

# 貸借対照表内訳表(税込)

平成23年3月31日 現在

財団法人 竜王会館

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>資産の部</b>					
<b>1.流動資産</b>					
現金	1,418,094	0	0		1,418,094
普通預金	10,383,696	2,416,552	891,873		13,692,121
郵便替	0	0	0		0
立替入金	3,900	0	0		3,900
未収金	43,865,000	0	0		43,865,000
<b>流動資産合計</b>	<b>55,670,690</b>	<b>2,416,552</b>	<b>891,873</b>		<b>58,979,115</b>
<b>2.固定資産</b>					
<b>(1)基本財産</b>					
土地	80,944,526	2,821,484	0		83,766,010
建物	7,239,510	0	0		7,239,510
投資有価証券	20,900,000	0	20,900,000		41,800,000
構築物	4,600,000	0	0		4,600,000
什器備品(美術品等)	39,042,000	0	0		39,042,000
定期預金	10,175,000	0	0		10,175,000
<b>基本財産合計</b>	<b>162,901,036</b>	<b>2,821,484</b>	<b>20,900,000</b>		<b>186,622,520</b>
<b>(2)特定資産</b>					
竜王会館修繕費引当預金	198,844,466	0	0		198,844,466
<b>特定資産合計</b>	<b>198,844,466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>198,844,466</b>
<b>(3)その他の固定資産</b>					
器具備品	46,472	0	0		46,472
ソフトウェア	0	0	0		0
電話加入権	72,000	0	0		72,000
保証金	50,000	0	0		50,000
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>168,472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>168,472</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>361,913,974</b>	<b>2,821,484</b>	<b>20,900,000</b>		<b>385,635,458</b>
<b>資産合計</b>	<b>417,584,664</b>	<b>5,238,036</b>	<b>21,791,873</b>		<b>444,614,573</b>
<b>負債の部</b>					
<b>1.流動負債</b>					
未払入金	43,515,000	0	0		43,515,000
預り受金	14,240	0	0		14,240
仮受金	0	0	0		0
<b>流動負債合計</b>	<b>43,529,240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>43,529,240</b>
<b>2.固定負債</b>					
	0	0	0		0
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>43,529,240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>43,529,240</b>
<b>正味財産の部</b>					
<b>1.指定正味財産</b>					
<b>(1)寄附金</b>					
財団設立者寄附金	91,184,036	2,821,484	5,000,000		99,005,520
民間寄附金	214,744,466	0	15,900,000		230,644,466
<b>(2)補助金</b>					
倉敷市補助金	0	0	0		0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>305,928,502</b>	<b>2,821,484</b>	<b>20,900,000</b>		<b>329,649,986</b>
(うち基本財産への充当額)	( 107,084,036 )	( 2,821,484 )	( 20,900,000 )		130,805,520
(うち特定資産への充当額)	( 198,844,466 )	( 0 )	( 0 )		198,844,466
<b>2.一般正味財産</b>					
	68,126,922	2,416,552	891,873		71,435,347
(うち基本財産への充当額)	( 55,817,000 )	( 0 )	( 0 )		55,817,000
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )		0
<b>正味財産合計</b>	<b>374,055,424</b>	<b>5,238,036</b>	<b>21,791,873</b>		<b>401,085,333</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>417,584,664</b>	<b>5,238,036</b>	<b>21,791,873</b>		<b>444,614,573</b>

