

決 算 報 告 書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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 30 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			
現金及び預金	5,372,467	5,687,188	△ 314,721
未収金	43,390,154	122,534,317	△ 79,144,163
前払金	167,500	477,793	△ 310,293
商品	268,294	185,607	82,687
貯蔵品	104,085	109,207	△ 5,122
流動資産合計	49,302,500	128,994,112	△ 79,691,612
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	155,600,819	156,104,319	△ 503,500
建物	425,656,896	47,925,481	377,731,415
資料(美術品)	262,913,400	262,913,400	0
基本財産合計	844,171,115	466,943,200	377,227,915
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	1,125,526	1,125,495	31
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	31,849,617	31,846,696	2,921
寄付金口座	39,014,990	32,833,549	6,181,441
警察署建設仮払金	0	281,460,764	△ 281,460,764
防災施設建設仮払金	5,906,494	0	5,906,494
特定資産合計	82,879,927	332,249,804	△ 249,369,877
(3) その他固定資産			
建物	157,264,253	164,574,217	△ 7,309,964
構築物	3,605,465	2,118,714	1,486,751
車輛運搬具	2	2	0
備品	611,053	481,596	129,457
設備	13,203,983	12,696,094	507,889
図書	6,222,124	6,184,624	37,500
リース資産(有形)	761,526	340,584	420,942
保険積立金	342,738	342,738	0
展示品	525,000	525,000	0
その他美術品	23,833,000	20,431,000	3,402,000
投資有価証券	23,912,940	23,912,940	0
リール預託金	12,020	12,020	0
その他の固定資産合計	230,294,104	231,619,529	△ 1,325,425
固定資産合計	1,157,345,146	1,030,812,533	126,532,613
資産合計	1,206,647,646	1,159,806,645	46,841,001
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,107,974	124,720,560	△ 70,612,586
前受金	5,116,000	5,553,000	△ 437,000
預り金	265,525	289,036	△ 23,511
買掛金	77,868	0	77,868
短期借入金	56,000,000	53,000,000	3,000,000
リース債務	673,374	340,584	332,790
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	1,195,600	1,326,500	△ 130,900
流動負債合計	117,508,341	185,301,680	△ 67,793,339
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,430,400	14,430,400	0
固定負債合計	14,430,400	14,430,400	0
負債合計	131,938,741	199,732,080	△ 67,793,339

(単位: 円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ	正味財産の部			
1.	指定正味財産			
	指定正味財産合計	1,051,131,389	935,504,420	115,626,969
2.	一般正味財産			
	一般正味財産合計	23,577,516	24,570,145	△ 992,629
	正味財産合計	1,074,708,905	960,074,565	114,634,340
	負債及び正味財産合計	1,206,647,646	1,159,806,645	46,841,001

