## <u>貸借対照表</u> 平成 25年 3月 31日 現在

(単位・円)

			(単位:円)
科目	当 年 度	前年度	増減
  I 資産の部			
1   資産の印   1. 流動資産			
現金預金	2, 870, 550	2, 010, 617	859, 933
未収金	2, 913, 750	2, 010, 011	2, 913, 750
商品	219, 686	437, 733	$\triangle$ 218, 047
他会計短期貸付金	38, 279, 617	0	38, 279, 617
流動資産合計	44, 283, 603	2, 448, 350	41, 835, 253
2. 固定資産			
(1)基本財産			
絵画	1, 638, 250, 000	1, 638, 250, 000	0
基本財産合計	1, 638, 250, 000	1, 638, 250, 000	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産		^	^
その他固定資産合計	1 620 050 000	1 (22 250 000	0
固定資産合計	1, 638, 250, 000	1, 638, 250, 000	41 005 050
資産合計	1, 682, 533, 603	1,640,698,350	41, 835, 253
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債 未払金	3, 625, 777	173, 377	3, 452, 400
未払費用	593, 562	300, 409	293, 153
未払法人税等	81, 600	81, 600	293, 133
未払消費税等	442, 500	571, 400	△ 128, 900
預り金	197, 061	447, 831	$\triangle$ 126, 300 $\triangle$ 250, 770
他会計短期借入金	38, 279, 617	0	38, 279, 617
流動負債合計	43, 220, 117	1, 574, 617	41, 645, 500
2. 固定負債		_,,	,,
固定負債合計	0	0	0
負債合計	43, 220, 117	1, 574, 617	41, 645, 500
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
絵画	1, 638, 250, 000	1, 638, 250, 000	0
指定正味財産合計	1, 638, 250, 000	1, 638, 250, 000	0
(うち基本財産への充当額)	1, 638, 250, 000	1, 638, 250, 000	0
2. 一般正味財産	1, 063, 486	873, 733	189, 753
正味財産合計	1, 639, 313, 486	1, 639, 123, 733	189, 753
負債及び正味財産合計	1, 682, 533, 603	1,640,698,350	41, 835, 253

