

# 貸借対照表内訳表 (税込)

令和4年3月31日 現在

公益財団法人 竜王会館 (単位：円)

| 科 目               | 公益目的事業会計           | 収益事業等会計          | 法人会計              | 内部取引消去 | 合計                 |
|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                    |                  |                   |        |                    |
| 1. 流動資産           |                    |                  |                   |        |                    |
| 現金                | 589,019            | 0                | 0                 |        | 589,019            |
| 普通定期預金            | 8,117,151          | 2,416,552        | 2,519,676         |        | 13,053,379         |
| 郵便替金              | 0                  | 0                | 0                 |        | 0                  |
| 立替入金              | 0                  | 0                | 0                 |        | 0                  |
| 未収入金              | 132,400            | 0                | 0                 |        | 132,400            |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>8,838,570</b>   | <b>2,416,552</b> | <b>2,519,676</b>  |        | <b>13,774,798</b>  |
| 2. 固定資産           |                    |                  |                   |        |                    |
| (1) 基本財産          |                    |                  |                   |        |                    |
| 土地                | 80,944,526         | 2,821,484        | 0                 |        | 83,766,010         |
| 建物                | 7,239,510          | 0                | 0                 |        | 7,239,510          |
| 投資有価証券            | 40,383,400         | 0                | 40,383,200        |        | 80,766,600         |
| 構築物               | 4,600,000          | 0                | 0                 |        | 4,600,000          |
| 什器備品(美術品等)        | 39,042,000         | 0                | 0                 |        | 39,042,000         |
| <b>基本財産合計</b>     | <b>172,209,436</b> | <b>2,821,484</b> | <b>40,383,200</b> |        | <b>215,414,120</b> |
| (2) 特定資産          |                    |                  |                   |        |                    |
| 特別保存修繕積立資産        | 343,149,869        | 0                | 0                 |        | 343,149,869        |
| 博物館事業支援寄附金        | 44,035,611         | 0                | 0                 |        | 44,035,611         |
| <b>特定資産合計</b>     | <b>387,185,480</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          |        | <b>387,185,480</b> |
| (3) その他の固定資産      |                    |                  |                   |        |                    |
| 器具備品              | 1,197,666          | 0                | 0                 |        | 1,197,666          |
| ソフトウェア            | 0                  | 0                | 225,665           |        | 225,665            |
| 電話加入権             | 72,000             | 0                | 0                 |        | 72,000             |
| 保証金               | 50,000             | 0                | 0                 |        | 50,000             |
| <b>その他の固定資産合計</b> | <b>1,319,666</b>   | <b>0</b>         | <b>225,665</b>    |        | <b>1,545,331</b>   |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>560,714,582</b> | <b>2,821,484</b> | <b>40,608,865</b> |        | <b>604,144,931</b> |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>569,553,152</b> | <b>5,238,036</b> | <b>43,128,541</b> |        | <b>617,919,729</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                    |                  |                   |        |                    |
| 1. 流動負債           |                    |                  |                   |        |                    |
| 未払借金              | 0                  | 0                | 0                 |        | 0                  |
| 預り受金              | 61,389             | 0                | 0                 |        | 61,389             |
| 仮受金               | 0                  | 0                | 0                 |        | 0                  |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>61,389</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>          |        | <b>61,389</b>      |
| 2. 固定負債           |                    |                  |                   |        |                    |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>          |        | <b>0</b>           |
| <b>負債合計</b>       | <b>61,389</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>          |        | <b>61,389</b>      |
| <b>III 正味財産の部</b> |                    |                  |                   |        |                    |
| 1. 指定正味財産         |                    |                  |                   |        |                    |
| (1) 寄附金           |                    |                  |                   |        |                    |
| 財団設立者寄附金          | 91,184,036         | 2,821,484        | 5,000,000         |        | 99,005,520         |
| 民間寄附金             | 422,568,880        | 0                | 35,383,200        |        | 457,952,080        |
| (2) 補助金           |                    |                  |                   |        |                    |
| 国補助金              | 0                  | 0                | 0                 |        | 0                  |
| 岡山県補助金            | 0                  | 0                | 0                 |        | 0                  |
| 倉敷市補助金            | 0                  | 0                | 0                 |        | 0                  |
| <b>指定正味財産合計</b>   | <b>513,752,916</b> | <b>2,821,484</b> | <b>40,383,200</b> |        | <b>556,957,600</b> |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 126,567,436 )    | ( 2,821,484 )    | ( 40,383,200 )    |        | 169,772,120        |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 387,185,480 )    | ( 0 )            | ( 0 )             |        | 387,185,480        |
| 2. 一般正味財産         |                    |                  |                   |        |                    |
| (うち基本財産への充当額)     | 55,738,847         | 2,416,552        | 2,745,341         |        | 60,900,740         |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 45,642,000 )     | ( 0 )            | ( 0 )             |        | 45,642,000         |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )              | ( 0 )            | ( 0 )             |        | 0                  |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>569,491,763</b> | <b>5,238,036</b> | <b>43,128,541</b> |        | <b>617,858,340</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>569,553,152</b> | <b>5,238,036</b> | <b>43,128,541</b> |        | <b>617,919,729</b> |

