

令和5年度 貸借対照表

令和6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 (R5年度決算)	前年度 (R4年度決算)	増 減	備 考
I 資産の部				
流動資産				
現金預金	13,632,519	13,472,856	159,663	
現金	150,994	909,900	△ 758,906	
普通預金	13,481,525	12,562,956	918,569	
未収金	6,342,677	5,874,122	468,555	
商品	5,401,871	5,643,509	△ 241,638	
仮払金	73,100	46,200	26,900	
立替金	40,000	0	40,000	
流動資産 合計	25,490,167	25,036,687	453,480	
固定資産				
基本財産				
土地	70,827,849	70,827,849	0	
建物	86,728,721	91,075,137	△ 4,346,416	
定期預金	172,195,339	222,195,339	△ 50,000,000	
投資有価証券	158,402,025	108,402,025	50,000,000	
書画工芸品等文化財	974,017,824	974,017,824	0	
基本財産 合計	1,462,171,758	1,466,518,174	△ 4,346,416	
特定資産				
寄附受入預金	8,605,497	6,950,097	1,655,400	
退職給付引当資産	8,288,100	7,339,700	948,400	
徴古館修繕積立資産	10,270,399	11,670,399	△ 1,400,000	
墓所保全積立資産	7,844,681	10,044,681	△ 2,200,000	
徴古館防水工事積立資産	0	995,000	△ 995,000	
収蔵庫防水工事積立資産	0	869,000	△ 869,000	
徴古館空調機更新積立資産	0	2,497,000	△ 2,497,000	
収蔵庫燻蒸積立資産	400,000	0	400,000	
収蔵資料収納箱製作積立資産	400,000	0	400,000	
貸家建物解体積立資産	1,600,000	0	1,600,000	
徴古館外壁診断積立資産	1,353,000	0	1,353,000	
特定資産 合計	38,761,677	40,365,877	△ 1,604,200	
その他固定資産				
預り敷金等積立資産	11,822,238	9,755,250	2,066,988	
構築物	3,394,381	4,091,448	△ 697,067	
書画工芸品等文化財	15,676,780	15,176,780	500,000	
什器備品	19,438,683	20,337,329	△ 898,646	
その他固定資産 合計	50,332,082	49,360,807	971,275	
固定資産合計	1,551,265,517	1,556,244,858	△ 4,979,341	
資産合計	1,576,755,684	1,581,281,545	△ 4,525,861	

科 目	当年度 (R5年度決算)	前年度 (R4年度決算)	増 減	備 考
II 負債の部				
流動負債				
未払金	1,414,364	1,104,098	310,266	
前受金	3,912,692	3,723,388	189,304	
預り金	127,342	111,179	16,163	
仮受金	140,477	128,016	12,461	
未払消費税等	1,275,100	1,258,600	16,500	
未払法人税等	81,000	448,400	△ 367,400	
流動負債合計	6,950,975	6,773,681	177,294	
固定負債				
退職給付引当金	8,288,100	7,339,700	948,400	
預り敷金	11,822,238	9,755,250	2,066,988	
固定負債合計	20,110,338	17,094,950	3,015,388	
負債合計	27,061,313	23,868,631	3,192,682	
III 正味財産の部				
指定正味財産	1,016,000,192	1,014,586,760	1,413,432	
(うち基本財産への充当額)	(1,007,394,695)	(1,007,636,663)	△ (241,968)	
(うち特定資産への充当額)	(8,605,497)	(6,950,097)	(1,655,400)	
一般正味財産	533,694,179	542,826,154	△ 9,131,975	
(うち基本財産への充当額)	(454,777,063)	(458,881,511)	△ (4,104,448)	
(うち特定資産への充当額)	(21,868,080)	(26,076,080)	△ (4,208,000)	
正味財産合計	1,549,694,371	1,557,412,914	△ 7,718,543	
負債及び正味財産合計	1,576,755,684	1,581,281,545	△ 4,525,861	

