

# 決算報告書

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27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27年3月31日現在

(単位:円)

| 科目               | 当年度                  | 前年度                  | 増減                 |
|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>    |                      |                      |                    |
| 1.流動資産           |                      |                      |                    |
| 現金預金             | (447,798,349)        | (406,556,543)        | (41,241,806)       |
| 現金               | 14,079,929           | 13,110,161           | 969,768            |
| 当座預金             | 177,657,187          | 152,422,805          | 25,234,382         |
| 普通預金             | 216,061,233          | 201,023,577          | 15,037,656         |
| 定期預金             | 40,000,000           | 40,000,000           | 0                  |
| 未収金              | 22,921,337           | 18,567,160           | 4,354,177          |
| 前払金              | 4,086,674            | 3,140,994            | 945,680            |
| 商品               | 6,423,614            | 9,694,863            | -3,271,249         |
| 貯蔵品              | 13,522               | 6,280                | 7,242              |
| 仮払金              | 2,279,761            | 3,916,373            | -1,636,612         |
| 前払費用             | 196,398              | 190,703              | 5,695              |
| <b>流動資産合計</b>    | <b>483,719,655</b>   | <b>442,072,916</b>   | <b>41,646,739</b>  |
| 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          | 139,930,000          | 0                  |
| 土地               | 45,820,666           | 45,820,666           | 0                  |
| 建物               | 460,494,416          | 482,203,301          | -21,708,885        |
| 定期預金             | 266,639,927          | 266,639,927          | 0                  |
| 有価証券             | 37,929,216           | 37,929,216           | 0                  |
| <b>基本財産合計</b>    | <b>1,104,778,893</b> | <b>1,126,487,778</b> | <b>-21,708,885</b> |
| (2)特定資産          |                      |                      |                    |
| 普通預金             | 15,000,000           | 10,000,000           | 5,000,000          |
| <b>特定資産合計</b>    | <b>15,000,000</b>    | <b>10,000,000</b>    | <b>5,000,000</b>   |
| (3)その他固定資産       |                      |                      |                    |
| 普通美術品            | 444,428,187          | 443,778,187          | 650,000            |
| 図書               | 329,317,806          | 326,733,314          | 2,584,492          |
| 木版源氏             | 150,000              | 150,000              | 0                  |
| 建物               | 42,004,271           | 44,762,072           | -2,757,801         |
| 建物付属設備           | 167,021,390          | 192,105,852          | -25,084,462        |
| 構築物              | 4,286,735            | 4,440,617            | -153,882           |
| 什器備品             | 5,557,139            | 7,222,438            | -1,665,299         |
| リース資産            | 27,059,370           | 31,461,810           | -4,402,440         |
| 電話加入権            | 417,329              | 417,329              | 0                  |
| ソフトウェア           | 3,020,433            | 4,695,427            | -1,674,994         |
| 敷金               | 5,000                | 114,000              | -109,000           |
| 保証金              | 200,000              | 200,000              | 0                  |
| 投資有価証券           | 512,537,004          | 420,538,516          | 91,998,488         |
| 長期前払費用           | 108,864              | 0                    | 108,864            |
| 長期貸付金            | 302,742              | 701,830              | -399,088           |
| <b>その他固定資産合計</b> | <b>1,536,416,270</b> | <b>1,477,321,392</b> | <b>59,094,878</b>  |
| <b>固定資産合計</b>    | <b>2,656,195,163</b> | <b>2,613,809,170</b> | <b>42,385,993</b>  |
| <b>資産合計</b>      | <b>3,139,914,818</b> | <b>3,055,882,086</b> | <b>84,032,732</b>  |
| <b>II 負債の部</b>   |                      |                      |                    |
| 1.流動負債           |                      |                      |                    |
| 未払金              | 28,495,354           | 26,057,307           | 2,438,047          |
| 短期リース債務          | 4,402,440            | 4,402,440            | 0                  |
| 前受金              | 3,710,600            | 2,947,250            | 763,350            |
| 前受会費             | 2,480,950            | 3,068,420            | -587,470           |
| 預り金              | 2,123,879            | 1,926,052            | 197,827            |
| 仮受金              | 3,784,430            | 4,161,110            | -376,680           |
| 賞与引当金            | 9,213,049            | 9,397,532            | -184,483           |
| 未払法人税等           | 138,500              | 138,500              | 0                  |
| <b>流動負債合計</b>    | <b>54,349,202</b>    | <b>52,098,611</b>    | <b>2,250,591</b>   |

