

決算報告書

自 2022年10月1日

至 2023年9月30日

目次

- 1 貸借対照表
- 2 正味財産増減計算書
- 3 正味財産増減計算書(内訳表)
- 4 財務諸表に対する注記
- 5 附属明細書
- 6 財産目録

貸借対照表

2023年9月30日現在

(単位:円)

	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	普通預金	3,922,766	0	3,922,766
4	立替金	0	23,439	△ 23,439
5	流動資産合計	3,922,766	23,439	3,899,327
6	2. 固定資産			
7	(1) 基本財産			
8	基本財産合計	0	0	0
9	(2) 特定資産			
10	美術品	227,177,000	216,000,000	11,177,000
11	建物付属設備	388,324,283	0	388,324,283
12	備品	8,405,102	203,681	8,201,421
13	運営原資現金	69,290	268,205	△ 198,915
14	運営原資預金	122,213,135	137,893,561	△ 15,680,426
15	未収入金	84,558	101,088	△ 16,530
16	前払費用	498,383	77,038	421,345
17	長期前払費用	222,872	0	222,872
18	特定資産合計	746,994,623	354,543,573	392,451,050
19	(3) その他の固定資産			
20	建設仮勘定	0	61,792,500	△ 61,792,500
21	その他の固定資産合計	0	61,792,500	△ 61,792,500
22	固定資産合計	746,994,623	416,336,073	330,658,550
23	資産合計	750,917,389	416,359,512	334,557,877
24	II 負債の部			
25	1. 流動負債			
27	未払金	208,074	2,265,324	△ 2,057,250
28	未払費用	3,324,879	106,698	3,218,181
29	預り金	389,813	65,240	324,573
30	流動負債合計	3,922,766	2,437,262	1,485,504
31	2. 固定負債			
32	固定負債合計	0	0	0
33	負債合計	3,922,766	2,437,262	1,485,504
34	III 正味財産の部			
35	1. 指定正味財産	746,994,623	413,922,250	333,072,373
36	(うち基本財産への充当額)	0	0	0
37	(うち特定資産への充当額)	0	0	0
38	2. 一般正味財産	0	0	0
39	(うち基本財産への充当額)	0	0	0
40	(うち特定資産への充当額)	0	0	0
41	正味財産合計	746,994,623	413,922,250	333,072,373
42	負債および正味財産合計	750,917,389	416,359,512	334,557,877

正味財産増減計算書

2022年10月1日から2023年9月30日まで

(単位:円)

	科 目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	事業収益			
5	展示活動事業収益	1,017,677	1,096,440	△ 78,763
6	指定正味財産からの振替額	196,927,627	47,984,187	148,943,440
7	雑収益			
8	受取利息	761	387	374
9	雑収入	104,000	0	104,000
10	経常収益計	198,050,065	49,081,014	148,969,051
11	(2) 経常費用			
12	事業費			
13	給料手当	10,728,828	2,605,620	8,123,208
14	賞与	2,354,900	0	2,354,900
15	法定福利費	2,030,602	470,631	1,559,971
16	広告宣伝費	7,062,773	3,775,389	3,287,384
17	運賃	1,207,350	7,588,800	△ 6,381,450
18	外注費	6,435,000	0	6,435,000
19	水道光熱費	6,936,093	0	6,936,093
20	消耗品費	306,790	0	306,790
21	保険料	782,474	332,800	449,674
22	修繕費	4,703,380	0	4,703,380
23	租税公課	2,672,330	0	2,672,330
24	減価償却費	22,596,784	47,010	22,549,774
25	旅費交通費	182,829	0	182,829
26	通信費	9,158,917	0	9,158,917
27	支払手数料	2,240,700	0	2,240,700
28	印刷製本費	11,915,154	0	11,915,154
29	業務委託費	21,265,480	27,970,297	△ 6,704,817
30	支払報酬	77,000	0	77,000
31	家賃	66,463,361	310,542	66,152,819
32	事業費計	179,120,745	43,101,089	136,019,656
33	管理費			
34	役員報酬	289,230	0	289,230
35	広告宣伝費	5,816,415	6,084	5,810,331
36	運賃	91,691	0	91,691
37	水道光熱費	50,534	0	50,534
38	消耗品費	3,718,325	57,342	3,660,983
39	賃借料	166,848	0	166,848
40	保険料	1,830	3,630	△ 1,800
41	租税公課	19,470	1,800	17,670

