

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

法人名：公益財団法人 国史跡齋宮跡保存協会
 事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	7,502,235	8,731,034	△1,228,799
小 口 現 金	386,703	363,179	23,524
普 通 預 金	7,115,532	8,367,855	△1,252,323
百 多 三 第 三 多 百	62,347	259,461	△197,114
五 郡 農 協 普 通	5,822,929	4,493,389	1,329,540
三 重 信 普 通	111,945	100,525	11,420
三 重 郡 農 協 普 通	94,505	85,531	8,974
五 郡 農 協 普 通	13,920	13,920	0
三 重 郡 農 協 普 通	1,009,886	3,380,649	△2,370,763
五 郡 農 協 普 通	48,300	48,300	0
未 製 立 前 流 動 資 産	4,734,610	5,043,432	△308,822
品 替 費 金 用	2,720,990	3,017,703	△296,713
払 替 費 金 用	465,424	345,889	119,535
流 動 資 産 合 計	45,813	215,259	△169,446
流 動 資 産 合 計	15,469,072	17,353,317	△1,884,245
固 定 資 産			
基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	49,953,400	49,953,400	0
国 債	49,953,400	49,953,400	0
定 期 預 金 他	58,844,800	58,828,338	16,462
三 重 信 定 期	10,000,000	10,000,000	0
百 多 三 第 三 多 百	10,000,000	10,000,000	0
五 郡 農 協 定 期	10,000,000	10,000,000	0
三 重 郡 農 協 普 通	144,800	128,338	16,462
三 重 郡 農 協 定 期	10,000,000	10,000,000	0
三 重 郡 農 協 定 期	10,000,000	10,000,000	0
三 重 郡 農 協 定 期	8,700,000	8,700,000	0
基 本 財 産 合 計	108,798,200	108,781,738	16,462
特 定 資 産			
退 職 給 付 金 積 立 資 産	2,273,159	2,250,226	22,933
事 業 推 進 等 積 立 資 産	1,718,892	1,718,892	0
職 員 退 職 一 時 金 預 り 積 立 資 産	509,373	420,399	88,974
特 定 資 産 合 計	4,501,424	4,389,517	111,907
そ の 他 固 定 資 産			
建 構 物	1,783,139	1,934,512	△151,373
機 械 及 び 装 置	642,250	669,010	△26,760
車 両 運 搬 具	2,792,836	1,018,885	1,773,951
什 器 備 品	1,744,707	2,615,751	△871,044
ソ フ ト ウ ェ ア 金	354,758	878,238	△523,480
保 証 金	194,513	317,363	△122,850
そ の 他 固 定 資 産 合 計	428,000	428,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	7,940,203	7,433,759	506,444
固 定 資 産 合 計	121,239,827	120,605,014	634,813
資 産 合 計	136,708,899	137,958,331	△1,249,432
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 預 未 払 消 費 税 等	2,901,038	3,996,456	△1,095,418
未 預 未 払 消 費 税 等	541,880	196,280	345,600
未 預 未 払 消 費 税 等	2,955,700	993,300	1,962,400
未 預 未 払 消 費 税 等	185,700	220,300	△34,600
流 動 負 債 合 計	6,584,318	5,406,336	1,177,982

貸 借 対 照 表

平成 27 年 3 月 31 日現在

法人名：公益財団法人 国史跡斎宮跡保存協会

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固 定 負 債			
退職給付引当金	2,273,159	2,236,742	36,417
職員退職一時預り金	509,373	420,399	88,974
固 定 負 債 合 計	2,782,532	2,657,141	125,391
負 債 合 計	9,366,850	8,063,477	1,303,373
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	108,798,200	108,798,200	
基 本 財 産 受 取 利 息		△16,462	16,462
指 定 正 味 財 産 合 計	108,798,200	108,781,738	16,462
(うち基本財産への充当額)	(108,798,200)	(108,781,738)	(16,462)
一 般 正 味 財 産	18,543,849	21,113,116	△2,569,267
(うち特定資産への充当額)	(1,718,892)	(1,718,892)	
正 味 財 産 合 計	127,342,049	129,894,854	△2,552,805
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	136,708,899	137,958,331	△1,249,432

