

第 26 期

財 務 諸 表

自：2018 年 4 月 1 日

至：2019 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

2019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、2018年4月1日から2019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。

貸借対照表
平成 31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	23,711,025	30,187,179	△ 6,476,154
未収金	606,745	487,570	119,175
たな卸資産	1,006,710	1,076,773	△ 70,063
貯蔵品	1,272,929	1,482,696	△ 209,767
仮払金	500,000	830,000	△ 330,000
流動資産合計	27,097,409	34,064,218	△ 6,966,809
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	1,165,129	1,220,030	△ 54,901
車両運搬具	1,092,924	0	1,092,924
什器備品	2,342,603	1,358,520	984,083
建物付属設備	3,916,093	4,755,957	△ 839,864
構築物	1	150,364	△ 150,363
保険積立金	7,122,703	5,846,995	1,275,708
リサイクル預託金	8,110	0	8,110
その他固定資産合計	15,647,563	13,331,866	2,315,697
固定資産合計	225,651,732	223,336,035	2,315,697
資産合計	252,749,141	257,400,253	△ 4,651,112
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	73,958	103,334	△ 29,376
未払金	3,863,665	3,401,764	461,901
未払消費税等	946,000	1,273,200	△ 327,200
預り金	36,191	22,011	14,180
仮受金	635,239	1,182,358	△ 547,119
流動負債合計	5,555,053	5,982,667	△ 427,614
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,555,053	5,982,667	△ 427,614
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	147,194,088	151,417,586	△ 4,223,498
正味財産合計	247,194,088	251,417,586	△ 4,223,498
負債及び正味財産合計	252,749,141	257,400,253	△ 4,651,112

貸借対照表内訳表
平成 31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	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	519,381	8,599,026	14,592,618	23,711,025
未収金	0	0	606,745	606,745
たな卸資産	0	1,006,710	0	1,006,710
貯蔵品	0	0	1,272,929	1,272,929
前払費用	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
仮払金	500,000	0	0	500,000
流動資産合計	1,019,381	9,605,736	16,472,292	27,097,409
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	0	105,400,000	0	105,400,000
投資有価証券	0	0	4,604,169	4,604,169
基本財産合計	0	105,400,000	4,604,169	110,004,169
(2) 特定資産				
孔子廟博物館保護基金	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(3) その他固定資産				
建物	1,165,126	3	0	1,165,129
車両運搬具	0	0	1,092,924	1,092,924
什器備品	2,236,414	0	106,189	2,342,603
建物付属設備	3,742,291	173,802	0	3,916,093
構築物	0	1	0	1
保険積立金	0	0	7,122,703	7,122,703
リサイクル預託金	0	0	8,110	8,110
その他固定資産合計	7,143,831	173,806	8,329,926	15,647,563
固定資産合計	107,143,831	105,573,806	12,934,095	225,651,732
資産合計	108,163,212	115,179,542	29,406,387	252,749,141
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	73,958	0	73,958
未払金	864,000	0	2,999,665	3,863,665
未払消費税等	621,479	235,747	88,774	946,000
預り金	0	0	36,191	36,191
仮受金	0	635,239	0	635,239
流動負債合計	1,485,479	944,944	3,124,630	5,555,053
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	1,485,479	944,944	3,124,630	5,555,053
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	100,000,000
2. 一般正味財産				
正味財産合計	6,677,733	114,234,598	26,281,757	147,194,088
負債及び正味財産合計	108,163,212	115,179,542	29,406,387	252,749,141

