

平成26年度 貸借対照表

平成27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	35,549,748	60,327,456	△ 24,777,708	
現金	36,200	36,200	0	
普通預金	35,513,548	60,291,256	△ 24,777,708	
未収金	3,908,396	3,719,523	188,873	
商品	6,850,148	7,178,935	△ 328,787	
立替金	1,573,886	2,608,800	△ 1,034,914	
流動資産合計	47,882,178	73,834,714	△ 25,952,536	
固定資産				
基本財産				
土地	58,638,335	58,638,335	0	
建物	132,230,594	137,729,980	△ 5,499,386	
定期預金	137,195,339	107,195,339	30,000,000	
投資有価証券	176,402,025	176,499,907	△ 97,882	
書画工芸品等文化財	641,837,824	641,837,824	0	
基本財産合計	1,146,304,117	1,121,901,385	24,402,732	
特定資産				
退職給付引当資産	18,304,425	17,500,525	803,900	
徴古館修繕積立資産	11,676,232	11,673,315	2,917	
文化財保全積立資産	4,031,120	4,030,113	1,007	
墓所保全積立資産	10,059,780	10,052,241	7,539	
特定資産合計	44,071,557	43,256,194	815,363	
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	2,332,631	2,321,500	11,131	
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	2,997,137	3,384,701	△ 387,564	
その他固定資産合計	28,630,989	29,007,422	△ 376,433	
固定資産合計	1,219,006,663	1,194,165,001	24,841,662	
資産合計	1,266,888,841	1,267,999,715	△ 1,110,874	
II 負債の部				
流動負債				
未払金	463,831	696,584	△ 232,753	
前受金	1,767,590	1,714,590	53,000	
仮受金	16,528		16,528	
未払消費税等	1,523,400	779,000	744,400	
未払法人税等	2,062,800	3,195,500	△ 1,132,700	
流動負債合計	5,834,149	6,385,674	△ 551,525	
固定負債				
退職給付引当金	18,304,425	17,500,525	803,900	
預り敷金	10,180,440	10,180,440	0	
固定負債合計	28,484,865	27,680,965	803,900	
負債合計	34,319,014	34,066,639	252,375	
III 正味財産の部				
一般正味財産	1,232,569,827	1,233,933,076	△ 1,363,249	
正味財産合計	1,232,569,827	1,233,933,076	△ 1,363,249	
負債及び正味財産合計	1,266,888,841	1,267,999,715	△ 1,110,874	

平成26年度 正味財産増減計算書
平成26年4月1日から平成27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	36,039,794	39,536,043	△ 3,496,249	
1 基本財産受取利息	87,385	89,046	△ 1,661	
2 基本財産信託受益金	5,351,359	7,537,257	△ 2,185,898	
3 基本財産受取賃料	19,579,050	20,887,740	△ 1,308,690	
4 基本財産受取家賃	11,022,000	11,022,000	0	
②特定資産運用益	15,835	16,448	△ 613	
1 特定資産受取利息	15,835	16,448	△ 613	
③事業収益	30,930,255	35,083,143	△ 4,152,888	
1 徴古館事業収益	4,322,675	7,180,308	△ 2,857,633	
2 佐賀市支援事業収益	630,000	1,016,500	△ 386,500	
3 駐車場経営収益	25,977,580	26,886,335	△ 908,755	
④受取寄付金	0	0	0	
1 受取寄付金	0	0	0	
⑤雑収入	4,582,903	6,588,810	△ 2,005,907	
1 受取利息	17,313	13,238	4,075	
2 雑益	4,565,590	6,545,572	△ 1,979,982	
経 常 収 益 計	71,568,787	81,224,444	△ 9,655,657	
(2)経 常 費 用	0			
①事 業 費	67,232,457	72,494,811	△ 5,262,354	
1 給与手当	18,197,684	19,519,270	△ 1,321,586	
2 雑給	5,813,000	3,791,000	2,022,000	
3 退職給付費用	1,024,952	234,982	789,970	
4 法定福利費	3,345,786	3,126,432	219,354	
5 福利厚生費	288,037	239,095	48,942	
6 旅費交通費	954,211	651,110	303,101	
7 通信費	573,838	469,794	104,044	
8 減価償却費	6,542,743	7,447,317	△ 904,574	
9 器具什器費	230,256	334,530	△ 104,274	
10 消耗品費	1,401,957	1,161,393	240,564	
11 修繕費	4,820,600	3,747,410	1,073,190	
12 印刷製本費	1,350,887	3,086,608	△ 1,735,721	
13 保守料	463,281	459,238	4,043	
14 水道光熱費	2,021,513	2,218,191	△ 196,678	
15 賃借料	247,007	74,757	172,250	
16 保険料	249,750	246,110	3,640	
17 諸謝金	377,000	399,300	△ 22,300	
18 租税公課	6,732,061	12,928,200	△ 6,196,139	
19 支払手数料	4,122,425	4,811,687	△ 689,262	
20 支払助成金	5,840,000	3,412,000	2,428,000	
21 広告宣伝費	284,470	589,490	△ 305,020	
22 会議費	107,303	316,379	△ 209,076	
23 新聞図書費	115,080	401,876	△ 286,796	
24 諸会費	0	25,400	△ 25,400	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
25 寄附金	0	582,000	△ 582,000	
26 委託費	2,128,616	2,221,242	△ 92,626	
②管 理 費	3,635,072	5,473,221	△ 1,838,149	
1 役員報酬	1,354,980	1,399,520	△ 44,540	
2 給与手当	819,196	1,878,660	△ 1,059,464	
3 退職給付費用	41,448	26,109	15,339	
4 法定福利費	134,603	347,382	△ 212,779	
5 福利厚生費	11,087	21,395	△ 10,308	
6 会議費	114,688	127,152	△ 12,464	
7 旅費交通費	31,309	48,090	△ 16,781	
8 通信費	9,941	23,134	△ 13,193	
9 減価償却費	22,569	55,605	△ 33,036	
10 器具什器費	0	0	0	
11 消耗品費	26,217	65,921	△ 39,704	
12 修繕費	0	48,560	△ 48,560	
13 保守料	12,139	32,826	△ 20,687	
14 燃料費	18,350	11,433	6,917	
15 水道光熱費	10,717	24,870	△ 14,153	
16 賃借料	11,271	8,306	2,965	
17 保険料	93,430	112,720	△ 19,290	
18 交際費	164,202	362,240	△ 198,038	
19 租税公課	336,050	643,200	△ 307,150	
20 支払手数料	45,779	55,304	△ 9,525	
21 寄附金	124,000	69,489	54,511	
22 新聞図書費	2,832	7,192	△ 4,360	
23 諸会費	71,600	53,030	18,570	
24 御祭祀費	178,664	51,083	127,581	
経 常 費 用 計	70,867,529	77,968,032	△ 7,100,503	
当期経常増減額	701,258	3,256,412	△ 2,555,154	
2 経常外増減の部				
(1)経 常 外 収 益	249	0	249	
(2)経 常 外 費 用	1,956	0	1,956	
当期経常外増減額	△ 1,707	0	△ 1,707	
税引前当期一般正味財産増減額	699,551	3,256,412	△ 2,556,861	
法人税、住民税及び事業税	2,062,800	3,195,500	△ 1,132,700	
当期一般正味財産増減額	△ 1,363,249	60,912	△ 1,424,161	
一般正味財産期首残高	1,233,933,076	1,234,418,818	△ 485,742	
一般正味財産期末残高	1,232,569,827	1,233,933,076	△ 1,363,249	
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	1,232,569,827	1,233,933,076	△ 1,363,249	

