

第 24 期

財 務 諸 表

自：平成 28 年 4 月 1 日

至：平成 29 年 3 月 31 日

〒850-0918

長崎県長崎市大浦町 10-36

公益財団法人 長崎孔子廟中国歴代博物館

理事長 陳 優 継

平成 29 年 6 月 2 日

公益財団法人 長崎孔子廟中国歴代博物館
理事長 陳 優 継 様

公益財団法人長崎孔子廟中国歴代博物館
監事 章 友 強



公益財団法人長崎孔子廟中国歴代博物館
監事 黄 醒 彦



私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務執行を監査しましたが、その方法及び結果について次のとおり報告します。

1、監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を開覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行ない、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその付属明細書並びに財産目録（及びキャッシュフロー計算書）について検討しました。

2、監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

事業報告及びその付属明細書は、法令又は定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

(2) 計算書類等の監査結果

計算書類及びその付属明細書並びに財産目録（及びキャッシュフロー計算書）は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

貸借対照表

平成 29年 3月 31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	28,943,738	31,378,213	△ 2,434,475
未収金	581,035	970,975	△ 389,940
たな卸資産	1,173,050	1,263,755	△ 90,705
貯蔵品	1,767,203	709,990	1,057,213
前払金	77,280	0	77,280
前払費用	0	700,000	△ 700,000
仮払金	250,000	0	250,000
流動資産合計	32,792,306	35,022,933	△ 2,230,627
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	105,400,000	105,400,000	0
投資有価証券	4,604,169	4,604,169	0
基本財産合計	110,004,169	110,004,169	0
(2) 特定資産			
孔子廟博物館保護基金	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	100,000,000	100,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	1,277,518	1,437,073	△ 159,555
什器備品	1,715,871	357,853	1,358,018
建物付属設備	4,457,964	5,478,475	△ 1,020,511
構築物	301,631	452,898	△ 151,267
保険積立金	4,571,287	3,295,579	1,275,708
その他固定資産合計	12,324,271	11,021,878	1,302,393
固定資産合計	222,328,440	221,026,047	1,302,393
資産合計	255,120,746	256,048,980	△ 928,234
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	767,543	58,371	709,172
未払金	1,665,820	1,637,340	28,480
未払消費税等	655,400	0	655,400
預り金	25,451	23,371	2,080
仮受金	711,499	806,009	△ 94,510
流動負債合計	3,825,713	2,525,091	1,300,622
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,825,713	2,525,091	1,300,622
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	151,295,033	153,523,889	△ 2,228,856
正味財産合計	251,295,033	253,523,889	△ 2,228,856
負債及び正味財産合計	255,120,746	256,048,980	△ 928,234

貸借対照表内訳表
平成 29年 3月 31日 現在

(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	3,522,302	11,837,900	13,583,536	0	28,943,738
未収金	0	0	581,035	0	581,035
たな卸資産	0	1,173,050	0	0	1,173,050
貯蔵品	0	0	1,767,203	0	1,767,203
前払金	77,280	0	0	0	77,280
前払費用	0	0	0	0	0
立替金	910,391	△ 5,307,589	4,397,198	0	0
仮払金	250,000	0	0	0	250,000
流動資産合計	4,759,973	7,703,361	20,328,972	0	32,792,306
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0	105,400,000	0	0	105,400,000
投資有価証券	0	0	4,604,169	0	4,604,169
基本財産合計	0	105,400,000	4,604,169	0	110,004,169
(2) 特定資産					
孔子廟博物館保護基金	100,000,000	0	0	0	100,000,000
特定資産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(3) その他固定資産					
建物	1,277,515	3	0	0	1,277,518
什器備品	1,477,187	0	238,684	0	1,715,871
建物付属設備	4,207,490	250,474	0	0	4,457,964
構築物	0	301,631	0	0	301,631
保険積立金	0	0	4,571,287	0	4,571,287
その他固定資産合計	6,962,192	552,108	4,809,971	0	12,324,271
固定資産合計	106,962,192	105,952,108	9,414,140	0	222,328,440
資産合計	111,722,165	113,655,469	29,743,112	0	255,120,746
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	265,343	502,200	0	767,543
未払金	△ 4,800,000	4,800,000	1,665,820	0	1,665,820
未払消費税等	447,452	178,396	29,552	0	655,400
預り金	0	0	25,451	0	25,451
仮受金	0	711,499	0	0	711,499
流動負債合計	△ 4,352,548	5,955,238	2,223,023	0	3,825,713
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	△ 4,352,548	5,955,238	2,223,023	0	3,825,713
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	16,074,713	107,700,231	27,520,089	0	151,295,033
正味財産合計	116,074,713	107,700,231	27,520,089	0	251,295,033
負債及び正味財産合計	111,722,165	113,655,469	29,743,112	0	255,120,746

