

貸借対照表

平成 28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	31,378,213	29,632,473	1,745,740
未収金	970,975	976,165	△ 5,190
たな卸資産	1,263,755	1,376,970	△ 113,215
貯蔵品	709,990	1,290,013	△ 580,023
前払費用	700,000	0	700,000
仮払金	0	150,000	△ 150,000
流動資産合計	35,022,933	33,425,621	1,597,312
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	6,756,250	△ 2,152,081
基本財産合計	110,004,169	112,156,250	△ 2,152,081
(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	1,437,073	1,609,331	△ 172,258
什器備品	357,853	6	357,847
建物付属設備	5,478,475	4,442,328	1,036,147
構築物	452,898	603,864	△ 150,966
保険積立金	3,295,579	2,019,871	1,275,708
その他固定資産合計	11,021,878	8,675,400	2,346,478
固定資産合計	221,026,047	220,831,650	194,397
資産合計	256,048,980	254,257,271	1,791,709
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	58,371	0	58,371
未払金	1,637,340	1,786,720	△ 149,380
預り金	23,371	27,661	△ 4,290
仮受金	806,009	1,536,448	△ 730,439
流動負債合計	2,525,091	3,350,829	△ 825,738
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,525,091	3,350,829	△ 825,738
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			
正味財産合計	153,523,889	150,906,442	2,617,447
負債及び正味財産合計	256,048,980	254,257,271	1,791,709

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,899,168	4,676,701	20,802,344
未収金	0	0	970,975
たな卸資産	0	1,263,755	0
貯蔵品	653,190	21,299	35,501
前払費用	700,000	0	0
立替金	4,000,000	△ 4,000,000	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	11,252,358	1,961,755	21,808,820
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	105,400,000	0
投資有価証券	0	0	4,604,169
基本財産合計	0	105,400,000	4,604,169
(2) 特定資産			
孔子廟博物館保護基金	100,000,000	0	0
特定資産合計	100,000,000	0	0
(3) その他固定資産			
建物	1,337,712	99,361	0
什器備品	6	0	357,847
建物付属設備	5,177,787	300,688	0
構築物	0	452,898	0
保険積立金	0	0	3,295,579
その他固定資産合計	6,515,505	852,947	3,653,426
固定資産合計	106,515,505	106,252,947	8,257,595
資産合計	117,767,863	108,214,702	30,066,415
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	58,371	0
未払金	0		1,637,340
預り金	0		23,371
仮受金	0	806,009	
他会計短期借入金	0	0	0
流動負債合計	0	864,380	1,660,711
2. 固定負債			
他会計長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	864,380	1,660,711
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
2. 一般正味財産			
正味財産合計	17,767,863	107,350,322	28,405,704
負債及び正味財産合計	117,767,863	108,214,702	30,066,415

(単位：円)

内部取引消去	合計
0	31,378,213
0	970,975
0	1,263,755
0	709,990
0	700,000
0	0
0	0
0	35,022,933
0	105,400,000
0	4,604,169
0	110,004,169
0	100,000,000
0	100,000,000
0	1,437,073
0	357,853
0	5,478,475
0	452,898
0	3,295,579
0	11,021,878
0	221,026,047
0	256,048,980
0	58,371
0	1,637,340
0	23,371
0	806,009
0	0
0	2,525,091
0	0
0	0
0	2,525,091
0	100,000,000
0	100,000,000
0	153,523,889
0	253,523,889
0	256,048,980

