

令和4年度 貸借対照表

令和5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 (R4年度決算)	前年度 (R3年度決算)	増 減	備 考
I 資産の部				
流動資産				
現金預金	13,472,856	14,784,740	△ 1,311,884	
現金	909,900	155,149	754,751	
普通預金	12,562,956	14,629,591	△ 2,066,635	
未収金	5,874,122	4,991,033	883,089	
商品	5,643,509	5,686,381	△ 42,872	
仮払金	46,200	0	46,200	
流動資産合計	25,036,687	25,462,154	△ 425,467	
固定資産				
基本財産				
土地	70,827,849	70,827,849	0	
建物	91,075,137	95,428,302	△ 4,353,165	
定期預金	222,195,339	222,195,339	0	
投資有価証券	108,402,025	108,402,025	0	
書画工芸品等文化財	974,017,824	974,017,824	0	
基本財産 合計	1,466,518,174	1,470,871,339	△ 4,353,165	
特定資産				
寄附受入預金	6,950,097	5,610,097	1,340,000	
退職給付引当資産	7,339,700	6,307,000	1,032,700	
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	
徴古館防水工事積立資産	995,000	1,250,000	△ 255,000	
収蔵庫防水工事積立資産	869,000	1,170,550	△ 301,550	
徴古館空調機更新積立資産	2,497,000	1,500,000	997,000	
特定資産 合計	40,365,877	37,552,727	2,813,150	
その他固定資産				
預り敷金等積立資産	9,755,250	9,210,720	544,530	
構築物	4,091,448	3,762,030	329,418	
書画工芸品等文化財	15,176,780	13,876,780	1,300,000	
什器備品	20,337,329	21,824,791	△ 1,487,462	
ソフトウェア	0	24,667	△ 24,667	
その他固定資産 合計	49,360,807	48,698,988	661,819	
固定資産合計	1,556,244,858	1,557,123,054	△ 878,196	
資産合計	1,581,281,545	1,582,585,208	△ 1,303,663	

科 目	当年度 (R4年度決算)	前年度 (R3年度決算)	増 減	備 考
II 負債の部				
流動負債				
未払金	1,104,098	957,317	146,781	
前受金	3,723,388	3,318,620	404,768	
預り金	111,179	95,881	15,298	
仮受金	128,016	170,959	△ 42,943	
未払消費税等	1,258,600	1,247,700	10,900	
未払法人税等	448,400	107,100	341,300	
流動負債合計	6,773,681	5,897,577	876,104	
固定負債				
退職給付引当金	7,339,700	6,307,000	1,032,700	
預り敷金	9,755,250	9,210,720	544,530	
固定負債合計	17,094,950	15,517,720	1,577,230	
負債合計	23,868,631	21,415,297	2,453,334	
III 正味財産の部				
指定正味財産	1,014,586,760	1,013,488,728	1,098,032	
(うち基本財産への充当額)	(1,007,636,663)	(1,007,878,631)	△ (241,968)	
(うち特定資産への充当額)	(6,950,097)	(5,610,097)	(1,340,000)	
一般正味財産	542,826,154	547,681,183	△ 4,855,029	
(うち基本財産への充当額)	(516,750,074)	(462,992,708)	(53,757,366)	
(うち特定資産への充当額)	(26,076,080)	(25,635,630)	(440,450)	
正味財産合計	1,557,412,914	1,561,169,911	△ 3,756,997	
負債及び正味財産合計	1,581,281,545	1,582,585,208	△ 1,303,663	