(単位:円)

| 科目                | 当年度                  | 前年度                  | 増減                |
|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 2.固定負債            |                      |                      |                   |
| 長期未払金             | 19,315,768           | 24,971,942           | -5,656,174        |
| 長期リース債務           | 14,307,930           | 18,710,370           | -4,402,440        |
| 預り敷金              | 12,350,000           | 9,350,000            | 3,000,000         |
| 預り保証金             | 3,300,000            | 3,300,000            | 0                 |
| 役員退職慰労引当金         | 8,388,000            | 7,117,400            | 1,270,600         |
| 退職給付引当金           | 137,713,110          | 126,822,180          | 10,890,930        |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>195,374,808</b>   | <b>190,271,892</b>   | <b>5,102,916</b>  |
| <b>負債合計</b>       | <b>249,724,010</b>   | <b>242,370,503</b>   | <b>7,353,507</b>  |
| Ⅲ 正味財産の部          |                      |                      |                   |
| 1.指定正味財産          |                      |                      |                   |
| 指定正味財産合計          | 696,314,738          | 712,996,953          | -16,682,215       |
| (うち基本財産への充当額)     | (681,314,738)        | (702,996,953)        | (-21,682,215)     |
| (うち特定資産への充当額)     | (15,000,000)         | (10,000,000)         | (5,000,000)       |
| 2.一般正味財産          | <b>2,193,876,070</b> | <b>2,100,514,630</b> | <b>93,361,440</b> |
| (うち基本財産への充当額)     | (423,464,155)        | (423,490,825)        | (-26,670)         |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)                  | (0)                  | (0)               |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>2,890,190,808</b> | <b>2,813,511,583</b> | <b>76,679,225</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>3,139,914,818</b> | <b>3,055,882,086</b> | <b>84,032,732</b> |

正味財産増減計算書  
平成26年4月1日から平成27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     | (643,487)     | (640,013)     | (3,474)      |
| 基本財産受取利息      | 143,487       | 140,013       | 3,474        |
| 基本財産受取配当金     | 500,000       | 500,000       | 0            |
| ② 受取会費        | (20,513,905)  | (20,881,200)  | (-367,295)   |
| 賛助会員受取会費      | 10,590,645    | 11,181,450    | -590,805     |
| 友の会員受取会費      | 2,398,260     | 2,514,750     | -116,490     |
| 大学メンバーシップ受取会費 | 7,525,000     | 7,185,000     | 340,000      |
| ③ 事業収益        | (391,731,427) | (366,130,018) | (25,601,409) |
| 展覧会収益         | 239,439,170   | 231,805,561   | 7,633,609    |
| 所蔵品貸出料収益      | 15,365,092    | 15,136,500    | 228,592      |
| 什宝写真掲載使用料収益   | 13,003,273    | 10,498,809    | 2,504,464    |
| 史料写真掲載使用料収益   | 3,712,146     | 1,784,612     | 1,927,534    |
| 調査研究教材収益      | 13,339,392    | 15,102,044    | -1,762,652   |
