

平成28年度
事業報告書

自：平成28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日

公益財団法人 靈山顕彰会

事業報告書

I. 法人の概況

1. 設立年月日

昭和50年12月17日

2. 定款に定める目的

この法人は、霊山の歴史的風土を維持・保全し、明治維新において、先覚者がわが国の独立の確保と発展のために尽くした偉業に学ぶとともに、日本の風土にはぐくまれた精神文化の振興を図ることをもって目的とする。

3. 定款に定める事業内容

- ① 霊山の歴史的風土の維持・保全に必要な事業の運営及び助成
- ② 霊山歴史館の管理運営
- ③ 日本における精神文化の振興に関する諸事業の運営
- ④ 前号に関する事業の普及啓蒙のための諸活動
- ⑤ 本会の目的の達成と、広く会員参加活動の推進を図るための講演会・研修会ならびに展覧会等の開催
- ⑥ 各種関係団体の行う文化活動に対する援助
- ⑦ この法人の事業の推進に資するため、明治維新に関連する、書籍・グッズ等の提供・講堂の貸出等の事業を行う
- ⑧ その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

4. 所官庁に関する事項

内閣府大臣官房 公益法人行政担当室

5. 会員の状況

種 類	当 期 末	前期末比増減
個人会員	600名	－ 32名
法人会員	171社	＋ 1社
特別法人会員	114社	－ 2社

6. 主たる事務所・支部の状況

本 部 : 京都市東山区清閑寺霊山町1番地

岐阜県支部 : 大垣市郭町2-25

山口県支部 : 山口市中央5丁目2-31

福岡県支部 : 福岡市中央区渡辺通2丁目1-82 (財)西日本文化協会内

鹿児島県支部 : 鹿児島県鹿児島市喜入町星和台604-109

7. 役員等に関する事項

< 理事・監事 >

役 職	氏 名	常勤・非常勤	担当職務・現 職
理事長	中村 邦夫	非常勤	パナソニック(株) 相談役
常務理事	土方 宥二	非常勤	パナソニック(株) 客員
理 事	北川 尚	非常勤	オムロン(株) 執行役員
理 事	浜西 浩二	非常勤	(株)ワコールホールディングス 社長室室長
理 事	頼 政忠	非常勤	弁護士
理 事	陸田 信彦	非常勤	(株)双星設計 会長
理 事	村山 明	非常勤	重要無形文化財保持者
理 事	新谷 秀一	非常勤	学校法人 二本松学院 理事長
理 事	伊藤 雅章	非常勤	京セラ(株) 執行役員
理 事	倉本 淳一	常 勤	パナソニック(株) 社員
監 事	荻堂 正至	非常勤	おぎ堂会計事務所 所長
監 事	橋 憲司	非常勤	(株)京都銀行 秘書室室長

< 評議員 >

役 職	氏 名	職
評議員	石田 隆一	(株)インダ 名誉会長
評議員	内田 昌一	京都青果合同(株) 取締役名誉会長
評議員	江里 敏明	日展評議員
評議員	鈴木 順也	日本写真印刷(株) 社長
評議員	納屋 嘉人	(株)淡交社 社長
評議員	山岡 俊夫	山岡金属工業(株) 会長
評議員	平居 啓	(株)大垣共立銀行 常勤監査役
評議員	今堀 均	ジョブラックス(株) 社長

8. 職員に関する事項

区 分	人 員	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
男 子	6名	-1名	61才6ヶ月	12年4ヶ月
女 子	1名	0名	53才3ヶ月	6年3ヶ月
合計又は平均	7名	-1名	60才6ヶ月	11年4ヶ月

(注) 男子職員6名の内4名は、週3日程度勤務の非常勤職員である。

Ⅱ. 事業の状況

1. 事業の実施状況

【1】 霊山の歴史的風土の維持保全に必要な事業の運営および助成

- (1) 維新の祭神に対する碑前祭 10月14日
 (2) 各藩(県)墓前祭(相国寺ほか19ヶ寺) 10月より逐次実施
 (3) 龍馬祭
 ・記念特別講演会 11月15日(参加者101名)
 講演「龍馬と薩長同盟」 木村副館長(霊山歴史館)
 ・慰霊祭
 京都高知県人会主催 参加者多数

【2】 霊山歴史館の管理運営

(1) 入館状況

内 容	会 期	期 間	入館者	1日平均	前年比
春季特別展第二期	28. 4. 1～28. 5. 8	34日	12,424名		
初夏企画展	28. 5.11～28. 7.10	53日	13,543名		
夏季特別展	28. 7.12～28. 9.11	60日	20,647名		
秋季特別展	28. 9.14～28.12.25	94日	23,689名		
春季特別展	29. 1. 3～29. 3.31	79日	17,990名		
合 計		320日	88,293名	276名	98%

(2) 維新土曜トークの開催

- ・第73回 維新土曜トーク 4月 2日開催 参加者 67名
 ・第74回 維新土曜トーク 6月11日開催 参加者 53名
 ・第75回 維新土曜ウォーク 10月 1日開催 参加者 27名
 ・第76回 維新土曜トーク 12月 3日開催 参加者 33名
 ・第77回 維新土曜トーク 2月 4日開催 参加者 32名

(3) 夏休み子供歴史体験教室

- ・8月 6日開催 小中学生対象 参加者 100名

(4) 入館者増に向けた積極的な情報発信

- ・旅行雑誌向け広告宣伝を積極展開
 ・京阪・阪急・近鉄各駅並びに市バスへのポスター掲載・チラシ設置
 ・タッチパネル式デジタル広告を実施
 ・新聞・TV・雑誌の取材対応(土方歳三の愛刀「大和守源秀國」等)
 ・ホームページおよびフェイスブックによる情報発信量増加

(5) 霊山歴史館「友の会」活動状況 (会員数 842名/前年より17名減)

