

貸 借 対 照 表
令和8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	1,908,848	10,499,569	-8,590,721
流動資産合計	1,908,848	10,499,569	-8,590,721
2 固定資産			
基本財産			
普通預金	434,784	434,784	0
定期預金	25,026,118	25,026,118	0
有価証券	149,687,680	149,512,680	175,000
建物	7,176,092	7,889,917	-713,825
構築物	78,490,835	80,777,941	-2,287,106
土地	90,000,000	90,000,000	0
基本財産合計	350,815,509	353,641,440	-2,825,931
特定資産			
長期預り保証金引当資産	64,735,000	64,735,000	0
特定財産合計	64,735,000	64,735,000	0
その他固定資産			
器具備品	2	2	0
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	415,550,511	418,376,442	-2,825,931
資産合計	417,459,359	428,876,011	-11,416,652
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	273,770	350,351	-76,581
預り金	30,298	36,698	-6,400
未払法人税	80,000	80,000	0
流動負債合計	384,068	467,049	-82,981
2 固定負債			
長期預り保証金	64,735,000	64,735,000	0
固定負債合計	64,735,000	64,735,000	0
負債合計	65,119,068	65,202,049	-82,981
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	324,434,552	327,510,483	-3,075,931
指定正味財産合計	324,434,552	327,510,483	-3,075,931
(うち基本財産への充当額)	(324,434,552)	(327,510,483)	-(3,075,931)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	27,905,739	36,163,479	-8,257,740
	(26,380,957)	(25,900,000)	(480,957)
正味財産合計	352,340,291	363,673,962	-11,333,671
負債及び正味財産合計	417,459,359	428,876,011	-11,416,652

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	1,742,517	1,509,705	232,812
② 事業収入			
文化財保護事業付随収入	33,200	11,500	21,700
③ 賃貸料収入			
土地賃貸料収入	8,078,868	8,078,868	0
④ 受取寄付金収入			
寄付金収入	0	4,000,000	-4,000,000
⑤ 雑収入			
受取利息	46,149	2,166	43,983
⑥ 受取補助金等			
受取補助金振替額	3,000,931	3,000,931	0
経常収益計	12,901,665	16,603,170	-3,701,505
(2) 経常費用			
① 事業費	(18,486,378)	(18,772,451)	-(286,073)
給料	7,262,040	7,756,353	-494,313
法定福利厚生費	1,001,060	1,063,302	-62,242
会議交通費	932	0	932
旅費	11,351	10,155	1,196
通信費	2,318	0	2,318
助成金	12,959	7,787	5,172
業務委託料	3,899,332	4,318,988	-419,656
交際費	85,570	27,215	58,355
減価償却費	8,255	3,154	5,101
消耗品費	3,000,931	3,000,931	0
事務用品費	18,637	22,190	-3,553
修繕費	15,299	2,981	12,318
水道光熱費	580,855	0	580,855
地代家賃	255,308	277,193	-21,885
リース料	1,029,103	1,028,125	978
租税公課	0	798	-798
支払報酬	1,119,800	1,119,800	0
雑費	35,714	30,009	5,705
法人税等	66,914	23,470	43,444
② 管理費	80,000	80,000	0
(2,673,027)	(2,603,785)	(69,242)	
給料	1,205,960	1,296,647	-90,687
法定福利厚生費	183,111	190,417	-7,306
会議交通費	11,718	0	11,718
旅費	142,649	157,845	-15,196
通信費	16,562	0	16,562
交際費	146,265	119,164	27,101
消耗品費	103,745	49,026	54,719
事務用品費	58,281	12,277	46,004
水道光熱費	76,658	46,328	30,330
地代家賃	42,396	46,339	-3,943
リース料	170,897	171,875	-978
支払報酬	0	12,402	-12,402
雑費	448,834	466,436	-17,602
経常費用計	65,951	35,029	30,922
評価損益等調整前当期経常増減額	21,159,405	21,376,236	-216,831
基本財産評価損益等	-8,257,740	-4,773,066	-3,484,674
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外損益の部			
(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
当期経常外損益増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-8,257,740	-4,773,066	-3,484,674
一般正味財産期首残高	36,163,479	40,936,545	-4,773,066
一般正味財産期末残高	27,905,739	36,163,479	-8,257,740
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	1,742,517	1,509,705	232,812
② 投資有価証券評価損益等	-75,000	-432,500	357,500
③ 一般正味財産への振替額	-4,743,448	-4,510,636	-232,812
当期指定正味財産増減額	-3,075,931	-3,433,431	357,500
指定正味財産期首残高	327,510,483	330,943,914	-3,433,431
指定正味財産期末残高	324,434,552	327,510,483	-3,075,931
III 正味財産期末残高	352,340,291	363,673,962	-11,333,671

