

平成 17 年 度

(自 平成 17 年 4 月 1 日)

(至 平成 18 年 3 月 31 日)

決 算 報 告 書

財団法人 徳川黎明会

目 次

第 1 . 公益事業の部

. 平成 17 年度 一般会計収支決算書	1 頁
. 平成 17 年度 特別会計収支決算書	
1 . 第 6 回学術研究基盤整備事業	5 頁
2 . 第 1 回徳川美術館拡充整備基金	6 頁
3 . 第 2 回徳川美術館拡充整備基金	7 頁
4 . 源氏物語絵巻復元模写事業	8 頁
. 貸借対照表	9 頁

第 2 . 収益事業の部

. 平成 17 年度 収益事業会計収支決算書	13 頁
. 平成 17 年度 収益事業会計損益決算書	15 頁
. 貸借対照表	17 頁

第 3 . 剰余金処分案	19 頁
--------------	------

第1. 公益事業の部
平成17年度 一般会計収支決算書

(円)

	決算額	更正予算額	比較増減額
歳入	761,262,215	712,104,000	49,158,215
歳出	761,186,527	712,104,000	49,082,527
差引	75,688	0	75,688

歳入 (円)

科目	決算額 (A)	更正予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
1. 基本財産収入			
基本財産収入	4,082,933	3,900,000	182,933
2. 事業収入			
(1) 展覧会収入	482,524,287	465,300,000	17,224,287
(2) 什宝写真掲載使用料	17,645,621	14,000,000	3,645,621
(3) 史料写真掲載使用料	1,450,572	2,000,000	-549,428
(4) 調査研究教材収入	51,951,584	51,760,000	191,584
(5) 指導協力料	847,350	200,000	647,350
(6) 受講者納付金	4,107,623	3,541,000	566,623
(7) 賛助会収入	13,804,350	13,800,000	4,350
(8) 友の会収入	3,877,650	3,800,000	77,650
(9) メンバーシップ収入	6,990,000	6,990,000	0
事業収入合計	583,199,037	561,391,000	21,808,037
3. 収益事業繰入金			
(1) 寄附金収入	14,976,548	13,780,000	1,196,548
(2) 収益事業繰入収入	58,000,000	46,500,000	11,500,000
収益事業繰入金合計	72,976,548	60,280,000	12,696,548
4. 補助金			
(1) 文部科学省補助金	7,100,000	7,100,000	0
(2) 名古屋市補助金	180,000	180,000	0
(3) その他の補助金	1,339,000	910,000	429,000
(4) 文化財保存事業補助金	2,088,000	3,410,000	-1,322,000
補助金合計	10,707,000	11,600,000	-893,000
5. その他の収入			
(1) 受取利息	2,354,296	2,293,000	61,296
(2) 雑収入	84,513,621	70,530,000	13,983,621
(3) 退職給与引当金戻入	2,110,463	2,110,000	463
(4) 施設整備引当金戻入	0	0	0
(5) 減価償却引当金戻入	1,218,601	0	1,218,601
(6) 寄附金収入	0	0	0
その他の収入合計	90,196,981	74,933,000	15,263,981
前年度繰越金繰入	99,716	0	99,716
歳入総計	761,262,215	712,104,000	49,158,215

