

決算報告書

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

公益財団法人 徳川黎明会
東京都豊島区目白3丁目8番11号

目 次

1. 貸借対照表	1 頁
2. 正味財産増減計算書	3 頁
3. 財務諸表に対する注記	6 頁
4. 附属明細書	8 頁
5. 財産目録	9 頁
6. 監査報告書	12 頁

貸借対照表
平成24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			
現金預金	(363,137,460)	(375,306,890)	(-12,169,430)
現金	9,062,001	10,522,340	-1,460,339
当座預金	140,756,851	172,569,602	-31,812,751
普通預金	173,318,608	152,214,948	21,103,660
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
未収金	18,606,989	20,239,037	-1,632,048
前払金	1,437,970	156,209	1,281,761
商品	10,417,384	11,349,731	-932,347
貯蔵品	67,083	0	67,083
仮払金	5,375,834	3,087,307	2,288,527
前払費用	95,681	0	95,681
流動資産合計	399,138,401	410,139,174	-11,000,773
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本美術品	153,964,668	153,964,668	0
受贈美術品	132,740,000	132,740,000	0
土地	45,820,666	45,820,666	0
建物	528,739,717	553,666,043	-24,926,326
定期預金	266,639,927	266,639,927	0
有価証券	37,929,216	37,929,216	0
基本財産合計	1,165,834,194	1,190,760,520	-24,926,326
(2)その他固定資産			
普通美術品	439,084,707	426,860,757	12,223,950
図書	320,103,297	315,167,283	4,936,014
木版源氏	150,000	150,000	0
建物	53,631,599	58,768,947	-5,137,348
建物付属設備	243,188,019	245,323,883	-2,135,864
構築物	6,033,742	6,963,119	-929,377
什器備品	8,278,575	11,532,857	-3,254,282
電話加入権	417,329	417,329	0
商標権	91,578	127,028	-35,450
ソフトウェア	9,181,375	11,633,255	-2,451,880
敷金	114,000	0	114,000
保証金	1,450,000	1,450,000	0
投資有価証券	409,771,007	436,890,414	-27,119,407
長期貸付金	1,485,180	1,869,611	-384,431
その他固定資産合計	1,492,980,408	1,517,154,483	-24,174,075
固定資産合計	2,658,814,602	2,707,915,003	-49,100,401
資産合計	3,057,953,003	3,118,054,177	-60,101,174
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	37,551,846	16,243,057	21,308,789
前受金	3,497,250	3,514,250	-17,000
前受会費	4,021,550	3,963,350	58,200
預り金	2,454,618	2,259,241	195,377
仮受金	4,668,650	2,914,390	1,754,260
賞与引当金	10,363,311	11,140,011	-776,700
未払法人税等	275,358	416,358	-141,000
流動負債合計	62,832,583	40,450,657	22,381,926

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2.固定負債			
長期未払金	27,651,534	17,320,469	10,331,065
預り敷金	11,100,000	11,100,000	0
預り保証金	3,300,000	3,250,000	50,000
役員退職慰労引当金	4,626,300	0	4,626,300
退職給付引当金	146,232,850	143,095,440	3,137,410
固定負債合計	192,910,684	174,765,909	18,144,775
負債合計	255,743,267	215,216,566	40,526,701
Ⅲ 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	742,285,745	767,180,965	-24,895,220
(うち基本財産への充当額)	(742,285,745)	(767,180,965)	(-24,895,220)
2.一般正味財産	2,059,923,991	2,135,656,646	-75,732,655
(うち基本財産への充当額)	(423,548,449)	(423,579,555)	(-31,106)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,802,209,736	2,902,837,611	-100,627,875
負債及び正味財産合計	3,057,953,003	3,118,054,177	-60,101,174

