

決算報告書

自 平成24年 4月 1日
至 平成25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25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	(375,020,128)	(363,137,460)	(11,882,668)
現金	10,866,168	9,062,001	1,804,167
当座預金	158,861,024	140,756,851	18,104,173
普通預金	165,292,936	173,318,608	-8,025,672
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
未収金	20,647,328	18,606,989	2,040,339
前払金	2,741,827	1,437,970	1,303,857
商品	9,463,509	10,417,384	-953,875
貯蔵品	16,873	67,083	-50,210
仮払金	3,047,160	5,375,834	-2,328,674
前払費用	44,886	95,681	-50,795
流動資産合計	410,981,711	399,138,401	11,843,310
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	139,930,000	132,740,000	7,190,000
土地	45,820,666	45,820,666	0
建物	504,935,649	528,739,717	-23,804,068
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	1,149,220,126	1,165,834,194	-16,614,068
(2)その他固定資産			
普通美術品	440,258,187	439,084,707	1,173,480
図書	323,170,090	320,103,297	3,066,793
木版源氏	150,000	150,000	0
建物	48,978,641	53,631,599	-4,652,958
建物付属設備	215,603,325	243,188,019	-27,584,694
構築物	5,023,821	6,033,742	-1,009,921
什器備品	7,538,861	8,278,575	-739,714
リース資産	35,864,250	0	35,864,250
電話加入権	417,329	417,329	0
商標権	56,128	91,578	-35,450
ソフトウェア	6,739,645	9,181,375	-2,441,730
敷金	114,000	114,000	0
保証金	200,000	1,450,000	-1,250,000
投資有価証券	407,953,986	409,771,007	-1,817,021
長期貸付金	1,095,934	1,485,180	-389,246
その他固定資産合計	1,493,164,197	1,492,980,408	183,789
固定資産合計	2,642,384,323	2,658,814,602	-16,430,279
資産合計	3,053,366,034	3,057,953,003	-4,586,969
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	21,838,554	37,551,846	-15,713,292
短期リース債務	4,402,440	0	4,402,440
前受金	2,767,524	3,497,250	-729,726
前受会費	4,880,050	4,021,550	858,500
預り金	2,331,191	2,454,618	-123,427
仮受金	3,117,040	4,668,650	-1,551,610
賞与引当金	7,997,522	10,363,311	-2,365,789
未払法人税等	138,500	275,358	-136,858
流動負債合計	47,472,821	62,832,583	-15,359,762

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2.固定負債			
長期未払金	30,532,972	27,651,534	2,881,438
長期リース債務	23,112,810	0	23,112,810
預り敷金	6,790,000	11,100,000	-4,310,000
預り保証金	3,300,000	3,300,000	0
役員退職慰労引当金	5,924,700	4,626,300	1,298,400
退職給付引当金	120,361,080	146,232,850	-25,871,770
固定負債合計	190,021,562	192,910,684	-2,889,122
負債合計	237,494,383	255,743,267	-18,248,884
Ⅲ 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	725,701,228	742,285,745	-16,584,517
(うち基本財産への充当額)	(725,701,228)	(742,285,745)	(-16,584,517)
2.一般正味財産	2,090,170,423	2,059,923,991	30,246,432
(うち基本財産への充当額)	(423,518,898)	(423,548,449)	(-29,551)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,815,871,651	2,802,209,736	13,661,915
負債及び正味財産合計	3,053,366,034	3,057,953,003	-4,586,969

