

# 決算報告書

( 第 9 期 )

自 平成 30 年 4 月 21 日  
至 平成 31 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31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	8,846,482	3,637,407	5,209,075
立替金	0	17,440	△ 17,440
流動資産合計	8,846,482	3,654,847	5,191,635
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	64,108,334	70,008,334	△ 5,900,000
基本財産合計	64,108,334	70,008,334	△ 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	1,505,148,961	1,433,083,961	72,065,000
特定資産合計	1,692,727,866	1,620,662,866	72,065,000
(3) その他固定資産			
什器備品	441,959	589,277	△ 147,318
ソフトウェア	331,200	15,400	315,800
その他の固定資産合計	773,159	604,677	168,482
固定資産合計	1,757,609,359	1,691,275,877	66,333,482
資産合計	1,766,455,841	1,694,930,724	71,525,117
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,424,558	3,472,797	951,761
預り金	0	190	△ 190
流動負債合計	4,424,558	3,472,987	951,571
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,424,558	3,472,987	951,571
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受贈建物	64,108,334	70,008,334	△ 5,900,000
受贈投資有価証券	11,500,000	11,500,000	0
受贈根付	1,352,258,961	1,280,193,961	72,065,000
指定正味財産合計	1,427,867,295	1,361,702,295	66,165,000
(うち基本財産への充当額)	( 64,108,334 )	( 70,008,334 )	(△ 5,900,000)
(うち特定資産への充当額)	( 1,363,758,961 )	( 1,291,693,961 )	( 72,065,000 )
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	334,163,988	329,755,442	4,408,546
一般正味財産	334,163,988	329,755,442	4,408,546
(うち特定資産への充当額)	( 328,968,905 )	( 328,968,905 )	( 0 )
正味財産合計	1,762,031,283	1,691,457,737	70,573,546
負債及び正味財産合計	1,766,455,841	1,694,930,724	71,525,117

正味財産増減計算書

平成30年4月21日から平成31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	690,000	0
特定資産受取配当金	690,000	690,000	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	5,643,600	4,505,050	1,138,550
入館料収入	3,052,300	2,843,900	208,400
物品販売高	2,591,300	1,661,150	930,150
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	33,835,000	31,100,000	2,735,000
受取寄付金	27,935,000	25,200,000	2,735,000
受取寄付金振替額	5,900,000	5,900,000	0
雑収益	454	658	△ 204
受取利息	454	458	△ 4
雑収入	0	200	△ 200
経常収益計	40,169,054	36,295,708	3,873,346
(2) 経常費用			
事業費	34,616,259	33,760,250	856,009
給料手当	3,519,072	3,689,360	△ 170,288
福利厚生費	9,331	33,395	△ 24,064
法定福利費	17,271	0	17,271
物品仕入	1,813,910	1,162,805	651,105
広告宣伝費	3,734,259	4,985,014	△ 1,250,755
通信費	425,475	397,119	28,356
消耗品費	703,944	445,696	258,248
修繕費	1,057,320	353,646	703,674
水道光熱費	1,969,910	2,339,609	△ 369,699
保険料	84,050	84,050	0
支払手数料	57,996	139,666	△ 81,670
租税公課	207,100	1,650	205,450
保全諸費	12,110,688	11,899,440	211,248
式典費	2,858,615	2,106,726	751,889
減価償却費	6,047,318	6,122,074	△ 74,756
管理費	1,144,249	1,368,437	△ 224,188
旅費交通費	6,550	67,742	△ 61,192
通信費	169,794	164,646	5,148
水道光熱費	844,265	1,001,649	△ 157,384
諸会費	42,000	42,000	0
減価償却費	81,640	92,400	△ 10,760
経常費用計	35,760,508	35,128,687	631,821
評価損益調整前経常増減額	4,408,546	1,167,021	3,241,525
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	4,408,546	1,167,021	3,241,525
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	4,408,546	1,167,021	3,241,525
一般正味財産増減額	4,408,546	1,167,021	3,241,525
一般正味財産期首残高	329,755,442	328,588,421	1,167,021
一般正味財産期末残高	334,163,988	329,755,442	4,408,546
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	72,065,000	0	72,065,000
受取寄付金	72,065,000	0	72,065,000
固定資産受贈益	0	0	0
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	66,165,000	△ 5,900,000	72,065,000
指定正味財産期首残高	1,361,702,295	1,367,602,295	△ 5,900,000
指定正味財産期末残高	1,427,867,295	1,361,702,295	66,165,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,762,031,283	1,691,457,737	70,573,546

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月21日から平成31年4月20日まで

(単位：円)

