

# 決 算 報 告 書

自 平成 27 年 4 月 1 日  
至 平成 28 年 3 月 31 日

公益財団法人 致道博物館

鶴岡市家中新町10-18

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	3,921,113	6,446,811	△ 2,525,698
売掛金	2,080	0	2,080
未収金	122,628,471	37,960,669	84,667,802
前払金	442,269	374,245	68,024
商品	220,565	250,795	△ 30,230
貯蔵品	68,566	77,910	△ 9,344
流動資産合計	127,283,064	45,110,430	82,172,634
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	157,249,000	157,249,000	0
建物	47,925,481	47,925,481	0
資料(美術品)	262,913,400	262,233,400	680,000
基本財産合計	468,087,881	467,407,881	680,000
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	1,125,416	1,125,337	79
施設新設資金積立有価証券	4,983,300	4,983,300	0
施設設備積立預金	31,839,383	36,830,390	△ 4,991,007
受取寄付資産	0	680,000	△ 680,000
寄付金口座	66,517,915	55,860,488	10,657,427
警察署建設仮払金	148,329,468	25,916,760	122,412,708
特定資産合計	252,795,482	125,396,275	127,399,207
(3) その他固定資産			
建物	165,938,048	173,373,853	△ 7,435,805
構築物	2,561,541	3,004,368	△ 442,827
車両運搬具	2	2	0
備品	542,619	605,140	△ 62,521
設備	4,997,034	5,704,089	△ 707,055
図書	6,166,624	6,119,624	47,000
ソフトウェア	92,400	231,000	△ 138,600
リース資産(有形)	790,008	978,180	△ 188,172
保険積立金	342,738	342,738	0
展示品	525,000	525,000	0
その他美術品	18,854,000	17,769,000	1,085,000
投資有価証券	23,912,940	26,912,940	△ 3,000,000
引当預託金	12,020	12,020	0
その他の固定資産合計	224,734,974	235,577,954	△ 10,842,980
固定資産合計	945,618,337	828,382,110	117,236,227
資産合計	1,072,901,401	873,492,540	199,408,861
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	128,449,800	43,031,520	85,418,280
前受金	5,249,000	5,688,130	△ 439,130
預り金	149,937	405,571	△ 255,634
買掛金	11,550	123,472	△ 111,922
短期借入金	58,000,000	59,000,000	△ 1,000,000
リース債務	790,008	978,180	△ 188,172
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	0	3,609,500	△ 3,609,500
流動負債合計	192,722,295	112,908,373	79,813,922
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,643,400	14,643,400	0
固定負債合計	14,643,400	14,643,400	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負債合計	207,365,695	127,551,773	79,813,922
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	834,515,795	708,134,920	126,380,875
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	31,019,911	37,805,847	△ 6,785,936
正味財産合計	865,535,706	745,940,767	119,594,939
負債及び正味財産合計	1,072,901,401	873,492,540	199,408,861

