

平成30年度 貸借対照表

平成31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	19,788,052	43,392,362	△ 23,604,310	
現金	276,990	135,070	141,920	
普通預金	15,476,514	22,223,147	△ 6,746,633	
定期預金	4,034,548	21,034,145	△ 16,999,597	
未収金	5,287,298	4,683,178	604,120	
商品	5,638,645	5,684,436	△ 45,791	
立替金	0	935,394	△ 935,394	
流動資産合計	30,713,995	54,695,370	△ 23,981,375	
固定資産				
基本財産				
土地	70,827,849	57,319,403	13,508,446	
建物	109,589,202	115,249,549	△ 5,660,347	
定期預金	153,118,939	86,118,939	67,000,000	
投資有価証券	177,478,425	227,478,425	△ 50,000,000	
書画工芸品等文化財	641,837,824	641,837,824	0	
基本財産合計	1,152,852,239	1,128,004,140	24,848,099	
特定資産				
退職給付引当資産	28,859,956	27,383,086	1,476,870	
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	
特定資産合計	50,575,036	49,098,166	1,476,870	
その他固定資産				
預り敷金等積立資産	10,127,440	10,127,440	0	
構築物	5,802,823	3,241,490	2,561,333	
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	18,531,302	20,539,078	△ 2,007,776	
ソフトウェア	113,467	143,067	△ 29,600	
その他固定資産合計	47,695,813	47,171,856	523,957	
固定資産合計	1,251,123,088	1,224,274,162	26,848,926	
資産合計	1,281,837,083	1,278,969,532	2,867,551	
II 負債の部				
流動負債				
未払金	922,865	526,473	396,392	
前受金	2,205,040	2,295,200	△ 90,160	
仮受金	17,120	29,800	△ 12,680	
未払消費税等	1,802,600	1,147,700	654,900	
未払法人税等	962,300	81,000	881,300	
流動負債合計	5,909,925	4,080,173	1,829,752	
固定負債				
退職給付引当金	28,859,956	27,383,086	1,476,870	
預り敷金	10,127,440	10,127,440	0	
固定負債合計	38,987,396	37,510,526	1,476,870	
負債合計	44,897,321	41,590,699	3,306,622	
III 正味財産の部				
一般正味財産	1,236,939,762	1,237,378,833	△ 439,071	
正味財産合計	1,236,939,762	1,237,378,833	△ 439,071	
負債及び正味財産合計	1,281,837,083	1,278,969,532	2,867,551	

平成30年度 正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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		30,764,749	33,425,714	△ 2,660,965	
	1 基本財産受取利息	51,311	69,720	△ 18,409	
	2 基本財産信託受益金	3,620,478	3,284,984	335,494	
	3 基本財産受取賃料	16,430,960	18,869,010	△ 2,438,050	
	4 基本財産受取家賃	10,662,000	11,202,000	△ 540,000	
②特定資産運用益		12,649	13,382	△ 733	
	1 特定資産受取利息	12,649	13,382	△ 733	
③事業収益		42,110,245	47,360,938	△ 5,250,693	
	1 徴古館事業収益	6,437,875	4,069,700	2,368,175	
	2 委託事業収益	5,980,000	15,630,000	△ 9,650,000	
	3 駐車場経営収益	29,692,370	27,661,238	2,031,132	
④受取寄付金		0	0	0	
	1 受取寄付金	0	0	0	
⑤雑収入		6,817,343	5,318,418	1,498,925	
	1 受取利息	2,802	13,889	△ 11,087	
	2 雑益	6,814,541	5,304,529	1,510,012	
経 常 収 益 計		79,704,986	86,118,452	△ 6,413,466	
(2)経 常 費 用					
①事 業 費		73,903,334	71,303,961	2,599,373	
	1 給与手当	19,867,189	20,400,342	△ 533,153	
	2 雑給	9,340,040	7,099,549	2,240,491	
	3 退職給付費用	1,427,690	1,391,149	36,541	
	4 法定福利費	3,606,549	3,551,633	54,916	
	5 福利厚生費	223,813	217,151	6,662	
	6 旅費交通費	1,443,557	1,794,879	△ 351,322	
	7 通信費	604,647	547,942	56,705	
	8 減価償却費	8,359,301	6,841,532	1,517,769	
	9 器具什器費	916,380	139,086	777,294	
	10 消耗品費	1,200,770	1,420,322	△ 219,552	
	11 修繕費	2,332,688	2,467,329	△ 134,641	
	12 印刷製本費	1,056,991	4,314,996	△ 3,258,005	
	13 保守料	519,443	530,471	△ 11,028	
	14 水道光熱費	2,244,114	2,098,341	145,773	
	15 賃借料	507,180	507,143	37	
	16 保険料	249,750	181,890	67,860	
	17 諸謝金	522,500	380,000	142,500	
	18 租税公課	7,444,150	6,556,900	887,250	
	19 支払手数料	4,693,595	4,415,982	277,613	
	20 支払助成金	3,720,000	3,338,000	382,000	
	21 広告宣伝費	116,120	186,920	△ 70,800	
	22 会議費	232,436	106,568	125,868	
	23 新聞図書費	184,817	163,898	20,919	