1) 維新教養講座の開催

- ・第81回 維新教養講座 5月 4日開催 参加者 110名
 ・第82回 維新教養講座 11月15日開催 参加者 101名

2) 友の会研修ツアー

- ・「生野の変と銀山の街・生野を訪ねる」 5月28日 参加者 24名

3) 友の会会員年末忘年会

- 12月 3日 於：萬常 参加者 14名

- (6) 歴史館運営委員懇談会 11月25日開催
 ・出席委員：辻ミチ子、村山明氏（2名）
 歴史館の運営についてご意見を頂いた。

- (7) 本年度の新しい取り組み _____ 楽しく歴史が学べる環境づくり
 1) 土方歳三の愛刀「大和守源秀國」新収蔵・展示(4月)
 2) 新選組 壬生屯所ミニチュア模型 新収蔵・展示(7月)
 3) 志士墳墓全図リニューアル(9月)
 4) 映像作品「龍馬と大政奉還」公開(10月)

【3】 特別法人会員の加入状況及び特別法人会員事業報告会

平成28年3月末日現在	新規	退会・合併	平成29年3月末日現在
116社	1社	3社	114社

・特別法人会員事業報告会の開催 7月15日 25社出席

【4】 事業の普及啓蒙のための諸活動

機関紙「維新の道」刊行

第161号	平成28年 4月 1日	4,200部
第162号	平成28年 7月 1日	4,200部
第163号	平成28年10月 1日	4,200部
第164号	平成29年 1月 1日	4,200部

「グラフ維新の道」発行(No. 8) 平成28年 6月 1日 2,000部

・平成27年度、霊山顕彰会の主要活動を、写真を中心に年間活動レポートとして発行。
 毎年継続予定。

【5】 幕末、維新の史資料収集

平成28年度 収集史資料

【銅像】	坂本龍馬レリーフ	1点
【刀剣】	桂早之助 所用 十手	1点
	近藤勇 所用刀 銘 阿州吉川六郎源祐芳	1点
【鉄砲】	桂早之助 所用 古式銃	1挺
【文書】	前川家文書 前川家家系図	1枚
	前川家文書 佐々木源氏例祭文書	1枚
	土方久元 中院通規宛 赤坂離宮菊花参観案内状	1通
	土方久元 中院通規宛 宮中晚餐案内状1(明治27年2月21日)	1通
	土方久元 中院通規宛 宮中晚餐案内状2(明治27年2月21日)	1通
	土方久元 書状 中院通規宛 (明治40年 9月16日)	1通
	土方久元 書状 中院通規宛 (明治40年12月28日)	1通
	佐々木只三郎 和歌 桂早之助に贈る歌	1幅
	内藤紀伊守信親 和歌	1幅
	明治天皇東北御巡幸史料	1冊
【錦絵】	登城(東京奠都) 月岡芳年画	3枚綴
	独逸国軍艦内郭機械図 雲僊画	3枚綴
【絵図】	鳥居清長筆 駿河町越後屋正月風景図	1点
	御巡幸御行列之図式 奥州及函館方面	1点
	岩倉具視肖像画	1点
	岩倉具定肖像画	1点
	木戸考允肖像画	1点
	霞ヶ関岩倉邸図面	2点
【書籍】	汗血千里駒 初版本	1冊

【6】 庶務事項

- | | |
|--|-----------|
| (1) 平成27年度、決算監査 | 4月21日 |
| (2) 「平成27年度、事業活動と決算」に関して理事会の決議 | 5月19日 |
| (3) 「平成27年度、事業活動と決算」に関して評議員会の決議 | 6月15日 |
| (4) 博物館実習を受託(学芸員資格に必須) | 8月22日～26日 |
| 参加 : 12大学 28名 | |
| (5) 「平成28年度事業並びに予算の中間執行状況、平成29年度事業計画案」に関して理事会の決議 | 3月17日 |

< 支部活動 >

【1】 岐阜県支部 (個人会員 : 364名、法人会員 : 89社)

- | | | |
|--------------------------------|---|----------------|
| (1) 平成28年度、幹事会 | 於、大垣共立銀行本店 | 4月 5日 |
| (2) 第29回 会員小品展 | 於、大垣共立銀行本店 32点展示 | 4月11日～ 27日 |
| (3) 所郁太郎祭 | 所郁太郎奉賛会に共催 80名参加 | 4月 9日 |
| (4) 所郁太郎顕彰祭 | 於、市内 赤坂本陣公園
所郁太郎顕彰会に共催 80名参加 | 4月17日 |
| (5) 平成28年度、支部総会
記念講演
講 師 | 於、大野町西方 所郁太郎頌徳記念碑前
「梁川星巖と吉田松陰～松下村塾、驚きの教育方法」
公益財団法人霊山顕彰会
学芸課長 木村 武仁 氏 | 5月14日
50名参加 |
| (6) 「維新の道—岐阜」第35号 | 800部を発行し、会員及び
文教施設・文教団体に配布 | 7月20日 |
| (7) 「第159回忌 梁川星巖祭」 | 地元自治会と梁川星巖顕彰会に共催
於、市内 華溪寺 80名参加 | 10月 2日 |
| (8) 第36回研修旅行 | 霊山歴史館・霊山碑前祭 41名参加
史跡散策 (大覚寺・大河内山荘) | 11月11日 |
| (9) 配布書籍(法人会員) | 楠戸義昭 : 著「女城主・井伊直虎」
法人会員に110冊配布 | 1月 4日 |
| (10) 常任役員反省会 | 助 六 12名 | 1月31日 |
| (11) 本部機関紙「維新の道」配布 | 各600部 | 4・7・10・1月 |

【2】 山口県支部 (個人会員 : 34名、法人会員 : 43社)

- | | | |
|-------------------|---------------|-----------|
| (1) 総 会 | 於、翠山荘 出席者 32名 | 8月18日 |
| (2) 総会記念講演会 | 於、翠山荘 出席者 32名 | 8月18日 |
| ・記念講演 「霊山の長州秘史」 | | |
| ・講 師 作家 堀 雅昭 氏 | | |
| (3) 本部機関紙「維新の道」配布 | | 4・7・10・1月 |

