

# 貸借対照表

平成 28 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	7,129,101	7,502,235	△373,134
小口現金	561,174	386,703	174,471
普通預金	6,567,927	7,115,532	△547,605
百多五郡農協普通	293,560	62,347	231,213
三多三郡農協普通	5,014,817	5,822,929	△808,112
第三多郡農協普通	123,399	111,945	11,454
第三多郡農協普通	103,425	94,505	8,920
第三多郡農協普通	22,840	13,920	8,920
未製立前流動資産合計	1,009,886	1,009,886	
製品商用品金	6,928,122	4,734,610	2,193,512
立前流動資産合計	2,508,779	2,720,990	△212,211
固定資産	662,894	465,424	197,470
基投資有価証券	36,867	45,813	△8,946
国定期預金	49,953,400	49,953,400	0
三多五郡農協定期	49,953,400	49,953,400	0
百多三郡農協定期	58,844,800	58,844,800	0
第三多郡農協定期	10,000,000	10,000,000	0
第三多郡農協定期	10,000,000	10,000,000	0
第三多郡農協定期	10,000,000	10,000,000	0
第三多郡農協定期	144,800	144,800	0
第三多郡農協定期	10,000,000	10,000,000	0
第三多郡農協定期	10,000,000	10,000,000	0
第三多郡農協定期	8,700,000	8,700,000	0
基特定期資産	108,798,200	108,798,200	0
退職給付金積立資産	3,551,815	2,273,159	1,278,656
事業推進一時預り積立資産	369,359	1,718,892	△1,718,892
特定資産合計	3,921,174	509,373	△140,014
その他の固定資産	3,921,174	4,501,424	△580,250
建物	1,631,766	1,783,139	△151,373
構築物	616,560	642,250	△25,690
機械及び装置	2,666,161	2,792,836	△126,675
車両運搬具	1,163,722	1,744,707	△580,985
什器備品	1,867,254	354,758	1,512,496
ソフトウェア	71,663	194,513	△122,850
保証金	428,000	428,000	0
その他の固定資産合計	8,445,126	7,940,203	504,923
固定資産合計	121,164,500	121,239,827	△75,327
資産合計	138,430,263	136,708,899	1,721,364
II 負債の部			
流動負債			
未預り金	6,160,335	2,901,038	3,259,297
未払消費税等	400,086	541,880	△141,794
未払法人税等	2,265,100	2,955,700	△690,600
未払法人税等	196,200	185,700	10,500
流動負債合計	9,021,721	6,584,318	2,437,403
固定負債			

## 貸 借 対 照 表

平成 28 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
退職給付引当金	3,551,815	2,273,159	1,278,656
職員退職一時預り金	369,359	509,373	△140,014
固定負債合計	3,921,174	2,782,532	1,138,642
負債合計	12,942,895	9,366,850	3,576,045
Ⅲ 正味財産の部			
指定正味財産			
寄付金	108,798,200	108,798,200	
指定正味財産合計	108,798,200	108,798,200	0
(うち基本財産への充当額)	( 108,798,200)	( 108,798,200)	
一般正味財産	16,689,168	18,543,849	△1,854,681
(うち特定資産への充当額)		( 1,718,892)	( △1,718,892)
正味財産合計	125,487,368	127,342,049	△1,854,681
負債及び正味財産合計	138,430,263	136,708,899	1,721,364

**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

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	463,879	447,442	16,437
基本財産受取利息	463,879	447,442	16,437
事業収益	97,843,518	90,364,517	7,479,001
明和町管理委託金	40,059,000	38,618,440	1,440,560
公有地等管理委託金	25,897,000	26,195,000	△298,000
一般管理補助金	5,236,000	4,500,000	736,000
植栽事業委託金	1,891,000	1,539,000	352,000
文化財保護事業補助金	100,000	65,000	35,000
齋宮跡イベント業務委託金	6,935,000	6,319,440	615,560
明和町指定管理料	25,715,000	25,715,000	0
体験館及び1/10模型管理料	19,054,000	19,054,000	
休憩所管理料	4,713,000	4,554,000	159,000
体験学習事業委託金	1,948,000	2,107,000	△159,000
県事業委託金	20,079,652	17,237,425	2,842,227
博物館庭園管理業務委託金	2,232,000	2,232,000	
博物館受付業務委託金	9,216,000	9,216,000	
歴史体験事業業務委託金	4,968,000	4,968,000	
広報活動事業業務委託金	367,200	604,800	△237,600
地域人づくり事業委託金	3,296,452	216,625	3,079,827
販売等収入	10,934,774	7,956,889	2,977,885
商品等販売収入	3,247,397	2,721,390	526,007
体験学習等体験料収入	1,850,100	1,363,890	486,210
装束試着体験料収入	1,536,800	1,034,800	502,000
齋宮跡休憩所活用収入	3,466,250	2,116,650	1,349,600
出版物等販売収入	834,227	720,159	114,068
便益供与収入	1,055,092	836,763	218,329
博物館等店舗賃借料	450,000	443,800	6,200
受委託等販売手数料	494,045	297,790	196,255
自動販売機収入	111,047	95,173	15,874
受取寄付金	1,500,000	0	1,500,000
受取寄付金	1,500,000		1,500,000
雑収益	66,716	475,634	△408,918
雑収益	66,716	475,634	△408,918
經常収益計	99,874,113	91,287,593	8,586,520
經常費用			
事業費	78,793,040	75,291,928	3,501,112
賃役員報酬	37,536,114	37,048,242	487,872
福利厚生費	375,000	375,000	
旅交生費	3,744,019	3,461,082	282,937
通費	245,890	289,050	△43,160
通信搬却費	503,953	428,912	75,041
減価償却費	2,860,012	2,761,488	98,524
消耗什器備品費	196,380	1,502,904	△1,306,524
消耗什器備品費	5,328,711	3,390,001	1,938,710
修繕費	3,283,450	2,300,695	982,755
印刷製本費	671,096	440,421	230,675
燃料費	632,696	702,159	△69,463
光熱水料	5,241,085	5,388,539	△147,454
賃借料	1,097,910	961,334	136,576
保険料	516,330	305,820	210,510
諸謝金	541,000	733,000	△192,000

