

# 決算報告書

自 平成28年10月 1日

至 平成29年9月30日

一般財団法人 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

平成29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	現金	523,846	477,222	46,624
4	普通預金	49,897,170	35,781,127	14,116,043
5	未収入金	227,313	958,704	△ 731,391
6	流動資産合計	50,648,329	37,217,053	13,431,276
7	2. 固定資産			
8	(1) 基本財産			
9	美術品	216,000,000		216,000,000
10	基本財産合計	216,000,000	0	216,000,000
11	(2) 特定資産			
12	美術品		216,000,000	△ 216,000,000
13	特定資産合計	0	216,000,000	△ 216,000,000
14	(3) その他の固定資産			
15	備品	596,363	795,150	△ 198,787
16	その他の固定資産合計	596,363	795,150	△ 198,787
17	固定資産合計	216,596,363	216,795,150	△ 198,787
18	資産合計	267,244,692	254,012,203	13,232,489
19	II 負債の部			
20	1. 流動負債			
22	未払金	3,348,864	44,855,122	△ 41,506,258
23	未払費用	253,424	253,424	0
24	預り金	0	51,050	△ 51,050
25	流動負債合計	3,602,288	45,159,596	△ 41,557,308
26	2. 固定負債			
27	長期借入金	250,000,000	250,000,000	0
28	固定負債合計	250,000,000	250,000,000	0
29	負債合計	253,602,288	295,159,596	△ 41,557,308
30	III 正味財産の部			
31	1. 指定正味財産	47,820,983	0	47,820,983
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)	0	0	0
34	2. 一般正味財産	△ 34,178,579	△ 41,147,393	6,968,814
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	13,642,404	△ 41,147,393	54,789,797
38	負債および正味財産合計	267,244,692	254,012,203	13,232,489

# 正味財産増減計算書

平成28年10月1日から平成29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	1,949,135	958,704	990,431
6	受取寄附金			
7	受取寄附金	50,000,000	10,000,000	40,000,000
8	指定正味財産からの振替額	10,179,017	0	10,179,017
9	雑収益			
10	受取利息	182	250	△ 68
11	<b>経常収益計</b>	<b>62,128,334</b>	<b>10,958,954</b>	<b>51,169,380</b>
12	(2) 経常費用			
13	事業費			
14	広告宣伝費	1,165,785	0	1,165,785
15	運搬費	3,672	7,761,216	△ 7,757,544
16	消耗品費	0	951,480	△ 951,480
17	保険料	333,000	330,000	3,000
18	減価償却費	198,787	159,030	39,757
19	旅費交通費	284,660	3,601,246	△ 3,316,586
20	業務委託費	42,994,417	31,411,911	11,582,506
21	<b>事業費計</b>	<b>44,980,321</b>	<b>44,214,883</b>	<b>765,438</b>
22	管理費			0
23	役員報酬	448,605	0	448,605
24	広告宣伝費	1,238,762	0	1,238,762
25	事務用品費	1,377	0	1,377
26	消耗品費	8,540	108,054	△ 99,514
27	賃借料	0	43,200	△ 43,200
28	租税公課	71,777	121,027	△ 49,250
29	渉外費	0	214,577	△ 214,577
30	旅費交通費	445,500	94,928	350,572
31	通信費	28,740	611	28,129
32	支払手数料	42,082	9,072	33,010
33	会議費	835,640	51,072	784,568
34	図書研究費	0	7,275	△ 7,275
35	印刷製本費	19,404	0	19,404
36	業務委託費	4,536,000	5,734,800	△ 1,198,800
37	支払利息	2,500,000	1,506,848	993,152
38	雑費	2,772	0	2,772
39	<b>管理費計</b>	<b>10,179,199</b>	<b>7,891,464</b>	<b>2,287,735</b>
40	<b>経常費用計</b>	<b>55,159,520</b>	<b>52,106,347</b>	<b>3,053,173</b>
41	<b>当期経常増減額</b>	<b>6,968,814</b>	<b>△ 41,147,393</b>	<b>△ 34,178,579</b>
42	2. 経常外増減の部			
43	(1) 経常外収益	0	0	
44	<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	(2) 経常外費用	0	0	
46	<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
47	<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>6,968,814</b>	<b>△ 41,147,393</b>	<b>△ 34,178,579</b>
49	<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>△ 41,147,393</b>	<b>0</b>	<b>△ 41,147,393</b>
50	<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>△ 34,178,579</b>	<b>△ 41,147,393</b>	<b>△ 75,325,972</b>
51	II 指定正味財産増減の部			
52	受取寄附金	58,000,000		58,000,000
53	一般正味財産への振替額	△ 10,179,017		△ 10,179,017
54	<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>47,820,983</b>	<b>0</b>	<b>47,820,983</b>
55	<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>47,820,983</b>	<b>0</b>	<b>47,820,983</b>
57	III 正味財産期末残高	13,642,404	△ 41,147,393	54,789,797