【3】 福岡県支部 (個人会員 : 184名、法人会員 : 25社)

- | | |
|----------------------------------|--|
| (1) 機関紙の発行 「回天の道」第70号 | 6月 |
| 本部機関紙「維新の道」配布 | 6月・12月 |
| (2) 歴史講座開設 | 4月～ 2月(延6回) |
| ・講座名 「幕末・明治—激動の福岡地方史を訪ねて Part.5」 | |
| | 勤王運動・戊辰戦争・匱札事件・一揆・士族反乱・自由民権運動。
幕末から明治初期の20年ほど福岡は激震に見舞われた。これらの
歴史が明治・大正・昭和へと繋がることなどを学ぶ。 |
| 講師 | 福岡地方史研究会会長 石瀧 豊美先生 |
| 場所 | アクロス福岡セミナー室
年6回 毎回40名前後受講 |

(3) 護国神社等における慰霊祭の参加

① 福岡県護国神社関係慰霊祭への参加

- ・春季慰霊大祭 5月 3日～ 4日
- ・みたま祭り献灯提灯の協賛 8月13日～16日
- ・秋季慰霊大祭 10月 9日

② 靖国神社 みたま祭り献灯協賛

7月13日～16日

③ 山川招魂社 秋季大祭への参列

10月20日

④ 平野二郎國臣 生誕祭

3月25日

(4) 慰霊祭、研修旅行の実施

- ・京都霊山福岡県招魂社にて慰霊祭及び研修旅行実施 11月 4日～ 5日
霊山歴史館・青蓮院門跡・泉湧寺・西本願寺 見学(13名参加)

【4】鹿児島県支部 (個人会員：41名、法人会員：14社)

(1) 明治維新殉難志士・戊辰之役戦没者薩藩県外墓への祭祀供養料の送付

…… 京都から函館まで、16ヶ所

(2) 「明治維新 戊辰之役戦士者」鹿児島慰霊祭の実施

9月 8日

(3) 京都史跡めぐりの旅(明治維新薩摩関係史跡)

11月20日～22日

訪問場所 寺田屋・伏見大黒寺・東福寺即宗院・霊山歴史館・
清水寺成就院・相国寺林光院等

(4) 会の趣旨普及のための諸活動

- ・明治維新の内容と意義の一層の周知に努めた。
- ・本部発行の「維新の道」の情報提供に努めた。

4・7・10・1月

2. 重要な契約に関する事項

特になし

3. 役員会等に関する事項

平成28年 5月19日 理事会開催

<議事事項>

- ① 平成27年度事業報告の件
 - ② 平成27年度事業決算の件
 - ③ 定時評議員会招集の件
- 上記議案が、原案通り可決されました。

平成28年 6月15日 評議員会開催

<議事事項>

- ① 平成27年度事業報告の件
 - ② 平成27年度事業決算の件
 - ③ 評議員、理事及び監事改選の件
- 上記議案が、原案通り可決されました。

平成29年 3月17日 理事会開催

<議事事項>

- ①平成28年事業並びに予算の中間執行状況報告の件
- ②平成29年度事業計画案の件
- ③平成29年度収支予算案の件
- ④顧問異動の件

上記議案が、原案通り可決されました。

4. 正味財産増減の状況並びに財産状況の推移

(金額単位:千円)

	平成25年 3月期	平成26年 3月期	平成27年 3月期	平成28年 3月期	平成29年 3月期
当期経常収益	120,850	119,925	111,048	108,208	97,142
当期経常費用	116,186	116,429	111,375	104,032	95,162
当期経常増減額	4,663	3,495	△ 326	4,176	1,979
資産合計	613,534	606,298	609,443	609,337	607,404
負債合計	14,281	7,153	7,573	6,895	6,586
正味財産	599,253	599,145	601,869	602,442	600,818

5. 事業報告の附属明細書に関する事項

事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、事業報告の附属明細書は作成していない。

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(金額単位: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	431,768	431,768	0
特定資産運用益	1,338,803	3,875,804	△ 2,537,001
受取会費	735,000	688,000	47,000
	4,332,000	4,310,000	22,000
	12,995,000	13,605,000	△ 610,000
事業収益	49,826,820	51,485,700	△ 1,658,880
	1,905,000	1,900,000	5,000
	2,197,514	2,202,467	△ 4,953
	1,908,500	1,598,300	310,200
	10,861,110	12,517,200	△ 1,656,090
	365,000	1,015,400	△ 650,400
受取補助金等	50,000	50,000	0
受取寄付金	6,174,000	10,483,000	△ 4,309,000
	3,603,438	3,603,438	0
雑収益	82,392	112,494	△ 30,102
	336,425	329,774	6,651
経常収益計	97,142,770	108,208,345	△ 11,065,575
(2) 経常費用			
事業費(人件費)	24,868,125	32,482,365	△ 7,614,240
	237,438	262,000	△ 24,562
	1,936,481	3,264,299	△ 1,327,818
事業費	2,553,643	2,773,574	△ 219,931
	0	9,094	△ 9,094
	7,893,544	8,356,114	△ 462,570
	131,312	118,058	13,254
	280,000	280,000	0
	4,008,815	3,939,673	69,142
	4,370,230	3,871,802	498,428
	50,000	0	50,000
	813,136	51,084	762,052
	732,894	336,312	396,582
	2,601,550	1,209,600	1,391,950
	6,543,937	8,119,543	△ 1,575,606
	1,887,498	1,637,129	250,369
事業費(管理費)	159,899	243,983	△ 84,084
	167,148	130,320	36,828
	1,536,022	1,496,080	39,942
	12,090,266	13,857,885	△ 1,767,619
	1,214,096	1,200,687	13,409
	1,291,400	1,597,596	△ 306,196
	1,634,256	1,634,256	0
	3,694,776	3,528,027	166,749
	918,290	899,268	19,022
	945,758	1,062,435	△ 116,677
	352,000	352,000	0
	1,751,317	2,421,881	△ 670,564
	2,456,324	2,282,594	173,730
管理費(人件費)	2,665,128	2,353,199	311,929
	30,562	0	30,562
	148,458	82,010	66,448
管理費(管理費)	61,890	61,890	0
	1,204,073	1,160,901	43,172
	365,250	299,260	65,990
	158,744	147,415	11,329
	296,274	358,762	△ 62,488
	358,826	183,712	175,114
	0	5,739	△ 5,739
	50,544	50,544	0
	117,524	98,230	19,294
	43,288	42,525	763
	8,862	13,995	△ 5,133
	65,900	65,900	0
	20,210	13,133	7,077
	2,447,225	1,677,462	769,763
経常費用計	95,162,913	104,032,336	△ 8,869,423
評価損益調整前当期増減額	1,979,857	4,176,009	△ 2,196,152
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,979,857	4,176,009	△ 2,196,152
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当資産償還益	減価償却引当資産償還益		0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	建物付属設備除却損	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	1,979,857	4,176,007	△ 2,196,150
一般正味財産期首残高	548,030,989	543,854,982	4,176,007
一般正味財産期末残高	550,010,846	548,030,989	1,979,857
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	受取寄付金	△ 3,603,438	△ 3,603,438
当期指定正味財産増減額	△ 3,603,438	△ 3,603,438	0
指定正味財産期首残高	54,411,100	58,014,538	△ 3,603,438
指定正味財産期末残高	50,807,662	54,411,100	△ 3,603,438
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	600,818,508	602,442,089	△ 1,623,581

