

貸借対照表内訳表 (税込)

令和2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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	642,240	0	0		642,240
普通預金	11,255,188	2,416,552	2,355,556		16,027,296
郵便替金	0	0	0		0
立替入金	0	0	0		0
未収流動資産合計	25,211,500	0	0		25,211,500
流動資産合計	37,108,928	2,416,552	2,355,556		41,881,036
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地建物	80,944,526	2,821,484	0		83,766,010
投資有価証券	7,239,510	0	0		7,239,510
構築物	40,383,400	0	40,383,200		80,766,600
什器備品(美術品等)	4,600,000	0	0		4,600,000
基本財産合計	39,042,000	0	0		39,042,000
(2) 特定資産					
特別保存修繕積立資産	349,404,420	0	0		349,404,420
特定資産合計	349,404,420	0	0		349,404,420
(3) その他の固定資産					
器具備品	2,400,687	0	0		2,400,687
ソフトウェア	0	0	389,785		389,785
電話加入権	72,000	0	0		72,000
保証金	50,000	0	0		50,000
その他の固定資産合計	2,522,687	0	389,785		2,912,472
固定資産合計	524,136,543	2,821,484	40,772,985		567,731,012
資産合計	561,245,471	5,238,036	43,128,541		609,612,048
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払借金	27,781,207	0	0		27,781,207
預り受金	0	0	0		0
流動負債合計	27,781,207	0	0		27,781,207
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	27,781,207	0	0		27,781,207
III 正味財産の部					
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	384,787,820	0	35,383,200		420,171,020
(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
指定正味財産合計	475,971,856	2,821,484	40,383,200		519,176,540
(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)	(349,404,420)	(0)	(0)		349,404,420
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	57,492,408	2,416,552	2,745,341		62,654,301
(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
正味財産合計	533,464,264	5,238,036	43,128,541		581,830,841
負債及び正味財産合計	561,245,471	5,238,036	43,128,541		609,612,048

貸借対照表合計表 (税込)

令和2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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	642,240	880,600	-238,360
普通預金	16,027,296	18,387,041	-2,359,745
定期預金	0	0	0
郵便振替	0	0	0
立替入金	0	2,220	-2,220
未収金	25,211,500	12,448,400	12,763,100
流動資産合計	41,881,036	31,718,261	10,162,775
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	83,766,010	83,766,010	0
建物	7,239,510	7,239,510	0
投資有価証券	80,766,600	80,766,600	0
構築物	4,600,000	4,600,000	0
什器備品(美術品等)	39,042,000	39,042,000	0
基本財産合計	215,414,120	215,414,120	0
(2) 特定資産			
特別保存修繕積立資産	349,404,420	310,051,560	39,352,860
特定資産合計	349,404,420	310,051,560	39,352,860
(3) その他の固定資産			
器具備品	2,400,687	2,716,953	-316,266
ソフトウェア	389,785	0	389,785
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	2,912,472	2,838,953	73,519
固定資産合計	567,731,012	528,304,633	39,426,379
資産合計	609,612,048	560,022,894	49,589,154
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払入金	27,781,207	13,697,880	14,083,327
預仮受	0	0	0
仮受	0	3,061	-3,061
流動負債合計	27,781,207	13,700,941	14,080,266
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	27,781,207	13,700,941	14,080,266
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(1) 寄附金			
財団設立者寄附金	99,005,520	99,005,520	0
民間寄附金	420,171,020	380,818,160	39,352,860
(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	519,176,540	479,823,680	39,352,860
(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)	(349,404,420)	(310,051,560)	39,352,860
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	62,654,301	66,498,273	-3,843,972
(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
正味財産合計	581,830,841	546,321,953	35,508,888
負債及び正味財産合計	609,612,048	560,022,894	49,589,154

正味財産増減計算書内訳表 (税込)