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31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			
基本財産受取配当金	102,000	102,000	0
事業収益			
観覧料収入	31,965,990	38,265,370	△ 6,299,380
定観観覧料収入	6,371,310	10,808,455	△ 4,437,145
年間パスポート収入	38,000	31,000	7,000
賃貸料収入	10,631,374	9,577,993	1,053,381
物販収入	2,293,391	2,745,948	△ 452,557
その他の収入	755,669	723,792	31,877
事業収益計	52,055,734	62,152,558	△ 10,096,824
受取補助金等			
受取補助金等振替額	2,020,000	0	2,020,000
雑収益			
受取利息	536	6,100	△ 5,564
雑収益	414,523	181,103	233,420
雑収益計	415,059	187,203	227,856
経常収益計	54,592,793	62,441,761	△ 7,848,968
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,973,745	2,666,983	△ 693,238
仕入高	2,097,757	603,334	1,494,423
期末たな卸高	△ 2,940,253	△ 1,973,745	△ 966,508
給料手当	14,380,185	15,233,470	△ 853,285
賞与	656,600	999,600	△ 343,000
役員報酬	5,292,000	5,292,000	0
退職金	0	46,060	△ 46,060
法定福利費	3,202,291	3,426,812	△ 224,521
福利厚生費	453,724	529,542	△ 75,818
旅費交通費	2,463,140	2,377,270	85,870
通信運搬費	168,025	129,280	38,745
減価償却費	1,614,552	1,403,877	210,675
消耗什器備品費	24,234	180,749	△ 156,515
消耗品費	1,755,995	1,922,439	△ 166,444
修繕費	994,960	1,855,205	△ 860,245
印刷製本費	0	183,600	△ 183,600
光熱水料費	2,940,216	3,072,748	△ 132,532
賃借料	1,134,000	1,144,000	△ 10,000
保険料	599,157	497,781	101,376
租税公課	4,432,157	4,294,323	137,834
広告宣伝費	1,290,710	917,500	373,210
会費	49,600	29,800	19,800
支払手数料	7,374,998	5,826,542	1,548,456
維持管理費	324,375	256,167	68,208
行事費	0	12,656	△ 12,656
展示品輸送費	0	3,890,000	△ 3,890,000
定観手数料	284,412	541,817	△ 257,405
文物関係費	853,760	967,680	△ 113,920
交際費	316,616	766,853	△ 450,237
警備費	466,560	466,560	0
雑費	174,449	246,671	△ 72,222
事業費計	52,377,965	57,807,574	△ 5,429,609

管理費			
役員報酬	108,000	108,000	0
給料手当	288,180	306,260	△ 18,080
賞与	13,400	20,400	△ 7,000
退職金	0	940	△ 940
厚生費	9,261	10,806	△ 1,545
法定福利費	65,352	69,934	△ 4,582
定観手数料	14,970	28,516	△ 13,546
交際費	67,904	43,990	23,914
旅費交通費	104,449	96,764	7,685
通信運搬費	54,153	41,957	12,196
減価償却費	119,163	71,483	47,680
事務用品費	6,837	50,982	△ 44,145
消耗品費	297,214	201,970	95,244
修繕費	0	26,295	△ 26,295
光熱水料費	228,628	237,020	△ 8,392
賃借料	128,520	128,520	0
保険料	66,573	55,309	11,264
広告宣伝費	17,890	32,500	△ 14,610
租税公課	309,960	142,594	167,366
支払寄付金	50,000	0	50,000
図書新聞費	37,032	37,032	0
支払手数料	167,754	166,146	1,608
警備料	51,840	51,840	0
中国語補助費	1,400,000	800,000	600,000
維持管理費	79,641	72,249	7,392
会費	351,200	481,000	△ 129,800
雑費	20,663	26,552	△ 5,889
管理費計	4,058,584	3,309,059	749,525
経常費用計	56,436,549	61,116,633	△ 4,680,084
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,843,756	1,325,128	△ 3,168,884
当期経常増減額	△ 1,843,756	1,325,128	△ 3,168,884
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
投資有価証券売却益	0	1,972,919	△ 1,972,919
経常外収益計	0	1,972,919	△ 1,972,919
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,972,919	△ 1,972,919
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,843,756	3,298,047	△ 5,141,803
法人税、住民税及び事業税	385,100	680,600	△ 295,500
当期一般正味財産増減額	△ 2,228,856	2,617,447	△ 4,846,303
一般正味財産期首残高	153,523,889	150,906,442	2,617,447
一般正味財産期末残高	151,295,033	153,523,889	△ 2,228,856
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	2,020,000	0	2,020,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,020,000	0	△ 2,020,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	251,295,033	253,523,889	△ 2,228,856

