

貸借対照表

平成 27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	29,632,473	33,018,185	△ 3,385,712
未収金	976,165	1,065,540	△ 89,375
たな卸資産	1,376,970	1,546,167	△ 169,197
貯蔵品	1,290,013	1,122,979	167,034
仮払金	150,000	0	150,000
流動資産合計	33,425,621	36,752,871	△ 3,327,250
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	6,756,250	6,756,250	0
基本財産合計	112,156,250	112,156,250	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	1,609,331	1,784,559	△ 175,228
什器備品	6	9,090	△ 9,084
建物付属設備	4,442,328	5,615,651	△ 1,173,323
構築物	603,864	805,152	△ 201,288
保険積立金	2,019,871	744,163	1,275,708
その他固定資産合計	8,675,400	8,958,615	△ 283,215
固定資産合計	220,831,650	221,114,865	△ 283,215
資産合計	254,257,271	257,867,736	△ 3,610,465
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	63,134	△ 63,134
未払金	1,786,720	2,039,970	△ 253,250
未払法人税等	0	838,000	△ 838,000
未払消費税等	0	590,500	△ 590,500
預り金	27,661	27,111	550
仮受金	1,536,448	1,029,812	506,636
流動負債合計	3,350,829	4,588,527	△ 1,237,698
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,350,829	4,588,527	△ 1,237,698
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	150,906,442	153,279,209	△ 2,372,767
正味財産合計	250,906,442	253,279,209	△ 2,372,767
負債及び正味財産合計	254,257,271	257,867,736	△ 3,610,465

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

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

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）	6,756,250	0	0	6,756,250
小 計	112,156,250	0	0	112,156,250
特定資産				
孔子廟博物館保護基金	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
小 計	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
合 計	212,156,250	100,000,000	100,000,000	212,156,250

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	0	—

投資有価証券 (基)	6,756,250	0	0	—
小 計	112,156,250	0	0	—
特定資産 孔子廟博物館保 護基金	100,000,000	0	0	0
小 計	100,000,000	0	0	0
合 計	212,156,250	0	0	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	2,454,482	1,609,331
什器備品	6,151,573	6,151,567	6
建物付属設備	10,120,686	5,678,358	4,442,328
構築物	2,598,818	1,994,954	603,864
合計	22,934,890	16,279,361	6,655,529

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

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。

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。

なし

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
該当なし	

13. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

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	円	現金預金勘定	29,632,473 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	円	現金及び現金同等物	29,632,473 円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前期末		当期末	

15. 重要な後発事象

なし

16. その他

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）	6,756,250	0	0	6,756,250
	基本財産計	112,156,250	0	0	112,156,250
特定資産	孔子廟博物館保護基金	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	特定資産計	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
その他固定資産	建物	1,784,559	0	175,228	1,609,331
	什器備品	9,090	0	9,084	6
	建物付属設備	5,615,651	2	1,173,325	4,442,328
	構築物	805,152	0	201,288	603,864
	他会計長期貸付金	0	2,890,610	2,890,610	0
	保険積立金	744,163	1,275,708	0	2,019,871
	その他固定資産計	8,958,615	4,166,320	4,449,535	8,675,400

