

平成28年度

決算報告書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

公益財団法人 多田清文化教育記念財団

目 次

1. 貸借対照表	…1頁
2. 貸借対照表内訳表	…3頁
3. 正味財産増減計算書	…5頁
4. 正味財産増減計算書内訳表	…8頁
5. 財務諸表に対する注記	…12頁
6. 附属明細書	…16頁
7. 財産目録	…17頁

貸借対照表

平成29年3月31日現在

公益財団法人多田清文化教育記念財団

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	22,343,695	40,226,341	-17,882,646
未収金	28,549	24,578	3,971
立替金	134,331	156,948	-22,617
商品	659,324	676,313	-16,989
流動資産合計	23,165,899	41,084,180	-17,918,281
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	281,581,186	281,581,186	0
建物	2,949,637,783	3,044,130,114	-94,492,331
双眼観光望遠鏡	1	1	0
美術工芸品	765,460,000	765,460,000	0
有価証券	81,371,200	81,371,200	0
普通預金	146,880,000	96,880,000	50,000,000
定期預金	107,500,000	157,500,000	-50,000,000
建物及び施設改装費	49,664,974	51,542,829	-1,877,855
建物及び設備改装費	37,810,489	41,730,951	-3,920,462
構築物	408,303,796	430,965,019	-22,661,223
備品	29	29	0
基本財産合計	4,828,209,458	4,951,161,329	-122,951,871
(2) 特定資産			
預り保証金引当預金	300,000	300,000	0
退職給付引当預金	1,537,635	1,403,140	134,495
30周年記念事業積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
特定資産合計	5,837,635	4,703,140	1,134,495
(3) その他固定資産			0
構築物	273,988	290,184	-16,196
什器備品	240,616	492,539	-251,923
電話加入権	200,768	200,768	0
美術工芸品	892,500	892,500	0
車両運搬具	1	5	-4
ソフトウェア	423,361	529,200	-105,839
その他固定資産合計	2,031,234	2,405,196	-373,962
固定資産合計	4,836,078,327	4,958,269,665	-122,191,338
資産合計	4,859,244,226	4,999,353,845	-140,109,619

単位:円

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,124,379	2,637,287	-1,512,908
未払法人税	80,000	80,000	0
前受金	1,500	3,000	-1,500
預り金	45,596	41,124	4,472
流動負債合計	1,251,475	2,761,411	-1,509,936
2. 固定負債			
預り保証金	300,000	300,000	0
退職給付引当金	1,537,635	1,403,140	134,495
固定負債合計	1,837,635	1,703,140	134,495
負債合計	3,089,110	4,464,551	-1,375,441
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	4,835,315,359	4,958,267,230	-122,951,871
指定正味財産合計	4,835,315,359	4,958,267,230	-122,951,871
(うち基本財産への充当額)	4,828,209,458	4,951,161,329	-122,951,871
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産	20,839,757	36,622,064	-15,782,307
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
正味財産合計	4,856,155,116	4,994,889,294	-138,734,178
負債及び正味財産合計	4,859,244,226	4,999,353,845	-140,109,619

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

公益財団法人多田清文化教育記念財団

単位:円

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取 引消去	合 計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	22,341,013		2,682		22,343,695
未収金	9,000	19,549			28,549
立替金	126,851		7,480		134,331
商品		659,324			659,324
流動資産合計	22,476,864	678,873	10,162		23,165,899
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	280,525,753	1,055,433			281,581,186
建物	2,945,929,171	3,708,612			2,949,637,783
双眼観光望遠鏡		1			1
美術工芸品	765,460,000				765,460,000
有価証券	81,371,200				81,371,200
普通預金	146,880,000				146,880,000
定期預金	107,500,000				107,500,000
建物及び施設改装費	48,537,368	1,127,606			49,664,974
建物及び設備改装費	37,810,489				37,810,489
構築物	404,974,223	3,329,573			408,303,796
備品	29				29
基本財産合計	4,818,988,233	9,221,225	0		4,828,209,458
(2) 特定資産					
預り保証金引当預金	300,000				300,000
退職給付引当預金	1,510,468	13,416	13,751		1,537,635
30周年記念事業積立金	4,000,000				4,000,000
特定資産合計	5,810,468	13,416	13,751		5,837,635
(3) その他固定資産					
構築物	273,988				273,988
什器備品	240,610	6			240,616
電話加入権	200,768				200,768
美術工芸品	892,500				892,500
車両運搬具	1				1
ソフトウェア			423,361		423,361
その他固定資産合計	1,607,867	6	423,361	0	2,031,234
固定資産合計	4,826,406,568	9,234,647	437,112		4,836,078,327
資産合計	4,848,883,432	9,913,520	447,274		4,859,244,226