歳 出		(円)	
科 目	決算額 (A)	更正予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
1. 人件費			
(1) 諸給	149,588,995	145,468,000	4,120,995
(2) 手当謝金	18,753,681	19,580,000	-826,319
(3) 厚生費	21,964,649	21,300,000	664,649
(4) 旅費	8,500,005	8,845,000	-344,995
人件費合計	198,807,330	195,193,000	3,614,330
2. 事務費			
(1) 会議費	10,555	10,000	555
(2) 営繕費	604,870	610,000	-5,130
(3) 文具費	269,645	250,000	19,645
(4) 交際費	1,421,735	1,510,000	-88,265
(5) 通信費	295,735	360,000	-64,265
(6) 交通費	1,380,912	1,550,000	-169,088
(7) 事務用雑費	444,222	480,000	-35,778
事務費合計	4,427,674	4,770,000	-342,326
3. 事業費			
(1) 備品費	3,024,015	1,660,000	1,364,015
(2) 消耗品費	5,043,928	5,130,000	-86,072
(3) 光熱水料	14,062,086	14,050,000	12,086
(4) 運搬費	2,071,748	2,894,000	-822,252
(5) 資料購入費	868,500	880,000	-11,500
(6) 図書費	4,898,311	4,331,000	567,311
(7) 図書編纂印刷費	46,812,529	49,200,000	-2,387,471
(8) 文化財資料補修費	3,255,000	5,290,000	-2,035,000
(9) 史料補修費	96,900	100,000	-3,100
(10) 展覧会費	73,788,197	75,000,000	-1,211,803
(11) 調査研究費	1,167,695	1,700,000	-532,305
(12) 資料整備費	3,030,000	3,100,000	-70,000
(13) 事業用雑費	19,059,840	19,420,000	-360,160
(14) 普及費	30,110,096	31,000,000	-889,904
(15) 広報費	11,409,172	13,000,000	-1,590,828
(16) 通信費	4,061,823	4,600,000	-538,177
(17) 交通費	7,157,103	7,860,000	-702,897
(18) 保険料	649,741	709,000	-59,259
(19) 建物・施設等整備費	50,370,091	49,500,000	870,091
(20) 予備費	0	1,000,000	-1,000,000
事業費合計	280,936,775	290,424,000	-9,487,225

(円)

科 目	決算額 (A)	更正予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
4. 一般経費			
(1) 火災保険料	1,207,239	1,273,000	-65,761
(2) 諸税公課	5,068,900	5,056,000	12,900
一般経費合計	6,276,139	6,329,000	-52,861
5. その他の支出			
(1) 商標権償却費	70,900	70,000	900
(2) 減価償却費	67,709	0	67,709
その他の支出合計	138,609	70,000	68,609
6. 引当金			
(1) 減価償却引当金繰出	0	0	0
(2) 施設整備引当金繰出	270,600,000	215,318,000	55,282,000
引当金合計	270,600,000	215,318,000	55,282,000
歳出合計	761,186,527	712,104,000	49,082,527
次年度繰越金	75,688	0	75,688
歳出総計	761,262,215	712,104,000	49,158,215

平成17年度 公益事業特別会計決算書

1. 第6回 学術研究基盤整備事業特別会計

(事業期間 平成12年10月31日～平成14年10月30日)

(本会計期間 平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(1)貸借対照表

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
預 け 金	13,357,817	次年度繰越金	13,357,817
前 払 金	1,287,846	正 味 財 産	1,287,846
合 計	14,645,663	合 計	14,645,663

(2)収支計算書

(円)

科 目	決算額 (A)	更正予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)	備 考
1. 歳 入				
寄附金収入	0	0	0	
受取利息	3,024	3,000	24	
前年度繰越金	20,735,513	20,735,500	13	
合 計	20,738,537	20,738,500	37	
2. 歳 出				
学術研究整備費	7,379,000	7,379,000	0	
募金事務費	1,720	1,700	20	
次年度繰越金	13,357,817	13,357,800	17	
合 計	20,738,537	20,738,500	37	

学術研究整備費内訳

【作品修理】・菊折枝蒔絵双六盤 315,000 ・青蓮院稚児草紙絵巻 6,804,000

【史料購入】・尾張徳川家分限帳3冊 260,000

2. 第1回 徳川美術館拡充整備基金特別会計
 (事業期間 平成15年1月15日～平成17年1月14日)
 (本会計期間 平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(1)貸借対照表

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
預 け 金	2,980,609	次年度繰越金	2,980,609
合 計	2,980,609	合 計	2,980,609

