

平成 21 年 度

(自 平成 21 年 4 月 1 日)

(至 平成 22 年 3 月 31 日)

決 算 報 告 書

財団法人 徳川黎明会

目 次

| | |
|---------------------|------|
| 1. 公益事業会計 貸借対照表 | 1 頁 |
| 2. 公益事業会計 正味財産増減計算書 | 2 頁 |
| 3. 収益事業会計 貸借対照表 | 5 頁 |
| 4. 収益事業会計 正味財産増減計算書 | 6 頁 |
| 5. 貸借対照表 総括表 | 8 頁 |
| 6. 正味財産増減計算書 総括表 | 10 頁 |
| 7. 財務諸表に対する注記 | 14 頁 |

貸借対照表（公益事業会計）

平成22年3月31日現在

（単位：円）

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金 | 21,257,723 | 7,768,559 | 13,489,164 |
| 預金 | 145,870,321 | 79,827,856 | 66,042,465 |
| 未収金 | 10,679,967 | 7,990,225 | 2,689,742 |
| 貸付金 | 2,249,141 | 2,633,581 | -384,440 |
| 仮払金 | 10,646,847 | 4,912,341 | 5,734,506 |
| 流動資産合計 | 190,703,999 | 103,132,562 | 87,571,437 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 基本美術品 | 138,461,313 | 134,676,381 | 3,784,932 |
| 受贈美術品 | 137,990,000 | 33,640,000 | 104,350,000 |
| 基本不動産 | 624,638,512 | 1,744,048,999 | -1,119,410,487 |
| 基本財産預金 | 266,639,927 | 134,282,393 | 132,357,534 |
| 基本財産証券 | 37,929,216 | 170,286,750 | -132,357,534 |
| 基本財産合計 | 1,205,658,968 | 2,216,934,523 | -1,011,275,555 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 普通美術品 | 430,810,807 | 526,751,330 | -95,940,523 |
| 普通図書 | 310,219,859 | 303,689,408 | 6,530,451 |
| 木版源氏 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 普通不動産 | 261,053,550 | 1,199,652,016 | -938,598,466 |
| 什器備品 | 6,206,513 | 267,913,446 | -261,706,933 |
| 電話加入権 | 58,292 | 58,292 | 0 |
| 保証金 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 |
| 商標権 | 324,958 | 395,858 | -70,900 |
| ソフトウェア | 996,522 | 4,062,555 | -3,066,033 |
| ソフトウェア仮勘定 | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 |
| 投資有価証券 | 214,426,123 | 1,097,733,754 | -883,307,631 |
| その他固定資産合計 | 1,229,996,624 | 3,401,856,659 | -2,171,860,035 |
| 固定資産合計 | 2,435,655,592 | 5,618,791,182 | -3,183,135,590 |
| 資産合計 | 2,626,359,591 | 5,721,923,744 | -3,095,564,153 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 13,674,085 | 0 | 13,674,085 |
| 預り金 | 1,907,995 | 3,162,635 | -1,254,640 |
| 仮受金 | 8,984,770 | 7,879,550 | 1,105,220 |
| 賞与引当金 | 11,853,675 | 0 | 11,853,675 |
| 流動負債合計 | 36,420,525 | 11,042,185 | 25,378,340 |
| 2.固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 128,411,218 | 6,331,389 | 122,079,829 |
| 固定負債合計 | 128,411,218 | 6,331,389 | 122,079,829 |
| 負債合計 | 164,831,743 | 17,373,574 | 147,458,169 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | | | |
| 受取寄附金 | 792,954,893 | 1,912,365,380 | -1,119,410,487 |
| 指定正味財産合計 | 792,954,893 | 1,912,365,380 | -1,119,410,487 |
| （うち基本財産への充当額） | (792,954,893) | (1,912,365,380) | (-1,119,410,487) |
| 2.一般正味財産 | | | |
| （うち基本財産への充当額） | 1,668,572,955 | 3,792,184,790 | -2,123,611,835 |
| （うち特定財産への充当額） | (412,704,075) | (304,569,143) | (108,134,932) |
| （うち特定財産への充当額） | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 2,461,527,848 | 5,704,550,170 | -3,243,022,322 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,626,359,591 | 5,721,923,744 | -3,095,564,153 |

