

令和2年度 貸借対照表

令和3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	17,865,981	12,679,696	5,186,285	
現金	2,085,280	36,200	2,049,080	
普通預金	15,780,701	12,643,496	3,137,205	
未収金	4,209,719	5,078,336	△ 868,617	
商品	4,945,762	5,338,631	△ 392,869	
仮払金	0	5,000	△ 5,000	
流動資産合計	27,021,462	23,101,663	3,919,799	
固定資産				
基本財産				
土地	70,827,849	70,827,849	0	
建物	99,794,968	104,161,634	△ 4,366,666	
普通預金	19,076,400	0	19,076,400	
定期預金	103,118,939	153,118,939	△ 50,000,000	
投資有価証券	208,402,025	177,478,425	30,923,600	
書画工芸品等文化財	641,837,824	641,837,824	0	
基本財産 合計	1,143,058,005	1,147,424,671	△ 4,366,666	
特定資産				
寄附受入預金	3,786,097	1,820,000	1,966,097	
退職給付引当資産	4,808,900	30,378,026	△ 25,569,126	
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	30,310,077	53,913,106	△ 23,603,029	
その他固定資産				
預り敷金等積立資産	8,304,000	8,184,000	120,000	
構築物	4,120,241	4,961,532	△ 841,291	
車両運搬具	1	1	0	
書画工芸品等文化財	13,876,780	13,120,780	756,000	
什器備品	20,017,126	17,472,500	2,544,626	
ソフトウェア	54,267	83,867	△ 29,600	
その他固定資産 合計	46,372,415	43,822,680	2,549,735	
固定資産合計	1,219,740,497	1,245,160,457	△ 25,419,960	
資産合計	1,246,761,959	1,268,262,120	△ 21,500,161	
II 負債の部				
流動負債				
未払金	683,579	422,478	261,101	
前受金	2,956,740	2,367,240	589,500	
預り金	215,077	0	215,077	
仮受金	279,194	13,760	265,434	
未払消費税等	1,731,000	1,285,500	445,500	
未払法人税等	741,100	81,000	660,100	
流動負債合計	6,606,690	4,169,978	2,436,712	
固定負債				
退職給付引当金	4,808,900	30,378,026	△ 25,569,126	
預り敷金	8,304,000	8,184,000	120,000	
固定負債合計	13,112,900	38,562,026	△ 25,449,126	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
負債合計	19,719,590	42,732,004	△ 23,012,414	
Ⅲ 正味財産の部				
指定正味財産	3,786,097	1,820,000	1,966,097	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(3,786,097)	(1,820,000)	(1,966,097)	
一般正味財産	1,223,256,272	1,223,710,116	△ 453,844	
(うち基本財産への充当額)	(1,143,058,005)	(1,147,424,671)	△ (4,366,666)	
(うち特定資産への充当額)	(21,715,080)	(21,715,080)	(0)	
正味財産合計	1,227,042,369	1,225,530,116	1,512,253	
負債及び正味財産合計	1,246,761,959	1,268,262,120	△ 21,500,161	

