

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

公益財団法人 鍋島報効会

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| I 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 40,209,839 | 37,731,807 | 2,478,032 | |
| 現金 | 36,200 | 41,200 | △ 5,000 | |
| 普通預金 | 23,173,639 | 34,920,607 | △ 11,746,968 | |
| 定期預金 | 17,000,000 | 2,770,000 | 14,230,000 | |
| 未収金 | 4,773,954 | 4,678,309 | 95,645 | |
| 商品 | 6,387,564 | 7,054,059 | △ 666,495 | |
| 立替金 | 1,291,712 | 1,980,007 | △ 688,295 | |
| 流動資産合計 | 52,663,069 | 51,444,182 | 1,218,887 | |
| 固定資産 | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| 土地 | 57,319,403 | 57,319,403 | 0 | |
| 建物 | 120,909,896 | 126,570,243 | △ 5,660,347 | |
| 定期預金 | 86,118,939 | 118,118,939 | △ 32,000,000 | |
| 投資有価証券 | 227,478,425 | 195,478,425 | 32,000,000 | |
| 書画工芸品等文化財 | 641,837,824 | 641,837,824 | 0 | |
| 基本財産合計 | 1,133,664,487 | 1,139,324,834 | △ 5,660,347 | |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 25,944,016 | 24,367,346 | 1,576,670 | |
| 徴古館修繕積立資産 | 11,680,423 | 11,679,157 | 1,266 | |
| 文化財保全積立資産 | 4,033,137 | 4,032,127 | 1,010 | |
| 墓所保全積立資産 | 10,074,895 | 10,067,345 | 7,550 | |
| 特定資産合計 | 51,732,471 | 50,145,975 | 1,586,496 | |
| その他固定資産 | | | | |
| 預り敷金等積立資産 | 10,180,440 | 10,180,440 | 0 | |
| 構築物 | 2,441,833 | 2,022,732 | 419,101 | |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 | |
| 書画工芸品等文化財 | 13,120,780 | 13,120,780 | 0 | |
| 什器備品 | 5,129,310 | 4,754,209 | 375,101 | |
| その他固定資産合計 | 30,872,364 | 30,078,162 | 794,202 | |
| 固定資産合計 | 1,216,269,322 | 1,219,548,971 | △ 3,279,649 | |
| 資産合計 | 1,268,932,391 | 1,270,993,153 | △ 2,060,762 | |
| II 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 542,101 | 449,774 | 92,327 | |
| 前受金 | 1,951,340 | 1,744,340 | 207,000 | |
| 仮受金 | 21,800 | 18,800 | 3,000 | |
| 未払消費税等 | 1,365,500 | 1,197,500 | 168,000 | |
| 未払法人税等 | 81,000 | 81,000 | 0 | |
| 流動負債合計 | 3,961,741 | 3,491,414 | 470,327 | |
| 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 25,944,016 | 24,367,346 | 1,576,670 | |
| 預り敷金 | 10,180,440 | 10,180,440 | 0 | |
| 固定負債合計 | 36,124,456 | 34,547,786 | 1,576,670 | |
| 負債合計 | 40,086,197 | 38,039,200 | 2,046,997 | |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 一般正味財産 | 1,228,846,194 | 1,232,953,953 | △ 4,107,759 | |
| 正味財産合計 | 1,228,846,194 | 1,232,953,953 | △ 4,107,759 | |
| 負債及び正味財産合計 | 1,268,932,391 | 1,270,993,153 | △ 2,060,762 | |