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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			
特定資産運用益			
特定資産受取配当金	0	1,378,286	△ 1,378,286
事業収益			
観覧料収入	36,035,500	35,412,720	622,780
定観観覧料収入	5,487,770	6,471,205	△ 983,435
年間パスポート収入	51,000	35,000	16,000
賃貸料収入	10,365,116	11,659,336	△ 1,294,220
物販収入	2,895,322	2,835,319	60,003
その他の収入	964,883	864,303	100,580
事業収益計	55,799,591	57,277,883	△ 1,478,292
雑収益			
受取利息	10,153	232	9,921
雑収益	3,728,506	369,114	3,359,392
雑収益計	3,738,659	369,346	3,369,313
経常収益計	59,538,250	59,025,515	512,735
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	2,559,469	2,940,253	△ 380,784
仕入高	823,446	945,123	△ 121,677
期末たな卸高	△ 2,279,639	△ 2,559,469	279,830
給料手当	15,811,091	12,302,948	3,508,143
賞与	960,400	960,400	0
役員報酬	7,595,000	5,292,000	2,303,000
法定福利費	3,614,785	2,944,218	670,567
福利厚生費	527,843	522,913	4,930
旅費交通費	4,382,865	4,488,127	△ 105,262
通信運搬費	179,891	187,967	△ 8,076
減価償却費	1,463,871	1,380,952	82,919
消耗什器備品費	84,030	32,060	51,970
消耗品費	1,150,999	1,897,990	△ 746,991
修繕費	279,152	1,823,354	△ 1,544,202
光熱水料費	2,933,962	2,978,062	△ 44,100
賃借料	1,161,864	1,190,328	△ 28,464
保険料	732,654	599,157	133,497
租税公課	3,033,517	2,758,418	275,099
広告宣伝費	1,538,510	1,534,190	4,320
会費	49,600	49,600	0
支払手数料	7,441,930	8,257,218	△ 815,288
維持管理費	301,488	323,559	△ 22,071
定観手数料	244,506	268,203	△ 23,697
文物関係費	668,800	1,124,800	△ 456,000
交際費	2,977,762	1,270,990	1,706,772
警備費	466,560	466,560	0
雑費	120,954	128,127	△ 7,173
事業費計	58,825,310	54,108,048	4,717,262

管理費			
役員報酬	155,000	108,000	47,000
給料手当	314,480	246,296	68,184
賞与	19,600	19,600	0
厚生費	10,601	10,672	△ 71
法定福利費	73,771	60,087	13,684
定観手数料	12,869	14,115	△ 1,246
会議費	0	60,000	△ 60,000
交際費	118,535	70,736	47,799
旅費交通費	168,818	115,985	52,833
通信運搬費	47,947	50,995	△ 3,048
減価償却費	533,208	79,481	453,727
事務用品費	23,701	9,043	14,658
消耗品費	234,563	213,024	21,539
修繕費	34,108	206,678	△ 172,570
光熱水料費	226,744	230,243	△ 3,499
賃借料	113,711	128,520	△ 14,809
保険料	81,406	66,573	14,833
広告宣伝費	1,250	1,250	0
租税公課	267,348	748,777	△ 481,429
図書新聞費	37,032	37,032	0
支払手数料	194,212	198,547	△ 4,335
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	85,032	91,257	△ 6,225
会費	481,200	471,200	10,000
雑費	23,462	22,263	1,199
管理費計	4,710,438	4,712,214	△ 1,776
経常費用計	63,535,748	58,820,262	4,715,486
評価損益等調整前当期経常増	△ 3,997,498	205,253	△ 4,202,751
当期経常増減額	△ 3,997,498	205,253	△ 4,202,751
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	△ 3,997,498	205,253	△ 4,202,751
法人税、住民税及び事業税	226,000	82,700	143,300
当期一般正味財産増減額	△ 4,223,498	122,553	△ 4,346,051
一般正味財産期首残高	151,417,586	151,295,033	122,553
一般正味財産期末残高	147,194,088	151,417,586	△ 4,223,498
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	247,194,088	251,417,586	△ 4,223,498

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

変更なし

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	2,898,684	1,165,129
建物附属設備	13,429,806	9,513,713	3,916,093
構築物	2,598,818	2,598,817	1
車両及び運搬具	1,573,118	480,194	1,092,924
器具及び備品	9,904,123	7,561,520	2,342,603
	31,569,678	23,052,928	8,516,750

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	30,187,179	現金預金勘定	23,711,025 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	30,187,179	現金及び現金同等物	23,711,025 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）	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	1,220,030	0	54,901	1,165,129
	車両運搬具	0	1,573,118	480,194	1,092,924
	什器備品	1,358,520	1,455,840	471,757	2,342,603
	建物付属設備	4,755,957	0	839,864	3,916,093
	構築物	150,364	0	150,363	1
	他会計長期貸付金	3,206,532	3,152,669	6,359,201	0
	保険積立金	5,846,995	1,275,708	0	7,122,703
	リサイクル預託金	0	8,110	0	8,110
	その他固定資産計	16,538,398	7,465,445	8,356,280	15,647,563

