

貸借対照表

令和2年6月30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	1,924,384	1,210,315	714,069
未収入金	843,822	115,412	728,410
商品	1,911,158	1,970,519	-59,361
仮払金	230,142	227,859	2,283
流動資産合計	4,909,506	3,524,105	1,385,401
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	252,896,200	252,896,200	0
建物	30,792,980	11,317,023	19,475,957
構築物	1	1	0
展示品	65,836,235	65,836,235	0
建設仮勘定	0	21,427,399	-21,427,399
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産			
展示品仮勘定	7,481,443	7,481,443	0
器具及び備品	314,788	52,286	262,502
預託金	103,660	103,660	0
固定資産合計	357,425,307	359,114,247	-1,688,940
資産合計	362,334,813	362,638,352	-303,539
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	924,710	910,014	14,696
未払法人税	0	646,700	-646,700
未払消費税	71,000	71,000	0
預り金	48,160	137,640	-89,480
2 固定負債	0	0	0
負債合計	1,043,870	1,765,354	-721,484
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受贈土地	218,562,000	218,562,000	0
受贈建物	6,648,217	24,052,411	-17,404,194
展示品	5,900,000	5,900,000	0
寄付金	6,044,540	3,044,540	3,000,000
指定正味財産合計	237,154,757	251,558,951	-14,404,194
(うち基本財産への充当額)	(231,110,217)	(251,558,951)	(2,700,182)
2 一般正味財産	124,136,186	109,314,047	14,822,139
(うち基本財産への充当額)	(118,415,199)	(99,917,907)	(18,497,292)
正味財産合計	361,290,943	360,872,998	417,945
負債及び正味財産合計	362,334,813	362,638,352	-303,539

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

販売用商品・・・最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）
よっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成10年4月1日以降取得の建物・・・定額法によっている。
上記以外の建物、構築物、器具及び備品・・・定率法によっている。

(3) 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。

2. 基本財産の増減額及びその残高

(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	252,896,200	0	0	252,896,200
建物	11,317,023	21,427,399	1,951,442	30,792,980
構築物	1	0	0	1
展示品	65,836,235	0	0	65,836,235
建設仮勘定	21,427,399	0	21,427,399	0
小 計	351,476,858	21,427,399	23,378,841	349,525,416
合 計	351,476,858	21,427,399	23,378,841	349,525,416

3. 基本財産の財源等の内訳

(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	252,896,200	(218,562,000)	(34,334,200)	(-)
建物	30,792,980	(6,648,217)	(24,144,763)	(-)
構築物	1	(0)	(1)	(-)
展示品	65,836,235	(5,900,000)	(59,936,235)	(-)
小 計	349,525,416	(231,110,217)	(118,415,199)	(-)
合 計	349,525,416	(231,110,217)	(118,415,199)	(-)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	52,455,358	21,662,378	30,792,980
構築物	893,258	893,257	1
器具及び備品	3,577,677	3,262,889	314,788
合 計	56,926,293	25,818,524	31,107,769

5. 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
国庫給付金 持続化給付金	経済産業省	0	2,000,000	2,000,000	0
国庫給付金 雇用調整助成金	広島労働局	0	507,399	507,399	0
地方公共団体給付金 広島県感染拡大防止協 力支援金	広島県	0	300,000	300,000	0

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 (単位：円)

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	343,291
経常外収益への振替額	
事業実施による使途制約の解除	17,060,903
合 計	17,404,194