# 貸借対照表合計表 (税込)

令和4年3月31日 現在

公益財団法人 竜王会館

| 科 目               | 当年度             | 前年度             | 増減          |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                 |                 |             |
| <b>1. 流動資産</b>    |                 |                 |             |
| 現金                | 589,019         | 740,313         | -151,294    |
| 普通預金              | 13,053,379      | 13,195,460      | -142,081    |
| 定期預金              | 0               | 0               | 0           |
| 郵便振替              | 0               | 0               | 0           |
| 未収入金              | 0               | 0               | 0           |
| 流動資産合計            | 132,400         | 13,781,000      | -13,648,600 |
|                   | 13,774,798      | 27,716,773      | -13,941,975 |
| <b>2. 固定資産</b>    |                 |                 |             |
| (1) 基本財産          |                 |                 |             |
| 土地建物              | 83,766,010      | 83,766,010      | 0           |
| 投資有価証券            | 7,239,510       | 7,239,510       | 0           |
| 構築物               | 80,766,600      | 80,766,600      | 0           |
| 什器備品(美術品等)        | 4,600,000       | 4,600,000       | 0           |
| 基本財産合計            | 39,042,000      | 39,042,000      | 0           |
|                   | 215,414,120     | 215,414,120     | 0           |
| (2) 特定資産          |                 |                 |             |
| 特別保存修繕積立資産        | 343,149,869     | 379,121,763     | -35,971,894 |
| 博物館事業支援寄附金        | 44,035,611      | 0               | 44,035,611  |
| 特定資産合計            | 387,185,480     | 379,121,763     | 8,063,717   |
|                   | 387,185,480     | 379,121,763     | 8,063,717   |
| (3) その他の固定資産      |                 |                 |             |
| 器具備品              | 1,197,666       | 1,689,674       | -492,008    |
| ソフトウェア            | 225,665         | 307,725         | -82,060     |
| 電話加入権             | 72,000          | 72,000          | 0           |
| 保証金               | 50,000          | 50,000          | 0           |
| その他の固定資産合計        | 1,545,331       | 2,119,399       | -574,068    |
|                   | 1,545,331       | 2,119,399       | -574,068    |
|                   | 604,144,931     | 596,655,282     | 7,489,649   |
|                   | 617,919,729     | 624,372,055     | -6,452,326  |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                 |             |
| <b>1. 流動負債</b>    |                 |                 |             |
| 未払入金              | 0               | 13,600,913      | -13,600,913 |
| 預り受金              | 61,389          | 0               | 61,389      |
| 仮受金               | 0               | 0               | 0           |
| 流動負債合計            | 61,389          | 13,600,913      | -13,539,524 |
|                   | 61,389          | 13,600,913      | -13,539,524 |
| <b>2. 固定負債</b>    |                 |                 |             |
| 固定負債合計            | 0               | 0               | 0           |
|                   | 0               | 0               | 0           |
|                   | 61,389          | 13,600,913      | -13,539,524 |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |                 |             |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |                 |                 |             |
| (1) 寄附金           |                 |                 |             |
| 財団設立者寄附金          | 99,005,520      | 99,005,520      | 0           |
| 民間寄附金             | 457,952,080     | 449,888,363     | 8,063,717   |
| (2) 補助金           |                 |                 |             |
| 国補助金              | 0               | 0               | 0           |
| 岡山県補助金            | 0               | 0               | 0           |
| 倉敷市補助金            | 0               | 0               | 0           |
| 指定正味財産合計          | 556,957,600     | 548,893,883     | 8,063,717   |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 169,772,120 ) | ( 169,772,120 ) | 0           |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 387,185,480 ) | ( 379,121,763 ) | 8,063,717   |
| <b>2. 一般正味財産</b>  |                 |                 |             |
| (うち基本財産への充当額)     | 60,900,740      | 61,877,259      | -976,519    |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 45,642,000 )  | ( 45,642,000 )  | 0           |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )           | ( 0 )           | 0           |
|                   | 617,858,340     | 610,771,142     | 7,087,198   |
|                   | 617,919,729     | 624,372,055     | -6,452,326  |