正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	(974,938)	(1,171,575)	(-196,637)
基本財産受取利息	474,938	671,575	-196,637
基本財産受取配当金	500,000	500,000	0
② 受取会費	(21,796,800)	(21,702,000)	(94,800)
賛助会員受取会費	12,068,700	12,208,350	-139,650
友の会員受取会費	2,543,100	2,743,650	-200,550
大学メンバーシップ受取会費	7,185,000	6,750,000	435,000
③ 事業収益	(416,188,769)	(460,009,584)	(-43,820,815)
展覧会収益	253,872,625	264,657,465	-10,784,840
所蔵品貸出料収益	2,325,000	7,458,600	-5,133,600
什宝写真掲載使用料収益	14,778,721	18,633,408	-3,854,687
史料写真掲載使用料収益	2,949,934	7,477,175	-4,527,241
調査研究教材収益	13,013,244	18,903,736	-5,890,492
指導協力料収益	201,250	225,100	-23,850
講座受講料収益	3,294,525	3,436,825	-142,300
受託料収益	4,777,945	6,168,986	-1,391,041
受取協賛金収益	550,000	4,710,000	-4,160,000
家賃収益	50,966,127	51,160,444	-194,317
物品販売収益	67,116,394	75,357,379	-8,240,985
受取手数料収益	2,343,004	1,820,466	522,538
④ 受取補助金等	(15,563,000)	(15,538,000)	(25,000)
受取国庫補助金	13,980,000	9,110,000	4,870,000
受取地方公共団体補助金	743,000	562,000	181,000
受取国庫助成金	0	150,000	-150,000
受取地方公共団体助成金	0	100,000	-100,000
受取民間助成金	840,000	5,616,000	-4,776,000
⑤ 受取寄付金	(37,495,220)	(41,458,746)	(-3,963,526)
受取寄付金	12,600,000	15,390,000	-2,790,000
受取寄付金振替額	24,895,220	26,068,746	-1,173,526
⑥ 雑収益	(24,719,340)	(10,980,632)	(13,738,708)
受取利息	2,887,934	3,729,599	-841,665
有価証券運用益	6,098,187	5,411,083	687,104
雑収益	15,733,219	1,839,950	13,893,269
経常収益計	516,738,067	550,860,537	-34,122,470
(2) 経常費用			
① 事業費	(524,056,975)	(534,604,645)	(-10,547,670)
役員報酬	2,540,580	0	2,540,580
給料手当	117,577,311	116,386,876	1,190,435
賞与	21,240,942	21,824,846	-583,904
臨時雇賃金	2,865,400	2,859,000	6,400
役員退職慰労費用	233,350	0	233,350
退職金	150,000	0	150,000
退職給付費用	10,711,935	10,419,368	292,567
賞与引当金繰入	9,374,683	10,111,368	-736,685
法定福利費	22,871,801	22,064,889	806,912
福利厚生費	1,850,772	2,127,068	-276,296
会議費	699,415	369,355	330,060
旅費交通費	11,672,161	14,468,752	-2,796,591
仕入	45,344,177	49,006,376	-3,662,199
通信運搬費	5,656,722	6,007,694	-350,972
減価償却費	78,301,828	83,049,576	-4,747,748
消耗什器備品費	3,339,716	6,389,867	-3,050,151
消耗品費	7,469,324	8,898,743	-1,429,419
修繕費	10,411,543	13,074,510	-2,662,967

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
文化財史料補修費	8,406,382	0	8,406,382
印刷製本費	29,274,360	38,035,169	-8,760,809
光熱水料費	19,736,471	18,790,544	945,927
賃借料	7,022,555	7,024,000	-1,445
保険料	4,134,725	5,158,342	-1,023,617
諸謝金	10,677,189	10,991,740	-314,551
図書費	690,911	709,282	-18,371
調査研究教育普及費	11,385,689	13,660,116	-2,274,427
広告宣伝費	11,229,823	13,053,522	-1,823,699
交際費	1,157,496	1,027,730	129,766
手数料	6,153,417	6,214,604	-61,187
租税公課	11,395,700	5,709,740	5,685,960
支払寄付金	50,000	0	50,000
支払利息	317,845	470,007	-152,162
委託費	48,227,564	44,517,162	3,710,402
雑費	1,885,188	2,184,399	-299,211
②管理費	(42,072,762)	(55,902,449)	(-13,829,687)
役員報酬	8,787,439	0	8,787,439
給料手当	9,315,300	15,054,800	-5,739,500
賞与	2,000,647	3,732,689	-1,732,042
役員退職慰労費用	2,100,150	0	2,100,150
退職給付費用	1,267,075	1,224,432	42,643
賞与引当金繰入	988,628	1,028,643	-40,015
法定福利費	2,923,364	3,000,712	-77,348
福利厚生費	119,737	147,411	-27,674
会議費	11,100	18,900	-7,800
旅費交通費	1,588,828	3,604,140	-2,015,312
通信運搬費	353,492	388,508	-35,016
減価償却費	1,147,267	847,717	299,550
商標権償却費	35,450	35,450	0
消耗什器備品費	46,494	0	46,494
消耗品費	591,882	593,769	-1,887
修繕費	352,745	884,516	-531,771
光熱水料費	895,665	878,991	16,674
賃借料	538,356	478,673	59,683
保険料	33,863	32,385	1,478
諸謝金	799,050	32,392	766,658
交際費	167,580	96,980	70,600
手数料	405,361	319,850	85,511
租税公課	45,100	8,914,100	-8,869,000
委託費	7,262,478	12,005,079	-4,742,601
有価証券運用損	47,796	2,368,630	-2,320,834
雑費	247,915	213,682	34,233
經常費用計	566,129,737	590,507,094	-24,377,357
評価損益等調整前当期經常増減額	-49,391,670	-39,646,557	-9,745,113
(3)評価損益等			
基本財産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	-12,528,323	-28,057,950	15,529,627
評価損益等計	-12,528,323	-28,057,950	15,529,627
当期經常増減額	-61,919,993	-67,704,507	5,784,514
2. 經常外増減の部			
(1)經常外収益			
①固定資産受贈益	(6,240,013)	(2,150,354)	(4,089,659)
美術品受贈益	5,005,000	1,106,495	3,898,505
図書受贈益	1,235,013	1,043,859	191,154
②投資有価証券評価益	0	269,212,774	-269,212,774
經常外収益計	6,240,013	271,363,128	-265,123,115