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

定率法又は旧定率法（平成19年4月1日以後に取得した建物は定額法）

(4) 引当金の計上基準

計上なし

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

該当しない

(6) 消費税等の会計処理

税込み経理

3. 会計方針の変更

変更なし

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(基)	105,400,000	0	0	105,400,000
投資有価証券(基)	4,604,169	0	0	4,604,169
小計	110,004,169	0	0	110,004,169
特定資産				
孔子廟博物館保護基金	100,000,000	0	0	100,000,000
小計	100,000,000	0	0	100,000,000
合計	210,004,169	0	0	210,004,169

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)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
土地(基)	105,400,000	0	105,400,000	—
投資有価証券 (基)	4,604,169	0	4,604,169	—
小計	110,004,169	0	110,004,169	—
特定資産				
孔子廟博物館保 護基金	100,000,000	100,000,000	0	0
小計	100,000,000	100,000,000	0	0
合計	210,004,169	100,000,000	110,004,169	0

6. 担保に供している資産

なし

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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,063,813	2,786,295	1,277,518
建物付属設備	12,237,486	7,779,522	4,457,964
構築物	2,598,818	2,297,187	302,631
器具及び備品	8,341,303	6,625,432	1,715,871

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。

(単位:円)

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
該当なし			

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

該当なし

11. 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。

交付者	内 訳	期中増	期中減
長崎市	外国人観光客受入環境整備推進補助金	2,020,000	2,020,000

12. 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
11の補助金	2,020,000

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	31,378,213円	現金預金勘定	28,943,738円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円
公社債投資信託等振替額	円	公社債投資信託等振替額	円
現金及び現金同等物	31,378,213円	現金及び現金同等物	28,943,738円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

該当なし

15. 重要な後発事象

該当なし

16. その他

該当なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地(基)	105,400,000	0	0	105,400,000
	投資有価証券(基)	4,604,169	0	0	4,604,169
	基本財産計	110,004,169	0	0	110,004,169
特定資産	孔子廟博物館保護基金	100,000,000	0	0	100,000,000
	特定資産計	100,000,000	0	0	100,000,000
その他固定資産	建物	1,437,073	0	159,555	1,277,518
	什器備品	357,853	2,124,360	766,342	1,715,871
	建物付属設備	5,478,475	0	1,020,511	4,457,964
	構築物	452,898	0	151,267	301,631
	他会計長期貸付金	0	2,635,733	2,635,733	0
	保険積立金	3,295,579	1,275,708	0	4,571,287
	その他固定資産計	11,021,878	6,035,801	4,733,408	12,324,271