令和5年度 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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 (R5年度決算)	前年度 (R4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	28,503,187	28,009,827	493,360	
1 基本財産受取利息	39,052	32,707	6,345	
2 基本財産信託受益金	1,292,152	1,015,000	277,152	
3 基本財産受取賃料	16,227,983	16,018,120	209,863	
4 基本財産受取家賃	10,944,000	10,944,000	0	
②特定資産運用益	3,614	3,564	50	
1 特定資産受取利息	3,614	3,564	50	
③事業収益	41,834,947	38,900,601	2,934,346	
1 入館料・参加費収益	3,816,083	4,001,355	△ 185,272	
2 物品販売収益	2,154,534	1,164,331	990,203	
3 調査研究収益	20	1,000	△ 980	
4 文化財出品収益	1,540,000	830,000	710,000	
5 文化財掲載収益	1,486,097	2,045,500	△ 559,403	
6 施設使用収益	0	17,500	△ 17,500	
7 駐車場経営収益	30,305,321	29,384,493	920,828	
8 委託事業収益	2,532,892	1,456,422	1,076,470	
④受取寄付金	241,968	241,968	0	
1 受取寄付金	241,968	241,968	0	
⑤雑収入	4,119,042	2,558,593	1,560,449	
1 受取利息	333	266	67	
2 補助金収入	3,616,000	0	3,616,000	
3 雑益	502,709	2,558,327	△ 2,055,618	
(1) 経常収益計	74,702,758	69,714,553	4,988,205	
(2) 経常費用				
①事業費	79,873,762	69,780,114	10,093,648	
1 役員報酬	3,334,000	1,510,000	1,824,000	
2 給与手当	14,076,395	12,997,837	1,078,558	
3 雑給	5,635,520	6,446,811	△ 811,291	
4 退職給付費用	932,657	1,015,557	△ 82,900	
5 法定福利費	3,079,948	2,982,961	96,987	
6 福利厚生費	85,860	145,340	△ 59,480	
7 旅費交通費	2,005,954	1,829,044	176,910	
8 通信費	1,587,024	1,708,660	△ 121,636	
9 減価償却費	8,430,522	8,033,262	397,260	
10 備品費	472,859	993,085	△ 520,226	
11 消耗品費	2,047,131	1,607,074	440,057	
12 修繕費	11,780,926	4,820,799	6,960,127	
13 印刷製本費	1,739,421	2,695,229	△ 955,808	
14 保守料	967,993	524,102	443,891	
15 燃料費	75,151	63,721	11,430	
16 水道光熱費	1,791,230	2,157,482	△ 366,252	
17 賃借料	1,020,296	717,187	303,109	
18 保険料	1,006,523	994,862	11,661	
19 諸謝金	365,000	350,530	14,470	
20 租税公課	8,246,650	7,922,200	324,450	
21 支払手数料	296,584	699,218	△ 402,634	
22 支払助成金	1,900,600	1,670,679	229,921	
23 広告宣伝費	346,190	435,440	△ 89,250	
24 会議費	294,218	81,369	212,849	

科 目	当年度 (R5年度決算)	前年度 (R4年度決算)	増 減	備 考
25 新聞図書費	59,280	91,177	△ 31,897	
26 諸会費	73,530	52,000	21,530	
27 寄付金	30,000	0	30,000	
28 御祭祀費	186,686	31,273	155,413	
29 委託費	7,375,614	7,203,215	172,399	
30 負担金	630,000	0	630,000	
31 雑費	0	0	0	
② 管 理 費	3,879,970	4,306,065	△ 426,095	
1 役員報酬	2,203,500	2,060,000	143,500	
2 給与手当	672,615	646,699	25,916	
3 退職給付費用	15,743	17,143	△ 1,400	
4 法定福利費	42,552	37,638	4,914	
5 福利厚生費	1,450	2,454	△ 1,004	
6 会議費	1,560	167,846	△ 166,286	
7 旅費交通費	10,479	14,515	△ 4,036	
8 通信費	6,079	5,750	329	
9 減価償却費	8,606	6,287	2,319	
10 備品費	1,074	0	1,074	
11 消耗品費	12,738	12,705	33	
12 修繕費	29,244	15,489	13,755	
13 保守料	5,342	4,998	344	
14 燃料費	1,257	1,076	181	
15 水道光熱費	8,669	10,420	△ 1,751	
16 賃借料	12,282	12,045	237	
17 保険料	5,547	5,341	206	
18 交際費	427,180	392,798	34,382	
19 租税公課	3,500	266,150	△ 262,650	
20 支払手数料	599	8,897	△ 8,298	
21 新聞図書費	957	1,240	△ 283	
22 諸会費	16,900	55,900	△ 39,000	
23 寄附金	300,000	270,000	30,000	
24 委託費	21,567	6,576	14,991	
25 御祭祀費	70,530	284,098	△ 213,568	
26 雑費	0	0	0	
(2) 経常費用計	83,753,732	74,086,179	9,667,553	
(1) - (2) 当期経常増減額	△ 9,050,974	△ 4,371,626	△ 4,679,348	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
(2) 経常外費用	1	35,003	△ 35,002	
固定資産減損損失	1	35,003	△ 35,002	
1 固定資産除却損	1	35,003	△ 35,002	
(1) - (2) 当期経常外増減額	△ 1	△ 35,003	35,002	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,050,975	△ 4,406,629	△ 4,644,346	
法人税、住民税及び事業税	81,000	448,400	△ 367,400	
当期一般正味財産増減額	△ 9,131,975	△ 4,855,029	△ 4,276,946	
一般正味財産期首残高	542,826,154	547,681,183	△ 4,855,029	
一般正味財産期末残高	533,694,179	542,826,154	△ 9,131,975	