正味財産増減計算書内訳表

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(金額単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	歴史的風土の維持保全	歴史館の管理・運営	精神文化の振興	共 通	小 計	書籍・グッズの販売	講堂の貸出	共 通	小 計			
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				431,768	431,768				0		0	431,768
特定資産運用益 特定資産受取利息				1,225,005	1,225,005			65,601	65,601	48,197	0	1,338,803
受取会費 個人会費				367,500	367,500				0	367,500	0	735,000
法人会費				2,166,000	2,166,000				0	2,166,000	0	4,332,000
特別法人会費				6,497,500	6,497,500				0	6,497,500	0	12,995,000
事業収益 入館料収益		49,826,820			49,826,820				0		0	49,826,820
講堂使用料収益					0		1,905,000		1,905,000		0	1,905,000
友の会会費			2,197,514		2,197,514				0		0	2,197,514
維新教養講座			1,908,500		1,908,500				0		0	1,908,500
物販収益					0	10,861,110			10,861,110		0	10,861,110
史料貸出収益		365,000			365,000				0		0	365,000
受取補助金等 受取地方公共団助成金	50,000				50,000				0		0	50,000
受取寄付金 受取寄付金	114,000	6,060,000			6,174,000				0		0	6,174,000
指定財産振替				3,603,438	3,603,438				0		0	3,603,438
雑収益 受取利息					0				0	82,392	0	82,392
雑収益	30,000		2,000		32,000				0	304,425	0	336,425
経常収益計	194,000	56,251,820	4,108,014	14,291,211	74,845,045	10,861,110	1,905,000	65,601	12,831,711	9,466,014	0	97,142,770
(2) 経常費用												
事業費(人件費) 給料手当及び賞与	284,735	15,749,115	7,025,853		23,059,703	1,759,474	48,948		1,808,422	0	0	24,868,125
退職給付費用	2,550	157,136	59,778		219,464	17,524	450		17,974	0	0	237,438
福利厚生費	25,700	1,351,413	404,711		1,781,824	150,122	4,535		154,657	0	0	1,936,481
事業費 出版刊行費		166,017	2,387,626		2,553,643				0	0	0	2,553,643
調査研究費					0				0	0	0	0
広報費		6,155,314	1,738,230		7,893,544				0	0	0	7,893,544
会員増強費			131,312		131,312				0	0	0	131,312
一般助成費			280,000		280,000				0	0	0	280,000
霊山保全費	2,007,705	1,671,030	165,040		3,843,775	103,150	61,890		165,040	0	0	4,008,815
展示費		4,297,170	73,060		4,370,230				0	0	0	4,370,230
展示品借用料		50,000			50,000				0	0	0	50,000
展示品運送費		813,136			813,136				0	0	0	813,136
館蔵品補修費		732,894			732,894				0	0	0	732,894
製作印刷費		2,601,550			2,601,550				0	0	0	2,601,550
販売物購入費					0	6,543,937			6,543,937	0	0	6,543,937
友の会活動費			1,887,498		1,887,498				0	0	0	1,887,498
事業費(管理費) 会議費		108,243	50,976		159,219	680			680	0	0	159,899
旅費交通費	53,000	109,528	2,460	2,160	167,148				0	0	0	167,148
通信運搬費	17,730	655,089	755,623		1,428,442	104,698	2,882		107,580	0	0	1,536,022
減価償却費		11,138,825	505,672		11,644,497	241,685	204,084		445,769	0	0	12,090,266
消耗品費	14,797	932,337	176,817		1,123,951	87,855	2,290		90,145	0	0	1,214,096
修繕費		1,291,400			1,291,400				0	0	0	1,291,400
施設警備管理費		1,364,688	134,784		1,499,472	84,240	50,544		134,784	0	0	1,634,256
光熱水料費		3,081,578	309,259		3,390,837	189,976	113,963		303,939	0	0	3,694,776
賃借料	2,547	738,104	104,334		844,985	51,676	21,629		73,305	0	0	918,290
保険料		896,342	25,783		922,125	14,771	8,862		23,633	0	0	945,758
諸会費		347,000	5,000		352,000				0	0	0	352,000
租税公課		1,290,708	67,932		1,358,640	341,728	50,949		392,677	0	0	1,751,317
雑費	2,500	2,391,088	46,173		2,439,761	15,643	920		16,563	0	0	2,456,324
管理費(人件費) 給料手当及び賞与					0				0	2,665,128	0	2,665,128
退職給付費用					0				0	30,562	0	30,562
福利厚生費					0				0	148,458	0	148,458
管理費(管理費) 霊山保全費					0				0	61,890	0	61,890
会議費					0				0	1,204,073	0	1,204,073
旅費交通費					0				0	365,250	0	365,250
通信運搬費					0				0	158,744	0	158,744
減価償却費					0				0	296,274	0	296,274
消耗品費					0				0	358,826	0	358,826
修繕費					0				0	0	0	0
施設警備管理費					0				0	50,544	0	50,544
光熱水料費					0				0	117,524	0	117,524
賃借料					0				0	43,288	0	43,288
保険料					0				0	8,862	0	8,862
諸会費					0				0	65,900	0	65,900
租税公課					0				0	20,210	0	20,210
雑費					0				0	2,447,225	0	2,447,225
経常費用計	2,411,264	58,089,705	16,337,921	2,160	76,841,050	9,707,159	571,946	0	10,279,105	8,042,758	0	95,162,913
評価損益調整前当期増減額	△ 2,217,264	△ 1,837,885	△ 12,229,907	14,289,051	△ 1,996,005	1,153,951	1,333,054	65,601	2,552,606	1,423,256	0	1,979,857
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,217,264	△ 1,837,885	△ 12,229,907	14,289,051	△ 1,996,005	1,153,951	1,333,054	65,601	2,552,606	1,423,256	0	1,979,857
2. 経常外増減の部												0
(1) 経常外収益												0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												0
固定資産除却損 什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	801,830	801,830	0	0	△ 801,830	△ 801,830	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,217,264	△ 1,837,885	△ 12,229,907	15,090,881	△ 1,194,175	1,153,951	1,333,054	△ 736,229	1,750,776	1,423,256	0	1,979,857
一般正味財産期首残高					465,100,130				50,634,650	32,296,209	0	548,030,989
一般正味財産期末残高					463,905,955				52,385,426	33,719,465	0	550,010,846
II 指定正味財産増減の部												0
一般正味財産への振替額					△ 3,603,438				0	0	0	△ 3,603,438
当期指定正味財産増減額					△ 3,603,438				0	0	0	△ 3,603,438
指定正味財産期首残高					54,411,100				0	0	0	54,411,100
指定正味財産期末残高					50,807,662				0	0	0	50,807,662
III 正味財産期末残高												0
正味財産期末残高					514,713,617				52,385,426	33,719,465	0	600,818,508

