

貸借対照表

平成25年4月20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	2,783,906	2,712,200	71,706
流動資産合計	2,783,906	2,712,200	71,706
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	99,508,334	0	99,508,334
基本財産合計	99,508,334	0	99,508,334
(2) 特定資産			
投資有価証券	11,500,000	0	11,500,000
特定資産合計	11,500,000	0	11,500,000
(3) その他固定資産			
固定資産合計	111,008,334	0	111,008,334
資産合計	113,792,240	2,712,200	111,080,040
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	94,836	0	94,836
流動負債合計	94,836	0	94,836
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	94,836	0	94,836
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈建物	99,508,334	0	99,508,334
受贈投資有価証券	11,500,000	0	11,500,000
指定正味財産合計	111,008,334	0	111,008,334
(うち基本財産への充当額)	(99,508,334)	(0)	(99,508,334)
(うち特定資産への充当額)	(11,500,000)	(0)	(11,500,000)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	2,689,070	2,712,200	△ 23,130
一般正味財産	2,689,070	2,712,200	△ 23,130
正味財産合計	113,697,404	2,712,200	110,985,204
負債及び正味財産合計	113,792,240	2,712,200	111,080,040

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

建物は、平成10年4月1日以前に取得したものについては定率法により、それ以降に取得したものについては定額法によっている。

2. 会計方針の変更

変更はありません。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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				
建物		100,000,000	491,666	99,508,334
小 計		100,000,000	491,666	99,508,334
特定資産				
投資有価証券		11,500,000		11,500,000
小 計		11,500,000		11,500,000
合 計		111,500,000	491,666	111,008,334

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及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	100,000,000	491,666	99,508,334
合 計	100,000,000	491,666	99,508,334

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	491,666
合 計	491,666

正味財産増減計算書

平成25年3月21日から平成25年4月20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. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	362,600	0	362,600
入館料収入	362,600	0	362,600
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	491,666	0	491,666
受取寄付金振替額	491,666	0	491,666
雑収益	0	500	△ 500
受取利息	0	500	△ 500
経常収益計	854,266	500	853,766
(2) 経常費用			
事業費	877,396	0	877,396
修繕費	39,711	0	39,711
保険料	115,500	0	115,500
支払手数料	175,394	0	175,394
保全諸費	55,125	0	55,125
減価償却費	491,666	0	491,666
管理費	0	288,300	△ 288,300
創立費	0	288,300	△ 288,300
経常費用計	877,396	288,300	589,096
評価損益調整前経常増減額	△ 23,130	△ 287,800	264,670
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,130	△ 287,800	264,670
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,130	△ 287,800	264,670
一般正味財産増減額	△ 23,130	△ 287,800	264,670
一般正味財産期首残高	2,712,200	3,000,000	△ 287,800
一般正味財産期末残高	2,689,070	2,712,200	△ 23,130
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	111,500,000	0	111,500,000

公益財団法人 京都清宗根付館

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
建物受贈益	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券受贈益	11,500,000	0	11,500,000
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	491,666	0	491,666
当期指定正味財産増減額	111,008,334	0	111,008,334
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	111,008,334	0	111,008,334
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	113,697,404	2,712,200	110,985,204

正味財産増減計算書内訳表

平成 25 年 3 月 21 日 から 平成 25 年 4 月 20 日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業		収益事業会計	法人会計	合計
	根付館事業	公益目的事業合計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
事業収益	362,600	362,600	0	0	362,600
入館料収入	362,600	362,600	0	0	362,600
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄付金	491,666	491,666	0	0	491,666
受取寄付金振替額	491,666	491,666	0	0	491,666
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	854,266	854,266	0	0	854,266
(2) 経常費用	877,396	877,396	0	0	877,396
事業費	39,711	39,711	0	0	39,711
修繕費	115,500	115,500	0	0	115,500
保険料	175,394	175,394	0	0	175,394
支払手数料	55,125	55,125	0	0	55,125
保全諸費	491,666	491,666	0	0	491,666
減価償却費	0	0	0	0	0
管理費	877,396	877,396	0	0	877,396
経常費用計	23,130	23,130	0	0	23,130
評価損益調整前増減額	△	△	0	0	△
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△	△	0	0	△
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					

勘定科目	公益目的事業		収益事業会計	法人会計	合計
	根付館事業	公益目的事業合計			
固定資産売却損	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期末一般正味財産増減額	△ 23,130	△ 23,130	0	0	△ 23,130
一般正味財産増減額	△ 23,130	△ 23,130	0	0	△ 23,130
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 23,130	△ 23,130	0	0	△ 23,130
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	111,500,000	111,500,000	0	0	111,500,000
建物受贈益	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000
投資有価証券受贈益	11,500,000	11,500,000	0	0	11,500,000
基本財産評価益	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	491,666	491,666	0	0	491,666
当期指定正味財産増減額	111,008,334	111,008,334	0	0	111,008,334
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	111,008,334	111,008,334	0	0	111,008,334
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	110,985,204	110,985,204	0	0	110,985,204

財 産 目 録

平成 25 年 4 月 20 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				
(流動資産)	現金		運転資金 (根付館事業)	362,600				
	普通預金	みずほ銀行京都支店	運転資金 (根付館事業)	2,421,306				
流動資産合計				2,783,906				
(固定資産)	基本財産	京都市中京区壬生 賀陽御所町46番地1 二筆 274.03㎡	公益保有目的財産であり、公益 目的事業会計に使用している	99,508,334				
	特定資産				投資有価証券	佐川印刷 株式会社 1,840株	公益保有目的財産であり、運用 益を公益目的事業の財源として いる	11,500,000
	その他固 定資産							
固定資産合計				111,008,334				
資産合計				113,792,240				
(流動負債)	未払金		根付館空調不具合による調査工事 及び電球代	94,836				
				94,836				
流動負債合計				94,836				
(固定負債)								
固定負債合計				94,836				
負債合計				113,697,404				
正味財産								

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
建物		京都市中京区壬生 賀陽御所町46番地1 二筆 274.03㎡ 99,508,334円		根付館事業
投資有価証券			佐川印刷株式会社 1,840株 11,500,000円	根付館事業
合計		99,508,334円	11,500,000円	