

令和元年度 貸借対照表

令和2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	12,679,696	19,788,052	△ 7,108,356	
現金	36,200	276,990	△ 240,790	
普通預金	12,643,496	15,476,514	△ 2,833,018	
定期預金	0	4,034,548	△ 4,034,548	
未収金	5,078,336	5,287,298	△ 208,962	
商品	5,338,631	5,638,645	△ 300,014	
仮払金	5,000	0	5,000	
流動資産合計	23,101,663	30,713,995	△ 7,612,332	
固定資産				
基本財産			0	
土地	70,827,849	70,827,849	0	
建物	104,161,634	109,589,202	△ 5,427,568	
定期預金	153,118,939	153,118,939	0	
投資有価証券	177,478,425	177,478,425	0	
書画工芸品等文化財	641,837,824	641,837,824	0	
基本財産合計	1,147,424,671	1,152,852,239	△ 5,427,568	
特定資産				
寄附受入預金	1,820,000	0	1,820,000	
退職給付引当資産	30,378,026	28,859,956	1,518,070	
徴古館修繕積立資産	11,670,399	11,670,399	0	
墓所保全積立資産	10,044,681	10,044,681	0	
特定資産合計	53,913,106	50,575,036	3,338,070	
その他固定資産				
預り敷金等積立資産	8,184,000	10,127,440	△ 1,943,440	
構築物	4,961,532	5,802,823	△ 841,291	
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	17,472,500	18,531,302	△ 1,058,802	
ソフトウェア	83,867	113,467	△ 29,600	
その他固定資産合計	43,822,680	47,695,813	△ 3,873,133	
固定資産合計	1,245,160,457	1,251,123,088	△ 5,962,631	
資産合計	1,268,262,120	1,281,837,083	△ 13,574,963	
II 負債の部				
流動負債				
未払金	422,478	922,865	△ 500,387	
前受金	2,367,240	2,205,040	162,200	
仮受金	13,760	17,120	△ 3,360	
未払消費税等	1,285,500	1,802,600	△ 517,100	
未払法人税等	81,000	962,300	△ 881,300	
流動負債合計	4,169,978	5,909,925	△ 1,739,947	
固定負債				
退職給付引当金	30,378,026	28,859,956	1,518,070	
預り敷金	8,184,000	10,127,440	△ 1,943,440	
固定負債合計	38,562,026	38,987,396	△ 425,370	
負債合計	42,732,004	44,897,321	△ 2,165,317	
III 正味財産の部				
指定正味財産	1,820,000	0	1,820,000	
一般正味財産	1,223,710,116	1,236,939,762	△ 13,229,646	
正味財産合計	1,225,530,116	1,236,939,762	△ 11,409,646	
負債及び正味財産合計	1,268,262,120	1,281,837,083	△ 13,574,963	

令和元年度 正味財産増減計算書
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 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	28,555,602	30,764,749	△ 2,209,147	
1 基本財産受取利息	62,476	51,311	11,165	
2 基本財産信託受益金	1,205,006	3,620,478	△ 2,415,472	
3 基本財産受取賃料	16,806,120	16,430,960	375,160	
4 基本財産受取家賃	10,482,000	10,662,000	△ 180,000	
②特定資産運用益	12,858	12,649	209	
1 特定資産受取利息	12,858	12,649	209	
③事業収益	33,710,025	42,110,245	△ 8,400,220	
1 徴古館事業収益	2,460,575	6,437,875	△ 3,977,300	
2 委託事業収益	980,000	5,980,000	△ 5,000,000	
3 駐車場経営収益	30,269,450	29,692,370	577,080	
④受取寄付金	0	0	0	
1 受取寄付金	0	0	0	
⑤雑収入	4,681,178	6,817,343	△ 2,136,165	
1 受取利息	1,489	2,802	△ 1,313	
2 雑益	4,679,689	6,814,541	△ 2,134,852	
経 常 収 益 計	66,959,663	79,704,986	△ 12,745,323	
(2)経 常 費 用				
①事 業 費	75,263,943	73,903,334	1,360,609	
1 給与手当	20,092,086	19,867,189	224,897	
2 雑給	6,510,211	9,340,040	△ 2,829,829	
3 退職金	1,000,000	0	1,000,000	
4 退職給付費用	1,467,518	1,427,690	39,828	
5 法定福利費	3,904,251	3,606,549	297,702	
6 福利厚生費	27,414	223,813	△ 196,399	
7 旅費交通費	1,255,822	1,443,557	△ 187,735	
8 通信費	554,368	604,647	△ 50,279	
9 減価償却費	8,111,084	8,359,301	△ 248,217	
10 器具什器費	0	916,380	△ 916,380	
11 消耗品費	1,045,078	1,200,770	△ 155,692	
12 修繕費	768,533	2,332,688	△ 1,564,155	
13 印刷製本費	3,173,844	1,056,991	2,116,853	
14 保守料	522,340	519,443	2,897	
15 水道光熱費	2,036,618	2,244,114	△ 207,496	
16 賃借料	364,099	507,180	△ 143,081	
17 保険料	246,110	249,750	△ 3,640	
18 諸謝金	330,000	522,500	△ 192,500	
19 租税公課	8,080,600	7,444,150	636,450	
20 支払手数料	6,751,524	4,693,595	2,057,929	
21 支払助成金	5,686,500	3,720,000	1,966,500	
22 広告宣伝費	217,330	116,120	101,210	
23 会議費	60,925	232,436	△ 171,511	
24 新聞図書費	93,843	184,817	△ 90,974	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
25 諸会費	0	0	0	
26 寄附金	0	0	0	
27 委託費	2,963,845	3,089,614	△ 125,769	
②管 理 費	4,844,365	5,278,423	△ 434,058	
1 役員報酬	2,310,000	2,620,000	△ 310,000	
2 役員退職金	0	360,000	△ 360,000	
3 給与手当	786,247	778,501	7,746	
4 退職給付費用	50,552	49,180	1,372	
5 法定福利費	134,490	124,234	10,256	
6 福利厚生費	944	7,710	△ 6,766	
7 会議費	240,871	182,793	58,078	
8 旅費交通費	33,268	42,193	△ 8,925	
9 通信費	9,497	10,170	△ 673	
10 減価償却費	2,176	2,289	△ 113	
11 器具什器費	0	0	0	
12 消耗品費	14,385	14,524	△ 139	
13 修繕費	135,099	0	135,099	
14 保守料	10,242	10,189	53	
15 燃料費	33,552	19,915	13,637	
16 水道光熱費	9,257	10,237	△ 980	
17 賃借料	12,542	17,472	△ 4,930	
18 保険料	87,490	65,090	22,400	
19 交際費	133,000	78,014	54,986	
20 租税公課	381,350	330,350	51,000	
21 支払手数料	39,613	47,439	△ 7,826	
22 寄附金	182,000	279,000	△ 97,000	
23 新聞図書費	2,690	2,611	79	
24 諸会費	65,430	65,430	0	
25 御祭祀費	169,670	161,082	8,588	
経 常 費 用 計	80,108,308	79,181,757	926,551	
当期経常増減額	△ 13,148,645	523,229	△ 13,671,874	
2 経常外増減の部				
(1)経 常 外 収 益	0	15	△ 15	
(2)経 常 外 費 用	1	15	△ 14	
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,148,646	523,229	△ 13,671,875	
法人税、住民税及び事業税	81,000	962,300	△ 881,300	
当期一般正味財産増減額	△ 13,229,646	△ 439,071	△ 12,790,575	
一般正味財産期首残高	1,236,939,762	1,237,378,833	△ 439,071	
一般正味財産期末残高	1,223,710,116	1,236,939,762	△ 13,229,646	
II 指定正味財産増減の部			0	
受取寄附金	1,820,000	0	1,820,000	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	1,820,000	0	1,820,000	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	1,820,000	0	1,820,000	
III 正味財産期末残高	1,225,530,116	1,236,939,762	△ 11,409,646	