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業 売店他	法人会計	合計	備考
	公益1	公益2	公益3	事業共通	小計				
1 一般正味財産増減の部									
(1) 経常収益									
[基本財産運用益]	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	
[特定資産運用益]	410	0	0	0	410	0	8,662	9,072	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	8,662	8,662	
特定資産受取配当金	410	0	0	0	410	0	0	410	
[会費収入]	0	0	0	10,741,630	10,741,630	0	0	10,741,630	
賛助会員会費収入	0	0	0	4,095,000	4,095,000	0	0	4,095,000	
特別会員会費収入	0	0	0	710,000	710,000	0	0	710,000	
普通会員会費収入	0	0	0	4,020,500	4,020,500	0	0	4,020,500	
高校生会員会費収入	0	0	0	950,000	950,000	0	0	950,000	
東京友の会会費収入	0	0	0	966,130	966,130	0	0	966,130	
[事業収入]	812,192	0	9,529,920	20,998,387	31,340,499	1,938,807	0	33,279,306	
観覧料収入	0	0	0	20,998,387	20,998,387	0	0	20,998,387	
普及事業収入	812,192	0	0	0	812,192	0	0	812,192	
受託料収入	0	0	9,529,920	0	9,529,920	0	0	9,529,920	
売上高(課税売上)	0	0	0	0	0	634,132	0	634,132	
売上高(非課税売上)	0	0	0	0	0	1,153,248	0	1,153,248	
委託販売手数料	0	0	0	0	0	151,427	0	151,427	
[受取補助金等収入]	12,360,651	5,925,000	0	0	18,285,651	0	0	18,285,651	
県共催負担金	0	1,875,000	0	0	1,875,000	0	0	1,875,000	
県文化財維持管理県費補助金	1,109,000	0	0	0	1,109,000	0	0	1,109,000	
市共催負担金	0	3,325,000	0	0	3,325,000	0	0	3,325,000	
市文化財維持管理市費補助金	554,000	0	0	0	554,000	0	0	554,000	
市文化資源調査保存事業補助金	3,400,000	0	0	0	3,400,000	0	0	3,400,000	
(公財)県生涯学習文化財団共催助成金	0	625,000	0	0	625,000	0	0	625,000	
団体助成金	0	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000	
受取補助金等振替額	7,297,651	0	0	0	7,297,651	0	0	7,297,651	
旧鶴岡警察署庁舎修復事業国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
旧鶴岡警察署庁舎修復事業県費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
旧鶴岡警察署庁舎修復事業市費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
[受取寄付金]	0	290,000	0	250,000	540,000	0	0	540,000	
受取寄付金	0	290,000	0	250,000	540,000	0	0	540,000	
[雑収入]	2,250,940	0	0	68,688	2,319,628	1,712,189	1,931,499	5,963,316	
受取利息	0	0	0	11,517	11,517	153	1,539	13,209	
受取配当金	0	0	0	0	0	0	1,929,960	1,929,960	
賃貸料収入	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
雑収入	2,250,940	0	0	57,171	2,308,111	346,000	0	2,654,111	
販売手数料	0	0	0	0	0	166,036	0	166,036	
経常収益計	15,424,193	6,215,000	9,529,920	32,058,705	63,227,818	3,650,996	1,940,161	68,818,975	

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業 売店他	法人会計	合計	備考
	公益1	公益2	公益3	事業共通	小計				
(2) 経常費用									
[事業費]									
給与手当	12,632,762	8,964,505	1,393,447	0	22,990,714	1,370,222	0	24,360,936	
臨時雇賃金	4,247,784	436,380	4,087,348	0	8,771,512	0	0	8,771,512	
法定福利費	1,855,398	1,516,513	516,800	0	3,888,711	237,220	0	4,125,931	
福利厚生費	54,180	44,284	15,091	0	113,555	6,927	0	120,482	
旅費交通費	283,484	739,398	0	0	1,022,882	0	0	1,022,882	
運搬費	9,183	1,017,167	0	0	1,026,350	0	0	1,026,350	
消耗品費	441,397	498,916	133,614	0	1,073,927	10,062	0	1,083,989	
修繕費	327,687	142,458	107,022	0	577,167	0	0	577,167	
印刷費	1,442,310	983,515	16,507	0	2,442,332	0	0	2,442,332	
宣伝費	346,032	698,202	12,775	0	1,057,009	0	0	1,057,009	
水道光熱費	2,681,785	628,614	23,822	0	3,334,221	90,944	0	3,425,165	
賃借料	1,133,257	776,000	0	0	1,909,257	0	0	1,909,257	
保険料	631,071	523,337	0	0	1,154,408	36,720	0	1,191,128	
講師借品謝礼	377,648	463,987	0	0	841,635	0	0	841,635	
租税公課	1,316,401	360,783	79,516	0	1,756,700	163,500	0	1,920,200	
支払手数料	248,725	246,970	1,188	0	496,883	972	0	497,855	
通信費	546,077	427,172	5,683	0	978,932	3,600	0	982,532	
資料調査費	30,000	0	0	0	30,000	0	0	30,000	
接待交際費	111,057	103,457	0	0	214,514	0	0	214,514	
委託費	240,000	0	0	0	240,000	0	0	240,000	
文化財維持管理費	3,847,645	0	2,116,800	0	5,964,445	0	0	5,964,445	
展示設営費	0	208,492	0	0	208,492	0	0	208,492	
諸会費	132,695	107,695	0	0	240,390	12,000	0	252,390	
支払利息	832,091	832,091	0	0	1,664,182	0	0	1,664,182	
減価償却費	8,847,955	173,160	0	0	9,021,115	306,941	0	9,328,056	
旧鶴岡警察署庁舎修復事業工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	3,264,998	1,216,034	1,108,738	0	5,589,770	42,548	0	5,632,318	
期首棚卸高	0	0	0	0	0	250,795	0	250,795	
期末棚卸高	0	0	0	0	0	△ 220,565	0	△ 220,565	
仕入高(課税)	0	0	0	0	0	301,532	0	301,532	
仕入高(非課税)	0	0	0	0	0	1,148,409	0	1,148,409	
事業費計	45,881,622	21,109,130	9,618,351	0	76,609,103	3,761,827	0	80,370,930	

