平成29年度 貸借対照表

平成30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	43,392,362	40,209,839	3,182,523	
現金	135,070	36,200	98,870	
普通預金	22,223,147	23,173,639	△ 950,492	
定期預金	21,034,145	17,000,000	4,034,145	
未収金	4,683,178	4,773,954	△ 90,776	
商品	5,684,436	6,387,564	△ 703,128	
立替金	935,394	1,291,712	△ 356,318	
流動資産合計	54,695,370	52,663,069	2,032,301	
固定資産				
基本財産				
土地	57,319,403	57,319,403	0	
建物	115,249,549	120,909,896	△ 5,660,347	
定期預金	86,118,939	86,118,939	0	
投資有価証券	227,478,425	227,478,425	0	
書画工芸品等文化財	641,837,824	641,837,824	0	
基本財産合計	1,128,004,140	1,133,664,487	△ 5,660,347	
特定資産				
退職給付引当資産	27,383,086	25,944,016	1,439,070	
徴古館修繕積立資産	11,670,399	11,680,423	△ 10,024	
文化財保全積立資産	0	4,033,137	△ 4,033,137	
墓所保全積立資産	10,044,681	10,074,895	△ 30,214	
特定資産合計	49,098,166	51,732,471	△ 2,634,305	
その他固定資産				
預り敷金等積立資産	10,127,440	10,180,440	△ 53,000	
構築物	3,241,490	2,441,833	799,657	
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	20,539,078	5,129,310	15,409,768	
ソフトウェア	143,067	0	143,067	
その他固定資産合計	47,171,856	30,872,364	16,299,492	
固定資産合計	1,224,274,162	1,216,269,322	8,004,840	
資産合計	1,278,969,532	1,268,932,391	10,037,141	
Ⅱ 負債の部				
流動負債				
未払金	526,473	542,101	△ 15,628	
前受金	2,295,200	1,951,340	343,860	
仮受金	29,800	21,800	8,000	
未払消費税等	1,147,700	1,365,500	△ 217,800	
未払法人税等	81,000	81,000	0	
流動負債合計	4,080,173	3,961,741	118,432	
固定負債				
退職給付引当金	27,383,086	25,944,016	1,439,070	
預り敷金	10,127,440	10,180,440	△ 53,000	
固定負債合計	37,510,526	36,124,456	1,386,070	
負債合計	41,590,699	40,086,197	1,504,502	
Ⅲ 正味財産の部				
一般正味財産	1,237,378,833	1,228,846,194	8,532,639	
正味財産合計	1,237,378,833	1,228,846,194	8,532,639	
負債及び正味財産合計	1,278,969,532	1,268,932,391	10,037,141	

平成29年度 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	33,425,714	30,548,355	2,877,359	
1 基本財産受取利息	69,720	201,720	△ 132,000	
2 基本財産信託受益金	3,284,984	2,515,156	769,828	
3 基本財産受取賃料	18,869,010	16,674,479	2,194,531	
4 基本財産受取家賃	11,202,000	11,157,000	45,000	
②特定資産運用益	13,382	15,723	△ 2,341	
1 特定資産受取利息	13,382	15,723	△ 2,341	
③事業収益	47,360,938	33,268,130	14,092,808	
1 徴古館事業収益	4,069,700	5,485,350	△ 1,415,650	
2 委託事業収益	15,630,000	630,000	15,000,000	
3 駐車場経営収益	27,661,238	27,152,780	508,458	
④受取寄付金	0	0	0	
1 受取寄付金	0	0	0	
⑤雑収入	5,318,418	5,120,505	197,913	
1 受取利息	13,889	4,458	9,431	
2 雑益	5,304,529	5,116,047	188,482	
経　常　収　益　計	86,118,452	68,952,713	17,165,739	
(2)経　常　費　用				
①事　業　費	71,303,961	68,008,611	3,295,350	
1 給与手当	20,400,342	19,176,522	1,223,820	
2 雑給	7,099,549	6,921,000	178,549	
3 退職給付費用	1,391,149	1,524,167	△ 133,018	
4 法定福利費	3,551,633	3,480,309	71,324	
5 福利厚生費	217,151	155,626	61,525	
6 旅費交通費	1,794,879	1,534,619	260,260	
7 通信費	547,942	503,058	44,884	
8 減価償却費	6,841,532	6,670,071	171,461	
9 器具什器費	139,086	0	139,086	
10 消耗品費	1,420,322	1,464,539	△ 44,217	
11 修繕費	2,467,329	142,344	2,324,985	
12 印刷製本費	4,314,996	3,404,745	910,251	
13 保守料	530,471	505,453	25,018	
14 水道光熱費	2,098,341	1,891,209	207,132	
15 賃借料	507,143	408,094	99,049	
16 保険料	181,890	317,610	△ 135,720	
17 諸謝金	380,000	992,000	△ 612,000	
18 租税公課	6,556,900	6,752,900	△ 196,000	
19 支払手数料	4,415,982	4,262,620	153,362	
20 支払助成金	3,338,000	5,070,000	△ 1,732,000	
21 広告宣伝費	186,920	199,785	△ 12,865	
22 会議費	106,568	275,062	△ 168,494	

