

第25期

財 務 諸 表

自：平成29年 4月 1日
至：平成30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 30 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 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 29 年 4 月 1 日から平成 30 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。

法人名：公益財団法人 長崎孔子廟中国歴代博物館

貸借対照表
平成 30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	30,187,179	28,943,738	1,243,441
未収金	487,570	581,035	△ 93,465
たな卸資産	1,076,773	1,173,050	△ 96,277
貯蔵品	1,482,696	1,767,203	△ 284,507
前払金	0	77,280	△ 77,280
仮払金	830,000	250,000	580,000
流動資産合計	34,064,218	32,792,306	1,271,912
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	1,220,030	1,277,518	△ 57,488
什器備品	1,358,520	1,715,871	△ 357,351
建物付属設備	4,755,957	4,457,964	297,993
構築物	150,364	301,631	△ 151,267
保険積立金	5,846,995	4,571,287	1,275,708
その他固定資産合計	13,331,866	12,324,271	1,007,595
固定資産合計	223,336,035	222,328,440	1,007,595
資産合計	257,400,253	255,120,746	2,279,507
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	103,334	767,543	△ 664,209
未払金	3,401,764	1,665,820	1,735,944
未払消費税等	1,273,200	655,400	617,800
預り金	22,011	25,451	△ 3,440
仮受金	1,182,358	711,499	470,859
流動負債合計	5,982,667	3,825,713	2,156,954
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,982,667	3,825,713	2,156,954
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
(うち特定資産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(100,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	151,417,586	151,295,033	122,553
(うち基本財産への充当額)	(110,004,169)	(0)	(110,004,169)
正味財産合計	251,417,586	251,295,033	122,553
負債及び正味財産合計	257,400,253	255,120,746	2,279,507

法人名：公益財団法人 長崎孔子廟中国歴代博物館

貸借対照表内訳表
平成 30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	2,111,292	9,150,969	18,924,918	0	30,187,179
未収金	0	0	487,570	0	487,570
たな卸資産	0	1,076,773	0	0	1,076,773
貯蔵品	0	0	1,482,696	0	1,482,696
立替金	4,822,908	△ 1,839,305	△ 2,983,603	0	0
仮払金	830,000	0	0	0	830,000
流動資産合計	7,764,200	8,388,437	17,911,581	0	34,064,218
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	1,220,027	3	0	0	1,220,030
什器備品	1,199,317	0	159,203	0	1,358,520
建物付属設備	4,547,312	208,645	0	0	4,755,957
構築物	0	150,364	0	0	150,364
保険積立金	0	0	5,846,995	0	5,846,995
その他固定資産合計	6,966,656	359,012	6,006,198	0	13,331,866
固定資産合計	106,966,656	105,759,012	10,610,367	0	223,336,035
資産合計	114,730,856	114,147,449	28,521,948	0	257,400,253
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	103,334	0	0	103,334
未払金	△ 2,036,390	3,101,057	2,337,097	0	3,401,764
未払消費税等	864,804	353,216	55,180	0	1,273,200
預り金	0	0	22,011	0	22,011
仮受金	0	1,182,358	0	0	1,182,358
流動負債合計	△ 1,171,586	4,739,965	2,414,288	0	5,982,667
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	△ 1,171,586	4,739,965	2,414,288	0	5,982,667
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	100,000,000	0	0	0	100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)	(0)	(100,000,000)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	15,902,442	109,407,484	29,091,263	0	154,401,189
(うち基本財産への充当額)	(0)	(105,400,000)	(4,604,169)	(0)	(110,004,169)
正味財産合計	115,902,442	109,407,484	26,107,660	0	251,417,586
負債及び正味財産合計	114,730,856	114,147,449	28,521,948	0	257,400,253

