

# 決算報告書

( 第 6 期 )

自 平成 27 年 4 月 21 日  
至 平成 28 年 4 月 20 日

公益財団法人 京都清宗根付館

京都市中京区壬生賀陽御所町 4 6 番地 1

貸 借 対 照 表

平成 28 年 4 月 20 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	32,277,454	52,425,797	△ 20,148,343
流動資産合計	32,277,454	52,425,797	△ 20,148,343
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	81,808,334	87,708,334	△ 5,900,000
基本財産合計	81,808,334	87,708,334	△ 5,900,000
(2) 特定資産			
土地	176,078,905	0	176,078,905
投資有価証券	11,500,000	11,500,000	0
根付	1,280,193,961	0	1,280,193,961
特定資産合計	1,467,772,866	11,500,000	1,456,272,866
(3) その他固定資産			
土地	0	176,078,905	△ 176,078,905
什器備品	79,825	159,650	△ 79,825
ソフトウェア	200,200	292,600	△ 92,400
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	290,025	176,541,155	△ 176,251,130
固定資産合計	1,549,871,225	275,749,489	1,274,121,736
資産合計	1,582,148,679	328,175,286	1,253,973,393
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,538,566	2,242,723	295,843
預り金	5,820	3,120	2,700
短期借入金	0	250,000,000	△ 250,000,000
流動負債合計	2,544,386	252,245,843	△ 249,701,457
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,544,386	252,245,843	△ 249,701,457
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受贈建物	81,808,334	87,708,334	△ 5,900,000
受贈投資有価証券	11,500,000	11,500,000	0
受贈根付	1,280,193,961	0	1,280,193,961
指定正味財産合計	1,373,502,295	99,208,334	1,274,293,961
(うち基本財産への充当額)	( 81,808,334 )	( 87,708,334 )	(△ 5,900,000)
(うち特定資産への充当額)	( 1,291,693,961 )	( 11,500,000 )	( 1,280,193,961 )
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	206,101,998	△ 23,278,891	229,380,889
一般正味財産	206,101,998	△ 23,278,891	229,380,889
(うち特定資産への充当額)	( 176,078,905 )	( 0 )	( 176,078,905 )
正味財産合計	1,579,604,293	75,929,443	1,503,674,850
負債及び正味財産合計	1,582,148,679	328,175,286	1,253,973,393

正味財産増減計算書

平成27年4月21日から平成28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	575,000	690,000	△ 115,000
特定資産受取配当金	575,000	690,000	△ 115,000
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	5,074,800	2,795,700	2,279,100
入館料収入	3,546,700	2,795,700	751,000
受取配当金	500	0	500
物品販売高	1,527,600	0	1,527,600
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	256,130,000	5,900,000	250,230,000
受取寄付金	250,230,000	0	250,230,000
受取寄付金振替額	5,900,000	5,900,000	0
雑収益	12,432	12,381	51
受取利息	11,632	11,881	△ 249
受取配当金	0	500	△ 500
雑収入	800	0	800
経常収益計	261,792,232	9,398,081	252,394,151
(2) 経常費用			
事業費	29,991,907	30,452,145	△ 460,238
給料手当	3,167,986	1,597,193	1,570,793
法定福利費	6,037	2,050	3,987
物品仕入	1,203,320	0	1,203,320
広告宣伝費	999,380	750,958	248,422
通信費	402,195	426,485	△ 24,290
消耗品費	218,401	142,557	75,844
修繕費	1,850,836	437,564	1,413,272
水道光熱費	2,171,460	1,870,086	301,374
保険料	84,050	114,660	△ 30,610
支払手数料	165,664	193,696	△ 28,032
租税公課	206,287	3,677,494	△ 3,471,207
保全諸費	11,899,440	12,925,470	△ 1,026,030
式典費	1,716,851	2,413,932	△ 697,081
減価償却費	5,900,000	5,900,000	0
管理費	2,419,436	7,968,331	△ 5,548,895
旅費交通費	25,280	19,122	6,158
通信費	147,940	161,465	△ 13,525
水道光熱費	944,090	801,478	142,612
支払手数料	17,029	0	17,029
租税公課	0	450	△ 450
支払利息	1,060,872	6,767,366	△ 5,706,494
諸会費	52,000	42,000	10,000
減価償却費	172,225	176,450	△ 4,225
経常費用計	32,411,343	38,420,476	△ 6,009,133
評価損益調整前経常増減額	229,380,889	△ 29,022,395	258,403,284
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	229,380,889	△ 29,022,395	258,403,284