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(2)経常外費用			
①固定資産減損損失	(26,875)	(312,281)	(-285,406)
所蔵美術品除却損	550	0	550
所蔵図書除却損	0	134,632	-134,632
固定資産除却損	26,325	177,649	-151,324
②過年度役員退職慰労費用	2,292,800	0	2,292,800
③過年度投資有価証券評価損	17,733,000	0	17,733,000
経常外費用計	20,052,675	312,281	19,740,394
当期経常外増減額	-13,812,662	271,050,847	-284,863,509
当期一般正味財産増減額	-75,732,655	203,346,340	-279,078,995
一般正味財産期首残高	2,135,656,646	1,932,310,306	203,346,340
一般正味財産期末残高	2,059,923,991	2,135,656,646	-75,732,655
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	(-24,895,220)	(-26,068,746)	(1,173,526)
一般正味財産への振替額	-24,895,220	-26,068,746	1,173,526
当期指定正味財産増減額	-24,895,220	-26,068,746	1,173,526
指定正味財産期首残高	767,180,965	793,249,711	-26,068,746
指定正味財産期末残高	742,285,745	767,180,965	-24,895,220
III 正味財産期末残高	2,802,209,736	2,902,837,611	-100,627,875

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

新・新公益法人会計基準(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日改正)を適用している。

- (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 役員退職慰労引当金…役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。
 - ③ 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	153,964,668	0	0	153,964,668
受贈美術品	132,740,000	0	0	132,740,000
土地	45,820,666	0	0	45,820,666
建物	553,666,043	0	-24,926,326	528,739,717
定期預金	266,639,927	0	0	266,639,927
有価証券	37,929,216	0	0	37,929,216
合 計	1,190,760,520	0	-24,926,326	1,165,834,194

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	153,964,668	134,676,381	19,288,287	0
受贈美術品	132,740,000	33,640,000	99,100,000	0
土地	45,820,666	45,820,666		0
建物	528,739,717	528,148,698	591,019	0
定期預金	266,639,927		266,639,927	0
有価証券	37,929,216		37,929,216	0
合 計	1,165,834,194	(742,285,745)	(423,548,449)	(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
公益目的事業会計			
建物(基本財産)	1,708,679,113	1,179,939,396	528,739,717
建物(その他固定資産)	106,834,274	86,842,326	19,991,948
建物付属設備	1,097,479,209	864,166,097	233,313,112
構築物	92,470,244	88,352,751	4,117,493
什器備品	22,018,268	16,183,320	5,834,948
ソフトウェア	15,452,554	6,530,389	8,922,165
公益目的事業会計計	3,042,933,662	2,242,014,279	800,919,383
収益事業会計			
建物(その他固定資産)	245,518,422	211,878,771	33,639,651
建物付属設備	83,807,036	73,932,129	9,874,907
構築物	10,427,974	8,710,790	1,717,184
什器備品	60,277,740	57,948,716	2,329,024
ソフトウェア	609,000	497,350	111,650
収益事業等会計計	400,640,172	352,967,756	47,672,416
法人会計			
構築物	4,423,000	4,223,935	199,065
什器備品	861,000	746,397	114,603
商標権	354,500	262,922	91,578
ソフトウェア	260,400	112,840	147,560
法人会計計	5,898,900	5,346,094	552,806
合 計	3,449,472,734	2,600,328,129	849,144,605

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。

(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	29,985,000	-169,216
合 計	30,154,216	29,985,000	-169,216

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	24,895,220
合 計	24,895,220

附属明細書

1. 基本財産の明細

「財務諸表に対する注記」に表記しているため内容の記載を省略(特定資産に該当する資産はなし)