法人名：公益財団法人 長崎孔子廟中国歴史博物館

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	0	102,000	△ 102,000
特定資産運用益			
特定資産受取配当金	1,378,286	0	1,378,286
事業収益			
観覧料収入	35,412,720	31,965,990	3,446,730
定観観覧料収入	6,471,205	6,371,310	99,895
年間パスポート収入	35,000	38,000	△ 3,000
賃貸料収入	11,659,336	10,631,374	1,027,962
物販収入	2,835,319	2,293,391	541,928
その他の収入	864,303	755,669	108,634
事業収益計	57,277,883	52,055,734	5,222,149
受取補助金等			
受取補助金等振替額	0	2,020,000	△ 2,020,000
雑収益			
受取利息	232	536	△ 304
雑収益	369,114	414,523	△ 45,409
雑収益計	369,346	415,059	△ 45,713
経常収益計	59,025,515	54,592,793	4,432,722
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	2,940,253	1,973,745	966,508
仕入高	945,123	2,097,757	△ 1,152,634
期末たな卸高	△ 2,559,469	△ 2,940,253	380,784
給料手当	12,302,948	14,380,185	△ 2,077,237
賞与	960,400	656,600	303,800
役員報酬	5,292,000	5,292,000	0
法定福利費	2,944,218	3,202,291	△ 258,073
福利厚生費	522,913	453,724	69,189
旅費交通費	4,488,127	2,463,140	2,024,987
通信運搬費	187,967	168,025	19,942
減価償却費	1,380,952	1,614,552	△ 233,600
消耗什器備品費	32,060	24,234	7,826
消耗品費	1,897,990	1,755,995	141,995
修繕費	1,823,354	994,960	828,394
光熱水料費	2,978,062	2,940,216	37,846
賃借料	1,190,328	1,134,000	56,328
保険料	599,157	599,157	0
租税公課	2,758,418	4,432,157	△ 1,673,739
広告宣伝費	1,534,190	1,290,710	243,480
会費	49,600	49,600	0
支払手数料	8,257,218	7,374,998	882,220
維持管理費	323,559	324,375	△ 816
定観手数料	268,203	284,412	△ 16,209
文物関係費	1,124,800	853,760	271,040
交際費	1,270,990	316,616	954,374
警備費	466,560	466,560	0
雑費	128,127	174,449	△ 46,322
事業費計	54,108,048	52,377,965	1,730,083
管理費			
役員報酬	108,000	108,000	0
給料手当	246,296	288,180	△ 41,884
賞与	19,600	13,400	6,200
厚生費	10,672	9,261	1,411
法定福利費	60,087	65,352	△ 5,265
定観手数料	14,115	14,970	△ 855
会議費	60,000	0	60,000
交際費	70,736	67,904	2,832
旅費交通費	115,985	104,449	11,536
通信運搬費	50,995	54,153	△ 3,158
減価償却費	79,481	119,163	△ 39,682
事務用品費	9,043	6,837	2,206
消耗品費	213,024	297,214	△ 84,190
修繕費	206,678	0	206,678
光熱水料費	230,243	228,628	1,615
賃借料	128,520	128,520	0
保険料	66,573	66,573	0
広告宣伝費	1,250	17,890	△ 16,640
租税公課	748,777	309,960	438,817

支払寄付金	0	50,000	△ 50,000
図書新聞費	37,032	37,032	0
支払手数料	198,547	167,754	30,793
警備料	51,840	51,840	0
中国語補助費	1,400,000	1,400,000	0
維持管理費	91,257	79,641	11,616
会費	471,200	351,200	120,000
雑費	22,263	20,663	1,600
管理費計	4,712,214	4,058,584	653,630
経常費用計	58,820,262	56,436,549	2,383,713
評価損益等調整前当期経常増減額	205,253	△ 1,843,756	2,049,009
当期経常増減額	205,253	△ 1,843,756	2,049,009
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	205,253	△ 1,843,756	2,049,009
法人税、住民税及び事業税	82,700	385,100	△ 302,400
当期一般正味財産増減額	122,553	△ 2,228,856	2,351,409
一般正味財産期首残高	151,295,033	153,523,889	△ 2,228,856
一般正味財産期末残高	151,417,586	151,295,033	122,553
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	2,020,000	△ 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	0	△ 2,020,000	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	251,417,586	251,295,033	122,553

法人名：公益財団法人 長崎孔子廟中国歴代博物館

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

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

該当なし

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	2,843,783	1,220,030
建物付属設備	13,429,806	8,673,849	4,755,957
構築物	2,598,818	2,448,454	150,364
器具及び備品	8,448,283	7,089,763	1,358,520

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。

該当なし

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	28,943,738円	現金預金勘定	30,187,179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	28,943,738円	現金及び現金同等物	30,187,179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