単位:円

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取 引消去	合 計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	876,325	90,288	157,766		1,124,379
未払法人税		80,000			80,000
前受金			1,500		1,500
預り金		5,660	39,936		45,596
流動負債合計	876,325	175,948	199,202		1,251,475
2. 固定負債					
預り保証金	300,000				300,000
退職給付引当金	1,510,468	13,416	13,751		1,537,635
固定負債合計	1,810,468	13,416	13,751		1,837,635
負債合計	2,686,793	189,364	212,953		3,089,110
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	4,811,050,354	24,265,005			4,835,315,359
指定正味財産合計	4,811,050,354	24,265,005	0		4,835,315,359
(うち基本財産への充当額)	4,818,988,233	9,221,225			4,828,209,458
(うち特定資産への充当額)					0
2. 一般正味財産	37,834,257	-14,604,365	-2,390,135		20,839,757
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	4,000,000				4,000,000
正味財産合計	4,848,884,611	9,660,640	-2,390,135		4,856,155,116
負債及び正味財産合計	4,851,571,404	9,850,004	-2,177,182		4,859,244,226

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

公益財団法人多田清文化教育記念財団

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			
① 基本財産運用益	41,816	59,122	-17,306
基本財産受取利息	41,816	59,122	-17,306
基本財産受取配当金			0
② 事業収益	10,004,632	10,586,749	-582,117
入館料収益	4,532,330	4,980,240	-447,910
展示事業収益	463,690	595,470	-131,780
催事事業収益	1,485,100	1,599,000	-113,900
賃貸料収益	2,869,383	2,778,979	90,404
施設等使用料収益	205,500	169,930	35,570
物品販売収益	448,629	463,130	-14,501
③ 受取補助金等	710,236	800,976	-90,740
受取補助金	710,236	800,976	-90,740
④ 受取負担金	17,500	17,500	0
受取負担金	17,500	17,500	0
⑤ 受取寄附金	15,877	9,170	6,707
受取寄附金	15,877	9,170	6,707
⑥ 雑収益	260,791	376,577	-115,786
雑収益	260,791	376,577	-115,786
⑦ 指定正味財産からの振替額	122,951,871	122,951,871	0
経常収益計	134,002,723	134,801,965	-799,242
(2) 経常費用			
① 事業費			
公1 博物館事業費	135,202,272	134,297,525	904,747
給料手当	3,018,600	3,070,810	-52,210
臨時雇用賃金	989,337	913,119	76,218
法定福利費	473,535	470,195	3,340
退職給付費用	60,372	29,937	30,435
福利厚生費	14,348	13,103	1,245
旅費交通費	234,258	188,482	45,776
通信運搬費	174,596	194,120	-19,524
減価償却費	122,160,596	122,177,091	-16,495
消耗什器備品費	31,104		31,104
消耗品費	371,877	463,935	-92,058
修繕費	2,101,923	1,610,357	491,566
広告宣伝費	318,083	323,160	-5,077
印刷製本費	567,456	310,315	257,141
燃料費	34,451	31,386	3,065
光熱水料費	1,714,498	1,810,531	-96,033
賃借料	97,929	97,929	0
保険料	668,110	668,180	-70
諸謝金	377,311	435,403	-58,092
租税公課	22,000	22,000	0
支払負担金	140,250	27,250	113,000
委託費	1,599,989	1,419,297	180,692