科 目	当年度 (R5年度決算)	前年度 (R4年度決算)	増 減	備 考
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	1,655,400	1,340,000	315,400	
一般正味財産への振替額	△ 241,968	△ 241,968	0	
当期指定正味財産増減額	1,413,432	1,098,032	315,400	
指定正味財産期首残高	1,014,586,760	1,013,488,728	1,098,032	
指定正味財産期末残高	1,016,000,192	1,014,586,760	1,413,432	
III 正味財産期末残高				
	1,549,694,371	1,557,412,914	△ 7,718,543	

財 産 目 録

令和6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	150,994
普通預金	佐賀銀行 水ヶ江支店 2口	〃	10,536,037
	佐賀銀行 呉服町支店 1口	〃	163,047
	佐賀共栄銀行 佐大通り支店1口	〃	97,035
	ゆうちょ銀行 佐賀支店 3口	〃	2,685,406
未収金	佐賀城本丸歴史館	公益 委託販売図書代金	23,900
	各博物館施設等	公益 収蔵品写真使用料	315,000
	各博物館施設等	公益 収蔵品出品料	200,000
	リクルートペイメント	公益 キャッシュレス決済額	6,996
	デイジーフィナンシャル	公益 キャッシュレス決済額	287,938
	佐賀城本丸歴史館他	収益 委託販売グッズ等代金	54,752
	佐賀市	収益 松原公園管理委託料10-3月分	684,211
	松原・水ヶ江一丁目他	収益 貸地料	4,335,430
松原・水ヶ江一丁目他	収益 駐車料	434,450	
商品	書籍等	公益目的事業の販売商品在庫	3,939,186
	グッズ等	収益事業の販売商品在庫	1,462,685
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(1年分)	23,100
	安永法律事務所	収益 弁護士費用	50,000
立替金	研究助成授与者	公益 研究報告書抜刷代金	40,000
流動資産合計			25,490,167

(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	76,861,371
	佐賀市松原4丁目99他	収益事業等に供する財産	1,917,723
	佐賀市松原2丁目59	(共用財産)	7,949,627
		うち公益目的保有財産96.54%	(7,674,570)
		収益事業等に供する財産2.96%	(235,309)
		うち管理目的の財源として使用する財産0.50%	(39,748)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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	105,195,339
	佐賀共栄銀行 佐大通り支店 2口	〃	50,000,000
	佐賀銀行 与賀町支店 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
	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	8,605,091
	現金	〃	406
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	8,288,100
徴古館修繕積立資産	定期預金 佐賀銀行 水ヶ江支店 1口	徴古館修繕への準備金	10,270,399
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	7,844,681
収蔵庫 燻蒸積立資産	定期預金 佐賀銀行 与賀町支店 1口	収蔵庫内燻蒸の準備金	400,000
収蔵資料収納箱 製作積立資産	定期預金 佐賀銀行 与賀町支店 1口	収蔵資料収納箱製作の準備金	400,000
貸家建物解体 積立資産	定期預金 佐賀銀行 与賀町支店 1口	貸家建物解体の準備金	1,600,000
徴古館外壁診断工事 積立資産	定期預金 佐賀銀行 水ヶ江支店 1口	徴古館外壁診断工事の準備金 (共用積立資産)	1,353,000
		うち公益目的保有資産96.54%	(1,306,186)
		収益事業等に供する資産2.96%	(40,049)
		うち管理目的の財源として使用する資産0.50%	(6,765)

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 19口	敷金等の返却への準備金	11,822,238
構築物	収蔵庫北側柵	公益目的保有財産	350,350
	楽天町月極駐車場他	収益事業等に供する財産	3,044,031
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	15,676,780
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	14,516,186
		(共用財産)	4,922,497
		うち公益目的保有財産96.54%	(4,752,179)
		収益事業等に供する財産2.96%	(145,706)
	うち管理目的の財源として使用する財産0.50%	(24,612)	
固定資産合計			1,551,265,517

資産合計			1,576,755,684
-------------	--	--	----------------------

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	2,665
		雛祭り共通券精算額	109,667
	佐賀市シルバー人材センター他6件	収益事業 駐車場管理委託料他	215,971
	社会保険料他 6件	管理目的業務に使用する費用	1,086,061
前受金	Jタワーインフラストラクチャー	公益 土地通行料	5,000
	松原 (株)庄屋フードシステム他	収益 家賃・貸地料・駐車料	3,907,692
預り金	源泉所得税	公益目的事業	19,010
		収益事業	30,630
		法人	77,702
仮受金	佐賀新聞プランニング他	収益事業 受託品売上代金	140,477
未払消費税等	佐賀税務署	収益事業における令和5年度 確定申告税額 消費税	1,275,100
未払法人税等	佐賀税務署他	収益事業における令和5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			6,950,975

(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	8,288,100
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	11,822,238
固定負債合計			20,110,338

負債合計			27,061,313
-------------	--	--	-------------------

正味財産			1,549,694,371
-------------	--	--	----------------------