# 正味財産増減計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31日 まで

安原語学会 2,070,273 1,392,002 678,272 安原語の会学 48,507,000 49,541,000 49,541,000 49,541,000 49,541,000 15,500,750	平成 24年 4月	1日 から平成 25年 3 <i>)</i>		(単位:円)
1. 経営機能の部	科目	当 年 度	前 年 度	増 減
(1) 益や社会	   I 一般正味財産増減の部			
中茶収益     中茶収益     中茶収金件				
要先手教学 233,103 108,772 109,872 109,782 109,782 109,872 109,8	事業収益			
本質な合計				568, 940 109, 331
#据応管理部の会	事業収益計			678, 271
(受験制)金字計	指定管理料収入		49, 541, 000	△ 984,000
株式社   142				2, 913, 750 1, 929, 750
報収益計	雑収益			
#報度会計 5,341,755 50,933,873 2,607,88 (2)経常展刊 457,735 50,933,873 2,607,88				
(2)経常費用	雑収益計	712	871	1
# 計画	(2)経常費用	55, 541, 755	50, 955, 875	2, 007, 802
世人高 制御政産除出項接替高		437, 733	489. 308	
解末なた知高 給料料当 3,916,607 4 127,735 △ 218,04 給料料当 3,916,607 4 167,563 △ 251,056 商場幹料 8,477,105 8,357,453 119,65 資子 1,587,240 1,587,240 1,575,553 72,62 社会保護料 104,556 158,514 △ 53,95 溶母を連貫 1,220,633 1,672,556 △ 212,83 消料化機構費 1,220,633 1,672,556 148,12 ののの 104,000 148,12 ののの 104,000 148,12 ののの 104,000 148,12 ののの 104,556 158,514 △ 52,556 月井に高費 1,220,633 1,672,556 148,12 ののの 104,576 148,12 ののの 104,576 148,12 ののの 104,576 148,12 ののの 104,576 148,12 ののの 104,576 148,12 ののの 11,112,100 17,80 支払を財産 2,732,188 3,676,348 △ 944,16 に会議機費 2,732,188 3,676,348 △ 944,16 に会議機費 2,732,188 3,676,348 △ 944,16 に会議機費 1,070 151,100 17,80 会権機関費 2,913,750 0 151,990 3,16 会権機関費 2,913,750 0 0 2,113,75 保管学機費用 2,20,000 151,990 5,16 会権機関費 2,913,75 保管学機費用 2,20,000 151,990 5,16 会権機関費 2,913,75 保管学機費用 39,070 35,640 4,20 ※性機使用料 39,070 35,640 4,20 会債費 14,000 160,000 0 10,00 常校企業機費 1,46,00 172 347,47 社会保険料 766,215 903,370 △ 137,15 中はま 144,000 144,000 10,00 の常校を連貫 1,184,182 143,00 会債費 144,000 144,000 10,00 の常校を連貫 1,184,182 143,00 会債費 1,184,182 153,371 △ 137,15 中はま 144,000 172 334,472 のの常校を通費 162,161 172,037 △ 9,877 消化経験費 10,000 0 0 10,00 常校企業機費 14,650 23,910 10,00 の常校を通費 10,000 0 0 10,00 常校企業機費 14,650 23,910 10,00 の常校を通費 162,161 172,037 △ 9,877 消化経験費 1,184,182 153,53 15,833 14,262 会業費 14,650 23,910 16,125 △ 241,47 を発酵費 10,585 20,111,10,402 23,910 対別を運動機算 10,585 20 1,111,10,402 23,103 当前経費の機構 205,988 0 205,988 10 205,988 その場を機構 205,988 0 205,988 ・対別を運動機算 205,988 0 205,989 ・対別を運動機算 205,988 0 205,989 ・対別を対別を対別を対別を対別を対別を対別を対別を対別を対別を対別を対別を対別を対	仕入高	660, 837	333, 825	327, 012
編的條件			*	$\triangle$ 205, 988 $\triangle$ 218, 047
## 1, 589, 7240				$\triangle$ 251, 053
申退共	賞与	1, 387, 240	1, 387, 240	0
語長報酬 480,000 480,000 480,000 6 188,514 △ 53,95				72, 620 0
藤貴交通費 509, 711 782, 550 △ 212, 83	館長報酬	480, 000	480,000	0
通信運教費 569,711 782,550 人 212,83				$\triangle$ 53, 958 199, 764
