

平成 18 年 度

(自 平成 18 年 4 月 1 日)

(至 平成 19 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

I. 平成 18 年度 一般会計収支決算書	1 頁
II. 平成 18 年度 特別会計決算書	
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. 第 3 回徳川美術館拡充整備基金	8 頁
5. 源氏物語絵巻復元模写事業	9 頁
III. 貸借対照表 (公益事業一般会計)	11 頁
IV. 計算書類に対する注記 (公益事業一般会計)	14 頁

第 2. 収益事業の部

I. 平成 18 年度 収益事業会計 収支決算書	15 頁
II. 平成 18 年度 収益事業会計 損益決算書	17 頁
III. 貸借対照表 (収益事業会計)	19 頁
IV. 計算書類に対する注記 (収益事業会計)	20 頁

第 3. 剰余金処分案	21 頁
-------------	------

第1. 公益事業の部

I. 平成18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	531,509,381	527,514,000	3,995,381
歳出	531,448,456	527,514,000	3,934,456
差引	60,925	0	60,925

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	3,007,260	2,900,000	107,260
2. 事業収入			
(1) 展覧会収入	308,251,399	289,600,000	18,651,399
(2) 什宝写真掲載使用料	18,563,249	17,000,000	1,563,249
(3) 史料写真掲載使用料	2,512,493	2,200,000	312,493
(4) 調査研究教材収入	24,442,354	21,840,000	2,602,354
(5) 指導協力料	262,500	260,000	2,500
(6) 受講者納付金	6,852,640	5,564,000	1,288,640
(7) 賛助会収入	13,531,350	13,100,000	431,350
(8) 友の会収入	3,526,950	3,500,000	26,950
(9) メンバーシップ収入	7,390,000	7,390,000	0
事業収入合計	385,332,935	360,454,000	24,878,935
3. 収益事業繰入金			
(1) 寄附金収入	7,464,167	7,390,000	74,167
(2) 収益事業繰入収入	29,100,000	28,900,000	200,000
収益事業繰入金合計	36,564,167	36,290,000	274,167
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	2,324,640	820,000	1,504,640
(4) 文化財保存事業補助金	1,309,000	4,270,000	-2,961,000
補助金合計	10,913,640	12,370,000	-1,456,360
5. その他の収入			
(1) 受取利息	2,671,534	1,238,000	1,433,534
(2) 雑収入	78,639,999	63,310,000	15,329,999
(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	37,172,000	-37,172,000
(5) 減価償却引当金戻入	583,202	0	583,202
(6) 繰入金収入	7,610,493	7,600,000	10,493
(7) 寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0
その他の収入合計	95,615,691	115,430,000	-19,814,309
前年度繰越金繰入	75,688	70,000	5,688
歳入総計	531,509,381	527,514,000	3,995,381

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	184,998,252	185,250,000	-251,748
(2) 手当謝金	16,306,633	16,234,000	72,633
(3) 厚生費	22,683,460	23,160,000	-476,540
(4) 旅費	7,905,145	7,970,000	-64,855
人件費合計	231,893,490	232,614,000	-720,510
2. 事務費			
(1) 会議費	12,560	10,000	2,560
(2) 営繕費	747,820	1,388,000	-640,180
(3) 文具費	165,250	250,000	-84,750
(4) 交際費	1,215,390	1,380,000	-164,610
(5) 通信費	288,615	276,000	12,615
(6) 交通費	1,407,848	1,650,000	-242,152
(7) 事務用雑費	375,536	470,000	-94,464
事務費合計	4,213,019	5,424,000	-1,210,981
3. 事業費			
(1) 備品費	5,979,540	6,050,000	-70,460
(2) 消耗品費	4,052,589	4,060,000	-7,411
(3) 光熱水料	15,566,440	16,030,000	-463,560
(4) 運搬費	969,156	1,200,000	-230,844
(5) 資料購入費	1,227,140	1,000,000	227,140
(6) 図書費	5,847,265	4,760,000	1,087,265
(7) 図書編纂印刷費	14,344,154	14,150,000	194,154
(8) 文化財資料補修費	2,042,250	6,600,000	-4,557,750
(9) 史料補修費	89,565	100,000	-10,435
(10) 展覧会費	56,381,282	59,000,000	-2,618,718
(11) 調査研究費	1,428,039	1,550,000	-121,961
(12) 資料整備費	4,188,000	3,100,000	1,088,000
(13) 事業用雑費	14,119,172	14,860,000	-740,828
(14) 普及費	20,703,296	22,000,000	-1,296,704
(15) 広報費	9,423,187	11,000,000	-1,576,813
(16) 通信費	3,521,852	4,000,000	-478,148
(17) 交通費	6,555,542	7,150,000	-594,458
(18) 保険料	1,213,638	1,309,000	-95,362
(19) 建物・施設等整備費	84,217,420	89,000,000	-4,782,580
(20) 予備費	0	1,000,000	-1,000,000
事業費合計	251,869,527	267,919,000	-16,049,473

