

貸借対照表総括表(税込)

平成20年3月31日 現在

財団法人 竜王会館

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合計
資産の部				
1. 流動資産				
現金	1,029,992	1,141,878		2,171,870
普通預金	3,885,659	0		3,885,659
郵便替	10,000	0		10,000
立替入金	2,800	0		2,800
未収資産	6,222,700	0		6,222,700
流動資産合計	11,151,151	1,141,878		12,293,029
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地建物	83,766,010	0		83,766,010
投資有価証券	7,239,510	0		7,239,510
定期預金	23,300,000	0		23,300,000
基本財産	10,175,000	0		10,175,000
基本財産合計	124,480,520	0		124,480,520
(2) 特定資産				
竜王会館修繕費引当金	177,039,378	0		177,039,378
特定資産合計	177,039,378	0		177,039,378
(3) その他の固定資産				
構築物	4,600,000	0		4,600,000
什器備品(美術品等)	39,042,000	0		39,042,000
器具備品	158,880	0		158,880
ソフトウェア	190,000	0		190,000
電話加入権	72,000	0		72,000
保証金	50,000	0		50,000
その他の固定資産合計	44,112,880	0		44,112,880
固定資産合計	345,632,778	0		345,632,778
流動資産合計	356,783,929	1,141,878		357,925,807
負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	0	0		0
預り受金	10,120	0		10,120
仮受金	0	0		0
流動負債合計	10,120	0		10,120
2. 固定負債				
	0	0		0
	0	0		0
固定負債合計	0	0		0
負債合計	10,120	0		10,120
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
(1) 寄附金				
財団設立者寄附金	99,005,520	0		99,005,520
民間寄附金	180,339,378	0		180,339,378
(2) 補助金				
倉敷市補助金	0	0		0
指定正味財産合計	279,344,898	0		279,344,898
(うち基本財産への充当額)	(112,305,520)	(0)		112,305,520
(うち特定資産への充当額)	(167,039,378)	(0)		167,039,378
2. 一般正味財産				
	77,428,911	1,141,878		78,570,789
(うち基本財産への充当額)	(12,175,000)	(0)		12,175,000
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(0)		10,000,000
正味財産合計	356,773,809	1,141,878		357,915,687
負債及び正味財産合計	356,783,929	1,141,878		357,925,807

正味財産増減計算書総括表(税込)

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

財団法人 竜王会館

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取消消去	合計
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	6,105	0		6,105
基本財産受取配当	2,928,000	0		2,928,000
特定資産運用益				
特定資産受取利息	437,762	0		437,762
事業収益				
公開事業収益	19,831,987	0		19,831,987
公益事業収益	0	5,010,000		5,010,000
雑収益				
受取利息	26,724	5,091		31,815
雑収益	28,846	5,495		34,341
指定正味財産からの振替額				
竜王会館修繕費引当預金取崩額	26,872,664	0		26,872,664
補助金取崩額	6,022,000	0		6,022,000
他会計からの繰入額				
特別会計からの繰入額	10,032,337	0	-10,032,337	0
経常収益計	66,186,425	5,020,586	-10,032,337	61,174,674
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	2,085,011	0		2,085,011
福利厚生費	284,775	0		284,775
修繕費	444,025	0		444,025
通信費	156,988	29,903		186,891
消耗品費	376,045	71,628		447,673
光熱費	1,250,653	238,220		1,488,873
旅費	272,350	0		272,350
広報費	2,123,892	0		2,123,892
管理委託費	6,854,400	1,305,600		8,160,000
警備費	889,404	169,410		1,058,814
什器備品調査費	20,038	0		20,038
入場券印刷費	339,942	0		339,942
保険会費	535,396	101,980		637,376
諸幹事手数料	226,000	0		226,000
展示館整備費	652,448	0		652,448
防災施設備費	291,846	0		291,846
20周年記念事業費	31,382	5,977		37,359
建物保存修理費	613,666	0		613,666
租税課費	32,894,664	0		32,894,664
減価償却費	1,172,512	159,888		1,332,400
雑費	202,108	0		202,108
事業費計	1,228,835	234,064		1,462,899
管理費	52,946,380	2,316,670		55,263,050
会費	0	0		0
光熱水道費	33,385	6,359		39,744
警備委託費	23,742	4,522		28,264
租税公課	33,684	6,416		40,100
交際費	207,191	39,465		246,656
保険料	14,292	2,722		17,014
雑法入等納付費	476,120	90,690		566,810
管理費計	788,414	221,174		1,009,588
他会計への繰入額				
一般会計への繰入額	0	10,032,337	-10,032,337	0
当期経常増減額	53,734,794	12,570,181	-10,032,337	56,272,638
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	12,451,631	-7,549,595		4,902,036
一般正味財産期首残高	64,977,280	8,691,473		73,668,753
一般正味財産期末残高	77,428,911	1,141,878		78,570,789
指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
国庫補助金	3,955,000	0		3,955,000
岡山県補助金	1,079,000	0		1,079,000
倉敷市補助金	988,000	0		988,000
受取寄附金				
竜王会館特別修繕寄付金	25,440,000	0		25,440,000
固定資産受贈益				
投資有価証券受贈益	0	0		0
一般正味財産への振替額				
竜王会館修繕費引当預金繰出額	-26,872,664	0		-26,872,664
補助金繰出額	-6,022,000	0		-6,022,000
当期指定正味財産増減額	-1,432,664	0		-1,432,664
指定正味財産期首残高	280,777,562	0		280,777,562
指定正味財産期末残高	279,344,898	0		279,344,898
正味財産期末残高	356,773,809	1,141,878		357,915,687