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(金額単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	536,680	643,644	△ 106,964
郵便振替口座	1,751,904	1,631,338	120,566
普通預金	55,894,965	62,986,161	△ 7,091,196
定期預金	6,002,103	6,001,678	425
有価証券	5,000,000	5,000,000	0
棚卸資産	6,288,054	5,795,112	492,942
未収入金	30,091	36,116	△ 6,025
前払金	125,064	173,237	△ 48,173
【流動資産合計】	75,628,861	82,267,286	△ 6,638,425
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金等	41,970,579	41,958,811	11,768
建物	207,705,650	207,705,650	0
構築物	4,042,500	4,042,500	0
蔵品	84,662,817	69,198,017	15,464,800
減価償却累計額	△ 171,329,148	△ 167,493,597	△ 3,835,551
【基本財産合計】	167,052,398	155,411,381	11,641,017
特定資産			
退職給付引当資産	2,851,000	2,583,000	268,000
減価償却引当資産	299,323,035	307,198,277	△ 7,875,242
【特定資産合計】	302,174,035	309,781,277	△ 7,607,242
その他固定資産			
建物	47,598,763	47,598,763	0
建物附属設備	73,662,530	64,439,330	9,223,200
構築物	5,759,640	5,759,640	0
什器備品	118,372,465	118,372,465	0
減価償却累計額	△ 182,843,716	△ 174,292,727	△ 8,550,989
【その他固定資産合計】	62,549,682	61,877,471	672,211
【固定資産合計】	531,776,115	527,070,129	4,705,986
【資産合計】	607,404,976	609,337,415	△ 1,932,439
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	988,538	1,391,072	△ 402,534
前受金	4,000	1,000	3,000
預り金	153,130	161,090	△ 7,960
賞与引当金	1,400,000	1,460,000	△ 60,000
【流動負債合計】	2,545,668	3,013,162	△ 467,494
2. 固定負債			
長期前受金	1,189,800	1,299,164	△ 109,364
退職給付引当金	2,851,000	2,583,000	268,000
【固定負債合計】	4,040,800	3,882,164	158,636
【負債合計】	6,586,468	6,895,326	△ 308,858
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	50,807,662	54,411,100	△ 3,603,438
2. 一般正味財産			
【一般正味財産】	550,010,846	548,030,989	1,979,857
【正味財産合計】	600,818,508	602,442,089	△ 1,623,581
【負債及び正味財産合計】	607,404,976	609,337,415	△ 1,932,439

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(金額単位:円)

