

貸借対照表総括表(税込)

平成21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	1,165,145	1,343,038		2,508,183
普通預金	7,875,952	0		7,875,952
郵便替	10,000	0		10,000
立替入金	3,700	0		3,700
未収資産	410,500	0		410,500
流動資産合計	9,465,297	1,343,038		10,808,335
2.固定資産				
(1)基本財産				
土地	83,766,010	0		83,766,010
建物	7,239,510	0		7,239,510
投資有価証券	23,300,000	0		23,300,000
定期預金	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預金	183,631,715	0		183,631,715
特定資産合計	183,631,715	0		183,631,715
(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	112,089	0		112,089
ソフトウェア	80,000	0		80,000
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	43,956,089	0		43,956,089
固定資産合計	352,068,324	0		352,068,324
資産合計	361,533,621	1,343,038		362,876,659
負債の部				
1.流動負債				
未払費用	0	0		0
預り受金	12,520	0		12,520
仮受金	5,268	0		5,268
流動負債合計	17,788	0		17,788
2.固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	17,788	0		17,788
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	181,931,715	0		181,931,715
(2)補助金				
倉敷市補助金	0	0		0
指定正味財産合計	280,937,235	0		280,937,235
(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)	(168,631,715)	(0)		168,631,715
2.一般正味財産	80,578,598	1,343,038		81,921,636
(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)	(15,000,000)	(0)		15,000,000
正味財産合計	361,515,833	1,343,038		362,858,871
負債及び正味財産合計	361,533,621	1,343,038		362,876,659

正味財産増減計算書総括表(税込)

平成20年4月1日から平成21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	35,710	0		35,710
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	632,319	0		632,319
事業収益				
公開事業収益	15,582,772	0		15,582,772
収益事業収益	0	4,960,000		4,960,000
雑収益				
受取利息	16,305	3,579		19,884
雑収益	105,042	23,058		128,100
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	21,677,663	0		21,677,663
補助金取崩額	114,000	0		114,000
他会計からの繰入額				
特別会計からの繰入額	2,000,000	0	-2,000,000	0
経常収益計	43,091,811	4,986,637	-2,000,000	46,078,448
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	2,227,680	0		2,227,680
福利厚生費	371,910	0		371,910
修繕費	167,206	0		167,206
通信費	212,325	46,608		258,933
消耗品費	525,493	115,352		640,845
旅費	1,105,317	242,631		1,347,948
広報費	88,265	0		88,265
水道通水費	843,080	0		843,080
警備委託費	6,691,200	1,468,800		8,160,000
什器備品調達費	1,388,661	304,828		1,693,489
入場券印刷費	21,801	0		21,801
諸幹事手数料	189,000	0		189,000
一スレシタル	499,372	0		499,372
展示館整備費	562,258	123,422		685,680
防火設備費	530,628	0		530,628
周年記念事業費	310,643	0		310,643
建物記念存続費	255,717	56,133		311,850
租税課税費	0	0		0
減価償却費	21,677,663	0		21,677,663
雑費	1,220,472	0		1,220,472
事業費	156,791	0		156,791
管理費	228,357	50,127		278,484
経常費用計	39,273,839	2,407,901		41,681,740
他会計への繰入額				
一般会計への繰入額	0	0	0	0
当期経常増減額	39,942,124	4,785,477	-2,000,000	42,727,601
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				
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	3,149,687	201,160		3,350,847
一般正味財産期首残高	77,428,911	1,141,878		78,570,789
一般正味財産期末残高	80,578,598	1,343,038		81,921,636
指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
岡山県補助金	0	0		0
倉敷市補助金	114,000	0		114,000
受取寄附金	0	0		0
竜王会館特別修繕寄付金	23,270,000	0		23,270,000
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	-21,677,663	0		-21,677,663
補助金繰出額	-114,000	0		-114,000
当期指定正味財産増減額	1,592,337	0		1,592,337
指定正味財産期首残高	279,344,898	0		279,344,898
指定正味財産期末残高	280,937,235	0		280,937,235
正味財産期末残高	361,515,833	1,343,038		362,858,871

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（その他有価証券）
 時価の無いもの …… 総平均法による原価法を採用している。
- (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。
 （平成19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. 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	177,039,378	28,270,000	21,677,663	183,631,715
小計	177,039,378	28,270,000	21,677,663	183,631,715
合 計	301,519,898	28,270,000	21,677,663	308,112,235

3. 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	183,631,715	168,631,715	15,000,000	
小計	183,631,715	168,631,715	15,000,000	0
合 計	308,112,235	280,937,235	27,175,000	0

4. 担保に供している資産

該 当 な し

5. 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	1,786,831	112,089
	ソフトウェア	700,000	620,000	80,000
	保 証 金	50,000		50,000
	電話加入権	72,000		72,000
合 計		160,668,440	2,406,831	158,261,609

() 建物・構築物・什器備品は博物館法第二条第一項に規定する博物館資料に登録しているため、非償却資産である。

6. 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

7. 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

8. 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

9. 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	3,955,000	0	3,955,000	0	
文化財保護費等補助金	岡山県	1,079,000	114,000	1,079,000	114,000	未収入金
保存修理事業費補助金	倉敷市	988,000	0	988,000	0	
合 計		6,022,000	114,000	6,022,000	114,000	

