

決算報告書

自 2024年10月1日

至 2025年9月30日

公益財団法人 永守文化記念財団

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

2025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	2,704,682	3,515,111	△ 810,429
4	立替金	57,148	44,311	12,837
5	流動資産合計	2,761,830	3,559,422	△ 797,592
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	232,153,200	227,177,000	4,976,200
11	建物付属設備	333,535,703	360,929,993	△ 27,394,290
12	備品	4,676,159	6,205,627	△ 1,529,468
13	運営原資現金	374,155	439,987	△ 65,832
14	運営原資預金	197,433,693	142,840,060	54,593,633
15	未収入金	69,348	113,512	△ 44,164
16	前払費用	325,860	463,086	△ 137,226
17	長期前払費用	0	74,290	△ 74,290
18	特定資産合計	768,568,118	738,243,555	30,324,563
19	(3) その他の固定資産	0	0	0
20	固定資産合計	768,568,118	738,243,555	30,324,563
21	資産合計	771,329,948	741,802,977	29,526,971
22	II 負債の部			
23	1. 流動負債			
24	未払金	44,166	42,551	1,615
25	未払費用	2,319,982	3,307,964	△ 987,982
26	預り金	340,534	164,596	175,938
27	流動負債合計	2,704,682	3,515,111	△ 810,429
28	2. 固定負債			
29	負債合計	2,704,682	3,515,111	△ 810,429
30	III 正味財産の部			
31	1. 指定正味財産	768,703,491	738,366,091	30,337,400
32	(うち基本財産への充当額)	0	0	0
33	(うち特定資産への充当額)	768,568,118	738,243,555	30,324,563
34	2. 一般正味財産	△ 78,225	△ 78,225	0
35	(うち基本財産への充当額)	0	0	0
36	(うち特定資産への充当額)	0	0	0
37	正味財産合計	768,625,266	738,287,866	30,337,400
38	負債および正味財産合計	771,329,948	741,802,977	29,526,971

正味財産増減計算書

2024年10月1日から2025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	915,753	947,453	△ 31,700
6	指定正味財産からの振替額	163,662,600	176,628,532	△ 12,965,932
7	受取利息	115,696	5,949	109,747
8	雑収入	749,772	6,657,238	△ 5,907,466
9	経常収益計	165,443,821	184,239,172	△ 18,795,351
10	(2) 経常費用			
11	事業費			
12	給料手当	19,918,692	16,617,377	3,301,315
13	賞与	5,535,700	3,960,700	1,575,000
14	法定福利費	3,963,090	3,299,866	663,224
15	福利厚生費	41,755	0	41,755
16	広告宣伝費	3,915,151	14,604,715	△ 10,689,564
17	運賃	559,400	0	559,400
18	水道光熱費	4,885,886	5,851,601	△ 965,715
19	消耗品費	1,547,923	736,082	811,841
20	賃借料	3,080	0	3,080
21	保険料	839,866	953,462	△ 113,596
22	修繕費	48,400	0	48,400
23	租税公課	0	1,344,000	△ 1,344,000
24	減価償却費	28,703,490	29,243,806	△ 540,316
25	旅費交通費	84,928	415,041	△ 330,113
26	通信費	7,477,597	7,414,926	62,671
27	支払手数料	0	1,284,624	△ 1,284,624
28	印刷製本費	45,920	4,989,860	△ 4,943,940
29	業務委託費	21,910,758	22,037,000	△ 126,242
30	支払報酬	499,627	374,000	125,627
31	家賃	54,295,129	53,460,670	834,459
32	図書研究費	23,637	0	23,637
33	雑費	66,000	22,000	44,000
34	事業費計	154,366,029	166,609,730	△ 12,243,701
35	管理費			
36	役員報酬	337,435	433,845	△ 96,410
37	広告宣伝費	28,524	2,639,115	△ 2,610,591
38	運賃	113,440	199,267	△ 85,827
39	水道光熱費	34,442	36,364	△ 1,922
40	消耗品費	319,008	1,123,633	△ 804,625
41	賃借料	236,928	225,654	11,274
42	保険料	3,402	4,273	△ 871