(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	1,220,109	1,276,000	-55,891
(2)諸税公課	19,418,900	19,401,000	17,900
一般経費合計	20,639,009	20,677,000	-37,991
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	812,511	810,000	2,511
その他の支出合計	883,411	880,000	3,411
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	21,950,000	0	21,950,000
引当金合計	21,950,000	0	21,950,000
歳出合計	531,448,456	527,514,000	3,934,456
次年度繰越金	60,925	0	60,925
歳出総計	531,509,381	527,514,000	3,995,381

Ⅱ. 平成18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18年4月1日～平成19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	0	次年度繰越金	0
合 計	0	合 計	0

(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	6,342	6,342	0	
その他の収入	1,287,846	1,287,846	0	
前年度繰越金	13,357,817	13,357,817	0	
合 計	14,652,005	14,652,005	0	
2. 歳 出				
学術研究整備費	14,648,500	14,648,500	0	※
募金事務費	3,505	3,505	0	
次年度繰越金	0	0	0	
合 計	14,652,005	14,652,005	0	

※学術研究整備費内訳

【作品修理】・火事装束羽織 1,848,000 ・火事装束頭巾 1,470,000 ・名古屋城下絵図 3,939,556
・作品修理にともなう盗難保険料・動産総合保険料 93,290

【作品復元】・馬標 2,743,692

【史料購入】・尾張国中之給人扶持之江戸詰人数等8冊 780,000

【研究発表】・新修 徳川家康文書の研究の刊行 3,773,962

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18年4月1日～平成19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	725,455	次年度繰越金	725,455
合 計	725,455	合 計	725,455

(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	2,206	1,000	1,206	
前年度繰越金	2,980,609	2,980,000	609	
合 計	2,982,815	2,981,000	1,815	
2. 歳 出				
什宝補修整備費	2,257,360	2,260,000	-2,640	※
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	0	0	0	
次年度繰越金	725,455	721,000	4,455	
合 計	2,982,815	2,981,000	1,815	

※什宝補修整備費内訳

【作品修理】・印籠3点 377,860

【作品復元】・徳川家康所用薄水色地桐文浴衣 1,879,500

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18年4月1日～平成19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	25,493,896	次年度繰越金	25,493,896
合 計	25,493,896	合 計	25,493,896

(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	21,982,000	19,182,000	2,800,000	※1
受取利息	2,619	500	2,119	
前年度繰越金	23,996,667	24,000,000	-3,333	
合 計	45,981,286	43,182,500	2,798,786	
2. 歳 出				
什宝補修整備費	3,310,850	3,320,000	-9,150	※2
建物・施設整備費	3,113,775	3,950,000	-836,225	※3
調査研究教育普及費	14,027,360	17,150,000	-3,122,640	※4
募金事務費	35,405	26,500	8,905	
次年度繰越金	25,493,896	18,736,000	6,757,896	
合 計	45,981,286	43,182,500	2,798,786	

※1.個人253件 1,888.2口 18,882,000 法人16件 31口 3,100,000

※2.徳川家治筆 芳野・龍田・富士 三幅対 修理代

※3.・移動展示ケース鍵交換工事 946,680 ・収蔵庫内軸用棚什器1台 431,882

・収蔵庫内屏風用架台工事 1,735,213

※4.作品6点購入・・葵紋散蜀江蒔絵重硯箱 2,850,000・徳川家康自筆かな書状 4,252,500 等

4. 第3回 徳川美術館拡充整備基金特別会計
 (事業期間 平成19年2月9日～平成21年2月8日)
 (本会計期間 平成19年2月9日～平成19年3月31日)

(1)貸借対照表

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
現 金	21,000	次年度繰越金	1,320,150
預 け 金	1,299,150		
合 計	1,320,150	合 計	1,320,150