正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25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	(742,825)	(974,938)	(-232,113)
基本財産受取利息	242,825	474,938	-232,113
基本財産受取配当金	500,000	500,000	0
② 受取会費	(20,220,250)	(21,796,800)	(-1,576,550)
賛助会員受取会費	10,981,950	12,068,700	-1,086,750
友の会員受取会費	2,463,300	2,543,100	-79,800
大学メンバーシップ受取会費	6,775,000	7,185,000	-410,000
③ 事業収益	(387,858,274)	(416,188,769)	(-28,330,495)
展覧会収益	246,334,141	253,872,625	-7,538,484
所蔵品貸出料収益	19,624,500	2,325,000	17,299,500
什宝写真掲載使用料収益	12,405,373	14,778,721	-2,373,348
史料写真掲載使用料収益	4,665,080	2,949,934	1,715,146
調査研究教材収益	14,484,932	13,013,244	1,471,688
指導協力料収益	8,199,100	201,250	7,997,850
講座受講料収益	3,127,106	3,294,525	-167,419
受託料収益	5,936,876	4,777,945	1,158,931
受取協賛金収益	550,000	550,000	0
家賃収益	26,148,000	50,966,127	-24,818,127
施設使用料収益	9,963,407	0	9,963,407
物品販売収益	17,432,731	67,116,394	-49,683,663
受取手数料収益	18,987,028	2,343,004	16,644,024
④ 受取補助金等	(17,116,203)	(15,563,000)	(-1,553,203)
受取国庫補助金	12,070,000	13,980,000	-1,910,000
受取地方公共団体補助金	2,895,000	743,000	2,152,000
受取民間助成金	2,151,203	840,000	1,311,203
⑤ 受取負担金	(1,215,481)	(0)	(1,215,481)
受取負担金	1,215,481	0	1,215,481
⑥ 受取寄付金	(31,964,517)	(37,495,220)	(-5,530,703)
受取寄付金	8,190,000	12,600,000	-4,410,000
受取寄付金振替額	23,774,517	24,895,220	-1,120,703
⑦ 雑収益	(24,006,180)	(24,719,340)	(-713,160)
受取利息	2,460,331	2,887,934	-427,603
有価証券運用益	18,030,207	6,098,187	11,932,020
雑収益	3,515,642	15,733,219	-12,217,577
経常収益計	483,123,730	516,738,067	-33,614,337
(2) 経常費用			
① 事業費	(468,341,799)	(524,056,975)	(-55,715,176)
役員報酬	2,552,780	2,540,580	12,200
給料手当	106,178,152	117,577,311	-11,399,159
賞与	15,912,869	21,240,942	-5,328,073
臨時雇賃金	3,506,200	2,865,400	640,800
役員退職慰労費用	309,840	233,350	76,490
退職金	876,960	150,000	726,960
退職給付費用	9,363,903	10,711,935	-1,348,032
賞与引当金繰入	7,103,011	9,374,683	-2,271,672
法定福利費	20,460,299	22,871,801	-2,411,502
福利厚生費	2,323,937	1,850,772	473,165
会議費	1,202,827	699,415	503,412
旅費交通費	10,432,762	11,672,161	-1,239,399
仕入	13,157,982	45,344,177	-32,186,195
通信運搬費	5,288,130	5,656,722	-368,592
減価償却費	76,512,709	78,301,828	-1,789,119
消耗什器備品費	550,890	3,339,716	-2,788,826
消耗品費	13,360,945	7,469,324	5,891,621
修繕費	13,784,628	10,411,543	3,373,085