# 正味財産増減計算書内訳表 (税込)

令和3年4月1日から令和4年 3月31日まで

公益財団法人 竜王会館

| 科 目             | 公益目的事業会計    | 収益事業等会計    | 法人会計       | 内部取引消去 | 合計          |
|-----------------|-------------|------------|------------|--------|-------------|
| 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       |             |            |            |        |             |
| 基本財産受取利息        | 0           | 0          | 0          |        | 0           |
| 基本財産受取配当金       | 4,337,340   | 0          | 4,337,320  |        | 8,674,660   |
| ② 特定資産運用益       | 10,946      | 0          | 0          |        | 10,946      |
| ③ 事業収益          | 4,125,900   | 0          | 0          |        | 4,125,900   |
| 公 開 事 業 収 益     | 0           | 5,220,000  | 0          |        | 5,220,000   |
| ④ 雑収益           | 67          | 46         | 24         |        | 137         |
| 受 取 利 息         | 112,250     | 0          | 0          |        | 112,250     |
| ⑤ 指定正味財産からの振替額  | 35,971,894  | 0          | 0          |        | 35,971,894  |
| 特別保存修繕積立資産預金取崩額 | 7,534,389   | 0          | 0          |        | 7,534,389   |
| 博物館事業支援寄附金取崩額   | 430,000     | 0          | 0          |        | 430,000     |
| 経常収益計           | 52,522,786  | 5,220,046  | 4,337,344  |        | 62,080,176  |
| (2) 経常費用        |             |            |            |        |             |
| ① 事業費           |             |            |            |        |             |
| 保 存 修 繕 費       | 806,400     | 0          | 0          |        | 806,400     |
| 通 信 費           | 245,565     | 0          | 0          |        | 245,565     |
| 消 耗 品 費         | 156,275     | 0          | 0          |        | 156,275     |
| 光 熱 水 道 費       | 1,151,353   | 0          | 0          |        | 1,151,353   |
| 旅 交 報 通 費       | 15,800      | 0          | 0          |        | 15,800      |
| 広 報 委 託 費       | 1,955,376   | 0          | 0          |        | 1,955,376   |
| 管 理 備 託 費       | 10,602,000  | 0          | 0          |        | 10,602,000  |
| 警 査 研 究 費       | 1,285,674   | 71,426     | 0          |        | 1,357,100   |
| 調 査 費           | 142,000     | 0          | 0          |        | 142,000     |
| 幹 事 手 続 料       | 68,339      | 0          | 0          |        | 68,339      |
| 保 険 料           | 649,844     | 36,103     | 0          |        | 685,947     |
| 一 次 示 整 備 費     | 257,638     | 14,313     | 0          |        | 271,951     |
| 展 示 整 備 費       | 227,523     | 0          | 0          |        | 227,523     |
| 防 災 修 繕 費       | 267,596     | 14,867     | 0          |        | 282,463     |
| 特 別 保 存 公 演 費   | 36,021,981  | 0          | 0          |        | 36,021,981  |
| 文 化 修 繕 費       | 4,346,389   | 0          | 0          |        | 4,346,389   |
| 租 税 公 却 費       | 18,838      | 0          | 0          |        | 18,838      |
| 減 価 償 却 費       | 492,008     | 0          | 0          |        | 492,008     |
| 事 業 費 課 税       | 1,366,560   | 230,820    | 0          |        | 1,597,380   |
| 事業費計            | 60,077,159  | 367,529    | 0          |        | 60,444,688  |
| ② 管理費           |             |            |            |        |             |
| 消 耗 品 費         | 0           | 0          | 366,100    |        | 366,100     |
| 諸 会 議 費         | 0           | 0          | 175,000    |        | 175,000     |