令和2年度 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	28,277,617	28,555,602	△ 277,985	
1 基本財産受取利息	46,065	62,476	△ 16,411	
2 基本財産信託受益金	1,652,052	1,205,006	447,046	
3 基本財産受取賃料	15,852,640	16,806,120	△ 953,480	
4 基本財産受取家賃	10,726,860	10,482,000	244,860	
②特定資産運用益	12,844	12,858	△ 14	
1 特定資産受取利息	12,844	12,858	△ 14	
③事業収益	31,426,938	33,710,025	△ 2,283,087	
1 徴古館事業収益	1,513,700	2,460,575	△ 946,875	
2 委託事業収益	990,000	980,000	10,000	
3 駐車場経営収益	28,923,238	30,269,450	△ 1,346,212	
④受取寄付金	0	0	0	
1 受取寄付金	0	0	0	
⑤雑収入	5,567,726	4,681,178	886,548	
1 受取利息	978	1,489	△ 511	
2 雑益	5,566,748	4,679,689	887,059	
(1) 経常収益計	65,285,125	66,959,663	△ 1,674,538	
(2) 経常費用				
①事業費	60,186,485	75,263,943	△ 15,077,458	
1 給与手当	18,711,865	20,092,086	△ 1,380,221	
2 雑給	5,615,869	6,510,211	△ 894,342	
3 退職金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
4 退職給付費用	1,349,023	1,467,518	△ 118,495	
5 法定福利費	2,884,505	3,904,251	△ 1,019,746	
6 福利厚生費	48,200	27,414	20,786	
7 旅費交通費	460,483	1,255,822	△ 795,339	
8 通信費	689,424	554,368	135,056	
9 減価償却費	7,005,358	8,111,084	△ 1,105,726	
10 消耗品費	1,443,115	1,045,078	398,037	
11 修繕費	261,778	768,533	△ 506,755	
12 印刷製本費	1,344,629	3,173,844	△ 1,829,215	
13 保守料	531,478	522,340	9,138	
14 水道光熱費	1,860,681	2,036,618	△ 175,937	
15 賃借料	216,086	364,099	△ 148,013	
16 保険料	338,800	246,110	92,690	
17 諸謝金	320,000	330,000	△ 10,000	
18 租税公課	8,223,400	8,080,600	142,800	
19 支払手数料	2,847,343	6,751,524	△ 3,904,181	
20 支払助成金	2,340,000	5,686,500	△ 3,346,500	
21 広告宣伝費	664,870	217,330	447,540	
22 会議費	43,106	60,925	△ 17,819	
23 新聞図書費	79,146	93,843	△ 14,697	
24 委託費	2,904,626	2,963,845	△ 59,219	
25 雑費	2,700	0	2,700	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
②管 理 費	4,905,884	4,844,365	61,519	
1 役員報酬	2,949,416	2,310,000	639,416	
2 役員退職金	0	0	0	
3 給与手当	749,844	786,247	△ 36,403	
4 退職給付費用	17,076	50,552	△ 33,476	
5 法定福利費	75,772	134,490	△ 58,718	
6 福利厚生費	1,660	944	716	
7 会議費	120,949	240,871	△ 119,922	
8 旅費交通費	7,717	33,268	△ 25,551	
9 通信費	8,286	9,497	△ 1,211	
10 減価償却費	2,339	2,176	163	
11 器具什器費	0	0	0	
11 消耗品費	9,459	14,385	△ 4,926	
12 修繕費	1,122	135,099	△ 133,977	
13 保守料	7,482	10,242	△ 2,760	
14 燃料費	33,111	33,552	△ 441	
15 水道光熱費	8,427	9,257	△ 830	
16 賃借料	4,834	12,542	△ 7,708	
17 保険料	56,920	87,490	△ 30,570	
18 交際費	24,372	133,000	△ 108,628	
19 租税公課	337,800	381,350	△ 43,550	
20 支払手数料	42,837	39,613	3,224	
21 寄附金	209,000	182,000	27,000	
22 新聞図書費	1,854	2,690	△ 836	
23 諸会費	65,430	65,430	0	
24 御祭祀費	170,177	169,670	507	
(2) 経常費用計	65,092,369	80,108,308	△ 15,015,939	
当期経常増減額	192,756	△ 13,148,645	13,341,401	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	94,500	0	94,500	
(2) 経常外費用	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	94,500	△ 1	94,501	
税引前当期一般正味財産増減額	287,256	△ 13,148,646	13,435,902	
法人税、住民税及び事業税	741,100	81,000	660,100	
当期一般正味財産増減額	△ 453,844	△ 13,229,646	12,775,802	
一般正味財産期首残高	1,223,710,116	1,236,939,762	△ 13,229,646	
一般正味財産期末残高	1,223,256,272	1,223,710,116	△ 453,844	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	1,966,097	1,820,000	146,097	
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	1,966,097	1,820,000	146,097	
指定正味財産期首残高	1,820,000	0	1,820,000	
指定正味財産期末残高	3,786,097	1,820,000	1,966,097	
III 正味財産期末残高				
	1,227,042,369	1,225,530,116	1,512,253	

