

# 貸借対照表

平成30年6月30日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	513,687	443,333	70,354
未収入金	43,808	12,700	31,108
商品	1,928,992	2,027,763	-98,771
仮払金	210,540	218,027	-7,487
流動資産合計	2,697,027	2,701,823	-4,796
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	252,896,200	252,896,200	0
建物	12,205,553	13,103,280	-897,727
構築物	48,384	97,059	-48,675
展示品	65,576,455	65,576,455	0
建設仮勘定	17,866,081	5,269,688	12,596,393
(2) 特定資産	0	0	0
古民家修繕積立資産	0	0	0
(3) その他固定資産			
展示品仮勘定	7,468,483	7,468,483	0
器具及び備品	64,423	77,380	-12,957
預託金	103,660	103,660	0
固定資産合計	356,229,239	344,592,205	11,637,034
<b>資産合計</b>	<b>358,926,266</b>	<b>347,294,028</b>	<b>11,632,238</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	913,378	791,961	121,417
未払法人税	600,500	0	600,500
未払消費税	71,000	619,500	-548,500
預り金	145,742	56,240	89,502
仮受金	0	441,858	-441,858
2 固定負債	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>1,730,620</b>	<b>1,909,559</b>	<b>-178,939</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
受贈土地	218,562,000	218,562,000	0
受贈建物	7,335,866	7,681,128	-345,262
展示品	5,900,000	5,900,000	0
寄付金	17,866,081	5,629,474	12,236,607
指定正味財産合計	249,663,947	237,772,602	11,891,345
(うち基本財産への充当額)	(249,663,947)	(237,772,602)	11,891,345
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	0
2 一般正味財産	107,531,699	107,611,867	-80,168
(うち基本財産への充当額)	(98,928,726)	(99,170,080)	-601,140
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	0
<b>正味財産合計</b>	<b>357,195,646</b>	<b>345,384,469</b>	<b>11,811,177</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>358,926,266</b>	<b>347,294,028</b>	<b>11,632,238</b>

正味財産増減計算書

平成29年7月1日から平成30年6月30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			
基本財産受取利息	0	0	0
事業収益			
入館料収益	9,864,673	9,367,882	496,791
物品売上収益	1,177,688	1,161,456	16,232
展示品貸与収益	302,400	784,080	-481,680
受取寄付金			
受取寄付金	9,824,296	6,139,097	3,685,199
雑収益			
受取利息	7	13	-6
雑収益	79,678	64,978	14,700
固定資産受贈益			
受贈建物振替額	345,262	346,277	-1,015
経常収益計	21,594,004	17,863,783	3,730,221
(2) 経常費用			
事業費	(19,943,949)	(17,929,712)	
給与手当	6,720,000	6,850,000	-130,000
賞与	830,000	800,000	30,000
福利厚生費	207,036	194,517	12,519
法定福利費	1,206,780	1,288,353	-81,573
旅費交通費	177,300	183,240	-5,940
通信運搬費	96,110	143,401	-47,291
広告宣伝費	131,640	115,440	16,200
消耗品費	1,206,288	466,581	739,707
修繕費	40,230	0	40,230
賃貸経費	12,000	59,460	-47,460
光熱水料費	1,462,008	1,285,323	176,685
保険料	310,420	340,030	-29,610
諸謝金	0	2,000	-2,000
租税公課	167,000	167,000	0
交際費	24,300	78,840	-54,540
支払手数料	296,169	234,612	61,557
商品原価	1,009,231	969,721	39,510
図書費	18,291	26,902	-8,611
雑費	63,532	14,500	49,032
展示品修理費	5,112,746	3,832,310	1,280,436
減価償却費(建物)	792,532	802,856	-10,324
減価償却費(構築物)	48,675	48,675	0
減価償却費(備品)	11,661	25,951	-14,290
管理費	(1,730,223)	(2,010,187)	
消耗品費	0	32,400	-32,400
光熱水料費	0	9,180	-9,180
保険料	9,180	72,100	-62,920
諸謝金	648,000	938,437	-290,437
租税公課	672,600	548,500	124,100
支払手数料	7,692	8,692	-1,000
図書費	4,720	4,720	0
会議費	0	7,000	-7,000
諸会費	281,540	281,080	460
減価償却費(建物)	105,195	105,195	0
減価償却費(備品)	1,296	2,883	-1,587
経常費用計	21,674,172	19,939,899	1,734,273
当期経常増減額	-80,168	-2,076,116	1,995,948
2. 経常外収益の部			
(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
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	-80,168	-2,076,116	1,995,948
一般正味財産期首残高	107,611,867	109,687,983	-2,076,116
一般正味財産期末残高	107,531,699	107,611,867	-80,168
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	12,236,607	5,629,474	6,607,133
一般正味財産への振替額	-345,262	-347,416	2,154
当期指定正味財産増減額	11,891,345	5,282,058	6,609,287
指定正味財産期首残高	237,772,602	232,490,544	5,282,058
指定正味財産期末残高	249,663,947	237,772,602	11,891,345
III 正味財産期末残高	357,195,646	345,384,469	11,811,177