(2)収支計算書

(円)

科 目	決算額 (A)	更正予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)	備 考
1.歳入				
寄附金収入	0	0	0	
受取利息	1,214	800	414	
前年度繰越金	12,923,950	12,923,900	50	
合 計	12,925,164	12,924,700	464	
2.歳出				
什宝補修整備費	0	0	0	
建物・施設整備費	420,000	420,000	0	1
調査研究教育普及費	9,524,555	5,000,000	4,524,555	2
募金事務費	0	0	0	
次年度繰越金	2,980,609	7,504,700	-4,524,091	
合 計	12,925,164	12,924,700	464	

- 1.徳川美術館本館展示ケース修理
- 2.徳川美術館視聴覚システム整備費

3. 第2回 徳川美術館拡充整備基金特別会計
 (事業期間 平成17年2月10日～平成19年2月9日)
 (本会計期間 平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(1)貸借対照表

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
預 け 金	23,996,667	次年度繰越金	23,996,667
合 計	23,996,667	合 計	23,996,667

(2)収支計算書

(円)

科 目	決算額 (A)	更正予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)	備 考
1. 歳 入				
寄附金収入	23,330,000	19,190,000	4,140,000	
受取利息	77	30	47	
前年度繰越金	709,740	709,700	40	
合 計	24,039,817	19,899,730	4,140,087	
2. 歳 出				
什宝補修整備費	0	0	0	
建物・施設整備費	0	0	0	
調査研究教育普及費	0	0	0	
募金事務費	43,150	40,000	3,150	
次年度繰越金	23,996,667	19,859,730	4,136,937	
合 計	24,039,817	19,899,730	4,140,087	

個人424件 2,013口 20,130,000 法人26件 32口 3,200,000

4. 源氏物語繪卷復元模写事業特別会計
 (事業期間 平成14年4月1日～平成18年3月31日)
 (本会計期間 平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(1)貸借対照表

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
預 け 金	7,822,130	次年度繰越金	7,822,130
合 計	7,822,130	合 計	7,822,130

(2)収支計算書

(円)

科 目	決算額 (A)	更正予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)	備 考
1. 歳 入				
復元作業協力金	0	0	0	
受取利息	91	50	41	
前年度繰越金	9,154,153	9,154,100	53	
合 計	9,154,244	9,154,150	94	
2. 歳 出				
旅費	473,170	531,200	-58,030	
調査研究教育普及費	400,000	400,000	0	1
事業委託費	0	0	0	
資料整備費	0	0	0	
事業用雑費	458,944	458,900	44	2
次年度繰越金	7,822,130	7,764,050	58,080	
合 計	9,154,244	9,154,150	94	

1. 「横笛」復元試作用料紙代
 2. 復元作品写真撮影・現像代

貸借対照表(公益事業一般会計)
(借方)

(円)

事項 科目	平成18年3月31日現在 (A)	平成17年3月31日現在 (B)	比較増減 (A) - (B)	摘要
基本財産				
1. 基本美術品	122,872,900	122,872,900	0	
2. 不動産	1,733,885,403	1,734,202,103	-316,700	財団本部建物等減価償却費 収益事業負担分 316,700
3. 諸預金	304,569,143	304,569,143	0	証券 270,818,408 預け金 33,750,735
4. 受贈美術品	15,850,000	5,250,000	10,600,000	租税特別措置法40条の適用 を受ける受贈美術品2件
基本財産合計	2,177,177,446	2,166,894,146	10,283,300	
普通財産				
1. 普通美術品	471,414,623	450,974,123	20,440,500	購入5件 5,868,500 保存修理6件 13,104,000 寄贈16件 1,463,000 組入1件 5,000
2. 図書	288,320,733	281,636,710	6,684,023	購入465冊 4,321,257 寄贈387冊 2,415,691 除籍 -7冊 -52,925
3. 証券	1,056,875,235	790,567,150	266,308,085	1
4. 什器備品	260,796,360	259,381,320	1,415,040	取得8件 3,022,090 除却2件 -1,607,050
5. 電話加入権	58,292	58,292	0	
6. 不動産	953,585,670	933,523,715	20,061,955	2
7. 木版源氏	150,000	150,000	0	
8. 商標権	608,558	679,458	-70,900	平成17年度分償却費 70,900
9. ソフトウェア	4,062,555	0	4,062,555	徳川美術館視聴覚機材 VODシステムソフトウェア一式取得
普通財産合計	3,035,872,026	2,716,970,768	318,901,258	

