

決 算 報 告 書

(第 10 期)

自 平成 31 年 4 月 21 日

至 令和 2 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

令和 2 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	4,043,716	8,846,482	-4,802,766
流動資産合計	4,043,716	8,846,482	-4,802,766
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	58,208,334	64,108,334	-5,900,000
基本財産合計	58,208,334	64,108,334	-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	1,548,258,961	1,505,148,961	43,110,000
特定資産合計	1,735,837,866	1,692,727,866	43,110,000
(3) その他固定資産			
什器備品	331,470	441,959	-110,489
ソフトウェア	251,712	331,200	-79,488
その他の固定資産合計	583,182	773,159	-189,977
固定資産合計	1,794,629,382	1,757,609,359	37,020,023
資産合計	1,798,673,098	1,766,455,841	32,217,257
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,666,285	4,424,558	-758,273
預り金	2,340	0	2,340
流動負債合計	3,668,625	4,424,558	-755,933
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,668,625	4,424,558	-755,933
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈建物	58,208,334	64,108,334	-5,900,000
受贈投資有価証券	11,500,000	11,500,000	0
受贈根付	1,395,368,961	1,352,258,961	43,110,000
指定正味財産合計	1,465,077,295	1,427,867,295	37,210,000
(うち基本財産への充当額)	58,208,334	64,108,334	-5,900,000
(うち特定資産への充当額)	1,406,868,961	1,363,758,961	43,110,000
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	329,927,178	334,163,988	-4,236,810
一般正味財産	329,927,178	334,163,988	-4,236,810
(うち特定資産への充当額)	328,968,905	328,968,905	0
正味財産合計	1,795,004,473	1,762,031,283	32,973,190
負債及び正味財産合計	1,798,673,098	1,766,455,841	32,217,257

正味財産増減計算書

平成31年4月21日から令和2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	4,344,050	5,643,600	-1,299,550
入館料収入	2,929,500	3,052,300	-122,800
物品販売高	1,414,550	2,591,300	-1,176,750
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	27,790,000	33,835,000	-6,045,000
受取寄付金	21,890,000	27,935,000	-6,045,000
受取寄付金振替額	5,900,000	5,900,000	0
雑収益	76,403	454	75,949
受取利息	403	454	-51
雑収入	76,000	0	76,000
經常収益計	32,900,453	40,169,054	-7,268,601
(2) 経常費用			
事業費	35,932,906	34,616,259	1,316,647
給料手当	4,875,029	3,519,072	1,355,957
福利厚生費	34,568	9,331	25,237
法定福利費	11,359	17,271	-5,912
物品仕入	985,145	1,813,910	-828,765
広告宣伝費	3,570,168	3,734,259	-164,091
通信費	458,961	425,475	33,486
消耗品費	819,182	703,944	115,238
修繕費	1,279,660	1,057,320	222,340
水道光熱費	1,838,855	1,969,910	-131,055
保険料	88,990	84,050	4,940
支払手数料	76,524	57,996	18,528
租税公課	104,150	207,100	-102,950
保全諸費	12,918,400	12,110,688	807,712
式典費	2,861,426	2,858,615	2,811
減価償却費	6,010,489	6,047,318	-36,829
管理費	1,204,357	1,144,249	60,108
福利厚生費	24,840	0	24,840
旅費交通費	116,310	6,550	109,760
通信費	153,617	169,794	-16,177
水道光熱費	788,102	844,265	-56,163
諸会費	42,000	42,000	0
減価償却費	79,488	81,640	-2,152
經常費用計	37,137,263	35,760,508	1,376,755
評価損益調整前経常増減額	-4,236,810	4,408,546	-8,645,356
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	-4,236,810	4,408,546	-8,645,356
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	-4,236,810	4,408,546	-8,645,356
一般正味財産増減額	-4,236,810	4,408,546	-8,645,356
一般正味財産期首残高	334,163,988	329,755,442	4,408,546
一般正味財産期末残高	329,927,178	334,163,988	-4,236,810
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	43,110,000	72,065,000	-28,955,000
受取寄付金	43,110,000	72,065,000	-28,955,000
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	37,210,000	66,165,000	-28,955,000
指定正味財産期首残高	1,427,867,295	1,361,702,295	66,165,000
指定正味財産期末残高	1,465,077,295	1,427,867,295	37,210,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,795,004,473	1,762,031,283	32,973,190

