

令和3年度 貸借対照表

令和4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 (R3年度決算)	前年度 (R2年度決算)	増 減	備 考
I 資産の部				
流動資産				
現金預金	14,784,740	17,865,981	△ 3,081,241	
現金	155,149	2,085,280	△ 1,930,131	
普通預金	14,629,591	15,780,701	△ 1,151,110	
未収金	4,991,033	4,209,719	781,314	
商品	5,686,381	4,945,762	740,619	
流動資産合計	25,462,154	27,021,462	△ 1,559,308	
固定資産				
基本財産				
土地	70,827,849	70,827,849	0	
建物	95,428,302	99,794,968	△ 4,366,666	
普通預金	0	19,076,400	△ 19,076,400	
定期預金	222,195,339	103,118,939	119,076,400	
投資有価証券	108,402,025	208,402,025	△ 100,000,000	
書画工芸品等文化財	974,017,824	641,837,824	332,180,000	
基本財産 合計	1,470,871,339	1,143,058,005	327,813,334	
特定資産				
寄附受入預金	5,610,097	3,786,097	1,824,000	
退職給付引当資産	6,307,000	4,808,900	1,498,100	
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	1,250,000	0	1,250,000	
収蔵庫防水工事積立資産	1,170,550	0	1,170,550	
徴古館空調機更新積立資産	1,500,000	0	1,500,000	
特定資産 合計	37,552,727	30,310,077	7,242,650	
その他固定資産				
預り敷金等積立資産	9,210,720	8,304,000	906,720	
構築物	3,762,030	4,120,241	△ 358,211	
車両運搬具	0	1	△ 1	
書画工芸品等文化財	13,876,780	13,876,780	0	
什器備品	21,824,791	20,017,126	1,807,665	
ソフトウェア	24,667	54,267	△ 29,600	
その他固定資産 合計	48,698,988	46,372,415	2,326,573	
固定資産合計	1,557,123,054	1,219,740,497	337,382,557	
資産合計	1,582,585,208	1,246,761,959	335,823,249	

科 目	当年度 (R3年度決算)	前年度 (R2年度決算)	増 減	備 考
Ⅱ 負債の部				
流動負債				
未払金	957,317	683,579	273,738	
前受金	3,318,620	2,956,740	361,880	
預り金	95,881	215,077	△ 119,196	
仮受金	170,959	279,194	△ 108,235	
未払消費税等	1,247,700	1,731,000	△ 483,300	
未払法人税等	107,100	741,100	△ 634,000	
流動負債合計	5,897,577	6,606,690	△ 709,113	
固定負債				
退職給付引当金	6,307,000	4,808,900	1,498,100	
預り敷金	9,210,720	8,304,000	906,720	
固定負債合計	15,517,720	13,112,900	2,404,820	
負債合計	21,415,297	19,719,590	1,695,707	
Ⅲ 正味財産の部				
指定正味財産	1,013,488,728	3,786,097	1,009,702,631	
(うち基本財産への充当額)	(1,007,878,631)	(0)	(1,007,878,631)	
(うち特定資産への充当額)	(5,610,097)	(3,786,097)	(1,824,000)	
一般正味財産	547,681,183	1,223,256,272	△ 675,575,089	
(うち基本財産への充当額)	(462,992,708)	(1,143,058,005)	△ (680,065,297)	
(うち特定資産への充当額)	(25,635,630)	(21,715,080)	(3,920,550)	
正味財産合計	1,561,169,911	1,227,042,369	334,127,542	
負債及び正味財産合計	1,582,585,208	1,246,761,959	335,823,249	