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
文化財史料補修費	10,494,524	8,406,382	2,088,142
印刷製本費	15,765,433	29,274,360	-13,508,927
光熱水料費	20,134,302	19,736,471	397,831
賃借料	7,367,699	7,022,555	345,144
保険料	3,225,827	4,134,725	-908,898
諸謝金	9,685,021	10,677,189	-992,168
図書費	429,307	690,911	-261,604
調査研究教育普及費	11,116,043	11,385,689	-269,646
広告宣伝費	22,240,351	11,229,823	11,010,528
交際費	1,655,843	1,157,496	498,347
手数料	6,746,053	6,153,417	592,636
租税公課	11,292,821	11,395,700	-102,879
支払寄付金	80,000	50,000	30,000
支払利息	407,350	317,845	89,505
委託費	43,534,140	48,227,564	-4,693,424
雑費	1,288,261	1,885,188	-596,927
②管理費	(41,220,178)	(42,072,762)	(-852,584)
役員報酬	8,865,020	8,787,439	77,581
給料手当	9,841,845	9,315,300	526,545
賞与	1,805,520	2,000,647	-195,127
役員退職慰労費用	988,560	2,100,150	-1,111,590
退職給付費用	1,288,647	1,267,075	21,572
賞与引当金繰入	894,511	988,628	-94,117
法定福利費	2,991,969	2,923,364	68,605
福利厚生費	95,501	119,737	-24,236
会議費	7,940	11,100	-3,160
旅費交通費	1,298,321	1,588,828	-290,507
通信運搬費	239,140	353,492	-114,352
減価償却費	2,029,196	1,147,267	881,929
商標権償却費	35,450	35,450	0
消耗什器備品費	337,729	46,494	291,235
消耗品費	483,854	591,882	-108,028
修繕費	915,552	352,745	562,807
光熱水料費	647,388	895,665	-248,277
賃借料	542,353	538,356	3,997
保険料	31,615	33,863	-2,248
諸謝金	1,353,450	799,050	554,400
広告宣伝費	8,925	0	8,925
交際費	193,700	167,580	26,120
手数料	1,743,001	405,361	1,337,640
租税公課	8,600	45,100	-36,500
委託費	4,173,541	7,262,478	-3,088,937
有価証券運用損	10,440	47,796	-37,356
雑費	388,410	247,915	140,495
経常費用計	509,561,977	566,129,737	-56,567,760
評価損益等調整前当期経常増減額	-26,438,247	-49,391,670	22,953,423
(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	56,747,305	-12,528,323	69,275,628
評価損益等計	56,747,305	-12,528,323	69,275,628
当期経常増減額	30,309,058	-61,919,993	92,229,051
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①退職給付引当金戻入益	914,880	0	914,880
②固定資産受贈益	(1,088,480)	(6,240,013)	(-5,151,533)
美術品受贈益	209,200	5,005,000	-4,795,800
図書受贈益	879,280	1,235,013	-355,733
経常外収益計	2,003,360	6,240,013	-4,236,653

(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	(2,061,844)	(26,875)	(2,034,969)
所蔵美術品除却損	0	550	-550
所蔵図書除却損	0	0	0
固定資産除却損	2,061,844	26,325	2,035,519
②過年度役員退職慰労費用	0	2,292,800	-2,292,800
③過年度投資有価証券評価損	0	17,733,000	-17,733,000
経常外費用計	2,061,844	20,052,675	-17,990,831
当期経常外増減額	-58,484	-13,812,662	13,754,178
税引前一般正味財産増減額	30,250,574	-75,732,655	105,983,229
法人税・住民税・及び事業税	4,142	0	4,142
当期一般正味財産増減額	30,246,432	-75,732,655	105,979,087
一般正味財産期首残高	2,059,923,991	2,135,656,646	-75,732,655
一般正味財産期末残高	2,090,170,423	2,059,923,991	30,246,432
II 指定正味財産増減の部			
①固定資産受贈益	(7,190,000)	(0)	(7,190,000)
美術品受贈益	7,190,000	0	7,190,000
②一般正味財産への振替額	(-23,774,517)	(-24,895,220)	(1,120,703)
一般正味財産への振替額	-23,774,517	-24,895,220	1,120,703
当期指定正味財産増減額	-16,584,517	-24,895,220	8,310,703
指定正味財産期首残高	742,285,745	767,180,965	-24,895,220
指定正味財産期末残高	725,701,228	742,285,745	-16,584,517
III 正味財産期末残高	2,815,871,651	2,802,209,736	13,661,915