42	減価償却費	196,187	36,389	159,798
43	旅費交通費	360,409	766,920	△ 406,511
44	通信費	178,092	20,318	157,774
45	支払手数料	267,765	75,135	192,630
46	会議費	963,045	99,382	863,663
47	諸会費	10,000	0	10,000
48	図書研究費	231	154	77
49	雑費	56,096	1,449	54,647
50	印刷製本費	29,700	14,850	14,850
51	業務委託費	4,857,600	4,896,472	△ 38,872
52	支払報酬	1,333,760	0	1,333,760
53	家賃	522,092	0	522,092
54	管理費計	18,929,320	5,979,925	12,949,395
55	経常費用計	198,050,065	49,081,014	148,969,051
56	当期経常増減額	0	0	0
57	2. 経常外増減の部			
58	(1) 経常外収益	0	0	
59	経常外収益計	0	0	0
60	(2) 経常外費用	0	0	
61	経常外費用計	0	0	
62	当期経常外増減額	0	0	0
63	当期一般正味財産増減額	0	0	0
64	一般正味財産期首残高	0	0	0
65	一般正味財産期末残高	0	0	0
66	II 指定正味財産増減の部			
67	受取寄附金	530,000,000	210,000,000	320,000,000
68	一般正味財産への振替額	△ 196,927,627	△ 47,984,187	△ 148,943,440
69	当期指定正味財産増減額	333,072,373	162,015,813	171,056,560
70	指定正味財産期首残高	413,922,250	251,906,437	162,015,813
71	指定正味財産期末残高	746,994,623	413,922,250	333,072,373
72	III 正味財産期末残高	746,994,623	413,922,250	333,072,373

正味財産増減計算書(内訳表)

2022年10月1日から2023年9月30日まで

(単位:円)

	科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
		公益目的事業1		
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	事業収益			
5	展示活動事業収益	1,017,677	0	1,017,677
6	指定正味財産からの振替額	177,999,068	18,928,559	196,927,627
7	雑収益			
8	受取利息	0	761	761
9	雑収入	104,000	0	104,000
10	経常収益計	179,120,745	18,929,320	198,050,065
11	(2) 経常費用			
12	事業費			
13	給料手当	10,728,828		10,728,828
14	賞与	2,354,900		2,354,900
15	法定福利費	2,030,602		2,030,602
16	広告宣伝費	7,062,773		7,062,773
17	運賃	1,207,350		1,207,350
18	外注費	6,435,000		6,435,000
19	水道光熱費	6,936,093		6,936,093
20	消耗品費	306,790		306,790
21	保険料	782,474		782,474
22	修繕費	4,703,380		4,703,380
23	租税公課	2,672,330		2,672,330
24	減価償却費	22,596,784		22,596,784
25	旅費交通費	182,829		182,829
26	通信費	9,158,917		9,158,917
27	支払手数料	2,240,700		2,240,700
28	印刷製本費	11,915,154		11,915,154
29	業務委託費	21,265,480		21,265,480
30	支払報酬	77,000		77,000
31	家賃	66,463,361		66,463,361
32	事業費計	179,120,745		179,120,745
33	管理費			
34	役員報酬		289,230	289,230
35	広告宣伝費		5,816,415	5,816,415
36	運賃		91,691	91,691
37	水道光熱費		50,534	50,534

38	消耗品費		3,718,325	3,718,325
39	賃借料		166,848	166,848
40	保険料		1,830	1,830
41	減価償却費		196,187	196,187
42	旅費交通費		360,409	360,409
43	通信費		178,092	178,092
44	支払手数料		267,765	267,765
45	会議費		963,045	963,045
46	諸会費		10,000	10,000
47	図書研究費		231	231
48	雑費		56,096	56,096
49	印刷製本費		29,700	29,700
50	業務委託費		4,857,600	4,857,600
51	支払報酬		1,333,760	1,333,760
52	家賃		522,092	522,092
53	管理費計		18,929,320	18,929,320
54	経常費用計	179,120,745	18,929,320	198,050,065
55	当期経常増減額	0	0	0
56	2. 経常外増減の部			
57	(1) 経常外収益	0	0	0
58	経常外収益計	0	0	0
59	(2) 経常外費用	0	0	0
60	経常外費用計	0	0	0
61	当期経常外増減額	0	0	0
62	当期一般正味財産増減額	0	0	0
63	一般正味財産期首残高	0	0	0
64	一般正味財産期末残高	0	0	0
65	II 指定正味財産増減の部			
66	受取寄附金	510,570,900	19,429,100	530,000,000
67	一般正味財産への振替額	△ 177,999,068	△ 18,928,559	△ 196,927,627
68	当期指定正味財産増減額	332,571,832	500,541	333,072,373
69	指定正味財産期首残高	414,422,791	△ 500,541	413,922,250
70	指定正味財産期末残高	746,994,623	0	746,994,623
71	III 正味財産期末残高	746,994,623	0	746,994,623

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
美術品については、時の経過に伴って価値の減少するものでないため、償却しない。
建物付属設備については、定額法を採用している。
備品については、定率法を採用している。
- (2) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
美術品	216,000,000	11,177,000	0	227,177,000
建物付属設備	0	388,324,283	0	388,324,283
備品	203,681	8,201,421	0	8,405,102
運営原資現金	268,205	0	198,915	69,290
運営原資預金	137,893,561	0	15,680,426	122,213,135
未収入金	101,088	0	16,530	84,558
前払費用	77,038	421,345	0	498,383
長期前払費用	0	222,872	0	222,872
合 計	354,543,573	408,346,921	15,895,871	746,994,623

