

貸借対照表

2023年12月31日現在

公益財団法人 竹中大工道具館

(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	60,821,178	70,809,898	△ 9,988,720
未収金	2,846,715	332,275	2,514,440
前払金	3,966,453	5,156,389	△ 1,189,936
棚卸資産	18,964,820	18,941,939	22,881
貯蔵品	0	19,573	△ 19,573
立替金	463	0	463
仮払金	961,264	1,081,496	△ 120,232
流動資産合計	87,560,893	96,341,570	△ 8,780,677
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,602,058,237	1,602,058,237	0
建物	921,884,389	921,884,389	0
展示品	208,327,372	208,327,372	0
減価償却累計額	△ 196,521,664	△ 177,190,999	△ 19,330,665
基本財産合計	2,535,748,334	2,555,078,999	△ 19,330,665
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,575,900	11,271,500	1,304,400
有価証券	718,000,000	718,000,000	0
配当金特定預金	111,000,000	151,000,000	△ 40,000,000
修繕積立資産	90,000,000	80,000,000	10,000,000
特定資産合計	931,575,900	960,271,500	△ 28,695,600
(3) その他固定資産			
建物	300,428,532	300,428,532	0
構築物	112,245,989	112,245,989	0
建物付属設備	600,467,419	600,467,419	0
什器備品	318,172,800	308,520,057	9,652,743
無形固定資産	287,846	743,636	△ 455,790
土地	102,349,277	102,349,277	0
一括償却資産	45,834	247,869	△ 202,035
減価償却累計額	△ 802,460,922	△ 733,898,120	△ 68,562,802
展示品	89,484,722	89,484,000	722
電話加入権	365,200	365,200	0
その他固定資産合計	721,386,697	780,953,859	△ 59,567,162
固定資産合計	4,188,710,931	4,296,304,358	△ 107,593,427
資産合計	4,276,271,824	4,392,645,928	△ 116,374,104
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	454,397	2,996,554	△ 2,542,157
預り金	1,471,684	1,608,992	△ 137,308
未払消費税等	1,753,100	703,700	1,049,400
流動負債合計	3,679,181	5,309,246	△ 1,630,065

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,575,900	11,271,500	1,304,400
固定負債合計	12,575,900	11,271,500	1,304,400
負債合計	16,255,081	16,580,746	△ 325,665
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈預金	744,189,225	763,519,890	△ 19,330,665
受贈有価証券	718,000,000	718,000,000	0
受贈土地・資金	1,583,231,737	1,583,231,737	0
受贈展示品	208,327,372	208,327,372	0
受取配当金	111,000,000	151,000,000	△ 40,000,000
指定正味財産合計	3,364,748,334	3,424,078,999	△ 59,330,665
(うち基本財産への充当額)	(2,535,748,334)	(2,555,078,999)	(△ 19,330,665)
(うち特定資産への充当額)	(829,000,000)	(869,000,000)	(△ 40,000,000)
2. 一般正味財産	895,268,409	951,986,183	△ 56,717,774
(うち特定資産への充当額)	(102,575,900)	(91,271,500)	(11,304,400)
正味財産合計	4,260,016,743	4,376,065,182	△ 116,048,439
負債及び正味財産合計	4,276,271,824	4,392,645,928	△ 116,374,104

正味財産増減計算書

2023年 1月 1日から2023年12月31日まで

公益財団法人 竹中大工道具館

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[47,119,963]	[21,443,249]	[25,676,714]
入館料収益	24,961,310	13,051,440	11,909,870
刊行物発行収入	4,708,035	1,924,405	2,783,630
グッズ・木工収入	17,450,618	6,467,404	10,983,214
受取補助金等	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
特定資産運用益	[1,825]	[1,593]	[232]
受取利息 (2～6号)	1,825	1,593	232
雑収益	[3,520,142]	[2,503,128]	[1,017,014]
運用財産受取利息	1,365	2,592	△ 1,227
雑収入その他	3,518,777	2,500,536	1,018,241
指定正味財産からの振替額	[217,493,047]	[257,492,993]	[△ 39,999,946]
特定資産受取配当金	158,160,000	158,160,000	0
受取利息 (2～6号)	2,382	2,328	54
減価償却額	19,330,665	19,330,665	0
配当金特定預金	40,000,000	80,000,000	△ 40,000,000
経常収益計	270,134,977	281,440,963	△ 11,305,986
(2) 経常費用			
事業費	[265,824,807]	[246,750,617]	[19,074,190]
役員報酬	4,800,000	4,800,000	0
臨時雇賃金	2,865,150	2,038,300	826,850
給料手当	55,228,757	57,466,792	△ 2,238,035
社会保険料	6,605,489	6,418,079	187,410
通勤費	2,461,515	2,167,200	294,315
福利厚生費	28,584	49,136	△ 20,552
退職給付費用	1,157,400	1,216,700	△ 59,300
会議費	444,984	257,156	187,828
旅費交通費	5,892,194	2,717,719	3,174,475
通信運搬費	5,103,629	8,964,750	△ 3,861,121
什器備品費	281,581	617,193	△ 335,612
消耗品費	5,619,112	4,874,803	744,309
印刷製本費	10,312,244	4,775,637	5,536,607
光熱水料費	5,576,165	5,814,163	△ 237,998
賃借料	3,066,500	2,797,230	269,270
火災保険料	1,130,439	970,804	159,635
損害保険料	1,193,052	808,528	384,524
諸謝金	2,214,319	1,624,434	589,885
負担金	265,000	110,000	155,000
委託費	48,035,192	40,642,944	7,392,248
減価償却費	89,075,677	91,814,178	△ 2,738,501
雑費	2,195,148	954,448	1,240,700