令和4年度 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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 (R4年度決算)	前年度 (R3年度決算)	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	28,009,827	27,324,965	684,862	
1 基本財産受取利息	32,707	30,951	1,756	
2 基本財産信託受益金	1,015,000	1,816,524	△ 801,524	
3 基本財産受取賃料	16,018,120	15,931,040	87,080	
4 基本財産受取家賃	10,944,000	9,546,450	1,397,550	
②特定資産運用益	3,564	3,091	473	
1 特定資産受取利息	3,564	3,091	473	
③事業収益	38,900,601	31,352,194	7,548,407	
1 入館料・参加費収益	4,001,355	1,016,600	2,984,755	
2 物品販売収益	1,164,331	0	1,164,331	
3 調査研究収益	1,000	0	1,000	
4 文化財出品収益	830,000	0	830,000	
5 文化財掲載収益	2,045,500	0	2,045,500	
6 施設使用収益	17,500	0	17,500	
7 駐車場経営収益	29,384,493	29,345,594	38,899	
8 委託事業収益	1,456,422	990,000	466,422	
④受取寄付金	241,968	241,967	1	
1 受取寄付金	241,968	241,967	1	
⑤雑収入	2,558,593	6,803,848	△ 4,245,255	
1 受取利息	266	432	△ 166	
2 雑益	2,558,327	6,803,416	△ 4,245,089	
(1) 経常収益計	69,714,553	65,726,065	3,988,488	
(2) 経常費用				
①事業費	69,780,114	61,380,977	8,399,137	
1 役員報酬	1,510,000	1,350,000	160,000	
2 給与手当	12,997,837	12,909,213	88,624	
3 雑給	6,446,811	7,106,331	△ 659,520	
4 退職給付費用	1,015,557	1,473,232	△ 457,675	
5 法定福利費	2,982,961	2,908,213	74,748	
6 福利厚生費	145,340	140,037	5,303	
7 旅費交通費	1,829,044	1,521,250	307,794	
8 通信費	1,708,660	909,329	799,331	
9 減価償却費	8,033,262	7,801,376	231,886	
10 備品費	993,085	1,319,598	△ 326,513	
11 消耗品費	1,607,074	1,983,420	△ 376,346	
12 修繕費	4,820,799	194,072	4,626,727	
13 印刷製本費	2,695,229	799,450	1,895,779	
14 保守料	524,102	538,952	△ 14,850	
15 燃料費	63,721	0	63,721	
16 水道光熱費	2,157,482	1,938,400	219,082	
17 賃借料	717,187	551,927	165,260	
18 保険料	994,862	407,485	587,377	
19 諸謝金	350,530	270,000	80,530	
20 租税公課	7,922,200	7,945,000	△ 22,800	
21 支払手数料	699,218	690,573	8,645	
22 支払助成金	1,670,679	2,270,000	△ 599,321	
23 広告宣伝費	435,440	243,480	191,960	
24 会議費	81,369	28,562	52,807	
25 新聞図書費	91,177	82,210	8,967	