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		期末残高
			目的使用	その他	
該当なし					

財産目録
平成 29年 3月 31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・釣り銭・3/31売上金		833,780
普通預金	十八銀行他		28,109,958
未収金	長崎観光コンベンション協会他	定期観光収入未収金	581,035
たな卸資産	売店他	商品	1,173,050
貯蔵品	受付	パンフレット他	1,767,203
前払金	ANA	翌期分出張旅費	77,280
仮払金	藩常務理事	翌期分概算経費	250,000
流動資産合計			32,792,306
(固定資産)			
基本財産			
土地	長崎市大浦町22-2	コインパーキング	105,400,000
投資有価証券	唐人館	17株	4,604,169
特定資産			
孔子廟博物館保護基金	大和証券長崎支店	大和ファンドラップ	100,000,000
その他固定資産			
建物			1,277,518
什器備品			1,715,871
建物付属設備			4,457,964
構築物			301,631
保険積立金	ソニー生命	役員退職金積み立て	4,571,287
固定資産合計			222,328,440
資産合計			255,120,746
(流動負債)			
買掛金	キハラ他	線香他	767,543
未払金		3月分従業員給与	1,665,820
未払消費税等			655,400
預り金		源泉所得税	25,451
仮受金	株福建他	売店3月分売上預かり	711,499
流動負債合計			3,825,713
固定負債合計			0
負債合計			3,825,713
正味財産			251,295,033

長崎孔子廟中国歴代博物館 収益事業集計(法人税法上)
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

	不動産賃貸事業	物販事業	収益事業共通	収益事業合計	法人合計	法人合計の内、非収益事業	法人合計の内、収益事業	収益事業合計
基本財産受取配当金				0	102,000	102,000		0
受取利息	115	50	0	165	316	316	0	165
受取寄付金振替額				0	41,452.3	3,883	410,640	410,640
雑収益	115	50	0	165	516,839	106,199	410,640	410,805
小計				165	1,598,302	318,427	1,598,302	2,557,282
観覧料収入			958,980	958,980	318,427	318,427	318,427	509,568
空室収入			191,141	191,141	1,900	1,900	1,900	3,040
年間入札ポルト収入			1,140	1,140				0
図録等収入			0	0				0
賃料収入	10,631,374	2,293,391	0	10,631,374	755,669	755,669	10,631,374	2,293,391
物販収入		2,293,391	0	2,293,391				0
その他の収入			1,151,281	1,151,281	2,674,298	755,669	1,918,629	15,984,655
事業収益計	10,631,374	2,293,391	1,151,281	14,076,026	3,191,137	755,669	2,329,289	16,405,460
経常収益計	10,631,489	2,293,441	1,151,281	14,076,191	709,990	861,988	16,405,460	1,973,745
期首繰上高			0	1,263,755	1,075,381	1,075,381	709,990	1,763,440
仕入れ高	10,902	677,157	0	688,059	1,075,381	(1,767,203)	1,075,381	(2,940,253)
期末繰上高		(1,173,050)		(1,173,050)				796,332
事業原価計	10,902	767,882	0	778,784	18,168	18,168	18,168	510,831
役員報酬			432,000	432,000	108,000	29,169	78,831	1,363,068
給与手当			1,152,720	1,152,720	288,180	77,832	210,348	63,381
賞与			53,600	53,600	13,400	3,619	9,781	43,798
厚生費			37,038	37,038	9,261	2,501	6,760	309,115
法定福利費			261,413	261,413	65,352	17,650	47,702	0
退職金			0	0	0	0	0	180,668
旅費交通費			104,449	104,449	104,449	28,210	76,239	93,680
通信運搬費			54,153	54,153	54,153	14,626	39,527	225,020
消耗什器備品費			8,078	8,078	297,214	80,272	216,942	362,725
消耗品費	6,480	351,255	351,255	357,735	6,837	1,847	4,990	49,680
修繕費	49,680	0	0	49,680	0	0	0	1,227,809
リース料	1,134,000	0	0	1,134,000	128,520	34,711	93,809	678,357
水道光熱費	282,849	0	228,628	511,477	228,628	61,748	166,880	115,166
保険料			66,573	66,573	66,573	17,960	48,593	23,792
広告宣伝費			10,734	10,734	17,890	4,832	13,058	1,844,284
租税公課	984,275	90,510	543,254	1,618,039	309,960	83,715	226,245	0
支払寄付金	0	0	0	0	50,000	50,000	0	1,515,147
支払手数料	777,600	0	615,100	1,392,700	167,754	45,307	122,447	152,256
維持管理費			94,125	94,125	79,641	21,510	58,131	27,030
図書新聞費			0	0	37,032	10,002	27,030	256,347
会費			0	0	351,200	94,853	256,347	0
展示品輸送料			0	0	0	0	0	0
展示品保険料			0	0	0	0	0	0
入場手数料			8,982	8,982	14,970	4,043	10,927	19,909
定観手数料			0	0	0	0	0	0
文物関係費			0	0	1,400,000	378,115	1,021,885	49,564
中国語補助費			0	0	67,904	18,340	49,564	77,325
交際費	29,052	12,526	20,663	62,243	20,663	5,581	15,082	86,979
雑費	300,839	0	0	300,839	119,163	32,184	86,979	37,839
減価償却費			51,840	51,840	51,840	14,001	37,839	10,688,354
その他の事業費計	3,564,775	103,038	4,094,605	7,762,418	4,058,584	1,132,646	2,925,938	11,485,266
事業費合計	3,575,677	870,900	4,094,605	8,541,182	4,076,752	1,132,646	2,944,106	4,920,174
事業収益計	7,055,812	1,422,541	(2,943,364)	5,535,009	(885,615)	(270,778)	(614,837)	(4,800,000)
差引利益計								120,174

