

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------|------------|------------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金（一般） | 312,337 | 333,281 | -20,944 |
| 立替金 | 365,200 | 347,000 | 18,200 |
| 流動資産 計 | 677,537 | 680,281 | -2,744 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物 | 44,380,000 | 44,380,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 管理費積立金（寄附金） | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 固定資産 計 | 45,380,000 | 44,380,000 | 1,000,000 |
| 資産合計 | 46,057,537 | 45,060,281 | 997,256 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債 計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 3,324,429 | 3,079,777 | 244,652 |
| 受入保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 計 | 3,324,429 | 3,079,777 | 244,652 |
| 負債合計 | 3,324,429 | 3,079,777 | 244,652 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 45,380,000 | 44,380,000 | 1,000,000 |
| 2. 一般正味財産 | -2,646,892 | -2,399,496 | -247,396 |
| 正味財産合計 | 42,733,108 | 41,980,504 | 752,604 |
| 負債及び正味財産合計 | 46,057,537 | 45,060,281 | 997,256 |

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 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 | 【 118,502,560 】 | 【 66,705,400 】 | 【 51,797,160 】 | |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取補助金 | 118,502,560 | 66,705,400 | 51,797,160 | |
| 雑収益 | 【 6 】 | 【 6 】 | 【 0 】 | |
| 受取利息 | 6 | 6 | 0 | 預金利息 |
| 経常収益 計 | 118,502,566 | 66,705,406 | 51,797,160 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 【 118,629,017 】 | 【 66,802,122 】 | 【 51,826,895 】 | |
| 給与手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 390,759 | 232,569 | 158,190 | |
| 会議費 | 67,618 | 27,873 | 39,745 | |
| 修繕点検費 | 118,168,000 | 66,539,040 | 51,628,960 | |
| 雑費 | 2,640 | 2,640 | 0 | 振込料 |
| 管理費 | 【 120,945 】 | 【 65,760 】 | 【 55,185 】 | |
| 旅費交通費 | | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | | 0 | 0 | |
| 諸謝金 | 108,615 | 39,820 | 68,795 | 決算報酬他 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 12,330 | 25,940 | -13,610 | ホームページ更新料他 |
| 経常費用 計 | 118,749,962 | 66,867,882 | 51,882,080 | |
| 当期経常増減額 | -247,396 | -162,476 | -84,920 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 前期損益修正 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益 計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用 計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | -247,396 | -162,476 | -84,920 | |
| 一般正味財産期首残高 | -2,399,496 | -2,237,020 | -162,476 | |
| 一般正味財産期末残高 | -2,646,892 | -2,399,496 | -247,396 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 寄附金 |
| 指定正味財産期首残高 | 44,380,000 | 44,380,000 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 45,380,000 | 44,380,000 | 1,000,000 | |
| III 正味財産期末残高 | 42,733,108 | 41,980,504 | 752,604 | |

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(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 | 手元保管 | 運転資金として | 0 |
| | 預金 | 総合口座 (ゆうちょ銀行) | 運転資金として | 312,337 |
| | 立替金 | | | 365,200 |
| 流動資産合計 | | | | 677,537 |
| (固定資産) | 建物 | 有形固定資産 | 基本財産 | 44,380,000 |
| | 管理費積立金 | 総合口座 (ゆうちょ銀行) | 特定資産 (寄附金) | 1,000,000 |
| 固定資産合計 | | | | 45,380,000 |
| 資産合計 | | | | 46,057,537 |
| (固定負債) | 長期借入金 | 中村日出男 | 管理費の立替 | 3,324,429 |
| 固定負債合計 | | | | 3,324,429 |
| 負債合計 | | | | 3,324,429 |
| 正味財産 | | | | 42,733,108 |

令和5年4月30日

上記のとおり報告いたします。

公益財団法人 冬青舎中村家保存会

代表理事 中村 日出男

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物 平成27年7月に国の重要文化財の指定を受けた建物であり、減価償却をする予定はありません。

(2) 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ます。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

| 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 | 44,380,000 | 0 | 0 | 44,380,000 |
| 小計 | 44,380,000 | 0 | 0 | 44,380,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 管理費積立金 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 小計 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 合計 | 44,380,000 | 1,000,000 | 0 | 45,380,000 |

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、及び当期末残高

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----|------------|---------|------------|
| 建物 | 44,380,000 | 0 | 44,380,000 |
| 合計 | 44,380,000 | 0 | 44,380,000 |