

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 平成 28 年 4 月 21 日
至 平成 29 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29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	65,151,647	32,277,454	32,874,193
流動資産合計	65,151,647	32,277,454	32,874,193
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	75,908,334	81,808,334	△ 5,900,000
基本財産合計	75,908,334	81,808,334	△ 5,900,000
(2) 特定資産			
土地	176,078,905	176,078,905	0
投資有価証券	11,500,000	11,500,000	0
根付	1,369,633,961	1,280,193,961	89,440,000
特定資産合計	1,557,212,866	1,467,772,866	89,440,000
(3) その他固定資産			
什器備品	811,351	79,825	731,526
ソフトウェア	107,800	200,200	△ 92,400
出資金	0	10,000	△ 10,000
その他の固定資産合計	919,151	290,025	629,126
固定資産合計	1,634,040,351	1,549,871,225	84,169,126
資産合計	1,699,191,998	1,582,148,679	117,043,319
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,001,282	2,538,566	462,716
預り金	0	5,820	△ 5,820
流動負債合計	3,001,282	2,544,386	456,896
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,001,282	2,544,386	456,896
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈建物	75,908,334	81,808,334	△ 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	1,280,193,961	0
指定正味財産合計	1,367,602,295	1,373,502,295	△ 5,900,000
(うち基本財産への充当額)	(75,908,334)	(81,808,334)	(△ 5,900,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,291,693,961)	(1,291,693,961)	(0)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	328,588,421	206,101,998	122,486,423
一般正味財産	328,588,421	206,101,998	122,486,423
(うち特定資産への充当額)	(265,518,905)	(176,078,905)	(89,440,000)
正味財産合計	1,696,190,716	1,579,604,293	116,586,423
負債及び正味財産合計	1,699,191,998	1,582,148,679	117,043,319

正味財産増減計算書

平成28年4月21日から平成29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	690,000	575,000	115,000
特定資産受取配当金	690,000	575,000	115,000
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	5,404,500	5,074,800	329,700
入館料収入	2,939,900	3,546,700	△ 606,800
受取配当金	500	500	0
物品販売高	2,464,100	1,527,600	936,500
受取補助金等	830,000	0	830,000
受取補助金収入	830,000	0	830,000
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	150,900,000	256,130,000	△ 105,230,000
受取寄付金	145,000,000	250,230,000	△ 105,230,000
受取寄付金振替額	5,900,000	5,900,000	0
雑収益	759	12,432	△ 11,673
受取利息	759	11,632	△ 10,873
雑収入	0	800	△ 800
経常収益計	157,825,259	261,792,232	△ 103,966,973
(2) 経常費用			
事業費	34,022,399	29,991,907	4,030,492
給料手当	3,316,419	3,167,986	148,433
福利厚生費	35,251	0	35,251
法定福利費	14,796	6,037	8,759
物品仕入	1,724,870	1,203,320	521,550
広告宣伝費	3,091,381	999,380	2,092,001
通信費	396,981	402,195	△ 5,214
消耗品費	548,358	218,401	329,957
修繕費	2,827,008	1,850,836	976,172
水道光熱費	1,988,766	2,171,460	△ 182,694
保険料	84,050	84,050	0
支払手数料	122,619	165,664	△ 43,045
租税公課	98,550	206,287	△ 107,737
保全諸費	11,901,168	11,899,440	1,728
式典費	1,684,632	1,716,851	△ 32,219
減価償却費	6,187,550	5,900,000	287,550
管理費	1,316,437	2,419,436	△ 1,102,999
旅費交通費	138,088	25,280	112,808
通信費	163,076	147,940	15,136
水道光熱費	852,349	944,090	△ 91,741
支払手数料	0	17,029	△ 17,029
支払利息	0	1,060,872	△ 1,060,872
諸会費	42,000	52,000	△ 10,000
減価償却費	120,924	172,225	△ 51,301
経常費用計	35,338,836	32,411,343	2,927,493
評価損益調整前経常増減額	122,486,423	229,380,889	△ 106,894,466
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	122,486,423	229,380,889	△ 106,894,466

(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	122,486,423	229,380,889	△ 106,894,466
一般正味財産増減額	122,486,423	229,380,889	△ 106,894,466
一般正味財産期首残高	206,101,998	△ 23,278,891	229,380,889
一般正味財産期末残高	328,588,421	206,101,998	122,486,423
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	0	1,280,193,961	△ 1,280,193,961
固定資産受贈益	0	1,280,193,961	△ 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	△ 5,900,000	1,274,293,961	△ 1,280,193,961
指定正味財産期首残高	1,373,502,295	99,208,334	1,274,293,961
指定正味財産期末残高	1,367,602,295	1,373,502,295	△ 5,900,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,696,190,716	1,579,604,293	116,586,423