| 光 熱 水 道 費       | 0           | 0          | 156,012    |        | 156,012     |
| 管 理 備 託 費       | 0           | 0          | 60,598     |        | 60,598      |
| 警 査 研 究 費       | 0           | 0          | 558,000    |        | 558,000     |
| 保 険 料           | 0           | 0          | 71,426     |        | 71,426      |
| 一 次 示 整 備 費     | 0           | 0          | 36,103     |        | 36,103      |
| 防 災 修 繕 費       | 0           | 0          | 14,313     |        | 14,313      |
| 法 人 税 等 納 付 費   | 0           | 0          | 14,867     |        | 14,867      |
| 交 報 委 託 費       | 0           | 0          | 71,000     |        | 71,000      |
| 雑 費             | 0           | 0          | 227,883    |        | 227,883     |
| 租 税 公 却 費       | 0           | 0          | 88,000     |        | 88,000      |
| 減 価 償 却 費       | 0           | 0          | 614,725    |        | 614,725     |
| 管 理 費 計         | 0           | 0          | 75,920     |        | 75,920      |
| 当 期 経 常 増 減 額   | 0           | 0          | 82,060     |        | 82,060      |
| 経常費用計           | 60,077,159  | 367,529    | 2,612,007  |        | 63,056,695  |
| 経常増減額           | -7,554,373  | 4,852,517  | 1,725,337  |        | -976,519    |
| 2. 経常外増減の部      |             |            |            |        |             |
| (1) 経常外収益       | 0           | 0          | 0          |        | 0           |
| (2) 経常外費用       | 0           | 0          | 0          |        | 0           |
| 当期経常外増減額        | 0           | 0          | 0          |        | 0           |
| 他会計振替額          | 6,577,854   | -4,852,517 | -1,725,337 |        | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | -976,519    | 0          | 0          |        | -976,519    |
| 一般正味財産期首残高      | 56,715,366  | 2,416,552  | 2,745,341  |        | 61,877,259  |
| 一般正味財産期末残高      | 55,738,847  | 2,416,552  | 2,745,341  |        | 60,900,740  |
| II 指定正味財産増減の部   |             |            |            |        |             |
| ① 受取補助金等        |             |            |            |        |             |
| 国庫補助金           | 0           | 0          | 0          |        | 0           |
| 岡山県補助金          | 430,000     | 0          | 0          |        | 430,000     |
| 倉敷市補助金          | 0           | 0          | 0          |        | 0           |
| ② 受取寄附金         | 51,570,000  | 0          | 0          |        | 51,570,000  |
| 博物館事業支援寄附金      | 51,570,000  | 0          | 0          |        | 51,570,000  |
| ③ 固定資産受贈益       | 0           | 0          | 0          |        | 0           |
| 投資有価証券受贈益       | 0           | 0          | 0          |        | 0           |
| ④ 一般正味財産への振替額   | -35,971,894 | 0          | 0          |        | -35,971,894 |
| 特別保存修繕積立資産繰出額   | -7,534,389  | 0          | 0          |        | -7,534,389  |
| 博物館事業支援寄附金繰出額   | -430,000    | 0          | 0          |        | -430,000    |
| ⑤ 他会計振替額        | 0           | 0          | 0          |        | 0           |
| 当期指定正味財産増減額     | 8,063,717   | 0          | 0          |        | 8,063,717   |
| 指定正味財産期首残高      | 505,689,199 | 2,821,484  | 40,383,200 |        | 548,893,883 |
| 指定正味財産期末残高      | 513,752,916 | 2,821,484  | 40,383,200 |        | 556,957,600 |
| III 正味財産期末残高    | 569,491,763 | 5,238,036  | 43,128,541 |        | 617,858,340 |