正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30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	法人会計	内部取引 控除	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	2,952	0	2,952	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	2,952	0	2,952	
〔会費収入〕	0	0	0	10,767,700	10,767,700	0	0	0	10,767,700	
賛助会員会費収入	0	0	0	4,135,000	4,135,000	0	0	0	4,135,000	
特別会員会費収入	0	0	0	615,000	615,000	0	0	0	615,000	
普通会員会費収入	0	0	0	4,065,500	4,065,500	0	0	0	4,065,500	
高校生会員会費収入	0	0	0	925,200	925,200	0	0	0	925,200	
東京友の会会費収入	0	0	0	1,027,000	1,027,000	0	0	0	1,027,000	
〔事業収入〕	706,600	0		26,076,537	26,783,137	3,941,628	0	0	30,724,765	
観覧料収入	0	0	0	26,076,537	26,076,537	0	0	0	26,076,537	
普及事業収入	706,600	0	0	0	706,600	0	0	0	706,600	
売上高	0	0	0	0	0	3,941,628	0	0	3,941,628	
〔受取補助金等収入〕	19,576,508	5,925,000	0	0	25,501,508	0	0	0	25,501,508	
県共催負担金	0	1,875,000	0	0	1,875,000	0	0	0	1,875,000	
県文化財維持管理費	1,262,000	0	0	0	1,262,000	0	0	0	1,262,000	
(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	0	625,000	
市共催負担金	0	3,325,000	0	0	3,325,000	0	0	0	3,325,000	
市文化財維持管理費	630,000	0	0	0	630,000	0	0	0	630,000	
市文化資源保存事業補助金	3,400,000	0	0	0	3,400,000	0	0	0	3,400,000	
市松ヶ岡展示事業補助金	857,000	0	0	0	857,000	0	0	0	857,000	
受取助成金	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000	
受取補助金等振替額	13,427,508	0	0	0	13,427,508	0	0	0	13,427,508	
〔受託料収入〕	0	0	18,907,878	0	18,907,878	0	0	0	18,907,878	
受託料収入	0	0	18,907,878	0	18,907,878	0	0	0	18,907,878	
〔受取寄付金〕	0	886,340	0	840,000	1,726,340	0	0	0	1,726,340	
寄付金	0	886,340	0	840,000	1,726,340	0	0	0	1,726,340	
〔他会計からの繰入金収入〕	931	931	0	0	1,862	△ 1,862	0	0	0	
収益会計繰入金収入	931	931	0	0	1,862	△ 1,862	0	0	0	
〔雑収益〕	2,409,097	1,077,573	0	81,754	3,568,424	1,221,517	2,067,841	0	6,857,782	
受取利息	0	0	0	343	343	15	455	0	813	
受取配当金収入	0	0	0	0	0	0	2,067,386	0	2,067,386	
賃貸料収入	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	
雑収入	2,409,097	1,077,573	0	81,411	3,568,081	330,000	0	0	3,898,081	
委託販売手数料	0	0	0	0	0	480,481	0	0	480,481	
販売手数料	0	0	0	0	0	211,021	0	0	211,021	
(経常収益計)	22,693,136	7,889,844	18,907,878	37,765,991	87,256,849	5,161,283	2,070,793	0	94,488,925	

正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					収益事業	法人会計	内部取引 控除	合 計	備考
	公益1	公益2	公益3	事業共通	小計	売 店				
(2) 経常費用										
[事業費]	45,152,796	21,011,131	19,370,199	0	85,534,126	5,238,807			90,772,933	
給料手当	10,332,032	7,071,808	3,979,390	0	21,383,230	1,342,445			22,725,675	
臨時雇賃金	4,267,251	807,268	8,565,600	0	13,640,119	0			13,640,119	
法定福利費	1,641,323	1,079,817	1,209,396	0	3,930,536	215,964			4,146,500	
福利厚生費	62,310	90,993	45,912	0	199,215	8,199			207,414	
旅費交通費	176,993	842,895	30,280	0	1,050,168	0			1,050,168	
運搬費	35,230	1,619,813	0	0	1,655,043	0			1,655,043	
消耗品費	457,440	637,636	389,526	0	1,484,602	23,967			1,508,569	
修繕費	801,117	86,602	54,540	0	942,259	0			942,259	
印刷費	2,249,484	1,275,076	171,268	0	3,695,828	0			3,695,828	
宣伝費	333,603	992,643	13,734	0	1,339,980	0			1,339,980	
水道光熱費	2,555,182	600,946	111,700	0	3,267,828	103,823			3,371,651	
賃借料	1,105,000	776,000	0	0	1,881,000	0			1,881,000	
保険料	640,353	509,749	0	0	1,150,102	36,720			1,186,822	
講師借品謝礼	634,755	572,264	3,000	0	1,210,019	0			1,210,019	
通信費	445,020	407,544	190,016	0	1,042,580	15,109			1,057,689	
接待交際費	74,178	77,838	0	0	152,016	0			152,016	
文化財維持管理費	4,585,035	0	2,178,360	0	6,763,395	0			6,763,395	
展示設営費	0	181,790	37,044	0	218,834	0			218,834	
減価償却費	9,108,675	185,891	0	0	9,294,566	306,941			9,601,507	
租税公課	1,620,333	529,111	224,306	0	2,373,750	174,000			2,547,750	
支払手数料	240,938	174,483	13,716	0	429,137	280,590			709,727	
諸会費	156,575	92,225	0	0	248,800	12,300			261,100	
支払利息	758,456	758,456	0	0	1,516,912	0			1,516,912	
雑費	2,871,513	1,640,283	2,152,411	0	6,664,207	32,888			6,697,095	
期首棚卸高	0	0	0	0	0	185,607			185,607	
期末棚卸高	0	0	0	0	0	△ 268,294			△ 268,294	
仕入高 (課税)	0	0	0	0	0	2,049,260			2,049,260	
仕入高 (非課税)	0	0	0	0	0	719,288			719,288	