正味財産増減計算書(公益事業会計)
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 |
|------------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部 | |
| 1.経常増減の部 | |
| (1)経常収益 | |
| ①基本財産運用益 | (2,140,146) |
| 基本財産運用益 | 2,140,146 |
| ②事業収益 | (334,825,900) |
| 展覧会収益 | 269,450,497 |
| 什宝写真掲載使用料 | 20,580,066 |
| 史料写真掲載使用料 | 1,157,098 |
| 調査研究教材収益 | 15,667,519 |
| 指導協力料 | 354,500 |
| 受講者納付金 | 4,039,300 |
| 賛助会収益 | 12,995,850 |
| 友の会収益 | 2,821,350 |
| 受託料収益 | 1,039,720 |
| メンバーシップ収益 | 6,720,000 |
| ③受取補助金 | (10,524,000) |
| 文部科学省補助金 | 7,100,000 |
| 国宝重要文化財等保存整備費補助金 | 2,459,000 |
| 調査研究助成金 | 765,000 |
| 名古屋市補助金 | 200,000 |
| その他の補助金 | 0 |
| ④受取寄附金 | (38,532,592) |
| 受取寄附金 | 38,532,592 |
| ⑤雑収益 | (14,079,865) |
| 受取利息 | 827,510 |
| 雑収入 | 13,252,355 |
| ⑥投資有価証券評価益 | (101,178,583) |
| 投資有価証券評価益 | 101,178,583 |
| ⑦他会計からの繰入額 | (5,167,839) |
| 収益事業会計からの繰入額 | 5,167,839 |
| 経常収益計 | 506,448,925 |
| (2)経常費用 | |
| ①人件費 | (222,299,510) |
| 諸給 | 148,027,801 |
| 手当謝金 | 17,565,791 |
| 厚生費 | 25,727,724 |
| 旅費 | 7,645,143 |
| 賞与引当金繰入 | 11,853,675 |
| 退職給付費用 | 11,479,376 |
| ②事務費 | (4,141,327) |
| 会議費 | 26,719 |
| 営繕費 | 1,015,577 |
| 文具費 | 235,598 |
| 交際費 | 851,603 |
| 通信費 | 167,017 |
| 交通費 | 1,438,422 |
| 事務用雑費 | 343,211 |
| 募金事務費 | 63,180 |
| 支払利息 | 0 |

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 |
|------------|---------------|
| ③事業費 | (241,367,847) |
| 備品費 | 532,044 |
| 消耗品費 | 2,438,422 |
| 光熱水料 | 14,776,007 |
| 運搬費 | 572,752 |
| 資料購入費 | 0 |
| 図書費 | 680,234 |
| 図書編纂印刷費 | 14,852,665 |
| 文化財資料補修費 | 0 |
| 史料補修費 | 102,585 |
| 展覧会費 | 44,542,947 |
| 調査研究費 | 351,460 |
| 資料整備費 | 2,986,000 |
| 事業用雑費 | 14,254,130 |
| 普及費 | 16,187,608 |
| 広報費 | 13,263,326 |
| 通信費 | 2,182,290 |
| 交通費 | 7,250,739 |
| 保険料 | 622,678 |
| 建物施設等整備費 | 27,583,629 |
| 火災保険料 | 1,078,071 |
| 諸税公課 | 11,283,100 |
| 支払利息 | 253,744 |
| 減価償却費 | 65,502,516 |
| 商標権償却費 | 70,900 |
| 什宝補修整備費 | 0 |
| 調査研究教育普及費 | 0 |
| ④投資有価証券運用損 | (1,357,534) |
| 投資有価証券運用損 | 1,357,534 |
| ⑤基本財産評価損 | (0) |
| 基本財産評価損 | 0 |
| ⑥投資有価証券評価損 | (0) |
| 投資有価証券評価損 | 0 |
| ⑦他会計振替額 | (0) |
| 他会計振替額 | 0 |
| 経常費用計 | 469,166,218 |
| 当期経常増減額 | 37,282,707 |