# 正味財産増減計算書合計表(税込)

令和3年4月1日から令和4年 3月31日まで

公益財団法人 竜王会館

| 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>     |             |             |             |
| (1) 経常収益             |             |             |             |
| ①基本財産運用益             |             |             |             |
| 基本財産受取利息             | 0           | 0           | 0           |
| 基本財産受取配当金            | 8,674,660   | 8,906,660   | -232,000    |
| ②特定資産運用益             | 10,946      | 26,709      | -15,763     |
| ③事業収益                |             |             |             |
| 公開事業収益               | 4,125,900   | 4,364,858   | -238,958    |
| 事業収益                 | 5,220,000   | 5,220,000   | 0           |
| ④雑収益                 |             |             |             |
| 受取利息                 | 137         | 163         | -26         |
| 雑収益                  | 112,250     | 9,000       | 103,250     |
| ⑤指定正味財産からの振替額        |             |             |             |
| 特別保存修繕積立資産取崩額        | 35,971,894  | 17,242,657  | 18,729,237  |
| 博物館事業支援寄附金取崩額        | 7,534,389   | 0           | 7,534,389   |
| 補助金取崩額               | 430,000     | 13,781,000  | -13,351,000 |
| 経常収益計                | 62,080,176  | 49,551,047  | 12,529,129  |
| (2) 経常費用             |             |             |             |
| ①事業費                 |             |             |             |
| 保存修繕費                | 806,400     | 1,450,771   | -644,371    |
| 消耗品費                 | 245,565     | 246,826     | -1,261      |
| 光熱費                  | 156,275     | 283,176     | -126,901    |
| 旅費                   | 1,151,353   | 1,155,383   | -4,030      |
| 広報費                  | 15,800      | 25,255      | -9,455      |
| 管理委託費                | 1,955,376   | 715,180     | 1,240,196   |
| 警備委託費                | 10,602,000  | 10,602,000  | 0           |
| 調査費                  | 1,357,100   | 1,344,037   | 13,063      |
| 幹事費                  | 142,000     | 359,608     | -217,608    |
| 保険料                  | 68,339      | 31,788      | 36,551      |
| リース料                 | 685,947     | 704,729     | -18,782     |
| 展示整備費                | 271,951     | 290,876     | -18,925     |
| 防災費                  | 227,523     | 41,493      | 186,030     |
| 特別保存修繕費              | 282,463     | 484,671     | -202,208    |
| 文化公演費                | 36,021,981  | 28,094,363  | 7,927,618   |
| 雑費                   | 4,346,389   | 0           | 4,346,389   |
| 減価償却費                | 18,838      | 29,033      | -10,195     |
| 租税公課                 | 492,008     | 711,013     | -219,005    |
| 事業費計                 | 1,597,380   | 1,678,845   | -81,465     |
| 管理費                  | 60,444,688  | 48,249,047  | 12,195,641  |
| ②管理費                 |             |             |             |
| 消耗品費                 | 366,100     | 323,353     | 42,747      |
| 諸会費                  | 175,000     | 125,000     | 50,000      |
| 光熱費                  | 156,012     | 0           | 156,012     |
| 管理委託費                | 60,598      | 60,810      | -212        |
| 警備委託費                | 558,000     | 558,000     | 0           |
| 保険料                  | 71,426      | 70,739      | 687         |
| リース料                 | 36,103      | 37,091      | -988        |
| 展示整備費                | 14,313      | 15,309      | -996        |
| 防犯費                  | 14,867      | 25,509      | -10,642     |
| 法人税                  | 71,000      | 71,000      | 0           |
| 交際費                  | 227,883     | 250,930     | -23,047     |
| 報雑費                  | 88,000      | 88,000      | 0           |
| 租税公課                 | 614,725     | 291,086     | 323,639     |
| 減価償却費                | 75,920      | 80,155      | -4,235      |
| 管理費計                 | 82,060      | 82,060      | 0           |
| 経常費用計                | 2,612,007   | 2,079,042   | 532,965     |
| 当期経常増減               | 63,056,695  | 50,328,089  | 12,728,606  |
| 前期経常増減               | -976,519    | -777,042    | -199,477    |
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |             |             |             |
| (1) 経常外収益            | 0           | 0           | 0           |
| (2) 経常外費用            | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常外増減              | 0           | 0           | 0           |
| 他会計振替額               | 0           | 0           | 0           |
| 他会計振替額               | 0           | 0           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額          | -976,519    | -777,042    | -199,477    |
| 一般正味財産期首残高           | 61,877,259  | 62,654,301  | -777,042    |
| 一般正味財産期末残高           | 60,900,740  | 61,877,259  | -976,519    |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |             |             |             |
| ①受取補助金等              |             |             |             |
| 国庫補助金                | 0           | 10,921,000  | -10,921,000 |
| 岡山県補助金               | 430,000     | 1,495,000   | -1,065,000  |
| 倉敷市補助金               | 0           | 1,365,000   | -1,365,000  |
| ②受取寄附金               |             |             |             |
| 博物館事業支援寄附金           | 51,570,000  | 46,960,000  | 4,610,000   |
| ③固定資産受贈益             |             |             |             |
| 投資有価証券受贈益            | 0           | 0           | 0           |
| ④一般正味財産への振替額         |             |             |             |
| 特別保存修繕積立資産繰出額        | -35,971,894 | -17,242,657 | -18,729,237 |
| 博物館事業支援寄附金繰出額        | -7,534,389  | 0           | -7,534,389  |
| 補助金繰出額               | -430,000    | -13,781,000 | 13,351,000  |
| ⑤他会計振替額              |             |             |             |
| 他会計振替額               | 0           | 0           | 0           |
| 当期指定正味財産増減額          | 8,063,717   | 29,717,343  | -21,653,626 |
| 指定正味財産期首残高           | 548,893,883 | 519,176,540 | 29,717,343  |
| 指定正味財産期末残高           | 556,957,600 | 548,893,883 | 8,063,717   |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | 617,858,340 | 610,771,142 | 7,087,198   |