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

法人名：公益財団法人 国史跡齋宮跡保存協会
事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	447,442	544,078	△96,636
基本財産受取利息	447,442	544,078	△96,636
事業収益	90,364,517	89,018,061	1,346,456
明和町管理委託金	38,618,440	36,236,000	2,382,440
公有地等管理委託金	26,195,000	23,444,000	2,751,000
一般管理補助金	4,500,000	4,500,000	
植栽事業委託金	1,539,000	1,839,000	△300,000
文化財保護事業補助金	65,000	150,000	△85,000
齋宮跡イベント業務委託金	6,319,440	6,303,000	16,440
明和町指定管理料	25,715,000	25,000,000	715,000
体験館及び1/10模型管理料	19,054,000	18,525,000	529,000
休憩所管理料	4,554,000	4,427,000	127,000
体験学習事業委託金	2,107,000	2,048,000	59,000
県事業委託金	17,237,425	17,332,140	△94,715
博物館庭園管理業務委託金	2,232,000	2,170,000	62,000
博物館受付業務委託金	9,216,000	8,960,000	256,000
歴史体験事業業務委託金	4,968,000	5,552,190	△584,190
広報活動事業業務委託金	604,800	649,950	△45,150
地域人づくり事業委託金	216,625		216,625
販売等収入	7,956,889	9,593,949	△1,637,060
商品等販売収入	2,721,390	2,888,119	△166,729
体験学習等体験料収入	1,363,890	1,806,400	△442,510
装束試着体験料収入	1,034,800	1,561,900	△527,100
齋宮跡休憩所活用収入	2,116,650	2,171,500	△54,850
出版物等販売収入	720,159	1,166,030	△445,871
便益供与収入	836,763	855,972	△19,209
博物館等店舗賃借料	443,800	450,100	△6,300
受委託等販売手数料	297,790	298,342	△552
自動販売機収入	95,173	107,530	△12,357
雑収	475,634	45,616	430,018
雑収	475,634	45,616	430,018
經常収益計	91,287,593	89,607,755	1,679,838
經常費用			
事業費	75,291,928	75,571,303	△279,375
賃料	37,048,242	36,310,898	737,344
役員報酬	375,000	435,000	△60,000
福利厚生費	3,461,082	2,575,886	885,196
旅交運搬費	289,050	356,090	△67,040
通信搬却費	428,912	530,364	△101,452
減価償却費	2,761,488	2,329,489	431,999
消耗什器備品費	1,502,904	1,026,611	476,293
消耗品費	3,390,001	3,362,651	27,350
修繕費	2,300,695	2,874,280	△573,585
印刷製本費	440,421	979,845	△539,424
燃料費	702,159	834,446	△132,287
光熱水料	5,388,539	5,017,189	371,350
賃借料	961,334	779,040	182,294
保険料	305,820	535,721	△229,901
諸謝金	733,000	781,000	△48,000
租税公課	3,408,940	1,948,600	1,460,340
支払負担金	98,500	88,000	10,500

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

法人名：公益財団法人 国史跡齋宮跡保存協会
事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支 払 手 数 料	377,433	413,530	▲36,097
広 告 宣 伝 費	616,320	333,650	282,670
委 託 務 費	4,414,316	6,022,309	▲1,607,993
役 務 費	1,994,028	2,241,823	▲247,795
原 材 料 費	2,406,708	3,420,421	▲1,013,713
商 品 仕 入 費	1,445,617	2,128,658	▲683,041
期 首 製 品 商 品 棚 卸 高	3,017,703	3,075,079	▲57,376
期 末 製 品 商 品 棚 卸 高	▲2,720,990	▲3,017,703	296,713
雑 費	144,706	188,426	▲43,720
管 理 費	18,379,231	14,363,281	4,015,950
役 員 報 酬	2,214,000	1,276,000	938,000
賃 借 料	10,222,368	8,676,498	1,545,870
退 職 給 付 費	342,018	254,588	87,430
福 利 厚 生 費	1,646,461	1,500,532	145,929
旅 費 交 通 費	220,820	273,100	▲52,280
通 信 運 搬 費	87,860	87,860	0
減 価 償 却 費	298,602	203,859	94,743
消 耗 什 器 備 品 費	170,707	254,272	▲83,565
消 耗 品 費	126,454	126,454	0
修 繕 費	76,020	41,756	34,264
印 刷 繕 製 本 費	35,640	100,269	▲100,269
燃 料 水 借 料 費	190,604	149,111	41,493
光 熱 水 借 料 費	17,915	16,921	994
賃 借 料	5,400	5,400	0
保 険 料	181,960	71,240	110,720
租 税 公 課	803,460	580,600	222,860
支 払 負 担 金 料	190,880	200,900	▲10,020
支 払 手 数 料	652,240	465,030	187,210
支 雑 費	895,822	298,605	597,217
経 常 費 用 計	93,671,159	89,934,584	3,736,575
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	▲2,383,566	▲326,829	▲2,056,737
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	▲2,383,566	▲326,829	▲2,056,737
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
固 定 資 産 売 却 益	0	26,449	▲26,449
車 両 運 搬 具 売 却 益		26,449	▲26,449
経 常 外 収 益 計	0	26,449	▲26,449
経 常 外 費 用			
そ の 他 経 常 外 費 用	1	2	▲1
固 定 資 産 除 却 損	1	2	▲1
経 常 外 費 用 計	1	2	▲1
当 期 経 常 外 増 減 額	▲1	26,447	▲26,448
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	▲2,383,567	▲300,382	▲2,083,185
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	185,700	220,300	▲34,600
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	▲2,569,267	▲520,682	▲2,048,585
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	21,113,116	21,633,798	▲520,682
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	18,543,849	21,113,116	▲2,569,267
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
基 本 財 産 運 用 益	16,462	▲16,462	32,924
基 本 財 産 受 取 利 息	16,462	▲16,462	32,924
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	16,462	▲16,462	32,924
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	108,781,738	108,798,200	▲16,462

