

平成 27 年度決算報告書

公益財団法人徳川黎明会

貸借対照表  
平成28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	489,523,218	447,798,349	41,724,869
現金	13,526,850	14,079,929	△ 553,079
当座預金	128,030,377	177,657,187	△ 49,626,810
普通預金	307,965,991	216,061,233	91,904,758
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
未収金	19,237,948	22,921,337	△ 3,683,389
前払金	3,618,046	4,086,674	△ 468,628
商品	5,966,137	6,423,614	△ 457,477
貯蔵品	15,468	13,522	1,946
仮払金	3,094,978	2,279,761	815,217
前払費用	23,328	196,398	△ 173,070
流動資産合計	521,479,123	483,719,655	37,759,468
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	439,762,922	460,494,416	△ 20,731,494
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	1,084,047,399	1,104,778,893	△ 20,731,494
(2) 特定資産			
普通預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	15,000,000	15,000,000	0
(3) その他固定資産			
普通美術品	445,608,187	444,428,187	1,180,000
図書	332,054,527	329,317,806	2,736,721
木版源氏	150,000	150,000	0
建物	38,158,420	42,004,271	△ 3,845,851
建物付属設備	143,678,926	167,021,390	△ 23,342,464
構築物	3,472,749	4,286,735	△ 813,986
什器備品	5,789,891	5,557,139	232,752
リース資産	22,656,930	27,059,370	△ 4,402,440
電話加入権	417,329	417,329	0
ソフトウェア	719,910	3,020,433	△ 2,300,523
敷金	5,000	5,000	0
保証金	200,000	200,000	0
投資有価証券	470,513,171	512,537,004	△ 42,023,833
長期前払費用	85,536	108,864	△ 23,328
長期貸付金	0	302,742	△ 302,742
その他固定資産合計	1,463,510,576	1,536,416,270	△ 72,905,694
固定資産合計	2,562,557,975	2,656,195,163	△ 93,637,188
資産合計	3,084,037,098	3,139,914,818	△ 55,877,720

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	21,312,738	28,495,354	△ 7,182,616
短期リース債務	4,402,440	4,402,440	0
前受金	3,813,600	3,710,600	103,000
前受会費	2,007,870	2,480,950	△ 473,080
預り金	1,796,357	2,123,879	△ 327,522
仮受金	2,619,960	3,784,430	△ 1,164,470
賞与引当金	10,815,220	9,213,049	1,602,171
未払法人税等	138,500	138,500	0
流動負債合計	46,906,685	54,349,202	△ 7,442,517
2. 固定負債			
長期未払金	13,562,737	19,315,768	△ 5,753,031
長期リース債務	9,905,490	14,307,930	△ 4,402,440
預り敷金	12,350,000	12,350,000	0
預り保証金	3,300,000	3,300,000	0
役員退職慰労引当金	765,000	8,388,000	△ 7,623,000
退職給付引当金	144,826,340	137,713,110	7,113,230
固定負債合計	184,709,567	195,374,808	△ 10,665,241
負債合計	231,616,252	249,724,010	△ 18,107,758
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	675,608,580	696,314,738	△ 20,706,158
(うち基本財産への充当額)	660,608,580	681,314,738	△ 20,706,158
(うち特定資産への充当額)	15,000,000	15,000,000	0
2. 一般正味財産	2,176,812,266	2,193,876,070	△ 17,063,804
(うち基本財産への充当額)	423,438,819	423,464,155	△ 25,336
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	2,852,420,846	2,890,190,808	△ 37,769,962
負債及び正味財産合計	3,084,037,098	3,139,914,818	△ 55,877,720