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	229,380,889	△ 29,022,395	258,403,284
一般正味財産増減額	229,380,889	△ 29,022,395	258,403,284
一般正味財産期首残高	△ 23,278,891	5,743,504	△ 29,022,395
一般正味財産期末残高	206,101,998	△ 23,278,891	229,380,889
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	1,280,193,961	0	1,280,193,961
固定資産受贈益	1,280,193,961	0	1,280,193,961
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	△ 5,900,000	△ 5,900,000	0
当期指定正味財産増減額	1,274,293,961	△ 5,900,000	1,280,193,961
指定正味財産期首残高	99,208,334	105,108,334	△ 5,900,000
指定正味財産期末残高	1,373,502,295	99,208,334	1,274,293,961
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,579,604,293	75,929,443	1,503,674,850

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月21日から平成28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				
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	0	0
特定資産運用益	287,500	0	287,500	575,000	575,000
特定資産受取配当金	287,500	0	287,500	575,000	575,000
受取入会金	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
事業収益	5,074,800	0	0	5,074,800	5,074,800
入館料収入	3,546,700	0	0	3,546,700	3,546,700
受取配当金	500	0	0	500	500
物品販売高	1,527,600	0	0	1,527,600	1,527,600
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	256,130,000	0	0	256,130,000	256,130,000
受取寄付金	250,230,000	0	0	250,230,000	250,230,000
受取寄付金振替額	5,900,000	0	0	5,900,000	5,900,000
雑収益	800	0	11,632	12,432	12,432
受取利息	0	0	11,632	11,632	11,632
雑収入	800	0	0	800	800
経常収益計	261,493,100	0	299,132	261,792,232	261,792,232
(2) 経常費用					
事業費	29,991,907	0	0	29,991,907	29,991,907
給料手当	3,167,986	0	0	3,167,986	3,167,986
法定福利費	6,037	0	0	6,037	6,037
広告宣伝費	999,380	0	0	999,380	999,380
通信費	402,195	0	0	402,195	402,195
消耗品費	218,401	0	0	218,401	218,401
修繕費	1,850,836	0	0	1,850,836	1,850,836
水道光熱費	2,171,460	0	0	2,171,460	2,171,460
保険料	84,050	0	0	84,050	84,050
支払手数料	165,664	0	0	165,664	165,664
租税公課	206,287	0	0	206,287	206,287
保全諸費	11,899,440	0	0	11,899,440	11,899,440
式典費	1,716,851	0	0	1,716,851	1,716,851
減価償却費	5,900,000	0	0	5,900,000	5,900,000
管理費	2,134,852	0	284,584	2,419,436	2,419,436

(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				
旅費交通費	24,016	0	0	1,264	25,280
通信費	140,543	0	0	7,397	147,940
水道光熱費	896,886	0	0	47,204	944,090
支払手数料	16,178	0	0	851	17,029
支払利息	1,007,829	0	0	53,043	1,060,872
諸会費	49,400	0	0	2,600	52,000
減価償却費	0	0	0	172,225	172,225
経常費用計	32,126,759	0	0	284,584	32,411,343
評価損益調整前経常増減額	229,366,341	0	0	14,548	229,380,889
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	229,366,341	0	0	14,548	229,380,889
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
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					
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
当期一般正味財産増減額	229,366,341	0	0	14,548	229,380,889
一般正味財産増減額	229,366,341	0	0	14,548	229,380,889
一般正味財産期首残高	△ 23,278,891	0	0	0	△ 23,278,891
一般正味財産期末残高	206,087,450	0	0	14,548	206,101,998
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	1,280,193,961	0	0	0	1,280,193,961
固定資産受贈益	1,280,193,961	0	0	0	1,280,193,961
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

(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			
一般正味財産への振替額	△ 5,900,000	0	0	△ 5,900,000
当期指定正味財産増減額	1,274,293,961	0	0	1,274,293,961
指定正味財産期首残高	99,208,334	0	0	99,208,334
指定正味財産期末残高	1,373,502,295	0	0	1,373,502,295
Ⅲ 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	1,579,589,745	0	14,548	1,579,604,293