# 財産目録

令和4年3月31日現在

公益財団法人 竜王会館

(単位：円)

| 貸借対照表科目        | 場所・物量等                                    | 使用目的等   | 金額                 |
|----------------|---|---|--------------------|
| <b>(流動資産)</b>  |   |   |                    |
| 現金             | 手元保管                                      | 運転資金として(公益目的事業会計)                                   | 589,019            |
| 預金             | 普通預金                                      | 運転資金として(公益目的事業会計)                                   | 7,602,987          |
|                | 中国銀行 児島支店                                 |   |                    |
| 預金             | 普通預金                                      | 運転資金として(公益目的事業会計)                                   | 514,164            |
|                | 広島銀行 児島支店                                 |   |                    |
| 預金             | 普通預金                                      | 運転資金として(収益事業等会計)                                    | 2,416,552          |
|                | 中国銀行 児島支店                                 |   |                    |
| 預金             | 普通預金                                      | 運転資金として(法人会計)                                       | 2,519,676          |
|                | 中国銀行 児島支店                                 |   |                    |
| 立替金            |   | クーポン券払戻他  | 0                  |
| 未収入金           |   | クーポン券入場料・補助金未収入金他                                   | 132,400            |
| <b>流動資産合計</b>  |   |   | <b>13,774,798</b>  |
| <b>(固定資産)</b>  |   |   |                    |
| <b>基本財産</b>    |   |   |                    |
| 土地             | 8,638.90㎡                                 | 公益目的保有財産であり、博物館公開事業に使用している                          | 61,109,010         |
| (旧宅)           | 倉敷市児島味野1丁目1672,-3                         |   |                    |
| 土地             | 3,485.00㎡                                 | 公益目的保有財産であり、博物館公開事業に使用している                          | 19,835,516         |
| (記念碑)          | 倉敷市児島味野2丁目2129-2,-12                      |   |                    |
| 土地             | 464.00㎡                                   | 公益目的事業を行うために必要な収益事業に供する財産である                        | 2,821,484          |
| (記念碑裏)         | 倉敷市児島味野2丁目2129-15,-16                     |   |                    |
| 建物             | 1,714.96㎡                                 | 公益目的保有財産であり、博物館公開事業に使用、公益認定前取得不可欠特定財産である            | 7,239,510          |
|                | 倉敷市児島味野1丁目1672家屋番号206 2階建                 |   |                    |
| 構築物            | 旧野崎浜灯明台 1基                                | 公益目的保有財産であり、博物館公開事業に使用、公益認定前取得不可欠特定財産である            | 4,600,000          |
|                | 倉敷市児島味野浜ノ宮4034-1先                         |   |                    |
| 什器備品           | 博物館資料12,611件<br>平成23年3月以前取得               | 公益目的保有財産であり、博物館公開事業に使用、公益認定前取得不可欠特定財産である            | 39,042,000         |