(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	1,321,000	2,000,000	-679,000	※
受取利息	0	0	0	
前年度繰越金	—	—	—	
合 計	1,321,000	2,000,000	-679,000	
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	850	0	850	
次年度繰越金	1,320,150	2,000,000	-679,850	
合 計	1,321,000	2,000,000	-679,000	

※個人10件 102.1口 1,021,000 法人1件 3口 300,000

5. 源氏物語絵巻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18年4月1日～平成19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	0	次年度繰越金	0
合 計	0	合 計	0

(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	6,123	611	5,512	
前年度繰越金	7,822,130	7,822,130	0	
合 計	7,828,253	7,822,741	5,512	
2. 歳 出				
旅費	0	0	0	
調査研究教育普及費	0	0	0	
事業委託費	0	0	0	
事業用雑費	217,760	220,000	-2,240	※1
繰入金支出	7,610,493	7,602,741	7,752	※2
次年度繰越金	0	0	0	
合 計	7,828,253	7,822,741	5,512	

※1.画像保存用ソフトウェア購入

※2.公益事業一般会計へ繰入

Ⅲ. 貸借対照表(公益事業一般会計)
(借方)

(円)

事項 科目	平成19年3月31日現在 (A)	平成18年3月31日現在 (B)	比較増減 (A) - (B)	摘要
I. 基本財産				
1. 基本美術品	126,183,750	122,872,900	3,310,850	
2. 不動産	1,742,841,618	1,733,885,403	8,956,215	財団本部建物等減価償却費 収益事業負担分 315,367
3. 諸預金	304,569,143	304,569,143	0	証券 170,286,750 預け金 134,282,393
4. 受贈美術品	33,640,000	15,850,000	17,790,000	租税特別措置法40条の適用 を受けたもの
基本財産合計	2,207,234,511	2,177,177,446	30,057,065	
II. 普通財産				
1. 普通美術品	500,041,021	471,414,623	28,626,398	購入12件 19,877,692 保存修理6件 7,728,706 寄贈6件 1,000,000 組入1件 20,000
2. 図書	293,544,449	288,320,733	5,223,716	購入358冊 4,489,924 寄贈327冊 1,116,753 除籍225冊 -382,961
3. 証券	1,131,294,064	1,056,875,235	74,418,829	
4. 什器備品	266,211,810	260,796,360	5,415,450	取得5件 6,104,190 除却7件 -688,740
5. 電話加入権	58,292	58,292	0	
6. 不動産	998,620,843	953,585,670	45,035,173	
7. 木版源氏	150,000	150,000	0	
8. 商標権	537,658	608,558	-70,900	平成18年度分償却費 70,900
9. ソフトウェア	4,062,555	4,062,555	0	徳川美術館視聴覚機材 VODシステムソフトウェア一式
普通財産合計	3,194,520,692	3,035,872,026	158,648,666	

(円)

科目	事項	平成19年3月31日現在 (A)	平成18年3月31日現在 (B)	比較増減 (A) - (B)	摘要
Ⅲ. 流動資産					
1. 現金		8,892,023	16,925,043	-8,033,020	
2. 預け金		134,770,264	184,908,899	-50,138,635	
3. 仮払金		7,572,039	5,985,976	1,586,063	
4. 貸付金		3,359,976	3,721,141	-361,165	
5. 敷金		0	206,100	-206,100	職員住宅分
6. 保証金		1,450,000	1,450,000	0	
流動資産合計		156,044,302	213,197,159	-57,152,857	
借方合計		5,557,799,505	5,426,246,631	131,552,874	

(貸方)

(円)

科目	事項 平成19年3月31日現在 (A)	平成18年3月31日現在 (B)	比較増減 (A)－(B)	摘要
I. 正味資産				
1. 正味資産	4,483,193,794	4,368,072,975	115,120,819	
2. 積立金・引当金	1,058,723,079	1,038,654,233	20,068,846	
(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	504,801,800	482,851,800	21,950,000	平成18年度分積立 21,950,000
(4)減価償却引当金	539,197,314	538,968,005	229,309	
(5)退職給与引当金	10,552,315	12,662,778	-2,110,463	平成18年度分取り崩し -2,110,463
正味資産合計	5,541,916,873	5,406,727,208	135,189,665	
II. 流動負債				
1. 預り金	4,303,867	3,136,185	1,167,682	
2. 仮受金	11,517,840	16,307,550	-4,789,710	
流動負債合計	15,821,707	19,443,735	-3,622,028	
III. 繰越金	60,925	75,688	-14,763	
貸方合計	5,557,799,505	5,426,246,631	131,552,874	