正味財産増減計算書

令和1年7月1日から令和2年6月30日まで

(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			0
入館料収益	8,222,970	10,060,224	-1,837,254
物品売上収益	1,328,219	1,284,818	43,401
展示品貸与収益	164,120	2,256,930	-2,092,810
受取給付金等			
受取国庫給付金	2,507,399	0	2,507,399
受取地方公共団体給付金	300,000	0	300,000
受取寄付金			
受取寄付金	4,100,000	0	4,100,000
受取寄付金振替額	0	7,797,318	-7,797,318
雑収益			
受取利息	46	3	43
雑収益	296,725	59,372	237,353
固定資産受贈益			
受贈建物振替額	343,291	344,358	-1,067
経常収益計	17,262,770	21,803,023	-4,540,253
(2) 経常費用			
事業費	(18,450,484)	(18,996,637)	
給与手当	6,720,000	6,720,000	0
賞与	1,090,000	960,000	130,000
福利厚生費	177,468	208,534	-31,066
法定福利費	1,405,096	1,338,896	66,200
旅費交通費	178,620	285,000	-106,380
通信運搬費	141,050	349,929	-208,879
広告宣伝費	295,600	416,280	-120,680
消耗品費	368,849	698,843	-329,994
修繕費	250,102	15,474	234,628
賃貸経費	12,000	341,647	-329,647
光熱水料費	1,562,531	1,658,489	-95,958
保険料	556,950	346,060	210,890
租税公課	185,050	201,520	-16,470
支払手数料	252,530	347,768	-95,238
商品原価	1,111,890	896,854	215,036
図書費	10,489	13,692	-3,203
雑費	31,090	33,647	-2,557
展示品修理費	1,399,743	3,321,363	-1,921,620
展示品仮勘定支出	643,411	0	643,411
リース料	179,820	0	179,820
減価償却費(建物)	1,846,247	783,006	1,063,241
減価償却費(構築物)	0	48,080	-48,080
減価償却費(備品)	31,948	11,555	20,393
管理費	(1,051,050)	(1,829,216)	
消耗品費	0	32,400	-32,400
保険料	9,690	9,690	0
諸謝金	624,975	669,277	-44,302
支払手数料	6,040	6,790	-750
租税公課	72,100	718,800	-646,700
諸会費	229,500	285,850	-56,350
減価償却費(建物)	105,195	105,114	81
減価償却費(備品)	3,550	1,295	2,255
経常費用計	19,501,534	20,825,853	-1,324,319
当期経常増減額	-2,238,764	977,170	-3,215,934
2. 経常外収益の部			
(1) 経常外収益			
受贈建物振替額	17,060,903	0	17,060,903
経常外収益計	17,060,903	0	17,060,903
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	17,060,903	0	17,060,903
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	14,822,139	977,170	13,844,969
一般正味財産期首残高	109,314,047	108,336,877	977,170
一般正味財産期末残高	124,136,186	109,314,047	14,822,139
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	3,000,000	10,841,858	-7,841,858
一般正味財産への振替額	17,404,194	8,141,676	9,262,518
当期指定正味財産増減額	-14,404,194	2,700,182	-17,104,376
指定正味財産期首残高	251,558,951	248,858,769	2,700,182
指定正味財産期末残高	237,154,757	251,558,951	-14,404,194
III 正味財産期末残高	361,290,943	360,872,998	417,945

公益財団法人 能宗文化財団

令和元年度事業報告書

1. 入館者

入館者数及び閉館日数

令和元年度		本年度	人	前年度	人	増減	人
入館者	計		14,841		18,515		▲3,674
	券売機		9,830		11,758		▲1,928
	団体		3,353		4,426		▲1,073
	定期観光		272		320		▲48
	無料		1,386		2,011		▲625
閉館日数	344日／366日						

入館者数は、今年度は新型コロナウイルスの影響により上記のように前年度より 3,674 人下回り、入館料収入は 8, 183, 500 円。前年より 18% 大幅減。うち特別優待券等の無料入館者が、全体の 9% で、前年と人数及び割合ともに減少しました。感染防止のため平成元年閉館以来初の休館となりました。

2. 館外活動

新型コロナウイルス感染防止のため春のイベントが全て中止、試乗会も中止を余儀なくされました。

8月13日 ポンネットバス試乗会
～8月15日 福山市内を巡回しました。

10月20日 はつらつ井原ふれあいフェスタ 主催井原市公共交通会
日野 BA14 展示

10月20日 第34回網引ふれあい祭り 網引学区まちづくり推進委員会
日産 U690 展示

11月17日 第14回玉野市電まつり 玉野市電保存会
日野BH15 展示

3. 収益事業

館内の売店にてクラシックカーの模型、写真、ペナント、パネル、書籍等を販売しています。今期は1,347,089円と前期より3.2%の経常収益増となりました。

4. 広報活動

ボンネットバス試乗会等の広告として朝日新聞に広告依頼。

5. 寄附金

本年度も当博物館の運用資金として、多額の寄附金を頂きました。

能宗 孝	5,600,000円
佐伯恵順	400,000円
佐伯一葉	100,000円
株式会社菊屋マンション	1,000,000円

6. 理事会

第1回 令和元年9月2日 本財団事務所

内容 平成31年度事業報告の承認に関する件
平成31年度決算報告の承認に関する件

第2回 令和2年4月18日

内容 新型コロナウイルス感染防止に関する件

第3回 令和2年6月3日 本財団事務所

内容 令和2年度事業計画の承認に関する件
令和2年度収支予算の承認に関する件

7. 評議員会

第1回 令和元年6月20日 本財団事務所

内容 平成31年度事業報告の承認に関する件
平成31年度決算報告の承認に関する件

第2回 令和2年6月18日 本財団事務所

内容 令和2年度事業計画の承認に関する件
令和2年度収支予算の承認に関する件