正味財産増減計算書  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
①基本財産運用益	643,422	643,487	△ 65
基本財産受取利息	143,422	143,487	△ 65
基本財産受取配当金	500,000	500,000	0
②受取会費	20,242,250	20,513,905	△ 271,655
賛助会員受取会費	10,032,920	10,590,645	△ 557,725
友の会員受取会費	2,475,630	2,398,260	77,370
大学メンバーシップ受取会費	7,733,700	7,525,000	208,700
③事業収益	460,474,303	391,731,427	68,742,876
展覧会収益	287,865,870	239,439,170	48,426,700
所蔵品貸出料収益	960,284	15,365,092	△ 14,404,808
什宝写真掲載使用料収益	16,229,925	13,003,273	3,226,652
史料写真掲載使用料収益	1,526,061	3,712,146	△ 2,186,085
調査研究教材収益	24,048,288	13,339,392	10,708,896
指導協力料収益	4,342,080	7,352,560	△ 3,010,480
講座受講料収益	3,042,250	2,807,100	235,150
受託料収益	6,695,422	4,766,026	1,929,396
受取協賛金収益	400,000	400,000	0
家賃収益	44,062,800	38,484,115	5,578,685
施設使用料収益	14,064,351	14,231,787	△ 167,436
物品販売収益	24,393,737	18,562,946	5,830,791
受取手数料収益	32,843,235	20,267,820	12,575,415
④受取補助金等	13,883,000	15,887,958	△ 2,004,958
受取国庫補助金	10,440,000	12,176,958	△ 1,736,958
受取地方公共団体補助金	233,000	471,000	△ 238,000
受取民間補助金	30,000	150,000	△ 120,000
受取民間助成金	3,180,000	3,090,000	90,000
⑤受取寄付金	37,123,406	24,894,215	12,229,191
受取寄付金	16,417,248	3,212,000	13,205,248
受取寄付金振替額	20,706,158	21,682,215	△ 976,057
⑦雑収益	17,377,661	41,459,080	△ 24,081,419
受取利息	60,710	91,320	△ 30,610
有価証券運用益	14,892,378	39,314,761	△ 24,422,383
雑収益	2,424,573	2,052,999	371,574
経常収益計	549,744,042	495,130,072	54,613,970
<b>(2) 経常費用</b>			
①事業費	473,266,059	447,707,154	25,558,905
役員報酬	2,266,570	2,554,800	△ 288,230
給料手当	105,909,370	99,442,760	6,466,610
賞与	20,636,252	17,313,158	3,323,094
臨時雇賃金	8,667,003	6,047,900	2,619,103
役員退職金	2,600	0	2,600
役員退職慰労費用	162,000	271,060	△ 109,060

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
退職金	167,360	0	167,360
退職給付費用	7,326,905	9,272,764	△ 1,945,859
賞与引当金繰入	8,967,630	8,017,863	949,767
法定福利費	20,603,513	19,574,039	1,029,474
福利厚生費	2,243,383	1,907,369	336,014
会議費	907,721	812,261	95,460
旅費交通費	7,819,911	9,111,564	△ 1,291,653
仕入	20,644,074	15,592,430	5,051,644
通信運搬費	5,166,809	4,831,905	334,904
減価償却費	59,770,580	64,494,420	△ 4,723,840
消耗什器備品費	5,336,881	891,877	4,445,004
消耗品費	15,624,608	13,081,372	2,543,236
修繕費	11,099,631	14,639,806	△ 3,540,175
文化財史料補修費	3,605,580	7,739,280	△ 4,133,700
印刷製本費	21,769,099	13,901,684	7,867,415
光熱水料費	24,269,412	25,504,394	△ 1,234,982
賃借料	5,702,267	3,903,703	1,798,564
保険料	3,381,699	2,267,541	1,114,158
諸謝金	10,666,309	10,389,107	277,202
図書費	1,155,819	371,326	784,493
調査研究教育普及費	4,908,469	11,548,443	△ 6,639,974
広告宣伝費	20,851,150	18,179,975	2,671,175
交際費	1,774,511	1,155,535	618,976
手数料	7,131,902	7,617,461	△ 485,559
租税公課	23,080,100	14,746,600	8,333,500
支払寄付金	150,000	50,000	100,000
支払利息	121,881	218,738	△ 96,857
委託費	40,908,583	40,863,269	45,314
雑費	466,477	1,392,750	△ 926,273
②管理費	48,562,135	52,787,001	△ 4,224,866
役員報酬	6,379,130	9,053,200	△ 2,674,070
給料手当	12,982,310	13,101,240	△ 118,930
賞与	2,536,595	2,082,210	454,385
役員退職金	23,400	0	23,400
役員退職慰労費用	18,000	999,540	△ 981,540
退職金	41,840	0	41,840
退職給付費用	1,638,825	1,618,166	20,659
賞与引当金繰入	1,847,590	1,195,186	652,404
法定福利費	3,611,508	3,575,245	36,263
福利厚生費	233,676	110,460	123,216
会議費	179,596	151,322	28,274
旅費交通費	1,071,218	1,844,061	△ 772,843
通信運搬費	306,411	344,934	△ 38,523
減価償却費	1,980,384	2,135,528	△ 155,144
消耗什器備品費	194,590	102,365	92,225
消耗品費	742,485	694,058	48,427
修繕費	496,520	531,992	△ 35,472