正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30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	法人会計	内部取引 控除	合 計	備考
	公益1	公益2	公益3	事業共通	小計					
[管理費]							1,872,364		1,872,364	
給与手当							1,246,557		1,246,557	
法定福利費							172,771		172,771	
福利厚生費							6,559		6,559	
旅費交通費							33,210		33,210	
通信費							15,261		15,261	
消耗品費							13,247		13,247	
修繕費							4,560		4,560	
印刷費							21,910		21,910	
交際費							150,468		150,468	
水道光熱費							60,095		60,095	
運搬費							2,101		2,101	
租税公課							2,000		2,000	
諸会費							52,700		52,700	
雑費							90,925		90,925	
(経常費用計)	45,152,796	21,011,131	19,370,199	0	85,534,126	5,238,807	1,872,364		92,645,297	
(評価損益等調整前当期経常費用増減額)									0	
経常利益	△ 22,459,660	△ 13,121,287	△ 462,321	37,765,991	1,722,723	△ 77,524	198,429		1,843,628	
Ⅱ. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	58,721	0	0	0	58,721	0	0		58,721	
胴丸修理補助金(国)	4,020,000	0	0	0	4,020,000	0	0		4,020,000	
胴丸修理補助金(県)	643,000	0	0	0	643,000	0	0		643,000	
胴丸修理補助金(市)	1,018,000	0	0	0	1,018,000	0	0		1,018,000	
旧鶴岡警察署庁舎保存修復補助金(国)	13,122,242	0	0	0	13,122,242	0	0		13,122,242	
旧鶴岡警察署庁舎保存修復補助金(県)	1,799,647	0	0	0	1,799,647	0	0		1,799,647	
旧鶴岡警察署庁舎保存修復補助金(市)	1,912,134	0	0	0	1,912,134	0	0		1,912,134	
(経常外収益計)	22,573,744	0	0	0	22,573,744	0	0		22,573,744	
(2) 経常外費用										
旧鶴岡警察署庁舎改修解体工事費	18,710,001	0	0	0	18,710,001	0	0		18,710,001	
胴丸修理事業費	6,700,000	0	0	0	6,700,000	0	0		6,700,000	
(経常外費用計)	25,410,001	0	0	0	25,410,001	0	0		25,410,001	
(当期経常外増減額)	△ 2,836,257	0	0	0	△ 2,836,257	0	0		△ 2,836,257	
(当期一般正味増減額)	△ 25,295,917	△ 13,121,287	△ 462,321	37,765,991	△ 1,113,534	△ 77,524	198,429		△ 992,629	
一般正味財産期首残高	△ 113,882,557	△ 95,670,073	△ 680,482	224,238,959	14,005,847	△ 13,746,078	24,310,376		24,570,145	
[一般正味財産期末残高]	△ 139,178,474	△ 108,791,360	△ 1,142,803	262,004,950	12,892,313	△ 13,823,602	24,508,805		23,577,516	