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	11,140,011	10,363,311	-11,140,011	0	10,363,311
役員退職慰労引当金	0	4,626,300	0	0	4,626,300
退職給付引当金	143,095,440	11,979,010	-8,841,600	0	146,232,850

財 産 目 録
平成24年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として 9,062,001	
	預金	当座預金	三菱東京UFJ銀行 高田馬場駅前支店	運転資金として (140,756,851) 113,201,330
		三菱東京UFJ銀行 目白駅前支店	運転資金として 174,634	
		りそな銀行 目白出張所	運転資金として 27,205,866	
		みずほ銀行 高田馬場支店	運転資金として 175,021	
		普通預金	三菱東京UFJ銀行 高田馬場駅前支店	運転資金として (173,318,608) 1,187,379
		三菱東京UFJ銀行 大曽根支店	運転資金として 107,982,670	
		三菱東京UFJ銀行 大曽根支店(賛助会)	運転資金として(賛助会 口座) 8,396,239	
		三菱東京UFJ銀行 大曽根支店	特定公益増進法人として受領した 寄附金の管理口座 1,650,269	
		三菱東京UFJ銀行 大曽根支店	公益財団法人として受領した寄附金の 管理口座(活動支援基金) 8,020,619	
		三菱東京UFJ銀行 目白支店	運転資金として 178,141	
		三菱東京UFJ銀行 池袋東口支店	運転資金として 749,833	
		りそな銀行 目白出張所	運転資金として 11,929,233	
		りそな銀行 今池支店	特定公益増進法人として受領した 寄附金の管理口座 2,160,684	
		りそな銀行 今池支店	公益財団法人として受領した寄附金の 管理口座(活動支援基金) 260,022	
		中央三井信託銀行 池袋支店	運転資金として 173,700	
		みずほ銀行 高田馬場支店	運転資金として 860,746	
		東濃信用金庫 名古屋支店	運転資金として 110,625	
		瀬戸信用金庫 大曽根支店	運転資金として 98,768	
		ゆうちょ銀行 名古屋貯金事務センター	運転資金として 25,408,820	
		ゆうちょ銀行 名古屋貯金事務センター	特定公益増進法人として受領した 寄附金の管理口座 3,300	
		ゆうちょ銀行 名古屋貯金事務センター	公益財団法人として受領した寄附金の 管理口座(活動支援基金) 4,147,560	
		定期預金	三菱東京UFJ銀行 高田馬場駅前支店	運転資金として (40,000,000) 40,000,000
		未収金		徳川美術館内ミュージアムショップ 平成23年度分クレジットカード売上 1,061,453
				公益目的事業および収益事業 の平成23年度分事業収益 17,545,536
		前払金		平成24年度分徳川美術館 企業財産 総合補償保険料 等 1,437,970
		商品		徳川美術館内ミュージアムショップ商品 10,417,384
		貯蔵品		徳川美術館常備用郵便切手 67,083
	仮払金		平成23年度労働保険料概算払い 3,222,209	
			徳川美術館共催展経費 2,130,675	
	前払費用		その他諸経費 22,950	
		ソフトウェア保守契約料平成24年度分 95,681		
流動資産合計			399,138,401	