| 投資有価証券         | ナカイ塩業(株) 株券192,500株<br>ナカイ商事(株) 株券58,000株 | 公益目的保有財産であり、配当金を公益目的事業に充てている                        | 20,900,000         |
| 投資有価証券         | ナカイ塩業(株) 株券192,500株<br>ナカイ商事(株) 株券58,000株 | 法人会計保有財産であり、配当金を公益目的事業会計・法人会計に充てている                 | 20,900,000         |
| 投資有価証券         | ナカイ塩業(株) 株券194,834株                       | 寄附者の定めた用途により、公益目的事業会計保有財産として区分し、配当金を公益目的事業会計に充てている  | 19,483,400         |
| 投資有価証券         | ナカイ塩業(株) 株券194,832株                       | 寄附者の定めた用途により、法人会計保有財産として区分し、配当金を公益目的事業会計・法人会計に充てている | 19,483,200         |
| <b>特定資産</b>    |   |   |                    |
| 特別保存修繕         | 普通預金                                      | 公益目的事業の積立資産であり、特別保存修繕寄附金積立資産として管理している               | 43,149,869         |
| 寄附金積立資産        | 広島銀行 児島支店                                 |   |                    |
| 特別保存修繕         | 定期預金                                      | 公益目的事業の積立資産であり、特別保存修繕寄附金積立資産として管理している               | 300,000,000        |
| 寄附金積立資産        | 広島銀行 児島支店                                 |   |                    |
| 博物館支援          | 普通預金                                      | 公益目的事業の積立資産であり、博物館事業支援寄附金として管理している                  | 44,035,611         |
| 寄附金積立資産        | 広島銀行 児島支店                                 |   |                    |
| <b>その他固定資産</b> |   |   |                    |
| 器具備品           | 館内 炎感知センサー・電話設備等                          | 公益目的保有財産であり、博物館公開事業に使用している                          | 1,197,666          |
| ソフトウェア         | P C A 公益法人会計ソフト                           | 法人会計保有財産であり、法人管理事業に使用している                           | 225,665            |
| 電話加入権          | N T T 電話加入権 (1回線)                         | 公益目的保有財産であり、博物館公開事業に使用している                          | 72,000             |
| 保証金            | セコム(株)保証金                                 | 公益目的保有財産であり、博物館公開事業に使用している                          | 50,000             |
| <b>固定資産合計</b>  |   |   | <b>604,144,931</b> |
| <b>資産合計</b>    |   |   | <b>617,919,729</b> |
| <b>(流動負債)</b>  |   |   |                    |
| 未払金            |   |   | 0                  |
| 預り金            |   |   | 61,389             |
| 仮受金            |   |   | 0                  |
| <b>流動負債合計</b>  |   |   | <b>61,389</b>      |
| <b>(固定負債)</b>  |   |   |                    |
| 引当金            |   |   | 0                  |
| <b>固定負債合計</b>  |   |   | <b>0</b>           |
| <b>負債合計</b>    |   |   | <b>61,389</b>      |
| <b>正味財産</b>    |   |   | <b>617,858,340</b> |

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券 (その他有価証券)  
時価の無いもの

・・・総平均法による原価法を採用している。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

器具備品・・・定率法によっている。

(平成19年度より、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、取得価格の5%に到達した事業年度の翌事業年度より、残存簿価と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上している。)

### (3) リース取引の処理方法

所有権が移転しないファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### (4) 消費税等の会計基準について