科　　目	当年度	前年度	増　減	備　考
23 新聞図書費	163,898	141,666	22,232	
24 諸会費	0	0	0	
25 寄附金	0	0	0	
26 委託費	2,651,938	2,215,212	436,726	
②管　理　費	6,200,852	4,970,861	1,229,991	
1 役員報酬	2,720,000	2,689,000	31,000	
2 役員退職金	0	0	0	
3 給与手当	796,868	754,710	42,158	
4 退職給付費用	47,921	52,503	△ 4,582	
5 法定福利費	122,343	119,888	2,455	
6 福利厚生費	7,481	5,360	2,121	
7 会議費	195,470	240,606	△ 45,136	
8 旅費交通費	57,101	52,711	4,390	
9 通信費	10,522	8,846	1,676	
10 減価償却費	2,299	6,074	△ 3,775	
11 器具什器費	0	0	0	
12 消耗品費	25,558	19,509	6,049	
13 修繕費	46,187	0	46,187	
14 保守料	10,569	9,707	862	
15 燃料費	21,984	14,218	7,766	
16 水道光熱費	9,574	8,389	1,185	
17 賃借料	17,468	14,053	3,415	
18 保険料	106,190	85,590	20,600	
19 交際費	178,911	57,992	120,919	
20 租税公課	399,320	333,350	65,970	
21 支払手数料	47,198	58,962	△ 11,764	
22 寄附金	199,000	147,000	52,000	
23 新聞図書費	2,424	2,576	△ 152	
24 諸会費	65,430	65,430	0	
25 御祭祀費	1,111,034	224,387	886,647	
経　常　費　用　計	77,504,813	72,979,472	4,525,341	
当期経常増減額	8,613,639	△ 4,026,759	12,640,398	
2 経常外増減の部				
(1)経　常　外　収　益	0	0	0	
(2)経　常　外　費　用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	8,613,639	△ 4,026,759	12,640,398	
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	8,532,639	△ 4,107,759	12,640,398	
一般正味財産期首残高	1,228,846,194	1,232,953,953	△ 4,107,759	
一般正味財産期末残高	1,237,378,833	1,228,846,194	8,532,639	
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	1,237,378,833	1,228,846,194	8,532,639	

財　産　目　録

平成30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	135,070
	普通預金	佐賀銀行水ケ江支店3口	〃	9,889,952
		佐賀銀行呉服町支店	〃	3,388,673
		長崎銀行佐賀支店	〃	3,703,512
		西日本シティ銀行佐賀支店2口	〃	818,595
		三井住友銀行佐賀支店	〃	929,946
		佐賀共栄銀行佐大通り支店	〃	561,466
		ゆうちょ銀行佐賀支店2口	〃	2,931,003
	定期預金	長崎銀行佐賀支店5口	〃	17,000,000
		佐賀銀行水ケ江支店	〃	4,034,145
	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	1,789,462
		新馬場貸地代他	収益　収益事業の貸地料・駐車料他	2,893,716
	商品	書籍等	公益目的事業の販売物在庫	4,292,946
		グッズ等	収益事業の販売物在庫	1,391,490
	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	935,394
流動資産合計				54,695,370
(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	97,601,451
		佐賀市松原4丁目99他	収益事業等に供する財産	7,157,556
		佐賀市松原2丁目59	（共用財産）	10,490,542
			うち公益目的保有財産96.87%	(10,162,188)
			収益事業等に供する財産2.66%	(279,048)
			うち管理目的の財源として使用する財産0.47%	(49,306)
	定期預金	佐賀銀行水ケ江支店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・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ社債	〃	32,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金　額
	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他9口	退職給付引当金見合の引当資産として管理している	27,383,086
	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 佐賀銀行水ケ江支店	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10口	敷金等の返却への準備金	10,127,440
	構築物	楽天町月極駐車場他	収益事業等に供する財産	3,241,490
	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	20,380,969
		耐火金庫他	(共用財産)	158,109
			うち公益目的保有財産96.87%	(153,160)
			収益事業等に供する財産2.66%	(4,206)
			うち管理目的の財源として使用する財産0.47%	(743)
	ソフトウェア	コンピューターソフト	公益目的保有財産	143,067
固定資産合計				1,224,274,162
			うち公益目的保有財産	792,377,979
			うち引当資産	37,510,526
			うち収益事業・管理目的の財源として使用する財産	394,385,657
資産合計				1,278,969,532
(流動負債)	未払金	雛壇工事他1件	公益事業　雛壇工事他	91,971
		佐賀市ｼﾙﾊﾞｰ人材センター他3件	収益事業　駐車場管理委託料他	191,658
		九州電力他3件	公益目的事業及び管理目的業務に使用する費用	242,844
	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	2,295,200
	仮受金	霞会館他	委託図書売上代金他	29,800
	未払消費税等	佐賀税務署		1,147,700
	未払法人税等	佐賀県税事務所他	収益事業における29年度確定申告税額　法人県市民税	81,000
流動負債合計				4,080,173
(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	27,383,086
	預り敷金	新馬場　㈱庄屋ﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑ他10件	収益事業に供している貸地・貸家の敷金・保証金等	10,127,440
固定負債合計				37,510,526
負債合計				41,590,699
正味財産				1,237,378,833