科 目	当年度 (R4年度決算)	前年度 (R3年度決算)	増 減	備 考
26 諸会費	52,000	65,000	△ 13,000	
27 寄付金	0	0	0	
28 御祭祀費	31,273	0	31,273	
29 委託費	7,203,215	5,912,396	1,290,819	
30 雑費	0	21,471	△ 21,471	
② 管 理 費	4,306,065	3,896,929	409,136	
1 役員報酬	2,060,000	1,950,000	110,000	
2 給与手当	646,699	649,458	△ 2,759	
3 退職給付費用	17,143	24,868	△ 7,725	
4 法定福利費	37,638	38,168	△ 530	
5 福利厚生費	2,454	1,522	932	
6 会議費	167,846	93,455	74,391	
7 旅費交通費	14,515	12,622	1,893	
8 通信費	5,750	7,968	△ 2,218	
9 減価償却費	6,287	4,957	1,330	
10 備品費	0	9,223	△ 9,223	
11 消耗品費	12,705	18,335	△ 5,630	
12 修繕費	15,489	808	14,681	
13 保守料	4,998	5,248	△ 250	
14 燃料費	1,076	40,436	△ 39,360	
15 水道光熱費	10,420	9,345	1,075	
16 賃借料	12,045	8,355	3,690	
17 保険料	5,341	86,435	△ 81,094	
18 交際費	392,798	133,769	259,029	
19 租税公課	266,150	289,800	△ 23,650	
20 支払手数料	8,897	37,375	△ 28,478	
21 新聞図書費	1,240	1,225	15	
22 諸会費	55,900	65,430	△ 9,530	
23 寄附金	270,000	202,000	68,000	
24 委託費	6,576	0	6,576	
25 御祭祀費	284,098	205,798	78,300	
26 雑費	0	329	△ 329	
(2) 経常費用計	74,086,179	65,277,906	8,808,273	
(1) + (2) 当期経常増減額	△ 4,371,626	448,159	△ 4,819,785	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	58,999	△ 58,999	
固定資産売却益	0	58,999	△ 58,999	
車両運搬具売却益	0	58,999	△ 58,999	
(2) 経常外費用	35,003	34,549	454	
固定資産減損損失	35,003	34,549	454	
固定資産除却損	35,003	34,549	454	
(1) + (2) 当期経常外増減額	△ 35,003	24,450	△ 59,453	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,406,629	472,609	△ 4,879,238	
法人税、住民税及び事業税	448,400	107,100	341,300	
当期一般正味財産増減額	△ 4,855,029	365,509	△ 5,220,538	
一般正味財産期首残高の修正減額	0	△ 675,940,598	675,940,598	
一般正味財産期首残高	547,681,183	1,223,256,272	△ 675,575,089	
一般正味財産期末残高	542,826,154	547,681,183	△ 4,855,029	

科 目	当年度 (R4年度決算)	前年度 (R3年度決算)	増 減	備 考
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	1,340,000	1,824,000	△ 484,000	
一般正味財産への振替額	△ 241,968	△ 241,967	△ 1	
過年度文化財寄附受入額	0	335,180,000	△ 335,180,000	
文化財寄附による減少額	0	△ 3,000,000	3,000,000	
当期指定正味財産増減額	1,098,032	333,762,033	△ 332,664,001	
指定正味財産期首残高の修正増額	0	675,940,598	△ 675,940,598	
指定正味財産期首残高	1,013,488,728	3,786,097	1,009,702,631	
指定正味財産期末残高	1,014,586,760	1,013,488,728	1,098,032	
III 正味財産期末残高				
	1,557,412,914	1,561,169,911	△ 3,756,997	

財 産 目 録

令和5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	909,900
普通預金	佐賀銀行 水ヶ江支店 2口	〃	7,500,596
	長崎銀行 佐賀支店 1口	〃	47,909
	佐賀共栄銀行 佐大通り支店1口	〃	93,032
	ゆうちょ銀行 佐賀支店 3口	〃	4,921,419
未収金	佐賀城本丸歴史館	公益 委託販売図書代金	65,200
	各博物館施設等	公益 収蔵品写真使用料等	165,000
	佐賀城下ひなまつり実行委員会	公益 雛祭り共通券精算額	158,355
	リクルートペイメント	公益 キャッシュレス決済額	2,762
	デイジーフィナンシャル	公益 キャッシュレス決済額	31,494
	佐賀城本丸歴史館	収益 委託販売グッズ等代金	4,800
	佐賀市	収益 松原公園管理委託料10-3月分	233,211
	新道・新馬場他	収益 貸地料・駐車料	5,213,300
商品	書籍等	公益目的事業の販売商品在庫	4,150,235
	グッズ等	収益事業の販売商品在庫	1,493,274
仮払金	(株)クリエイティブマシナリ・インターナショナル	公益 レジ保守サポート料(2年分)	46,200
流動資産合計			25,036,687