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
販売用商品・・・最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）  
に依っている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
平成10年4月1日以降取得の建物・・・定額法に依っている。  
上記以外の建物、構築物、器具及び備品・・・定率法に依っている。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式に依っている。

## 2. 基本財産の増減額及びその残高 (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	252,896,200	0	0	252,896,200
建物	13,103,280	0	897,727	12,205,553
構築物	97,059	0	48,675	48,384
展示品	65,576,455	0	0	65,576,455
建設仮勘定	5,269,688	12,596,393	0	17,866,081
小計	336,942,682	12,596,393	946,402	348,592,673
合計	336,942,682	12,596,393	946,402	348,592,673

## 3. 基本財産の財源等の内訳 (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	252,896,200	(218,562,000)	(34,334,200)	(-)
建物	12,205,553	(7,335,866)	(4,869,687)	(-)
構築物	48,384	(0)	(48,384)	(-)
展示品	65,576,455	(5,900,000)	(59,676,455)	(-)
建設仮勘定	17,866,081	(17,866,081)	(0)	(-)
小計	348,592,673	(249,663,947)	(98,928,726)	(-)
合計	348,592,673	(249,663,947)	(98,928,726)	(-)

## 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	31,027,959	18,822,406	12,205,553
構築物	893,258	844,874	48,384
器具及び備品	3,279,677	3,215,254	64,423
合計	35,200,894	22,882,534	12,318,360

## 5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 (単位：円)

内訳	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	345,262
合計	345,262

# 公益財団法人 能宗文化財団

## 平成 29 年度事業報告書

### 1. 入館者

#### 入館者数及び開館日数

29 年度		本年度 人	前年度 人	増減 人
入館者	計	18,655	16,503	2,152
	券売機	11,638	11,179	459
	団体	4,057	3,273	784
	定期観光	287	202	85
	無料	2,673	1,849	824
開館日数	365 日 / 365 日			

入館者数は、今年度は上記のように前年度より 2,152 人上回りの 1 割強増、入館料収入は 9,864,673 円。前年より 5% 増。うち特別優待券等の無料入館者が、全体の 14.3% で、前年と人数及び割合ともに増加しました。

### 2. 館外活動

#### 平成 29 年

7 月 1 日 開館記念日ボンネットバス試乗会  
～7 月 2 日 福山市内を巡回しました。

8 月 13 日 ボンネットバス試乗会  
～8 月 15 日 福山市内を巡回しました。

10 月 6 日 映画「エルネスト」公開  
メルセデスベンツ 170 S-D 撮影に提供

10 月 16 日 はつらつ井原ふれあいフェスタ 主催井原市公共交通会  
日野 BH15 展示

10 月 16 日 福山市新市町宮内網引学区網引ふれあい祭り#  
日野 BA14 展示

- 11月3日 JOYふなまち 懐かしのマルシェ  
スバル360デラックス 出展
- 4月21日 科学技術週間により入館料高校生以下無料  
～4月22日 ボンネットバス試乗会
- 5月3日 フラワーフェスティバル パレードに参加
- 5月3日 ボンネットバス試乗会  
～5月5日
- 5月15日 福山市ばら祭 ローズパレード 日野BA14参加
- 6月2日 東広島ハウジングフェア はたらくくるま大集合  
～3日 日野BA14を展示#

### 3. 収益事業

館内の売店にてクラシックカーの模型、写真、ペナント、パネル、書籍等を販売しています。今期は円とわずかながら経常増減額増となりました。

### 4. 広報活動

ボンネットバス試乗会等の広告として朝日新聞に広告依頼。

### 5. 寄附金

本年度も当博物館の運用資金として、多額の寄附金を頂きました。

能宗 孝	17,360,903円
株式会社菊屋マンション	4,700,000円

### 6. 理事会

第1回 平成29年9月4日 本財団事務所

内容 平成28年度事業報告の承認

平成28年度決算報告の承認  
古民家移築工事に関する件

第2回 平成30年2月26日 本財団事務所  
内容 古民家移築工事に関する件  
県の立入検査に関する件

第3回 平成30年6月1日 本財団事務所  
内容 平成30年度事業計画の承認  
平成30年度収支予算の承認

#### 7. 評議員会

第1回 平成29年9月20日 本財団事務所  
内容 平成28年度事業報告の承認  
平成28年度決算報告の承認

第2回 平成30年6月20日 本財団事務所  
内容 平成30年度事業計画の承認  
平成30年度収支予算の承認

#### 8. 展示場建設（古民家移築）

平成30年2月22日建物完成検査合格。庭部分の工事を残し平成30年4月28日  
新展示場開館する。

平成30年中に庭部分も完成予定。