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月21日から平成29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	345,000	0	345,000	690,000	690,000
特定資産受取配当金	345,000	0	345,000	690,000	690,000
受取入会金	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
事業収益	5,404,500	0	0	5,404,500	5,404,500
入館料収入	2,939,900	0	0	2,939,900	2,939,900
受取配当金	500	0	0	500	500
物品販売高	2,464,100	0	0	2,464,100	2,464,100
受取補助金等	830,000	0	0	830,000	830,000
受取補助金収入	830,000	0	0	830,000	830,000
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄付金	150,900,000	0	0	150,900,000	150,900,000
受取寄付金	145,000,000	0	0	145,000,000	145,000,000
受取寄付金振替額	5,900,000	0	0	5,900,000	5,900,000
雑収益	0	0	759	759	759
受取利息	0	0	759	759	759
経常収益計	157,479,500	0	345,759	157,825,259	157,825,259
(2) 経常費用					
事業費	34,022,399	0	0	34,022,399	34,022,399
給料手当	3,316,419	0	0	3,316,419	3,316,419
福利厚生費	35,251	0	0	35,251	35,251
法定福利費	14,796	0	0	14,796	14,796
広告宣伝費	3,091,381	0	0	3,091,381	3,091,381
通信費	396,981	0	0	396,981	396,981
消耗品費	548,358	0	0	548,358	548,358
修繕費	2,827,008	0	0	2,827,008	2,827,008
水道光熱費	1,988,766	0	0	1,988,766	1,988,766
保険料	84,050	0	0	84,050	84,050
支払手数料	122,619	0	0	122,619	122,619
租税公課	98,550	0	0	98,550	98,550
保全諸費	11,901,168	0	0	11,901,168	11,901,168
式典費	1,684,632	0	0	1,684,632	1,684,632
減価償却費	6,187,550	0	0	6,187,550	6,187,550

(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				
管理費	1,135,739	0	180,698	1,316,437	
旅費交通費	131,184	0	6,904	138,088	
通信費	154,923	0	8,153	163,076	
水道光熱費	809,732	0	42,617	852,349	
諸会費	39,900	0	2,100	42,000	
減価償却費	0	0	120,924	120,924	
経常費用計	35,158,138	0	180,698	35,338,836	
評価損益調整前経常増減額	122,321,362	0	165,061	122,486,423	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期経常増減額	122,321,362	0	165,061	122,486,423	
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	
固定資産受贈益	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	122,321,362	0	165,061	122,486,423	
一般正味財産増減額	122,321,362	0	165,061	122,486,423	
一般正味財産期首残高	206,087,450	0	14,548	206,101,998	
一般正味財産期末残高	328,408,812	0	179,609	328,588,421	
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	
特定資産評価損	0	0	0	0	
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	△ 5,900,000	0	0	△ 5,900,000	

(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			
指定正味財産期首残高	1,373,502,295	0	0	1,373,502,295
指定正味財産期末残高	1,367,602,295	0	0	1,367,602,295
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	1,696,011,107	0	179,609	1,696,190,716

財 産 目 録

平成 29 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)	203,412
	小口現金		運転資金 (根付館事業)	114,400
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 京都支店	運転資金 (根付館事業)	64,833,835
流動資産合計				65,151,647
(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	75,908,334
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 4,833個	公益保有目的財産であり、根付館 事業に使用している	1,369,633,961
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	1
	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	25,650
	什器備品	根付収納箱・棚 (平成28年5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	785,700
	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	107,800
固定資産合計				1,634,040,351
資産合計				1,699,191,998
(流動負債)				
	未払金	セントラル警備保障株 他8件	根付館事業に係る警備料 他	3,001,282
流動負債合計				3,001,282
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				3,001,282
正味財産				1,696,190,716

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㎡ 75,908,334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 4,833個 1,369,633,961円	根付館事業
什器備品			パソコン 1台 1円	法人会計
什器備品			ノートパソコン 1台 25,650円	根付館事業
什器備品			根付収納箱・棚 785,700円	根付館事業
ソフトウェア			会計ソフト 107,800円	法人会計
合計		75,908,334円	1,558,132,017円	

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	81,808,334		5,900,000	75,908,334
小 計	81,808,334		5,900,000	75,908,334
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	89,440,000		1,369,633,961
小 計	1,467,772,866	89,440,000		1,557,212,866
合 計	1,549,581,200	89,440,000	5,900,000	1,633,121,200

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	75,908,334	(75,908,334)	()	()
小 計	75,908,334	(75,908,334)	()	()
特定資産				
土地	176,078,908	()	(176,078,908)	()
投資有価証券	11,500,000	(11,500,000)	()	()
根付	1,369,633,961	(1,280,193,961)	(89,440,000)	()
小 計	1,557,212,869	(1,291,693,961)	(265,518,908)	()
合 計	1,633,121,203	(1,367,602,295)	(265,518,908)	()

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	24,091,666	75,908,334
什器備品	1,348,350	536,999	811,351
ソフトウェア	462,000	354,200	107,800
合 計	101,810,350	24,982,865	76,827,485

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。