正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30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	法人会計	内部取引 控除	合 計	備 考
	公益1	公益2	公益3	事業共通	小計					
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
〔受取寄付金〕	0	0	0	12,494,000	12,494,000	0	0		12,494,000	
受取寄付金	0	0	0	12,494,000	12,494,000	0	0		12,494,000	
〔固定資産受贈益〕	3,439,500	0	0	0	3,439,500	0	0		3,439,500	
美術品受贈益	3,402,000	0	0	0	3,402,000	0	0		3,402,000	
図書受贈益	37,500	0	0	0	37,500	0	0		37,500	
〔受取補助金等〕	113,120,977	0	0	0	113,120,977	0	0		113,120,977	
旧鶴岡警察署庁舎改修工事補助金(国)	83,935,758	0	0	0	83,935,758	0	0		83,935,758	
旧鶴岡警察署庁舎改修工事補助金(県)	11,511,353	0	0	0	11,511,353	0	0		11,511,353	
旧鶴岡警察署庁舎改修工事補助金(市)	12,230,866	0	0	0	12,230,866	0	0		12,230,866	
防災工事補助金(国)	4,462,000	0	0	0	4,462,000	0	0		4,462,000	
防災工事補助金(県)	476,000	0	0	0	476,000	0	0		476,000	
防災工事補助金(市)	505,000	0	0	0	505,000	0	0		505,000	
〔一般正味財産への振替額〕	13,427,508	0	0	0	13,427,508	0	0		13,427,508	
一般正味財産への振替額	13,427,508	0	0	0	13,427,508	0	0		13,427,508	
当期指定正味財産増減額	103,132,969	0	0	12,494,000	115,626,969	0	0		115,626,969	
指定正味財産期首残高	801,580,524	0	0	133,923,896	935,504,420	0	0		935,504,420	
〔指定正味財産期末残高〕	904,713,493	0	0	146,417,896	1,051,131,389	0	0		1,051,131,389	
Ⅲ 正味財産期末残高										
(正味財産期末残高)	765,535,019	△ 108,791,360	△ 1,142,803	408,422,846	1,064,023,702	△ 13,823,602	24,508,805		1,074,708,905	

正味財産増減計算書前年度対比内訳

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:円)

科 目	今年度	前年度	対比
1 一般正味財産増減の部			
(1) 経常収益			
[資産運用益]	2,952	7,392	△ 4,440
特定資産受取利息	2,952	7,392	△ 4,440
[会費収入]	10,767,700	10,648,700	119,000
賛助会員会費収入	4,135,000	4,195,000	△ 60,000
特別会員会費収入	615,000	624,000	△ 9,000
普通会員会費収入	4,065,500	3,941,500	124,000
高校生会員会費収入	925,200	941,200	△ 16,000
東京友の会会費収入	1,027,000	947,000	80,000
[事業収入]	30,724,765	32,341,878	△ 1,617,113
観覧料収入	26,076,537	24,885,911	1,190,626
普及事業収入	706,600	760,000	△ 53,400
売上高	3,941,628	6,695,967	△ 2,754,339
[受取補助金等収入]	25,501,508	24,582,501	919,007
県共催負担金	1,875,000	1,875,000	0
県文化財維持管理県費補助金	1,262,000	1,158,000	104,000
(公財)県生涯学習文化財団共催助成金	625,000	625,000	0
市共催負担金	3,325,000	3,325,000	0
市文化財維持管理市費補助金	630,000	578,000	52,000
市文化資源保存事業補助金	3,400,000	3,350,000	50,000
市松ヶ岡絹織等展示事業補助金	857,000	482,000	375,000
団体助成金	100,000	700,000	△ 600,000
受取補助金等振替額	13,427,508	12,489,501	938,007
[受託料収入]	18,907,878	9,949,538	8,958,340
受託料	18,907,878	9,949,538	8,958,340
[受取寄付金]	1,726,340	448,419	1,277,921
受取寄付金	1,726,340	448,419	1,277,921
[雑収入]	6,857,782	7,951,932	△ 1,094,150
受取利息	813	1,558	△ 745
受取配当金	2,067,386	2,589,158	△ 521,772
賃貸料収入	200,000	1,200,000	△ 1,000,000
雑収入	3,898,081	3,771,536	126,545
委託販売手数料	480,481	227,612	252,869
販売手数料	211,021	162,068	48,953
経常収益計	94,488,925	85,930,360	8,558,565

正味財産増減計算書前年度対比内訳

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:円)