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 |
|---------------|-----------------|
| 2.経常外増減の部 | |
| (1)経常外収益 | |
| 受取寄附金 | 1,092,112,895 |
| 美術品受贈受入額 | 5,071,500 |
| 図書受贈受入額 | 2,235,860 |
| 経常外収益計 | 1,099,420,255 |
| (2)経常外費用 | |
| 固定資産除却損 | 250,434,554 |
| 過年度減価償却費 | 2,007,582,962 |
| 過年度退職給付費用 | 110,600,453 |
| 過年度割賦利息 | 1,254,154 |
| 投資有価証券売却損 | 304,791,300 |
| 過年度投資有価証券評価損 | 585,651,374 |
| 経常外費用計 | 3,260,314,797 |
| 当期経常外増減額 | -2,160,894,542 |
| 当期一般正味財産増減額 | -2,123,611,835 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,792,184,790 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,668,572,955 |
| II 指定正味財産増減の部 | |
| ①受取寄附金 | (0) |
| 受取寄附金 | 0 |
| ②一般正味財産への振替額 | (1,119,410,487) |
| 一般正味財産への振替額 | 1,119,410,487 |
| 当期指定正味財産増減額 | -1,119,410,487 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,912,365,380 |
| 指定正味財産期末残高 | 792,954,893 |
| III 正味財産期末残高 | 2,461,527,848 |

(注) 当期は、新会計基準適用初年度に当たるので、公益法人会計基準の運用指針
(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)
に基づき、前事業年度の正味財産増減計算書は記載していない。
なお、勘定科目体系は従来通りとし、見直しは平成22年度より行うものとする。

貸借対照表(収益事業会計)

平成22年3月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金 | 23,148,104 | 26,211,425 | -3,063,321 |
| 預金 | 190,467,105 | 64,756,664 | 125,710,441 |
| 未収金 | 2,913,697 | 2,864,080 | 49,617 |
| 仮払金 | 39,060 | 0 | 39,060 |
| 商品 | 12,517,543 | 12,751,921 | -234,378 |
| 流動資産合計 | 229,085,509 | 106,584,090 | 122,501,419 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 土地 | 294,818 | 294,818 | 0 |
| 基本財産合計 | 294,818 | 294,818 | 0 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 40,946,042 | 45,213,270 | -4,267,228 |
| 建物附属設備 | 15,068,823 | 17,662,106 | -2,593,283 |
| 構築物 | 2,091,223 | 2,501,582 | -410,359 |
| 運搬具備品 | 6,441,752 | 10,160,826 | -3,719,074 |
| 電話加入権 | 359,037 | 359,037 | 0 |
| ソフトウェア | 355,250 | 477,050 | -121,800 |
| 投資有価証券 | 0 | 121,671,384 | -121,671,384 |
| その他固定資産合計 | 65,262,127 | 198,045,255 | -132,783,128 |
| 固定資産合計 | 65,556,945 | 198,340,073 | -132,783,128 |
| 資産合計 | 294,642,454 | 304,924,163 | -10,281,709 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 8,406,776 | 17,842,921 | -9,436,145 |
| 未払法人税等 | 557,358 | 697,358 | -140,000 |
| 前受金 | 3,110,000 | 4,660,000 | -1,550,000 |
| 預り金 | 49,579 | 115,745 | -66,166 |
| 仮受金 | 406,560 | 0 | 406,560 |
| 賞与引当金 | 689,590 | 0 | 689,590 |
| 流動負債合計 | 13,219,863 | 23,316,024 | -10,096,161 |
| 2.固定負債 | | | |
| 預り敷金 | 11,100,000 | 17,200,000 | -6,100,000 |
| 預り保証金 | 3,250,000 | 0 | 3,250,000 |
| 退職給付引当金 | 3,040,422 | 872,663 | 2,167,759 |
| 固定負債合計 | 17,390,422 | 18,072,663 | -682,241 |
| 負債合計 | 30,610,285 | 41,388,687 | -10,778,402 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | | | |
| 受取寄附金 | 294,818 | 294,818 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 294,818 | 294,818 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (294,818) | (294,818) | (0) |
| 2.一般正味財産 | 263,737,351 | 263,240,658 | 496,693 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 264,032,169 | 263,535,476 | 496,693 |
| 負債及び正味財産合計 | 294,642,454 | 304,924,163 | -10,281,709 |

