

貸借対照表総括表(税込)

平成22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	1,498,746	0		1,498,746
普通預金	12,031,308	2,045,570		14,076,878
郵便替	0	0		0
未収入金	4,000	0		4,000
流動資産合計	279,300	0		279,300
	13,813,354	2,045,570		15,858,924
2.固定資産				
(1)基本財産				
土地	80,944,526	2,821,484		83,766,010
建物	7,239,510	0		7,239,510
投資有価証券	41,800,000	0		41,800,000
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
定期預金	10,175,000	0		10,175,000
基本財産合計	183,801,036	2,821,484		186,622,520
(2)特定資産				
竜王会館修繕費引当金	193,977,843	0		193,977,843
特定資産合計	193,977,843	0		193,977,843
(3)その他の固定資産				
器具備品	75,729	0		75,729
ソフトウェア	40,000	0		40,000
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	237,729	0		237,729
固定資産合計	378,016,608	2,821,484		380,838,092
資産合計	391,829,962	4,867,054		396,697,016
負債の部				
1.流動負債				
未払費用	0	0		0
預り金	18,020	0		18,020
仮受金	0	0		0
流動負債合計	18,020	0		18,020
2.固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	18,020	0		18,020
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	96,184,036	2,821,484		99,005,520
民間寄附金	224,161,715	0		224,161,715
(2)補助金				
倉敷市補助金	0	0		0
指定正味財産合計	320,345,751	2,821,484		323,167,235
(うち基本財産への充当額)	(127,984,036)	(2,821,484)		130,805,520
(うち特定資産への充当額)	(192,361,715)	(0)		192,361,715
2.一般正味財産				
	71,466,191	2,045,570		73,511,761
(うち基本財産への充当額)	(55,817,000)	(0)		55,817,000
(うち特定資産への充当額)	(1,616,128)	(0)		1,616,128
正味財産合計	391,811,942	4,867,054		396,678,996
負債及び正味財産合計	391,829,962	4,867,054		396,697,016

正味財産増減計算書総括表(税込)

平成21年4月1日から平成22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	35,612	0		35,612
基本財産受取配当金	4,528,000	0		4,528,000
特定資産運用益				
特定資産受取利息	573,672	0		573,672
事業収益				
公開事業収益	15,739,628	0		15,739,628
収事業収益	0	5,010,000		5,010,000
雑収益				
受取利息	3,551	1,174		4,725
雑収益	29,000	0		29,000
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	0	0		0
補助金取崩額	114,000	0		114,000
経常収益計	21,023,463	5,011,174		26,034,637
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	2,264,663	0		2,264,663
福利厚生費	309,775	0		309,775
修繕費	0	0		0
消耗品費	276,234	0		276,234
光熱水道費	666,332	0		666,332
旅費交通費	1,258,344	0		1,258,344
広報委託費	46,220	0		46,220
管理備品費	2,197,350	0		2,197,350
警備委託費	8,160,000	0		8,160,000
什器備品調査費	1,079,342	59,963		1,139,305
入場券印刷費	9,598	0		9,598
諸手数料	0	0		0
保険料	187,000	0		187,000
リース料	575,390	0		575,390
展示施設整備費	634,058	35,226		669,284
防火設備費	518,238	0		518,238
防犯設備費	413,945	0		413,945
建物記念存修費	276,354	15,353		291,707
租税課税費	0	0		0
減価償却費	0	0		0
雑費	36,360	0		36,360
事業費計	513,916	0		513,916
管理費	32,806,991	110,542		32,917,533
消光熱備費	0	0		0
光熱備費	426,340	0		426,340
消防備費	66,229	0		66,229
防交災費	59,963	0		59,963
法人税等納付	35,226	0		35,226
租税課税費	15,353	0		15,353
雑費	375,094	0		375,094
他会計振替額	71,000	0		71,000
当期一般正味財産増減額	204,300	0		204,300
一般正味財産期首残高	0	198,100		198,100
一般正味財産期末残高	35,374	0		35,374
管理費用計	40,000	0		40,000
当期経常増減額	0	0		0
経常費用計	1,328,879	198,100		1,526,979
他会計振替額	34,135,870	308,642		34,444,512
当期経常増減額	-13,112,407	4,702,532		-8,409,875
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替額				
他会計振替額	4,000,000	-4,000,000		0
当期一般正味財産増減額	-9,112,407	702,532		-8,409,875
一般正味財産期首残高	80,578,598	1,343,038		81,921,636
一般正味財産期末残高	71,466,191	2,045,570		73,511,761
指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
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
受取寄附金				
竜王会館特別修繕寄附金	23,730,000	0		23,730,000
固定資産受贈益				
投資有価証券受贈益	18,500,000	0		18,500,000
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	0	0		0
補助金繰出額	-114,000	0		-114,000
他会計振替額				
他会計振替額	-2,821,484	2,821,484		0
当期指定正味財産増減額	39,408,516	2,821,484		42,230,000
指定正味財産期首残高	280,937,235	0		280,937,235
指定正味財産期末残高	320,345,751	2,821,484		323,167,235
正味財産期末残高	391,811,942	4,867,054		396,678,996