科 目	公益目的 会 計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現 金	424,913	61,402	50,365	0	536,680
郵便振替口座	1,147,987	165,889	438,028	0	1,751,904
普通預金	12,220,779	25,759,168	17,915,018	0	55,894,965
定期預金	3,000,000		3,002,103	0	6,002,103
有価証券	5,000,000			0	5,000,000
棚卸資産		6,288,054		0	6,288,054
未収入金			30,091	0	30,091
前払金			125,064	0	125,064
【流動資産合計】	21,793,679	32,274,513	21,560,669	0	75,628,861
2. 固定資産					
基本財産					
普通預金等	41,970,579			0	41,970,579
建物	181,603,041	16,063,144	10,039,465	0	207,705,650
構築物	4,042,500			0	4,042,500
館蔵品	84,662,817				84,662,817
減価償却累計額	△ 149,663,515	△ 13,332,696	△ 8,332,937	0	△ 171,329,148
【基本財産合計】	162,615,422	2,730,448	1,706,528	0	167,052,398
特定資産					
退職給付引当資産	2,400,542	205,272	245,186	0	2,851,000
減価償却引当資産	273,211,181	15,052,716	11,059,138	0	299,323,035
【特定資産合計】	275,611,723	15,257,988	11,304,324	0	302,174,035
その他固定資産					
建物	43,580,305	2,118,270	1,900,188	0	47,598,763
建物附属設備	70,238,760	2,878,120	545,650	0	73,662,530
構築物	5,759,640			0	5,759,640
什器備品	114,525,299	1,149,866	2,697,300	0	118,372,465
減価償却累計額	△ 174,642,069	△ 3,717,707	△ 4,483,940	0	△ 182,843,716
【その他固定資産合計】	59,461,935	2,428,549	659,198	0	62,549,682
【固定資産合計】	497,689,080	20,416,985	13,670,050	0	531,776,115
【資産合計】	519,482,759	52,691,498	35,230,719	0	607,404,976
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用			988,538	0	988,538
前受金			4,000	0	4,000
預り金			153,130	0	153,130
賞与引当金	1,178,800	100,800	120,400	0	1,400,000
【流動負債合計】	1,178,800	100,800	1,266,068	0	2,545,668
2. 固定負債					
長期前受金	1,189,800			0	1,189,800
退職給付引当金	2,400,542	205,272	245,186	0	2,851,000
【固定負債合計】	3,590,342	205,272	245,186	0	4,040,800
【負債合計】	4,769,142	306,072	1,511,254	0	6,586,468
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
【指定正味財産合計】	50,807,662	0	0	0	50,807,662
2. 一般正味財産					
【一般正味財産】	463,905,955	52,385,426	33,719,465	0	550,010,846
【正味財産合計】	514,713,617	52,385,426	33,719,465	0	600,818,508
【負債及び正味財産合計】	519,482,759	52,691,498	35,230,719	0	607,404,976

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

1. 満期保有目的の債券……………償却原価法(定額法)によっている。
2. 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券・時価のないもの……………移動平均法による原価法によっている。

(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(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法による算定)によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物・建物付属設備・構築物及び什器備品……………定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金……………職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付の自己都合退職要支給額に相当する金額を計上している。
賞与引当金……………職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(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。

(金額単位：円)

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金等	41,958,811	11,768		41,970,579
建物	43,572,653		3,761,913	39,810,740
構築物	681,900		73,638	608,262
館蔵品	69,198,017	15,464,800		84,662,817
小計	155,411,381	15,476,568	3,835,551	167,052,398
特定資産				
退職給付引当資産	2,583,000	268,000		2,851,000
減価償却引当資産	307,198,277	102,642,362	110,517,604	299,323,035
小計	309,781,277	102,910,362	110,517,604	302,174,035
合計	465,192,658	118,386,930	114,353,155	469,226,433

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。

(金額単位：円)

	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				
定期預金等	41,970,579	(20,000,000)	(21,970,579)	
建物	39,810,740	(30,199,400)	(9,611,340)	
構築物	608,262	(608,262)		
館蔵品	84,662,817		(84,662,817)	
小計	167,052,398	(50,807,662)	(116,244,736)	
特定資産				
退職給付引当資産	2,851,000			(2,851,000)
減価償却引当資産	299,323,035		(299,323,035)	
小計	302,174,035		(299,323,035)	(2,851,000)
合計	469,226,433	(50,807,662)	(415,567,771)	(2,851,000)

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(金額単位：円)

	帳簿価格	時価	評価損益
国債(303回)	29,970,579	31,180,200	1,209,621
ソフトバンク社債(45回)	101,071,428	100,650,000	△ 421,428
㈱三井住友銀行債	5,000,000	5,276,500	276,500
国債(108回)	49,982,639	50,125,000	142,361
ソフトバンク社債(46回)	102,072,368	100,120,000	△ 1,952,368
合計	288,097,014	287,351,700	△ 745,314

5. 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。

(金額単位：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	貸借対照表上での記載区分
助成金						
文化事業助成金	大垣市文化連盟	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
合計		0	50,000	50,000	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替の内訳は、次のとおりである。

(金額単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
当期減価償却費計上による振替額	3,603,438
合 計	3,603,438

7. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

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

(金額単位：円)

①退職給付債務	△ 2,851,000
②退職給付引当金	△ 2,851,000

(3) 退職給付費用に関する事項

(金額単位：円)

①勤務費用	268,000
②退職給付費用	268,000

(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当たっては、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。

8. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引は無い。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載済

2. 引当金の明細

(金額単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	1,460,000	1,400,000	1,460,000		1,400,000
退職給付引当金	2,583,000	268,000			2,851,000

財 産 目 録

(平成29年 3月31日現在)