## 財 産 目 録

平成 28 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)	283,643
	小口現金		運転資金 (根付館事業)	97,600
	普通預金	三菱東京UFJ銀行	運転資金 (根付館事業)	31,739,063
	普通預金	京都中央信用金庫本店	運転資金 (根付館事業)	157,148
流動資産合計				32,277,454
(固定資産)				
基本財産	建物	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、根付館 事業に使用している	81,808,334
特定資産	土地	京都市中京区壬生 賀陽御所町46番地1 800.5㎡	公益保有目的財産であり、根付館 事業に使用している	176,078,905
	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 を根付館事業及び管理目的の財源 としている	11,500,000
	根付	根付 4,511個	公益保有目的財産であり、根付館 事業に使用している	1,280,193,961
その他固 定資産	什器備品	パソコン 1台 (平成25年9月取得)	公益保有目的財産であり、管理 目的に使用している	28,525
	什器備品	ノートパソコン 1台 (平成26年12月取得)	公益保有目的財産であり、根付 館事業に使用している	51,300
	ソフトウェア	会計ソフト (平成25年6月取得)	公益保有目的財産であり、管理 目的に使用している	200,200
	出資金	京都中央信用金庫 本店 200口	公益保有目的財産であり、運用 益を根付館事業の財源として いる	10,000
固定資産合計				1,549,871,225
資産合計				1,582,148,679
(流動負債)				
	未払金	セントラル警備保障株 他9件	根付館事業に係る警備料 他	2,538,566
	預り金		根付館事業に係る人件費に対す る源泉所得税	5,820
流動負債合計				2,544,386
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				2,544,386
正味財産				1,579,604,293



## 499 公益財団法人 京都清宗根付館

## 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㎡ 81,808,334円		根付館事業
土地			京都市中京区壬生賀陽御 所町46番地1 800.5㎡ 176,078,905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 及び法人会計
根付			根付 4,511個 1,280,193,961円	根付館事業
什器備品			パソコン 1台 28,525円	法人会計
什器備品			ノートパソコン 1台 51,300円	根付館事業
ソフトウェア			会計ソフト 200,200円	法人会計
出資金			京都中央信用金庫 200口 10,000円	根付館事業
合計		81,808,334円	1,468,062,891円	

## 財 産 目 録

平成 28 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)	283,643
	小口現金		運転資金 (根付館事業)	97,600
	普通預金	三菱東京UFJ銀行	運転資金 (根付館事業)	31,739,063
	普通預金	京都中央信用金庫本店	運転資金 (根付館事業)	157,148
流動資産合計				32,277,454
(固定資産)				
基本財産	建物	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、根付館 事業に使用している	81,808,334
特定資産	土地	京都市中京区壬生 賀陽御所町46番地1 800.5㎡	公益保有目的財産であり、根付館 事業に使用している	176,078,905
	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 を根付館事業及び管理目的の財源 としている	11,500,000
	根付	根付 4,511個	公益保有目的財産であり、根付館 事業に使用している	1,280,193,961
その他固 定資産	什器備品	パソコン 1台 (平成25年9月取得)	公益保有目的財産であり、管理 目的に使用している	28,525
	什器備品	ノートパソコン 1台 (平成26年12月取得)	公益保有目的財産であり、根付 館事業に使用している	51,300
	ソフトウェア	会計ソフト (平成25年6月取得)	公益保有目的財産であり、管理 目的に使用している	200,200
	出資金	京都中央信用金庫 本店 200口	公益保有目的財産であり、運用 益を根付館事業の財源として いる	10,000
固定資産合計				1,549,871,225
資産合計				1,582,148,679
(流動負債)				
	未払金	セントラル警備保障株 他9件	根付館事業に係る警備料 他	2,538,566
	預り金		根付館事業に係る人件費に対す る源泉所得税	5,820
流動負債合計				2,544,386
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				2,544,386
正味財産				1,579,604,293

## 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券の評価は原価法によっている。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

①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。

②什器備品については定率法によっている。

③無形固定資産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	87,708,334		5,900,000	81,808,334
小 計	87,708,334		5,900,000	81,808,334
特定資産				
土地		176,078,905		176,078,905
投資有価証券	11,500,000			11,500,000
根付		1,280,193,961		1,280,193,961
小 計	11,500,000	1,456,272,866		1,467,772,866
合 計	99,208,334	1,456,272,866	5,900,000	1,549,581,200

## 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
建物	81,808,334	( 81,808,334)	( )	( )
小 計	81,808,334	( 81,808,334)	( )	( )
特定資産				
土地	176,078,905	( )	( 176,078,905)	( )
投資有価証券	11,500,000	( 11,500,000)	( )	( )
根付	1,280,193,961	( 1,280,193,961)	( )	( )
小 計	1,467,772,866	( 1,291,693,961)	( 176,078,905)	( )
合 計	1,549,581,200	( 1,373,502,295)	( 176,078,905)	( )

## 5. 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	18,191,666	81,808,334
什器備品	300,750	220,925	79,825
ソフトウェア	462,000	261,800	200,200
合 計	100,762,750	18,674,391	82,088,359

6. 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	5,900,000
合 計	5,900,000

7. \* 附属明細書は財務諸表の注記の記載にて省略する。