| 指導協力料収益       | 7,352,560     | 5,332,450     | 2,020,110    |
| 講座受講料収益       | 2,807,100     | 4,368,800     | -1,561,700   |
| 受託料収益         | 4,766,026     | 5,573,638     | -807,612     |
| 受取協賛金収益       | 400,000       | 590,000       | -190,000     |
| 家賃収益          | 38,484,115    | 26,453,699    | 12,030,416   |
| 施設使用料収益       | 14,231,787    | 13,684,805    | 546,982      |
| 物品販売収益        | 18,562,946    | 15,906,324    | 2,656,622    |
| 受取手数料収益       | 20,267,820    | 19,892,776    | 375,044      |
| ④ 受取補助金等      | (15,887,958)  | (16,336,835)  | (-448,877)   |
| 受取国庫補助金       | 12,176,958    | 13,515,835    | -1,338,877   |
| 受取地方公共団体補助金   | 471,000       | 551,000       | -80,000      |
| 受取民間補助金       | 150,000       | 90,000        | 60,000       |
| 受取民間助成金       | 3,090,000     | 2,180,000     | 910,000      |
| ⑤ 受取負担金       | (0)           | (0)           | (0)          |
| 受取負担金         | 0             | 0             | 0            |
| ⑥ 受取寄付金       | (24,894,215)  | (31,546,775)  | (-6,652,560) |
| 受取寄付金         | 3,212,000     | 8,842,500     | -5,630,500   |
| 受取寄付金振替額      | 21,682,215    | 22,704,275    | -1,022,060   |
| ⑦ 雑収益         | (41,459,080)  | (16,779,504)  | (24,679,576) |
| 受取利息          | 91,320        | 1,251,548     | -1,160,228   |
| 有価証券運用益       | 39,314,761    | 13,618,200    | 25,696,561   |
| 雑収益           | 2,052,999     | 1,909,756     | 143,243      |
| 経常収益計         | 495,130,072   | 452,314,345   | 42,815,727   |
| (2) 経常費用      |               |               |              |
| ① 事業費         | (447,707,154) | (453,970,607) | (-6,263,453) |
| 役員報酬          | 2,554,800     | 2,554,800     | 0            |
| 給料手当          | 99,442,760    | 103,078,809   | -3,636,049   |
| 賞与            | 17,313,158    | 18,985,051    | -1,671,893   |
| 臨時雇賃金         | 6,047,900     | 4,414,950     | 1,632,950    |
| 役員退職慰労費用      | 271,060       | 263,270       | 7,790        |
| 退職金           | 0             | 0             | 0            |
| 退職給付費用        | 9,272,764     | 9,025,786     | 246,978      |
| 賞与引当金繰入       | 8,017,863     | 8,417,532     | -399,669     |
| 法定福利費         | 19,574,039    | 19,599,498    | -25,459      |
| 福利厚生費         | 1,907,369     | 2,022,921     | -115,552     |
| 会議費           | 812,261       | 1,618,547     | -806,286     |
| 旅費交通費         | 9,111,564     | 10,876,958    | -1,765,394   |
| 仕入            | 15,592,430    | 12,234,135    | 3,358,295    |
| 通信運搬費         | 4,831,905     | 4,815,588     | 16,317       |
| 減価償却費         | 64,494,420    | 68,397,555    | -3,903,135   |
| 消耗什器備品費       | 891,877       | 1,077,334     | -185,457     |
| 消耗品費          | 13,081,372    | 14,139,932    | -1,058,560   |
| 修繕費           | 14,639,806    | 13,012,742    | 1,627,064    |