単位:円

科 目	当年度	前年度	増減
仲介手数料	4,144	4,680	-536
雑費	27,505	16,245	11,260
公2 郷土芸能生涯教育振興事業費	8,726,039	8,700,166	25,873
給料手当	2,347,800	2,388,408	-40,608
臨時雇用賃金	769,486	710,205	59,281
法定福利費	368,305	365,710	2,595
退職給付費用	46,956	22,778	24,178
福利厚生費	11,160	10,191	969
会議費	12,500	13,480	-980
旅費交通費	89,225	103,800	-14,575
通信運搬費	181,552	212,506	-30,954
減価償却費	183,334	238,060	-54,726
消耗品費	75,455	64,260	11,195
印刷製本費	191,922	211,471	-19,549
燃料費	33,334	38,530	-5,196
光熱水料費	1,328,388	1,274,663	53,725
賃借料	10,000	10,000	0
諸謝金	770,865	852,933	-82,068
支払負担金	78,000	76,000	2,000
委託費	1,244,436	1,095,609	148,827
商品仕入費	983,321	995,646	-12,325
雑費	0	15,916	-15,916
収1 不動産賃貸業	1,820,947	1,816,864	4,083
給料手当	335,400	341,201	-5,801
臨時雇用賃金	109,925	101,289	8,636
法定福利費	52,603	52,240	363
退職給付費用	6,708	3,254	3,454
福利厚生費	1,594	1,456	138
旅費交通費	5,400	5,400	0
通信運搬費	14,276	15,028	-752
減価償却費	876,064	876,064	0
光熱水料費	190,000	181,520	8,480
租税公課	51,200	51,200	0
委託費	177,777	188,212	-10,435
収2 売店・施設等利用事業	1,193,103	1,216,922	-23,819
給料手当	335,400	341,201	-5,801
臨時雇用賃金	109,925	101,289	8,636
法定福利費	52,603	52,240	363
退職給付費用	6,708	3,254	3,454
福利厚生費	1,594	1,456	138
旅費交通費	5,400	5,400	0
通信運搬費	16,516	17,854	-1,338
減価償却費		286	-286
印刷製本費	28,362	37,000	-8,638
光熱水料費	130,000	122,287	7,713

単位:円

科 目	当年度	前年度	増減
委託費	177,777	188,212	-10,435
商品仕入費	328,818	346,443	-17,625
②管理費	2,762,669	3,198,357	-435,688
給料手当	670,800	682,402	-11,602
臨時雇用賃金	219,853	203,156	16,697
法定福利費	105,268	104,504	764
退職給付費用	13,416	5,857	7,559
福利厚生費	3,188	2,913	275
会議費	4,200	143,185	-138,985
旅費交通費	10,900	10,900	0
通信運搬費	76,754	115,081	-38,327
減価償却費	105,839	0	105,839
消耗品費	173,851	268,258	-94,407
印刷製本費	300,035	418,424	-118,389
燃料費	15,953	22,713	-6,760
光熱水料費	380,000	370,293	9,707
賃借料	73,000	73,000	0
諸謝金	9,447	0	9,447
支払負担金	7,100	7,100	0
委託費	355,553	537,055	-181,502
雑費	237,512	233,516	3,996
経常費用計	149,705,030	149,229,834	475,196
当期経常増減額	-15,702,307	-14,427,869	-1,274,438
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 指定正味財産からの振替額		50,000,000	-50,000,000
経常外収益計	0	50,000,000	-50,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	50,000,000	-50,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	-15,702,307	35,572,131	-51,274,438
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	0
当期一般正味財産増減額	-15,782,307	35,492,131	-51,274,438
一般正味財産期首残高	36,622,064	1,129,933	35,492,131
一般正味財産期末残高	20,839,757	36,622,064	-15,782,307
II 指定正味財産の部			
① 一般正味財産への振替額	122,951,871	172,951,871	-50,000,000
当期指定正味財産増減額	-122,951,871	-172,951,871	50,000,000
指定正味財産期首残高	4,958,267,230	5,131,219,101	-172,951,871
指定正味財産期末残高	4,835,315,359	4,958,267,230	-122,951,871
III 正味財産期末残高	4,856,155,116	4,994,889,294	-138,734,178