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券（その他の有価証券）・・・総平均法による原価法を採用している。
時価の無いもの

(2) 固定資産の減価償却の方法

器具備品・・・定率法によっている。

（当事業年度より、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、取得価格の5%に到達した事業年度の翌事業年度より、残存簿価と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上している。）

ソフトウェア・・・定額法によっている。

(3) リース取引の処理方法

所有権が移転しないファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計基準について

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

当期から「公益法人会計基準」（平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）を採用している。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	83,766,010	0	0	83,766,010
建物	7,239,510	0	0	7,239,510
投資有価証券	23,300,000	0	0	23,300,000
定期預金	10,175,000	0	0	10,175,000
小計	124,480,520	0	0	124,480,520
特定資産				
竜王会館修繕費引当預金	168,472,042	35,440,000	26,872,664	177,039,378
小計	168,472,042	35,440,000	26,872,664	177,039,378
合 計	292,952,562	35,440,000	26,872,664	301,519,898

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
土地	83,766,010	83,766,010		
建物	7,239,510	5,239,510	2,000,000	
投資有価証券	23,300,000	23,300,000		
定期預金	10,175,000	0	10,175,000	
小計	124,480,520	112,305,520	12,175,000	0
特定資産				
竜王会館修繕費引当預金	177,039,378	167,039,378	10,000,000	
小計	177,039,378	167,039,378	10,000,000	0
合 計	301,519,898	279,344,898	22,175,000	0

5. 担保に供している資産

該 当 な し

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目		取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産	土 地	83,766,010		83,766,010
	建 物	7,239,510		7,239,510
	投資有価証券	23,300,000		23,300,000
その他の固定資産	構 築 物	4,600,000		4,600,000
	什器備品	39,042,000		39,042,000
	器具備品	1,898,920	1,740,040	158,880
	ソフトウェア	700,000	510,000	190,000
	保 証 金	50,000		50,000
	電話加入権	72,000		72,000
合 計		160,668,440	2,250,040	158,418,400

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該 当 な し

8. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該 当 な し

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該 当 な し

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
国宝重要文化財等整備費補助金	国	0	3,955,000	0	3,955,000	未収入金
文化財保護費等補助金	岡山県	0	1,079,000	0	1,079,000	未収入金
保存修理事業費補助金	倉敷市	0	988,000	0	988,000	未収入金
合 計		0	6,022,000	0	6,022,000	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額 竜王会館修繕費引当預金取崩額	26,872,664
経常収益への振替額 補助金取崩額（避雷針工事）	6,022,000
経常外収益への振替額	0
合 計	32,894,664

12. 関連当事者との取引の内容

当法人に有給常勤役員は在籍しない為、該当なし

13. 重要な後発事象

該 当 な し

収支計算書総括表(税込)