(単位:円)

| 科目              | 当年度          | 前年度          | 増減           |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 文化財史料補修費        | 7,739,280    | 12,613,551   | -4,874,271   |
| 印刷製本費           | 13,901,684   | 13,072,609   | 829,075      |
| 光熱水料費           | 25,504,394   | 23,427,373   | 2,077,021    |
| 賃借料             | 3,903,703    | 4,879,899    | -976,196     |
| 保険料             | 2,267,541    | 3,299,931    | -1,032,390   |
| 諸謝金             | 10,389,107   | 9,548,501    | 840,606      |
| 図書費             | 371,326      | 463,201      | -91,875      |
| 調査研究教育普及費       | 11,548,443   | 10,949,980   | 598,463      |
| 広告宣伝費           | 18,179,975   | 19,180,613   | -1,000,638   |
| 交際費             | 1,155,535    | 1,431,802    | -276,267     |
| 手数料             | 7,617,461    | 7,520,516    | 96,945       |
| 租税公課            | 14,746,600   | 12,478,900   | 2,267,700    |
| 支払寄付金           | 50,000       | 59,900       | -9,900       |
| 支払利息            | 218,738      | 313,882      | -95,144      |
| 委託費             | 40,863,269   | 38,888,890   | 1,974,379    |
| 雑費              | 1,392,750    | 1,305,651    | 87,099       |
| ②管理費            | (52,787,001) | (40,336,334) | (12,450,667) |
| 役員報酬            | 9,053,200    | 8,853,200    | 200,000      |
| 給料手当            | 13,101,240   | 10,112,800   | 2,988,440    |
| 賞与              | 2,082,210    | 2,103,027    | -20,817      |
| 役員退職慰労費用        | 999,540      | 929,430      | 70,110       |
| 退職給付費用          | 1,618,166    | 1,305,814    | 312,352      |
| 賞与引当金繰入         | 1,195,186    | 980,000      | 215,186      |
| 法定福利費           | 3,575,245    | 3,133,753    | 441,492      |
| 福利厚生費           | 110,460      | 141,287      | -30,827      |
| 会議費             | 151,322      | 9,500        | 141,822      |
| 旅費交通費           | 1,844,061    | 913,062      | 930,999      |
| 通信運搬費           | 344,934      | 150,755      | 194,179      |
| 減価償却費           | 2,135,528    | 2,083,716    | 51,812       |
| 商標権償却費          | 0            | 56,128       | -56,128      |
| 消耗什器備品費         | 102,365      | 61,910       | 40,455       |
| 消耗品費            | 694,058      | 421,095      | 272,963      |
| 修繕費             | 531,992      | 340,912      | 191,080      |
| 光熱水料費           | 579,978      | 453,714      | 126,264      |
| 賃借料             | 373,514      | 487,091      | -113,577     |
| 保険料             | 43,847       | 42,447       | 1,400        |
| 諸謝金             | 7,290,645    | 1,219,550    | 6,071,095    |
| 広告宣伝費           | 21,600       | 0            | 21,600       |
| 交際費             | 258,160      | 198,275      | 59,885       |
| 手数料             | 2,370,753    | 752,593      | 1,618,160    |
| 租税公課            | 101,500      | 1,050        | 100,450      |
| 委託費             | 3,998,575    | 4,506,705    | -508,130     |
| 有価証券運用損         | 0            | 865,368      | -865,368     |
| 雑費              | 208,922      | 213,152      | -4,230       |
| 経常費用計           | 500,494,155  | 494,306,941  | 6,187,214    |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -5,364,083   | -41,992,596  | 36,628,513   |
| (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     | 97,441,770   | 50,362,761   | 47,079,009   |
| 評価損益等計          | 97,441,770   | 50,362,761   | 47,079,009   |
| 当期経常増減額         | 92,077,687   | 8,370,165    | 83,707,522   |
| 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     | 0            | 0            | 0            |
| ②固定資産受贈益        | (1,687,547)  | (2,238,577)  | (-551,030)   |
| 美術品受贈益          | 650,000      | 890,000      | -240,000     |
| 図書受贈益           | 735,146      | 1,348,577    | -613,431     |
| 什器備品受贈益         | 302,401      | 0            | 302,401      |
| 経常外収益計          | 1,687,547    | 2,238,577    | -551,030     |

(単位:円)

| 科目                  | 当年度           | 前年度           | 増減           |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| (2)経常外費用            |               |               |              |
| <b>固定資産減損損失</b>     | (265,294)     | (126,035)     | (139,259)    |
| 所蔵美術品除却損            | 0             | 0             | 0            |
| 所蔵図書除却損             | 0             | 0             | 0            |
| 固定資産除却損             | 265,294       | 126,035       | 139,259      |
| <b>経常外費用計</b>       | 265,294       | 126,035       | 139,259      |
| <b>当期経常外増減額</b>     | 1,422,253     | 2,112,542     | -690,289     |
| <b>税引前一般正味財産増減額</b> | 93,499,940    | 10,482,707    | 83,017,233   |
| 法人税・住民税・及び事業税       | 138,500       | 138,500       | 0            |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>  | 93,361,440    | 10,344,207    | 83,017,233   |
| 一般正味財産期首残高          | 2,100,514,630 | 2,090,170,423 | 10,344,207   |
| <b>一般正味財産期末残高</b>   | 2,193,876,070 | 2,100,514,630 | 93,361,440   |
| II 指定正味財産増減の部       |               |               |              |
| ①受取寄付金              | (5,000,000)   | (10,000,000)  | (-5,000,000) |
| 受取寄付金               | 5,000,000     | 10,000,000    | -5,000,000   |
| ②固定資産受贈益            | (0)           | (0)           | (0)          |
| 美術品受贈益              | 0             | 0             | 0            |
| ③一般正味財産への振替額        | (-21,682,215) | (-22,704,275) | (1,022,060)  |
| 一般正味財産への振替額         | -21,682,215   | -22,704,275   | 1,022,060    |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>  | -16,682,215   | -12,704,275   | -3,977,940   |
| 指定正味財産期首残高          | 712,996,953   | 725,701,228   | -12,704,275  |
| <b>指定正味財産期末残高</b>   | 696,314,738   | 712,996,953   | -16,682,215  |
| III 正味財産期末残高        | 2,890,190,808 | 2,813,511,583 | 76,679,225   |