**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

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
租 税 公 課	3,392,500	3,408,940	△16,440
支 払 負 担 金	108,800	98,500	10,300
支 払 手 数 料	257,788	377,433	△119,645
広 告 宣 伝 費	171,400	616,320	△444,920
委 託 務 費	4,827,454	4,414,316	413,138
役 務 費	1,921,669	1,994,028	△72,359
原 材 料 費	3,093,098	2,406,708	686,390
商 品 仕 入 費	1,784,338	1,445,617	338,721
期 首 製 品 商 品 棚 卸 高	2,720,990	3,017,703	△296,713
期 末 製 品 商 品 棚 卸 高	△2,508,779	△2,720,990	212,211
雑 費	250,136	144,706	105,430
管 理 費	22,739,554	18,379,231	4,360,323
役 員 報 酬	1,636,000	2,214,000	△578,000
賃 借 費	11,832,657	10,222,368	1,610,289
退 職 給 付 費	1,891,350	342,018	1,549,332
福 利 厚 生 費	2,242,237	1,646,461	595,776
会 社 交 通 費	256,640	220,820	35,820
旅 行 費	400	87,860	△87,460
通 信 運 搬 費	266,813	298,602	△31,789
減 価 償 却 費	191,425	170,707	20,718
消 耗 什 器 備 品 費	29,500	126,454	△96,954
消 耗 品 費	103,998	76,020	27,978
修 繕 費	62,998		62,998
印 刷 製 本 費		35,640	△35,640
燃 料 水 料 費	122,846	190,604	△67,758
光 熱 水 料 費	13,693	17,915	△4,222
賃 借 借 入 料	59,400	5,400	54,000
保 険 料	63,260	181,960	△118,700
租 税 公 課 金	1,065,900	803,460	262,440
支 払 負 担 金 料	196,760	190,880	5,880
支 払 手 数 料	658,354	652,240	6,114
委 託 務 費	972,000		972,000
研 究 費	621,819		621,819
雑 費	451,504	895,822	△444,318
経 常 費 用 計	101,532,594	93,671,159	7,861,435
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△1,658,481	△2,383,566	725,085
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△1,658,481	△2,383,566	725,085
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
経 常 外 費 用			
そ の 他 経 常 外 費 用	0	1	△1
固 定 資 産 除 却 損		1	△1
経 常 外 費 用 計	0	1	△1
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△1	1
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△1,658,481	△2,383,567	725,086
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	196,200	185,700	10,500
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△1,854,681	△2,569,267	714,586
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	18,543,849	21,113,116	△2,569,267
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	16,689,168	18,543,849	△1,854,681
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
基 本 財 産 運 用 益	0	16,462	△16,462
基 本 財 産 受 取 利 息		16,462	△16,462

## 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

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
当期指定正味財産増減額	0	16,462	△16,462
指定正味財産期首残高	108,798,200	108,781,738	16,462
指定正味財産期末残高	108,798,200	108,798,200	0
Ⅲ 正味財産期末残高	125,487,368	127,342,049	△1,854,681

## 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	58,844,800	0	0	58,844,800
国債	49,953,400	0	0	49,953,400
小 計	108,798,200	0	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	1,718,892	0
職員退職給付引当資産	2,273,159	1,891,350	612,694	3,551,815
職員退職一時金預り積立資産	509,373	0	140,014	369,359
小 計	4,501,424	1,891,350	2,471,600	3,921,174
合 計	113,299,624	1,891,350	2,471,600	112,719,374

### 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)
職員退職給付引当資産	3,551,815	( 0)	( 0)	( 3,551,815)
職員退職一時金預り積立資産	369,359	( 0)	( 0)	( 369,359)
小 計	3,921,174	( 0)	( 0)	( 3,921,174)
合 計	112,719,374	( 108,798,200)	( 0)	( 3,921,174)