正味財産増減計算書(収益事業会計)
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 |
|---------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部 | |
| 1.経常増減の部 | |
| (1)経常収益 | |
| 事業収益 | |
| 家賃収益 | 44,392,061 |
| 売上 | 83,524,253 |
| 受取利息 | 6,272 |
| 雑収入 | 4,964,134 |
| 経常収益計 | 132,886,720 |
| (2)経常費用 | |
| ①一般管理費 | (124,319,059) |
| 給料手当 | 4,242,081 |
| 労務費 | 8,129,323 |
| 退職給付費用 | 275,834 |
| 賞与引当金繰入 | 689,590 |
| 法定福利費 | 1,348,390 |
| 厚生費 | 259,028 |
| 旅費 | 193,807 |
| 仕入 | 55,749,808 |
| 会議費 | 125,481 |
| 修繕費 | 2,818,597 |
| 保険料 | 1,081,434 |
| 文具費 | 54,490 |
| 消耗品費 | 928,458 |
| 交通費 | 371,529 |
| 通信費 | 802,267 |
| 光熱水料 | 5,251,215 |
| 交際費 | 174,662 |
| 手数料 | 8,785,825 |
| 広告宣伝費 | 530,185 |
| 減価償却費 | 22,649,619 |
| 諸税公課 | 7,096,151 |
| 運搬費 | 253,050 |
| 雑費 | 2,508,235 |
| ②他会計への振替額 | (5,167,839) |
| 公益事業一般会計への振替額 | 5,167,839 |
| 経常費用計 | 129,486,898 |
| 当期経常増減額 | 3,399,822 |

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 |
|----------------|-------------|
| 2.経常外増減の部 | |
| (1)経常外収益 | |
| 固定資産売却益 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 |
| (2)経常外費用 | |
| ①固定資産除却損 | (1,011,204) |
| 固定資産除却損 | 1,011,204 |
| ②過年度損益修正 | (1,891,925) |
| 過年度退職給付費用 | 1,891,925 |
| 経常外費用計 | 2,903,129 |
| 当期経常外増減額 | -2,903,129 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 496,693 |
| 法人税等充当額 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 496,693 |
| 一般正味財産期首残高 | 263,240,658 |
| 一般正味財産期末残高 | 263,737,351 |
| II 指定正味財産増減の部 | |
| ①受取寄附金 | (0) |
| 受取寄附金 | 0 |
| ②一般正味財産への振替額 | (0) |
| 一般正味財産への振替額 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 294,818 |
| 指定正味財産期末残高 | 294,818 |
| III 正味財産期末残高 | 264,032,169 |

(注) 当期は、新会計基準適用初年度に当たるので、公益法人会計基準の運用指針

(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)

に基づき、前事業年度の正味財産増減計算書は記載していない。

なお、勘定科目体系は従来通りとし、見直しは平成22年度より行うものとする。

貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 公益事業会計 | 収益事業会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|------------|---------------|-------------|--------|---------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1.流動資産 | | | | |
| 現金 | 21,257,723 | 23,148,104 | | 44,405,827 |
| 預金 | 145,870,321 | 190,467,105 | | 336,337,426 |
| 未収金 | 10,679,967 | 2,913,697 | | 13,593,664 |
| 貸付金 | 2,249,141 | | | 2,249,141 |
| 仮払金 | 10,646,847 | 39,060 | | 10,685,907 |
| 商品 | | 12,517,543 | | 12,517,543 |
| 流動資産合計 | 190,703,999 | 229,085,509 | 0 | 419,789,508 |
| 2.固定資産 | | | | |
| (1)基本財産 | | | | |
| 基本美術品 | 138,461,313 | | | 138,461,313 |
| 受贈美術品 | 137,990,000 | | | 137,990,000 |
| 基本不動産 | 624,638,512 | | | 624,638,512 |
| 土地 | | 294,818 | | 294,818 |
| 基本財産預金 | 266,639,927 | | | 266,639,927 |
| 基本財産証券 | 37,929,216 | | | 37,929,216 |
| 基本財産合計 | 1,205,658,968 | 294,818 | 0 | 1,205,953,786 |
| (2)その他固定資産 | | | | |
| 普通美術品 | 430,810,807 | | | 430,810,807 |
| 普通図書 | 310,219,859 | | | 310,219,859 |
| 木版源氏 | 150,000 | | | 150,000 |
| 普通不動産 | 261,053,550 | | | 261,053,550 |
| 建物 | | 40,946,042 | | 40,946,042 |
| 建物付属設備 | | 15,068,823 | | 15,068,823 |
| 構築物 | | 2,091,223 | | 2,091,223 |
| 運搬具備品 | | 6,441,752 | | 6,441,752 |
| 什器備品 | 6,206,513 | | | 6,206,513 |
| 電話加入権 | 58,292 | 359,037 | | 417,329 |
| 保証金 | 1,450,000 | | | 1,450,000 |
| 商標権 | 324,958 | | | 324,958 |
| ソフトウェア | 996,522 | 355,250 | | 1,351,772 |
| ソフトウェア仮勘定 | 4,300,000 | | | 4,300,000 |
| 投資有価証券 | 214,426,123 | | | 214,426,123 |
| その他固定資産合計 | 1,229,996,624 | 65,262,127 | 0 | 1,295,258,751 |
| 固定資産合計 | 2,435,655,592 | 65,556,945 | 0 | 2,501,212,537 |
| 資産合計 | 2,626,359,591 | 294,642,454 | 0 | 2,921,002,045 |