科目	今年度	前年度	対比
(2) 経常費用			
〔事業費〕			
給与手当	22,725,675	27,256,524	△ 4,530,849
臨時雇賃金	13,640,119	7,270,339	6,369,780
法定福利費	4,146,500	4,036,516	109,984
福利厚生費	207,414	103,610	103,804
旅費交通費	1,050,168	867,702	182,466
運搬費	1,655,043	1,694,541	△ 39,498
消耗品費	1,508,569	1,264,589	243,980
修繕費	942,259	1,162,743	△ 220,484
印刷費	3,695,828	1,981,728	1,714,100
宣伝費	1,339,980	1,165,868	174,112
水道光熱費	3,371,651	3,328,559	43,092
賃借料	1,881,000	1,954,947	△ 73,947
保険料	1,186,822	1,164,572	22,250
講師借品謝礼	1,210,019	863,417	346,602
通信費	1,057,689	936,496	121,193
資料調査費	0	60,000	△ 60,000
接待交際費	152,016	143,206	8,810
文化財維持管理費	6,763,395	6,453,387	310,008
展示設営費	218,834	132,457	86,377
減価償却費	9,601,507	8,957,350	644,157
租税公課	2,547,750	2,345,700	202,050
支払手数料	709,727	766,084	△ 56,357
諸会費	261,100	237,990	23,110
支払利息	1,516,912	1,564,216	△ 47,304
雑費	6,697,095	5,800,196	896,899
期首棚卸高	185,607	220,565	△ 34,958
期末棚卸高	△ 268,294	△ 185,607	△ 82,687
仕入高(課税)	2,049,260	1,858,779	190,481
仕入高(非課税)	719,288	995,323	△ 276,035
事業費計	90,772,933	84,401,797	6,371,136

正味財産増減計算書前年度対比内訳

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:円)

科目	今年度	前年度	対比
[管理費]			
給与手当	1,246,557	1,660,310	△ 413,753
法定福利費	172,771	257,650	△ 84,879
福利厚生費	6,559	6,614	△ 55
旅費交通費	33,210	23,050	10,160
通信費	15,261	10,591	4,670
消耗品費	13,247	20,928	△ 7,681
修繕費	4,560	16,844	△ 12,284
印刷費	21,910	10,460	11,450
交際費	150,468	131,803	18,665
水道光熱費	60,095	61,060	△ 965
賃借料	0	710	△ 710
運搬費	2,101	3,285	△ 1,184
租税公課	2,000	0	2,000
諸会費	52,700	100,710	△ 48,010
支払手数料	0	2,540	△ 2,540
雑費	90,925	100,960	△ 10,035
管理費計	1,872,364	2,407,515	△ 535,151
(経常費用計)	92,645,297	86,809,312	5,835,985
(当期経常費用増減額)	1,843,628	△ 878,952	2,722,580
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	58,721	2,870,105	△ 2,811,384
受取保険金収益	0	684,778	△ 684,778
胴丸修理補助金(国)	4,020,000	0	4,020,000
胴丸修理補助金(県)	643,000	0	643,000
胴丸修理補助金(市)	1,018,000	0	1,018,000
旧鶴岡警察署庁舎保存修復事業補助金(国)	13,122,242	13,965,000	△ 842,758
旧鶴岡警察署庁舎保存修復事業補助金(県)	1,799,647	1,915,200	△ 115,553
旧鶴岡警察署庁舎保存修復事業補助金(市)	1,912,134	2,034,900	△ 122,766
(経常外収益計)	22,573,744	21,469,983	1,103,761
(2) 経常外費用			
固定資産受贈損	0	3,232,640	△ 3,232,640
固定資産除却損	0	3,931,681	△ 3,931,681
災害修繕費	0	97,572	△ 97,572
胴丸修理事業費	6,700,000	0	6,700,000
旧鶴岡警察署庁舎保存修復事業工事費	18,710,001	19,778,904	△ 1,068,903
(経常外費用計)	25,410,001	27,040,797	△ 1,630,796
(当期経常外増減額)	△ 2,836,257	△ 5,570,814	2,734,557
(当期一般正味増減額)	△ 992,629	△ 6,449,766	5,457,137
一般正味財産期首残高	24,570,145	31,019,911	△ 6,449,766
[一般正味財産期末残高]	23,577,516	24,570,145	△ 992,629

正味財産増減計算書前年度対比内訳

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:円)