IV. 計算書類に対する注記（公益事業一般会計）

1. 重要な会計方針について

(1) 有価証券の評価基準について

有価証券の評価基準は、原価法を採用している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預け金・仮払金・貸付金・保証金・証券および預り金・仮受金を含めている。

(3) 施設整備引当金の計上基準について

平成18年度の剰余金相当額を計上した。(次年度以降の建物・施設整備等に充当)

(4) 固定資産等の減価償却について

下記①～③の資産を除き、減価償却は行っていない。

①不動産のうち、収益事業との共用部分については、定率法で減価償却を行い面積按分で算出した減価償却費を収益事業に計上している

②商標権は定額法で償却し、商標権償却費を計上している。

③ソフトウェアは、定額法で減価償却を行っている。

(5) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

(円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本美術品	122,872,900	3,310,850	0	126,183,750
不動産	1,733,885,403	9,271,582	315,367	1,742,841,618
諸預金	304,569,143	210,571,953	210,571,953	304,569,143
受贈美術品	15,850,000	17,790,000	0	33,640,000
合計	2,177,177,446	240,944,385	210,887,320	2,207,234,511

第2. 収益事業の部

I. 平成18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	413,796,484	399,078,500	14,717,984
支出	202,371,657	184,374,160	17,997,497
差引	211,424,827	214,704,340	-3,279,513

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	69,902,000	69,900,000	2,000
(2)売上	126,650,068	116,000,000	10,650,068
(3)食堂売上	0	0	0
(4)受取利息	28,094	4,500	23,594
(5)雑収入	7,885,974	5,230,000	2,655,974
(6)その他の収入	1,384,381	0	1,384,381
(7)前年度繰越金	207,945,967	207,944,000	1,967
合計	413,796,484	399,078,500	14,717,984

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	84,296,718	72,000,000	12,296,718
(2)食堂仕入	0	0	0
仕入高合計	84,296,718	72,000,000	12,296,718
2. 一般管理費			
(1)給料手当	5,769,328	5,420,000	349,328
(2)労務費	9,907,441	10,090,000	-182,559
(3)法定福利費	1,634,416	1,870,000	-235,584
(4)厚生費	283,048	327,000	-43,952
(5)旅費	215,445	180,000	35,445
(6)会議費	144,436	130,000	14,436
(7)修繕費	9,966,593	10,570,000	-603,407
(8)保険料	1,467,606	1,430,000	37,606
(9)文具費	28,748	60,000	-31,252
(10)消耗品費	1,968,020	2,120,000	-151,980
(11)交通費	571,540	620,000	-48,460
(12)通信費	1,394,336	1,809,800	-415,464
(13)光熱水料	5,418,055	5,570,000	-151,945
(14)交際費	419,301	450,000	-30,699
(15)手数料	10,980,672	9,221,000	1,759,672
(16)広告宣伝費	1,109,939	1,000,000	109,939
(17)諸税公課	10,703,984	10,706,360	-2,376

(円)

科 目	決算額 (A)	更正予算額 (B)	比較増減額 (A)－(B)
(18) 寄附金	7,464,167	7,390,000	74,167
(19) 運搬費	228,419	230,000	-1,581
(20) 雑費	2,781,769	3,070,000	-288,231
一般管理費合計	72,457,263	72,264,160	193,103
3. その他の支出			
(1) 納税充当金	139,992	140,000	-8
(2) 公益事業支出金	29,100,000	28,900,000	200,000
(3) その他の支出	16,377,684	11,070,000	5,307,684
ア. 建物	1,193,150	1,200,000	-6,850
イ. 建物附属設備	3,794,638	1,850,000	1,944,638
ウ. 構築物	273,000	0	273,000
エ. 運搬具・備品	3,199,380	3,200,000	-620
オ. その他	7,917,516	4,820,000	3,097,516
その他の支出合計	45,617,676	40,110,000	5,507,676
合 計	202,371,657	184,374,160	17,997,497
次年度繰越金	211,424,827	214,704,340	-3,279,513
総 計	413,796,484	399,078,500	14,717,984