財 産 目 録

令和3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	2,085,280
	普通預金	佐賀銀行水ヶ江支店 2口	〃	4,985,307
		佐賀銀行呉服町支店 1口	〃	237,600
		長崎銀行佐賀支店 1口	〃	798,003
		西日本シティ銀行佐賀支店 2口	〃	789,288
		三井住友銀行佐賀支店 1口	〃	750,225
		佐賀共栄銀行佐大通り支店1口	〃	585,995
		ゆうちょ銀行佐賀支店 3口	〃	7,634,283
		未収金	佐賀城本丸歴史館	公益 委託販売図書代金
	新道吉岡弘夫他		収益 収益事業の貸地利・駐車料他	4,174,669
	佐賀銀行水ヶ江支店		法人 定期預金利息	7,026
	商品	書籍等	公益目的事業の販売物在庫	3,512,375
		グッズ等	収益事業の販売物在庫	1,433,387
	流動資産合計			27,021,462

(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96.21%	(4,436,317)
			収益事業等に供する財産3.32%	(153,088)
			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	87,231,411
		佐賀市松原4丁目99他	収益事業等に供する財産	3,360,348
		佐賀市松原2丁目59	(共用財産)	9,203,209
			うち公益目的保有財産96.21%	(8,854,407)
			収益事業等に供する財産3.32%	(305,546)
			うち管理目的の財源として使用する財産0.47%	(43,256)
	普通預金	佐賀銀行呉服町支店 1口	運用益を管理運営の財源として使用している	19,076,400
	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 2口	運用益を管理運営の財源として使用している	44,000,000
		佐賀共栄銀行佐大通り支店1口	〃	10,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	投資有価証券	利付国債(20年)	〃	26,402,025
		ユーロ円建債	〃	100,000,000
		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	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	3,786,097
	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	4,808,900
	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 1口	墓所保全への準備金	10,044,681
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他9口	敷金等の返却への準備金	8,304,000
	構築物	収蔵庫北側柵	公益目的保有財産	607,750
		楽天町月極駐車場他	収益事業等に供する財産	3,512,491
	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	13,876,780
	什器備品	徴古館展示ケース他	公益目的保有財産	18,756,514
		耐火金庫他	(共用財産)	1,260,612
			うち公益目的保有財産96.21%	(1,212,835)
収益事業等に供する財産3.32%			(41,852)	
	うち管理目的の財源として使用する財産0.47%	(5,925)		
ソフトウェア	コンピューターソフト	公益目的保有財産	54,267	
固定資産合計				1,219,740,497

資産合計			1,246,761,959
-------------	--	--	----------------------

(流動負債)	未払金	郵便事業他 1件	後納郵便料他	20,550
		佐賀市シルバー人材センター他3件	収益事業 駐車場管理委託料他	221,757
		九州電力他 5件	公益目的事業及び管理目的業務に使用する費用	441,272
	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	2,956,740
	預り金	源泉所得税	公益事業	9,300
			法人	205,777
	仮受金	村山畳店他	収益事業 委託販売物売上代金	279,194
	未払消費税等	佐賀税務署	収益事業における令和2年度確定申告税額 消費税	1,731,000
	未払法人税等	佐賀税務署他	収益事業における令和2年度確定申告税額 法人税・住民税及び事業税	741,100
	流動負債合計			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の 支払いに備えたもの	4,808,900
	預り敷金	新馬場 (株)庄屋フードシステム他9件	収益事業に供している貸地・貸家 の敷金・保証金等	8,304,000
固定負債合計				13,112,900
負債合計				19,719,590
正味財産				1,227,042,369