##8品費	通信運搬費	569, 711	782, 550	△ 212, 839
传護費 1,079,965 1967,450 112,54 121,512 112,54 112,54 118,731,195 11,530,947 442,24 118,731,195 11,530,947 442,24 118,731,195 11,530,947 442,24 118,731,195 11,530,947 442,24 118,731,195 11,530,947 442,24 118,731,195 11,530,947 442,24 118,250 158,877 158,978 158,978 158				506, 762 148, 127
光熱木料費	修繕費	463, 764	895, 125	△ 431, 361
保険料 58, 977				112, 545 442, 248
諸副金		15, 464	31, 920	$\triangle$ 16, 456
安託費 2,732,188 3,676,348 2944,16   安藤費 2,732,188 3,676,348 2944,16   安藤費 27,098 13,640 13,420   白書堂 225,312 257,618 26,286   白書堂 1,050 4,200 △ 3,13   全議費 1,050 4,200 △ 3,13   千年報代刊料 202,600 151,999 50,60   各価格後費サ 2,913,750 0 0,91,75   保不水検費用 2,913,750 3,000 2,913,75   保不水検費用 39,970 35,640 4,33   事業費計 42,668,762 39,94,462 2,974,30   荀理費 4,80,000 480,000 68科手当 4,408,187 4,660,712 347,47   實序 926,440 926,			,	0 860
委託費 27,098 13,640 13,45				17, 800 29, 100
日書費	委託費	2, 732, 188	3, 676, 348	△ 944, 160
会議費 1,050 4,200 △3,15 作品調査費 470 0 0 47			,	13,458 $458$
著作権使用料 202,600 151,999 50,60	会議費	1,050		$\triangle$ 3, 150
絵画修復費			0 151, 999	470 50, 601
接費	絵画修復費	2, 913, 750	0	2, 913, 750
管理費				4, 330
解長観酬 480,000 480,000 181,408,187 4,066,712 347,47 賞与 926,440 926,440 11公 11公 11公 11公 11公 11公 11公 11公 11公 11		42, 668, 762	39, 694, 462	2, 974, 300
賞与	館長報酬			0
社会保険料 766,218 903,370 △ 137,15 中退共 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 160,000 △ 23,910 △ 9,26 交際費 10,000 0 0 10,00				347, 475 0
福利厚生費 105,846 63,413 42,43 会議費 14,650 23,910 △9,26 交際費 10,000 0 10,000	社会保険料	766, 218	903, 370	△ 137, 152
会議費 14,650 23,910 △ 9,26 交際費 10,000 0 10,00 旅費交通費 453,360 726,000 △ 272,64 通信運搬費 162,161 172,037 △ 9,87 消耗品費 377,988 649,655 △ 271,66 修繕費 99,886 233,100 △ 133,21 印刷製本費 40,320 0 40,32 光熱木料費 1,184,162 1,140,423 43,73 保険料 5,833 5,833 租稅公課 5,247 86,800 △ 81,55 支払負担金 302,215 252,265 449,95 図書費 50,151 15,528 34,62 保守点檢費用 222,388 222,388 委託費 478,590 630,516 △ 151,92 顧問料 126,000 307,887 △ 181,88 養養費 31,990 66,125 △ 34,13 管理費計 10,395,632 11,110,402 △ 714,77 経常費用計 53,064,394 50,804,864 2,259,53 評価損益等調整前当期経常增減額 477,341 129,009 348,33 2. 経常外增減の部 (1)経常外収益計 0 0 0 (2)経常外費用 棚卸資産除却損 205,988 0 205,98 整常外投油積 205,988 0 205,98 基務外收益計 0 0 0 (2)経常外費用 棚卸資産除却損 205,988 0 205,98 基務外收益計 0 0 0 (2)経常外費用 棚卸資産除却損 205,988 0 205,98 及引前当期一般正味財産増減額 271,353 129,009 142,34 法人稅、住民稅及び事業稅 81,600 81,742 △ 14 当期分配正味財産増減額 271,353 129,009 142,34 法人稅、住民稅及び事業稅 81,600 81,742 △ 14 当期分配正味財産増減額 3 205,988 0 205,98 元帝政正味財産増減額 △ 205,988 0 205,98 和引等工作財産増減額 189,753 47,267 142,44 当期一般正味財産増減額 189,753 47,267 142,44 当期一般正味財産増減額 189,753 47,267 142,44 当期一般正味財産増減額 199,753 47,267 142,44 当期一般正味財産増減額 199,753 47,267 142,44 当期分配正味財産増減額 199,753 47,267 142,44 当期分配正味財産増減額 199,753 47,267 142,44 当期分配工味財産増減額 199,753 47,267 142,44 当期治正正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期前残高 1,638,250,000 1,638,250,000				42, 433