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当)	(うち一般正味 財産からの充当)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
美術品	227,177,000	227,177,000	0	0
建物付属設備	388,324,283	388,324,283	0	0
備品	8,405,102	8,405,102	0	0
運営原資現金	69,290	69,290	0	0
運営原資預金	122,213,135	122,213,135	0	0
未収入金	84,558	84,558	0	0
前払費用	498,383	498,383	0	0
長期前払費用	222,872	222,872	0	0
合 計	746,994,623	746,994,623	0	0

4 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備(内装工事)	408,870,000	20,545,717	388,324,283
備品(棚設置工事)	954,180	875,955	78,225
備品(銀行印)	104,997	96,303	8,694
備品(実印)	209,995	192,607	17,388
備品(角印)	12,100	5,807	6,293
備品(集塵機)	234,626	46,925	187,701
備品(糸のこ盤)	244,200	48,840	195,360
備品(絵画額縁)	550,000	67,054	482,946
備品(観葉植物)	161,700	19,713	141,987
備品(横切り盤)	1,242,340	227,762	1,014,578
備品(ギャラリー受付ソファー)	1,181,180	393,726	787,454
備品(観葉植物)	220,000	24,383	195,617
備品(金属加工機)	1,820,829	433,964	1,386,865
備品(ショーケース展示パネル)	264,000	49,500	214,500
備品(契約関係印)	129,800	17,306	112,494
備品(ギャラリー内テーブル)	660,000	123,750	536,250
備品(ギャラリー内いす)	1,320,000	247,500	1,072,500
備品(ギャラリー応接室応接セット)	1,870,000	350,625	1,519,375
備品(ギャラリー応接室収納棚)	550,000	103,125	446,875
合 計	420,599,947	23,870,562	396,729,385

附属明細書

2023年9月30日現在

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略する

2 引当金の明細

該当なし

財産目録

2023年9月30日現在

(単位:円)

	貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
1	(流動資産)	普通預金	京都銀行本店営業部・三井住友信託銀行京都支店		3,922,766
2	流動資産合計				3,922,766
3	(固定資産)				
4	基本財産				0
5	特定資産	美術品		オルゴール(永守コレクション)一式	227,177,000
6		建物付属設備		内装工事	388,324,283
7		備品		オルゴール設置工事一式・銀行印・実印・角印等	8,405,102
8		運営原資現金	手許現金	公益目的事業及び法人会計の財源	69,290
9		運営原資預金(京都銀行)	京都銀行本店営業部	公益目的事業及び法人会計の財源	122,193,861
10		運営原資預金(三井住友銀行)	三井住友信託銀行京都支店	公益目的事業及び法人会計の財源	19,274
11		未収入金	ニデックインスツルメンツ株式会社(株)	オルゴール記念館 すわのね 入館料 9月分 公益目的事業の財源	84,558
12		前払費用	東京海上日動火災保険(株)	絵画動産保険料 10月分	2,308
13		前払費用	京友商事(株)	動産(オルゴール)総合保険料 翌期分	139,646
14		前払費用	三井住友海上火災保険(株)	火災・地震保険料 翌期分	2,780
15		前払費用	ニデック(株)	火災保険料 翌期分	148,582
16	前払費用	ニデック(株)	地震保険料 翌期分	205,067	
17	長期前払費用	ニデック(株)	火災保険料 令和6年10月から令和8年3月分	222,872	
18	特定資産合計				746,994,623
19	その他固定資産				0
20	その他固定資産合計				0
21	固定資産合計				746,994,623
22	資産合計				750,917,389
23	(流動負債)	未払費用		法定福利費 8月分 9月分	365,425
24			(株)エスエヌ興産	業務委託費	99,000
25			ニデック(株)	業務委託費	330,000
26			ニデック(株)	駐車場利用料	44,000
27			ニデック(株)	水道光熱費	724,669
28			ニデック(株)	広告宣伝費	1,014
29			ニデックインスツルメンツ(株)	業務委託費	1,159,313
30			セコムジャスティック	臨時警備費 8月分 9月分	584,100
31			(株)サニクリーン近畿	レンタルマット賃貸料	17,358
32				未払費用計	3,324,879

33		未払金		会議費(お弁当代)	8,250
34			ヤマト運輸(株)	宅急便等運賃	4,909
35			ブングル・ドット・コム(株)他	消耗品費(文房具類、事務所用時計)	12,315
36			(株)東洋	支払手数料(ソフト導入費用)	182,600
37				未払金計	208,074
38		預かり金		源泉所得税、従業員預り金	389,813
39	流動負債合計				3,922,766
40	固定負債				0
41	負債合計				3,922,766
42	正味財産				746,994,623