

閱覽用

令和4年度
財務諸表

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月 31日

〒959-3265

新潟県岩船郡関川村下関904番地

公益財団法人重要文化財渡辺家保存会
(法人番号：3110005007844)

理事長 渡邊 孝弘

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,253,055	303,798	5,949,257
売掛金	0	2,400	2,400
未収金	19,450	0	19,450
たな卸資産	248,505	143,933	104,572
貯蔵品	47,236	26,998	20,238
前払費用	10,951	0	10,951
立替金	0	10,449	10,449
流動資産合計	6,579,197	487,578	6,091,619
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物(基)	536,102,564	568,171,748	32,069,184
土地(基)	77,412,000	77,412,000	0
構築物(基)	7,057,443	10,586,163	3,528,720
書画及び骨董品(基)	25,334,000	25,334,000	0
その他の固定資産(基)	44,432,000	44,432,000	0
基本財産合計	690,338,007	725,935,911	35,597,904
(2) 特定資産			
基金積立預金(特)	0	3,384,000	3,384,000
財政調整積立預金(特)	34,891	34,891	0
特定資産合計	34,891	3,418,891	3,384,000
(3) その他固定資産			
什器備品	6,030	7,536	1,506
建物付属設備	199,129	37,250	161,879
構築物	2,839,117	3,373,126	534,009
水道施設利用権	67,117	80,517	13,400
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	3,141,393	3,528,429	387,036
固定資産合計	693,514,291	732,883,231	39,368,940
資産合計	700,093,488	733,370,809	33,277,321
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,092,216	13,640,418	5,548,202
未払費用	205,045	155,168	49,877
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	26,430	25,540	890
短期借入金	15,070,000	6,200,000	8,870,000
流動負債合計	23,463,691	20,091,126	3,372,565
2. 固定負債			
長期借入金	9,250,000	5,000,000	4,250,000
固定負債合計	9,250,000	5,000,000	4,250,000
負債合計	32,713,691	25,091,126	7,622,565
正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
国庫補助金	220,486,810	235,758,014	15,271,204
地方公共団体補助金	32,277,071	34,512,621	2,235,550
基金積立	0	3,384,000	3,384,000
財政調整積立	34,891	34,891	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
寄付金	22,844,672	24,426,920	1,582,248
指定正味財産合計	275,643,444	298,116,446	22,473,002
(うち基本財産への充当額)	(275,608,553)	(294,697,555)	(19,089,002)
(うち特定資産への充当額)	(34,891)	(3,418,891)	(3,384,000)
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	391,736,353	410,163,237	18,426,884
一般正味財産合計	391,736,353	410,163,237	18,426,884
(うち基本財産への充当額)	(414,729,454)	(431,238,356)	(16,508,902)
正味財産合計	667,379,797	708,279,683	40,899,886
負債及び正味財産合計	700,093,488	733,370,809	33,277,321

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
入場料収益	5,109,760	4,252,874	856,886
特定資産運用益			
特定資産受取利息	37,324	0	37,324
事業収益			
販売事業収益	384,775	340,764	44,011
催事事業収益	30,000	0	30,000
喫茶事業収益	0	42,130	42,130
事業収益計	414,775	382,894	31,881
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	4,932,000	5,547,000	615,000
受取補助金等振替額	17,506,754	17,506,754	0
受取補助金等計	22,438,754	23,053,754	615,000
受取寄付金			
受取寄付金	344,158	20,000	324,158
受取寄付金振替額	1,582,248	1,582,248	0
受取寄付金計	1,926,406	1,602,248	324,158
雑収益			
受取利息	7	38	31
受取配当金	717	717	0
雑収益計	1,113,000	185,000	928,000
雑収益計	1,113,724	185,755	927,969
経常収益計	31,040,743	29,477,525	1,563,218
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	143,933	129,895	14,038
販売事業仕入高	104,723	100,090	4,633
喫茶事業仕入高	0	12,170	12,170
値引・戻し高	0	770	770
期末たな卸高	248,505	143,933	104,572
給料手当	1,885,641	1,858,560	27,081
臨時雇賃金	8,010	6,872	1,138
パート給与	2,303,154	2,302,445	709
福利厚生費	110,297	232,047	121,750
通信運搬費	133,743	144,429	10,686
減価償却費	36,160,939	36,290,125	129,186
消耗什器備品費	10,984	18,599	7,615
消耗品費	78,673	60,858	17,815
修繕費	8,001,720	7,351,300	650,420
印刷製本費	31,550	97,550	66,000
光熱水料費	318,040	321,798	3,758
賃借料	62,856	73,713	10,857
保険料	155,000	155,500	500
諸謝金	11,466	7,560	3,906
租税公課	600	400	200
支払負担金	74,800	69,800	5,000
委託費	3,146,392	2,793,501	352,891
広告宣伝費	137,462	16,325	121,137
雑費	101,489	109,657	8,168