Ⅱ. 平成18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	64,613,290	64,610,000	3,290
(2)売上	126,650,068	116,000,000	10,650,068
(3)食堂売上	0	0	0
(4)受取利息	28,094	4,500	23,594
(5)雑収入	7,885,974	5,230,000	2,655,974
(6)退職給与引当金戻入	0	0	0
合 計	199,177,426	185,844,500	13,332,926

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	86,679,125	74,000,000	12,679,125
(2)食堂仕入	0	0	0
(3)給料手当	5,769,328	5,420,000	349,328
(4)労務費	9,907,441	10,090,000	-182,559
(5)法定福利費	1,634,416	1,870,000	-235,584
(6)厚生費	283,048	327,000	-43,952
(7)旅費	215,445	180,000	35,445
(8)会議費	144,436	130,000	14,436
(9)修繕費	9,966,593	10,570,000	-603,407
(10)保険料	1,467,606	1,430,000	37,606
(11)文具費	28,748	60,000	-31,252
(12)消耗品費	1,983,754	2,120,000	-136,246
(13)交通費	571,540	620,000	-48,460
(14)通信費	1,394,336	1,809,800	-415,464
(15)光熱水料	5,418,055	5,570,000	-151,945
(16)交際費	419,301	450,000	-30,699
(17)手数料	10,996,947	9,221,000	1,775,947
(18)広告宣伝費	1,109,939	1,000,000	109,939
(19)減価償却費	10,440,820	10,340,000	100,820
(20)諸税公課	10,703,984	10,706,360	-2,376
(21)寄附金	7,464,167	7,390,000	74,167
(22)運搬費	228,419	230,000	-1,581
(23)雑費	2,781,769	3,070,000	-288,231
(24)退職給与引当金繰出	0	0	0
支出小計	169,609,217	156,604,160	13,005,057

(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	130,842	130,000	842
支出合計	169,740,059	156,734,160	13,005,899
税引前当期利益	29,437,367	29,110,340	327,027
総 計	199,177,426	185,844,500	13,332,926

税引前当期利益処分			
(1) 納税充当額	0	0	0
(2) 公益事業支出金	29,100,000	28,900,000	200,000
(3) 当期利益	337,367	210,340	127,027

Ⅲ. 貸借対照表(収益事業会計)

(借方)

(円)

科目	事項 平成19年3月31日現在 (A)	平成18年3月31日現在 (B)	比較増減 (A)－(B)	摘要
現金	13,666,925	6,789,444	6,877,481	
預け金	197,757,902	201,156,523	-3,398,621	
未収金	8,204,367	16,045,980	-7,841,613	
電話加入権	359,037	359,037	0	
建物	49,044,219	52,532,067	-3,487,848	
建物附属設備	18,070,874	16,799,497	1,271,377	
構築物	1,835,133	1,831,388	3,745	
運搬具備品	8,296,119	7,431,870	864,249	
土地	294,818	294,818	0	
商品	12,835,465	13,336,924	-501,459	
保証金	0	2,000,000	-2,000,000	
借方合計	310,364,859	318,577,548	-8,212,689	

(貸方)

(円)

科目	事項	平成19年3月31日現在 (A)	平成18年3月31日現在 (B)	比較増減 (A)－(B)	摘要
前受金		5,660,000	5,610,000	50,000	
預り金		161,142	516,261	-355,119	
預り敷金		20,550,000	20,350,000	200,000	
未払金		19,083,056	27,388,001	-8,304,945	
納税充当金		977,358	1,117,350	-139,992	
元入金		262,723,273	262,400,466	322,807	
退職給与引当金		872,663	872,663	0	
当期利益		337,367	322,807	14,560	
貸方合計		310,364,859	318,577,548	-8,212,689	

IV. 計算書類に対する注記 (収益事業会計)

・重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

減価償却は、定率法を採用している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預け金・未収金及び前受金・預り金・預り敷金・未払金を含める。

(3) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

第3 剰余金処分案

I. 公益事業部門 (円)

事 項	金 額	摘 要
1. 前年度繰越金	75,688	
2. 当年度歳入へ繰入	75,688	
計	0	
3. 当年度剰余金	60,925	
4. 処分額	0	
5. 次年度繰越金	60,925	

II. 収益事業部門 (円)

事 項	金 額	摘 要
1. 前年度繰越元入金	262,723,273	
2. 当年度剰余金	337,367	
計	263,060,640	
3. 処分額	0	
4. 次年度繰越元入金	263,060,640	