他委託監督額
(614,837)

(4,800,000)

2017年6月2日

この謄本は、正本の財産目録と相違ありません

公益財団法人長崎孔子廟中国歴代博物館

理事長 陳優繼



監事 黄醒彦



監事 韋友強



正味財産増減計算書内訳表
平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(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
	長崎孔子廟運営管理事業	博物館運営事業	公益目的事業共通	小計	不動産賃貸収入	物販収入	収益事業共通	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											
基本財産運用益											
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000	0	102,000
事業収益											
観覧料収入	13,425,713	15,982,995	0	29,408,708	0	0	958,980	958,980	1,598,302	0	31,965,990
定観覧料収入	2,676,012	3,185,730	0	5,861,742	0	0	191,141	191,141	318,427	0	6,371,310
年間パスポート収入	15,960	19,000	0	31,960	0	0	1,140	1,140	1,900	0	38,000
貸料収入	0	0	0	0	10,631,374	0	0	10,631,374	0	0	10,631,374
物販収入	0	0	0	0	0	2,293,391	0	2,293,391	0	0	2,293,391
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	755,669	0	755,669
事業収益計	16,117,685	19,187,725	0	35,305,410	10,631,374	2,293,391	1,151,261	14,076,026	2,674,298	0	52,055,734
受取補助金等											
受取補助金等振替額	0	0	2,020,000	2,020,000	0	0	0	0	0	0	2,020,000
雑収益											
受取利息	0	0	55	55	115	50	0	165	316	0	536
雑収益計	0	0	55	55	115	50	0	165	414,523	0	414,523
雑収益計	0	0	55	55	115	50	0	165	414,839	0	415,059
経常収益計	16,117,685	19,187,725	2,070,055	37,325,465	10,631,489	2,293,411	1,151,261	14,076,191	3,191,137	0	54,592,793
(2) 経常費用											
事業費											
期首たな卸高	0	0	0	0	0	1,263,755	0	1,263,755	709,990	0	1,973,745
仕入高	152,623	181,694	0	334,317	10,902	677,157	0	688,059	1,075,381	0	2,097,757
期末たな卸高	0	0	0	0	0	△ 1,173,050	0	△ 1,173,050	△ 1,767,203	0	△ 2,940,253
給料手当	7,463,865	5,763,600	0	13,227,465	0	0	1,152,720	1,152,720	0	0	14,380,185
賞与	335,000	268,000	0	603,000	0	0	53,600	53,600	0	0	656,600
役員報酬	2,700,000	2,160,000	0	4,860,000	0	0	432,000	432,000	0	0	5,292,000
法定福利費	1,633,821	1,307,057	0	2,940,878	0	0	261,413	261,413	0	0	3,202,291
福利厚生費	231,192	185,194	0	416,386	0	0	37,038	37,038	0	0	453,424
旅費交通費	1,006,245	1,352,446	0	2,358,691	0	0	104,449	104,449	0	0	2,463,140
通信運搬費	59,719	54,153	0	113,872	0	0	54,153	54,153	0	0	168,025
減価償却費	263,683	1,050,030	0	1,313,713	300,839	0	300,839	300,839	0	0	1,614,552
消耗什器備品費	8,078	8,078	0	16,156	0	0	8,078	8,078	0	0	24,234
消耗品費	1,020,005	378,255	0	1,398,260	6,480	0	351,255	357,735	0	0	1,755,995
修繕費	705,280	240,000	0	945,280	49,680	0	0	49,680	0	0	994,960
光熱水料費	1,228,437	1,200,302	0	2,428,739	282,849	0	228,628	511,477	0	0	2,940,216
賃借料	0	0	0	0	1,134,000	0	0	1,134,000	0	0	1,134,000
保険料	199,719	332,865	0	532,584	0	0	66,573	66,573	0	0	599,157
租税公課	636,097	757,258	1,420,763	2,814,118	984,275	90,510	543,251	1,618,039	0	0	4,432,157
広告宣伝費	1,101,076	178,900	0	1,279,976	0	0	10,731	10,731	0	0	1,290,710
会費	0	49,600	0	49,600	0	0	0	0	0	0	49,600
支払手数料	5,674,749	307,549	0	5,982,298	777,600	0	615,100	1,392,700	0	0	7,374,998
維持管理費	94,125	136,125	0	230,250	0	0	94,125	94,125	0	0	324,375
定観手数料	125,711	149,689	0	275,400	0	0	8,982	8,982	0	0	284,412
文物関係費	0	853,760	0	853,760	0	0	0	0	0	0	853,760
交際費	203,529	113,087	0	316,616	0	0	51,840	51,840	0	0	316,616
警備費	155,520	259,200	0	414,720	0	0	0	0	51,840	0	166,560
雑費	87,395	24,811	0	112,206	29,052	12,528	20,863	62,243	0	0	174,449