財 産 目 録

令和2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3口	〃	6,524,748	
		佐賀銀行呉服町支店	〃	688,436	
		長崎銀行佐賀支店	〃	768,279	
		西日本シティ銀行佐賀支店2口	〃	788,881	
		三井住友銀行佐賀支店	〃	762,520	
		佐賀共栄銀行佐大通り支店	〃	579,975	
		ゆうちょ銀行佐賀支店2口	〃	2,530,657	
	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	1,758,485	
		新道吉岡弘夫他	収益 収益事業の貸地料・駐車料他	3,319,851	
商品	書籍等	公益目的事業の販売物在庫	4,007,066		
	グッズ等	収益事業の販売物在庫	1,331,565		
仮払金	花まつり協賛金	法人 経費返金	5,000		
流動資産合計				23,101,663	
(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	61,704,982
			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	90,688,091
			佐賀市松原4丁目99他	収益事業等に供する財産	3,841,223
			佐賀市松原2丁目59	(共用財産)	9,632,320
				うち公益目的保有財産96.87%	(9,330,829)
				収益事業等に供する財産2.66%	(256,219)
				うち管理目的の財源として使用する財産0.47%	(45,272)
		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1口	公益目的保有財産	17,000,000
長崎銀行佐賀支店3口	運用益を管理運営の財源として使用している		94,000,000		
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	〃	100,000,000		
	トヨタ自動車AA型種類株式1,800株	〃	19,076,400		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		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	寄附受入預金	ゆうちょ銀行佐賀支店振替口座1口	指定正味財産	1,820,000
	退職給付引当資産	定期預金 三井住友銀行佐賀支店他9口	退職給付引当金見合の引当資産 として管理している	30,378,026
	徴古館修繕積立資産	定期預金 長崎銀行佐賀支店2口	徴古館修繕への準備金	11,670,399
	墓所保全積立資産	定期預金 佐賀銀行水ヶ江支店	墓所保全への準備金	10,044,681
その他	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他8口	敷金等の返却への準備金	8,184,000
固定資産	構築物	収蔵庫北側柵 楽天町月極駐車場他	公益目的保有財産 収益事業等に供する財産	693,550 4,267,982
	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)	17,406,152 66,348
			うち公益目的保有財産96.87%	(64,271)
			収益事業等に供する財産2.66%	(1,765)
			うち管理目的の財源として使用する財産0.47%	(312)
	ソフトウェア	コンピューターソフト	公益目的保有財産	83,867
固定資産合計				1,245,160,457
資産合計				1,268,262,120
(流動負債)	未払金	郵便事業 佐賀市シルバー人材センター他2件 九州電力他3件	後納郵便料 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	3,336 197,673 221,469
	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	2,367,240
	仮受金	庄野他3件	公益事業 委託図書売上代金他	13,760
	未払消費税等	佐賀税務署	収益事業	1,285,500
	未払法人税等	佐賀県税事務所他	収益事業における令和元年度確定申告税額 法人税・住民税及び事業税	81,000
流動負債合計				4,169,978
(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	30,378,026
	預り敷金	新馬場 (株)庄屋フードシステム他8件	収益事業に供している貸地・貸家の敷金・保証金等	8,184,000
固定負債合計				38,562,026
負債合計				42,732,004
正味財産				1,225,530,116