

貸借対照表

令和6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）	387,908	312,337	75,571
立替金	287,000	365,200	-78,200
流動資産 計	674,908	677,537	-2,629
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）	840,000	1,000,000	-160,000
庭園整備費積立金（寄附金）	1,000,000	0	1,000,000
固定資産 計	46,220,000	45,380,000	840,000
資産合計	46,894,908	46,057,537	837,371
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	3,507,773	3,324,429	183,344
受入保証金	0	0	0
固定負債 計	3,507,773	3,324,429	183,344
負債合計	3,507,773	3,324,429	183,344
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	46,220,000	45,380,000	840,000
2. 一般正味財産	-2,832,865	-2,646,892	-185,973
正味財産合計	43,387,135	42,733,108	654,027
負債及び正味財産合計	46,894,908	46,057,537	837,371

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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 【 143,592,920 】	【 118,502,560 】	【 25,090,360 】		
事業収益	0	0	0	
受取補助金	143,592,920	118,502,560	25,090,360	
雑収益 【 11 】	【 6 】	【 5 】		預金利息
受取利息	11	6	5	
積立金取崩 【 160,000 】	【 0 】	【 160,000 】		
経常収益 計	143,752,931	118,502,566	25,250,365	
(2) 経常費用				
事業費 【 143,775,896 】	【 118,629,017 】	【 25,146,879 】		
給与手当	0	0	0	
旅費交通費	371,820	390,759	-18,939	
会議費	59,436	67,618	-8,182	
修繕点検費	143,342,000	118,168,000	25,174,000	
雑費	2,640	2,640	0	振込料
管理費 【 163,008 】	【 120,945 】	【 42,063 】		
旅費交通費	15,368	0	15,368	
通信運搬費	9,040	0	9,040	
消耗品費	0	0	0	
諸謝金	44,220	108,615	-64,395	決算報酬他
会議費	79,160	0	79,160	
雑費	15,220	12,330	2,890	ホームページ更新料他
経常費用 計	143,938,904	118,749,962	25,188,942	
当期経常増減額	-185,973	-247,396	61,423	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正		0	0	
経常外収益 計		0	0	
(2) 経常外費用				
雑損失		0	0	
経常外費用 計		0	0	
当期経常外増減額		0	0	
当期一般正味財産増減額	-185,973	-247,396	61,423	
一般正味財産期首残高	-2,646,892	-2,399,496	-247,396	
一般正味財産期末残高	-2,832,865	-2,646,892	-185,973	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益		0	0	
当期指定正味財産増減額	840,000	1,000,000	-160,000	寄附金
指定正味財産期首残高	45,380,000	44,380,000	1,000,000	
指定正味財産期末残高	46,220,000	45,380,000	840,000	
III 正味財産期末残高	43,387,135	42,733,108	654,027	

財 産 目 録

令和 6 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	387,908
	立替金			287,000
流動資産合計				674,908
(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)	840,000
	庭園整備費積立金	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				46,220,000
資産合計				46,894,908
(固定負債)	長期借入金	中村日出男	管理費等赤字分の立替	3,507,773
固定負債合計				3,507,773
負債合計				3,507,773
正味財産				43,387,135

令和 6 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				
建物	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	1,000,000	0	160,000	840,000
庭園整備費積立金	0	1,000,000	0	1,000,000
小計	1,000,000	1,000,000	160,000	1,840,000
合計	45,380,000	1,000,000	160,000	46,220,000

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