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	5,643,600	0	0	5,643,600	5,643,600
入館料収入	3,052,300	0	0	3,052,300	3,052,300
物品販売高	2,591,300	0	0	2,591,300	2,591,300
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	33,835,000	0	0	33,835,000	33,835,000
受取寄付金	27,935,000	0	0	27,935,000	27,935,000
受取寄付金振替額	5,900,000	0	0	5,900,000	5,900,000
雑収益	0	0	454	454	454
受取利息	0	0	454	454	454
経常収益計	39,823,600	0	345,454	40,169,054	40,169,054
(2) 経常費用					
事業費	34,616,259	0	0	34,616,259	34,616,259
給料手当	3,519,072	0	0	3,519,072	3,519,072
福利厚生費	9,331	0	0	9,331	9,331
法定福利費	17,271	0	0	17,271	17,271
広告宣伝費	3,734,259	0	0	3,734,259	3,734,259
通信費	425,475	0	0	425,475	425,475
消耗品費	703,944	0	0	703,944	703,944
修繕費	1,057,320	0	0	1,057,320	1,057,320
水道光熱費	1,969,910	0	0	1,969,910	1,969,910
保険料	84,050	0	0	84,050	84,050
支払手数料	57,996	0	0	57,996	57,996
租税公課	207,100	0	0	207,100	207,100
保全諸費	12,110,688	0	0	12,110,688	12,110,688
式典費	2,858,615	0	0	2,858,615	2,858,615
減価償却費	6,047,318	0	0	6,047,318	6,047,318
管理費	1,009,480	0	134,769	1,144,249	1,144,249
旅費交通費	6,223	0	327	6,550	6,550

(単位：円)

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				
通信費	161,305	0	0	8,489	169,794
水道光熱費	802,052	0	0	42,213	844,265
諸会費	39,900	0	0	2,100	42,000
減価償却費	0	0	0	81,640	81,640
経常費用計	35,625,739	0	0	134,769	35,760,508
評価損益調整前経常増減額	4,197,861	0	0	210,685	4,408,546
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	4,197,861	0	0	210,685	4,408,546
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	4,197,861	0	0	210,685	4,408,546
一般正味財産増減額	4,197,861	0	0	210,685	4,408,546
一般正味財産期首残高	329,386,576	0	0	368,866	329,755,442
一般正味財産期末残高	333,584,437	0	0	579,551	334,163,988
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	72,065,000	0	0	0	72,065,000
受取寄付金	72,065,000	0	0	0	72,065,000
固定資産受贈益	0	0	0	0	0
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	△ 5,900,000	0	0	0	△ 5,900,000
当期指定正味財産増減額	66,165,000	0	0	0	66,165,000
指定正味財産期首残高	1,361,702,295	0	0	0	1,361,702,295

(単位：円)

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			
指定正味財産期末残高	1,427,867,295	0	0	1,427,867,295
Ⅲ 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	1,761,451,732	0	579,551	1,762,031,283

## 財 産 目 録

平成 31 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)	247,580
	小口現金		運転資金 (根付館事業)	75,800
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 京都支店	運転資金 (根付館事業)	
				8,523,102
流動資産合計				8,846,482
(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	64,108,334
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 5,306個	公益保有目的財産であり、根付館 事業に使用している	1,505,148,961
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	1
	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	441,957
	ソフトウェア	会計ソフト (平成30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	331,200
固定資産合計				1,757,609,359
資産合計				1,766,455,841
(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	4,424,558
流動負債合計				4,424,558
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				4,424,558
正味財産				1,762,031,283



## 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㎡ 64,108,334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 5,306個 1,505,148,961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 1円	根付館事業
什器備品			根付収納箱・棚 441,957円	根付館事業
ソフトウェア			会計ソフト 331,200円	法人会計
合計		64,108,334円	1,693,501,025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	70,008,334		5,900,000	64,108,334
小 計	70,008,334		5,900,000	64,108,334
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	1,433,083,961	72,065,000		1,505,148,961
小 計	1,620,662,866	72,065,000		1,692,727,866
合 計	1,690,671,200	72,065,000	5,900,000	1,756,836,200

## 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	64,108,334	( 64,108,334)	( )	( )
小 計	64,108,334	( 64,108,334)	( )	( )
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	1,505,148,961	( 1,352,258,961)	( 152,890,000)	( )
小 計	1,692,727,866	( 1,363,758,961)	( 328,968,905)	( )
合 計	1,756,836,200	( 1,427,867,295)	( 328,968,905)	( )

## 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	35,891,666	64,108,334
什器備品	1,348,350	906,391	441,959
ソフトウェア	397,440	66,240	331,200
合 計	101,745,790	36,864,297	64,881,493

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。