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	

財産目録
平成 31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		小口現金	200000
	現金		釣銭	400,000
	現金		コインパーキング釣銭	15,000
	現金		売上現金	361,400
	普通預金	十八銀行・大浦支店	法人会計	13,606,022
	普通預金	十八銀行・大浦支店	公益事業会計	519,381
	普通預金	十八銀行・大浦支店	賃貸事業会計	5,000,644
	普通預金	十八銀行・大浦支店	物販事業会計	3,598,382
	普通預金	三菱UFJ銀行・長崎支店		196
	定期預金	親和銀行		10,000
	未収金	長崎観光コンベンション協	定期観覧料	606,745
	たな卸資産	線香・おみくじ他		1,006,710
	貯蔵品	パンフレット他		1,272,929
	仮払金	営業費用仮払		500,000
流動資産合計				27,097,409
(固定資産)	基本財産			
	土地	長崎市大浦22番2	コインパーキング	105,400,000
	投資有価証券	(株)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	預け金	100,000,000
	その他固定資産			
	建物			1,165,129
	車両運搬具			1,092,924
	什器備品			2,342,603
	建物付属設備			3,916,093
	構築物			1
	保険積立金	ソニー生命	役員退職金積立	7,122,703
	リサイクル預託金		NBOX	8,110
	固定資産合計			
資産合計				252,749,141
(流動負債)				
	買掛金	きはら	商品仕入代金	73,958
	未払金	従業員他	3月分給与他	3,863,665
	未払消費税等			946,000
	預り金		源泉所得税	36,191
仮受金	福建他	3月分テナント売上	635,239	
流動負債合計				5,555,053
固定負債合計				0
負債合計				5,555,053
正味財産				247,194,088

2019年6月1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

印

黄醒彦



監事 韋 友 強



韋友強

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30年4月1日から平成31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	25	39		64	80	80		64
受取寄付金振替額				0				0
雑収益		2,095		2,095	3,385,260		3,385,260	3,387,355
小計	25	2,134	0	2,159	3,385,340	80	3,385,260	3,387,419
観覧料収入			1,081,062	1,081,062	1,801,753		1,801,753	2,882,815
定観収入			164,632	164,632	274,393		274,393	439,025
年間パスポート収入			1,530	1,530	2,550		2,550	4,080
図録等収入				0				0
賃貸料収入	10,365,116			10,365,116				10,365,116
物販収入		2,895,322		2,895,322				2,895,322
その他の収入				0	919,883	919,883		0
事業収益計	10,365,116	2,895,322	1,247,224	14,507,662	2,998,579	919,883	2,078,696	16,586,358
経常収益計	10,365,141	2,897,456	1,247,224	14,509,821	6,383,919	919,963	5,463,956	19,973,777
期首棚卸し高		1,076,773		1,076,773	1,482,696		1,482,696	2,559,469
仕入れ高	12,060	629,206		641,266	(189,667)		(189,667)	451,599
期末棚卸し高		(1,006,710)		(1,006,710)	(1,272,929)		(1,272,929)	(2,279,639)
事業原価計	12,060	699,269	0	711,329	20,100		20,100	731,429
役員報酬			620,000	620,000	155,000	22,336	132,664	752,664
給与手当			1,257,920	1,257,920	314,480	45,319	269,161	1,527,081
賞与			78,400	78,400	19,600	2,824	16,776	95,176
厚生費			42,400	42,400	10,601	1,528	9,073	51,473
法定福利費			295,084	295,084	73,771	10,631	63,140	358,224
退職金			0	0	0	0	0	0
旅費交通費			168,818	168,818	168,818	24,328	144,490	313,308
通信運搬費			47,947	47,947	47,947	6,909	41,038	88,985
消耗什器備品費			28,009	28,009	234,563	33,802	200,761	228,770
消耗品費	9,720	8,184	277,208	295,112	23,701	3,415	20,286	315,398
修繕費	22,680		40,310	62,990	34,108	0	34,108	97,098
リース料	1,039,500	94,500	0	1,134,000	113,711	16,386	97,325	1,231,325
水道光熱費	306,839		226,744	533,583	226,744	32,675	194,069	727,652
保険料			81,406	81,406	81,406	11,731	69,675	151,081
広告宣伝費			750	750	1,250	180	1,070	1,820
租税公課	955,216	104,104	44,813	1,104,133	267,348	38,527	228,821	1,332,954
支払寄付金			0	0	0	0	0	0
支払手数料	648,000	129,600	712,109	1,489,709	194,212	27,987	166,225	1,655,934
維持管理費			100,496	100,496	85,032	12,254	72,778	173,274
図書新聞費			0	0	37,032	5,337	31,695	31,695
会費			0	0	481,200	69,344	411,856	411,856
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			7,720	7,720	12,869	1,855	11,014	18,734
文物関係費			0	0			0	0
中国語補助費			0	0	1,400,000	201,749	1,198,251	1,198,251
交際費			0	0	118,535	17,082	101,453	101,453
雑費	27,432	13,608	23,462	64,502	23,462	3,381	20,081	84,583
減価償却費	185,206		0	185,206	533,208	76,839	456,369	641,575
警備費			51,840	51,840	51,840	7,470	44,370	96,210
その他の事業費計	3,194,593	349,996	4,105,436	7,650,025	4,710,438	673,889	4,036,549	11,686,574
事業費合計	3,206,653	1,049,265	4,105,436	8,361,354	4,730,538	673,889	4,056,649	12,418,003
事業収益計	7,158,488	1,848,191	(2,858,212)	6,148,467	1,653,381	246,074	1,407,307	7,555,774