## 正味財産増減計算書(内訳表)

平成28年10月1日から平成29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	1,949,135	0	1,949,135
6	受取寄附金			
7	受取寄附金	50,000,000	0	50,000,000
8	指定正味財産からの振替額	0	10,179,017	10,179,017
9	雑収益			
10	受取利息	0	182	182
11	<b>経常収益計</b>	51,949,135	10,179,199	62,128,334
12	(2) 経常費用			
13	事業費			
14	広告宣伝費	1,165,785		1,165,785
15	運搬費	3,672		3,672
16	保険料	333,000		333,000
17	減価償却費	198,787		198,787
18	旅費交通費	284,660		284,660
19	業務委託費	42,994,417		42,994,417
20	<b>事業費計</b>	44,980,321		44,980,321
21	管理費			
22	役員報酬		448,605	448,605
23	広告宣伝費		1,238,762	1,238,762
24	事務用品費		1,377	1,377
25	消耗品費		8,540	8,540
26	租税公課		71,777	71,777
27	旅費交通費		445,500	445,500
28	通信費		28,740	28,740
29	支払手数料		42,082	42,082
30	会議費		835,640	835,640
31	印刷製本費		19,404	19,404
32	業務委託費		4,536,000	4,536,000
33	支払利息		2,500,000	2,500,000
34	雑費		2,772	2,772
35	<b>管理費計</b>		10,179,199	10,179,199
36	<b>経常費用計</b>	44,980,321	10,179,199	55,159,520
37	<b>当期経常増減額</b>	6,968,814	0	6,968,814
38	2. 経常外増減の部	0	0	0
39	(1) 経常外収益	0	0	0
40	<b>経常外収益計</b>	0	0	0
41	(2) 経常外費用	0	0	0
42	<b>経常外費用計</b>	0	0	0
43	<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0
44	<b>当期一般正味財産増減額</b>	6,968,814	0	6,968,814
45	一般正味財産期首残高			△ 41,147,393
46	一般正味財産期末残高			△ 34,178,579
47	II 指定正味財産増減の部			
48	受取寄附金	47,820,983	10,179,017	58,000,000
49	一般正味財産への振替額	0	△ 10,179,017	△ 10,179,017
50	<b>当期指定正味財産増減額</b>	47,820,983	0	47,820,983
51	指定正味財産期首残高			0
52	指定正味財産期末残高			47,820,983
53	III 正味財産期末残高			13,642,404

## 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。  
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 基本財産、特定資産の増減額及びその残高

基本財産、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
基本財産 美術品	0	216,000,000	0	216,000,000
特定資産 美術品	216,000,000	0	216,000,000	0
合 計	216,000,000	216,000,000	216,000,000	216,000,000

### 3 基本財産の財源等の内訳

基本財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)
基本財産 美術品	216,000,000	0	0	216,000,000
合 計	216,000,000	0	0	216,000,000

### 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
備品	954,180	357,817	596,363 0
合 計	954,180	357,817	596,363

## 附属明細書

平成29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

平成29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)				
2		現金	手許現金	運転資金として	523,846
3		普通預金	京都銀行 本店営業部	運転資金として	49,876,584
4			三井住友信託銀行 京都支店	運転資金として	20,586
5				現金預金計	50,421,016
6		未収入金	日本電産サンキョー(株)	オルゴール記念館 すわのね 入館料 9月分	227,313
7	流動資産合計				50,648,329
8	(固定資産)				
9	基本財産	美術品		オルゴール(永守コレクション)一式	216,000,000
10	基本財産合計				216,000,000
11	特定資産				0
12	特定資産合計				0
13	その他固定資産				
14		備品		オルゴール記念館 すわのね オルゴール設置工事一式	596,363
15	その他固定資産合計				596,363
16	固定資産合計				216,596,363
17	資産合計				267,244,692
18	(流動負債)	未払金	日本電産(株)	業務委託費	324,000
19			日本電産サンキョー(株)	業務委託費	2,916,864
20			(株)エスエヌ興産	業務委託費	108,000
21				未払金計	3,348,864
22		未払費用	(株)エスエヌ興産	借入金利息	253,424
23	流動負債合計				3,602,288
24	(固定負債)	長期借入金		(株)エスエヌ興産	250,000,000
25					
26	固定負債合計				250,000,000
27	負債合計				253,602,288
28	正味財産				13,642,404