

貸借対照表

令和7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） | 637,614 | 387,908 | 249,706 |
| 立替金 | 387,000 | 287,000 | 100,000 |
| 流動資産 計 | 1,024,614 | 674,908 | 349,706 |
| 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） | 540,000 | 840,000 | -300,000 |
| 庭園整備費積立金（寄附金） | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 固定資産 計 | 46,920,000 | 46,220,000 | 700,000 |
| 資産合計 | 47,944,614 | 46,894,908 | 1,049,706 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 仮受金 | 352,000 | 0 | 352,000 |
| 流動負債 計 | 352,000 | 0 | 352,000 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 4,129,825 | 3,507,773 | 622,052 |
| 受入保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 計 | 4,129,825 | 3,507,773 | 622,052 |
| 負債合計 | 4,481,825 | 3,507,773 | 974,052 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 46,920,000 | 46,220,000 | 700,000 |
| 2. 一般正味財産 | -3,457,211 | -2,832,865 | -624,346 |
| 正味財産合計 | 43,462,789 | 43,387,135 | 75,654 |
| 負債及び正味財産合計 | 47,944,614 | 46,894,908 | 1,049,706 |

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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 | 【 126,895,940 】 | 【 143,592,920 】 | 【 -16,696,980 】 | |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取補助金 | 126,895,940 | 143,592,920 | -16,696,980 | |
| 雑収益 | 【 346 】 | 【 11 】 | 【 335 】 | 預金利息 |
| 受取利息 | 346 | 11 | 335 | |
| 積立金取崩 | 【 300,000 】 | 【 160,000 】 | 【 140,000 】 | |
| 経常収益 計 | 127,196,286 | 143,752,931 | -16,556,645 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 【 127,487,193 】 | 【 143,775,896 】 | 【 -16,288,703 】 | |
| 給与手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 468,968 | 371,820 | 97,148 | |
| 会議費 | 127,576 | 59,436 | 68,140 | |
| 修繕点検費 | 126,603,640 | 143,342,000 | -16,738,360 | |
| 雑費 | 287,009 | 2,640 | 284,369 | 振込料 |
| 管理費 | 【 333,439 】 | 【 163,008 】 | 【 170,431 】 | |
| 旅費交通費 | 129,794 | 15,368 | 114,426 | |
| 通信運搬費 | 22,960 | 24,260 | -1,300 | ホームページ更新料他 |
| 消耗品費 | 7,040 | 0 | 7,040 | |
| 諸謝金 | 95,418 | 44,220 | 51,198 | 決算報酬他 |
| 会議費 | 78,227 | 79,160 | -933 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常費用 計 | 127,820,632 | 143,938,904 | -16,118,272 | |
| 当期経常増減額 | -624,346 | -185,973 | -438,373 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 前期損益修正 | | | 0 | |
| 経常外収益 計 | | | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 雑損失 | | | 0 | |
| 経常外費用 計 | | | 0 | |
| 当期経常外増減額 | | | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | -624,346 | -185,973 | -438,373 | |
| 一般正味財産期首残高 | -2,832,865 | -2,646,892 | -185,973 | |
| 一般正味財産期末残高 | -3,457,211 | -2,832,865 | -624,346 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 基本財産評価益 | | | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 700,000 | 840,000 | -140,000 | 寄附金 |
| 指定正味財産期首残高 | 46,220,000 | 45,380,000 | 840,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 46,920,000 | 46,220,000 | 700,000 | |
| III 正味財産期末残高 | 43,462,789 | 43,387,135 | 75,654 | |

財 産 目 録

令和7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 | 637,614 |
| | 立替金 | | | 387,000 |
| 流動資産合計 | | | | 1,024,614 |
| (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) | 540,000 |
| | 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) | 2,000,000 |
| 固定資産合計 | | | | 46,920,000 |
| 資産合計 | | | | 47,944,614 |
| (流動負債) | | | | |
| | 仮受金 | | | 352,000 |
| (固定負債) | | | | |
| | 長期借入金 | 中村日出男 | 管理費等赤字分の立替 | 4,129,825 |
| 負債合計 | | | | 4,481,825 |
| 正味財産 | | | | 43,462,789 |

令和7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 | 840,000 | 0 | 300,000 | 540,000 |
| 庭園整備費積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 小計 | 1,840,000 | 1,000,000 | 300,000 | 2,540,000 |
| 合計 | 46,220,000 | 1,000,000 | 300,000 | 46,920,000 |

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 |