(金額単位: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			
(本 部)	手元保管		526,086
(福岡県支部)	手元保管	運転資金として	9,952
(鹿児島県支部)	手元保管		642
	現金合計		536,680
郵便振替口座			
(本 部)	大阪貯金事務センター		1,421,325
(山口県支部)	広島貯金事務センター	運転資金として	74,838
(福岡県支部)	福岡貯金事務センター		255,741
	郵便振替口座合計		1,751,904
普通預金			
(本 部)	京都銀行本店営業部		18,748,941
	三井住友銀行京都支店		21,468,990
	三菱東京UFJ銀行京都支店		4,104,724
	三菱東京UFJ銀行京都中央支店		1,514,900
	りそな銀行京都支店		1,914,114
	みずほ銀行京都支店		3,087,345
	住友信託銀行京都支店		775,079
	滋賀銀行京都支店		1,058,892
(岐阜県支部)	大垣共立銀行本店営業部	運転資金として	1,979,078
(山口県支部)	西京銀行山口支店		111,266
	山口銀行山口支店		213,918
(福岡県支部)	福岡銀行本店営業部		148,143
	西日本シティ銀行本店営業部		745,013
(鹿児島県支部)	南日本銀行本店営業部		24,562
	普通預金合計		55,894,965
定期預金			
(本 部)	京都銀行本店営業部		2,000,000
	三井住友銀行京都支店		1,000,000
(岐阜県支部)	大垣共立銀行本店営業部	運転資金として	500,000
(山口県支部)	西京銀行山口支店		500,000
(福岡県支部)	西日本シティ銀行渡辺通支店		2,002,103
	定期預金合計		6,002,103
有価証券			
(本 部)	三井住友債、SMBc日興証券	運転資金として	5,000,000
棚卸資産			
(本 部)	歴史館手元保管	書籍グッズ販売事業に供する書籍・グッズ等。	6,288,054
未収入金			
(本 部)	職員	雇用保険料	3,091
(福岡県支部)	蟻川由江他26名	平成28年度個人会費未収分	27,000
	未収入金合計		30,091
前払金			
(福岡県支部)	公益財団法人アクロス福岡	歴史講座会場費用	125,064
流動資産合計			75,628,861
(固定資産)			
基本財産	普通預金等		
	普通預金		12,000,000
	三菱東京UFJ銀行京都支店	公益目的保有財産であり、運用益を歴史館管理	
	303回利付国債	運営事業の財源として使用している。	29,970,579
	三菱UFJメルカント・スタンレー証券株		
	普通預金等合計		41,970,579

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	建 物			
	(本 部)	建物 1573.61㎡ 2階建		196,100,000
		京都市東山区清閑寺霊山町1番地		
		回廊の側面ひび割れ修理		514,500
		大屋根植物繁茂修理	主として公益目的保有財産であり、歴史館管理運営	3,307,500
		耐震補強工事	事業の施設として使用している。	2,153,550
		大屋根瓦補修工事		543,900
		大屋根軒下化粧金具補修工事		4,689,300
		玄関屋根垂木補修工事		396,900
		建物合計		207,705,650
	構 築 物			
	(本 部)	京都市東山区清閑寺霊山町1番地		
		館名碑	公益目的保有財産であり、歴史館管理運営事業	1,119,000
		門	の施設・構築物として使用している。	2,600,000
		メインモニュメント		323,500
		構築物合計		4,042,500
	館蔵品			
	(本 部)	京都市東山区清閑寺霊山町1番地		84,662,817
		書籍「明治維新資料」	公益目的保有財産であり、歴史館管理運営事業に	
		その他 幕末・維新資料・模型	供している不可欠特定財産である。	
	減価償却累計額			
	(本 部)	建物・構築物	主として公益目的保有財産の建物・構築物に関する	△ 171,329,148
			減価償却累計額。	
		(基本財産合計)		(167,052,398)
特定資産	退職給付引当資産			
	(本 部)	定期預金		
		京都銀行本店営業部	常勤職員2名に対する退職金の支払いに備えた	2,851,000
			積立資産として管理されている預金及び債権。	
		退職給付引当資産合計		2,851,000
	減価償却引当資産			
	(本 部)	普通預金		
		三井住友銀行京都支店		16,196,600
		定期預金		
		三井住友信託銀行京都支店	主として歴史館管理運営事業の積立資産であり、	30,000,000
		債券	資産取得資金として管理されている債権。	
		第45回ソフトバンク社債	満期保有目的で保有し、運用益を歴史館管理運営	101,071,428
		第46回ソフトバンク社債	事業等の財源として使用している。	102,072,368
		108回国債		49,982,639
		SMBC日興証券		
		減価償却引当資産合計		299,323,035
		(特定積立金合計)		(302,174,035)
その他	建 物			
固定資産	(本 部)	京都市東山区清閑寺霊山町1番地		
		屋外便所 30.75㎡		10,683,802
		厨房室		1,900,188
		講堂改修 設計監理・内装工事		9,628,500
		講堂身障者用トイレ	主として公益目的保有財産であり、歴史館管理運営	6,279,000
		歴史館展示室改修 内装工事	事業の施設として使用している。	14,824,000
		歴史館展示室改修 1階空調室扉		672,000
		歴史館展示室改修 階段手摺		655,000
		歴史館2F映像コーナー内装工事		2,037,523
		屋外便所改修工事(資本支出)		918,750
		建物合計		47,598,763
	建物附属設備			
	(本 部)	京都市東山区清閑寺霊山町1番地	主として公益目的保有財産であり、歴史館管理運営	
		パイプシャッター 歴史館玄関設置	事業の施設として使用している。	973,000
		軽量シャッター 歴史館2階展示場 0基		4,848,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
建物附属設備 (本部)	歴史館物置 塗装・電気工事一式		975,100	
	講堂改修		9,114,000	
	歴史館照明器具増設		771,750	
	歴史館椅子式昇降機		2,006,000	
	歴史館展示室改修 入口自動ドア		1,914,000	
	歴史館改修 電気設備		14,141,000	
	歴史館改修 空調換気設備		1,530,000	
	歴史館改修 撮影コーナー間仕切		609,000	
	歴史館改修 映像エリア間仕切		1,291,500	
	歴史館改修 映像ルーム換気・電気工事	主として公益目的保有財産であり、歴史館管理運営	308,700	
	冷暖房設備工事一式	事業の施設として使用している。	5,344,500	
	歴史館排気ファン改修工事(資本支出)		513,030	
	屋外排水管改修工事(資本支出)		413,000	
	来館者用トイレ改修工事(資本支出)		1,176,000	
	歴史館フラスマTV用電源工事		355,950	
	屋外トイレ改修建築工事(内装・外装)		3,025,931	
	屋外トイレ衛生設備工事(便器脱着他)		717,293	
	屋外トイレ照明設備工事		1,454,976	
	屋外トイレ通路整備工事(屋根・階段)		1,316,050	
	屋外トイレ通路外灯照明工事		840,550	
	給水ポンプ更新		1,128,600	
	消火ポンプ更新		1,571,400	
	高圧受電盤更新		4,644,000	
	変圧器更新		3,456,000	
	空調設備更新		9,223,200	
		建物附属設備合計		73,662,530
	構 築 物 (本部)	京都市東山区清閑寺霊山町1番地		
駐車場		公益目的保有財産であり、歴史館管理運営事業	914,640	
外部スロープ設備		の設備として使用している。	4,025,000	
灯籠設置工事一式			820,000	
		構築物合計		5,759,640
什器備品 (本部)	京都市東山区清閑寺霊山町1番地			
	陳列ガラスケース、2セット		8,921,000	
	壁面ガラス張ケース、2セット		3,285,660	
	コーナーベンチ、2セット		96,000	
	手荷物収容戸棚、受付		436,500	
	売店ケース、1ケース		181,800	
	陳列ケース、4ケース		2,112,000	
	アンブセット、講堂		305,300	
	システムキッチン、事務室		129,000	
	展示小ケース 防犯加工、1ケース		280,350	
	1階展示パッキング間仕切		640,000	
	2階展示パッキング間仕切		530,250	
	SVS掲示板		798,000	
	エアコン CS-P140TF、1セット	主として公益目的保有財産であり、歴史館管理運営	729,120	
	講堂AVシステム	事業の什器備品として使用している。	2,058,000	
	講堂カーテン 二重式		2,037,000	
	講堂通路吊戸棚		903,000	
	歴史館錦絵展示枠		388,500	
	歴史館壁面電照看板		367,500	
	デジタル走馬灯		4,725,000	
	歴史館展示ケース エアタイト		15,225,000	
	スクリーン		1,229,000	
	シンボルビデオ		1,136,000	
	志土墳墓パネル		588,000	
幕末維新パネル		1,092,000		
事件解説パネル		1,029,000		
人物日本史パネル		924,000		