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業 売店他	法人会計	合計	備考
	公益1	公益2	公益3	事業共通	小計				
[管理費]									
給与手当	0	0	0	0	0	0	743,171	743,171	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	110,138	110,138	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	3,216	3,216	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	24,807	24,807	
通信費	0	0	0	0	0	0	6,374	6,374	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	16,194	16,194	
印刷費	0	0	0	0	0	0	15,967	15,967	
交際費	0	0	0	0	0	0	118,678	118,678	
運搬費	0	0	0	0	0	0	366	366	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	6,348	6,348	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	62,861	62,861	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	95,913	95,913	
諸会費	0	0	0	0	0	0	92,310	92,310	
雑費	0	0	0	0	0	0	100,750	100,750	
管理費計	0	0	0	0	0	0	1,397,093	1,397,093	
(経常費用計)	45,881,622	21,109,130	9,618,351	0	76,609,103	3,761,827	1,397,093	81,768,023	
他会計振替額	6,897	6,896	0	0	13,793	△ 13,793	0	0	
(当期経常増減額)	△ 30,450,532	△ 14,887,234	△ 88,431	32,058,705	△ 13,367,492	△ 124,624	543,068	△ 12,949,048	
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	
図書受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	7,020,000	7,020,000	
受取保険金受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	
旧鶴岡警察署庁舎保存修復補助金	9,554,720	0	0	0	9,554,720	0	0	9,554,720	
(経常外収益計)	9,554,720	0	0	0	9,554,720	0	7,020,000	16,574,720	
(2) 経常外費用									
旧鶴岡警察署庁舎保存修復工事費	10,411,092	0	0	0	10,411,092	0	0	10,411,092	
固定資産除却損	516	0	0	0	516	0	0	516	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	
(経常外費用計)	10,411,608	0	0	0	10,411,608	0	0	10,411,608	
(当期経常外増減額)	△ 856,888	0	0	0	△ 856,888	0	7,020,000	6,163,112	
(当期一般正味増減額)	△ 31,307,420	△ 14,887,234	△ 88,431	32,058,705	△ 14,224,380	△ 124,624	7,563,068	△ 6,785,936	
一般正味財産期首残高	△ 55,913,564	△ 64,105,604	△ 404,292	155,606,982	35,183,522	△ 14,008,318	16,630,643	37,805,847	
[一般正味財産期末残高]	△ 87,220,984	△ 78,992,838	△ 492,723	187,665,687	20,959,142	△ 14,132,942	24,193,711	31,019,911	

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業 売店他	法人会計	合計	備考
	公益1	公益2	公益3	事業共通	小計				
2 指定正味財産増減の部									
[受取寄付金]	0	0	0	22,667,246	22,667,246	0	0	22,667,246	
受取寄付金	0	0	0	22,667,246	22,667,246	0	0	22,667,246	
[固定資産受贈益]	1,132,000	0	0	0	1,132,000	0	0	1,132,000	
美術品受贈益	1,085,000	0	0	0	1,085,000	0	0	1,085,000	
図書受贈益	47,000	0	0	0	47,000	0	0	47,000	
[受取補助金等]	109,879,280	0	0	0	109,879,280	0	0	109,879,280	
旧鶴岡警察署庁舎保存修復事業国庫補助金	85,652,000	0	0	0	85,652,000	0	0	85,652,000	
旧鶴岡警察署庁舎保存修復事業県費補助金	11,746,560	0	0	0	11,746,560	0	0	11,746,560	
旧鶴岡警察署庁舎保存修復事業市費補助金	12,480,720	0	0	0	12,480,720	0	0	12,480,720	
[一般正味財産への振替額]	7,297,651	0	0	0	7,297,651	0	0	7,297,651	
一般正味財産への振替額	7,297,651	0	0	0	7,297,651	0	0	7,297,651	
(当期指定正味財産増減額)	103,713,629	0	0	22,667,246	126,380,875	0	0	126,380,875	
指定正味財産期首残高	607,242,496	0	0	100,892,424	708,134,920	0	0	708,134,920	
[期末正味財産期末残高]	710,956,125	0	0	123,559,670	834,515,795	0	0	834,515,795	
3 正味財産期末残高									
(正味財産期末残高)	623,735,141	△ 78,992,838	△ 492,723	311,225,357	855,474,937	△ 14,132,942	24,193,711	865,535,706	

