

貸借対照表  
平成25年3月31日現在 (単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,845,643	5,538,822	-3,693,179
未収入金	480,000	0	480,000
流動資産合計	2,325,643	5,538,822	-3,213,179
2 固定資産			
基本財産			
普通預金	2,000,000	10,900,000	-8,900,000
定期預金	6,900,000		6,900,000
有価証券	150,000,000	150,000,000	0
文化財保護事業積立金	47,045,600	83,795,600	-36,750,000
構築物	96,079,400		96,079,400
建設仮勘定	0	16,954,400	-16,954,400
土地	90,000,000		90,000,000
基本財産合計	392,025,000	261,650,000	130,375,000
特定資産			
長期預り保証金引当資産	64,735,125	0	64,735,125
特定資産合計	64,735,125	0	64,735,125
その他固定資産			
器具備品	41,839	76,568	-34,729
その他固定資産合計	41,839	76,568	-34,729
固定資産合計	456,801,964	261,726,568	195,075,396
資産合計	459,127,607	267,265,390	191,862,217
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	5,000		5,000
未払金	42,619,565	630,000	41,989,565
預り金	15,360		15,360
流動負債合計	42,639,925	630,000	42,009,925
2 固定負債			
長期預り保証金	64,735,125		64,735,125
固定負債合計	64,735,125	0	64,735,125
負債合計	107,375,050	630,000	106,745,050
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	349,230,000	260,750,000	88,480,000
指定正味財産合計	349,230,000	260,750,000	88,480,000
(うち基本財産への充当額)	(348,750,000)	(260,750,000)	(88,000,000)
2 一般正味財産			
(うち基本資産への充当額)	2,522,557 (900,000)	5,885,390 (900,000)	-3,362,833 (0)
正味財産合計	351,752,557	266,635,390	85,117,167
負債及び正味財産合計	459,127,607	267,265,390	191,862,217

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常損益増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,486,060	1,466,065	19,995
② 事業収入			
教育関係事業収入	7,200	8,400	-1,200
④ 賃貸料収入			
土地賃貸料収入	5,178,810		5,178,810
④ 受取寄付金収入			
寄付金収入	3,025,000	0	3,025,000
⑤ 雑収入			
受取利息	14,263	14,434	-171
雑収入	0	0	0
経常収益計	9,711,333	1,488,899	8,222,434
(2) 経常費用			
① 事業費	(13,098,253)	(5,715,157)	(7,383,096)
給料	4,285,750		4,285,750
法定福利費	617,088		617,088
行事費	0	9,963	-9,963
会場費	0	30,900	-30,900
助成金	4,250,488	4,391,453	-140,965
業務委託料	1,309,728	933,208	376,520
旅費交通費	66,273	90,980	-24,707
通信費	32,270	23,100	9,170
消耗品費	264,472	107,568	156,904
保険料	1,000	0	1,000
事務用品費	1,680	0	1,680
諸会費	12,160	58,840	-46,680
租税公課	2,188,000	0	2,188,000
雑費	69,344	69,145	199
② 管理費	(1,975,913)	(1,817,263)	(158,650)
給料	569,250	0	569,250
法定福利費	83,726		83,726
会議費	246,600	231,000	15,600
通信費	142,869	139,404	3,465
旅費交通費	15,120	0	15,120
交際費	225,580	258,500	-32,920
事務用品費	71,806	237,473	-165,667
消耗品費	14,587	48,649	-34,062
諸会費	8,000	8,000	0
雑費	551,550	797,012	-245,462
コピーリース料	12,096	62,496	-50,400
減価償却費	34,729	34,729	0
経常費用計	15,074,166	7,532,420	7,541,746
当期経常増減額	-5,362,833	-6,043,521	680,688
2. 経常外損益の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額			
受取寄付金振替額	2,000,000	0	2,000,000
経常外収益計	2,000,000	0	2,000,000
(2) 経常外費用			
投資有価証券売却損			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外損益増減額	2,000,000	0	2,000,000
当期一般正味財産増減額	-3,362,833	-6,043,521	2,680,688
一般正味財産期首残高	5,885,390	11,928,911	-6,043,521
一般正味財産期末残高	2,522,557	5,885,390	-3,362,833
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金	480,000	10,750,000	-10,270,000
② 土地受贈益	90,000,000		90,000,000
③ 一般正味財産への振替額	-2,000,000		-2,000,000
当期指定正味財産増減額	88,480,000	10,750,000	77,730,000
指定正味財産期首残高	260,750,000	250,000,000	10,750,000
指定正味財産期末残高	349,230,000	260,750,000	88,480,000
III 正味財産期末残高	351,752,557	266,635,390	85,117,167

財産目録

平成25年3月31日現在

(単位 円)

科目	使用目的等	金額	
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金手許有高	運転資金として	2,049	
普通預金	京都北都信用金庫 倉梯支店	2口	1,711,461
	三菱東京UFJ銀行 京都中央支店	1口	132,133
未収入金	舞鶴市 文化財保全補助金		480,000
流動資産合計			2,325,643
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
普通預金	京都北都信用金庫 倉梯支店	4口	2,000,000
	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。		
定期預金	京都北都信用金庫 倉梯支店	2口	6,900,000
	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。		
投資有価証券	野村証券京都支店 証券投資信託	2口	14,419,100
	(共用財産) うち公益目的保有財産75%、管理目的の財源として保有する財産25%でその運用益を使用する。		
	社債債券 三菱UFJ証券京都支店 証券投資信託	3口	85,000,000
	(共用財産) うち公益目的保有財産75%、管理目的の財源として保有する財産25%でその運用益を使用する。		
	文化財保護事業積立金 三菱UFJ証券京都支店 京都中央支店 京都銀行 東舞鶴支店 野村証券京都支店 証券投資信託	1口 1口 1口 1口 1口	17,349,487 3,313,701 26,382,412
	ホフマン黨保存整備費として使用		
構築物	ホフマン黨保全費用		96,079,400
土地	貸宅地 1,450.82㎡ 舞鶴市南浜町27番11		90,000,000
	民間会社に賃貸し、その収入を公益事業の財源として使用する。		
基本財産合計			392,025,000
<b>(2) 特定資産</b>			
長期預り保証金引当資産	京都銀行東舞鶴支店 高橋照 未収入金	1口	5,000,000
	同上		59,735,125
特定資産合計			64,735,125
<b>(3) その他固定資産</b>			
器具備品		5点	41,839
その他固定資産合計			41,839
固定資産合計			456,801,964
資産合計			459,127,607
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	松井建設機 (財)建築研究協会 その他		39,375,000 3,000,000 244,565
預り金ほか	源泉所得税ほか		20,360
流動負債合計			42,639,925
<b>2 固定負債</b>			
長期預り保証金	樂天地組合(樺平和堂)		64,735,125
固定負債合計			64,735,125
負債合計			107,375,050
<b>III. 正味財産の部</b>			
			351,752,557