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品 (本部)	志土墳墓パネルPC検索システム		2,020,000
	学習コーナーPC検索システム		3,791,000
	人物検索システム		3,315,000
	実録池田屋事件映像システム		3,730,000
	簡易データベース		1,268,000
	歴史館内監視システム		1,962,000
	等身大人物像		663,000
	導線看板		350,000
	エントランス映像		5,145,000
	正面アクリル展示ケース		330,750
	地デジWBDレコーダー		148,000
	鉄砲展示ケース		189,000
	歴史館映像ルームハイビジョンBD・スピーカー		215,824
	収納ボックス、2個		279,434
	ネットワークカメラシステム		538,125
	フルハイビジョンPDP一式		969,675
	AED一式		175,270
	LEDライト組込展示台、2台		514,500
	エントランス映像用プロジェクター		924,000
	エアコン設備一式(CS-509VB2-W)		269,850
	電子紙芝居他検索システム		349,650
	篤姫撮影ボード		252,000
	歴史館受付レジスター、1台		587,265
	人物検索システム、PC一式	主として公益目的保有財産であり、歴史館管理運営	294,000
	Let's noteパソコン、1台	事業の什器備品として使用している。	254,100
	フルハイビジョンPDP、85型一式		2,467,500
	電話設備工事一式		451,280
	歴史館2F模型アクリルカバー		351,750
	応接室エアコン設備一式、2台		336,000
	総務用パソコン、1台		179,550
	Let's noteパソコン、2台		472,500
	エントランス展示台		525,000
	フルハイビジョンPDP、103型2台		10,189,557
	フラスマテレビ、65型他3台		1,954,229
	CANON EOSカメラ、1台		155,358
	歴史館展示ケース エアタイト		17,771,565
	3D実演用テーブル・椅子		2,140,398
	威臨丸、模型アクリルカバー		229,950
	DELパソコン、1台		175,745
	Let's noteパソコン、1台		210,000
Let's noteパソコン、1台		173,250	
Let's noteパソコン、1台		173,250	
パソコン、HP8300、1台		108,150	
パソコン、HP8300、1台		108,150	
歴史館展示ケース、1台(ガラス製)		467,100	
歴史館展示ケース、1台(ガラス製)		467,100	
幕末クロロジ、パネル製作設置		582,660	
	什器備品合計		118,372,465
減価償却累計額			
(本部)	建物・建物付属設備・構築物・什器備品	主として公益目的保有財産の建物・建物付属設備・構築物・什器備品に関する減価償却累計額。	△ 182,843,716
	(その他固定資産合計)		(62,549,682)
固定資産合計			531,776,115
資産合計			607,404,976
(流動負債)			
未払費用			
(本部)	三井住友トラストパナソニックファイナンス	パソコン再リース料	8,553
	榊高島屋	法人会計に供する理事会関連費用の未払い分。	29,754
	東山税務署	平成28年度消費税	588,600
	京都市	平成28年度法人住民税	50,000
	京都地方税機構	平成28年度法人府民税	20,000
	(株)コミュニケーションネット	販売物購入代金	153,030

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
未払費用	石川玩具(株)	販売物購入代金	111,564
(本 部)	NTTファイナンス(株)	3月度電話料金	8,582
	キャンマーケティングジャパン(株)	3月度コピーカウンター代	18,455
	未払費用合計		988,538
前受金			
(福岡県支部)	橋田文也他3名	平成29年度個人会費前受分	4,000
預り金			
(本 部)	職員よりの預り金	源泉徴収所得税の預り分。	44,630
	山崎孝他11名よりの預り金	友の会ツアー代金の預り分。	108,500
	預り金合計		153,130
賞与引当金			
(本 部)	職員に対するもの	職員8名に対する賞与の支払いに備えたもの。	1,400,000
流動負債合計			2,545,668
(固定負債)			
長期前受金			
(本 部)	友の会会員よりの会費前受額	友の会会員よりの会費前受け分。	1,189,800
退職給付引当金			
(本 部)	職員に対するもの	常勤職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの。	2,851,000
	退職給与引当金		
固定負債合計			4,040,800
負債合計			6,586,468
正味財産			600,818,508