

# 貸借対照表内訳表

令和4年6月30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
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	339,286	472,749	7,095	819,130
未収入金	276,400	12,788	0	289,188
商品	0	1,817,550	0	1,817,550
仮払金	191,276	0	0	191,276
流動資産合計	806,962	2,303,087	7,095	3,117,144
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	243,536,200	2,160,000	7,200,000	252,896,200
建物	24,096,442	331,532	2,472,166	26,900,140
構築物	1	0	0	1
展示品	64,879,888	0	0	64,879,888
(2) 特定資産	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
展示品仮勘定	5,353,063	0	0	5,353,063
器具及び備品	113,951	6,705	13,404	134,060
預託金	0	0	103,660	103,660
建設仮勘定	11,449,583	0	0	11,449,583
車両運搬具	775,271	0	0	775,271
固定資産合計	350,204,399	2,498,237	9,789,230	362,491,866
<b>資産合計</b>	<b>351,011,361</b>	<b>4,801,324</b>	<b>9,796,325</b>	<b>365,609,010</b>
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
給与未払金	549,748	21,252	0	571,000
取引高未払金	411,622	0	0	411,622
確定未払税金	0	0	71,000	71,000
賞与引当金	450,000	0	0	450,000
預り金	56,680	0	5,896	62,576
2 固定負債	0	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>1,468,050</b>	<b>21,252</b>	<b>76,896</b>	<b>1,566,198</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産				
受贈土地	209,202,000	2,160,000	7,200,000	218,562,000
受贈建物	3,148,947	331,532	2,472,166	5,952,645
展示品	5,900,000	0	0	5,900,000
寄付金	11,449,583	0	6,044,540	17,494,123
指定正味財産合計	229,700,530	2,491,532	15,716,706	247,908,768
(うち基本財産への充当額)	(218,250,947)	(2,491,532)	(9,672,166)	(230,414,645)
2 一般正味財産	119,842,781	2,288,540	-5,997,277	116,134,044
(うち基本財産への充当額)	(114,261,584)	0	0	(114,261,584)
<b>正味財産合計</b>	<b>349,543,311</b>	<b>4,780,072</b>	<b>9,719,429</b>	<b>364,042,812</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>351,011,361</b>	<b>4,801,324</b>	<b>9,796,325</b>	<b>365,609,010</b>

## 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）  
 によっている。

#### (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・・・定額法によっている。  
 上記以外の建物、構築物、器具及び備品・・・定率法によっている。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 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	28,843,627	0	1,943,487	26,900,140
構築物	1	0	0	1
展示品	65,072,773	0	192,885	64,879,888
小 計	346,812,601	0	2,136,372	344,676,229
合 計	346,812,601	0	2,136,372	344,676,229

### 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	26,900,140	(5,952,645)	(20,947,495)	(-)
構築物	1	(0)	(1)	(-)
展示品	64,879,888	(5,900,000)	(58,979,888)	(-)
小 計	344,676,229	(230,414,645)	(114,261,584)	(-)
合 計	344,676,229	(230,414,645)	(114,261,584)	(-)

### 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	52,455,358	25,555,218	26,900,140
構 築 物	893,258	893,257	1
器 具 及 び 備 品	3,577,677	3,443,617	134,060
車 両 運 搬 具	1,094,500	319,229	775,271
合 計	58,020,793	30,211,321	27,809,472