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	7,190,000	0	139,930,000
土地	45,820,666	0	0	45,820,666
建物	528,739,717	0	-23,804,068	504,935,649
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	1,165,834,194	7,190,000	-23,804,068	1,149,220,126

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	139,930,000	40,830,000	99,100,000	0
土地	45,820,666	45,820,666		0
建物	504,935,649	504,374,181	561,468	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	1,149,220,126	(725,701,228)	(423,518,898)	(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	1,203,743,464	504,935,649
建物(その他固定資産)	106,834,274	88,371,834	18,462,440
建物付属設備	1,081,627,671	874,129,120	207,498,551
構築物	92,470,244	89,045,179	3,425,065
什器備品	24,249,518	18,129,752	6,119,766
リース資産	39,166,080	3,301,830	35,864,250
ソフトウェア	15,452,554	8,808,389	6,644,165
公益目的事業会計計	3,068,479,454	2,285,529,568	782,949,886
収益事業会計			
建物(その他固定資産)	245,518,422	215,002,221	30,516,201
建物付属設備	83,807,036	75,702,262	8,104,774
構築物	10,427,974	9,015,543	1,412,431
什器備品	60,277,740	58,928,264	1,349,476
ソフトウェア	609,000	609,000	0
収益事業等会計計	400,640,172	359,257,290	41,382,882
法人会計			
構築物	4,423,000	4,236,675	186,325
什器備品	861,000	791,381	69,619
商標権	354,500	298,372	56,128
ソフトウェア	260,400	164,920	95,480
法人会計計	5,898,900	5,491,348	407,552
合 計	3,475,018,526	2,650,278,206	824,740,320

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	30,015,000	-139,216
合 計	30,154,216	30,015,000	-139,216

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	23,774,517
合 計	23,774,517

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	10,363,311	7,997,522	-10,363,311	0	7,997,522
役員退職慰労引当金	4,626,300	1,298,400	0	0	5,924,700
退職給付引当金	146,232,850	10,652,550	-36,524,320	0	120,361,080

財 産 目 録
平成25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	10,866,168		
	預金	当座預金	158,861,024		
		三菱東京UFJ銀行 高田馬場駅前支店	126,146,364		
		三菱東京UFJ銀行 目白駅前支店	174,109		
		りそな銀行 目白出張所	32,365,845		
		みずほ銀行 高田馬場支店	174,706		
		普通預金	165,292,936		
		三菱東京UFJ銀行 高田馬場駅前支店	839,594		
		三菱東京UFJ銀行 大曽根支店	115,349,622		
		三菱東京UFJ銀行 大曽根支店(賛助会)	1,756,306		
		三菱東京UFJ銀行 大曽根支店	436,359		
		三菱東京UFJ銀行 大曽根支店	13,872,928		
		三菱東京UFJ銀行 目白支店	177,650		
		三菱東京UFJ銀行 池袋東口支店	749,456		
		りそな銀行 目白出張所	11,261,324		
		りそな銀行 今池支店	1,798,741		
		りそな銀行 今池支店	760,085		
		三井住友信託銀行 池袋支店	173,524		
		みずほ銀行 高田馬場支店	1,033,815		
		東濃信用金庫 名古屋支店	683,976		
		瀬戸信用金庫 大曽根支店	98,366		
		ゆうちょ銀行 名古屋貯金事務センター	10,618,190		
		ゆうちょ銀行 名古屋貯金事務センター	3,200		
		ゆうちょ銀行 名古屋貯金事務センター	5,679,800		
		定期預金	40,000,000		
		三菱東京UFJ銀行 高田馬場駅前支店	40,000,000		
		未収金		徳川美術館内ミュージアムショップ 平成24年度分クレジットカード売上	1,060,670
				公益目的事業および収益事業 の平成24年度分事業収益等	19,586,658
	前払金		平成25年度分徳川美術館 企業財産 総合補償保険料等	2,741,827	
	商品		徳川美術館内ミュージアムショップ商品	9,463,509	
	貯蔵品		徳川美術館常備用郵便切手	16,873	
	仮払金		平成24年度労働保険料概算払い	2,715,715	
			徳川美術館共催展経費	331,445	
前払費用		その他諸経費	0		
		修理依頼美術品 損害保険料 平成25年度分	44,886		
流動資産合計			410,981,711		