(円)

科目	事項 平成18年3月31日現在 (A)	平成17年3月31日現在 (B)	比較増減 (A) - (B)	摘要
. 流動資産				
1. 現金	16,925,043	12,811,604	4,113,439	
2. 預け金	184,908,899	183,510,117	1,398,782	
3. 仮払金	5,985,976	3,933,085	2,052,891	3
4. 貸付金	3,721,141	4,077,825	-356,684	
5. 敷金	206,100	206,100	0	職員住宅分
6. 保証金	1,450,000	1,450,000	0	
流動資産合計	213,197,159	205,988,731	7,208,428	
借方合計	5,426,246,631	5,089,853,645	336,392,986	

1.増減内訳

- ・社債等6銘柄買付 185,594,351 ・株式7銘柄買付 242,140,600 ・投資信託等8銘柄買付 222,630,000
- ・社債等満期償還6銘柄 -160,456,356 ・転換社債売却1銘柄 -30,120,910 ・株式売却6銘柄 -142,979,600
- ・投資信託等3銘柄売却 -50,500,000

2.増減内訳

- ・徳川美術館空調設備等取得10件 20,516,096 ・財団本部建物等減価償却費 -454,141

3.増加要因

- ・平成18年度分徳川美術館火災保険料仮払 1,337,100等

(貸方)

(円)

科目	事項	平成18年3月31日現在 (A)	平成17年3月31日現在 (B)	比較増減 (A) - (B)	摘要
. 正味資産					
1. 正味資産		4,368,072,975	4,304,354,761	63,718,214	
2. 積立金・引当金		1,038,654,233	771,315,588	267,338,645	
(1)文化財拡充整備積立金		2,671,650	2,671,650	0	
(2)財団記念事業積立金		1,500,000	1,500,000	0	
(3)施設整備引当金		482,851,800	212,251,800	270,600,000	平成17年度分積立 270,600,000
(4)減価償却引当金		538,968,005	540,118,897	-1,150,892	除却した固定資産分を 取り崩し
(5)退職給与引当金		12,662,778	14,773,241	-2,110,463	平成17年度分取り崩し -2,110,463
正味資産合計		5,406,727,208	5,075,670,349	331,056,859	
. 流動負債					
1. 預り金		3,136,185	2,711,950	424,235	
2. 仮受金		16,307,550	11,371,630	4,935,920	
3. 未払金		0	0	0	
流動負債合計		19,443,735	14,083,580	5,360,155	
. 繰越金		75,688	99,716	-24,028	
貸方合計		5,426,246,631	5,089,853,645	336,392,986	

第2. 収益事業の部
平成17年度 収益事業会計 収支決算書

(円)

	決算額	更正予算額	比較増減額
収 入	595,537,518	582,883,210	12,654,308
支 出	387,591,551	356,653,020	30,938,531
差 引	207,945,967	226,230,190	-18,284,223

収 入 (円)

科 目	決算額 (A)	更正予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
(1)前受金	69,782,684	69,780,000	2,684
(2)売上	316,656,199	306,000,000	10,656,199
(3)食堂売上	0	0	0
(4)受取利息	470	1,210	-740
(5)雑収入	10,271,288	8,213,000	2,058,288
(6)その他の収入	0	0	0
(7)前年度繰越金	198,826,877	198,889,000	-62,123
合 計	595,537,518	582,883,210	12,654,308