## 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. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資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 | 139,930,000   | 0         | 0           | 139,930,000   |
| 土地    | 45,820,666    | 0         | 0           | 45,820,666    |
| 建物    | 482,203,301   | 0         | -21,708,885 | 460,494,416   |
| 定期預金  | 266,639,927   | 0         | 0           | 266,639,927   |
| 有価証券  | 37,929,216    | 0         | 0           | 37,929,216    |
| 小 計   | 1,126,487,778 | 0         | -21,708,885 | 1,104,778,893 |
| 特定資産  |               |           |             |               |
| 普通預金  | 10,000,000    | 5,000,000 | 0           | 15,000,000    |
| 小 計   | 10,000,000    | 5,000,000 | 0           | 15,000,000    |
| 合 計   | 1,136,487,778 | 5,000,000 | -21,708,885 | 1,119,778,893 |

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資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    | 460,494,416   | 459,987,691      | 506,725          | 0            |
| 定期預金  | 266,639,927   |                  | 266,639,927      | 0            |
| 有価証券  | 37,929,216    |                  | 37,929,216       | 0            |
| 小 計   | 1,104,778,893 | (681,314,738)    | (423,464,155)    | (0)          |
| 特定資産  |               |                  |                  |              |
| 普通預金  | 15,000,000    | 15,000,000       |                  | 0            |
| 小 計   | 15,000,000    | (15,000,000)     | (0)              | (0)          |
| 合 計   | 1,119,778,893 | (696,314,738)    | (423,464,155)    | (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        | 1,248,184,697        | 460,494,416        |
| 建物(その他固定資産)      | 106,834,274          | 91,047,164           | 15,787,110         |
| 建物付属設備           | 1,095,486,378        | 935,429,355          | 160,057,023        |
| 構築物              | 92,470,244           | 89,566,920           | 2,903,324          |
| 什器備品             | 25,860,249           | 21,782,817           | 4,077,432          |
| リース資産            | 39,166,080           | 12,106,710           | 27,059,370         |
| ソフトウェア           | 16,141,594           | 13,375,873           | 2,765,721          |
| <b>公益目的事業会計計</b> | <b>3,084,637,932</b> | <b>2,411,493,536</b> | <b>673,144,396</b> |
| 収益事業会計           |                      |                      |                    |
| 建物(その他固定資産)      | 246,587,234          | 220,370,073          | 26,217,161         |
| 建物付属設備           | 82,409,046           | 75,444,679           | 6,964,367          |
| 構築物              | 10,698,261           | 9,478,088            | 1,220,173          |
| 什器備品             | 58,351,865           | 56,961,859           | 1,390,006          |
| ソフトウェア           | 609,000              | 609,000              | 0                  |
| <b>収益事業等会計計</b>  | <b>398,655,406</b>   | <b>362,863,699</b>   | <b>35,791,707</b>  |
| 法人会計             |                      |                      |                    |
| 構築物              | 4,423,000            | 4,259,762            | 163,238            |
| 什器備品             | 963,600              | 873,899              | 89,701             |
| ソフトウェア           | 372,750              | 118,038              | 254,712            |
| <b>法人会計計</b>     | <b>5,759,350</b>     | <b>5,251,699</b>     | <b>507,651</b>     |
| <b>合 計</b>       | <b>3,489,052,688</b> | <b>2,779,608,934</b> | <b>709,443,754</b> |

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        | 30,150,000        | -4,216        |
| <b>合 計</b>            | <b>30,154,216</b> | <b>30,150,000</b> | <b>-4,216</b> |

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      | 21,682,215        |
| <b>合 計</b> | <b>21,682,215</b> |

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

「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

### 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     | 9,397,532   | 9,988,189  | -10,172,672 | 0   | 9,213,049   |
| 役員退職慰労引当金 | 7,117,400   | 1,270,600  | 0           | 0   | 8,388,000   |
| 退職給付引当金   | 126,822,180 | 10,890,930 | 0           | 0   | 137,713,110 |