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

法人名：公益財団法人 国史跡齋宮跡保存協会

事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産期末残高	108,798,200	108,781,738	16,462
Ⅲ 正味財産期末残高	127,342,049	129,894,854	△2,552,805

財務諸表に対する注記

法人名：公益財団法人 国史跡斎宮跡保存協会

事業名：事業全体

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

利付国債を保有 取得価額による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、建物については定額法を採用しており各固定資産から直接控除している。

無形固定資産 定額法を採用しております。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金 職員の期末退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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	0	0	0	0
預金	58,828,338	16,462	0	58,844,800
国債	49,953,400	0	0	49,953,400
小 計	108,781,738	16,462	0	108,798,200
特定資産	0	0	0	0
事業推進等積立資産	1,718,892	0	0	1,718,892
職員退職給付引当資産	2,250,226	328,534	305,601	2,273,159
職員退職一時金預り積立資産	420,399	157,846	68,872	509,373
小 計	4,389,517	486,380	374,473	4,501,424
合 計	113,171,255	502,842	374,473	113,299,624

3. 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	0	(0)	(0)	(0)
預金	58,844,800	(58,844,800)	(0)	(0)
国債	49,953,400	(49,953,400)	(0)	(0)
小 計	108,798,200	(108,798,200)	(0)	(0)
特定資産	0	(0)	(0)	(0)
事業推進等積立資産	1,718,892	(0)	(1,718,892)	(0)
職員退職給付引当資産	2,273,159	(0)	(22,933)	(2,273,159)
職員退職一時金預り積立資産	509,373	(0)	(0)	(509,373)
小 計	4,501,424	(0)	(1,741,825)	(2,782,532)
合 計	113,299,624	(108,798,200)	(1,741,825)	(2,782,532)

財務諸表に対する注記

法人名：公益財団法人 国史跡齋宮跡保存協会

事業名：事業全体

4. 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	2,780,757	997,618	1,783,139
構築物	673,500	31,250	642,250
機械装置	9,400,000	6,607,164	2,792,836
車両運搬具	4,556,825	2,812,118	1,744,707
什器備品	7,481,163	7,126,405	354,758
ソフトウェア	729,750	535,237	194,513
合 計	25,621,995	18,109,792	7,512,203

5. 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第311回 利付国債	9,954,100	10,361,080	406,980
第312回 利付国債	10,017,800	10,604,280	586,480
第329回 利付国債	9,981,500	10,434,400	452,900
大阪府公募公債	20,000,000	20,438,000	438,000
合 計	49,953,400	51,837,760	1,884,360

6. 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。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
公益財団法人国史跡齋宮跡保存協会事業	明和町役場	0	4,500,000	4,500,000	0	
活かそう守ろうみえの文化財事業	三重県教育委員会	0	65,000	65,000	0	
明和町特産品活動助成金	明和町特産品振興連絡協議会	0	50,000	50,000	0	
合 計		0	4,615,000	4,615,000	0	

7. その他

退職給付関係

(1) 採用している退職給付の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

①退職給付債務 2,273,159円

②退職給付引当金 2,273,159円

(3) 退職給付費用に関する事項

勤務費用 342,018円

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算にあたっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。