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	580,341	579,978	363
賃借料	274,297	373,514	△ 99,217
保険料	41,941	43,847	△ 1,906
諸謝金	2,202,120	7,290,645	△ 5,088,525
広告宣伝費	0	21,600	△ 21,600
交際費	231,624	258,160	△ 26,536
手数料	6,785,394	2,370,753	4,414,641
租税公課	3,000	101,500	△ 98,500
委託費	3,964,794	3,998,575	△ 33,781
雑費	194,546	208,922	△ 14,376
経常費用計	521,828,194	500,494,155	21,334,039
評価損益等調整前当期経常増減額	27,915,848	△ 5,364,083	33,279,931
(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	△ 46,513,067	97,441,770	△ 143,954,837
評価損益等計	△ 46,513,067	97,441,770	△ 143,954,837
当期経常増減額	△ 18,597,219	92,077,687	△ 110,674,906
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	1,671,917	1,687,547	△ 15,630
美術品受贈益	1,080,000	650,000	430,000
図書受贈益	591,917	735,146	△ 143,229
什器備品受贈益	0	302,401	△ 302,401
経常外収益計	1,671,917	1,687,547	△ 15,630
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	2	265,294	△ 265,292
所蔵図書除却損	0	0	0
固定資産除却損	2	265,294	△ 265,292
経常外費用計	2	265,294	△ 265,292
当期経常外増減額	1,671,915	1,422,253	249,662
税引前一般正味財産増減額	△ 16,925,304	93,499,940	△ 110,425,244
法人税・住民税・及び事業税	138,500	138,500	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,063,804	93,361,440	△ 110,425,244
一般正味財産期首残高	2,193,876,070	2,100,514,630	93,361,440
一般正味財産期末残高	2,176,812,266	2,193,876,070	△ 17,063,804
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	0	5,000,000	△ 5,000,000
受取寄付金	0	5,000,000	△ 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	△ 20,706,158	△ 21,682,215	976,057
一般正味財産への振替額	△ 20,706,158	△ 21,682,215	976,057
当期指定正味財産増減額	△ 20,706,158	△ 16,682,215	△ 4,023,943
指定正味財産期首残高	696,314,738	712,996,953	△ 16,682,215
指定正味財産期末残高	675,608,580	696,314,738	△ 20,706,158
III 正味財産期末残高	2,852,420,846	2,890,190,808	△ 37,769,962

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21年10月16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	460,494,416	0	△ 20,731,494	439,762,922
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	1,104,778,893	0	△ 20,731,494	1,084,047,399
特定資産				
普通預金	15,000,000	0	0	15,000,000
小計	15,000,000	0	0	15,000,000
合計	1,119,778,893	0	△ 20,731,494	1,099,047,399

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	439,762,922	439,281,533	481,389	0
定期預金	266,639,927		266,639,927	0

(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)
有価証券	37,929,216		37,929,216	0
小計	1,084,047,399	660,608,580	423,438,819	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	1,099,047,399	675,608,580	423,438,819	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	1,268,916,191	439,762,922
建物（その他固定資産）	106,834,274	92,420,794	14,413,480
建物付属設備	1,099,304,178	961,500,043	137,804,135
構築物	92,470,244	90,154,118	2,316,126
什器備品	28,279,449	23,684,001	4,595,448
リース資産	39,166,080	16,509,150	22,656,930
ソフトウェア	16,141,594	15,601,846	539,748
小計	3,090,874,932	2,468,786,143	622,088,789
収益事業会計			
建物（その他固定資産）	246,587,234	222,842,294	23,744,940
建物付属設備	82,409,046	76,534,255	5,874,791
構築物	10,698,261	9,694,429	1,003,832
什器備品	58,414,025	57,262,333	1,151,692
小計	398,108,566	366,333,311	31,775,255
法人会計			
構築物	4,423,000	4,270,209	152,791
什器備品	522,600	479,849	42,751
ソフトウェア	372,750	192,588	180,162
小計	5,318,350	4,942,646	375,704
合計	3,494,301,848	2,840,062,100	654,239,748

## 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	30,000,000	△ 154,216
合計	30,154,216	30,000,000	△ 154,216

## 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
減価償却費	20,706,158
合計	20,706,158

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	9,213,049	10,880,630	△ 9,278,459	0	10,815,220
役員退職慰労引当金	8,388,000	180,000	△ 7,803,000	0	765,000
退職給付引当金	137,713,110	8,965,730	△ 1,852,500	0	144,826,340