旅費交通費	会議費	14, 650	23, 910	△ 9, 260
消耗品費				$\triangle 272,640$
(é 辞費 99,886 233,100 △ 133,21 日				$\triangle$ 9,876
<ul> <li>光熱水料費 (1, 184, 162 (1, 140, 423 (43, 73) (保険料 (5, 833 (5, 833) (5, 833) (5, 833) (5, 833) (5, 833) (5, 833) (5, 834) (7, 846, 800) (△ 81, 55 (247) (86, 800) (△ 81, 55 (247) (86, 800) (△ 81, 55 (247) (86, 800) (△ 81, 55 (247) (86, 800) (△ 81, 55 (247) (25, 265) (265)</li></ul>	修繕費	99, 886		△ 133, 214
保険料 5,833 5,833 40代公課 5,247 86,800 △ 81,55 支払負担金 302,215 252,265 49,95 254 長井 252,265 49,95 254 長井 252,388 222,388 222,388 222,388 258			0 1 140 423	40, 320 43, 739
支払負担金 302, 215 252, 265 49, 95 図書費 50, 151 15, 528 34, 62 保守点検費用 222, 388 222, 388 委託費 478, 590 630, 516 △ 151, 92 顧問料 126, 000 307, 887 △ 181, 88 維費 31, 990 66, 125 △ 34, 13 管理費計 10, 395, 632 11, 110, 402 △ 714, 77 経常費用計 53, 064, 394 50, 804, 864 2, 259, 53 評価損益等調整前当期経常増減額 477, 341 129, 009 348, 33 当期経常増減額 477, 341 129, 009 348, 33 2 経常外増減の部 (1)経常外収益 205, 988 0 0 (2)経常外費用 その他の経常外費用 その他の経常外費用 205, 988 0 205, 98 当期経常均減額 △ 205, 988 0 205, 98 当期経常均減額 271, 353 129, 009 142, 34 法人税、住民税及び事業税 81, 600 81, 742 △ 14 当期一般正味財産増減額 189, 753 47, 267 142, 48 一般正味財産増減額 189, 753 47, 267 142, 48 一般正味財産増減額 873, 733 826, 466 47, 26 一般正味財産増減額 873, 733 826, 466 47, 26 一般正味財産増減額 873, 733 189, 75 1 指定正味財産増減額 873, 733 189, 75 1 指定正味財産増減額 0 0 位指定正味財産増減額 1, 638, 250, 000 1, 638, 250, 000 1 1638, 250, 000 1 1638, 250, 000 1 1638, 250, 000 1 1638, 250, 000 1 1638, 250, 000	保険料	5, 833	5, 833	C
図書費 50, 151 15, 528 34, 62 保守点検費用 222, 388 222, 388 222, 388 322, 388 322, 388 478, 590 630, 516 △ 151, 92 618 478, 590 630, 516 △ 151, 92 618 478, 590 66, 125 △ 34, 13 619 478, 341 990 66, 125 △ 34, 13 619 478, 341 10, 395, 632 11, 110, 402 △ 714, 77 8年常月計 53, 064, 394 50, 804, 864 2, 259, 53 71 477, 341 129, 009 348, 33 9期経常増減額 477, 341 129, 009 348, 33 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9				$\triangle$ 81, 553 49, 950
委託費 478,590 630,516 △ 151,92 顧問料 126,000 307,887 △ 181,88 推費 31,990 66,125 △ 34,13 管理費計 10,395,632 11,110,402 △ 714,77 経常費用計 53,064,394 50,804,864 2,259,53 評価損益等調整前当期経常増減額 477,341 129,009 348,33 当期経常増減額 477,341 129,009 348,33 2. 経常外増減の部 (1)経常外収益	図書費	50, 151	15, 528	34, 623