科 目		当年度	前年度	増 減	備 考
	24 諸会費	0	0	0	
	25 寄附金	0	0	0	
	26 委託費	3,089,614	2,651,938	437,676	
	②管 理 費	5,278,423	6,200,852	△ 922,429	
	1 役員報酬	2,620,000	2,720,000	△ 100,000	
	2 役員退職金	360,000	0	360,000	野中明前常務理事
	3 給与手当	778,501	796,868	△ 18,367	
	4 退職給付費用	49,180	47,921	1,259	
	5 法定福利費	124,234	122,343	1,891	
	6 福利厚生費	7,710	7,481	229	
	7 会議費	182,793	195,470	△ 12,677	
	8 旅費交通費	42,193	57,101	△ 14,908	
	9 通信費	10,170	10,522	△ 352	
	10 減価償却費	2,289	2,299	△ 10	
	11 器具什器費	0	0	0	
	12 消耗品費	14,524	25,558	△ 11,034	
	13 修繕費	0	46,187	△ 46,187	
	14 保守料	10,189	10,569	△ 380	
	15 燃料費	19,915	21,984	△ 2,069	
	16 水道光熱費	10,237	9,574	663	
	17 賃借料	17,472	17,468	4	
	18 保険料	65,090	106,190	△ 41,100	
	19 交際費	78,014	178,911	△ 100,897	
	20 租税公課	330,350	399,320	△ 68,970	
	21 支払手数料	47,439	47,198	241	
	22 寄附金	279,000	199,000	80,000	
	23 新聞図書費	2,611	2,424	187	
	24 諸会費	65,430	65,430	0	
	25 御祭祀費	161,082	1,111,034	△ 949,952	
	経 常 費 用 計	79,181,757	77,504,813	1,676,944	
	当期経常増減額	523,229	8,613,639	△ 8,090,410	
	2 経常外増減の部				
	(1)経 常 外 収 益	15	0	15	
	(2)経 常 外 費 用	15	0	15	
	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	523,229	8,613,639	△ 8,090,410	
	法人税、住民税及び事業税	962,300	81,000	881,300	
	当期一般正味財産増減額	△ 439,071	8,532,639	△ 8,971,710	
	一般正味財産期首残高	1,237,378,833	1,228,846,194	8,532,639	
	一般正味財産期末残高	1,236,939,762	1,237,378,833	△ 439,071	
	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	1,236,939,762	1,237,378,833	△ 439,071	

財 産 目 録

平成31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	276,990
	普通預金	佐賀銀行水ヶ江支店3口	〃	9,123,162
		佐賀銀行呉服町支店	〃	774,575
		長崎銀行佐賀支店	〃	727,088
		西日本シティ銀行佐賀支店2口	〃	788,384
		三井住友銀行佐賀支店	〃	774,517
		佐賀共栄銀行佐大通り支店	〃	573,970
		ゆうちょ銀行佐賀支店2口	〃	2,714,818
	定期預金	佐賀銀行水ヶ江支店	〃	4,034,548
	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	2,271,235
		新道貸地代他	収益 収益事業の貸地料・駐車料他	2,965,253
商品		法人 佐賀市旅費戻り	50,810	
	書籍等	公益目的事業の販売物在庫	4,287,597	
	グッズ等	収益事業の販売物在庫	1,351,048	
流動資産合計				30,713,995
(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96.87%	(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	94,144,771
		佐賀市松原4丁目99他	収益事業等に供する財産	5,383,000
		佐賀市松原2丁目59	(共用財産)	10,061,431
			うち公益目的保有財産96.87%	(9,746,508)
			収益事業等に供する財産2.66%	(267,635)
			うち管理目的の財源として使用する財産0.47%	(47,288)
	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5口	公益目的保有財産	17,000,000
		長崎銀行佐賀支店3口	運用益を管理運営の財源として使用している	94,000,000
	投資有価証券	佐賀共栄銀行佐大通り支店	〃	10,000,000
		利付国債(20年)	〃	26,402,025
		ユーロ円建債	〃	100,000,000
		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

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
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	28,859,956
	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 佐賀銀行水ヶ江支店	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	収蔵庫北側柵	公益目的保有財産	779,350
		楽天町月極駐車場他	収益事業等に供する財産	5,023,473
	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	18,430,926
		耐火金庫他	(共用財産)	100,376
			うち公益目的保有財産96.87%	(97,234)
			収益事業等に供する財産2.66%	(2,670)
			うち管理目的の財源として使用する財産0.47%	(472)
	ソフトウェア	コンピューターソフト	公益目的保有財産	113,467
固定資産合計				1,251,123,088
			うち公益目的保有財産	804,249,400
			うち引当資産	38,987,396
			うち収益事業・管理目的の財源 として使用する財産	407,886,292
資産合計				1,281,837,083
(流動負債)	未払金	雛壇工事他2件	公益事業 雛壇工事他	501,460
		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	184,929
		九州電力他4件	公益目的事業及び管理目的業務 に使用する費用	236,476
	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	2,205,040
	仮受金	庄野他3件	公益事業 委託図書売上代金他	17,120
	未払消費税等	佐賀税務署	公益事業	320,000
	未払法人税等	佐賀県税事務所他	収益事業 収益事業における30年度確定申告 税額 法人税・住民税及び事業税	1,482,600 962,300
流動負債合計				5,909,925
(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	28,859,956
	預り敷金	新馬場 (株)庄屋フードシステム他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				38,987,396
負債合計				44,897,321
正味財産				1,236,939,762
負債及び正味財産				1,281,837,083