43	修繕費	0	53,900	△ 53,900
44	租税公課	520	0	520
45	減価償却費	220,268	271,734	△ 51,466
46	旅費交通費	70,130	198,093	△ 127,963
47	通信費	265,626	282,998	△ 17,372
48	支払手数料	3,011,129	3,440,567	△ 429,438
49	会議費	1,513,123	1,122,752	390,371
50	諸会費	29,780	69,780	△ 40,000
51	図書研究費	13,000	0	13,000
52	印刷製本費	0	31,578	△ 31,578
53	業務委託費	4,030,180	6,903,880	△ 2,873,700
54	支払報酬	429,000	216,271	212,729
55	家賃	366,311	366,310	1
56	雑費	55,546	9,428	46,118
57	管理費計	11,077,792	17,629,442	△ 6,551,650
58	経常費用計	165,443,821	184,239,172	△ 18,795,351
59	当期経常増減額	0	0	0
60	2. 経常外増減の部			
61	(1) 経常外収益	0	0	
62	経常外収益計	0	0	0
63	(2) 経常外費用	0	0	
64	固定資産売却除却損	0	78,225	
65	経常外費用計	0	78,225	
66	当期経常外増減額	0	△ 78,225	78,225
67	当期一般正味財産増減額	0	△ 78,225	78,225
68	一般正味財産期首残高	0	0	0
69	一般正味財産期末残高	0	△ 78,225	78,225
70	II 指定正味財産増減の部			
71	受取寄附金	194,000,000	168,000,000	26,000,000
72	一般正味財産への振替額	△ 163,662,600	△ 176,628,532	12,965,932
73	当期指定正味財産増減額	30,337,400	△ 8,628,532	38,965,932
74	指定正味財産期首残高	738,366,091	746,994,623	△ 8,628,532
75	指定正味財産期末残高	768,703,491	738,366,091	30,337,400
76	III 正味財産期末残高	768,703,491	738,287,866	30,415,625

正味財産増減計算書(内訳表)

2024年10月1日から2025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	915,753	0	915,753
6	指定正味財産からの振替額	152,701,934	10,960,666	163,662,600
7	受取利息	0	115,696	115,696
8	雑収入	748,342	1,430	749,772
9	経常収益計	154,366,029	11,077,792	165,443,821
10	(2) 経常費用			
11	事業費			
12	給料手当	19,918,692		19,918,692
13	賞与	5,535,700		5,535,700
14	法定福利費	3,963,090		3,963,090
15	福利厚生費	41,755		41,755
16	広告宣伝費	3,915,151		3,915,151
17	運賃	559,400		559,400
18	水道光熱費	4,885,886		4,885,886
19	消耗品費	1,547,923		1,547,923
20	賃借料	3,080		3,080
21	保険料	839,866		839,866
22	修繕費	48,400		48,400
23	減価償却費	28,703,490		28,703,490
24	旅費交通費	84,928		84,928
25	通信費	7,477,597		7,477,597
26	図書研究費	23,637		23,637
27	印刷製本費	45,920		45,920
28	業務委託費	21,910,758		21,910,758
29	支払報酬	499,627		499,627
30	家賃	54,295,129		54,295,129
31	雑費	66,000		66,000
32	事業費計	154,366,029		154,366,029
33	管理費			
34	役員報酬		337,435	337,435
35	広告宣伝費		28,524	28,524
36	運賃		113,440	113,440
37	水道光熱費		34,442	34,442
38	消耗品費		319,008	319,008
39	賃借料		236,928	236,928

40	保険料		3,402	3,402
41	租税公課		520	520
42	減価償却費		220,268	220,268
43	旅費交通費		70,130	70,130
44	通信費		265,626	265,626
45	支払手数料		3,011,129	3,011,129
46	会議費		1,513,123	1,513,123
47	諸会費		29,780	29,780
48	図書研究費		13,000	13,000
49	業務委託費		4,030,180	4,030,180
50	支払報酬		429,000	429,000
51	家賃		366,311	366,311
52	雑費		55,546	55,546
53	管理費計		11,077,792	11,077,792
54	経常費用計	154,366,029	11,077,792	165,443,821
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	△ 78,225	0	△ 78,225
64	一般正味財産期末残高	△ 78,225	0	△ 78,225
65	II 指定正味財産増減の部			
66	受取寄附金	187,029,083	6,970,917	194,000,000
67	一般正味財産への振替額	△ 152,701,934	△ 10,960,666	△ 163,662,600
68	当期指定正味財産増減額	34,327,149	△ 3,989,749	30,337,400
69	指定正味財産期首残高	734,376,342	3,989,749	738,366,091
70	指定正味財産期末残高	768,703,491	0	768,703,491
71	III 正味財産期末残高	768,625,266	0	768,625,266

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	227,177,000	4,976,200	0	232,153,200
建物付属設備	360,929,993	0	27,394,290	333,535,703
備品	6,205,627	0	1,529,468	4,676,159
運営原資現金	439,987	0	65,832	374,155
運営原資預金	142,840,060	54,593,633	0	197,433,693
未収入金	113,512	0	44,164	69,348
前払費用	463,086	0	137,226	325,860
長期前払費用	74,290	0	74,290	0
合 計	738,243,555	59,569,833	29,245,270	768,568,118

