平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

公益財団法人 鍋島報效会　　（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	37,731,807	35,549,748	2,182,059	
現金	41,200	36,200	5,000	
定期預金	2,770,000	0	2,770,000	
普通預金	34,920,607	35,513,548	△ 592,941	
未収金	4,678,309	3,908,396	769,913	
商品	7,054,059	6,850,148	203,911	
立替金	1,980,007	1,573,886	406,121	
流動資産合計	51,444,182	47,882,178	3,562,004	
固定資産				
基本財産				
土地	57,319,403	58,638,335	△ 1,318,932	
建物	126,570,243	132,230,594	△ 5,660,351	
定期預金	118,118,939	137,195,339	△ 19,076,400	
投資有価証券	195,478,425	176,402,025	19,076,400	
書画工芸品等文化財	641,837,824	641,837,824	0	
基本財産合計	1,139,324,834	1,146,304,117	△ 6,979,283	
特定資産				
退職給付引当資産	24,367,346	18,304,425	6,062,921	
徴古館修繕積立資産	11,679,157	11,676,232	2,925	
文化財保全積立資産	4,032,127	4,031,120	1,007	
墓所保全積立資産	10,067,345	10,059,780	7,565	
特定資産合計	50,145,975	44,071,557	6,074,418	
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	2,022,732	2,332,631	△ 309,899	
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	4,754,209	2,997,137	1,757,072	
その他固定資産合計	30,078,162	28,630,989	1,447,173	
固定資産合計	1,219,548,971	1,219,006,663	542,308	
資産合計	1,270,993,153	1,266,888,841	4,104,312	
Ⅱ 負債の部				
流動負債				
未払金	449,774	463,831	△ 14,057	
前受金	1,744,340	1,767,590	△ 23,250	
仮受金	18,800	16,528	2,272	
未払消費税等	1,197,500	1,523,400	△ 325,900	
未払法人税等	81,000	2,062,800	△ 1,981,800	
流動負債合計	3,491,414	5,834,149	△ 2,342,735	
固定負債				
退職給付引当金	24,367,346	18,304,425	6,062,921	
預り敷金	10,180,440	10,180,440	0	
固定負債合計	34,547,786	28,484,865	6,062,921	
負債合計	38,039,200	34,319,014	3,720,186	
Ⅲ 正味財産の部				
一般正味財産	1,232,953,953	1,232,569,827	384,126	
正味財産合計	1,232,953,953	1,232,569,827	384,126	
負債及び正味財産合計	1,270,993,153	1,266,888,841	4,104,312	

平成27年度 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益財団法人 鍋島報效会　　（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	33,594,375	36,039,794	△ 2,445,419	
1 基本財産受取利息	100,587	87,385	13,202	
2 基本財産信託受益金	3,886,568	5,351,359	△ 1,464,791	
3 基本財産受取賃料	18,585,220	19,579,050	△ 993,830	
4 基本財産受取家賃	11,022,000	11,022,000	0	
②特定資産運用益	16,072	15,835	237	
1 特定資産受取利息	16,072	15,835	237	
③事業収益	31,469,830	30,930,255	539,575	
1 徴古館事業収益	4,554,350	4,322,675	231,675	
2 佐賀市支援事業収益	630,000	630,000	0	
3 駐車場経営収益	26,285,480	25,977,580	307,900	
④受取寄付金	0	0	0	
1 受取寄付金	0	0	0	
⑤雑収入	8,489,419	4,582,903	3,906,516	
1 受取利息	9,981	17,313	△ 7,332	
2 雑益	8,479,438	4,565,590	3,913,848	祝賀会費・甲冑補助
経　常　収　益　計	73,569,696	71,568,787	2,000,909	
(2)経　常　費　用	0			
①事　業　費	79,853,137	67,232,457	12,620,680	
1 給与手当	20,485,096	18,197,684	2,287,412	就業規則改訂
2 雑給	6,800,000	5,813,000	987,000	
3 退職給付費用	5,861,025	1,024,952	4,836,073	就業規則改訂
4 法定福利費	3,587,207	3,345,786	241,421	
5 福利厚生費	195,533	288,037	△ 92,504	
6 旅費交通費	1,508,254	954,211	554,043	
7 通信費	534,762	573,838	△ 39,076	
8 減価償却費	6,563,484	6,542,743	20,741	
9 器具什器費	284,580	230,256	54,324	
10 消耗品費	1,224,668	1,401,957	△ 177,289	
11 修繕費	8,246,043	4,820,600	3,425,443	収蔵庫屋上・御墓所御祠堂屋根
12 印刷製本費	1,439,291	1,350,887	88,404	
13 保守料	493,496	463,281	30,215	
14 水道光熱費	1,790,422	2,021,513	△ 231,091	
15 賃借料	408,094	247,007	161,087	
16 保険料	175,030	249,750	△ 74,720	
17 諸謝金	445,000	377,000	68,000	
18 租税公課	6,742,650	6,732,061	10,589	
19 支払手数料	3,080,519	4,122,425	△ 1,041,906	
20 支払助成金	7,421,000	5,840,000	1,581,000	高傳寺助成
21 広告宣伝費	197,030	284,470	△ 87,440	
22 会議費	142,085	107,303	34,782	
23 新聞図書費	101,668	115,080	△ 13,412	