平成28年度 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

公益財団法人 鍋島報効会

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|------------|------------|--------------|--------|
| 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 | 30,548,355 | 33,594,375 | △ 3,046,020 | |
| 1 基本財産受取利息 | 201,720 | 100,587 | 101,133 | |
| 2 基本財産信託受益金 | 2,515,156 | 3,886,568 | △ 1,371,412 | |
| 3 基本財産受取賃料 | 16,674,479 | 18,585,220 | △ 1,910,741 | 借地返還 |
| 4 基本財産受取家賃 | 11,157,000 | 11,022,000 | 135,000 | 本庄貸家 |
| ②特定資産運用益 | 15,723 | 16,072 | △ 349 | |
| 1 特定資産受取利息 | 15,723 | 16,072 | △ 349 | |
| ③事業収益 | 33,268,130 | 31,469,830 | 1,798,300 | |
| 1 徴古館事業収益 | 5,485,350 | 4,554,350 | 931,000 | |
| 2 佐賀市支援事業収益 | 630,000 | 630,000 | 0 | |
| 3 駐車場経営収益 | 27,152,780 | 26,285,480 | 867,300 | 松原月極整備 |
| ④受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑤雑収入 | 5,120,505 | 8,489,419 | △ 3,368,914 | |
| 1 受取利息 | 4,458 | 9,981 | △ 5,523 | |
| 2 雑益 | 5,116,047 | 8,479,438 | △ 3,363,391 | |
| 経常収益計 | 68,952,713 | 73,569,696 | △ 4,616,983 | |
| (2)経常費用 | 0 | | | |
| ①事業費 | 68,008,611 | 79,853,137 | △ 11,844,526 | |
| 1 給与手当 | 19,176,522 | 20,485,096 | △ 1,308,574 | |
| 2 雑給 | 6,921,000 | 6,800,000 | 121,000 | |
| 3 退職給付費用 | 1,524,167 | 5,861,025 | △ 4,336,858 | |
| 4 法定福利費 | 3,480,309 | 3,587,207 | △ 106,898 | |
| 5 福利厚生費 | 155,626 | 195,533 | △ 39,907 | |
| 6 旅費交通費 | 1,534,619 | 1,508,254 | 26,365 | |
| 7 通信費 | 503,058 | 534,762 | △ 31,704 | |
| 8 減価償却費 | 6,670,071 | 6,563,484 | 106,587 | |
| 9 器具什器費 | 0 | 284,580 | △ 284,580 | |
| 10 消耗品費 | 1,464,539 | 1,224,668 | 239,871 | |
| 11 修繕費 | 142,344 | 8,246,043 | △ 8,103,699 | |
| 12 印刷製本費 | 3,404,745 | 1,439,291 | 1,965,454 | |
| 13 保守料 | 505,453 | 493,496 | 11,957 | |
| 14 水道光熱費 | 1,891,209 | 1,790,422 | 100,787 | |
| 15 賃借料 | 408,094 | 408,094 | 0 | |
| 16 保険料 | 317,610 | 175,030 | 142,580 | |
| 17 諸謝金 | 992,000 | 445,000 | 547,000 | |
| 18 租税公課 | 6,752,900 | 6,742,650 | 10,250 | |
| 19 支払手数料 | 4,262,620 | 3,080,519 | 1,182,101 | |
| 20 支払助成金 | 5,070,000 | 7,421,000 | △ 2,351,000 | |
| 21 広告宣伝費 | 199,785 | 197,030 | 2,755 | |
| 22 会議費 | 275,062 | 142,085 | 132,977 | |
| 23 新聞図書費 | 141,666 | 101,668 | 39,998 | |
| 24 諸会費 | 0 | 8,400 | △ 8,400 | |