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

財団法人 竜王会館

科 目	一 般 会 計	収 益 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	2,934,105	0		2,934,105
基本財産配当金収入	2,928,000	0		2,928,000
基本財産利息収入	6,105	0		6,105
特定資産運用収入	437,762	0		437,762
特定資産利息収入	437,762	0		437,762
事業収入	19,831,987	5,010,000		24,841,987
公開事業収入	19,831,987	0		19,831,987
収益事業収入	0	5,010,000		5,010,000
補助金等収入	6,022,000	0		6,022,000
国庫補助金	3,955,000	0		3,955,000
岡山県補助金	1,079,000	0		1,079,000
倉敷市補助金	988,000	0		988,000
寄附金収入	25,440,000	0		25,440,000
竜王会館特別修繕寄附金収入	25,440,000	0		25,440,000
雑収入	55,570	10,586		66,156
受取利息収入	26,724	5,091		31,815
雑収入	28,846	5,495		34,341
他会計からの繰入金収入	10,032,337	0	-10,032,337	0
特別会計からの繰入金収入	10,032,337	0	-10,032,337	0
事業活動収入計	64,753,761	5,020,586	-10,032,337	59,742,010
2. 事業活動支出				
事業費支出	52,744,272	2,316,670		55,060,942
人件費支出	2,085,011	0		2,085,011
福利厚生費支出	284,775	0		284,775
修繕費支出	444,025	0		444,025
通信費支出	156,988	29,903		186,891
消耗品費支出	376,045	71,628		447,673
光熱水道費支出	1,250,653	238,220		1,488,873
旅費支出	272,350	0		272,350
広報費支出	2,123,892	0		2,123,892
管理委託費支出	6,854,400	1,305,600		8,160,000
警備委託費支出	889,404	169,410		1,058,814
什器備品調査費支出	20,038	0		20,038
入場券印刷費支出	339,942	0		339,942
保険料支出	535,396	101,980		637,376
諸会費支出	226,000	0		226,000
旋回手数料支出	652,448	0		652,448
展示館整備費支出	291,846	0		291,846
防災設備費支出	31,382	5,977		37,359
20周年記念事業費支出	613,666	0		613,666
建物保存修理費支出	32,894,664	0		32,894,664
租税公課支出	1,172,512	159,888		1,332,400
雑費支出	1,228,835	234,064		1,462,899
管理費支出	788,414	221,174		1,009,588
会議費支出	0	0		0
光熱水道費支出	33,385	6,359		39,744
警備委託費支出	23,742	4,522		28,264
租税公課支出	33,684	6,416		40,100
交際費支出	207,191	39,465		246,656
保険料支出	14,292	2,722		17,014
雑費支出	476,120	90,690		566,810
法人税等納付支出	0	71,000		71,000
他会計への繰入金支出	0	10,032,337	-10,032,337	0
一般会計への繰入金支出	0	10,032,337	-10,032,337	0
事業活動支出計	53,532,686	12,570,181	-10,032,337	56,070,530
事業活動収支差額	11,221,075	-7,549,595		3,671,480
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
竜王会館修繕引当預金取崩収入	26,872,664	0		26,872,664
投資活動収入計	26,872,664	0		26,872,664
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	0		0
竜王会館修繕引当預金繰入	35,440,000	0		35,440,000
固定資産取得支出	0	0		0
ソフトウェア購入支出	0	0		0
投資活動支出計	35,440,000	0		35,440,000
投資活動収支差額	-8,567,336	0		-8,567,336
当期収支差額	2,653,739	-7,549,595		-4,895,856
前期繰越収支差額	8,487,292	8,691,473		17,178,765
次期繰越収支差額	11,141,031	1,141,878		12,282,909

注) 1. 長期借入金限度額 3,000万円以内とする。
短期借入金限度額 2,000万円以内とする。
2. 予算内の科目流用はできるものとする。

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金・未収入金・未収金・立替金及び預り金・未払費用・未払金・仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金	1,298,219	2,171,870
普通預金	16,131,379	3,885,659
郵便振替	382,042	10,000
立替金	3,300	2,800
未収入金	123,800	6,222,700
合計	17,938,740	12,293,029
未払費用	0	0
預り金	24,384	10,120
仮受金	5,307	0
合計	29,691	10,120
次期繰越収支差額	17,909,049	12,282,909

財産目録

平成20年 3月31日 現在

財団法人 竜王会館

科 目		金 額	
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手元有高		2,171,870	
普通預金	中国銀行 児島支店	3,160,838	
普通預金	広島銀行 児島支店	704,084	
普通預金	トマト銀行 児島支店	20,737	
郵便振替		10,000	
立替金	クーポン券払い戻し他	2,800	
未収入金	クーポン券入場料・補助金他	6,222,700	
流動資産合計			12,293,029
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	12,587.90m ²	83,766,010	
建物	1,714.96m ²	7,239,510	
投資有価証券	ナカ塩業(株) 株券200,000株	17,500,000	
投資有価証券	ナカ商事(株) 株券116,000株	5,800,000	
定期預金	トマト銀行 児島支店	10,175,000	
基本財産合計		124,480,520	
(2) 特定資産			
竜王会館修繕引当資産			
普通預金	広島銀行 児島支店	24,039,378	
定期預金	中国銀行 児島支店	10,000,000	
定期預金	広島銀行 児島支店	137,000,000	
定期預金	トマト銀行 児島支店	6,000,000	
特定資産合計		177,039,378	
(3) その他固定資産			
構築物	旧野崎浜灯明台	4,600,000	
什器備品	美術品等	39,042,000	
器具備品		158,880	
ソフトウェア		190,000	
電話加入権		72,000	
保証金	セコム(株)	50,000	
その他の固定資産合計		44,112,880	
固定資産合計			345,632,778
資産合計			357,925,807
負債の部			
1. 流動負債			
未払費用		0	
預り金		10,120	
仮受金		0	
未払消費税等		0	
流動負債合計			10,120
2. 固定負債			
引当金			
固定負債合計			0
負債合計			10,120
正味財産			357,915,687