顧問料				$\triangle 151,926$
管理費計 10,395,632 11,110,402 △ 714,77 経常費用計 53,064,394 50,804,864 2,259,53 評価損益等調整前当期経常増減額 477,341 129,009 348,33 当期経常増減額 477,341 129,009 348,33 2.経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 0 0 0 (2)経常外費用 その他の経常外費用 棚卸資産除却損 205,988 0 205,98	顧問料	126, 000	307, 887	△ 181,887
評価損益等調整前当期経常増減額 477, 341 129, 009 348, 33	管理費計	10, 395, 632	11, 110, 402	△ 714, 770
当期経常増減額				2, 259, 530 348, 332
(1)経常外収益計 0 0 0 (2)経常外費用 その他の経常外費用 機開資産除却損 205,988 0 205,988 0 205,988	当期経常増減額			348, 332
経常外収益計				
その他の経常外費用 棚卸資産除却損 205,988 0 205,98 経常外費用計 205,988 0 205,98 当期経常外増減額 △ 205,988 0 △ 205,98 税引前当期一般正味財産増減額 271,353 129,009 142,34 法人税、住民税及び事業税 81,600 81,742 △ 14 当期一般正味財産増減額 189,753 47,267 142,48 一般正味財産期首残高 873,733 826,466 47,26 一般正味財産期末残高 1,063,486 873,733 189,75 Ⅱ 指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期減額 0 0 0 指定正味財産期減額 1,638,250,000 1,638,250,000 指定正味財産期末残高 1,638,250,000 1,638,250,000	経常外収益計	0	0	0
棚卸資産除却損 205,988 0 205,98 経常外費用計 205,988 0 205,98 当期経常外増減額 △ 205,988 0 △ 205,98 税引前当期一般正味財産増減額 271,353 129,009 142,34 法人税、住民税及び事業税 81,600 81,742 △ 14 当期一般正味財産増減額 189,753 47,267 142,48 一般正味財産期首残高 873,733 826,466 47,26 一般正味財産期末残高 1,063,486 873,733 189,75 Ⅲ 指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産増減額 0 1,638,250,000 1,638,250,000 指定正味財産期末残高 1,638,250,000 1,638,250,000	その他の経常外費用			
当期経常外増減額 △ 205,988 0 △ 205,988	棚卸資産除却損			
法人税、住民税及び事業税81,60081,742△ 14当期一般正味財産増減額189,75347,267142,48一般正味財産期首残高873,733826,46647,26一般正味財産期末残高1,063,486873,733189,75Ⅱ 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額00指定正味財産期首残高1,638,250,0001,638,250,000指定正味財産期末残高1,638,250,0001,638,250,000	当期経常外増減額	△ 205, 988	0	△ 205, 988
当期一般正味財産増減額189,75347,267142,48一般正味財産期首残高873,733826,46647,26一般正味財産期末残高1,063,486873,733189,75II 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額00指定正味財産期首残高1,638,250,0001,638,250,000指定正味財産期末残高1,638,250,0001,638,250,000	税引前当期一般正味財産増減額			142, 344
一般正味財産期末残高 1,063,486 873,733 189,75 Ⅱ 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 0 0 0 1,638,250,000 1,638,250,000 1,638,250,000 1,638,250,000 1,638,250,000	当期一般正味財産増減額	189, 753	47, 267	142, 486
II指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額00指定正味財産期首残高1,638,250,0001,638,250,000指定正味財産期末残高1,638,250,0001,638,250,000				47, 267 189, 753
指定正味財産期首残高 1,638,250,000 1,638,250,000 指定正味財産期末残高 1,638,250,000 1,638,250,000	Ⅱ 指定正味財産増減の部		·	
指定正味財産期末残高 1,638,250,000 1,638,250,000		·		0
<u>Ⅲ 止味財産財本残局</u>	指定正味財産期末残高	1, 638, 250, 000	1, 638, 250, 000	0
	<u> </u>	1, 639, 313, 486	1, 639, 123, 733	189, 753