該当なし

16. その他

該当なし

法人名：公益財団法人 長崎孔子廟中国歴代博物館

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	1,277,518	0	57,488	1,220,030
	什器備品	1,715,871	0	357,351	1,358,520
	建物付属設備	4,457,964	1,195,506	897,513	4,755,957
	構築物	301,631	0	151,267	150,364
	保険積立金	4,571,287	1,275,708	0	5,846,995
	その他固定資産計	12,324,271	2,471,214	1,463,619	13,331,866

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	

法人名：公益財団法人 長崎孔子廟中国歴代博物館

財産目録
平成 30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・釣銭・3/31売上金	796,750
普通預金	十八銀行他		29,390,429
未収金	長崎観光コンベンション協	定期観光未収金	487,570
たな卸資産	売店他	商品	1,076,773
貯蔵品	受付	パンフレット	1,482,696
仮払金	滞当務理事	翌期出張抵算経費	830,000
流動資産合計			34,064,218
(固定資産)			
基本財産			
土地	長崎市大浦22-2	コインパーキング	105,400,000
投資有価証券	佛唐人館		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	預け金	100,000,000
その他固定資産			
建物			1,220,030
什器備品			1,358,520
建物付属設備			4,755,957
構築物			150,364
保険積立金	ソニー生命	役員退職金積立	5,846,995
固定資産合計			223,336,035
資産合計			257,400,253
(流動負債)			
買掛金	きはら他	線香他	103,334
未払金		3月分給与他	3,401,764
未払消費税等			1,273,200
預り金		源泉所得税	22,011
仮受金		売店3月分売上預かり	1,182,358
流動負債合計			5,982,667
固定負債合計			0
負債合計			5,982,667
正味財産			251,417,586

長崎孔子廟中国歴史博物館 収益事業集計(法人税法上)
平成29年4月1日から平成30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	0	0		0
基本財産受取利息				0				0
受取利息	48	36		84	112	112		84
受取寄付金振替額				0				0
雑収益				0	367,214		367,214	367,214
小計	48	36	0	84	367,326	112	367,214	367,298
観覧料収入			1,062,380	1,062,380	1,770,641		1,770,641	2,833,021
定観収入			194,133	194,133	323,566		323,566	517,699
年間バスポート収入			1,050	1,050	1,750		1,750	2,800
図録等収入				0				0
賃貸料収入	11,659,336			11,659,336				11,659,336
物販収入		2,835,319		2,835,319				2,835,319
その他の収入				0	864,303	864,303		0
事業収益計	11,659,336	2,835,319	1,257,563	15,752,218	2,960,260	864,303	2,095,957	17,848,175
経常収益計	11,659,384	2,835,355	1,257,563	15,752,302	3,327,586	864,415	2,463,171	18,215,473
期首棚卸し高		1,173,050		1,173,050	1,767,203		1,767,203	2,940,253
仕入れ高	0	673,611	16,680	690,291	(256,706)		(256,706)	433,585
期末棚卸し高		(1,076,773)		(1,076,773)	(1,482,696)		(1,482,696)	(2,559,469)
事業原価計	0	769,888	16,680	786,568	27,801		27,801	814,369
役員報酬			432,000	432,000	108,000	28,055	79,945	511,945
給与手当			985,182	985,182	246,296	63,981	182,315	1,167,497
賞与			78,400	78,400	19,600	5,092	14,508	92,908
厚生費			42,687	42,687	10,672	2,772	7,900	50,587
法定福利費			240,344	240,344	60,087	15,609	44,478	284,822
退職金			0	0	0	0	0	0
旅費交通費			115,985	115,985	115,985	30,130	85,855	201,840
通信運搬費			50,995	50,995	50,995	13,247	37,748	88,743
消耗什器備品費			10,686	10,686	213,024	55,338	157,686	168,372
消耗品費	23,760		251,757	275,517	9,043	2,349	6,694	282,211
修繕費	33,480		244,257	277,737	206,678	0	206,678	484,415
リース料	1,134,000		0	1,134,000	128,520	33,386	95,134	1,229,134
水道光熱費	301,817		230,243	532,060	230,243	59,811	170,432	702,492
保険料			66,573	66,573	66,573	17,294	49,279	115,852
広告宣伝費			750	750	1,250	325	925	1,675
租税公課	1,035,567	114,506	50,787	1,200,860	748,777	194,512	554,265	1,755,125
支払寄付金			0	0	0	0	0	0
支払手数料	777,600		728,007	1,505,607	198,547	51,577	146,970	1,652,577
維持管理費			107,853	107,853	91,257	23,706	67,551	175,404
図書新聞費			0	0	37,032	9,620	27,412	27,412
会費			0	0	471,200	122,405	348,795	348,795
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			8,470	8,470	14,115	3,667	10,448	18,918
定観手数料			0	0			0	0
文物関係費			0	0	1,400,000	363,681	1,036,319	1,036,319
中国語補助費			0	0	130,736	33,962	96,774	96,774
交際費			0	0				
雑費	28,836	14,040	22,263	65,139	22,263	5,783	16,480	81,619
減価償却費	193,096		0	193,096	79,481	20,647	58,834	251,930
整備費			51,840	51,840	51,840	13,467	38,373	90,213
その他の事業費計	3,528,156	128,546	3,719,079	7,375,781	4,712,214	1,170,414	3,541,800	10,917,581
事業費合計	3,528,156	898,434	3,735,759	8,182,349	4,740,015	1,170,414	3,569,601	11,731,950
事業収益計	8,181,228	1,936,921	(2,478,196)	7,589,953	(1,412,429)	(305,999)	(1,106,430)	6,483,523
						他会計振替額		(5,800,000)
						差引利益計		683,523