# 正味財産増減計算書内訳表(税込)

平成22年4月1日から平成23年 3月31日まで

財団法人 竜王会館

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取消消去	合計
<b>一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	25,437	0	0		25,437
基本財産受取配当金	2,621,000	0	2,621,000		5,242,000
特定資産運用益					
特定資産受取利息	296,158	0	0		296,158
事業収益					
公 益 事 業 収 益	15,517,708	0	0		15,517,708
開 業 収 益	0	5,010,000	0		5,010,000
雑収益					
受 取 利 息	2,849	658	0		3,507
雑 収 益	49,000	0	0		49,000
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	13,607,249	0	0		13,607,249
補助金取崩額	43,629,000	0	0		43,629,000
<b>経常収益計</b>	<b>75,748,401</b>	<b>5,010,658</b>	<b>2,621,000</b>		<b>83,380,059</b>
<b>(2) 経常費用</b>					
事業費					
人 件 費	2,322,000	0	0		2,322,000
福 利 費	341,417	0	0		341,417
通 信 費	4,672,395	0	0		4,672,395
消 耗 品 費	275,833	0	0		275,833
光 熱 費	301,150	0	0		301,150
旅 費	1,453,659	0	0		1,453,659
広 告 費	258,425	0	0		258,425
警 備 費	1,070,950	0	0		1,070,950
什 器 備 品 費	9,420,000	0	0		9,420,000
入 場 券 費	1,079,342	59,963	0		1,139,305
諸 幹 事 費	0	0	0		0
旋 転 手 数 料	0	0	0		0
保 険 料	419,534	0	0		419,534
レ ン タ ル 費	714,356	39,687	0		754,043
一 次 示 意 備 費	504,809	28,045	0		532,854
展 防 年 別 記 保 税 償	95,790	0	0		95,790
周 年 記 念 事 業 費	215,648	11,981	0		227,629
特 租 保 存 修 繕 費	367,287	0	0		367,287
減 価 償 却 費	58,738,377	0	0		58,738,377
雑 業 費	0	0	0		0
事 業 費	29,257	0	0		29,257
管 理 費	1,307,441	0	0		1,307,441
<b>事業費計</b>	<b>83,587,670</b>	<b>139,676</b>	<b>0</b>		<b>83,727,346</b>
管理費					
会 議 費	0	0	0		0
消 耗 品 費	0	0	445,963		445,963
光 熱 費	0	0	65,982		65,982
警 備 費	0	0	59,963		59,963
諸 保 険 料	0	0	159,000		159,000
レ ン タ ル 費	0	0	39,687		39,687
一 次 示 意 備 費	0	0	28,045		28,045
防 災 災 害 復 元 費	0	0	11,981		11,981
交 渉 費	0	0	258,153		258,153
法 人 税 等 納 付 金	0	0	71,000		71,000
雑 報 酬 金	0	0	189,075		189,075
租 税 公 却 費	0	0	171,078		171,078
減 価 償 却 費	0	0	189,200		189,200
雑 損 失 計	0	0	40,000		40,000
管 理 費	0	0	0		0
<b>管理費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,729,127</b>		<b>1,729,127</b>
<b>経常増減額</b>	<b>83,587,670</b>	<b>139,676</b>	<b>1,729,127</b>		<b>85,456,473</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					
<b>(1) 経常外収益</b>					
経常外収益計	0	0	0		0
<b>(2) 経常外費用</b>					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額					
他会計振替額	4,500,000	-4,500,000	0		0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-3,339,269</b>	<b>370,982</b>	<b>891,873</b>		<b>-2,076,414</b>
一般正味財産期首残高	71,466,191	2,045,570	0		73,511,761
一般正味財産期末残高	68,126,922	2,416,552	891,873		71,435,347
<b>指定正味財産増減の部</b>					
受取補助金等					
国庫補助金	36,265,000	0	0		36,265,000
岡山県補助金	3,739,000	0	0		3,739,000
倉敷市補助金	3,625,000	0	0		3,625,000
受取寄附金					
竜王会館特別修繕寄附金	20,090,000	0	0		20,090,000
固定資産受贈益					
投資有価証券受贈益	0	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	-13,607,249	0	0		-13,607,249
補助金繰出額	-43,629,000	0	0		-43,629,000
他会計振替額					
他会計振替額	-20,900,000	0	20,900,000		0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>-14,417,249</b>	<b>0</b>	<b>20,900,000</b>		<b>6,482,751</b>
指定正味財産期首残高	320,345,751	2,821,484	0		323,167,235
指定正味財産期末残高	305,928,502	2,821,484	20,900,000		329,649,986
<b>正味財産期末残高</b>	<b>374,055,424</b>	<b>5,238,036</b>	<b>21,791,873</b>		<b>401,085,333</b>