### 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	347,786
合 計	347,786

正味財産増減計算書

令和3年7月1日から令和4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			
事業収益			0
入館料収益	9,518,910	6,269,551	3,249,359
物品売上収益	1,307,162	823,096	484,066
展示品貸与収益	963,600	165,000	798,600
受取給付金等			
受取国庫給付金	800,000	0	800,000
受取地方公共団体給付金	200,000	0	200,000
受取寄付金			
受取寄付金	4,085,866	4,220,000	-134,134
雑収益			
受取利息	9	8	1
雑収益(展示品仮勘定等)	152,552	680,043	-527,491
雑収益(福山博物館連絡協議会積立金戻入)	34,961	273,234	-238,273
固定資産受贈益			
受贈建物振替額	347,786	347,786	0
経常収益計	17,410,846	12,778,718	4,632,128
(2) 経常費用			
事業費	(19,073,712)	(16,313,255)	2,760,457
給与手当	6,945,000	6,720,000	225,000
賞与	1,170,000	570,000	600,000
賞与引当金繰入額	450,000	0	450,000
福利厚生費	211,738	208,640	3,098
法定福利費	1,232,694	1,215,560	17,134
旅費交通費	119,085	176,440	-57,355
通信運搬費	123,738	113,880	9,858
広告宣伝費	316,800	367,800	-51,000
消耗品費	1,380,926	480,423	900,503
修繕費	205,670	0	205,670
光熱水料費	1,229,479	1,190,779	38,700
保険料	311,990	324,990	-13,000
租税公課	190,900	185,600	5,300
賃貸経費	115,040	0	115,040
支払手数料	210,808	171,386	39,422
商品原価	1,027,744	668,760	358,984
図書費	5,940	23,659	-17,719
交際費	27,865	90,800	-62,935
雑費	200,550	110,000	90,550
展示品修理費	1,138,930	1,509,499	-370,569
リース料	239,760	239,760	0
減価償却費(建物)	1,838,292	1,844,158	-5,866
減価償却費(備品)	61,534	101,121	-39,587
減価償却費(車両運搬具)	319,229	0	319,229
管理費	(1,020,890)	(1,555,711)	534,821
旅費交通費	30,000	0	30,000
保険料	8,160	7,650	510
諸謝金	699,784	651,874	47,910
支払手数料	4,504	4,856	-352
租税公課	71,000	650,400	-579,400
諸会費	94,500	119,000	-24,500
図書費	0	5,500	-5,500
会議費	910	0	910
減価償却費(建物)	105,195	105,195	0
減価償却費(備品)	6,837	11,236	-4,399
経常費用計	20,094,602	17,868,966	2,225,636
当期経常増減額	-2,683,756	-5,090,248	2,406,492
2. 経常外収益の部			
(1) 経常外収益			
展示品売却益	608,080	0	608,080
経常外収益計	608,080	0	608,080
(2) 経常外費用			
展示品売却損	250,206	586,012	-335,806
経常外費用計	250,206	586,012	-335,806
当期経常外増減額	357,874	-586,012	943,886
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,325,882	-5,676,260	3,350,378
一般正味財産期首残高	118,459,926	124,136,186	-5,676,260
一般正味財産期末残高	116,134,044	118,459,926	-2,325,882
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	9,683,665	1,765,918	7,917,747
一般正味財産への振替額	347,786	347,786	0
当期指定正味財産増減額	9,335,879	1,418,132	7,917,747
指定正味財産期首残高	238,572,889	237,154,757	1,418,132
指定正味財産期末残高	247,908,768	238,572,889	9,335,879
III 正味財産期末残高	364,042,812	357,032,815	7,009,997

# 公益財団法人 能宗文化財団

## 令和3年度事業報告書

### 1. 入館者

#### 入館者数及び開館日数

令和3年度		本年度	人	前年度	人	増減	人
入館者	計	15,780		10,218		+5,562	
	券売機	10,225		8,048		+2,177	
	電子決済	2067		0		+2,067	
	団体	1,978		1,203		+775	
	定期観光	265		135		+130	
	無料	1,245		832		+413	
開館日数	365日/365日						

入館者数は、コロナ禍にもかかわらず上記のように前年度より 5,562 人増、入館料収入は 9,518,910 円。前年より 53% 大幅増。コロナ前の入館料収入は 10,000,000 円前後でした。うち特別優待券等の無料入館者が、全体の 8% で、前年と比べ割合は変わりませんが人数が増えました。今年度は休館なく 365 日開館しました。

### 2. 館外活動

新型コロナウイルス感染防止のため春のイベントが全て中止となりました。ボンネットバス試乗会は感染対策を施し開催しました。

7月4日 開館記念日 ボンネットバス試乗会  
～7月5日 福山市内を巡回しました

8月13日 お盆 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。

11月28日 福山市新市町宮内網引学区網引ふれあい祭り  
日産 U690 展示

5月3日 ゴールデンウィーク ボンネットバス試乗会  
～5月5日 福山市内を巡回しました。

### 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1,307,162円と前期より57%の増収となりました。今年度から導入した電子決済は18%と多く、購入者の利便性が高まりました。

### 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	12,539,531円
佐伯 恵順	150,000円
佐伯 一葉	150,000円
桑田 英四	200,000円
シムエステート	230,000円
瀬戸内不動産	200,000円
元木会計	300,000円

### 6. 理事会

第1回 令和3年9月2日 本財団事務所

内容 令和2年度事業報告の承認に関する件  
令和2年度決算報告の承認に関する件

第2回 令和3年10月5日 本財団事務所

内容 展示品他譲渡の件

第3回 令和3年10月10日 本財団事務所

内容 展示品他譲渡の件

第4回 令和3年12月29日 本財団事務所

内容 展示品他譲渡の件

第5回 令和4年6月2日 本財団事務所  
内容 令和4年度事業計画の承認に関する件  
令和4年度収支予算の承認に関する件

#### 7. 評議員会

第1回 令和3年9月17日 本財団事務所  
内容 令和2年度事業報告の承認に関する件  
令和2年度決算報告の承認に関する件

第2回 令和3年10月5日 本財団事務所  
内容 展示品他譲渡の件

第3回 令和3年10月10日 本財団事務所  
内容 展示品他譲渡の件

第4回 令和3年11月26日 本財団事務所  
内容 評議員選任に関する件  
監事選任に関する件

第5回 令和3年12月29日 本財団事務所  
内容 展示品他譲渡の件

第6回 令和4年1月7日 本財団事務所  
内容 評議員選任に関する件

第7回 令和4年6月17日 本財団事務所  
内容 令和4年度事業計画の承認に関する件  
令和4年度収支予算の承認に関する件