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31日 まで

(単位:円) 公益事業会計 法人会計 収益事業会計 目 美術館事業 作品修復事業 共通 小計 法人会計 内部取引消去 合計 売店事業 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 事業収入 1,852,170 1,852,170 販売手数料 218, 103 218, 103 事業収益計 2,070,273 2,070,273 受取補助金等 指定管理料収入 38, 161, 368 38, 161, 368 10, 395, 632 48, 557, 000 2, 913, 750 作品修復費補助金 2, 913, 750 2, 913, 750 受取補助金等計 38, 161, 368 2, 913, 750 0 41, 075, 118 10, 395, 632 0 51, 470, 750 雑収益 受取利息 531 531 39 570 雑収益 142 142 雑収益計 0 531 0 531 181 0 0 712 経常収益計 2,070,454 38, 161, 899 2, 913, 750 0 41, 075, 649 10, 395, 632 0 53, 541, 735 (2)経常費用 事業費 期首たな卸高 437, 733 437, 733 仕入高 660,837 660,837 棚卸資産除却損振替高 △ 205, 988 △ 205, 988 期末たな卸高 △ 219,686 △ 219,686 給料手当 3, 916, 507 3, 916, 507 3, 916, 507 臨時給料 8, 199, 665 8, 199, 665 277, 440 8, 477, 105 當与 1, 387, 240 1, 387, 240 1, 387, 240 社会保険料 1, 529, 874 1,529,874 1,529,874 中退共 144,000 144,000 144,000 館長報酬 480,000 480,000 480,000 福利厚生費 104, 556 104, 556 104, 556 321, 598 旅費交通費 321, 598 321,598 551,099 通信運搬費 551,099 18,612 569,711 消耗什器備品費 506, 762 506, 762 506, 762 1, 220, 339 消耗品費 1, 220, 339 294 1, 220, 633 修繕費 463, 764 463, 764 463, 764 印刷製本費 1,079,995 1,079,995 1,079,995 光熱水料費 11, 973, 195 11, 973, 195 11, 973, 195 15, 464 賃借料 15, 464 58, 977 保険料 58, 977 58,977 諸謝金 57, 555 57, 555 57, 555 租税公課 935, 900 935, 900 194,000 1, 129, 900 支払負担金 37,000 37,000 7, 100 44, 100 委託費 2, 732, 188 2, 732, 188 2, 732, 188 交際費 3, 213 27,098 23, 885 23,885 図書費 225, 312 225, 312 225, 312 1,050 会議費 1,050 1,050 作品調査費 470 470 470 著作権使用料 160,600 160,600 42,000 202,600 2, 913, 750 2, 913, 750 2,913,750 絵画修復費 保守点検費用 2, 372, 492 2, 372, 492 2, 372, 492 33, 460 6,510 <u>39, 970</u> 雑費 33, 460 0 事業費計 38, 517, 483 2, 913, 750 41, 431, 233 1, 237, 529 0 42, 668, 762 管理費 館長報酬 480,000 480,000 給料手当 4, 408, 187 4, 408, 187 當与 926, 440 926, 440 社会保険料 766, 218 766, 218 中退共 144,000 144,000 福利厚生費 105,846 105,846 会議費 14,650 14,650 10,000 10,000 交際費 旅費交通費 453, 360 453, 360 通信運搬費 162, 161 162, 161 消耗品費 377, 988 377, 988 99,886 99,886 修繕費 印刷製本費 40, 320 40, 320 光熱水料費 1, 184, 162 1, 184, 162 5,833 保険料 5,833 租税公課 5, 247 5, 247 支払負担金 302, 215 302, 215 50, 151 図書費 50, 151 保守点検費用 222, 388 222, 388 委託費 478, 590 478, 590 顧問料 126,000 126,000 雑費 31,990 31,990 10, 395, 632 10, 395, 632 管理費計 0 0 2, 913, 750 41, 431, 233 10, 395, 632 53, 064, 394  $\triangle$  355, 584 評価損益等調整前当期経常増減額 0 0 477, 341 △ 355, 584 832, 925 0 当期経常増減額  $\triangle$  355, 584  $\triangle$  355, 584 832, 925 477, 341 2. 経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 0 (2)経常外費用 その他の経常外費用 棚卸資産除却損 205, 988 205, 988 205, 988 205, 988 経常外費用計 0 0 0 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 205, 988 0 205, 988 他会計振替額 0 325, 431 325, 431 325, 431 0 0 税引前当期一般正味財産増減額 △ 355, 584 325, 431  $\triangle$  30, 153 301, 506 0 271, 353 法人税、住民税及び事業税 81,600 81,600 当期一般正味財産増減額 189, 753 355, 584 0 325, 431 30, 153 219, 906 0 0 一般正味財産期首残高 269 368, 631 261, 638 873, 733 一般正味財産期末残高 694, 062 1, 355, 277 985, 853 0 291, 791 0 1,063,486 0 Ⅱ 指定正味財産増減の部 当期指定正味財產增減額 1, 638, 250, 000 1, 638, 250, 000 1, 638, 250, 000 指定正味財産期首残高 0 0 0 0 1,638,250,000 1,638,250,000 指定正味財産期末残高 1, 638, 250, 000 0 1, 638, 944, 062  $1,6\overline{37,958}$ 0 1, 639, 313, 486 985 0

#### 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提における重要な疑義は存在しません。

#### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当資産なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 個別原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法 該当資産なし
- (4) 引当金の計上基準 該当なし
- (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 作成なし
- (6)消費税等の会計処理 税込方式によっている。
- 3. 会計方針の変更

平成16年度基準から平成20年度会計基準に移行しております。

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				
絵画	1, 638, 250, 000	0	0	1, 638, 250, 000
小 計	1, 638, 250, 000	0	0	1, 638, 250, 000
合 計	1, 638, 250, 000	0	0	1, 638, 250, 000

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 絵画	1, 638, 250, 000	1, 638, 250, 000	0	_
小 計	1, 638, 250, 000	1, 638, 250, 000	0	_
合 計	1, 638, 250, 000	1, 638, 250, 000	0	0