平成31年4月1日から令和2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	15,957,320	0	464,000		16,421,320
② 特定資産運用益	26,000	0	0		26,000
③ 事業収益					
公収開事業業収益	8,358,764	0	0		8,358,764
収益	0	5,178,000	0		5,178,000
④ 雑収益					
受取利息	705	49	49		803
雑収	9,000	0	0		9,000
⑤ 指定正味財産からの振替額					
特別保存修繕積立資産預金取崩額	8,717,140	0	0		8,717,140
補助金取崩額	25,162,000	0	0		25,162,000
経常収益計	58,230,929	5,178,049	464,049		63,873,027
(2) 経常費用					
① 事業費					
人件厚生繕費	144,650	0	0		144,650
福保利存	0	0	0		0
通修繕費	11,323,504	0	0		11,323,504
消耗品費	250,920	0	0		250,920
光熱水道費	624,310	0	0		624,310
旅費	1,158,488	0	0		1,158,488
広報委託費	23,460	0	0		23,460
広管警備費	875,822	0	0		875,822
警調幹手料	10,510,800	0	0		10,510,800
査旋	1,267,510	70,417	0		1,337,927
保り示レシタル	433,250	0	0		433,250
展防周特雑減租事	283,601	0	0		283,601
年別記保	631,782	35,099	0		666,881
雑減租事	278,449	15,469	0		293,918
租事	147,766	0	0		147,766
減租事	282,594	15,700	0		298,294
租事	0	0	0		0
減租事	35,009,467	0	0		35,009,467
減租事	49,574	0	0		49,574
減租事	856,266	0	0		856,266
減租事	595,260	189,770	0		785,030
事業費計	64,747,473	326,455	0		65,073,928
② 管理費					
消耗品費	0	0	538,136		538,136
諸会費	0	0	134,000		134,000
管光熱水道託託	0	0	252,241		252,241
管光熱水道託託	0	0	60,973		60,973
管光熱水道託託	0	0	553,200		553,200
管光熱水道託託	0	0	70,417		70,417
管光熱水道託託	0	0	35,099		35,099
管光熱水道託託	0	0	15,469		15,469
管光熱水道託託	0	0	15,700		15,700
管光熱水道託託	0	0	71,000		71,000
管光熱水道託託	0	0	332,532		332,532
管光熱水道託託	0	0	43,932		43,932
管光熱水道託託	0	0	0		0
管光熱水道託託	0	0	466,787		466,787
管光熱水道託託	0	0	33,070		33,070
管光熱水道託託	0	0	20,515		20,515
管光熱水道託託	0	0	0		0
管理費計	0	0	2,643,071		2,643,071
当期経常増減額	64,747,473	326,455	2,643,071		67,716,999
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額					
他会計振替額	4,851,594	-4,851,594	0		0
当期一般正味財産増減額	-1,664,950	0	-2,179,022		-3,843,972
一般正味財産期首残高	59,157,358	2,416,552	4,924,363		66,498,273
一般正味財産期末残高	57,492,408	2,416,552	2,745,341		62,654,301
II 指定正味財産増減の部					
① 受取補助金等					
国庫補助金	19,470,000	0	0		19,470,000
岡山県補助金	2,911,000	0	0		2,911,000
倉敷市補助金	2,781,000	0	0		2,781,000
② 受取寄附金					
竜王会館特別修繕寄附金	48,070,000	0	0		48,070,000
③ 固定資産受贈益					
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					
特別保存修繕積立資産繰出額	-8,717,140	0	0		-8,717,140
補助金繰出額	-25,162,000	0	0		-25,162,000
⑤ 他会計振替額					
他会計振替額	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	39,352,860	0	0		39,352,860
指定正味財産期首残高	436,618,996	2,821,484	40,383,200		479,823,680
指定正味財産期末残高	475,971,856	2,821,484	40,383,200		519,176,540
III 正味財産期末残高	533,464,264	5,238,036	43,128,541		581,830,841

正味財産増減計算書合計表 (税込)