| 科 目 | | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|-----|----------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| | 25 寄附金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 委託費 | 2,215,212 | 2,117,800 | 97,412 | |
| | ②管 理 費 | 4,970,861 | 8,932,492 | △ 3,961,631 | |
| | 1 役員報酬 | 2,689,000 | 2,733,000 | △ 44,000 | |
| | 1 役員退職金 | 0 | 700,000 | △ 700,000 | |
| | 2 給与手当 | 754,710 | 836,555 | △ 81,845 | |
| | 3 退職給付費用 | 52,503 | 201,896 | △ 149,393 | |
| | 4 法定福利費 | 119,888 | 123,569 | △ 3,681 | |
| | 5 福利厚生費 | 5,360 | 6,736 | △ 1,376 | |
| | 6 会議費 | 240,606 | 364,071 | △ 123,465 | |
| | 7 旅費交通費 | 52,711 | 51,816 | 895 | |
| | 8 通信費 | 8,846 | 9,363 | △ 517 | |
| | 9 減価償却費 | 6,074 | 25,685 | △ 19,611 | |
| | 10 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11 消耗品費 | 19,509 | 25,719 | △ 6,210 | |
| | 12 修繕費 | 0 | 112,698 | △ 112,698 | |
| | 13 保守料 | 9,707 | 10,244 | △ 537 | |
| | 14 燃料費 | 14,218 | 18,796 | △ 4,578 | |
| | 15 水道光熱費 | 8,389 | 8,092 | 297 | |
| | 16 賃借料 | 14,053 | 14,053 | 0 | |
| | 17 保険料 | 85,590 | 118,880 | △ 33,290 | |
| | 18 交際費 | 57,992 | 466,848 | △ 408,856 | |
| | 19 租税公課 | 333,350 | 383,400 | △ 50,050 | |
| | 20 支払手数料 | 58,962 | 108,412 | △ 49,450 | |
| | 21 寄附金 | 147,000 | 155,000 | △ 8,000 | |
| | 22 新聞図書費 | 2,576 | 2,424 | 152 | |
| | 23 諸会費 | 65,430 | 57,030 | 8,400 | |
| | 23 御祭祀費 | 224,387 | 171,249 | 53,138 | |
| | 24 75周年記念式典費 | 0 | 2,226,956 | △ 2,226,956 | |
| | 経 常 費 用 計 | 72,979,472 | 88,785,629 | △ 15,806,157 | |
| | 当期経常増減額 | △ 4,026,759 | △ 15,215,933 | 11,189,174 | |
| | 2 経常外増減の部 | | | | |
| | (1)経 常 外 収 益 | 0 | 15,681,068 | △ 15,681,068 | |
| | (2)経 常 外 費 用 | 0 | 9 | △ 9 | |
| | 当期経常外増減額 | 0 | 15,681,059 | △ 15,681,059 | |
| | 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 4,026,759 | 465,126 | △ 4,491,885 | |
| | 法人税、住民税及び事業税 | 81,000 | 81,000 | 0 | |
| | 当期一般正味財産増減額 | △ 4,107,759 | 384,126 | △ 4,491,885 | |
| | 一般正味財産期首残高 | 1,232,953,953 | 1,232,569,827 | 384,126 | |
| | 一般正味財産期末残高 | 1,228,846,194 | 1,232,953,953 | △ 4,107,759 | |
| | II 指定正味財産増減の部 | | | 0 | |
| | 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| | 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| | III 正味財産期末残高 | 1,228,846,194 | 1,232,953,953 | △ 4,107,759 | |