令和3年度 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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 (R3年度決算)	前年度 (R2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	27,324,965	28,277,617	△ 952,652	
1 基本財産受取利息	30,951	46,065	△ 15,114	
2 基本財産信託受益金	1,816,524	1,652,052	164,472	
3 基本財産受取賃料	15,931,040	15,852,640	78,400	
4 基本財産受取家賃	9,546,450	10,726,860	△ 1,180,410	
②特定資産運用益	3,091	12,844	△ 9,753	
1 特定資産受取利息	3,091	12,844	△ 9,753	
③事業収益	31,352,194	31,426,938	△ 74,744	
1 徴古館事業収益	1,016,600	1,513,700	△ 497,100	
2 委託事業収益	990,000	990,000	0	
3 駐車場経営収益	29,345,594	28,923,238	422,356	
④受取寄付金	241,967	0	241,967	
1 受取寄付金	241,967	0	241,967	
⑤雑収入	6,803,848	5,567,726	1,236,122	
1 受取利息	432	978	△ 546	
2 雑益	6,803,416	5,566,748	1,236,668	
(1) 経常収益計	65,726,065	65,285,125	440,940	
(2) 経常費用				
①事業費	61,380,977	60,186,485	1,194,492	
1 役員報酬	1,350,000	0	1,350,000	
2 給与手当	12,909,213	18,711,865	△ 5,802,652	
3 雑給	7,106,331	5,615,869	1,490,462	
4 退職給付費用	1,473,232	1,349,023	124,209	
5 法定福利費	2,908,213	2,884,505	23,708	
6 福利厚生費	140,037	48,200	91,837	
7 旅費交通費	1,521,250	460,483	1,060,767	
8 通信費	909,329	689,424	219,905	
9 減価償却費	7,801,376	7,005,358	796,018	
10 備品費	1,319,598	0	1,319,598	
11 消耗品費	1,983,420	1,443,115	540,305	
12 修繕費	194,072	261,778	△ 67,706	
13 印刷製本費	799,450	1,344,629	△ 545,179	
14 保守料	538,952	531,478	7,474	
15 水道光熱費	1,938,400	1,860,681	77,719	
16 賃借料	551,927	216,086	335,841	
17 保険料	407,485	338,800	68,685	
18 諸謝金	270,000	320,000	△ 50,000	
19 租税公課	7,945,000	8,223,400	△ 278,400	
20 支払手数料	690,573	2,847,343	△ 2,156,770	
21 支払助成金	2,270,000	2,340,000	△ 70,000	
22 広告宣伝費	243,480	664,870	△ 421,390	
23 会議費	28,562	43,106	△ 14,544	
24 新聞図書費	82,210	79,146	3,064	
25 諸会費	65,000	0	65,000	
26 寄付金	0	0	0	
27 委託費	5,912,396	2,904,626	3,007,770	
28 雑費	21,471	2,700	18,771	

科 目	当年度 (R3年度決算)	前年度 (R2年度決算)	増 減	備 考
② 管 理 費	3,896,929	4,905,884	△ 1,008,955	
1 役員報酬	1,950,000	2,949,416	△ 999,416	
2 給与手当	649,458	749,844	△ 100,386	
3 退職給付費用	24,868	17,076	7,792	
4 法定福利費	38,168	75,772	△ 37,604	
5 福利厚生費	1,522	1,660	△ 138	
6 会議費	93,455	120,949	△ 27,494	
7 旅費交通費	12,622	7,717	4,905	
8 通信費	7,968	8,286	△ 318	
9 減価償却費	4,957	2,339	2,618	
10 備品費	9,223	0	9,223	
11 消耗品費	18,335	9,459	8,876	
12 修繕費	808	1,122	△ 314	
13 保守料	5,248	7,482	△ 2,234	
14 燃料費	40,436	33,111	7,325	
15 水道光熱費	9,345	8,427	918	
16 賃借料	8,355	4,834	3,521	
17 保険料	86,435	56,920	29,515	
18 交際費	133,769	24,372	109,397	
19 租税公課	289,800	337,800	△ 48,000	
20 支払手数料	37,375	42,837	△ 5,462	
21 新聞図書費	1,225	1,854	△ 629	
22 諸会費	65,430	65,430	0	
23 寄附金	202,000	209,000	△ 7,000	
24 御祭祀費	205,798	170,177	35,621	
25 雑費	329	0	329	
(2) 経常費用計	65,277,906	65,092,369	185,537	
(1) + (2) 当期経常増減額	448,159	192,756	255,403	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	58,999	94,500	△ 35,501	
固定資産売却益	58,999	94,500	△ 35,501	
車両運搬具売却益	58,999	0	58,999	
過年度損益修正益	0	94,500	△ 94,500	
(2) 経常外費用	34,549	0	34,549	
固定資産減損損失	34,549	0	34,549	
固定資産除却損	34,549	0	34,549	
当期経常外増減額	24,450	94,500	△ 70,050	
税引前当期一般正味財産増減額	472,609	287,256	185,353	
法人税、住民税及び事業税	107,100	741,100	△ 634,000	
当期一般正味財産増減額	365,509	△ 453,844	819,353	
一般正味財産期首残高の修正減額	△ 675,940,598	0	△ 675,940,598	
一般正味財産期首残高	1,223,256,272	1,223,710,116	△ 453,844	
一般正味財産期末残高	547,681,183	1,223,256,272	△ 675,575,089	