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

## 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。

| 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       |             |            |            |             |
| 土地         | 83,766,010  | 0          | 0          | 83,766,010  |
| 建物         | 7,239,510   | 0          | 0          | 7,239,510   |
| 投資有価証券     | 80,766,600  | 0          | 0          | 80,766,600  |
| 構築物        | 4,600,000   | 0          | 0          | 4,600,000   |
| 什器備品       | 39,042,000  | 0          | 0          | 39,042,000  |
| 小 計        | 215,414,120 | 0          | 0          | 215,414,120 |
| 特定資産       |             |            |            |             |
| 特別保存修繕積立資産 | 379,121,763 | 13,706,080 | 49,677,974 | 343,149,869 |
| 博物館事業支援寄附金 | 0           | 51,570,000 | 7,534,389  | 44,035,611  |
| 小 計        | 379,121,763 | 65,276,080 | 57,212,363 | 387,185,480 |
| 合 計        | 594,535,883 | 65,276,080 | 57,212,363 | 602,599,600 |

## 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。

| 科 目        | 当期末残高       | (うち指定正味財産<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産       |             |                      |                      |                  |
| 土地         | 83,766,010  | 83,766,010           |                      |                  |
| 建物         | 7,239,510   | 5,239,510            | 2,000,000            |                  |
| 投資有価証券     | 80,766,600  | 80,766,600           |                      |                  |
| 構築物        | 4,600,000   |                      | 4,600,000            |                  |
| 什器備品       | 39,042,000  |                      | 39,042,000           |                  |
| 小 計        | 215,414,120 | 169,772,120          | 45,642,000           | 0                |
| 特定資産       |             |                      |                      |                  |
| 特別保存修繕積立資産 | 343,149,869 | 343,149,869          | 0                    | 0                |
| 博物館事業支援寄附金 | 44,035,611  | 44,035,611           | 0                    | 0                |
| 小 計        | 387,185,480 | 387,185,480          | 0                    | 0                |
| 合 計        | 602,599,600 | 556,957,600          | 45,642,000           | 0                |

## 5. 担保に供している資産

該当なし

6. 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。

| 科 目      |          | 取得価格        | 減価償却累計額   | 当期末残高       |
|----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 基本財産     | 土 地      | 83,766,010  |           | 83,766,010  |
|          | 建 物 (※)  | 7,239,510   |           | 7,239,510   |
|          | 投資有価証券   | 80,766,600  |           | 80,766,600  |
|          | 構築物 (※)  | 4,600,000   |           | 4,600,000   |
|          | 什器備品 (※) | 39,042,000  |           | 39,042,000  |
| その他の固定資産 | 器具備品     | 6,218,920   | 5,021,254 | 1,197,666   |
|          | ソフトウェア   | 410,300     | 184,635   | 225,665     |
|          | 保 証 金    | 50,000      |           | 50,000      |
|          | 電話加入権    | 72,000      |           | 72,000      |
| 合 計      |          | 222,165,340 | 5,205,889 | 216,959,451 |

(※) 基本財産である建物・構築物・什器備品は博物館法第2条第1項に規定する博物館資料に登録しているため、非償却資産である。

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
 該 当 な し

8. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務  
 該 当 な し

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益  
 該 当 な し

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

| 交付者 | 前期末残高   | 当期増加額   | 当期減少額   | 当期末残高   | 貸借対照表上の記載区分 |
|-----|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 国   | 0       | 0       | 0       | 0       |             |
| 岡山県 | 130,000 | 430,000 | 430,000 | 130,000 | 未収入金        |
| 倉敷市 | 0       | 0       | 0       | 0       |             |
| 合 計 | 130,000 | 430,000 | 430,000 | 130,000 | 未収入金        |

11. 基金及び代替基金の増減額及びその残高  
 該 当 な し

12. 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。

| 内 容                        | 金 額        |
|----------------------------|------------|
| 経常収益への振替額<br>特別保存修繕積立資産取崩額 | 35,971,894 |
| 経常収益への振替額<br>博物館事業支援寄附金取崩額 | 7,534,389  |
| 経常収益への振替額<br>補助金取崩額        | 430,000    |
| 経常外収益への振替額                 | 0          |
| 合 計                        | 43,936,283 |

13. 関連当事者との取引の内容  
 当法人に有給常勤役員は在籍しない為、該当なし

12. 重要な後発事象  
 該 当 な し