科 目	当年度	前年度	増 減
グッズ・木工費用	12,272,676	4,850,423	7,422,253
管理費	[60,938,141]	[53,473,795]	[7,464,346]
役員報酬	5,390,875	5,380,560	10,315
給料手当	35,116,578	31,679,882	3,436,696
社会保険料	2,124,149	1,864,895	259,254
通勤費	1,463,942	1,634,360	△ 170,418
福利厚生費	292,857	261,485	31,372
退職給付費用	445,200	384,800	60,400
会議費	3,151,578	2,027,212	1,124,366
旅費交通費	885,571	593,646	291,925
通信運搬費	848,430	556,017	292,413
什器備品費	34,140	8,190	25,950
消耗品費	478,548	272,939	205,609
印刷製本費	0	19,800	△ 19,800
光熱水料費	237,957	243,003	△ 5,046
賃借料	483,021	383,258	99,763
火災保険料	59,497	51,095	8,402
諸謝金	0	26,400	△ 26,400
租税公課	2,309,300	1,089,780	1,219,520
負担金	828,000	687,600	140,400
委託費	6,193,428	5,871,881	321,547
雑費	595,070	436,992	158,078
経常費用計	326,762,948	300,224,412	26,538,536
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 56,627,971	△ 18,783,449	△ 37,844,522
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 56,627,971	△ 18,783,449	△ 37,844,522
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	[722]	[1,995,637]	[△ 1,994,915]
展示品受贈益	722	1,995,637	△ 1,994,915
経常外収益計	722	1,995,637	△ 1,994,915
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[90,525]	[0]	[90,525]
什器備品除却損	90,525	0	90,525
経常外費用計	90,525	0	90,525
当期経常外増減額	△ 89,803	1,995,637	△ 2,085,440
当期一般正味財産増減額	△ 56,717,774	△ 16,787,812	△ 39,929,962
一般正味財産期首残高	951,986,183	968,773,995	△ 16,787,812
一般正味財産期末残高	895,268,409	951,986,183	△ 56,717,774
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	[158,162,382]	[158,162,328]	[54]
特定資産受取配当金	158,160,000	158,160,000	0
受取利息(2~6号)	2,382	2,328	54

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産への振替額	[△ 217,493,047]	[△ 257,492,993]	[39,999,946]
特定資産受取配当金	△ 158,160,000	△ 158,160,000	0
配当金特定預金	△ 40,000,000	△ 80,000,000	40,000,000
受取利息 (2~6号)	△ 2,382	△ 2,328	△ 54
受贈預金	△ 19,330,665	△ 19,330,665	0
当期指定正味財産増減額	△ 59,330,665	△ 99,330,665	40,000,000
指定正味財産期首残高	3,424,078,999	3,523,409,664	△ 99,330,665
指定正味財産期末残高	3,364,748,334	3,424,078,999	△ 59,330,665
Ⅲ 正味財産期末残高	4,260,016,743	4,376,065,182	△ 116,048,439

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

この財務諸表は、継続組織を前提として作成している。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券…移動平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物及び什器備品…定額法(間接法)によっている。

一括償却資産…3年間の均等償却によっている。

ソフトウェア…定額法(直接法)によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、退職給付債務を簡便法(退職給付に係る期末自己都合要支給額の100%を退職給付債務とする方法)によっている。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書を作成していない。

(6) 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る。

3. 会計方針の変更

該当事項なし。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

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	1,602,058,237	0	0	1,602,058,237
建 物	921,884,389	0	0	921,884,389
建物減価償却累計額	△177,190,999	△19,330,665	0	△196,521,664
展 示 品	208,327,372	0	0	208,327,372
小 計	2,555,078,999	△19,330,665	0	2,535,748,334
特定資産				
退職給付引当資産	11,271,500	1,577,400	273,000	12,575,900
有価証券	718,000,000	0	0	718,000,000
配当金特定預金	151,000,000	0	40,000,000	111,000,000
修繕積立資産	80,000,000	10,000,000	0	90,000,000
小 計	960,271,500	11,577,400	40,273,000	931,575,900
合 計	3,515,350,499	△7,753,265	40,273,000	3,467,324,234

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
土 地	1,602,058,237	(1,602,058,237)	(0)	—
建 物	921,884,389	(921,884,389)	(0)	—
建物減価償却累計額	△196,521,664	(△196,521,664)	(0)	—
展 示 品	208,327,372	(208,327,372)	(0)	—
小 計	2,535,748,334	(2,535,748,334)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	12,575,900	(0)	(12,575,900)	—
有価証券	718,000,000	(718,000,000)	(0)	—
配当金特定預金	111,000,000	(111,000,000)	(0)	—
修繕積立資産	90,000,000	(0)	(90,000,000)	—
小 計	931,575,900	(829,000,000)	(102,575,900)	—
合 計	3,467,324,234	(3,364,748,334)	(102,575,900)	—

6. 担保に供している資産

該当事項なし。

7. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	300,428,532	81,057,197	219,371,335
構築物	112,245,989	57,818,177	54,427,812
建物附属設備	600,467,419	370,026,492	230,440,927
什器備品	318,172,800	293,559,056	24,613,744
無形固定資産	5,518,779	5,230,933	287,846
一括償却資産	606,100	560,266	45,834
合 計	1,337,439,619	808,252,121	529,187,498

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当事項なし。

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当事項なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし。

11. 補助金等の内訳並びに交付者及び金額

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	用途	金額
一般補助金	(独)日本芸術文化振興会	公益目的事業に使用	2,000,000

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当事項なし。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	19,330,665
配当金特定預金	40,000,000
特定資産受取配当金	158,160,000
特定資産受取利息	2,382
合 計	217,493,047

14. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当事項なし。

16. 重要な後発事象

該当事項なし。

17. その他

該当事項なし。