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 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
	0	0	0

. 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は、次のとおりである。 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は、次のとおりである。 \_\_\_\_(単位:円) 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

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末 残高	債権の当期末残高
	0	0	0

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

該当なし

- 11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。 秋田県 絵画修復費補助金 2,913,750円
- 12. 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) 金 額

13. 関連当事者との取引の内容 関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし

14. 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

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対昭表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである

	見旧が派送で過じて	して る 立版と の	ره. م
前期末		当期末	
現金預金勘定	2,010,617 円	現金預金勘定	2,870,550 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円
公社債投資信託等振替額	円	公社債投資信託等振替額	円
現金及び現金同等物	2,010,617 円	現金及び現金同等物	2,870,550 円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前期末	当期末

15. 重要な後発事象

該当なし

16. その他

## 附属明細書

#### 1. 重要な固定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	絵画	1, 638, 250, 000	0	0	1, 638, 250, 000
	基本財産計	1, 638, 250, 000	0	0	1, 638, 250, 000

#### 2. 引当金の明細

(単位:円)

					(十四・11)
E II	期首残高	当期増加額	当期源	載少額	期末残高
17	州日726同	当为恒加银	目的使用	その他	<b>别木</b> 残尚
	0	0			0

# 財産 目録 平成 25年 3月 31日 現在

(単位:円)

		1	( <del>+</del>	业: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	売店のつり銭		20,000
	手元保管	受託販売預り金		208, 012
当座預金	秋田銀行 秋田駅前支店			
	内訳	消費税納税預り金		442, 500
		消費税納税預金残金 社会保険料預り金		168, 726 593, 562
V. 17 mg A	Lan			
普通預金	内訳	活動収支金 雇用保険預り金		505, 544 90, 147
		売店		181, 302
		指定管理		531, 769
		所得税預り金		34, 313
		著作権積立金		94, 675
未収金	秋田県	絵画修復費補助金	2	2, 913, 750
商品	売店	絵はがき他		219, 686
他会計短期貸付金		内部取引科目	38	3, 279, 617
流動資産合計		<u> </u>	44	1, 283, 603
(固定資産)				
基本財産 絵画			1, 638	3, 250, 000
固定資産合計 資産合計				3, 250, 000 2, 533, 603
(流動負債)	1	1	1, 002	2, 000, 000
未払金	秋田協同印刷㈱	パネル代		31, 500
	(相)ケイプラス	作品翻訳料		112, 350
	(相フジコーポレーション アートスペース晃	告知版取付費用 額縁		79, 800 315, 000
	森絵画保存修復工房	( 絵画修復費	9	315, 000 2, 913, 750
	(社) 美術著作権協会	著作権使用料		173, 377
未払費用	年金事務所	社会保険料		593, 562
未払法人税等	秋田地域振興局、秋田市	法人県市民税		81, 600
未払消費税等	秋田南税務署	消費税		442, 500
預り金	  職員	源泉所得税		34, 310
	職員	雇用保険		90, 423
	(株)講談社ビジネスパートナーズ			60, 976
	㈱集英社 ギャラリー玉英侑	受託販売預り金 受託販売預り金		6, 552 4, 800
他会計短期借入金		内部取引科目	38	3, 279, 617
 流動負債合計			4.3	3, 220, 117
固定負債合計			10	(
負債合計	1			3, 220, 117
正味財産			1, 639	, 313, 486

# 監查報告書

平成 25 年 5 月 22 日

公益財団法人 平野政吉美術財団 代表理事 大野忠右エ門 殿



私たち監事は、当財団の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの平成24年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条第1項(同法第197条において準用する第99条第1項)〈並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第33条第2項〉の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当財団の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類 及びその附属明細書〈並びに財産目録等〉について監査しました。

## 2 監査の結果

- (1) 事業報告等の監査結果
- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当財団の状況を正しく 示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムの整備に関する理事会決議及びその体制下の理事の職務の執行は、相当であると認めます。
  - (2) 計算書類及びその附属明細書<並びに財産目録等>の監査結果 計算書類及びその附属明細書<並びに財産目録等>は、当財団の財産及び損益 の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。