他会計振替額 (7,440,000)
差引利益計 115,774

正味財産増減計算書内訳表
平成 30年 4月 1日 から平成 31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	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										
事業収益										
閲覧料収入	15,134,935	18,017,750	0	33,152,685	0	0	1,081,062	1,081,062	1,801,753	36,035,500
定観観覧料収入	2,304,860	2,743,885	0	5,048,745	0	0	164,632	164,632	274,393	5,487,770
年間パスポート収入	21,420	25,500	0	46,920	0	0	1,530	1,530	2,550	51,000
貸貸料収入	0	0	0	0	10,365,116	0	0	10,365,116	0	10,365,116
物販収入	0	0	0	0	0	2,895,322	0	2,895,322	0	2,895,322
その他の収入	45,000	0	0	45,000	0	0	0	0	919,883	964,883
事業収益計	17,506,215	20,787,135	0	38,293,350	10,365,116	2,895,322	1,247,224	14,507,662	2,998,579	55,799,591
雑収益										
受取利息	0	0	10,009	10,009	25	39	0	64	80	10,153
雑収益	341,151	0	0	341,151	0	2,095	0	2,095	3,385,260	3,726,506
雑収益計	341,151	0	10,009	351,160	25	2,134	0	2,159	3,385,340	3,738,659
経常収益計	17,847,366	20,787,135	10,009	38,644,510	10,365,141	2,897,456	1,247,224	14,509,821	6,383,919	59,538,250
(2) 経常費用										
事業費										
期首たな卸高	0	0	0	0	0	1,076,773	0	1,076,773	1,482,696	2,559,469
仕入高	170,843	201,004	0	371,847	12,060	629,206	0	641,266	△ 189,667	823,446
期末たな卸高	0	0	0	0	0	△ 1,006,710	0	△ 1,006,710	△ 1,272,929	△ 2,279,639
給料手当	8,263,571	6,289,600	0	14,553,171	0	0	1,257,920	1,257,920	0	15,811,091
賞与	490,000	392,000	0	882,000	0	0	78,400	78,400	0	960,400
役員報酬	3,875,000	3,100,000	0	6,975,000	0	0	620,000	620,000	0	7,595,000
法定福利費	1,844,280	1,475,421	0	3,319,701	0	0	295,084	295,084	0	3,614,785
福利厚生費	273,443	212,000	0	485,443	0	0	42,400	42,400	0	527,843
旅費交通費	2,857,827	1,356,220	0	4,214,047	0	0	168,818	168,818	0	4,382,865
通信運搬費	81,097	50,847	0	131,944	0	0	47,947	47,947	0	179,891
減価償却費	430,456	848,209	0	1,278,665	185,206	0	0	185,206	0	1,463,871
消耗什器備品費	28,012	28,009	0	56,021	0	0	28,009	28,009	0	84,030
消耗品費	556,379	299,508	0	855,887	9,720	8,184	277,208	295,112	0	1,150,999
修繕費	104,572	111,590	0	216,162	22,680	0	40,310	62,990	0	279,152
光熱水料費	1,209,973	1,190,406	0	2,400,379	306,839	0	226,744	533,583	0	2,933,962
貸借料	5,400	22,464	0	27,864	1,039,500	94,500	0	1,134,000	0	1,161,864
保険料	244,218	407,030	0	651,248	0	0	81,406	81,406	0	732,654
租税公課	880,855	1,048,529	0	1,929,384	955,216	104,104	44,813	1,104,133	0	3,033,517
広告宣伝費	1,525,260	12,500	0	1,537,760	0	0	750	750	0	1,538,510
会費	0	49,600	0	49,600	0	0	0	0	0	49,600
支払手数料	5,235,183	717,038	0	5,952,221	648,000	129,600	712,109	1,489,709	0	7,441,930
維持管理費	100,496	100,992	0	200,992	0	0	100,496	100,496	0	301,488
定観手数料	108,097	128,689	0	236,786	0	0	7,720	7,720	0	244,506
文物関係費	300,000	368,800	0	668,800	0	0	0	0	0	668,800
交際費	762,394	2,215,368	0	2,977,762	0	0	0	0	0	2,977,762
警備費	155,520	259,200	0	414,720	0	0	51,840	51,840	0	466,560
雑費	30,050	26,402	0	56,452	27,432	13,608	23,462	64,502	0	120,954
事業費計	29,532,926	20,910,930	0	50,443,856	3,206,653	1,049,265	4,105,436	8,361,354	20,100	58,825,310
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	155,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	314,480	314,480