科　　目	当年度	前年度	増　減	備　考
24 諸会費	8,400	0	8,400	
25 寄附金	0	0	0	
26 委託費	2,117,800	2,128,616	△ 10,816	
②管　理　費	8,932,492	3,635,072	5,297,420	
1 役員報酬	2,733,000	1,354,980	1,378,020	報酬規程改訂
1 役員退職金	700,000	0	700,000	退任4名
2 給与手当	836,555	819,196	17,359	
3 退職給付費用	201,896	41,448	160,448	
4 法定福利費	123,569	134,603	△ 11,034	
5 福利厚生費	6,736	11,087	△ 4,351	
6 会議費	364,071	114,688	249,383	
7 旅費交通費	51,816	31,309	20,507	
8 通信費	9,363	9,941	△ 578	
9 減価償却費	25,685	22,569	3,116	
10 器具什器費	0	0	0	
11 消耗品費	25,719	26,217	△ 498	
12 修繕費	112,698	0	112,698	事務所空調・車検
13 保守料	10,244	12,139	△ 1,895	
14 燃料費	18,796	18,350	446	
15 水道光熱費	8,092	10,717	△ 2,625	
16 賃借料	14,053	11,271	2,782	
17 保険料	118,880	93,430	25,450	
18 交際費	466,848	164,202	302,646	役員退任記念品
19 租税公課	383,400	336,050	47,350	
20 支払手数料	108,412	45,779	62,633	
21 寄附金	155,000	124,000	31,000	
22 新聞図書費	2,424	2,832	△ 408	
23 諸会費	57,030	71,600	△ 14,570	
23 御祭祀費	171,249	178,664	△ 7,415	
24 75周年記念式典費	2,226,956	0	2,226,956	会場代他
経　常　費　用　計	88,785,629	70,867,529	17,918,100	
当期経常増減額	△ 15,215,933	701,258	△ 15,917,191	
2 経常外増減の部				
(1)経　常　外　収　益	15,681,068	249	15,680,819	
(2)経　常　外　費　用	9	1,956	△ 1,947	
当期経常外増減額	15,681,059	△ 1,707	15,682,766	
税引前当期一般正味財産増減額	465,126	699,551	△ 234,425	
法人税、住民税及び事業税	81,000	2,062,800	△ 1,981,800	
当期一般正味財産増減額	384,126	△ 1,363,249	1,747,375	
一般正味財産期首残高	1,232,569,827	1,233,933,076	△ 1,363,249	
一般正味財産期末残高	1,232,953,953	1,232,569,827	384,126	
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	1,232,953,953	1,232,569,827	384,126	

財　産　目　録

平成28年3月31日現在

公益財団法人 鍋島報效会　　（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	41,200
	普通預金	佐賀銀行水ケ江支店(2口)	〃	8,492,693
		佐賀銀行呉服町支店	〃	1,081,242
		長崎銀行佐賀支店	〃	3,027,610
		西日本シティ銀行佐賀支店(2口)	〃	762,112
		三井住友銀行佐賀支店	〃	2,528,648
		佐賀共栄銀行佐大通り支店	〃	17,291,423
		三井住友信託銀行佐賀支店	〃	587,219
		ゆうちょ銀行佐賀支店(2口)	〃	1,149,660
	定期預金	佐賀銀行水ケ江支店	〃	2,770,000
	未収金	佐賀城下ひなまつり実行委員会	公益　ひなまつり入館料収益他	2,173,879
		新馬場貸地代他	収益　収益事業の貸地料・駐車料	2,504,430
	商品	書籍等	公益目的事業の販売物在庫	7,054,059
	立替金	さが城下まちづくり実行委員会	公益に係る立替金	1,980,007
流動資産合計				51,444,182
(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	48,196,536
		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	104,643,062
		佐賀市松原4丁目99他	収益事業等に供する財産	10,706,668
		佐賀市松原2丁目59	(共用財産)	11,220,513
			うち公益目保有財産94.64%	(10,619,094)
			うち管理目的の財源として使用する財産5.36%	(601,419)
	定期預金	佐賀銀行水ケ江支店2口	運用益を管理運営の財源として使用している	32,000,000
		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
		大和ネクスト銀行	〃	32,118,939
	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
		トヨタ自動車AA型種類株式1,800株	〃	19,076,400
	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	退職給付引当資産	定期預金 三井住友銀行佐賀支店7口	退職給付引当金見合の引当資産として管理している	24,367,346
	徴古館修繕積立資産	定期預金 三井住友信託銀行佐賀支店他1口	徴古館修繕への準備金	11,679,157
	文化財保全積立資産	定期預金 佐賀銀行水ケ江支店	文化財保全への準備金	4,032,127
	墓所保全積立資産	定期預金 佐賀銀行水ケ江支店	墓所保全への準備金	10,067,345

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	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
	構築物	楽天町月極駐車場	収益事業等に供する財産	2,022,732
	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	13,120,780
	什器備品	徴古館展示ケース他	公益目的保有財産	4,480,628
		耐火金庫他	(共用財産)	273,581
			うち公益目保有財産94.64%	(258,917)
			うち管理目的の財源として使用する財産5.36%	(14,664)
固定資産合計				1,219,548,971
			うち公益目的保有財産	784,052,278
			うち引当資産	34,547,786
			うち収益事業・管理目的の財源として使用する財産	400,948,907
資産合計				1,270,993,153
(流動負債)	未払金	後納郵便料	公益事業　郵送料	2,622
		佐賀市ｼﾙﾊﾞｰ人材センター他2件	収益事業　駐車場管理委託料他	199,664
		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	247,488
	前受金	新馬場　㈱庄屋ﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑ他	収益事業に供している家賃等	1,744,340
	仮受金	霞会館	委託図書売上代金	18,800
	未払消費税等	佐賀税務署		1,197,500
	未払法人税等	佐賀税務署他	収益事業における27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				3,491,414
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員4名に対する退職金の支払いに備えたもの	24,367,346
	預り敷金	新馬場　㈱庄屋ﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑ他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				34,547,786
負債合計				38,039,200
正味財産				1,232,953,953
負債及び正味財産				1,270,993,153