(単位:円)

| 科目 | 公益事業会計 | 収益事業会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------|---------------|-------------|--------|---------------|
| II 負債の部 | | | | |
| 1.流動負債 | | | | |
| 未払金 | 13,674,085 | 8,406,776 | | 22,080,861 |
| 未払法人税等 | | 557,358 | | 557,358 |
| 前受金 | | 3,110,000 | | 3,110,000 |
| 預り金 | 1,907,995 | 49,579 | | 1,957,574 |
| 仮受金 | 8,984,770 | 406,560 | | 9,391,330 |
| 賞与引当金 | 11,853,675 | 689,590 | | 12,543,265 |
| 流動負債合計 | 36,420,525 | 13,219,863 | 0 | 49,640,388 |
| 2.固定負債 | | | | |
| 預り敷金 | | 11,100,000 | | 11,100,000 |
| 預り保証金 | | 3,250,000 | | 3,250,000 |
| 退職給付引当金 | 128,411,218 | 3,040,422 | | 131,451,640 |
| 固定負債合計 | 128,411,218 | 17,390,422 | 0 | 145,801,640 |
| 負債合計 | 164,831,743 | 30,610,285 | 0 | 195,442,028 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1.指定正味財産 | | | | |
| 受取寄附金 | 792,954,893 | 294,818 | | 793,249,711 |
| 指定正味財産合計 | 792,954,893 | 294,818 | 0 | 793,249,711 |
| (うち基本財産への充当額) | (792,954,893) | (294,818) | | (793,249,711) |
| 2.一般正味財産 | 1,668,572,955 | 263,737,351 | 0 | 1,932,310,306 |
| (うち基本財産への充当額) | (412,704,075) | (0) | | (412,704,075) |
| (うち特定財産への充当額) | (0) | (0) | | (0) |
| 正味財産合計 | 2,461,527,848 | 264,032,169 | 0 | 2,725,560,017 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,626,359,591 | 294,642,454 | 0 | 2,921,002,045 |

正味財産増減計算書(総括表)
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益事業会計 | 収益事業会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1.経常増減の部 | | | | |
| (1)経常収益 | | | | |
| ①基本財産運用益 | (2,140,146) | (0) | (0) | (2,140,146) |
| 基本財産運用益 | 2,140,146 | | | 2,140,146 |
| ②事業収益 | (334,825,900) | (132,886,720) | (0) | (467,712,620) |
| 展覧会収益 | 269,450,497 | | | 269,450,497 |
| 什宝写真掲載使用料 | 20,580,066 | | | 20,580,066 |
| 史料写真掲載使用料 | 1,157,098 | | | 1,157,098 |
| 調査研究教材収益 | 15,667,519 | | | 15,667,519 |
| 指導協力料 | 354,500 | | | 354,500 |
| 受講者納付金 | 4,039,300 | | | 4,039,300 |
| 賛助会収益 | 12,995,850 | | | 12,995,850 |
| 友の会収益 | 2,821,350 | | | 2,821,350 |
| 受託料収益 | 1,039,720 | | | 1,039,720 |
| メンバーシップ収益 | 6,720,000 | | | 6,720,000 |
| 家賃収益(収益事業会計) | | 44,392,061 | | 44,392,061 |
| 売上(収益事業会計) | | 83,524,253 | | 83,524,253 |
| 受取利息(収益事業会計) | | 6,272 | | 6,272 |
| 雑収入(収益事業会計) | | 4,964,134 | | 4,964,134 |
| ③受取補助金 | (10,524,000) | (0) | (0) | (10,524,000) |
| 文部科学省補助金 | 7,100,000 | | | 7,100,000 |
| 国宝重要文化財等保存整備費補助金 | 2,459,000 | | | 2,459,000 |
| 調査研究助成金 | 765,000 | | | 765,000 |
| 名古屋市補助金 | 200,000 | | | 200,000 |
| その他の補助金 | 0 | | | 0 |
| ④受取寄附金 | (38,532,592) | (0) | (0) | (38,532,592) |
| 受取寄附金 | 38,532,592 | | | 38,532,592 |
| ⑤雑収益 | (14,079,865) | (0) | (0) | (14,079,865) |
| 受取利息 | 827,510 | | | 827,510 |
| 雑収入 | 13,252,355 | | | 13,252,355 |
| ⑥投資有価証券評価益 | (101,178,583) | (0) | (0) | (101,178,583) |
| 投資有価証券評価益 | 101,178,583 | | | 101,178,583 |
| ⑦他会計からの繰入額 | (5,167,839) | (0) | (-5,167,839) | (0) |
| 収益事業会計からの繰入額 | 5,167,839 | | -5,167,839 | 0 |
| 経常収益計 | 506,448,925 | 132,886,720 | -5,167,839 | 634,167,806 |
| (2)経常費用 | | | | |
| ①人件費(公益事業会計) | (222,299,510) | (0) | (0) | (222,299,510) |
| 諸給 | 148,027,801 | | | 148,027,801 |
| 手当謝金 | 17,565,791 | | | 17,565,791 |
| 厚生費 | 25,727,724 | | | 25,727,724 |
| 旅費 | 7,645,143 | | | 7,645,143 |
| 賞与引当金繰入 | 11,853,675 | | | 11,853,675 |
| 退職給付費用 | 11,479,376 | | | 11,479,376 |