10. 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	21,677,663
経常収益への振替額 補助金取崩額	114,000
経常外収益への振替額	0
合 計	21,791,663

11. 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

12. 重要な後発事象

該 当 な し

収支計算書総括表(税込)

平成20年4月1日から平成21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	2,963,710	0		2,963,710
基本財産配当金収入	2,928,000	0		2,928,000
基本財産利息収入	35,710	0		35,710
特定資産運用収入	632,319	0		632,319
特定資産利息収入	632,319	0		632,319
事業収入	15,582,772	4,960,000		20,542,772
公開事業収入	15,582,772	0		15,582,772
収益事業収入	0	4,960,000		4,960,000
補助金等収入	114,000	0		114,000
国庫補助金	0	0		0
岡山県補助金	114,000	0		114,000
倉敷市補助金	0	0		0
寄附金収入	23,270,000	0		23,270,000
竜王会館特別修繕寄附金収入	23,270,000	0		23,270,000
雑収入	121,347	26,637		147,984
受取利息収入	16,305	3,579		19,884
雑収入	105,042	23,058		128,100
他会計からの繰入金収入	2,000,000	0	-2,000,000	0
特別会計からの繰入金収入	2,000,000	0	-2,000,000	0
事業活動収入計	44,684,148	4,986,637	-2,000,000	47,670,785
2. 事業活動支出				
事業費支出	39,117,048	2,407,901		41,524,949
人件費支出	2,227,680	0		2,227,680
福利厚生費支出	371,910	0		371,910
修繕費支出	167,206	0		167,206
通信費支出	212,325	46,608		258,933
消耗品費支出	525,493	115,352		640,845
光熱水道費支出	1,105,317	242,631		1,347,948
旅交費支出	88,265	0		88,265
広報費支出	843,080	0		843,080
管理委託費支出	6,691,200	1,468,800		8,160,000
警備委託費支出	1,388,661	304,828		1,693,489
什器備品調査費支出	21,801	0		21,801
入場券印刷費支出	0	0		0
諸会費支出	189,000	0		189,000
幹旋手数料支出	499,372	0		499,372
保険料支	562,258	123,422		685,680
一スレン支	530,628	0		530,628
展示館整備費支出	310,643	0		310,643
防年設記念事業費支出	255,717	56,133		311,850
周年記	0	0		0
建物保存修理費支出	21,677,663	0		21,677,663
租物税	1,220,472	0		1,220,472
雑費	228,357	50,127		278,484
管理費支出	668,285	377,576		1,045,861
会議費支出	0	0		0
消耗品費支出	107,355	23,566		130,921
光熱水道費支出	29,505	6,477		35,982
警備委託費支出	37,069	8,137		45,206
保交費支出	14,752	3,238		17,990
法人税等納付支	257,139	56,445		313,584
報酬支	0	71,000		71,000
租税公課支	161,499	35,451		196,950
雑費	820	166,608		167,428
雑損支	30,311	6,654		36,965
雑損失	29,835	0		29,835
他会計への繰入金支出	0	2,000,000	-2,000,000	0
一般会計への繰入金支出	0	2,000,000	-2,000,000	0
事業活動支出計	39,785,333	4,785,477	-2,000,000	42,570,810
事業活動収支差	4,898,815	201,160		5,099,975
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	21,677,663	0		21,677,663
投資活動収入計	21,677,663	0		21,677,663
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
竜王会館修繕引当預金繰入	28,270,000	0		28,270,000
固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	0	0		0
投資活動支出計	28,270,000	0		28,270,000
投資活動収支差	-6,592,337	0		-6,592,337
当期収支差額	-1,693,522	201,160		-1,492,362
前期繰越収支差額	11,141,031	1,141,878		12,282,909
次期繰越収支差額	9,447,509	1,343,038		10,790,547

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. 予算内で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	2,171,870	2,508,183
普通預金	3,885,659	7,875,952
郵便振替	10,000	10,000
立替金	2,800	3,700
未収入金	6,222,700	410,500
合計	12,293,029	10,808,335
未払費用	0	0
預り金	10,120	12,520
仮受金	0	5,268
合計	10,120	17,788
次期繰越収支差額	12,282,909	10,790,547

財産目録

平成21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	2,508,183	
普通預金		7,522,519	
普通預金		276,360	
郵便振替		77,073	
		10,000	
立替金		3,700	
未収入金		410,500	
流動資産合計			10,808,335
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	建物	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 兎島支店	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 兎島支店	15,631,715
定期預金		中国銀行 兎島支店	15,000,000
定期預金		広島銀行 兎島支店	147,000,000
定期預金		トマト銀行 兎島支店	6,000,000
特定資産合計			183,631,715
(3) その他固定資産			
構築物	物品	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			112,089
ソフトウェア			80,000
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			43,956,089
固定資産合計			352,068,324
資産合計			362,876,659
負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			0
預り金			12,520
仮受金			5,268
未払消費税等			0
流動負債合計			17,788
2. 固定負債			
引当金			0
固定負債合計			0
負債合計			17,788
正味財産			362,858,871