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）の時価の無いもの・・・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	18,500,000	0	41,800,000
構築物	0	4,600,000	0	4,600,000
什器備品	0	39,042,000	0	39,042,000
定期預金	10,175,000	0	0	10,175,000
小計	124,480,520	62,142,000	0	186,622,520
特定資産				
竜王会館修繕費引当預金	183,631,715	23,730,000	13,383,872	193,977,843
小計	183,631,715	23,730,000	13,383,872	193,977,843
合 計	308,112,235	85,872,000	13,383,872	380,600,363

注：前期までその他固定資産に計上していた構築物・什器備品を基本財産に組み入れている。
 （平成22年3月10日理事会決議）

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	41,800,000	41,800,000		
構築物	4,600,000		4,600,000	
什器備品	39,042,000		39,042,000	
定期預金	10,175,000	0	10,175,000	
小計	186,622,520	130,805,520	55,817,000	0
特定資産				
竜王会館修繕費引当預金	193,977,843	192,361,715	1,616,128	
小計	193,977,843	192,361,715	1,616,128	0
合 計	380,600,363	323,167,235	57,433,128	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	41,800,000		41,800,000
	構築物 ()	4,600,000		4,600,000
	什器備品 ()	39,042,000		39,042,000
	定期預金	10,175,000		10,175,000
その他の固定資産	器具備品	1,898,920	1,823,191	75,729
	ソフトウェア	200,000	160,000	40,000
	保 証 金	50,000		50,000
	電話加入権	72,000		72,000
合 計	188,843,440	1,983,191	186,860,249	

() 基本財産である建物・構築物・什器備品は博物館法第2条第1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
国重要文化財等整備費補助金	国	0	0	0	0	
国指定文化財管理費補助金	岡山県	114,000	114,000	114,000	114,000	未収入金
保存修理事業費補助金	倉敷市	0	0	0	0	
合 計		114,000	114,000	114,000	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	
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	114,000