財産目録  
平成28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 13,526,850	
	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 128,030,377 123,677,240
		三菱東京UFJ銀行 目白駅前支店	運転資金として 172,519	
		りそな銀行 目白出張所	運転資金として 3,984,479	
		みずほ銀行 高田馬場支店	運転資金として 173,743	
		ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター	運転資金として 22,396	
		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 307,965,991 1,059,208
		三菱東京UFJ銀行 大曾根支店	運転資金として 181,004,055	
		三菱東京UFJ銀行 大曾根支店(賛助会)	運転資金として(賛助会会費受領 口座) 13,740,196	
		三菱東京UFJ銀行 大曾根支店	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) 17,604,192	
		三菱東京UFJ銀行 目白支店	運転資金として 176,163	
		三菱東京UFJ銀行 池袋東口支店	運転資金として 748,313	
		りそな銀行 目白出張所	運転資金として 20,195,562	
		りそな銀行 目白出張所	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) 2,707,135	
		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) 2,240,719	
		三井住友信託銀行 池袋支店	運転資金として 172,984	
		みずほ銀行 高田馬場支店	運転資金として 1,284,854	
		東濃信用金庫 名古屋支店	運転資金として 484,280	
		瀬戸信用金庫 大曾根支店	運転資金として 97,138	
		ゆうちょ銀行 名古屋貯金事務センター	運転資金として 47,131,724	
		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) 19,319,468	
		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27年度分クレジットカード売上 2,008,089
				公益目的事業および収益事業 の平成27年度分事業収益等 17,229,859
		前払金		平成28年度分徳川美術館 企業財産 包括保険料・職員通勤交通費 等 3,618,046

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
	商品	徳川美術館内ミュージアムショップ商品	5,966,137	
	貯蔵品	徳川美術館常備用郵便切手	15,468	
	仮払金	平成27年度労働保険料概算払 等	3,094,978	
	前払費用	平成28年度分 財団本部電話設備保守料	23,328	
流動資産合計			521,479,123	
(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
		2378.42㎡ 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
		1400.91㎡ 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	421,653,398
		1324.492㎡ 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	18,109,524
	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
特定資産	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 大曽根支店	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 9100件	公益目的事業（徳川美術館）の用に供している	445,608,187
	図書	約27,500冊	公益目的事業の用に供している	332,054,527
	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	14,413,480
		6棟 1445.543㎡ 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	11,958,149
		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	11,786,791
	建物付属設備	164件	公益目的事業（徳川美術館）の用に供している	130,559,186
		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	7,244,949
		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	4,215,058
		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	1,659,733
構築物	18件	公益目的事業（徳川美術館）の用に供している	2,316,126	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	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	1,003,830
	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	152,791
什器備品	37件	公益目的事業(徳川美術館)の用に 供している	3,959,558
	7件	公益目的事業(徳川林政史研究所) の用等に供している	635,890
	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	1,151,671
	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	21
	2件	管理運営の用に供している	42,751
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	22,656,930
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	1件	公益目的事業(徳川美術館)の用に 供している	539,748
	1件	管理運営の用に供している	180,162
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 投資信託6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	470,513,171
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	85,536
固定資産合計			2,562,557,975
資産合計			3,084,037,098
(流動負債)			
未払金	徳川美術館	公益目的事業に供する平成27年度分 事業費	14,668,029
	徳川林政史研究所	公益目的事業に供する平成27年度分 事業費等	0
	賃貸住宅分	収益事業等に供する平成27年度分 事業費	757,944
	徳川美術館	収益事業等に供する平成27年度分 事業費等	5,773,210
	法人会計	管理運営に供している平成27年度分 管理費	113,555
短期リース債務	徳川林政史研究所	平成28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28年度分家賃収益	3,333,000
	徳川美術館	収益事業の平成28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28年度分受取 会費(賛助会・友の会)	2,007,870
預り金	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	1,796,357
仮受金	徳川美術館	未精算分入館料収益等	2,619,960
賞与引当金	職員に対するもの	平成28年6月支給賞与に備えたもの	10,815,220
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			46,906,685

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(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）	5,213,737
		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29年度以降分	9,905,490
	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
	役員退職慰勞 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	765,000
	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	144,826,340
固定負債合計			184,709,567	
負債合計			231,616,252	
正味財産			2,852,420,846	

## 監査報告書

公益財団法人徳川黎明会  
代表理事 徳川 義崇 殿

私たち監事は、平成 27 年度（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで）における会計および業務について監査いたしました。その結果について、次のとおり報告いたします。

### 1. 監査方法

- (1) 会計監査においては、会計帳簿および関係書類の閲覧など、必要と思われる監査手続きを用いて、計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査においては、理事会およびその他の会議に出席し、理事からの業務報告を聴取し、関係書類の閲覧など、必要と思われる監査手続きを用いて、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、貸借対照表およびその附属明細書ならびに財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況および財産の状態を適正に表していると認める。
- (2) 事業報告書およ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または法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

平成 28 年 5 月 25 日

公益財団法人徳川黎明会

監事 松平 頼武



監事 降旗 京二