事業費計	25,086,199	17,311,653	1,420,763	43,818,615	3,575,677	870,900	4,094,665	8,541,182	18,168	0	52,377,945
管理費											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	288,180	0	288,180
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	13,400	0	13,400
厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,261	0	9,261
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	65,352	0	65,352
定観手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	14,970	0	14,970
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	67,901	0	67,901
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	104,449	0	104,449
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	54,153	0	54,153
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	119,163	0	119,163
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,837	0	6,837
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	297,211	0	297,211
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	228,628	0	228,628
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	128,520	0	128,520
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	66,573	0	66,573
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	17,890	0	17,890
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	309,960	0	309,960
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
国庫補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	37,032	0	37,032
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	167,754	0	167,754
警備料	0	0	0	0	0	0	0	0	51,840	0	51,840
中国語補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
維持管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	79,611	0	79,611
会費	0	0	0	0	0	0	0	0	351,200	0	351,200
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,663	0	20,663
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	4,058,584	0	4,058,584
経常費用計	25,086,199	17,311,653	1,420,763	43,818,615	3,575,677	870,900	4,094,665	8,541,182	1,076,732	0	56,436,549
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,968,514	1,876,072	599,292	△ 6,493,150	7,055,812	1,422,511	△ 2,943,344	5,535,009	△ 885,615	0	△ 1,843,756
当期経常増減額	△ 8,968,514	1,876,072	599,292	△ 6,493,150	7,055,812	1,422,511	△ 2,943,344	5,535,009	△ 885,615	0	△ 1,843,756
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,968,514	1,876,072	599,292	△ 6,493,150	7,055,812	1,422,511	△ 2,943,344	5,535,009	△ 885,615	0	△ 1,843,756
他会計振替額	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0	△ 1,800,000	△ 1,800,000	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	385,100	385,100	0	0	385,100
当期一般正味財産増減額	△ 8,968,514	1,876,072	5,399,292	△ 1,693,150	7,055,812	1,422,511	△ 4,128,444	3,199,909	△ 885,615	0	△ 2,258,856
前期一般正味財産期首残高	0	0	17,767,863	17,767,863	0	0	107,350,322	107,350,322	28,405,704	0	153,523,889
一般正味財産期末残高	△ 8,968,514	1,876,072	23,167,155	16,074,713	7,055,812	1,422,511	99,221,878	107,709,231	27,520,089	0	151,295,033
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 2,020,000	△ 2,020,000	0	0	0	0	0	0	△ 2,020,000
指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 8,968,514	1,876,072	23,167,155	16,074,713	7,055,812	1,422,511	99,221,878	107,709,231	27,520,089	0	151,295,033