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21年4月1日から平成22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	4,563,612	0		4,563,612
基本財産配当金収入	4,528,000	0		4,528,000
基本財産利息収入	35,612	0		35,612
特定資産運用収入	573,672	0		573,672
特定資産利息収入	573,672	0		573,672
事業収入	15,739,628	5,010,000		20,749,628
公開事業収入	15,739,628	0		15,739,628
収益事業収入	0	5,010,000		5,010,000
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	23,730,000	0		23,730,000
竜王会館特別修繕寄附金収入	23,730,000	0		23,730,000
雑収入	32,551	1,174		33,725
受取利息	3,551	1,174		4,725
雑収入	29,000	0		29,000
他会計からの繰入金収入	4,000,000	0	-4,000,000	0
特別会計からの繰入金収入	4,000,000	0	-4,000,000	0
事業活動収入計	48,753,463	5,011,174	-4,000,000	49,764,637
2. 事業活動支出				
事業費支出	32,770,631	110,542		32,881,173
人件費支出	2,264,663	0		2,264,663
福利厚生費支出	309,775	0		309,775
修繕費支出	0	0		0
通信費支出	276,234	0		276,234
消耗品費支出	666,332	0		666,332
光熱水道費支出	1,258,344	0		1,258,344
旅交費支出	46,220	0		46,220
広報委託費支出	2,197,350	0		2,197,350
管理委託費支出	8,160,000	0		8,160,000
警備委託費支出	1,079,342	59,963		1,139,305
什器備品調査費支出	9,598	0		9,598
入場券印刷費支出	0	0		0
諸会費支出	187,000	0		187,000
旋回手数料支出	575,390	0		575,390
保険料支出	634,058	35,226		669,284
一入レタル支出	518,238	0		518,238
展示館整備費支出	413,945	0		413,945
防災施設備費支出	276,354	15,353		291,707
周防年設備費支出	0	0		0
建物保存修理費支出	13,383,872	0		13,383,872
租税公課支出	0	0		0
雑費支出	513,916	0		513,916
管理費支出	1,288,879	198,100		1,486,979
会議費支出	0	0		0
消耗品費支出	426,340	0		426,340
光熱水道費支出	66,229	0		66,229
警備委託費支出	59,963	0		59,963
保険料支出	35,226	0		35,226
防災設備費支出	15,353	0		15,353
交際費支出	375,094	0		375,094
人税等納付支出	71,000	0		71,000
報酬等納付支出	204,300	0		204,300
租税公課支出	0	198,100		198,100
雑費支出	35,374	0		35,374
雑損	0	0		0
他会計への繰入金支出	0	4,000,000	-4,000,000	0
一般会計への繰入金支出	0	4,000,000	-4,000,000	0
事業活動支出計	34,059,510	4,308,642	-4,000,000	34,368,152
事業活動収支差額	14,693,953	702,532		15,396,485
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	13,383,872	0		13,383,872
投資活動収入計	13,383,872	0		13,383,872
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	23,730,000	0		23,730,000
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	23,730,000	0		23,730,000
投資活動収支差額	-10,346,128	0		-10,346,128
当期収支差額	4,347,825	702,532		5,050,357
前期繰越収支差額	9,447,509	1,343,038		10,790,547
前期繰越収支差額	13,795,334	2,045,570		15,840,904

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	2,508,183	1,498,746
普通預金	7,875,952	14,076,878
郵便振替	10,000	0
立替金	3,700	4,000
未収入金	410,500	279,300
合計	10,808,335	15,858,924
未払費用	0	0
預り金	12,520	18,020
仮受金	5,268	0
合計	17,788	18,020
次期繰越収支差額	10,790,547	15,840,904

財産目録

平成22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	1,498,746	
普通預金	中国銀行 児島支店	11,095,116	
普通預金	広島銀行 児島支店	797,885	
普通預金	トマト銀行 児島支店	138,307	
郵便振替	中国銀行 児島支店	2,045,570	
立替金	クーポン券払い戻し他	0	
未収入金	クーポン券入場料・補助金他	4,000	
		279,300	
流動資産合計			15,858,924
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385,000株	36,000,000	
投資有価証券	ナカ商事(株) 株券116,000株	5,800,000	
構築物	旧野崎浜灯明台	4,600,000	
什器備品	美術品等	39,042,000	
定期預金	トマト銀行 児島支店	10,175,000	
基本財産合計		186,622,520	
(2) 特定資産			
竜王会館修繕費引当資産			
普通預金	広島銀行 児島支店	26,977,843	
定期預金	中国銀行 児島支店	0	
定期預金	広島銀行 児島支店	167,000,000	
特定資産合計		193,977,843	
(3) その他固定資産			
器具備品		75,729	
ソフトウェア		40,000	
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		237,729	
固定資産合計			380,838,092
資産合計			396,697,016
負債の部			
1. 流動負債			
未払費用		0	
預り金		18,020	
仮受金		0	
未払消費税等		0	
流動負債合計			18,020
2. 固定負債			
引当金			
固定負債合計			0
負債合計			18,020
正味財産			396,678,996