

平成 28 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29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	403,181,631	489,523,218	△ 86,341,587
現金	12,858,146	13,526,850	△ 668,704
当座預金	97,105,663	128,030,377	△ 30,924,714
普通預金	253,217,822	307,965,991	△ 54,748,169
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
未収金	23,477,572	19,237,948	4,239,624
前払金	2,525,706	3,618,046	△ 1,092,340
商品	8,865,274	5,966,137	2,899,137
貯蔵品	7,404	15,468	△ 8,064
仮払金	4,949,968	3,094,978	1,854,990
前払費用	6,071,328	23,328	6,048,000
流動資産合計	449,078,883	521,479,123	△ 72,400,240
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	534,457,884	439,762,922	94,694,962
定期預金	266,639,927	266,639,927	0
有価証券	37,201,785	37,929,216	△ 727,431
基本財産合計	1,178,014,930	1,084,047,399	93,967,531
(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	447,630,187	445,608,187	2,022,000
図書	334,211,796	332,054,527	2,157,269
木版源氏	150,000	150,000	0
建物	34,531,699	38,158,420	△ 3,626,721
建物附属設備	135,608,556	143,678,926	△ 8,070,370
構築物	2,712,922	3,472,749	△ 759,827
什器備品	9,042,119	5,789,891	3,252,228
リース資産	18,254,490	22,656,930	△ 4,402,440
電話加入権	417,329	417,329	0
ソフトウェア	1,353,799	719,910	633,889
敷金	5,000	5,000	0
保証金	200,000	200,000	0
投資有価証券	461,857,653	470,513,171	△ 8,655,518
長期前払費用	62,208	85,536	△ 23,328
その他固定資産合計	1,446,037,758	1,463,510,576	△ 17,472,818
固定資産合計	2,639,052,688	2,562,557,975	76,494,713
資産合計	3,088,131,571	3,084,037,098	4,094,473

科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,931,912	21,312,738	12,619,174
短期リース債務	4,402,440	4,402,440	0
前受金	3,150,000	3,813,600	△ 663,600
前受会費	2,892,190	2,007,870	884,320
預り金	1,846,930	1,796,357	50,573
仮受金	2,772,000	2,619,960	152,040
賞与引当金	12,216,272	10,815,220	1,401,052
未払法人税等	138,500	138,500	0
流動負債合計	61,350,244	46,906,685	14,443,559
2. 固定負債			
長期未払金	10,676,486	13,562,737	△ 2,886,251
長期リース債務	5,503,050	9,905,490	△ 4,402,440
預り敷金	9,350,000	12,350,000	△ 3,000,000
預り保証金	3,300,000	3,300,000	0
役員退職慰労引当金	960,000	765,000	195,000
退職給付引当金	158,315,450	144,826,340	13,489,110
固定負債合計	188,104,986	184,709,567	3,395,419
負債合計	249,455,230	231,616,252	17,838,978
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	655,834,535	675,608,580	△ 19,774,045
(うち基本財産への充当額)	640,834,535	660,608,580	△ 19,774,045
(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	2,182,841,806	2,176,812,266	6,029,540
(うち基本財産への充当額)	537,180,395	423,438,819	113,741,576
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	2,838,676,341	2,852,420,846	△ 13,744,505
負債及び正味財産合計	3,088,131,571	3,084,037,098	4,094,473