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(固定資産) 基本財産	基本美術品	徳川美術館所蔵 1068件	不可欠特定財産として公益目的事業の用に供している	153,964,668
	受贈美術品	徳川美術館所蔵62件	公益目的事業の用に供している	132,740,000
	土地	10923.65㎡ 名古屋市徳川町1017	公益目的事業(徳川美術館)の用に供している	6,494,345
		2385.86㎡ 豊島区目白3-8-10等	公益目的事業に必要な収益事業等(不動産賃貸事業)に供している	57,557
		416.64㎡ 名古屋市徳川町1017	公益目的事業に必要な収益事業等(物品販売事業)に供している	237,261
		1393.47㎡ 豊島区目白3-8-11	管理運営の用に供している	39,031,503
	建物	7007.01㎡ 名古屋市徳川町1017	公益目的事業(徳川美術館)の用に供している	506,967,959
		1349.49㎡ 豊島区目白3-8-11	公益目的事業(徳川林政史研究所)の用等に供している	21,771,758
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 高田馬場駅前支店	管理部門で保有し預金利息を公益目的事業等の財源に充当	166,639,927
		みずほ銀行 高田馬場支店	管理部門で保有し預金利息を公益目的事業等の財源に充当	100,000,000
有価証券	株式2銘柄・国債	管理部門で保有し運用益を公益目的事業等の財源に充当	37,929,216	
その他固定資産	普通美術品	徳川美術館所蔵 9049件	公益目的事業(徳川美術館)の用に供している	439,084,707
	図書	約26000冊	公益目的事業(徳川美術館および徳川林政史研究所)の用に供している	320,103,297
	木版源氏	1件	管理運営の用に供している	150,000
	建物	359.12㎡ 名古屋市徳川町1017	公益目的事業(徳川美術館)の用に供している	19,991,948
		6棟 1401.53㎡ 豊島区目白3-8-10等	公益目的事業に必要な収益事業等(不動産賃貸事業)に供している	17,746,733
		1棟 370.57㎡ 名古屋市徳川町1017	公益目的事業に必要な収益事業等(物品販売事業)に供している	15,892,918
	建物付属設備	152件	公益目的事業(徳川美術館)の用に供している	225,807,080
		28件	公益目的事業(徳川林政史研究所)の用等に供している	7,506,032
		52件	公益目的事業に必要な収益事業等(不動産賃貸事業)に供している	8,349,038
		11件	公益目的事業に必要な収益事業等(物品販売事業)に供している	1,525,869
	構築物	18件	公益目的事業(徳川美術館)の用に供している	4,117,493
		17件	公益目的事業に必要な収益事業等(不動産賃貸事業)に供している	1,706,843
		2件	公益目的事業に必要な収益事業等(物品販売事業)に供している	10,341
		2件	管理運営の用に供している	199,065
	什器備品	21件	公益目的事業(徳川美術館)の用に供している	5,494,431
		4件	公益目的事業(徳川林政史研究所)の用等に供している	340,517
		121件	公益目的事業に必要な収益事業等(不動産賃貸事業)に供している	2,238,752
		22件	公益目的事業に必要な収益事業等(物品販売事業)に供している	90,272

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
	電話加入権	2件	管理運営の用に供している	114,603
		賃貸住宅6棟分	公益目的事業に必要な収益事業等(不動産賃貸事業)に供している	359,037
	商標権	1件	管理運営の用に供している	58,292
		2件	管理運営の用に供している	91,578
	ソフトウェア	3件	公益目的事業(徳川美術館)の用に供している	8,922,165
		1件	公益目的事業に必要な収益事業等(物品販売事業)に供している	111,650
		1件	管理運営の用に供している	147,560
	敷金	1件	職員用社宅分	114,000
	保証金	4件	管理運営の用に供している	1,450,000
	投資有価証券	株式28銘柄 債券3銘柄 投資信託等8銘柄	運用益を管理運営の用に供している	409,771,007
長期貸付金	職員に対するもの	職員1名分	1,485,180	
固定資産合計			2,658,814,602	
資産合計			3,057,953,003	
(流動負債)				
未払金	徳川美術館	公益目的事業に供する平成23年度分事業費等	29,342,911	
		賃貸住宅6棟分	収益事業等に供する平成23年度分事業費等	110,040
		収益事業等に供する平成23年度分事業費等	8,035,798	
		法人会計	管理運営に供している平成23年度分管理費	63,097
	前受金	賃貸住宅6棟分	収益事業の平成24年度分事業収益(翌月分家賃)	3,030,000
		徳川美術館	収益事業の平成24年度分事業収益等	467,250
	前受会費	徳川美術館	公益目的事業の平成24年度分受取会費(賛助会・友の会等)	4,021,550
		職員給与から控除したもの	職員の健康保険料・厚生年金保険料 雇用保険料・源泉所得税・住民税	2,454,618
	仮受金	徳川美術館	未精算分入館料収益等	4,668,650
	賞与引当金	職員に対するもの	平成24年6月支給賞与に備えたもの 職員32名分	10,363,311
未払法人税等	収益事業等	法人税等の納付に備えたもの	275,358	
流動負債合計			62,832,583	
(固定負債)				
長期未払金	徳川美術館	公益目的事業に供する固定資産の購入代金(空調機器)	27,651,534	
	預り敷金	賃貸住宅6棟分	収益事業	11,100,000
	預り保証金	徳川美術館	飲食提供施設テナント2件分(収益事業)	3,300,000
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	4,626,300
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員20名に対する退職金の支払いに備えたもの	146,232,850
固定負債合計			192,910,684	
負債合計			255,743,267	
正味財産			2,802,209,736	

監査報告書

公益財団法人 徳川黎明会
会 長 徳川義崇 殿

平成 24 年 6 月 1 日

監 事 松 平 頼 武

同 降 籬 京 二

私たちは、平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日までの平成 23 年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、会計帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事からの業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討した。

2. 監査意見

- (1) 正味財産増減計算書、貸借対照表及びその附属明細書並びに財産目録は会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財産状態を正しく表示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事項はないと認める。

以 上