2018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 陳優継



陳優継

監事 黄醒彦



黄醒彦

監事 韋友強



韋友強

志味財産増減計算書内訳表
平成 29年 4月 1日 から平成 30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	内閣府引当金	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											
基本財産運用利益											1,378,286
基本財産受取配当金	1,378,286	0	0	1,378,286	0	0	0	0	0	0	0
事業収益											35,112,720
観覧料収入	14,873,339	17,706,360	0	32,579,699	0	0	1,062,340	1,062,340	1,770,641	323,566	6,471,265
定額観覧料収入	2,717,904	3,235,602	0	5,953,506	0	0	19,133	19,133	0	0	25,000
年間パスポート収入	11,700	17,500	0	32,200	0	0	1,050	1,050	1,750	0	11,659,336
貸料収入	0	0	0	0	11,659,336	0	0	0	0	0	2,835,319
物販収入	0	0	0	0	0	2,835,319	0	0	0	0	864,203
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	864,203	0	0
事業収益計	17,693,043	20,959,462	0	38,652,505	11,659,336	2,835,319	1,257,563	15,752,218	2,960,594	0	57,277,883
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	36	36	48	36	0	84	112	0	232
受取利息	1,900	0	0	1,900	0	0	0	0	367,214	0	369,114
雑収益計	1,900	0	36	1,936	48	36	0	84	367,326	0	369,356
経常収益計	18,694,943	20,959,462	36	39,945,627	11,659,384	2,835,355	1,257,563	15,752,302	3,227,886	0	60,425,515
(2) 経常費用											
事業費											
期首たな卸高	0	0	0	0	0	1,173,050	0	1,173,050	1,767,203	0	2,940,253
仕入高	233,228	278,010	0	511,538	0	673,611	16,680	690,291	△ 256,706	0	945,123
期末たな卸高	0	0	0	0	0	△ 1,076,772	0	△ 1,076,772	△ 1,482,696	0	△ 2,559,469
給料手当	6,391,855	4,925,911	0	11,317,766	0	0	985,182	985,182	0	0	960,400
賞与	490,000	392,000	0	882,000	0	0	78,400	78,400	0	0	5,292,000
役員報酬	2,700,000	2,160,000	0	4,860,000	0	0	432,000	432,000	0	0	2,914,218
法定福利費	1,502,150	1,201,724	0	2,703,874	0	0	210,344	210,344	0	0	522,913
福利厚生費	266,792	213,434	0	480,226	0	0	42,687	42,687	0	0	4,488,127
旅費交通費	2,870,182	1,501,660	0	4,371,842	0	0	115,985	115,985	0	0	187,967
通信運搬費	85,977	50,995	0	136,972	0	0	50,995	50,995	0	0	1,380,952
減価償却費	256,836	931,070	0	1,187,856	193,696	0	0	193,696	0	0	32,060
消耗什器備品費	10,688	10,686	0	21,374	0	0	10,686	10,686	0	0	1,697,990
消耗品費	1,299,296	323,677	0	1,622,473	23,760	0	251,157	275,517	0	0	1,823,354
修繕費	1,225,769	319,857	0	1,545,617	33,480	0	244,257	277,737	0	0	2,978,062
光熱水料費	1,237,231	1,208,771	0	2,446,002	301,817	0	230,243	532,060	0	0	1,190,328
賃借料	56,528	0	0	56,528	1,134,000	0	0	1,134,000	0	0	599,157
保険料	159,718	332,865	0	492,583	0	0	66,573	66,573	0	0	2,758,416
租税公課	711,101	846,457	0	1,557,558	1,035,567	114,506	50,787	1,200,860	0	0	1,534,116
広告宣伝費	1,520,916	12,500	0	1,533,416	0	0	750	750	0	0	49,400
会費	0	49,600	0	49,600	0	0	0	0	0	0	8,257,218
支払手数料	6,343,060	408,551	0	6,751,611	777,600	0	728,607	1,505,607	0	0	323,556
維持管理費	107,853	107,853	0	215,706	0	0	107,853	107,853	0	0	268,200
定額手数料	118,574	141,159	0	259,733	0	0	8,470	8,470	0	0	1,124,800
文物保存費	0	1,124,800	0	1,124,800	0	0	0	0	0	0	1,270,560
交際費	732,644	518,324	0	1,250,968	0	0	51,540	51,540	0	0	466,360
警備費	155,520	259,500	0	414,720	0	0	14,040	22,562	0	0	128,127