(単位:円)

| 科 目 | 公益事業会計 | 収益事業会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|---------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| ②事務費(公益事業会計) | (4,141,327) | (0) | (0) | (4,141,327) |
| 会議費 | 26,719 | | | 26,719 |
| 営繕費 | 1,015,577 | | | 1,015,577 |
| 文具費 | 235,598 | | | 235,598 |
| 交際費 | 851,603 | | | 851,603 |
| 通信費 | 167,017 | | | 167,017 |
| 交通費 | 1,438,422 | | | 1,438,422 |
| 事務用雑費 | 343,211 | | | 343,211 |
| 募金事務費 | 63,180 | | | 63,180 |
| 支払利息 | 0 | | | 0 |
| ③事業費(公益事業会計) | (241,367,847) | (0) | (0) | (241,367,847) |
| 備品費 | 532,044 | | | 532,044 |
| 消耗品費 | 2,438,422 | | | 2,438,422 |
| 光熱水料 | 14,776,007 | | | 14,776,007 |
| 運搬費 | 572,752 | | | 572,752 |
| 資料購入費 | 0 | | | 0 |
| 図書費 | 680,234 | | | 680,234 |
| 図書編纂印刷費 | 14,852,665 | | | 14,852,665 |
| 文化財資料補修費 | 0 | | | 0 |
| 史料補修費 | 102,585 | | | 102,585 |
| 展覧会費 | 44,542,947 | | | 44,542,947 |
| 調査研究費 | 351,460 | | | 351,460 |
| 資料整備費 | 2,986,000 | | | 2,986,000 |
| 事業用雑費 | 14,254,130 | | | 14,254,130 |
| 普及費 | 16,187,608 | | | 16,187,608 |
| 広報費 | 13,263,326 | | | 13,263,326 |
| 通信費 | 2,182,290 | | | 2,182,290 |
| 交通費 | 7,250,739 | | | 7,250,739 |
| 保険料 | 622,678 | | | 622,678 |
| 建物施設等整備費 | 27,583,629 | | | 27,583,629 |
| 火災保険料 | 1,078,071 | | | 1,078,071 |
| 諸税公課 | 11,283,100 | | | 11,283,100 |
| 支払利息 | 253,744 | | | 253,744 |
| 減価償却費 | 65,502,516 | | | 65,502,516 |
| 商標権償却費 | 70,900 | | | 70,900 |
| 什宝補修整備費(公益事業特別会計) | 0 | | | 0 |
| 調査研究教育普及費(公益事業特別会計) | 0 | | | 0 |
| ④一般管理費(収益事業会計) | (0) | (124,319,059) | (0) | (124,319,059) |
| 給料手当 | | 4,242,081 | | 4,242,081 |
| 労務費 | | 8,129,323 | | 8,129,323 |
| 退職給付費用 | | 275,834 | | 275,834 |
| 賞与引当金繰入 | | 689,590 | | 689,590 |
| 法定福利費 | | 1,348,390 | | 1,348,390 |
| 厚生費 | | 259,028 | | 259,028 |
| 旅費 | | 193,807 | | 193,807 |
| 仕入 | | 55,749,808 | | 55,749,808 |
| 会議費 | | 125,481 | | 125,481 |
| 修繕費 | | 2,818,597 | | 2,818,597 |