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業費計	52,732,967	52,008,491	724,476
管理費			
給料手当	31,778	61,440	29,662
福利厚生費	2,671	2,734	63
通信運搬費	4,421	4,774	353
光熱水料費	957	968	11
賃借料	715	858	143
委託費	8,117	7,156	961
管理費計	48,659	77,930	29,271
経常費用計	52,781,626	52,086,421	695,205
評価損益等調整前当期経常増減額	21,740,883	22,608,896	868,013
当期経常増減額	21,740,883	22,608,896	868,013
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
基金積立金振替額	3,384,000	0	3,384,000
経常外収益計	3,384,000	0	3,384,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	3,383,999	0	3,383,999
税引前当期一般正味財産増減額	18,356,884	22,608,896	4,252,012
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	18,426,884	22,678,896	4,252,012
一般正味財産期首残高	410,163,237	432,842,133	22,678,896
一般正味財産期末残高	391,736,353	410,163,237	18,426,884
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	22,473,002	19,089,002	3,384,000
当期指定正味財産増減額	22,473,002	19,089,002	3,384,000
指定正味財産期首残高	298,116,446	317,205,448	19,089,002
指定正味財産期末残高	275,643,444	298,116,446	22,473,002
基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	667,379,797	708,279,683	40,899,886

財 産 目 録

令和 5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	手許有高	運転資金	111,600
	普通預金	村上信用金庫ほか	"	5,991,455
	定期積金	村上信用金庫	納税資金	150,000
	未収金	東武トップツアーズ(株)ほか	公益目的事業に係る入場料	19,450
	たな卸資産	小物、菓子ほか	収益事業で販売する商品	248,505
	貯蔵品	パンフレット	公益目的事業で配布	47,236
	前払費用	トレンドマイクロ(株)	ライセンス使用料	10,951
流動資産合計				6,579,197
(固定資産)				
基本財産				
	建物(基)	渡辺邸邸宅	公益目的事業保有財産	536,102,564
	土地(基)	渡辺邸邸宅敷地	"	77,412,000
	構築物(基)	渡辺邸邸宅塀	"	7,057,443
	書画及び骨董品(基)	展示品	"	25,334,000
	その他の固定資産(基)		"	44,432,000
特定資産				
	財政調整積立預金(特)	ゆうちょ銀行	財政運営のための預金	34,891
その他固定資産				
	什器備品	渡辺邸邸宅内	各事業で使用する備品	6,030
	建物付属設備	"	火災通報装置ほか	199,129
	構築物	渡辺邸敷地内	消火用放水設備等	2,839,117
	水道施設利用権	関川村	受益者負担金	67,117
	出資金	村上信用金庫	管理業務	30,000
固定資産合計				693,514,291
資産合計				700,093,488
(流動負債)				
	未払金	三須建築ほか	修繕費ほか事業経費	8,092,216
	未払費用	職員	未払給与	205,045
	未払法人税等	新潟県・関川村	法人住民税	70,000
	預り金	販売委託業者ほか	委託販売預り金ほか	26,430
	短期借入金	I氏ほか	運転資金	15,070,000
流動負債合計				23,463,691
(固定負債)				
	長期借入金	W氏ほか	運転資金	9,250,000
固定負債合計				9,250,000
負債合計				32,713,691
正味財産				667,379,797