# 財 産 目 録

決算

法人全体

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目	場所・物置等	使用目的	金額	
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	現金・流動性預金	運転資金として公益事業、収益事業に使用している。	3,258,996	
定期預金	荘内・山形・きらやか・鶴信	管理運営に使用している。	662,117	
売掛金			2,080	
未収金		27年度事業補助金等の未収金及び収益事業の未収金	122,628,471	
前払金		28年度友の会勧誘通信費	442,269	
商品		収益事業に使用している。	220,565	
貯蔵品		収益事業に使用している。	68,566	127,283,064
<b>(基本財産)</b>				
建物	御題殿	公益目的保有財産であり、常設展示事業に供し、認定前に取得した		
	H24年3月以前取得	不可欠特定資産。	777,000	
	旧鶴岡警察署庁舎	公益目的保有財産であり、常設展示事業に供し、国指定文化財であり		
	H24年3月以前取得	認定前に取得した不可欠特定財産。	732,000	
	旧洪谷家住宅	公益目的保有財産であり、常設展示事業に供し、国指定文化財であり		
	H24年3月以前取得	認定前に取得した不可欠特定財産。	2,700,000	
	旧西田川都役所	公益目的保有財産であり、常設展示事業に供し、国指定文化財であり		
H24年3月以前取得	認定前に取得した不可欠特定財産。	43,716,481	47,925,481	
美術品	書画、絵画、工芸等	公益目的保有財産であり、常設展示事業、展覧会事業に供している。 認定前及び認定後に取得した不可欠特定財産。	262,913,400	262,913,400
土地 (8,185.48㎡)	家中新町10-12	公益目的保有財産で、常設展示事業、展覧会事業の施設の土地に使用している	865,000	
	家中新町10-13	公益目的保有財産で、常設展示事業、展覧会事業の施設の土地に使用している	200,000	
	家中新町10-14	公益目的保有財産で、常設展示事業、展覧会事業の施設の土地に使用している	370,000	
	家中新町10-18	公益目的保有財産で、常設展示事業、展覧会事業の施設の土地に使用している	810,000	
	家中新町10-8	公益目的保有財産で、常設展示事業、展覧会事業の施設の土地に使用している	5,000,000	
	家中新町10-28	公益目的保有財産で、常設展示事業、展覧会事業の施設の土地に使用している	10,000,000	
	家中新町10-26,29,30	公益目的保有財産で、常設展示事業、展覧会事業の施設の土地に使用している	1,500,000	
	家中新町10-4,10-19	公益目的保有財産で、常設展示事業、展覧会事業の施設の土地に使用している	63,640,000	
	家中新町10-15、31、32	公益目的保有財産で、常設展示事業、展覧会事業の施設の土地に使用している	68,564,000	
	羽黒町松ヶ岡字松ヶ岡151-3	公益目的保有財産で、常設展示事業の施設の土地に使用している	6,300,000	157,249,000
<b>(特定資産)</b>				
退職給与引当預金	定期預金荘内銀行、きらやか銀行	退職給与の積立資金とし保有、運用益を法人会計の財源とし使用する。	1,125,416	
施設設備積立有価証券	東北電力株式 6,300株	施設設備目的の有価証券である	4,983,300	
施設設備積立定期預金	定期預金荘内、きらやか、山銀、鶴信	施設設備目的の定期預金である	31,839,383	
受取寄付資産	絵画、工芸等寄贈分	公益目的保有財産、基本財産へ組入れ分		
寄付金口座	流動性荘内、きらやか、山銀、鶴信 郵貯	旧鶴岡警察署庁舎修復工事及び周辺整備目的の寄付金である	66,517,915	
旧鶴岡警察署庁舎建設 仮払金	旧鶴岡警察署庁舎建設費用	公益目的保有財産で、建設終了後基本財産、その他財産に振り分ける 財産である。	148,329,468	252,795,482
<b>(その他固定資産)</b>				
建物	展覧会場	公益目的保有財産で、展覧会事業に用いている	484,197	
	店舗	管理及び収益事業に供している	1	
	便所	公益、管理、収益事業に供している	1	
	管理棟	公益、管理、収益事業に供している	1	
	ポンプ小屋	公益、管理、収益事業に供している	14,604	
	収蔵庫	公益目的事業財産であり常設展示事業に供している	58,274,108	
	物品庫	公益、管理部門に供している	7,257,749	
	保管庫	公益、管理部門に供している	4,186,729	
	物置	公益、管理部門に供している	132,602	
	収蔵庫(松ヶ岡)	公益目的事業財産であり常設展示事業に供している	84,484,286	
	松ヶ岡開墾記念館	公益目的事業財産であり常設展示事業に供している	2,718,520	
	松ヶ岡4番蚕室	公益目的事業財産であり常設展示及び一部展示物保管に供している	2,742,075	
	便所(松ヶ岡)	常設展示事業に供している	3,281,771	
	土蔵(民具の蔵)	公益目的事業財産であり常設展示事業に供している	1	
	売店及びカフェ	収益事業に使用している。	2,361,403	165,938,048