(単位:円)

| 科 目 | 公益事業会計 | 収益事業会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|--------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| 保険料 | | 1,081,434 | | 1,081,434 |
| 文具費 | | 54,490 | | 54,490 |
| 消耗品費 | | 928,458 | | 928,458 |
| 交通費 | | 371,529 | | 371,529 |
| 通信費 | | 802,267 | | 802,267 |
| 光熱水料 | | 5,251,215 | | 5,251,215 |
| 交際費 | | 174,662 | | 174,662 |
| 手数料 | | 8,785,825 | | 8,785,825 |
| 広告宣伝費 | | 530,185 | | 530,185 |
| 減価償却費 | | 22,649,619 | | 22,649,619 |
| 諸税公課 | | 7,096,151 | | 7,096,151 |
| 運搬費 | | 253,050 | | 253,050 |
| 雑費 | | 2,508,235 | | 2,508,235 |
| ⑤投資有価証券運用損 | (1,357,534) | (0) | (0) | (1,357,534) |
| 投資有価証券運用損 | 1,357,534 | | | 1,357,534 |
| ⑥基本財産評価損 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 基本財産評価損 | 0 | | | 0 |
| ⑦投資有価証券評価損 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 投資有価証券評価損 | 0 | | | 0 |
| ⑧他会計への振替額(収益事業会計) | (0) | (5,167,839) | (-5,167,839) | (0) |
| 公益事業一般会計への振替額 | | 5,167,839 | -5,167,839 | 0 |
| 経常費用計 | 469,166,218 | 129,486,898 | -5,167,839 | 593,485,277 |
| 当期経常増減額 | 37,282,707 | 3,399,822 | 0 | 40,682,529 |
| 2.経常外増減の部 | | | | |
| (1)経常外収益 | | | | |
| 受取寄附金 | 1,092,112,895 | | | 1,092,112,895 |
| 美術品受贈受入額 | 5,071,500 | | | 5,071,500 |
| 図書受贈受入額 | 2,235,860 | | | 2,235,860 |
| 固定資産売却益(収益事業会計) | | 0 | | 0 |
| 経常外収益計 | 1,099,420,255 | 0 | 0 | 1,099,420,255 |
| (2)経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 250,434,554 | | | 250,434,554 |
| 過年度減価償却費 | 2,007,582,962 | | | 2,007,582,962 |
| 過年度退職給付費用 | 110,600,453 | | | 110,600,453 |
| 過年度割賦利息 | 1,254,154 | | | 1,254,154 |
| 投資有価証券売却損 | 304,791,300 | | | 304,791,300 |
| 過年度投資有価証券評価損 | 585,651,374 | | | 585,651,374 |
| 固定資産除却損(収益事業会計) | | 1,011,204 | | 1,011,204 |
| 過年度退職給付費用(収益事業会計) | | 1,891,925 | | 1,891,925 |
| 経常外費用計 | 3,260,314,797 | 2,903,129 | 0 | 3,263,217,926 |
| 当期経常外増減額 | -2,160,894,542 | -2,903,129 | 0 | -2,163,797,671 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | -2,123,611,835 | 496,693 | 0 | -2,123,115,142 |
| 法人税等充当額 | | 0 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | -2,123,611,835 | 496,693 | 0 | -2,123,115,142 |
| 一般正味財産期首残高(公益事業会計) | 3,792,184,790 | | | 3,792,184,790 |
| 一般正味財産期首残高(収益事業会計) | | 263,240,658 | | 263,240,658 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,668,572,955 | 263,737,351 | 0 | 1,932,310,306 |

