

平成28年度 貸借対照表

平成29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	40,209,839	37,731,807	2,478,032	
現金	36,200	41,200	△ 5,000	
普通預金	23,173,639	34,920,607	△ 11,746,968	
定期預金	17,000,000	2,770,000	14,230,000	
未収金	4,773,954	4,678,309	95,645	
商品	6,387,564	7,054,059	△ 666,495	
立替金	1,291,712	1,980,007	△ 688,295	
流動資産合計	52,663,069	51,444,182	1,218,887	
固定資産				
基本財産				
土地	57,319,403	57,319,403	0	
建物	120,909,896	126,570,243	△ 5,660,347	
定期預金	86,118,939	118,118,939	△ 32,000,000	
投資有価証券	227,478,425	195,478,425	32,000,000	
書画工芸品等文化財	641,837,824	641,837,824	0	
基本財産合計	1,133,664,487	1,139,324,834	△ 5,660,347	
特定資産				
退職給付引当資産	25,944,016	24,367,346	1,576,670	
徴古館修繕積立資産	11,680,423	11,679,157	1,266	
文化財保全積立資産	4,033,137	4,032,127	1,010	
墓所保全積立資産	10,074,895	10,067,345	7,550	
特定資産合計	51,732,471	50,145,975	1,586,496	
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	2,441,833	2,022,732	419,101	
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	5,129,310	4,754,209	375,101	
その他固定資産合計	30,872,364	30,078,162	794,202	
固定資産合計	1,216,269,322	1,219,548,971	△ 3,279,649	
資産合計	1,268,932,391	1,270,993,153	△ 2,060,762	
II 負債の部				
流動負債				
未払金	542,101	449,774	92,327	
前受金	1,951,340	1,744,340	207,000	
仮受金	21,800	18,800	3,000	
未払消費税等	1,365,500	1,197,500	168,000	
未払法人税等	81,000	81,000	0	
流動負債合計	3,961,741	3,491,414	470,327	
固定負債				
退職給付引当金	25,944,016	24,367,346	1,576,670	
預り敷金	10,180,440	10,180,440	0	
固定負債合計	36,124,456	34,547,786	1,576,670	
負債合計	40,086,197	38,039,200	2,046,997	
III 正味財産の部				
一般正味財産	1,228,846,194	1,232,953,953	△ 4,107,759	
正味財産合計	1,228,846,194	1,232,953,953	△ 4,107,759	
負債及び正味財産合計	1,268,932,391	1,270,993,153	△ 2,060,762	

平成28年度 正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29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	30,548,355	33,594,375	△ 3,046,020	
1 基本財産受取利息	201,720	100,587	101,133	
2 基本財産信託受益金	2,515,156	3,886,568	△ 1,371,412	
3 基本財産受取賃料	16,674,479	18,585,220	△ 1,910,741	借地返還
4 基本財産受取家賃	11,157,000	11,022,000	135,000	本庄貸家
②特定資産運用益	15,723	16,072	△ 349	
1 特定資産受取利息	15,723	16,072	△ 349	
③事業収益	33,268,130	31,469,830	1,798,300	
1 徴古館事業収益	5,485,350	4,554,350	931,000	
2 佐賀市支援事業収益	630,000	630,000	0	
3 駐車場経営収益	27,152,780	26,285,480	867,300	松原月極整備
④受取寄付金	0	0	0	
1 受取寄付金	0	0	0	
⑤雑収入	5,120,505	8,489,419	△ 3,368,914	
1 受取利息	4,458	9,981	△ 5,523	
2 雑益	5,116,047	8,479,438	△ 3,363,391	
経常収益計	68,952,713	73,569,696	△ 4,616,983	
(2)経常費用	0			
①事業費	68,008,611	79,853,137	△ 11,844,526	
1 給与手当	19,176,522	20,485,096	△ 1,308,574	
2 雑給	6,921,000	6,800,000	121,000	
3 退職給付費用	1,524,167	5,861,025	△ 4,336,858	
4 法定福利費	3,480,309	3,587,207	△ 106,898	
5 福利厚生費	155,626	195,533	△ 39,907	
6 旅費交通費	1,534,619	1,508,254	26,365	
7 通信費	503,058	534,762	△ 31,704	
8 減価償却費	6,670,071	6,563,484	106,587	
9 器具什器費	0	284,580	△ 284,580	
10 消耗品費	1,464,539	1,224,668	239,871	
11 修繕費	142,344	8,246,043	△ 8,103,699	
12 印刷製本費	3,404,745	1,439,291	1,965,454	
13 保守料	505,453	493,496	11,957	
14 水道光熱費	1,891,209	1,790,422	100,787	
15 賃借料	408,094	408,094	0	
16 保険料	317,610	175,030	142,580	
17 諸謝金	992,000	445,000	547,000	
18 租税公課	6,752,900	6,742,650	10,250	
19 支払手数料	4,262,620	3,080,519	1,182,101	
20 支払助成金	5,070,000	7,421,000	△ 2,351,000	
21 広告宣伝費	199,785	197,030	2,755	
22 会議費	275,062	142,085	132,977	
23 新聞図書費	141,666	101,668	39,998	
24 諸会費	0	8,400	△ 8,400	