科 目	決算額	前年度	対 比
2 指定正味財産増減の部			
〔固定資産受贈益〕	3,439,500	1,595,000	1,844,500
美術品受贈益	3,402,000	1,577,000	1,825,000
図書受贈益	37,500	18,000	19,500
〔受取寄付金〕	12,494,000	10,364,226	2,129,774
受取寄付金	12,494,000	10,364,226	2,129,774
〔受取補助金〕	113,120,977	101,518,900	11,602,077
旧鶴岡警察署庁舎改修工事補助金(国)	83,935,758	79,135,000	4,800,758
旧鶴岡警察署庁舎改修工事補助金(県)	11,511,353	10,852,800	658,553
旧鶴岡警察署庁舎改修工事補助金(市)	12,230,866	11,531,100	699,766
防災、防犯事業補助金(国)	4,462,000	0	4,462,000
防災、防犯事業補助金(県)	476,000	0	476,000
防災、防犯事業補助金(市)	505,000	0	505,000
〔一般正味財産への振替額〕	△ 13,427,508	△ 12,489,501	△ 938,007
一般正味財産への振替額	△ 13,427,508	△ 12,489,501	△ 938,007
(当期指定正味財産増減額)	115,626,969	100,988,625	14,638,344
指定正味財産期首残高	935,504,420	834,515,795	100,988,625
〔期末正味財産期末残高〕	1,051,131,389	935,504,420	115,626,969
3 正味財産期末残高			
一般正味財産期末残高	23,577,516	24,570,145	△ 992,629
指定正味財産期末残高	1,051,131,389	935,504,420	115,626,969
(正味財産期末残高)	1,074,708,905	960,074,565	114,634,340

財 産 目 録

平成29年度決算書

法人全体

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	場所・物置等	使用目的	金額	
投資有価証券	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) 3,704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	1,675,884	
	外構工事(アプローチ土間コンクリート・旧	公益目的保有財産であり常設展示等に供している	307,719	
	屋外電気感染移設(旧警察)	公益目的保有財産であり常設展示等に供している	1,621,859	3,605,465
設備	貯水槽設備他	管理運営に供している	13,203,983	
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	611,053	
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	6,222,124	
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	
展示品	展示物(丕頭会より寄付)	常設展示他に用いている(人形、歴史資料、民族楽器等)	525,000	
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	23,833,000	
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		761,526	
保険積立金			342,738	45,511,445
その他固定資産合計				230,294,104
固定資産合計				1,157,345,146
資産合計				1,206,647,646
(流動負債)				
未払金		旧鶴岡警察署庁舎修復事業平成28年度分 他	54,107,974	
前受金		友の会30年度会費	5,116,000	
預り金		住民税、源泉税、委託販売預り金 他	265,525	
買掛金		収益事業商品	77,868	
短期借入金	荘内銀行、きらやか銀行	荘内銀行49百万円、きらやか銀行7百万円	56,000,000	
リース債務		スポットライト等	673,374	
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	1,195,600	
流動負債合計				117,508,341
(固定負債)				
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	14,430,400	
固定負債合計				14,430,400
負債合計				131,938,741
指定正味財産				1,051,131,389
一般正味財産				23,577,516
正味財産合計				1,074,708,905
負債及び正味財産合計				1,206,647,646

* 一般正味財産へ振替額 13,427,508円

財 産 目 録

平成29年度決算書

法人全体

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	場所・物置等	使用目的	金額	
(流動資産)				
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。	4,710,350	
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	
未収金		28年度事業補助金等の未収金及び収益事業の未収金	43,390,154	
前払金		29年度友の会勧誘通信費	167,500	
商品		収益事業に使用している。	268,294	
貯蔵品		収益事業に使用している。	104,085	49,302,500
(基本財産)				
建物	御隠殿	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	777,000	
	H24年3月以前取得	不可欠特定資産。		
	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	378,463,415	
	H24年3月以前取得	認定前に取得した不可欠特定財産。		
	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	2,700,000	
	H24年3月以前取得	認定前に取得した不可欠特定財産。		
	旧西田川郡役所	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	43,716,481	
	H24年3月以前取得	認定前に取得した不可欠特定財産。		425,656,896
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 (7,730.99㎡)	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	4,651,819	155,600,819
(特定資産)				
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。	1,125,526	
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	31,849,617	
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	39,014,990	
防犯・防災施設建設 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。	5,906,494	82,879,927
(その他固定資産)				
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	242,101	
	店舗	管理及び収益事業に供している	1	
	便所(トイレ棟リノベーション工事)	公益、管理、収益事業に供している	14,109,759	
	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	10,973	
	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	52,867,232	
	物品庫	公益、管理部門に供している	5,615,069	
	保管庫	公益、管理部門に供している	3,333,265	
	物置	公益、管理部門に供している	44,204	
	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	79,294,126	
	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。	1,747,521	157,264,253