支 出 (円)

科 目	決算額 (A)	更正予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
1. 仕入高			
(1)仕入	218,819,246	201,320,000	17,499,246
(2)食堂仕入	0	0	0
仕入高合計	218,819,246	201,320,000	17,499,246
2. 一般管理費			
(1)給料手当	15,555,652	13,700,000	1,855,652
(2)労務費	14,293,560	14,340,000	-46,440
(3)法定福利費	2,690,189	2,960,000	-269,811
(4)厚生費	146,923	200,000	-53,077
(5)旅費	194,885	200,000	-5,115
(6)会議費	121,383	140,000	-18,617
(7)修繕費	5,950,168	6,180,000	-229,832
(8)保険料	1,299,248	1,369,000	-69,752
(9)文具費	70,729	60,000	10,729
(10)消耗品費	4,292,396	4,450,000	-157,604
(11)交通費	743,950	990,000	-246,050
(12)通信費	2,243,704	2,610,000	-366,296
(13)光熱水料	5,941,744	6,100,000	-158,256
(14)交際費	583,385	600,000	-16,615
(15)手数料	16,670,943	20,090,000	-3,419,057
(16)広告宣伝費	1,340,170	1,540,000	-199,830
(17)諸税公課	5,091,487	5,084,020	7,467

(円)

科 目	決算額 (A)	更正予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
(18) 寄附金	14,976,548	13,780,000	1,196,548
(19) 運搬費	391,702	380,000	11,702
(20) 雑費	2,877,177	3,350,000	-472,823
一般管理費合計	95,475,943	98,123,020	-2,647,077
3. その他の支出			
(1) 納税充当金	140,000	140,000	0
(2) 公益事業支出金	58,000,000	46,500,000	11,500,000
(3) その他の支出	15,156,362	10,570,000	4,586,362
ア. 建物	3,556,720	3,560,000	-3,280
イ. 建物附属設備	324,822	320,000	4,822
ウ. 構築物	0	0	0
エ. 運搬具・備品	3,458,175	3,370,000	88,175
オ. その他	7,816,645	3,320,000	4,496,645
その他の支出合計	73,296,362	57,210,000	16,086,362
合 計	387,591,551	356,653,020	30,938,531
次年度繰越金	207,945,967	226,230,190	-18,284,223
総 計	595,537,518	582,883,210	12,654,308

平成17年度 収益事業会計 損益決算書

収 入

(円)

科 目	決算額 (A)	更正予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
(1)家賃収入	58,592,684	58,600,000	-7,316
(2)売上	316,656,199	306,000,000	10,656,199
(3)食堂売上	0	0	0
(4)受取利息	470	1,210	-740
(5)雑収入	10,271,288	8,213,000	2,058,288
(6)退職給与引当金戻入	0	0	0
合 計	385,520,641	372,814,210	12,706,431

支 出

(円)

科 目	決算額 (A)	更正予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
(1)仕入	217,354,790	207,320,000	10,034,790
(2)食堂仕入	0	0	0
(3)給料手当	15,555,652	13,700,000	1,855,652
(4)労務費	14,293,560	14,340,000	-46,440
(5)法定福利費	2,690,189	2,960,000	-269,811
(6)厚生費	146,923	200,000	-53,077
(7)旅費	194,885	200,000	-5,115
(8)会議費	121,383	140,000	-18,617
(9)修繕費	5,950,168	6,180,000	-229,832
(10)保険料	1,299,248	1,369,000	-69,752
(11)文具費	70,729	60,000	10,729
(12)消耗品費	4,328,096	4,450,000	-121,904
(13)交通費	743,950	990,000	-246,050
(14)通信費	2,243,704	2,610,000	-366,296
(15)光熱水料	5,941,744	6,100,000	-158,256
(16)交際費	583,385	600,000	-16,615
(17)手数料	17,094,281	20,090,000	-2,995,719
(18)広告宣伝費	1,340,170	1,540,000	-199,830
(19)減価償却費	12,695,705	12,660,000	35,705
(20)諸税公課	5,091,487	5,084,020	7,467
(21)寄附金	14,976,548	13,780,000	1,196,548
(22)運搬費	391,702	380,000	11,702
(23)雑費	2,877,177	3,350,000	-472,823
(24)退職給与引当金繰出	0	0	0
支出小計	325,985,476	318,103,020	7,882,456