正味財産増減計算書内訳表

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

公益財団法人多田清文化教育記念財団

(単位:円)

科 目 名	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	博物館事業 (公1)	郷土芸能生涯 教育振興事業 (公2)	共 通	小 計	不動産賃貸事業 (収1)	売店・施設等 利用事業 (収2)	共 通	小 計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益	0	0	41,816	41,816	0	0	0	0	0	0	41,816
基本財産受取利息			41,816	41,816				0			41,816
基本財産受取配当金				0				0			0
② 事業収益	5,866,060	1,574,100	0	7,440,160	1,910,343	654,129	0	2,564,472	0	0	10,004,632
入館料収益	4,443,330	89,000		4,532,330				0			4,532,330
展示事業収益	463,690			463,690				0			463,690
催事事業収益		1,485,100		1,485,100				0			1,485,100
賃貸料収益	959,040			959,040	1,910,343			1,910,343			2,869,383
施設等使用料収益				0		205,500		205,500			205,500
物品販売収益				0		448,629		448,629			448,629
③ 受取補助金	386,236	324,000	0	710,236	0	0	0	0	0	0	710,236
受取補助金等	386,236	324,000		710,236				0			710,236
④ 受取負担金	17,500			17,500							17,500
受取負担金	17,500			17,500							17,500
⑤ 受取寄付金	15,877	0	0	15,877	0	0	0	0	0	0	15,877
受取寄付金	15,877			15,877				0			15,877
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	252,541	0	252,541	8,250	0	260,791
雑収益				0		252,541		252,541	8,250		260,791
⑦ 指定正味財産からの振替額	122,075,807			122,075,807	876,064			876,064			122,951,871
経常収益計	128,361,480	1,898,100	41,816	130,301,396	2,786,407	906,670	0	3,693,077	8,250	0	134,002,723

(単位:円)

科 目 名	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	博物館事業 (公1)	郷土芸能生涯 教育振興事業 (公2)	共 通	小 計	不動産賃貸事業 (収1)	売店・施設等 利用事業 (収2)	共 通	小 計			
(2) 経常費用											
① 事業費	135,202,272	8,726,039	0	143,928,311	1,820,947	1,193,103	0	3,014,050	0	0	146,942,361
給与手当	3,018,600	2,347,800		5,366,400	335,400	335,400		670,800			6,037,200
臨時雇用賃金	989,337	769,486		1,758,823	109,925	109,925		219,850			1,978,673
法定福利費	473,535	368,305		841,840	52,603	52,603		105,206			947,046
退職給付費用	60,372	46,956		107,328	6,708	6,708		13,416			120,744
福利厚生費	14,348	11,160		25,508	1,594	1,594		3,188			28,696
会議費		12,500		12,500				0			12,500
旅費交通費	234,258	89,225		323,483	5,400	5,400		10,800			334,283
通信運搬費	174,596	181,552		356,148	14,276	16,516		30,792			386,940
減価償却費	122,160,596	183,334		122,343,930	876,064			876,064			123,219,994
消耗什器備品費	31,104			31,104				0			31,104
消耗品費	371,877	75,455		447,332				0			447,332
修繕費	2,101,923			2,101,923				0			2,101,923
広告宣伝費	318,083			318,083				0			318,083
印刷製本費	567,456	191,922		759,378		28,362		28,362			787,740
燃料費	34,451	33,334		67,785				0			67,785
光熱水料費	1,714,498	1,328,388		3,042,886	190,000	130,000		320,000			3,362,886
賃借料	97,929	10,000		107,929				0			107,929
保険料	668,110			668,110				0			668,110
諸謝金	377,311	770,865		1,148,176				0			1,148,176
租税公課	22,000			22,000	51,200			51,200			73,200
支払負担金	140,250	78,000		218,250				0			218,250
委託費	1,599,989	1,244,436		2,844,425	177,777	177,777		355,554			3,199,979
商品仕入費		983,321		983,321		328,818		328,818			1,312,139
仲介手数料	4,144			4,144				0			4,144
雑費	27,505			27,505				0			27,505

(単位:円)