科 目	当年度 (R3年度決算)	前年度 (R2年度決算)	増 減	備 考
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	1,824,000	1,966,097	△ 142,097	
一般正味財産への振替額	△ 241,967	0	△ 241,967	
過年度文化財寄附受入額	335,180,000	0	335,180,000	
文化財寄附による減少額	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	
当期指定正味財産増減額	333,762,033	1,966,097	331,795,936	
指定正味財産期首残高の修正増額	675,940,598	0	675,940,598	
指定正味財産期首残高	3,786,097	1,820,000	1,966,097	
指定正味財産期末残高	1,013,488,728	3,786,097	1,009,702,631	
Ⅲ 正味財産期末残高	1,561,169,911	1,227,042,369	334,127,542	

財 産 目 録

令和4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	155,149
普通預金	佐賀銀行 水ヶ江支店 2口	〃	12,694,637
	長崎銀行 佐賀支店 1口	〃	817,484
	佐賀共栄銀行 佐大通り支店1口	〃	589,015
	ゆうちょ銀行 佐賀支店 3口	〃	528,455
未収金	佐賀城本丸歴史館	公益 委託販売図書代金	24,840
	佐賀城本丸歴史館	収益 委託販売グッズ等代金	5,792
	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	4,727,190
商品	書籍等	公益目的事業の販売物在庫	3,965,537
	グッズ等	収益事業の販売物在庫	1,720,844
流動資産合計			25,462,154

(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	83,774,731
	佐賀市松原4丁目99他	収益事業等に供する財産	2,879,473
	佐賀市松原2丁目59	(共用財産)	8,774,098
		うち公益目的保有財産96.54%	(8,470,513)
		収益事業等に供する財産2.96%	(259,714)
		うち管理目的の財源として使用する財産0.50%	(43,871)
定期預金	佐賀銀行 水ヶ江支店 4口	運用益を管理運営の財源に使用	71,195,339
	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 3口	〃	84,000,000
	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
	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

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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	5,609,516
	現金	〃	581
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	6,307,000
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)	1,250,000
		うち公益目的保有資産96.54%	(1,206,750)
		収益事業等に供する資産2.96%	(37,000)
		うち管理目的の財源として使用 する資産0.50%	(6,250)
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	1,170,550
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)	1,500,000
		うち公益目的保有資産96.54%	(1,448,100)
		収益事業等に供する資産2.96%	(44,400)
		うち管理目的の財源として使用 する資産0.50%	(7,500)
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 14口	敷金等の返却への準備金	9,210,720
構築物	収蔵庫北側柵	公益目的保有財産	521,950
	楽天町月極駐車場他	収益事業等に供する財産	3,240,080
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 耐火金庫他	公益目的保有財産	18,091,539
		(共用財産)	3,733,252
		うち公益目的保有財産96.54%	(3,604,082)
		収益事業等に供する財産2.96%	(110,504)
	うち管理目的の財源として使用 する財産0.50%	(18,666)	
ソフトウェア	コンピューターソフト	公益目的保有財産	24,667
固定資産合計			1,557,123,054
資産合計			1,582,585,208

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)	公益目的事業 後納郵便料金	5,594
	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	232,753
	社会保険料他 8件	公益目的事業及び管理目的業務に使用する費用	718,970
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	3,318,620
預り金	源泉所得税	公益目的事業	26,410
		収益事業	2,042
		法人	67,429
仮受金	エンターアイ 村山畳店他	公益目的事業 過入金	5,000
		収益事業 受託品売上代金・貸地料保証金	165,959
未払消費税等	佐賀税務署	収益事業における令和3年度確定申告税額 消費税	1,247,700
未払法人税等	佐賀税務署他	収益事業における令和3年度確定申告税額 法人税・住民税及び事業税	107,100
流動負債合計			5,897,577

(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	6,307,000
預り敷金	新馬場 (株)庄屋フードシステム他13件	収益事業に供している貸地・貸家の敷金・保証金等	9,210,720
固定負債合計			15,517,720

負債合計			21,415,297
-------------	--	--	-------------------

正味財産			1,561,169,911
-------------	--	--	----------------------