# 財 産 目 録

決算

法人全体

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目	場所・物置等	使用目的	金額	
有価証券	松岡(株) (株式) 24,000株	法人全体の財産で、運用益を管理運営に供している	1,200,000	
	フィデアHD (株式) 190,794株	法人全体の財産で、運用益を管理運営に供している	17,160,440	
	じもとHD (株式) 89,062株	法人全体の財産で、運用益を管理運営に供している	4,453,100	
	山形新聞社 (株式) 184株	法人全体の財産で、運用益を管理運営に供している	92,000	
	山形放送 (株式) 12株	法人全体の財産で、運用益を管理運営に供している	60,000	
	東京ガス (株式) 18,521株	法人全体の財産で、運用益を管理運営に供している	947,400	23,912,940
構築物	下水道排水設備(幹線)、下水道排水設備	公益目的保有財産であり常設展示等に供している	2	
	池給排水設備	公益目的保有財産であり常設展示等に供している	1	
	赤門	公益目的保有財産であり常設展示等に供している	2,561,538	2,561,541
設備	貯水槽設備他	管理運営に供している	4,997,034	
備品	陳列用ケース他	管理運営、常設展、企画展示事業、収益事業に供している	542,619	
図書		博物館関連資料であり普及、展示事業の参考資料とし供している	6,166,624	
車両運搬具		管理運営、常設展、企画展示事業に用いている	2	
ソフトウェア		公益目的保有財産であり養蚕事業に供している	92,400	
展示品	展示物(空題会より寄付)	常設展示他に用いている(人形、歴史資料、民族楽器等)	526,000	
その他美術品	書画、絵画、工芸他	公益目的保有財産であり、常設展示、展覧会事業に供している	18,854,000	
リサイクル預託金	パン、軽トラック		12,020	
リース資産(有形)	スポットライト等		790,008	
保険積立金			342,738	32,322,445
その他固定資産合計				224,734,974
固定資産合計				945,618,337
資産合計				1,072,901,401
<b>(流動負債)</b>				
未払金		旧鶴岡警察署庁舎修復事業平成27年度分 他	128,449,800	
前受金		友の会28年度会費	5,249,000	
預り金		住民税、源泉税、委託販売預り金 他	149,937	
買掛金		収益事業商品	11,550	
短期借入金	荘内銀行、きらやか銀行	荘内銀行50百万円、きらやか銀行8百万円	58,000,000	
リース債務		スポットライト等	790,008	
未払法人税等		収益事業法人税等	72,000	
未払消費税等		消費税支払分	0	192,722,295
流動負債合計				192,722,295
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金	館職員に対するもの	館職員の退職金支払に備えたもの	14,643,400	14,643,400
固定資産合計				14,643,400
負債合計				207,365,695
<b>指定正味財産</b>				
指定正味財産			834,515,795	
<b>一般正味財産</b>				
一般正味財産			31,019,911	865,535,706
正味財産合計				865,535,706
負債及び正味財産合計				1,072,901,401