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	19,600	19,600
厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,601	10,601
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	73,771	73,771
定観手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	12,869	12,869
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	118,535	118,535
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	168,818	168,818
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	47,947	47,947
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	533,208	533,208
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	23,701	23,701
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	234,563	234,563
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	34,108	34,108
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	226,744	226,744
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	113,711	113,711
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	81,406	81,406
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250	1,250
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	267,348	267,348
図書新聞費	0	0	0	0	0	0	0	0	37,032	37,032
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	194,212	194,212
警備料	0	0	0	0	0	0	0	0	51,840	51,840
中国語補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000
維持管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	85,032	85,032
会費	0	0	0	0	0	0	0	0	481,200	481,200
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	23,462	23,462
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	4,710,438	4,710,438
経常費用計	29,532,926	20,910,930	0	50,443,856	3,206,653	1,049,265	4,105,436	8,361,354	4,730,538	63,535,748
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,685,560	△ 123,795	10,009	△ 11,799,346	7,158,488	1,848,191	△ 2,858,212	6,148,467	1,653,381	△ 3,997,498
当期経常増減額	△ 11,685,560	△ 123,795	10,009	△ 11,799,346	7,158,488	1,848,191	△ 2,858,212	6,148,467	1,653,381	△ 3,997,498
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
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,685,560	△ 123,795	10,009	△ 11,799,346	7,158,488	1,848,191	△ 2,858,212	6,148,467	1,653,381	△ 3,997,498
他会計振替額	328,991	0	7,111,009	7,440,000	0	△ 4,500,000	△ 1,300,000	△ 5,800,000	△ 1,640,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,356,569	△ 123,795	7,121,018	△ 4,359,346	7,158,488	△ 2,651,809	△ 4,158,212	348,467	13,381	△ 3,997,498
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	226,000	226,000	0	226,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,356,569	△ 123,795	7,121,018	△ 4,359,346	7,158,488	△ 2,651,809	△ 4,384,212	122,467	13,381	△ 4,223,498
一般正味財産期首残高	△ 9,590,188	3,617,881	21,874,749	15,902,442	8,131,228	1,936,921	99,339,335	109,407,484	26,107,660	151,417,586
一般正味財産期末残高	△ 20,946,757	3,494,086	28,995,767	11,543,096	15,289,716	△ 714,888	94,955,123	109,529,951	26,121,041	147,194,088
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 20,946,757	3,494,086	28,995,767	11,543,096	15,289,716	△ 714,888	94,955,123	109,529,951	126,121,041	247,194,088