科 目 名	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	博物館事業 (公1)	郷土芸能生涯 教育振興事業 (公2)	共 通	小 計	不動産賃貸事業 (収1)	売店・施設等 利用事業 (収2)	共 通	小 計			
② 管理費									2,762,669	0	2,762,669
給与手当									670,800		670,800
臨時雇用賃金									219,853		219,853
法定福利費									105,268		105,268
退職給付費用									13,416		13,416
福利厚生費									3,188		3,188
会議費									4,200		4,200
旅費交通費									10,900		10,900
通信運搬費									76,754		76,754
減価償却費									105,839		105,839
消耗品費									173,851		173,851
印刷製本費									300,035		300,035
燃料費									15,953		15,953
光熱水料費									380,000		380,000
賃借料									73,000		73,000
諸謝金									9,447		9,447
支払負担金									7,100		7,100
委託費									355,553		355,553
雑費									237,512		237,512
経常費用計	135,202,272	8,726,039	0	143,928,311	1,820,947	1,193,103	0	3,014,050	2,762,669	0	149,705,030
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,840,792	△ 6,827,939	41,816	△ 13,626,915	965,460	△ 286,433	0	679,027	△ 2,754,419	0	△ 15,702,307
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,840,792	△ 6,827,939	41,816	△ 13,626,915	965,460	△ 286,433	0	679,027	△ 2,754,419	0	△ 15,702,307
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
指定正味財産からの振替額				0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

科 目 名	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	博物館事業 (公1)	郷土芸能生涯 教育振興事業 (公2)	共 通	小 計	不動産賃貸事業 (収1)	売店・施設等 利用事業 (収2)	共 通	小 計			
他会計振替額	599,027			599,027	△ 885,460	286,433		△ 599,027			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,241,765	△ 6,827,939	41,816	△ 13,027,888	80,000	0	0	80,000	△ 2,754,419	0	△ 15,702,307
法人税、住民税及び事業税				0	80,000			80,000			80,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,241,765	△ 6,827,939	41,816	△ 13,027,888	0	0	0	0	△ 2,754,419	0	△ 15,782,307
一般正味財産期首残高	545,849	316,296	50,000,000	50,862,145	△ 15,160,440	556,075		△ 14,604,365	364,284		36,622,064
一般正味財産期末残高	△ 5,695,916	△ 6,511,643	50,041,816	37,834,257	△ 15,160,440	556,075	0	△ 14,604,365	△ 2,390,135	0	20,839,757
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額	122,075,807			122,075,807	876,064			876,064			122,951,871
当期指定正味財産増減額	△ 122,075,807	0	0	△ 122,075,807	△ 876,064	0	0	△ 876,064	0	0	△ 122,951,871
指定正味財産期首残高	4,983,126,161		△ 50,000,000	4,933,126,161	25,141,068	1		25,141,069	0		4,958,267,230
指定正味財産期末残高	4,861,050,354	0	△ 50,000,000	4,811,050,354	24,265,004	1	0	24,265,005	0	0	4,835,315,359
III 正味財産期末残高	4,855,354,438	△ 6,511,643	41,816	4,848,884,611	9,104,564	556,076	0	9,660,640	△ 2,390,135	0	4,856,155,116

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法による取得原価基準を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

年度末に実地棚卸による最終仕入原価法を採用している。

(3) 有形固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を実施している。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金は職員の退職金支給に備えるため、期末要支給見込み額を引当てしている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3. 会計方針

新公益法人制度移行に伴い、新公益法人会計基準に準ずる(平成20年4月11日平成21年10月16日改正内閣府公益認定委員会)を採用している。

4. 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				
土地	281,581,186			281,581,186
建物	3,044,130,114		94,492,331	2,949,637,783
双眼観光望遠鏡	1			1
美術工芸品	765,460,000			765,460,000
有価証券	81,371,200			81,371,200
普通預金	96,880,000	50,000,000		146,880,000
定期預金	157,500,000		50,000,000	107,500,000
建物及び施設改装費	51,542,829		1,877,855	49,664,974
建物及び設備改装費	41,730,951		3,920,462	37,810,489
構築物	430,965,019		22,661,223	408,303,796
備品	29			29
小 計	4,951,161,329	50,000,000	172,951,871	4,828,209,458