(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71件	公益目的事業の用に供している	139,930,000
	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	共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、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	484,143,619
		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	20,792,030
	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 9054件	公益目的事業(徳川美術館)の用に供している	440,258,187
	図書	約26500冊	公益目的事業の用に供している	323,170,090
	木版源氏	1件	公益目的事業の用に供している	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	18,462,440
		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	15,767,573
		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	14,748,628
	建物付属設備	155件	公益目的事業(徳川美術館)の用に供している	196,473,812
		20件	公益目的事業(徳川林政史研究所)の用等に供している	11,024,739
		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	7,019,872
		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	1,084,902
	構築物	18件	公益目的事業(徳川美術館)の用に供している	3,425,065
		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	1,412,429
		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	2
		2件	管理運営の用に供している	186,325
	什器備品	23件	公益目的事業(徳川美術館)の用に供している	5,992,072
		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	127,694
		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	1,308,191
		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	41,285

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
		2件	管理運営の用に供している	69,619
	リース資産	1件	公益目的事業(徳川林政史研究所)の用等に供している	35,864,250
	電話加入権	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
		1件	管理運営の用に供している	58,292
	商標権	2件	管理運営の用に供している	56,128
	ソフトウェア	2件	公益目的事業(徳川美術館)の用に供している	6,644,165
		1件	管理運営の用に供している	95,480
	敷金	1件	職員用社宅分	114,000
	保証金	3件	管理運営の用に供している	200,000
	投資有価証券	株式23銘柄 債券2銘柄 投資信託等6銘柄	運用益を管理運営の用に供している	407,953,986
長期貸付金	職員に対するもの	職員1名分	1,095,934	
固定資産合計			2,642,384,323	
資産合計			3,053,366,034	
(流動負債)				
未払金	徳川美術館	公益目的事業に供する平成24年度分事業費等	14,606,507	
		賃貸住宅分	収益事業等に供する平成24年度分事業費等	0
		収益事業等に供する平成24年度分事業費等	7,170,180	
		法人会計	管理運営に供している平成24年度分管理費	61,867
	短期リース債務	徳川林政史研究所	平成25年度分 空調設備・給湯設備リース料	4,402,440
	前受金	賃貸住宅3棟分	収益事業の平成25年度分家賃収益	2,300,274
		徳川美術館	収益事業の平成25年度分事業収益	467,250
	前受会費	徳川美術館	公益目的事業の平成25年度分受取会費(賛助会・友の会等)	4,880,050
		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	2,331,191
	預り金	徳川美術館	未精算分入館料収益等	3,117,040
	賞与引当金	職員に対するもの	平成25年6月支給賞与に備えたもの 職員32名分	7,997,522
	未払法人税等	収益事業等	法人税等の納付に備えたもの	138,500
	流動負債合計			47,472,821
(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)	22,183,972	
		徳川林政史研究所	空調設備・給湯設備リース物件 契約満了時買取価格	8,349,000
	長期リース債務	徳川林政史研究所	空調設備・給湯設備未払リース料 平成26年度以降分	23,112,810
	預り敷金	賃貸住宅3棟分	収益事業	6,790,000
	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2名に対する退職金の支払いに備えたもの	5,924,700
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員15名に対する退職金の支払いに備えたもの	120,361,080
固定負債合計			190,021,562	
負債合計			237,494,383	
正味財産			2,815,871,651	

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 25 年 5 月 31 日

監 事 松 平 頼 武

同 降 旗 京 二

私たちは、平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までの平成 24 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) 事業報告書及びその附属明細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