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	

長崎孔子廟中国歴代博物館 正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

	長崎孔子廟中国歴代博物館運営管理事業	公益事業合計	不動産賃貸事業	物販事業	収益事業共通	収益事業合計	法人会計	合計
基本財産受取配当金	0	0				0	232,625	232,625
基本財産受取利息	0	0				0	150,266	150,266
受取利息		0					4,688	4,688
受取寄付金振替額		0						0
雑収益		0			389,100	389,100	10,800	399,900
小計	0	0	0	0	389,100	389,100	399,379	787,479
観覧料収入	32,252,136	32,252,136			1,051,700	1,051,700	1,752,834	35,056,670
定観収入	9,148,498	9,148,498			288,321	288,321	497,201	9,944,020
年間バスポート収入	38,640	38,640			1,260	1,260	2,100	42,000
図録等収入	0	0					0	0
賃貸料収入	0	0	9,136,664				9,136,664	9,136,664
物販収入	0	0		2,667,277			2,667,277	2,667,277
その他の収入	0	0					499,294	499,294
事業収益計	41,439,274	41,439,274	9,136,664	2,667,277	1,351,281	13,155,222	2,751,429	57,345,825
経常収益計	41,439,274	41,439,274	9,136,664	2,667,277	1,740,381	13,544,322	3,149,808	58,133,404
期首棚卸L高	0	0		1,546,167		1,546,167	1,122,979	2,669,146
仕入れ高	677,375	677,375		474,517	22,088	496,605	203,849	1,377,829
期末棚卸L高	0	0		-1,376,970		-1,376,970	-1,290,013	-2,666,983
事業原価計	677,375	677,375	0	643,714	22,088	665,802	36,815	1,379,992
役員報酬	4,860,000	4,860,000			432,000	432,000		5,292,000
給与手当	14,338,668	14,338,668			1,244,673	1,244,673		15,583,341
賞与	900,000	900,000			80,000	80,000		980,000
厚生費	387,004	387,004			33,908	33,908		420,912
法定福利費	2,969,639	2,969,639			263,970	263,970		3,233,609
退職金	680,400	680,400			60,480	60,480		740,880
旅費交通費	3,000,297	3,000,297			114,894	114,894		3,115,191
通信運搬費	120,673	120,673	2,376		53,814	56,190		176,863
消耗什器備品費	1,556,004	1,556,004		100,000	52,529	152,529		1,708,533
消耗品費	868,527	868,527	47,023		156,348	207,256		1,075,783
修繕費	404,065	404,065	49,680	525,000	10,342	585,022		989,087
リース料	189,929	189,929	1,134,000		35,564	1,169,564		1,359,493
水道光熱費	2,767,071	2,767,071	356,360		262,435	618,795		3,385,866
保険料	465,872	465,872			58,234	58,234		524,106
広告宣伝費	394,000	394,000			1,600	1,600		395,600
租税公課	1,171,701	1,171,701	679,799	30,273	118,272	828,344		2,000,045
支払寄付金	0	0			0	0		0
支払手数料	2,757,730	2,757,730	777,600		616,729	1,394,329		4,152,059
維持管理費	202,394	202,394			80,197	80,197		282,591
行事費	0	0			0	0		0
会費	29,800	29,800			0	0		29,800
展示品輸送料	3,136,171	3,136,171			0	0		3,136,171
展示品保険料	683,829	683,829			0	0		683,829
入場手数料	0	0				0		0
定観手数料	429,948	429,948			37,385	37,385		467,333
文物関係費	2,798,208	2,798,208			0	0		2,798,208
中国語補助費	0	0			0	0		0
交際費	1,495,703	1,495,703			0	0		1,495,703
雑費	70,564	70,564	14,364	6,912	32,652	54,128		124,692
減価償却費	1,176,044	1,176,044	382,879		0	382,879		1,558,923
整備費	414,720	414,720			51,840	51,840		466,560
その他の事業費計	48,266,981	48,266,981	3,444,081	666,070	3,798,066	7,908,217	0	56,177,178
事業費合計	48,948,336	48,948,336	3,444,081	1,309,784	3,820,154	8,574,019	36,815	57,557,170
事業収益計	-7,507,062	-7,507,062	5,692,583	1,357,493	-2,079,773	4,970,303	3,112,993	576,234

管理費							318,027	318,027
給料手当							108,000	108,000
役員報酬							20,000	20,000
賞与							8,590	8,590
厚生費							65,992	65,992
法定福利費							15,120	15,120
退職金							0	0
会議費							58,444	58,444
交際費							114,894	114,894
旅費交通費							53,814	53,814
通信運搬費							44,448	44,448
事務用品費							132,294	132,294
消耗品費							8,751	8,751
修繕費							35,564	35,564
リース料							262,435	262,435
水道光熱費							0	0
賃借料							58,234	58,234
保険料							0	0
広告宣伝費							40,614	40,614
租税公課							0	0
支払寄付金							37,032	37,032
図書新聞費							168,199	168,199
支払手数料							51,840	51,840
整備料							496,000	496,000
会費							750,000	750,000
中国語補助費							67,857	67,857
維持管理費							32,852	32,852
雑費							2,949,001	2,949,001
管理費合計	0	0	0	0	0	0	163,892	163,892
当期経常増減額	-7,507,062	-7,507,062	5,692,583	1,357,493	-2,079,773	4,970,303		-2,372,767
経常外収益	0	0						
経常外費用	0	0						
当期経常外増減額	0	0						0
他会計振替額	2,282,760	2,282,760			-2,282,760	-2,282,760		
法人税住民税及び事業税							163,992	-2,372,767
当期一般正味財産増減額	5,244,302	-5,244,302	5,692,583	1,357,493	-4,342,533	2,707,543		153,279,209
一般正味財産期首残高	19,506,293		121,977,274	3,954,632	-6,728,929	119,203,186		150,906,442
一般正味財産期末残高	14,261,991	14,261,991	127,669,857	5,312,325	-11,071,453	121,910,729	14,733,722	
指定正味財産増減額								
一般正味財産への振替額								
当期指定正味財産増減額	0	0						100,000,000
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000						100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000						100,000,000
正味財産期末残高	114,261,991	114,261,991	127,669,857	5,312,325	-11,071,453	121,910,729	14,733,722	250,906,442

2015 年 6 月 1 日

監査報告書

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

黄 醒 彦



監事

韋 友 強



私たちは、公益財団法人長崎孔子廟中国歴代博物館、定款第 3 章・第 18 条の規定により、理事長から提出あった 2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日までの第 22 期会計年度における、会計及び業務の監査を行い、次の通り報告します。

1. 監査の方法と概要

- (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計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会に出席し、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) 収支報告書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財政状態を正しく示していると認める。
- (2) 理事の職務執行に関する不正行為または法令もしくは寄付行為に違反する重大な事実はないと認める。

以上のとおり監査報告します。