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	当期増加額	当期減少額	当期末残高	備考
基本財産	466,943,200	377,731,415	503,500	844,171,115	
建物	47,925,481	377,731,415	0	425,656,896	旧鶴岡警察署庁舎建物完成
美術品	262,913,400	0	0	262,913,400	
土地	156,104,319	0	503,500	155,600,819	減少・松ヶ岡土地分筆売却(鶴岡市)
特定資産	332,249,804	138,064,125	387,434,002	82,879,927	
退職給与引当金預金	1,125,495	31	0	1,125,526	定期預金利息
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	31,846,696	2,921	0	31,849,617	定期預金利息
受取寄付金口座	32,833,549	12,494,000	6,312,559	39,014,990	減少旧鶴岡警察署庁舎工事所有者負担金、補助対象外経費等支出
旧鶴岡警察署庁舎建設仮払金	261,460,764	119,660,679	381,121,443	0	旧鶴岡警察署庁舎補助対象事業終了
防災施設建設仮払金	0	5,906,494	0	5,906,494	
合計	799,193,004	515,795,540	387,937,502	927,051,042	

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	391,135,224	233,870,971	157,264,253
構築物	13,722,580	10,117,115	3,605,465
設備	69,337,109	56,133,126	13,203,983
備品	19,396,186	18,785,133	611,053
図書	6,222,124	0	6,222,124
車両	1,882,112	1,882,110	2
ソフトウェア	693,000	693,000	0
リサイクル預託金	12,020	0	12,020
リース債務(有形)	2,904,192	2,142,666	761,526
保険積立金	342,738	0	342,738
展示品	525,000	0	525,000
その他美術品	23,833,000	0	23,833,000
投資有価証券	23,912,940	0	23,912,940
合計	553,918,225		230,294,104

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				0	
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	1,262,000	1,262,000	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	630,000	630,000	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
市松ヶ岡展示事業補助金	0	857,000	857,000	0	一般正味財産
(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
旧鶴岡警察署庁舎修復工事補助金(国)	0	13,122,242	13,122,242	0	一般正味財産(経常外収入)
旧鶴岡警察署庁舎修復工事補助金(国)	268,904,000	83,835,758	352,739,758	0	指定正味財産(資産振替)
旧鶴岡警察署庁舎修復工事補助金(県)	0	1,799,647	1,799,647	0	一般正味財産(経常外収入)
旧鶴岡警察署庁舎修復工事補助金(県)	25,089,760	11,511,353	36,601,113	0	指定正味財産(資産振替)
旧鶴岡警察署庁舎修復工事補助金(市)	0	1,912,134	1,912,134	0	一般正味財産(経常外収入)
旧鶴岡警察署庁舎修復工事補助金(市)	26,658,720	12,230,866	38,889,586	0	指定正味財産(資産振替)
防災事業補助金(国)	0	4,462,000	0	4,462,000	指定正味財産
防災事業補助金(県)	0	476,000	0	476,000	指定正味財産
防災事業補助金(市)	0	505,000	0	505,000	指定正味財産
甲冑修復事業補助金(国)	0	4,462,000	4,462,000	0	一般正味財産(経常外収入)
甲冑修復事業補助金(県)	0	476,000	476,000	0	一般正味財産(経常外収入)
甲冑修復事業補助金(市)	0	505,000	505,000	0	一般正味財産(経常外収入)
合計	320,652,480	147,272,000	462,481,480	5,443,000	

平成 30 年 5 月 29 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

本間 厚 

監事

氏家 昇一 

監 査 報 告 書

私たち監事は、平成 30 年 5 月 29 日に致道博物館において、平成 29 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