雑費	29,861	23,127	0	52,988	28,534	0	0	28,534	0	0	31,168,046
事業費計	28,576,317	17,241,551	0	45,917,868	3,528,156	898,431	3,735,759	8,162,349	27,801	0	58,520,362
管理費											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	246,296
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	19,690	0	19,690
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	10,672	0	10,672
厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	60,987	0	60,987
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,115	0	14,115
定額手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	130,736	0	130,736
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	115,985	0	115,985
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,995	0	50,995
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	79,181	0	79,181
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,045	0	9,045
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	213,924	0	213,924
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	205,678	0	205,678
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	230,243	0	230,243
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	123,529	0	123,529
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	66,573	0	66,573
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250	0	1,250
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	748,777	0	748,777
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	37,032	0	37,032
図書新聞費	0	0	0	0	0	0	0	0	198,547	0	198,547
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	51,840	0	51,840
醫藥料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
中国結核助費	0	0	0	0	0	0	0	0	91,257	0	91,257
維持管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	171,200	0	171,200
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,263	0	22,263
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,712,214	0	1,712,214
経常費用計	28,576,317	17,241,551	0	45,917,868	3,528,156	898,431	3,735,759	8,162,349	1,740,015	0	58,520,362
評価損益等調整前当期純増減額	△ 9,509,188	3,617,891	36	△ 5,972,271	8,131,228	1,936,921	△ 2,478,196	7,589,953	△ 1,412,429	0	295,253
当期経常増減額	△ 9,509,188	3,617,891	36	△ 5,972,271	8,131,228	1,936,921	△ 2,478,196	7,589,953	△ 1,412,429	0	295,253
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
繰引前当期一般正味財産増減額	△ 9,509,188	3,617,891	36	△ 5,972,271	8,131,228	1,936,921	△ 2,478,196	7,589,953	△ 1,412,429	0	295,253
法人税、住民税及び事業税	0	0	5,800,000	5,800,000	0	0	△ 32,700	82,700	0	0	52,700
当期一般正味財産増減額	△ 9,509,188	3,617,891	5,800,036	△ 172,271	8,131,228	1,936,921	△ 2,510,896	7,672,653	△ 1,412,429	0	132,553
一般正味財産期首残高	0	0	16,074,713	16,074,713	0	0	107,709,231	107,709,231	27,529,089	0	151,293,033
一般正味財産期末残高	△ 9,509,188	3,617,891	21,874,749	15,982,442	8,131,228	1,936,921	99,339,335	109,107,481	26,107,660	0	151,417,586
Ⅱ 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	△ 9,509,188	3,617,891	21,874,749	15,982,442	8,131,228	1,936,921	99,339,335	109,107,481	26,107,660	0	151,417,586