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月21日から令和2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	4,344,050	0	0	4,344,050	4,344,050
入館料収入	2,929,500	0	0	2,929,500	2,929,500
物品販売高	1,414,550	0	0	1,414,550	1,414,550
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	27,790,000	0	0	27,790,000	27,790,000
受取寄付金	21,890,000	0	0	21,890,000	21,890,000
受取寄付金振替額	5,900,000	0	0	5,900,000	5,900,000
雑収益	76,403	0	0	76,403	76,403
受取利息	403	0	0	403	403
雑収入	76,000	0	0	76,000	76,000
経常収益計	32,555,453	0	345,000	32,900,453	32,900,453
(2) 経常費用					
事業費	35,932,906	0	0	35,932,906	35,932,906
給料手当	4,875,029	0	0	4,875,029	4,875,029
福利厚生費	34,568	0	0	34,568	34,568
法定福利費	11,359	0	0	11,359	11,359
広告宣伝費	3,570,168	0	0	3,570,168	3,570,168
通信費	458,961	0	0	458,961	458,961
消耗品費	819,182	0	0	819,182	819,182
修繕費	1,279,660	0	0	1,279,660	1,279,660
水道光熱費	1,838,855	0	0	1,838,855	1,838,855
保険料	88,990	0	0	88,990	88,990
支払手数料	76,524	0	0	76,524	76,524
租税公課	104,150	0	0	104,150	104,150
保全諸費	12,918,400	0	0	12,918,400	12,918,400
式典費	2,861,426	0	0	2,861,426	2,861,426
減価償却費	6,010,489	0	0	6,010,489	6,010,489
管理費	1,069,868	0	134,489	1,204,357	1,204,357

(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			
福利厚生費	24,840	0	0	24,840
旅費交通費	110,495	0	5,815	116,310
通信費	145,936	0	7,681	153,617
水道光熱費	748,697	0	39,405	788,102
諸会費	39,900	0	2,100	42,000
減価償却費	0	0	79,488	79,488
経常費用計	37,002,774	0	134,489	37,137,263
評価損益調整前経常増減額	-4,447,321	0	210,511	-4,236,810
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	-4,447,321	0	210,511	-4,236,810
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	-4,447,321	0	210,511	-4,236,810
一般正味財産増減額	-4,447,321	0	210,511	-4,236,810
一般正味財産期首残高	333,584,437	0	579,551	334,163,988
一般正味財産期末残高	329,137,116	0	790,062	329,927,178
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	43,110,000	0	0	43,110,000
受取寄付金	43,110,000	0	0	43,110,000
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

(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			
当期指定正味財産増減額	37,210,000	0	0	37,210,000
指定正味財産期首残高	1,427,867,295	0	0	1,427,867,295
指定正味財産期末残高	1,465,077,295	0	0	1,465,077,295
Ⅲ 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	1,794,214,411	0	790,062	1,795,004,473

財 産 目 録

令和 2 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 小口現金 普通預金	三菱東京UFJ銀行 京都支店	運転資金 (根付館事業) 運転資金 (根付館事業) 運転資金 (根付館事業)	215,458 2,400 3,825,858
流動資産合計				4,043,716
(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	58,208,334
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 5,449個	公益保有目的財産であり、根付館 事業に使用している	1,548,258,961
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	331,468
	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	251,712
固定資産合計				1,794,629,382
資産合計				1,798,673,098
(流動負債)	未払金	セントラル警備保障(株) 5件	根付館事業に係る警備料 他	3,666,285
	預り金	給与源泉所得税	根付館事業に係る給与源泉税	2,340
流動負債合計				3,668,625
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				3,668,625
正味財産				1,795,004,473

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㎡ 58,208,334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 5,449個 1,548,258,961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 331,468円	根付館事業
ソフトウェア			会計ソフト 251,712円	法人会計
合計		58,208,334円	1,736,421,048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	64,108,334		5,900,000	58,208,334
小 計	64,108,334		5,900,000	58,208,334
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	43,110,000		1,548,258,961
小 計	1,692,727,866	43,110,000		1,735,837,866
合 計	1,756,836,200	43,110,000	5,900,000	1,794,046,200

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	58,208,334	(58,208,334)	()	()
小 計	58,208,334	(58,208,334)	()	()
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	1,548,258,961	(1,352,258,961)	(152,890,000)	()
小 計	1,735,837,866	(1,363,758,961)	(328,968,905)	()
合 計	1,794,046,200	(1,421,967,295)	(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	41,791,666	58,208,334
什器備品	1,348,350	1,016,880	331,470
ソフトウェア	397,440	145,728	251,712
合 計	101,745,790	42,954,274	58,791,516

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。