平成31年4月1日から令和2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
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
基本財産受取配当金	16,421,320	8,674,660	7,746,660
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	26,000	49,500	-23,500
③ 事業収益			
公収	8,358,764	10,567,572	-2,208,808
開業事業収	5,178,000	5,136,000	42,000
④ 雑収益			
受取利息	803	720	83
雑収益	9,000	209,000	-200,000
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	8,717,140	19,417,860	-10,700,720
補助金取崩額	25,162,000	12,339,000	12,823,000
経常収益計	63,873,027	56,394,312	7,478,715
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費	144,650	289,670	-145,020
福利厚生費	0	0	0
修繕費	11,323,504	6,874,045	4,449,459
通信費	250,920	286,481	-35,561
消耗品費	624,310	243,453	380,857
旅費	1,158,488	1,295,580	-137,092
旅費	23,460	155,150	-131,690
広報費	875,822	1,049,184	-173,362
広報費	10,510,800	10,419,600	91,200
警備費	1,337,927	1,277,718	60,209
査旋費	433,250	0	433,250
幹事費	283,601	321,866	-38,265
保険料	666,881	674,395	-7,514
展示費	293,918	300,125	-6,207
整備費	147,766	44,116	103,650
防災費	298,294	268,094	30,200
年別記帳事務費	0	210,000	-210,000
特別保存修繕費	35,009,467	33,115,740	1,893,727
償却費	49,574	6,215	43,359
減価償却費	856,266	703,949	152,317
雑費	785,030	758,215	26,815
事業費計	65,073,928	58,293,596	6,780,332
② 管理費			
消耗品費	538,136	202,455	335,681
諸会費	134,000	139,000	-5,000
会議費	252,241	251,089	1,152
光熱費	60,973	68,188	-7,215
警備費	553,200	548,400	4,800
備品費	70,417	67,248	3,169
保険料	35,099	35,495	-396
リース料	15,469	15,796	-327
防犯費	15,700	14,110	1,590
人税	71,000	71,000	0
交際費	332,532	333,124	-592
年報費	43,932	43,932	0
雑費	0	0	0
租税	466,787	420,401	46,386
減価償却費	33,070	31,585	1,485
雑費	20,515	33,750	-13,235
管費	0	0	0
管理費計	2,643,071	2,275,573	367,498
経常増減額	67,716,999	60,569,169	7,147,830
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
経常外増減額	-3,843,972	-4,174,857	330,885
一般正味財産増減額	66,498,273	70,673,130	-4,174,857
一般正味財産期末残高	62,654,301	66,498,273	-3,843,972
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
国庫補助金	19,470,000	9,633,000	9,837,000
岡山県補助金	2,911,000	1,330,000	1,581,000
倉敷市補助金	2,781,000	1,376,000	1,405,000
② 受取寄附金			
竜王会館特別修繕寄附金	48,070,000	37,100,000	10,970,000
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	-8,717,140	-19,417,860	10,700,720
補助金繰出額	-25,162,000	-12,339,000	-12,823,000
⑤ 他会計振替額			
他会計振替額	0	0	0
指定正味財産増減額	39,352,860	17,682,140	21,670,720
指定正味財産期末残高	479,823,680	462,141,540	17,682,140
III 正味財産期末残高	581,830,841	546,321,953	35,508,888

財産目録

令和2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
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として(公益目的事業会計)	642,240
預金	普通預金	運転資金として(公益目的事業会計)	10,657,491
	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)	597,697
	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)	2,355,556
	中国銀行 児島支店		
立替金		クーポン券払戻他	0
未収入金	国19,470,000・県2,911,000・市2,781,000 クーポン券49,500	クーポン券入場料・補助金未収入金他	25,211,500
流動資産合計			41,881,036
(固定資産)			
基本財産			
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 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 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 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
特定資産			
特別保存修繕 寄附金積立資産	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	89,338,680
	広島銀行 児島支店		
特別保存修繕 寄附金積立資産	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	65,740
	広島銀行 児島支店		
特別保存修繕 寄附金積立資産	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	260,000,000
	広島銀行 児島支店		
その他固定資産			
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	2,400,687
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	389,785
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
固定資産合計			567,731,012
資産合計			609,612,048
(流動負債)			
未払金		丸川建築設計事務所 耐震診断費用	27,781,207
預り金			0
仮受金			0
流動負債合計			27,781,207
(固定負債)			
引当金			0
固定負債合計			0
負債合計			27,781,207
正味財産			581,830,841

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	310,051,560	61,835,410	22,482,550	349,404,420
小 計	310,051,560	61,835,410	22,482,550	349,404,420
合 計	525,465,680	61,835,410	22,482,550	564,818,540

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 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				
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	349,404,420	349,404,420	0	0
小 計	349,404,420	349,404,420	0	0
合 計	564,818,540	519,176,540	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	3,818,233	2,400,687
	ソフトウェア	410,300	20,515	389,785
	保証金	50,000		50,000
	電話加入権	72,000		72,000
合 計		222,165,340	3,838,748	218,326,592

(※) 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。

補助金等の名称	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
国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金	国	0	19,470,000	19,470,000	0	
文化財保護費等補助金/文化財管理費補助金	岡山県	130,000	2,911,000	2,911,000	130,000	未収入金
耐震診断事業費補助金	倉敷市	0	2,781,000	2,781,000	0	
合 計		130,000	25,162,000	25,162,000	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 特別保存修繕積立資産取崩額	8,717,140
経常収益への振替額 補助金取崩額	25,162,000
経常外収益への振替額	0
合 計	33,879,140

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