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却について

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

引当金の計上基準について

退職給与引当金 年度末要支給額に基づく。

消費税の会計処理

税込方式による。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

科 目	前期末残高	当期増増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	467,407,881	680,000	0	468,087,881
建物	47,925,481	0	0	47,925,481
美術品	262,233,400	680,000	0	262,913,400
土地	157,249,000	0	0	157,249,000
特定資産	125,396,275	145,100,543	17,701,336	252,795,482
退職給与引当金	1,125,337	79	0	1,125,416
施設新設資金積立有価証券	4,983,300	0	0	4,983,300
施設新設資金積立預金	36,830,390	8,993	5,000,000	31,839,383
受取寄付資産	680,000	0	680,000	0
旧鶴岡警察署庁舎改修周辺施設等寄付金	55,860,488	22,678,763	12,021,336	66,517,915
旧鶴岡警察署庁舎建設仮払金	25,916,760	122,412,708	0	148,329,468
合計	592,804,156	145,780,543	17,701,336	720,883,363

### 3. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期残高は次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	393,189,423	227,251,375	165,938,048
構築物	11,776,721	9,215,180	2,561,541
設備	59,177,975	54,180,941	4,997,034
備品	22,336,912	21,794,293	542,619
車両	1,882,112	1,882,110	2
ソフトウェア	693,000	600,600	92,400
リサイクル預託金	1,894,132	1,882,112	12,020
リース債務(有形)	1,864,800	1,074,792	790,008
合計	492,815,075	317,881,403	174,933,672

### 4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は次のとおりである。

助成金、助成金等の名称・交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金	23,303,100	129,697,000	19,817,720	133,182,380	
県共催負担金	0	1,875,000	1,875,000	0	一般正味財産
県文化財維持管理費県費補助金	0	1,109,000	1,109,000	0	一般正味財産
市共催負担金	0	3,325,000	3,325,000	0	一般正味財産
市文化財維持管理費市費補助金	0	554,000	554,000	0	一般正味財産
市文化資源保存事業市費補助金	0	3,400,000	3,400,000	0	一般正味財産
旧鶴岡警察署庁舎修復工事国庫補助金	0	7,448,000	7,448,000	0	一般正味財産(経常外費用)
旧鶴岡警察署庁舎修復工事国庫補助金	18,165,000	85,652,000	0	103,817,000	指定正味財産
旧鶴岡警察署庁舎修復工事県費補助金	0	1,021,440	1,021,440	0	一般正味財産(経常外費用)
旧鶴岡警察署庁舎修復工事県費補助金	2,491,200	11,746,560	0	14,237,760	指定正味財産
旧鶴岡警察署庁舎修復工事市費補助金	0	1,085,280	1,085,280	0	一般正味財産(経常外費用)
旧鶴岡警察署庁舎修復工事市費補助金	2,646,900	12,480,720	0	15,127,620	指定正味財産
団体助成金	0	725,000	725,000	0	
(公財)県生涯学習文化財団共催助成金	0	625,000	625,000	0	一般正味財産
日本美術刀剣保存協会 庄内支部	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
合計	23,303,100	130,422,000	20,542,720	133,182,380	

平成 28 年 6 月 6 日

公益財団法人 致道博物館  
代表理事 酒井 忠久 様

公益財団法人 致道博物館

監事 氏家 昇一 

監事 本間 厚 

## 監 査 報 告 書

私たち監事は、平成 28 年 6 月 6 日に致道博物館において、平成 27 年度公益財団法人致道博物館の会計業務の監査を行いました。その内容について次のとおり報告します。

### 記

#### 1. 監査方法

会計帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを行い、計算書類の正確性を検討しました。

#### 2. 検査結果

正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録等は会計帳簿の記載と一致し、法人の収支状況及び財政状況を正しく示していると認めます。

以上