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29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	630,293	643,422	△ 13,129
基本財産受取利息	130,293	143,422	△ 13,129
基本財産受取配当金	500,000	500,000	0
② 受取会費	20,169,570	20,242,250	△ 72,680
賛助会員受取会費	9,572,370	10,032,920	△ 460,550
友の会員受取会費	2,842,200	2,475,630	366,570
大学メンバーシップ受取会費	7,755,000	7,733,700	21,300
③ 事業収益	422,611,016	460,474,303	△ 37,863,287
展覧会収益	265,620,745	287,865,870	△ 22,245,125
所蔵品貸出料収益	5,975,808	960,284	5,015,524
什宝写真掲載使用料収益	11,830,303	16,229,925	△ 4,399,622
史料写真掲載使用料収益	2,859,048	1,526,061	1,332,987
調査研究教材収益	13,370,332	24,048,288	△ 10,677,956
指導協力料収益	5,180,180	4,342,080	838,100
講座受講料収益	3,582,557	3,042,250	540,307
受託料収益	4,497,541	6,695,422	△ 2,197,881
受取協賛金収益	400,000	400,000	0
家賃収益	41,920,800	44,062,800	△ 2,142,000
施設使用料収益	14,020,370	14,064,351	△ 43,981
物品販売収益	44,125,384	24,393,737	19,731,647
受取手数料収益	9,227,948	32,843,235	△ 23,615,287
④ 受取補助金等	19,125,000	13,883,000	5,242,000
受取国庫補助金	13,331,000	10,440,000	2,891,000
受取地方公共団体補助金	614,000	233,000	381,000
受取民間補助金	0	30,000	△ 30,000
受取民間助成金	5,180,000	3,180,000	2,000,000
⑤ 受取寄附金	51,381,816	37,123,406	14,258,410
受取寄附金	31,607,771	16,417,248	15,190,523
受取寄附金振替額	19,774,045	20,706,158	△ 932,113
⑦ 雑収益	13,466,861	17,377,661	△ 3,910,800
受取利息	172,601	60,710	111,891
有価証券運用益	10,929,008	14,892,378	△ 3,963,370
雑収益	2,365,252	2,424,573	△ 59,321
経常収益計	527,384,556	549,744,042	△ 22,359,486
(2) 経常費用			
① 事業費	476,646,215	473,266,059	3,380,156
役員報酬	1,620,000	2,266,570	△ 646,570
給料手当	106,125,181	105,909,370	215,811
賞与	23,166,650	20,636,252	2,530,398
臨時雇賃金	8,901,774	8,667,003	234,771
役員退職慰労金	0	2,600	△ 2,600

科目	当年度	前年度	増減
役員退職慰労費用	175,500	162,000	13,500
退職金	0	167,360	△ 167,360
退職給付費用	11,908,261	7,326,905	4,581,356
賞与引当金繰入	10,317,546	8,967,630	1,349,916
法定福利費	21,590,997	20,603,513	987,484
福利厚生費	2,197,625	2,243,383	△ 45,758
会議費	1,297,795	907,721	390,074
旅費交通費	8,835,681	7,819,911	1,015,770
仕入	19,733,066	20,644,074	△ 911,008
通信運搬費	5,033,450	5,166,809	△ 133,359
減価償却費	54,630,830	59,770,580	△ 5,139,750
消耗什器備品費	1,841,366	5,336,881	△ 3,495,515
消耗品費	13,211,110	15,624,608	△ 2,413,498
修繕費	16,559,088	11,099,631	5,459,457
文化財・史料補修費	9,328,802	3,605,580	5,723,222
印刷製本費	12,894,465	21,769,099	△ 8,874,634
光熱水料費	20,871,057	24,269,412	△ 3,398,355
賃借料	5,534,173	5,702,267	△ 168,094
保険料	2,439,604	3,381,699	△ 942,095
諸謝金	11,487,917	10,666,309	821,608
図書費	1,541,748	1,155,819	385,929
調査研究教育普及費	3,612,626	4,908,469	△ 1,295,843
広告宣伝費	15,202,428	20,851,150	△ 5,648,722
交際費	1,836,032	1,774,511	61,521
手数料	7,984,179	7,131,902	852,277
租税公課	26,007,625	23,080,100	2,927,525
支払寄附金	50,000	150,000	△ 100,000
支払利息	45,512	121,881	△ 76,369
委託費	50,334,977	40,908,583	9,426,394
雑費	329,150	466,477	△ 137,327
②管理費	42,150,601	48,562,135	△ 6,411,534
役員報酬	440,000	6,379,130	△ 5,939,130
給料手当	16,624,000	12,982,310	3,641,690
賞与	4,070,430	2,536,595	1,533,835
役員退職慰労金	0	23,400	△ 23,400
役員退職慰労費用	19,500	18,000	1,500
退職金	0	41,840	△ 41,840
退職給付費用	1,580,849	1,638,825	△ 57,976
賞与引当金繰入	1,898,726	1,847,590	51,136
法定福利費	3,661,016	3,611,508	49,508
福利厚生費	124,984	233,676	△ 108,692
会議費	22,651	179,596	△ 156,945
旅費交通費	830,843	1,071,218	△ 240,375
通信運搬費	243,933	306,411	△ 62,478