**財 産 目 録**  
平成27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                    | 14,079,929                                                              |            |
|         | 預金     | 当座預金                    | (177,657,187)                                                           |            |
|         |        | 三菱東京UFJ銀行<br>高田馬場駅前支店   | 154,936,240                                                             |            |
|         |        | 三菱東京UFJ銀行<br>目白駅前支店     | 173,059                                                                 |            |
|         |        | りそな銀行<br>目白出張所          | 22,362,961                                                              |            |
|         |        | みずほ銀行<br>高田馬場支店         | 174,067                                                                 |            |
|         |        | ゆうちょ銀行<br>東京貯金事務センター    | 10,860                                                                  |            |
|         |        | 普通預金                    | (216,061,233)                                                           |            |
|         |        | 三菱東京UFJ銀行<br>高田馬場駅前支店   | 987,126                                                                 |            |
|         |        | 三菱東京UFJ銀行<br>大曽根支店      | 121,148,636                                                             |            |
|         |        | 三菱東京UFJ銀行<br>大曽根支店(賛助会) | 10,066,330                                                              |            |
|         |        | 三菱東京UFJ銀行<br>大曽根支店      | 0                                                                       |            |
|         |        | 三菱東京UFJ銀行<br>大曽根支店      | 10,218,810                                                              |            |
|         |        | 三菱東京UFJ銀行<br>目白支店       | 176,669                                                                 |            |
|         |        | 三菱東京UFJ銀行<br>池袋東口支店     | 748,705                                                                 |            |
|         |        | りそな銀行<br>目白出張所          | 18,958,392                                                              |            |
|         |        | りそな銀行<br>目白出張所          | 1,798,923                                                               |            |
|         |        | りそな銀行<br>今池支店           | 0                                                                       |            |
|         |        | りそな銀行<br>今池支店           | 1,130,470                                                               |            |
|         |        | 三井住友信託銀行<br>池袋支店        | 173,166                                                                 |            |
|         |        | みずほ銀行<br>高田馬場支店         | 1,199,610                                                               |            |
|         |        | 東濃信用金庫<br>名古屋支店         | 484,189                                                                 |            |
|         |        | 瀬戸信用金庫<br>大曽根支店         | 97,551                                                                  |            |
|         |        | ゆうちょ銀行<br>名古屋貯金事務センター   | 36,563,846                                                              |            |
|         |        | ゆうちょ銀行<br>名古屋貯金事務センター   | 0                                                                       |            |
|         |        | ゆうちょ銀行<br>名古屋貯金事務センター   | 12,308,810                                                              |            |
|         |        | 定期預金                    | (40,000,000)                                                            |            |
|         |        | 三菱東京UFJ銀行<br>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<br>平成26年度分クレジットカード売上<br>公益目的事業および収益事業<br>の平成26年度分事業収益等 | 1,618,288  |
|         |        |                         | 平成27年度分徳川美術館 企業財産<br>包括保険料等                                             | 21,303,049 |
|         |        | 前払金                     |                                                                         | 4,086,674  |
|         |        | 商品                      | 徳川美術館内ミュージアムショップ商品                                                      | 6,423,614  |
|         |        | 貯蔵品                     | 徳川美術館常備用郵便切手                                                            | 13,522     |

(単位:円)

| 貸借対照表科目        | 場所・物量等                        | 使用目的等                             | 金額                              |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 仮払金            |                               | 平成26年度労働保険料概算払い                   | 2,279,761                       |
| 前払費用           |                               | 平成27年度分ソフトウェア保守契約料等               | 196,398                         |
| <b>流動資産合計</b>  |                               |                                   | <b>483,719,655</b>              |
| (固定資産)<br>基本財産 |                               |                                   |                                 |
| 基本美術品          | 徳川美術館所蔵<br>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㎡<br>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                       |
|                | 2378.42㎡<br>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㎡<br>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                         |
|                | 1400.91㎡<br>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㎡<br>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             | 441,531,565                     |
|                | 1324.492㎡<br>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         | 18,962,851                      |
| 定期預金           | 三菱東京UFJ銀行<br>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<br>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                      |
| 特定資産           | 預金                            | 普通預金<br>三菱東京UFJ銀行<br>大曾根支店        | 寄付者により美術品の修理に用途が指定されている公益目的保有財産 |
|                |                               |                                   | 15,000,000                      |
| その他固定資産        | 普通美術品                         | 徳川美術館所蔵<br>9084件                  | 公益目的事業(徳川美術館)の用に供している           |
|                | 図書                            | 約27,000冊                          | 公益目的事業の用に供している                  |
|                | 木版源氏                          | 1件                                | 公益目的事業の用に供している                  |
|                | 建物                            | 359.12㎡<br>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棟 1445.543㎡<br>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    | 13,515,878                      |
|                | 1棟 370.57㎡<br>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     | 12,701,283                      |
| 建物付属設備         | 162件                          | 公益目的事業(徳川美術館)の用に供している             | 151,420,023                     |
|                | 22件                           | 公益目的事業(徳川林政史研究所)の用等に供している         | 8,637,000                       |
|                | 51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    | 5,064,639                       |
|                | 12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     | 1,899,728                       |
| 構築物            | 18件                           | 公益目的事業(徳川美術館)の用に供している             | 2,903,324                       |
|                | 18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    | 1,220,171                       |
|                | 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                      | 163,238                         |
| 什器備品           | 27件                           | 公益目的事業(徳川美術館)の用に供している             | 3,998,652                       |
|                | 5件                            | 公益目的事業(徳川林政史研究所)の用等に供している         | 78,780                          |
|                | 124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    | 1,376,232                       |