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	232,625	△ 130,625
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	150,266	△ 150,266
事業収益			
観覧料収入	38,265,370	35,056,670	3,208,700
定観観覧料収入	10,808,455	9,944,020	864,435
年間パスポート収入	31,000	42,000	△ 11,000
賃貸料収入	9,577,993	9,136,664	441,329
物販収入	2,745,948	2,667,277	78,671
その他の収入	723,792	499,294	224,498
事業収益計	62,152,558	57,345,925	4,806,633
雑収益			
受取利息	6,100	4,688	1,412
雑収益	181,103	399,900	△ 218,797
雑収益計	187,203	404,588	△ 217,385
経常収益計	62,441,761	58,133,404	4,308,357
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	2,666,983	2,669,146	△ 2,163
仕入高	603,334	1,377,829	△ 774,495
期末たな卸高	△ 1,973,745	△ 2,666,983	△ 693,238
給料手当	15,233,470	15,583,341	△ 349,871
賞与	999,600	980,000	19,600
役員報酬	5,292,000	5,292,000	0
退職金	46,060	740,880	△ 694,820
法定福利費	3,426,812	3,233,609	193,203
福利厚生費	529,542	420,912	108,630
旅費交通費	2,377,270	3,115,191	△ 737,921
通信運搬費	129,280	176,863	△ 47,583
減価償却費	1,403,877	1,558,923	△ 155,046
消耗什器備品費	180,749	1,708,533	△ 1,527,784
消耗品費	1,922,439	1,075,783	846,656
修繕費	1,855,205	989,087	866,118
印刷製本費	183,600	0	183,600
光熱水料費	3,072,748	3,385,866	△ 313,118
賃借料	1,144,000	1,359,493	△ 215,493
保険料	497,781	524,106	△ 26,325
租税公課	4,294,323	2,000,045	2,294,278
広告宣伝費	917,500	395,600	521,900
会費	29,800	29,800	0
支払手数料	5,826,542	4,152,059	1,674,483
維持管理費	256,167	282,591	△ 26,424
行事費	12,656	0	12,656
展示品輸送費	3,890,000	3,136,171	753,829
展示品保険料	0	683,829	△ 683,829
定観手数料	541,817	467,333	74,484
文物関係費	967,680	2,798,208	△ 1,830,528
交際費	766,853	1,495,703	△ 728,850
警備費	466,560	466,560	0
雑費	246,671	124,692	121,979
事業費計	57,807,574	57,557,170	250,404
管理費			
役員報酬	108,000	108,000	0
給料手当	306,260	318,027	△ 11,767
賞与	20,400	20,000	400
退職金	940	15,120	△ 14,180
厚生費	10,806	8,590	2,216
法定福利費	69,934	65,992	3,942
定観手数料	28,516	0	28,516
交際費	43,990	58,444	△ 14,454

旅費交通費	96,764	114,894	△ 18,130
通信運搬費	41,957	53,814	△ 11,857
減価償却費	71,483	0	71,483
事務用品費	50,982	44,448	6,534
消耗品費	201,970	132,294	69,676
修繕費	26,295	8,751	17,544
光熱水料費	237,020	262,435	△ 25,415
賃借料	128,520	35,564	92,956
保険料	55,309	58,234	△ 2,925
広告宣伝費	32,500	0	32,500
租税公課	142,594	40,614	101,980
図書新聞費	37,032	37,032	0
支払手数料	166,146	168,199	△ 2,053
警備料	51,840	51,840	0
中国語補助費	800,000	750,000	50,000
維持管理費	72,249	67,857	4,392
会費	481,000	496,000	△ 15,000
雑費	26,552	32,852	△ 6,300
管理費計	3,309,059	2,949,001	360,058
経常費用計	61,116,633	60,506,171	610,462
評価損益等調整前当期経常増減額	1,325,128	△ 2,372,767	3,697,895
当期経常増減額	1,325,128	△ 2,372,767	3,697,895
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	1,972,919	0	1,972,919
経常外収益計	1,972,919	0	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	1,972,919	0	1,972,919
税引前当期一般正味財産増減額	3,298,047	△ 2,372,767	5,670,814
法人税、住民税及び事業税	680,600	0	680,600
当期一般正味財産増減額	2,617,447	△ 2,372,767	4,990,214
一般正味財産期首残高	150,906,442	153,279,209	△ 2,372,767
一般正味財産期末残高	153,523,889	150,906,442	2,617,447
II 指定正味財産増減の部			
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	253,523,889	250,906,442	2,617,447

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

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			105,400,000
投資有価証券（基）	6,756,250	0	2,152,081	4,604,169
小 計	112,156,250	105,400,000	107,552,081	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	212,156,250	105,400,000	107,552,081	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

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	2,626,740	1,437,073
建物付属設備	12,237,486	6,759,011	5,478,475
構築物	2,598,818	2,145,920	452,898
器具備品	6,580,903	6,223,050	357,853
合計	25,481,020	17,754,721	7,726,299

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			

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。

該当なし

1 2. 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	

1 3. 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

1 4. 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	29,632,473円	現金預金勘定	31,378,213 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	29,632,473円	現金及び現金同等物	31,378,213 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
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			105,400,000
	投資有価証券（基）	6,756,250	0	2,152,081	4,604,169
	基本財産計	112,156,250		2,152,081	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	1,609,331		172,258	1,437,073
	什器備品	6	429,330	71,483	357,853
	建物付属設備	4,442,328	2,116,800	1,080,653	5,478,475
	構築物	603,864		150,966	452,898
	保険積立金	2,019,871	1,275,708		3,295,579
	その他固定資産計	8,675,400	3,821,838	1,475,360	11,021,878