科 目		当年度	前年度	増 減	備 考
	25 寄附金	0	0	0	
	26 委託費	2,215,212	2,117,800	97,412	
	②管 理 費	4,970,861	8,932,492	△ 3,961,631	
	1 役員報酬	2,689,000	2,733,000	△ 44,000	
	1 役員退職金	0	700,000	△ 700,000	
	2 給与手当	754,710	836,555	△ 81,845	
	3 退職給付費用	52,503	201,896	△ 149,393	
	4 法定福利費	119,888	123,569	△ 3,681	
	5 福利厚生費	5,360	6,736	△ 1,376	
	6 会議費	240,606	364,071	△ 123,465	
	7 旅費交通費	52,711	51,816	895	
	8 通信費	8,846	9,363	△ 517	
	9 減価償却費	6,074	25,685	△ 19,611	
	10 器具什器費	0	0	0	
	11 消耗品費	19,509	25,719	△ 6,210	
	12 修繕費	0	112,698	△ 112,698	
	13 保守料	9,707	10,244	△ 537	
	14 燃料費	14,218	18,796	△ 4,578	
	15 水道光熱費	8,389	8,092	297	
	16 賃借料	14,053	14,053	0	
	17 保険料	85,590	118,880	△ 33,290	
	18 交際費	57,992	466,848	△ 408,856	
	19 租税公課	333,350	383,400	△ 50,050	
	20 支払手数料	58,962	108,412	△ 49,450	
	21 寄附金	147,000	155,000	△ 8,000	
	22 新聞図書費	2,576	2,424	152	
	23 諸会費	65,430	57,030	8,400	
	23 御祭祀費	224,387	171,249	53,138	
	24 75周年記念式典費	0	2,226,956	△ 2,226,956	
	経 常 費 用 計	72,979,472	88,785,629	△ 15,806,157	
	当期経常増減額	△ 4,026,759	△ 15,215,933	11,189,174	
	2 経常外増減の部				
	(1)経 常 外 収 益	0	15,681,068	△ 15,681,068	
	(2)経 常 外 費 用	0	9	△ 9	
	当期経常外増減額	0	15,681,059	△ 15,681,059	
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,026,759	465,126	△ 4,491,885	
	法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0	
	当期一般正味財産増減額	△ 4,107,759	384,126	△ 4,491,885	
	一般正味財産期首残高	1,232,953,953	1,232,569,827	384,126	
	一般正味財産期末残高	1,228,846,194	1,232,953,953	△ 4,107,759	
	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	1,228,846,194	1,232,953,953	△ 4,107,759	

財 産 目 録

平成29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)	〃		12,325,828	
		佐賀銀行呉服町支店	〃		2,408,045	
		長崎銀行佐賀支店	〃		3,060,736	
		西日本シティ銀行佐賀支店(2口)	〃		764,164	
		三井住友銀行佐賀支店	〃		943,924	
		佐賀共栄銀行佐大通り支店	〃		548,894	
		三井住友信託銀行佐賀支店	〃		587,228	
		ゆうちょ銀行佐賀支店(2口)	〃		2,534,820	
	定期預金	長崎銀行佐賀支店	〃	17,000,000		
	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		2,348,310	
		新馬場貸地代他	収益 収益事業の貸地料・駐車料他		2,425,644	
商品	書籍等	公益目的事業の販売物在庫		4,941,509		
	グッズ等	収益事業の販売物在庫		1,446,055		
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		1,291,712		
流動資産合計				52,663,069		
(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96.87%	(4,466,750)	
				収益事業等に供する財産2.66%	(122,655)	
				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	101,058,131	
			佐賀市松原4丁目99他	収益事業等に供する財産	8,932,112	
			佐賀市松原2丁目59	(共用財産)	10,919,653	
				うち公益目的保有財産96.87%	(10,577,868)	
				収益事業等に供する財産2.66%	(290,463)	
				うち管理目的の財源として使用する財産0.47%	(51,322)	
		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2口	〃	44,000,000	
			佐賀共栄銀行佐大通り支店	〃	10,000,000	
			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
トヨタ自動車AA型種類株式1,800株	〃	19,076,400				
	三井トラスト・ホールディングス社債	〃	32,000,000			
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	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	25,944,016		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	徴古館修繕積立資産	三井住友銀行佐賀支店7口 定期預金	として管理している 徴古館修繕への準備金	11,680,423
	文化財保全積立資産	三井住友信託銀行佐賀支店他1口 定期預金	文化財保全への準備金	4,033,137
	墓所保全積立資産	佐賀銀行水ヶ江支店 定期預金 佐賀銀行水ヶ江支店	墓所保全への準備金	10,074,895
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	2,441,833
	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 耐火金庫他	公益目的保有財産 (共用財産)	4,913,468 215,842
			うち公益目的保有財産96.87%	(209,086)
			収益事業等に供する財産2.66%	(5,741)
			うち管理目的の財源として使用する財産0.47%	(1,015)
固定資産合計				1,216,269,322
			うち公益目的保有財産	780,695,697
			うち引当資産	36,124,456
			うち収益事業・管理目的の財源として使用する財産	399,449,169
資産合計				1,268,932,391
(流動負債)	未払金	雑壇工事他4件 佐賀市シルバー人材センター他5件 九州電力他6件	公益事業 雑壇工事他 収益事業 駐車場管理委託料他 公益目的事業及び管理目的業務に使用する費用	120,237 205,181 216,683
	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	1,951,340
	仮受金	霞会館他	委託図書売上代金他	21,800
	未払消費税等	佐賀税務署		1,365,500
	未払法人税等	佐賀税務署他	収益事業における28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				3,961,741
(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	25,944,016
	預り敷金	新馬場 (株)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				36,124,456
負債合計				40,086,197
正味財産				1,228,846,194
負債及び正味財産				1,268,932,391