科目	当年度	前年度	増減
減価償却費	1,906,858	1,980,384	△ 73,526
消耗什器備品費	205,358	194,590	10,768
消耗品費	749,605	742,485	7,120
修繕費	248,504	496,520	△ 248,016
光熱水料費	453,813	580,341	△ 126,528
賃借料	102,834	274,297	△ 171,463
保険料	41,941	41,941	0
諸謝金	2,025,216	2,202,120	△ 176,904
図書費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
交際費	236,925	231,624	5,301
手数料	838,361	6,785,394	△ 5,947,033
租税公課	128,725	3,000	125,725
委託費	4,026,734	3,964,794	61,940
有価証券運用損	1,415,827	0	1,415,827
雑費	252,968	194,546	58,422
経常費用計	518,796,816	521,828,194	△ 3,031,378
評価損益等調整前当期経常増減額	8,587,740	27,915,848	△ 19,328,108
(3) 評価損益等			
基本財産評価損益等	△ 154,216	0	△ 154,216
投資有価証券評価損益等	△ 4,272,059	△ 46,513,067	42,241,008
評価損益等計	△ 4,426,275	△ 46,513,067	42,086,792
当期経常増減額	4,161,465	△ 18,597,219	22,758,684
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	2,013,801	1,671,917	341,884
美術品受贈益	1,452,000	1,080,000	372,000
図書受贈益	561,801	591,917	△ 30,116
什器備品受贈益	0	0	0
経常外収益計	2,013,801	1,671,917	341,884
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	0	0	0
所蔵図書除却損	0	0	0
固定資産除却損	7,226	2	7,224
経常外費用計	7,226	2	7,224
当期経常外増減額	2,006,575	1,671,915	334,660
他会計振替額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	6,168,040	△ 16,925,304	23,093,344
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	6,029,540	△ 17,063,804	23,093,344
一般正味財産期首残高	2,176,812,266	2,193,876,070	△ 17,063,804
一般正味財産期末残高	2,182,841,806	2,176,812,266	6,029,540
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取寄附金	0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
受取寄附金	0	0	0
(2)受取固定資産受贈益	0	0	0
美術品受贈益	0	0	0
(3)一般正味財産への振替額	△ 19,774,045	△ 20,706,158	932,113
一般正味財産への振替額	△ 19,774,045	△ 20,706,158	932,113
当期指定正味財産増減額	△ 19,774,045	△ 20,706,158	932,113
指定正味財産期首残高	675,608,580	696,314,738	△ 20,706,158
指定正味財産期末残高	655,834,535	675,608,580	△ 19,774,045
Ⅲ 正味財産期末残高	2,838,676,341	2,852,420,846	△ 13,744,505

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。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は、定額法を採用している。なお、耐用年数および残存価額は、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. 会計方針の変更

法人税法の改正に伴い、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備・構築物にかかる減価償却方法を、定率法から定額法へ変更している。

3. 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	439,762,922	115,649,572	△ 20,954,610	534,457,884
定期預金	266,639,927	0	0	266,639,927
有価証券	37,929,216	29,426,785	△ 30,154,216	37,201,785
小計	1,084,047,399	145,076,357	△ 51,108,826	1,178,014,930
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	1,099,047,399	145,076,357	△ 51,108,826	1,193,014,930

4. 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	534,457,884	419,507,488	114,950,396	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	37,201,785		37,201,785	0
小計	1,178,014,930	640,834,535	537,180,395	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	1,193,014,930	655,834,535	537,180,395	0

5. 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）	1,824,328,685	1,289,870,801	534,457,884
建物（その他固定資産）	106,834,274	93,703,948	13,130,326
建物附属設備	1,112,696,131	984,220,191	128,475,940
構築物	92,470,244	90,733,562	1,736,682
什器備品	32,637,119	25,750,448	6,886,671
リース資産	39,166,080	20,911,590	18,254,490
ソフトウェア	17,110,678	15,862,491	1,248,187
小計	3,225,243,211	2,521,053,031	704,190,180
収益事業会計			
建物（その他固定資産）	246,587,234	225,185,861	21,401,373
建物附属設備	84,549,606	77,416,990	7,132,616
構築物	10,698,261	9,871,022	827,239
什器備品	58,412,681	56,447,809	1,964,872
小計	400,247,782	368,921,682	31,326,100
法人会計			
構築物	4,423,000	4,273,999	149,001
什器備品	725,640	535,064	190,576
ソフトウェア	372,750	267,138	105,612
小計	5,521,390	5,076,201	445,189
合計	3,631,012,383	2,895,050,914	735,961,469

6. 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413回大阪府公募公債（10年）※	29,426,785	29,482,170	55,385
合計	29,426,785	29,482,170	55,385

※償還日：平成38年10月28日

7. 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	19,774,045
合計	19,774,045

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	10,815,220	12,216,272	△ 10,815,220	0	12,216,272
役員退職慰労引当金	765,000	195,000	0	0	960,000
退職給付引当金	144,826,340	13,489,110	0	0	158,315,450