(単位:円)

| 科 目 | 公益事業会計 | 収益事業会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|---------------|-----------------|-------------|--------|-----------------|
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| ①受取寄附金 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 受取寄附金 | 0 | | | 0 |
| ②一般正味財産への振替額 | (1,119,410,487) | (0) | (0) | (1,119,410,487) |
| 一般正味財産への振替額 | 1,119,410,487 | 0 | 0 | 1,119,410,487 |
| 当期指定正味財産増減額 | -1,119,410,487 | 0 | 0 | -1,119,410,487 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,912,365,380 | 294,818 | | 1,912,660,198 |
| 指定正味財産期末残高 | 792,954,893 | 294,818 | 0 | 793,249,711 |
| III 正味財産期末残高 | 2,461,527,848 | 264,032,169 | 0 | 2,725,560,017 |

(注) 当期は、新会計基準適用初年度に当たるので、公益法人会計基準の運用指針
(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)
に基づき、前事業年度の正味財産増減計算書は記載していない。
なお、勘定科目体系は従来通りとし、見直しは平成22年度より行うものとする。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当年度から、新公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ最終改正 平成16年10月14日)を採用している。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的債券…償却原価法(定額法)
 - ②その他有価証券
 - ・時価のあるもの…期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)
 - ・時価のないもの…移動平均法による原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・商品…最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法

定率法(無形固定資産は定額法)によっている。なお耐用年数及び残存価格は法人税法の規定による。
- (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ② 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお退職給付債務は内規に基づく期末要支給額を基礎として計算している。
- (5) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|---------------|-------------|----------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 基本美術品 | 134,676,381 | 3,784,932 | 0 | 138,461,313 |
| 受贈美術品 | 33,640,000 | 104,350,000 | 0 | 137,990,000 |
| 基本不動産 | 1,744,048,999 | 9,525,962 | -1,128,936,449 | 624,638,512 |
| 基本財産預金 | 134,282,393 | 467,029,115 | -334,671,581 | 266,639,927 |
| 基本財産証券 | 170,286,750 | 0 | -132,357,534 | 37,929,216 |
| 土地(収益事業) | 294,818 | 0 | 0 | 294,818 |
| 合 計 | 2,217,229,341 | 584,690,009 | -1,595,965,564 | 1,205,953,786 |

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|----------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 基本財産 | | | | |
| 基本美術品 | 138,461,313 | 134,676,381 | 3,784,932 | 0 |
| 受贈美術品 | 137,990,000 | 33,640,000 | 104,350,000 | 0 |
| 基本不動産 | 624,638,512 | 624,638,512 | | 0 |
| 基本財産預金 | 266,639,927 | | 266,639,927 | 0 |
| 基本財産証券 | 37,929,216 | | 37,929,216 | 0 |
| 土地(収益事業) | 294,818 | 294,818 | | 0 |
| 合 計 | 1,205,953,786 | 793,249,711 | 412,704,075 | 0 |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|---------------|---------------|-------------|
| 公益事業会計 | | | |
| 基本不動産 | 1,708,049,113 | 1,128,936,449 | 579,112,664 |
| 普通不動産 | 1,218,454,762 | 957,401,212 | 261,053,550 |
| 什器備品 | 18,364,092 | 12,157,579 | 6,206,513 |
| 商標権 | 709,000 | 384,042 | 324,958 |
| ソフトウェア | 4,322,955 | 3,326,433 | 996,522 |
| 公益事業計 | 2,949,899,922 | 2,102,205,715 | 847,694,207 |
| 収益事業会計 | | | |
| 建物 | 245,518,422 | 204,572,380 | 40,946,042 |
| 建物附属設備 | 83,807,036 | 68,738,213 | 15,068,823 |
| 構築物 | 10,098,064 | 8,006,841 | 2,091,223 |
| 運搬具備品 | 68,123,809 | 61,682,057 | 6,441,752 |
| ソフトウェア | 609,000 | 253,750 | 355,250 |
| 収益事業計 | 408,156,331 | 343,253,241 | 64,903,090 |
| 合 計 | 3,358,056,253 | 2,445,458,956 | 912,597,297 |

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

※科目は公益事業会計の基本財産証券である。

(単位:円)

| 銘 柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|-----------------------|------------|------------|----------|
| 第15回変動利付国債(2017.3.20) | 30,154,216 | 29,460,000 | -694,216 |
| 合 計 | 30,154,216 | 29,460,000 | -694,216 |

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 内 容 | 金 額 |
|------------|---------------|
| 経常収益への振替額 | |
| 減価償却費 | 27,297,592 |
| 経常外収益への振替額 | |
| 過年度減価償却費 | 1,092,112,895 |
| 合 計 | 1,119,410,487 |