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

公益財団法人 鍋島報効会

(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) | 現金預金 | | | | | |
| | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 36,200 | | |
| | 普通預金 | 佐賀銀行水ヶ江支店(2口) | 〃 | | 12,325,828 | |
| | | 佐賀銀行呉服町支店 | 〃 | | 2,408,045 | |
| | | 長崎銀行佐賀支店 | 〃 | | 3,060,736 | |
| | | 西日本シティ銀行佐賀支店(2口) | 〃 | | 764,164 | |
| | | 三井住友銀行佐賀支店 | 〃 | | 943,924 | |
| | | 佐賀共栄銀行佐大通り支店 | 〃 | | 548,894 | |
| | | 三井住友信託銀行佐賀支店 | 〃 | | 587,228 | |
| | | ゆうちょ銀行佐賀支店(2口) | 〃 | | 2,534,820 | |
| | 定期預金 | 長崎銀行佐賀支店 | 〃 | 17,000,000 | | |
| | 未収金 | 佐賀城下ひなまつり実行委員会他 | 公益 ひなまつり入館料収益他 | | 2,348,310 | |
| | | 新馬場石川勇他 | 収益 収益事業の貸地料・駐車料他 | | 2,425,644 | |
| 商品 | 書籍等 | 公益目的事業の販売物在庫 | | 4,941,509 | | |
| | グッズ等 | 収益事業の販売物在庫 | | 1,446,055 | | |
| 立替金 | さが城下まちづくり実行委員会 | 公益に係る立替金 | | 1,291,712 | | |
| 流動資産合計 | | | | 52,663,069 | | |
| (固定資産) | 基本財産 | 土地 | 佐賀市大和町大字久池井字平原3223他 | 公益目的保有財産 | 4,511,790 | |
| | | | 佐賀市本庄836-19他 | 収益事業等に供する財産 | 48,196,536 | |
| | | | 佐賀市松原2丁目59他 | (共用財産) | 4,611,077 | |
| | | | | うち公益目的保有財産96.87% | (4,466,750) | |
| | | | | 収益事業等に供する財産2.66% | (122,655) | |
| | | | | うち管理目的の財源として使用する財産0.47% | (21,672) | |
| | | 建物 | 佐賀市松原2丁目59他 | 公益目的保有財産 | 101,058,131 | |
| | | | 佐賀市松原4丁目99他 | 収益事業等に供する財産 | 8,932,112 | |
| | | | 佐賀市松原2丁目59 | (共用財産) | 10,919,653 | |
| | | | | うち公益目的保有財産96.87% | (10,577,868) | |
| | | | | 収益事業等に供する財産2.66% | (290,463) | |
| | | | | うち管理目的の財源として使用する財産0.47% | (51,322) | |
| | | 定期預金 | 佐賀銀行水ヶ江支店3口 | 運用益を管理運営の財源として使用している | 32,118,939 | |
| | | | 長崎銀行佐賀支店2口 | 〃 | 44,000,000 | |
| | | | 佐賀共栄銀行佐大通り支店 | 〃 | 10,000,000 | |
| | | | 投資有価証券 | 利付国債(20年) | 〃 | 26,402,025 |
| | | | | ユーロ円建債2銘柄 | 〃 | 150,000,000 |
| トヨタ自動車AA型種類株式1,800株 | 〃 | 19,076,400 | | | | |
| | 三井トラスト・ホールディングス社債 | 〃 | 32,000,000 | | | |
| 書画工芸品等文化財 | 書画工芸品等文化財 | 公益目的保有財産 | 641,837,824 | | | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 定期預金 | 退職給付引当金見合の引当資産 | 25,944,016 | | |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-------------|-----------|--|---|-------------------------------|
| | 徴古館修繕積立資産 | 三井住友銀行佐賀支店7口 定期預金 | として管理している 徴古館修繕への準備金 | 11,680,423 |
| | 文化財保全積立資産 | 三井住友信託銀行佐賀支店他1口 定期預金 | 文化財保全への準備金 | 4,033,137 |
| | 墓所保全積立資産 | 佐賀銀行水ヶ江支店 定期預金 佐賀銀行水ヶ江支店 | 墓所保全への準備金 | 10,074,895 |
| その他 固定資産 | 預り敷金等積立資産 | 定期預金 西日本シティ銀行佐賀支店11口他 | 敷金等の返却への準備金 | 10,180,440 |
| | 構築物 | 楽天町月極駐車場 | 収益事業等に供する財産 | 2,441,833 |
| | 車両運搬具 | ホンダオデッセイ | (共用財産) | 1 |
| | 書画工芸品等文化財 | 書画工芸品等文化財 | 公益目的保有財産 | 13,120,780 |
| | 什器備品 | 徴古館展示ケース他 耐火金庫他 | 公益目的保有財産 (共用財産) | 4,913,468 215,842 |
| | | | うち公益目的保有財産96.87% | (209,086) |
| | | | 収益事業等に供する財産2.66% | (5,741) |
| | | | うち管理目的の財源として使用する財産0.47% | (1,015) |
| 固定資産合計 | | | | 1,216,269,322 |
| | | | うち公益目的保有財産 | 780,695,697 |
| | | | うち引当資産 | 36,124,456 |
| | | | うち収益事業・管理目的の財源として使用する財産 | 399,449,169 |
| 資産合計 | | | | 1,268,932,391 |
| (流動負債) | 未払金 | 雑壇工事他4件 佐賀市シルバー人材センター他5件 九州電力他6件 | 公益事業 雑壇工事他 収益事業 駐車場管理委託料他 公益目的事業及び管理目的業務 に使用する費用 | 120,237 205,181 216,683 |
| | 前受金 | 新馬場 (株)庄屋フードシステム他 | 収益事業に供している家賃等 | 1,951,340 |
| | 仮受金 | 霞会館他 | 委託図書売上代金他 | 21,800 |
| | 未払消費税等 | 佐賀税務署 | | 1,365,500 |
| | 未払法人税等 | 佐賀税務署他 | 収益事業における28年度確定申告税額 法人税、住民税及び事業税 | 81,000 |
| 流動負債合計 | | | | 3,961,741 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員4名に対する退職金の 支払いに備えたもの | 25,944,016 |
| | 預り敷金 | 新馬場 (株)庄屋フードシステム他11件 | 収益事業に供している貸地・貸家の敷金・保証金等 | 10,180,440 |
| 固定負債合計 | | | | 36,124,456 |
| 負債合計 | | | | 40,086,197 |
| 正味財産 | | | | 1,228,846,194 |
| 負債及び正味財産 | | | | 1,268,932,391 |