財産目録
平成29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 12,858,146		
	預金	当座預金		97,105,663	
		三菱東京UFJ銀行 高田馬場駅前支店	運転資金として	89,923,240	
		三菱東京UFJ銀行 目白駅前支店	運転資金として	171,979	
		りそな銀行 目白出張所	運転資金として	6,830,517	
		みずほ銀行 高田馬場支店	運転資金として	173,419	
		ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター	運転資金として	6,508	
		普通預金		253,217,822	
		三菱東京UFJ銀行 高田馬場駅前支店	運転資金として	1,122,791	
		三菱東京UFJ銀行 大曽根支店	運転資金として	159,043,139	
		三菱東京UFJ銀行 大曽根支店	運転資金として(賛助会会費受領 口座)	2,626,517	
		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)	2,144,705	
		三菱東京UFJ銀行 目白支店	運転資金として	175,623	
		三菱東京UFJ銀行 目白駅前支店	運転資金として	1,771,593	
		三菱東京UFJ銀行 池袋東口支店	運転資金として	747,779	
		りそな銀行 目白出張所	運転資金として	40,692,198	
		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)	3,324,082	
		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)	3,390,749	
		三井住友信託銀行 池袋支店	運転資金として	172,770	
		みずほ銀行 高田馬場支店	運転資金として	1,365,084	
		東濃信用金庫 名古屋支店	運転資金として	484,284	
		瀬戸信用金庫 大曽根支店	運転資金として	96,706	
		ゆうちょ銀行 名古屋貯金事務センター	運転資金として	14,115,616	
		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)	21,944,186	
		定期預金		40,000,000	
		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	
		未収金		徳川美術館内ミュージアムショップ 平成28年度分クレジットカード売上等	1,031,003
				公益目的事業および収益事業 の平成28年度分事業収益等	22,446,569
	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	2,525,706	

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	8,865,274		
	貯蔵品	徳川美術館常備用郵便切手	7,404		
	仮払金	平成28年度労働保険料概算払等	4,949,968		
	前払費用	平成29年度徳川美術館移動展示ケース用LED敷設費等	6,071,328		
流動資産合計			449,078,883		
(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	517,163,289	
		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	17,294,595	
	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	37,201,785	
	特定資産	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 大曽根支店	寄附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 9,120件	公益目的事業（徳川美術館）の用に供している	447,630,187
		図書	約27,900冊	公益目的事業の用に供している	334,211,796
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	13,130,326	
		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	10,463,231	
		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	10,938,142	
建物附属設備		174件	公益目的事業（徳川美術館）の用に供している	122,341,628	
		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	6,134,312	
		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	4,038,661	
		13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	3,093,955	
構築物	18件	公益目的事業（徳川美術館）の用に供している	1,736,682		

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品	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	827,237
	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	149,001
	36件	公益目的事業(徳川美術館)の用に 供している	6,269,744
	8件	公益目的事業(徳川林政史研究所) の用等に供している	616,927
	125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	867,173
	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	1,097,699
	3件	管理運営の用に供している	190,576
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	18,254,490
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	4件	公益目的事業(徳川美術館)の用に 供している	1,248,187
	1件	管理運営の用に供している	105,612
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19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	461,857,653
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	62,208
固定資産合計			2,639,052,688
資産合計			3,088,131,571
(流動負債)			
未払金	徳川美術館	公益目的事業に供する平成28年度分 事業費	22,028,493
	徳川林政史研究所	公益目的事業に供する平成28年度分 事業費等	2,634,971
	賃貸住宅分	収益事業等に供する平成28年度分 事業費	1,962,298
	徳川美術館	収益事業等に供する平成28年度分 事業費等	7,190,399
	法人会計	管理運営に供している平成28年度分 管理費	115,751
短期リース債務	徳川林政史研究所	平成29年度分 空調設備・給湯設備 リース料	4,402,440
前受金	徳川美術館	公的目的事業の平成29年度分事業収益	86,400
	賃貸住宅4棟分	収益事業の平成29年度分家賃収益	2,583,000
	徳川美術館	収益事業の平成29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29年度分受取 会費(賛助会・友の会)	2,892,190
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	1,846,930
仮受金	徳川美術館	未精算分入館料収益等	2,772,000
賞与引当金	職員に対するもの	平成29年6月支給賞与に備えたもの	12,216,272

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	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			61,350,244
(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（熱源自動制御機器）
		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
			2,327,486
			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30年度以降分
			5,503,050
	預り敷金	賃貸住宅4棟分	収益事業
			9,350,000
	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
			960,000
	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
			158,315,450
固定負債合計			188,104,986
負債合計			249,455,230
正味財産			2,838,676,341

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 28 年度（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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 29 年 5 月 19 日

公益財団法人徳川黎明会

監事 松平 頼武



監事 降旗 京二