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
預り保証金引当預金	300,000			300,000
退職給付引当預金	1,403,140	134,495		1,537,635
30周年記念事業積立金	3,000,000	1,000,000		4,000,000
小 計	4,703,140	1,134,495	0	5,837,635
合 計	4,955,864,469	51,134,495	172,951,871	4,834,047,093

5. 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 対する額)
基本財産				
土地	281,581,186	281,581,186		
建物	2,949,637,783	2,949,637,783		
双眼観光望遠鏡	1	1		
美術工芸品	765,460,000	765,460,000		
有価証券	81,371,200	81,371,200		
普通預金	146,880,000	146,880,000		
定期預金	107,500,000	107,500,000		
建物及び施設改装費	49,664,974	49,664,974		
建物及び設備改装費	37,810,489	37,810,489		
構築物	408,303,796	408,303,796		
備品	29	29		
小 計	4,828,209,458	4,828,209,458	0	0
特定資産				
預り保証金引当預金	300,000			300,000
退職給付引当預金	1,537,635			1,537,635
30周年記念事業積立金	4,000,000		4,000,000	
小 計	5,837,635	0	4,000,000	1,837,635
合 計	4,834,047,093	4,828,209,458	4,000,000	1,837,635

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	281,581,186		281,581,186
建物	5,240,095,474	2,290,457,691	2,949,637,783
双眼観光望遠鏡	2,520,000	2,519,999	1
美術工芸品	765,460,000		765,460,000
建物及び施設改装費	114,854,143	65,189,169	49,664,974
建物及び設備改装費	164,624,717	126,814,228	37,810,489
構築物	1,290,347,809	882,044,013	408,303,796
備品	341,920,930	341,920,901	29
構築物	323,925	49,937	273,988
什器備品	3,366,735	3,126,119	240,616
電話加入権	200,768		200,768
美術工芸品	892,500		892,500
車輛運搬具	1,650,000	1,649,999	1
ソフトウェア	529,200	105,839	423,361
合 計	8,208,367,387	3,713,877,895	4,494,489,492

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収入金	28,549	0	28,549
合 計	28,549	0	28,549

9. 保証債務等の偶発債務

該当ありません。

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
わがまち魅力発酵事業	勝山市	0	324,000	324,000	0	—
勝山市連携共催展	勝山市	0	386,236	386,236	0	—
合 計		0	710,236	710,236	0	

11. 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	
減価償却費計上による振替額	122,951,871
合 計	122,951,871

12. 関連当事者との取引の内容

該当ありません。

13. 重要な後発事象

該当ありません。

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

財務諸表に対する注記「4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,403,140	134,495	0	0	1,537,635
合 計	1,403,140	134,495	0	0	1,537,635

財産目録

平成29年3月31日現在

公益財団法人多田清文化教育記念財団

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	手許保管	運転資金として	265,909		
	預金	普通預金				
		福井銀行勝山支店	運転資金として	19,446,302		
		福井銀行勝山支店	運転資金として	1,148,422		
		三菱東京UFJ銀行大阪営業部	運転資金として	15,054		
		越前信用金庫勝山支店	運転資金として	3,397		
		三井住友銀行大阪中央支店	運転資金として	344,644		
		北陸銀行勝山支店	運転資金として	9,341		
		みずほ銀行難波支店	運転資金として	267,048		
		京都銀行城東支店	運転資金として	32,443		
		北陸銀行勝山支店	運転資金として	480,551		
		商工中金船場支店	運転資金として	112,405		
		定期預金				
		北陸銀行勝山支店	運転資金として	100,000		
	京都銀行城東支店	運転資金として	118,179			
未収金	ラブリー牧場 他	駐車場除雪負担金 他	28,549			
立替金	雇用保険料 他	概算雇用保険料 他	134,331			
商品	売店販売用 記念品グッズ	収益事業に供する商品	659,324			
流動資産合計				23,165,899		
(固定資産)	基本財産	土地	勝山市平泉寺町平泉寺85-26-1 17,000.00㎡ 17筆	公益目的保有財産であり、公益目的 事業、収益事業等及び管理業務で 使用している共用財産	281,581,186	
		建物	勝山市平泉寺町平泉寺85-26-1 4,929.7㎡ 8棟	公益目的保有財産であり、公益目的 事業、収益事業等及び管理業務で 使用している共用財産	2,949,637,783	
		双眼観光望遠鏡	4台	収益事業等で使用	1	
		美術工芸品	90項目	公益目的保有財産	765,460,000	
		有価証券	811,600株			
			相互タクシー(株) 284,300株	公益目的保有財産であり、運用益は 公益目的事業共用の財源として使用	56,291,400	
			京都相互タクシー(株) 227,400株	公益目的保有財産であり、運用益は 公益目的事業共用の財源として使用	17,282,400	
大坂相互タクシー(株) 299,900株	公益目的保有財産であり、運用益は 公益目的事業共用の財源として使用	7,797,400				