(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96.54%	(4,451,534)
		収益事業等に供する財産2.96%	(136,488)
		うち管理目的の財源として使用する財産0.50%	(23,055)
建物	佐賀市松原2丁目59他	公益目的保有財産	80,318,051
	佐賀市松原4丁目99他	収益事業等に供する財産	2,398,598
	佐賀市松原2丁目59	(共用財産)	8,358,488
		うち公益目的保有財産96.54%	(8,069,284)
		収益事業等に供する財産2.96%	(247,411)
		うち管理目的の財源として使用する財産0.50%	(41,793)
定期預金	佐賀銀行 水ヶ江支店 2口	運用益を管理運営の財源に使用	49,195,339
	佐賀共栄銀行 佐大通り支店 2口	〃	50,000,000
	長崎銀行 佐賀支店 4口	〃	106,000,000
	長崎銀行 佐賀支店 1口	公益目的保有財産	17,000,000
投資有価証券	利付国債(20年)	運用益を管理運営の財源に使用	26,402,025

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
	三菱UFJフィナンシャルグループ社債	〃	50,000,000
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	974,017,824
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	6,950,097
	現金	〃	0
退職給付引当資産	定期預金 佐賀銀行 水ヶ江支店 1口	退職給付引当金見合の引当資産として管理している	7,339,700
徴古館修繕積立資産	定期預金 長崎銀行 佐賀支店 1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 1口	墓所保全への準備金	10,044,681
徴古館 防水工事積立資産	定期預金 佐賀銀行 水ヶ江支店 1口	徴古館屋上防水工事の準備金 (共用積立資産)	995,000
		うち公益目的保有資産96.54%	(960,573)
		収益事業等に供する資産2.96%	(29,452)
		うち管理目的の財源として使用する資産0.50%	(4,975)
収蔵庫 防水工事積立資産	定期預金 佐賀銀行 与賀町支店 1口	収蔵庫屋上防水工事の準備金	869,000
徴古館空調機 更新積立資産	定期預金 佐賀銀行 水ヶ江支店 1口	徴古館2階空調機更新の準備金 (共用積立資産)	2,497,000
		うち公益目的保有資産96.54%	(2,410,604)
		収益事業等に供する資産2.96%	(73,911)
		うち管理目的の財源として使用する資産0.50%	(12,485)
その他固定資産			
預り敷金等積立資産	定期預金 佐賀銀行 与賀町支店 16口	敷金等の返却への準備金	9,755,250
構築物	収蔵庫北側柵	公益目的保有財産	436,150
	楽天町月極駐車場他	収益事業等に供する財産	3,655,298
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	15,176,780
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	16,599,666
		(共用財産)	3,737,663
		うち公益目的保有財産96.54%	(3,608,340)
		収益事業等に供する財産2.96%	(110,635)
		うち管理目的の財源として使用する財産0.50%	(18,688)
ソフトウェア	コンピューターソフト		0
固定資産合計			1,556,244,858
資産合計			1,581,281,545

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
---------	--------	-------	----

(流動負債)			
未払金	日本郵便(株)他1件	公益目的事業 後納郵便料金他	25,159
	佐賀市シルバー人材センター他 5件	収益事業 駐車場管理委託料他	380,737
	社会保険料他 6件	管理目的業務に使用する費用	698,202
前受金	新馬場 (株)庄屋フードシステム他	収益 家賃・貸地料・駐車料	3,723,388
預り金	源泉所得税	公益目的事業	17,290
		収益事業	0
		法人	93,889
仮受金	村山畳店他	収益事業 受託品売上代金	128,016
未払消費税等	佐賀税務署	収益事業における令和4年度 確定申告税額 消費税	1,258,600
未払法人税等	佐賀税務署他	収益事業における令和4年度確定申 告税額 法人税・住民税及び事業税	448,400
流動負債合計			6,773,681

(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の 支払いに備えたもの	7,339,700
預り敷金	新馬場 (株)庄屋フードシステム他15件	収益事業に供している貸地・貸家 の敷金・保証金等	9,755,250
固定負債合計			17,094,950

負債合計		23,868,631
-------------	--	-------------------

正味財産		1,557,412,914
-------------	--	----------------------