財 産 目 録

平成27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)	〃		14,641,535
		佐賀銀行呉服町支店	〃		552,416
		長崎銀行佐賀支店	〃		2,971,864
		西日本シティ銀行佐賀支店	〃		9,758,741
		三井住友銀行佐賀支店	〃		2,542,117
		佐賀共栄銀行佐大通り支店	〃		278,865
		三井住友信託銀行佐賀支店	〃		586,851
		ゆうちょ銀行佐賀支店(2口)	〃		4,181,159
	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		2,259,046
		新馬場石川勇他	収益 収益事業の貸地利・駐車料		1,649,350
商品	書籍等	公益目的事業の販売物在庫		6,850,148	
立替金	文化庁実行委員会	公益に係る立替金		1,573,886	
流動資産合計				47,882,178	
(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	49,515,468
			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99.33%	(4,580,183)
				うち管理目的の財源として使用する財産0.67%	(30,894)
	建物	佐賀市松原2丁目59他	公益目的保有財産	108,119,992	
		佐賀市松原4丁目99他	収益事業等に供する財産	12,481,228	
		佐賀市松原2丁目59	(共用財産)	11,629,374	
			うち公益目的保有財産94.64%	(11,006,040)	
			うち管理目的の財源として使用する財産5.36%	(623,334)	
	定期預金	佐賀銀行水ヶ江支店5口	運用益を管理運営の財源として使用している	72,064,103	
		佐賀銀行呉服町支店	〃	10,131,236	
		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	
		三井住友信託銀行佐賀支店	〃	1,000,000	
	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	
特定資産	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	
	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	18,304,425	
		三井住友銀行佐賀支店6口	として管理している		
	徴古館修繕積立資産	定期預金	徴古館修繕への準備金	11,676,232	
		三井住友信託銀行佐賀支店他1口			
	文化財保全積立資産	定期預金	文化財保全への準備金	4,031,120	
		佐賀銀行水ヶ江支店			
墓所保全積立資産	定期預金	墓所保全への準備金	10,059,780		
	佐賀銀行水ヶ江支店				

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他 固定資産	預り敷金等積立資産 構築物 車両運搬具 書画工芸品等文化財 什器備品	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
		楽天町月極駐車場	収益事業等に供する財産	2,332,631
		ホンダオデッセイ	(共用財産)	1
		書画工芸品等文化財	公益目的保有財産	13,120,780
		徴古館展示ケース他	公益目的保有財産	2,653,200
		耐火金庫他	(共用財産)	343,937
			うち公益目的保有財産94.64% うち管理目的の財源として 使用する財産5.36%	(325,502) (18,435)
固定資産合計				1,219,006,663
			うち公益目的保有財産	786,155,311
			うち引当資産	28,484,865
			うち収益事業・管理目的の財源 として使用する財産	404,366,487
資産合計				1,266,888,841
(流動負債)	未払金 前受金 仮受金 未払消費税等 未払法人税等	㈱KADOKAWA他1件	公益事業 図書購入代他	18,758
		佐賀市シルバー人材センター他2件	収益事業 駐車場管理委託料他	201,392
		九州電力他4件	公益目的事業及び管理目的業務 に使用する費用	243,681
		新馬場 ㈱庄屋フードシステム他	収益事業に供している家賃等	1,767,590
		霞会館	委託図書売上代金	16,528
		佐賀税務署 佐賀税務署他	収益事業における26年度確定申 告税額 法人税、住民税及び事業税	1,523,400 2,062,800
流動負債合計				5,834,149
(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	18,304,425
	預り敷金	新馬場 ㈱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				28,484,865
負債合計				34,319,014
正味財産				1,232,569,827
負債及び正味財産				1,266,888,841