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 28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			646,700
	普通預金	十八銀行・大浦支店		22,744,841
		親和銀行・長崎営業部		8,976,476
		三菱銀行・長崎支店		196
	未収金	長崎観光コンベンション協		300,480
		長崎バス		549,595
		J T B		85,380
		MWR		35,520
	たな卸資産	商品		1,263,755
	貯蔵品	パンフレット他		709,990
	前払費用	平成28年祭事準備金		700,000
流動資産合計				35,022,933
(固定資産)	基本財産			
	土地	駐車場敷地		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			100,000,000
	その他固定資産			
	建物			1,437,073
	什器備品			357,853
	建物付属設備			5,478,475
	構築物			452,898
	保険積立金	ソニー生命		3,295,579
固定資産合計				221,026,047
資産合計				256,048,980
(流動負債)	買掛金	㈱きはら		58,371
	未払金	3月分給与他		1,637,340
	預り金	源泉所得税		23,371
	仮受金	テナント3月分預かり		806,009
流動負債合計				2,525,091
固定負債合計				0
負債合計				2,525,091
正味財産				253,523,889

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27年4月1日から平成28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	法人会計	法人会計の内、非収益事業	法人会計の内、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
基本財産受取利息				0				0
受取利息	356	148		504	5,457	5,457		504
受取寄付金振替額				0				0
雑収益				0	1,000	1,000		0
小計	356	148	0	504	108,457	108,457		504
観覧料収入			1,147,961	1,147,961	1,913,269		1,913,269	3,061,230
定観収入			324,257	324,257	540,423		540,423	864,680
年間パスポート収入			930	930	1,550		1,550	2,480
図録等収入				0				0
賃貸料収入	9,577,993			9,577,993				9,577,993
物販収入		2,745,948		2,745,948				2,745,948
その他の収入				0	723,792	723,792		0
事業収益計	9,577,993	2,745,948	1,473,148	13,797,089	3,179,034	723,792	2,455,242	16,252,331
経常収益計	9,578,349	2,746,096	1,473,148	13,797,593	3,287,491	832,249	2,455,242	16,252,835
期首棚卸し高		1,376,970		1,376,970			1,290,013	2,666,983
仕入れ高		544,963	21,299	566,262	-616,118		-616,118	-49,856
期末棚卸し高		-1,263,755		-1,263,755	-709,990		-709,990	-1,973,745
事業原価計	0	658,178	21,299	679,477	-36,095		-36,095	643,382
役員報酬			432,000	432,000	108,000	27,324	80,676	512,676
給与手当			1,225,040	1,225,040	306,260	77,484	228,776	1,453,816
賞与			81,600	81,600	20,400	5,161	15,239	96,839
厚生費			43,229	43,229	10,806	2,734	8,072	51,301
法定福利費			279,739	279,739	69,934	17,693	52,241	331,980
退職金			3,760	3,760	940	238	702	4,462
旅費交通費			96,764	96,764	96,764	24,481	72,283	169,047
通信運搬費			41,957	41,957	41,957	10,615	31,342	73,299
消耗什器備品費			60,250	60,250	201,970	51,098	150,872	211,122
消耗品費	9,720		238,690	248,410	50,982	12,898	38,084	286,494
修繕費	103,680		31,075	134,755	26,295	7,606	18,689	153,444
リース料	1,134,000			1,134,000	128,520	32,516	96,004	1,230,004
水道光熱費	313,685		237,020	550,705	237,020	59,966	177,054	727,759
保険料			55,309	55,309	55,309	13,993	41,316	96,625
広告宣伝費			19,500	19,500	32,500	8,223	24,277	43,777
租税公課	564,700		721,408	1,286,108	142,594	36,076	106,518	1,392,626
支払寄付金			0	0			0	0
支払手数料	777,600		609,202	1,386,802	166,146	42,035	124,111	1,510,913
維持管理費			85,389	85,389	72,249	18,279	53,970	139,359
図書新聞費			0	0	37,032	8,104	28,928	65,964
会費			0	0	481,000	121,693	359,307	640,693
展示品輸送料			0	0			0	0
展示品保険料			0	0			0	0
入場手数料			0	0			0	0
定観手数料			17,109	17,109	28,516		28,516	45,625
文物関係費			0	0				0
中国語補助費			0	0	800,000	202,400	597,600	1,399,600
交際費			0	0	43,990	11,129	32,861	76,919
雑費	28,080	12,528	26,228	66,836	26,552	6,718	19,834	96,670
減価償却費	320,472		0	320,472	71,483	18,085	53,398	373,870
警備費			51,840	51,840	51,840	13,116	38,724	90,564
その他の事業費計	3,251,937	12,528	4,357,109	7,621,574	3,309,059	829,665	2,479,394	10,100,968
事業費合計	3,251,937	670,706	4,378,408	8,301,051	3,272,964	829,665	2,443,299	10,744,350
事業収益計	6,326,412	2,075,390	-2,905,260	5,496,542	14,527	2,584	11,943	5,508,485
							他会計振替額	-4,000,000
							差引利益計	1,508,485

平成 28 年 6 月 1 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 韋 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 27 年 4 月 1 日から平成 28 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閲覧し、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。