(円)

科 目	決算額 (A)	更正予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
固定資産除却損	212,358	190,000	22,358
支出合計	326,197,834	318,293,020	7,904,814
税引前当期利益	59,322,807	54,521,190	4,801,617
総 計	385,520,641	372,814,210	12,706,431

税引前当期利益処分			
(1) 納税充当額	1,000,000	7,800,000	-6,800,000
(2) 公益事業支出金	58,000,000	46,500,000	11,500,000
(3) 当期利益	322,807	221,190	101,617

貸借対照表(収益事業)

(借方) (円)

科目	事項	平成18年3月31日現在 (A)	平成17年3月31日現在 (B)	比較増減 (A) - (B)	摘要
現金		6,789,444	16,914,540	-10,125,096	
預け金		201,156,523	181,912,337	19,244,186	
未収金		16,045,980	1,776,587	14,269,393	1
電話加入権		359,037	359,037	0	
建物		52,532,067	53,937,633	-1,405,566	2
建物附属設備		16,799,497	26,228,975	-9,429,478	3
構築物		1,831,388	2,147,744	-316,356	4
運搬具備品		7,431,870	8,535,631	-1,103,761	5
土地		294,818	294,818	0	
商品		13,336,924	10,214,846	3,122,078	
保証金		2,000,000	2,000,000	0	
借方合計		318,577,548	304,322,148	14,255,400	

(増減内訳)

- 1.店舗設備・備品・商品売却分(徳川園ショップ葵閉店のため) 9,833,321等
- 2.House No.F キッチン改修工事 3,556,720 平成17年度減価償却費 -4,962,286
- 3.House No.F キッチン改修工事 324,822 平成17年度減価償却費 -4,150,815
ショップ葵閉店により店舗設備売却 -5,603,485
- 4.平成17年度減価償却費 -316,356
- 5.House No.F エアコン等取得15件 3,458,175 代替にともなう除却13件 -212,358
平成17年度減価償却費 -2,495,407
ショップ葵閉店により店舗備品売却 -1,854,171

(貸方) (円)

科目	事項	平成18年3月31日現在 (A)	平成17年3月31日現在 (B)	比較増減 (A) - (B)	摘要
前受金		5,610,000	3,740,000	1,870,000	
預り金		516,261	292,083	224,178	
預り敷金		20,350,000	13,520,000	6,830,000	6
未払金		27,388,001	23,239,586	4,148,415	
納税充当金		1,117,350	257,350	860,000	
元入金		262,400,466	261,917,795	482,671	
退職給与引当金		872,663	872,663	0	
当期利益		322,807	482,671	-159,864	
貸方合計		318,577,548	304,322,148	14,255,400	

(増減内訳)

6.House No.A・B・E 預り敷金 10,150,000 House No.B 解約により敷金返戻 -3,320,000

第3 剰余金処分案

. 公益事業部門 (円)

事 項	金 額	摘 要
1. 前年度繰越金	99,716	
2. 当年度歳入へ繰入	-99,716	
計	0	
3. 当年度剰余金	75,688	
4. 処分額	0	
5. 次年度繰越金	75,688	

. 収益事業部門 (円)

事 項	金 額	摘 要
1. 前年度繰越元入金	262,400,466	
2. 当年度剰余金	322,807	
計	262,723,273	
3. 処分額	0	
4. 次年度繰越元入金	262,723,273	