(単位:円)

| 貸借対照表科目       | 場所・物量等        | 使用目的等                     | 金額                                  |                      |
|---------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|               | リース資産         | 21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       | 13,774               |
|               |               | 3件                        | 管理運営の用に供している                        | 89,701               |
|               |               | 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           | 27,059,370           |
|               | 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               |
|               | 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               | 2,765,721            |
|               |               | 1件                        | 管理運営の用に供している                        | 254,712              |
|               | 敷金            | 1件                        | 職員用社宅分                              | 5,000                |
|               | 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25銘柄<br>投資信託5銘柄         | 運用益を公益目的事業に必要な収益事業及び管理運営の用に供している    | 512,537,004          |
|               | 長期前払費用        | 電話設備保守料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           | 108,864              |
|               | 長期貸付金         | 職員に対するもの                  | 職員1名分                               | 302,742              |
|               | <b>固定資産合計</b> |                           |                                     | <b>2,656,195,163</b> |
| <b>資産合計</b>   |               |                           | <b>3,139,914,818</b>                |                      |
| (流動負債)        |               |                           |                                     |                      |
| 未払金           | 徳川美術館         | 公益目的事業に供する平成26年度分事業費等     | 20,146,187                          |                      |
|               |               | 徳川林政史研究所                  | 公益目的事業に供する平成26年度分事業費等               | 1,458,000            |
|               |               | 賃貸住宅分                     | 収益事業等に供する平成26年度分事業費等                | 489,510              |
|               |               | 徳川美術館                     | 収益事業等に供する平成26年度分事業費等                | 6,326,142            |
|               |               | 法人会計                      | 管理運営に供している平成26年度分管理費                | 75,515               |
|               | 短期リース債務       | 徳川林政史研究所                  | 平成27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5棟分                   | 収益事業の平成27年度分家賃収益                    | 3,230,000            |
|               |               | 徳川美術館                     | 収益事業の平成27年度分事業収益                    | 480,600              |
|               | 前受会費          | 徳川美術館                     | 公益目的事業の平成27年度分受取会費(賛助会・友の会等)        | 2,480,950            |
|               |               | 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<br>雇用保険料・源泉所得税・住民税 | 2,123,879            |
|               | 預り金           | 徳川美術館                     | 未精算分入館料収益等                          | 3,784,430            |
|               | 仮受金           | 職員に対するもの                  | 平成27年6月支給賞与に備えたもの                   | 9,213,049            |
|               | 賞与引当金         | 職員に対するもの                  | 平成27年6月支給賞与に備えたもの                   | 9,213,049            |
| 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                             |                      |
| <b>流動負債合計</b> |               |                           | <b>54,349,202</b>                   |                      |
| (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) | 10,966,768                          |                      |
|               |               | 徳川林政史研究所                  | 空調設備・給湯設備リース物件<br>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<br>平成28年度以降分        | 14,307,930           |
|               | 預り敷金          | 賃貸住宅5棟分                   | 収益事業                                | 12,350,000           |
|               | 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               | 8,388,000            |
|               | 退職給付引当金       | 職員に対するもの                  | 職員21名に対する退職金の支払いに備えたもの              | 137,713,110          |
| <b>固定負債合計</b> |               |                           | <b>195,374,808</b>                  |                      |
| <b>負債合計</b>   |               |                           | <b>249,724,010</b>                  |                      |
| <b>正味財産</b>   |               |                           | <b>2,890,190,808</b>                |                      |

# 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 27 年 6 月 2 日

監 事 松 平 頼 武



同 降 旗 京 二



私たちは、平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの平成 26 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