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
特定資産	普通預金	福井銀行勝山支店	公益目的保有財産であり、運用益は公益目的事業共用の財源として使用	96,880,000	
	定期預金	商工組合中央金庫船場支店	公益目的保有財産であり、運用益は公益目的事業共用の財源として使用	50,000,000	
		1年定期	福井銀行勝山支店	公益目的保有財産であり、運用益は公益目的事業共用の財源として使用	57,500,000
		福井銀行勝山支店	京都銀行城東支店	公益目的保有財産であり、運用益は公益目的事業共用の財源として使用	50,000,000
	建物及び施設改装費	8件	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等及び管理業務で使用している共用財産	49,664,974	
	建物及び設備改装費	27件	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等及び管理業務で使用している共用財産	37,810,489	
	構築物	22件	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等及び管理業務で使用している共用財産	408,303,796	
	備品	29件	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共用財産	29	
	預り保証金引当預金	定期 福井銀行勝山支店	貸店舗保証金	300,000	
	退職給付引当預金	定期 越前信用金庫勝山支店	退職金の支払に備えた積立金	1,537,635	
	30周年記念事業積立金	定期 北陸銀行勝山支店	30周年記念事業の支払に備えた積立金	4,000,000	
	その他固定資産	構築物	1件	公益目的事業、収益事業等及び管理業務で使用している共用財産	273,988
		什器備品	16件	公益目的事業、収益事業等及び管理業務で使用している共用財産	240,616
		電話加入権	3本	公益目的事業、収益事業等及び管理業務で使用している共用財産	200,768
美術工芸品		絵画1点	公益目的事業で使用している共用財産	892,500	
車両運搬具		館用車1台	公益目的事業、収益事業等及び管理業務で使用している共用財産	1	
	ソフトウェア	会計ソフト	公益目的事業、収益事業等及び管理業務で使用している共用財産	423,361	
固定資産合計				4,836,078,327	
資産合計				4,859,244,226	

単位:円

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	(株)東急コミュニティー 他	消防・空調設備管理料 他	1,124,379
	未払法人税	福井県、勝山市	法人市県民税均等割額	80,000
	前受金	NTT西日本	電柱敷地料	1,500
	預り金	大野税務署 他	職員源泉所得税 他	45,596
流動負債合計				1,251,475
(固定負債)	預り保証金	ラブリー牧場	貸店舗保証金	300,000
	退職給付引当金	職員	退職金の支払に備えた引当金	1,537,635
固定負債合計				1,837,635
負債合計				3,089,110
正味財産				4,856,155,116

監査報告書

平成29年 4月 20日

公益財団法人多田清文化教育記念財団
理事長 小野 幸親 殿

公益財団法人多田清文化教育記念財団

監事

橋本寛三 

私は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

1 監査方法の概要

(1) 会計監査について

帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、事業報告書、計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録の正確性を検討した。

(2) 業務監査について

理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、業務執行の妥当性を検討した。

2 監査意見

(1) 計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録は会計帳簿の記載金額と一致し、法人の財政状況、正味財産増減及び支出の状況を正しく示しているものと認める。

(2) 事業報告書の内容は真実であると認める。

(3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

以上