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	232,153,200	232,153,200	0	0
建物付属設備	333,535,703	333,535,703	0	0
備品	4,676,159	4,676,159	0	0
運営原資現金	374,155	374,155	0	0
運営原資預金	197,433,693	197,433,693	0	0
未収入金	69,348	69,348	0	0
前払費用	325,860	325,860	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
合 計	768,568,118	768,568,118	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	75,334,297	333,535,703
備品(銀行印)	104,997	104,996	1
備品(実印)	209,995	209,994	1
備品(角印)	12,100	9,834	2,266
備品(集塵機)	234,626	114,497	120,129
備品(糸のこ盤)	244,200	119,169	125,031
備品(絵画額縁)	550,000	186,974	363,026
備品(観葉植物)	161,700	54,969	106,731
備品(横切り盤)	1,242,340	593,009	649,331
備品(ギャラリー受付ソファー)	1,181,180	897,696	283,484
備品(観葉植物)	220,000	72,956	147,044
備品(金属加工機)	1,820,829	1,113,810	707,019
備品(ショーケース展示パネル)	264,000	143,343	120,657
備品(契約関係印)	129,800	89,301	40,499
備品(ギャラリー内テーブル)	660,000	358,359	301,641
備品(ギャラリー内いす)	1,320,000	716,718	603,282
備品(ギャラリー応接室応接セット)	1,870,000	1,015,351	854,649
備品(ギャラリー応接室収納棚)	550,000	298,632	251,368
合 計	419,645,767	81,433,905	338,211,862

附属明細書

2025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

2025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)	京都銀行本店営業部		2,704,682
2		三井住友信託銀行京都支店		0
3		立替金		57,148
4	流動資産合計			2,761,830
5	(固定資産)			
6	基本財産			0
7	特定資産 美術品 建物付属設備 備品 運営原資現金 運営原資預金 (京都銀行) 運営原資預金 (三井住友信託銀行) 未収入金 前払費用 前払費用 前払費用 前払費用 前払費用 前払費用 長期前払費用		オルゴール(永守コレクション)一式	232,153,200
8			内装工事	333,535,703
9			オルゴール設置工事一式・銀行印・実印・角印等	4,676,159
10		手許現金	公益目的事業及び法人会計の財源	374,155
11		京都銀行本店営業部	公益目的事業及び法人会計の財源	197,414,832
12		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	18,861
13		ニデックインスツルメンツ(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	69,348
14		東京海上日動火災保険(株)	絵画動産保険料 10月分	2,308
15		京友商事(株)	動産(オルゴール)総合保険料 翌期分	134,567
16		公益財団法人日本博物館協会	博物館総合保険 翌期分	1,360
17		三井住友海上火災保険(株)	火災・地震保険料 翌期分	3,280
18		ニデック(株)	火災保険料 翌期分	74,290
19		ニデック(株)	地震保険料 翌期分	110,055
20		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	0
21	特定資産合計			768,568,118
22	その他固定資産			0
23	その他固定資産合計			0
24	固定資産合計			768,568,118
25	資産合計			771,329,948
26	(流動負債) 未払費用 株エヌエヌ興産 ニデック(株) ニデック(株) ニデック(株) ニデック(株) 伊藤ゆか ニデックインスツルメンツ(株) セコムジャステック 株)サニクリーン近畿 ソフトバンク(株)		法定福利費 8月分 9月分	249,686
27			業務委託費	99,000
28			業務委託費	33,000
29			駐車場利用料	47,520
30			水道光熱費	493,546
31			広告宣伝費	1,014
32			オートマタ衣装修復費	117,000
33			業務委託費	1,069,522
34			臨時警備費 8月分 9月分	184,800
35			レンタルマット賃貸料	16,200
36			通信費 8月分	8,694

37			未払費用計	2,319,982
38	未払金			
39		ヤマト運輸(株)	宅急便等運賃	605
40		ブングル・ドット・コム(株)他	消耗品費(加工用備品・複合機コピー代・文房具類)	19,498
41		キャノンマーケティングジャパン(株)	消耗品費(複合機コピー代他)	2,548
42		職員立替分	消耗品費(ギャラリー備品3点)	21,515
43			未払金計	44,166
44	預かり金		源泉所得税、従業金預り金	340,534
45	流動負債合計			2,704,682
46	固定負債			0
47	負債合計			2,704,682
48	正味財産			768,625,266