

貸借対照表内訳表

令和3年6月30日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益 事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	812,970	237,589	27,475	1,078,034
未収入金	33,250	5,205	0	38,455
商品	0	1,748,830	0	1,748,830
仮払金	216,092	0	0	216,092
流動資産合計	1,062,312	1,991,624	27,475	3,081,411
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	243,536,200	2,160,000	7,200,000	252,896,200
建物	25,915,864	350,402	2,577,361	28,843,627
構築物	1	0	0	1
展示品	65,072,773	0	0	65,072,773
(2) 特定資産	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
展示品仮勘定	6,502,304	0	0	6,502,304
器具及び備品	172,067	10,123	20,241	202,431
預託金	0	0	103,660	103,660
建設仮勘定	1,765,918	0	0	1,765,918
固定資産合計	342,965,127	2,520,525	9,901,262	355,386,914
資産合計	344,027,439	4,512,149	9,928,737	358,468,325
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	701,608	36,990	0	738,598
未払消費税	0	0	579,400	579,400
確定未払税金	0	0	71,000	71,000
預り金	40,900	0	5,612	46,512
2 固定負債	0	0	0	0
負債合計	742,508	36,990	656,012	1,435,510
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
受贈土地	209,202,000	2,160,000	7,200,000	218,562,000
受贈建物	3,372,668	350,402	2,577,361	6,300,431
展示品	5,900,000	0	0	5,900,000
寄付金	1,765,918	0	0	1,765,918
指定正味財産合計	220,240,586	2,510,402	9,777,361	232,528,349
(うち基本財産への充当額)	(218,474,668)	(2,510,402)	(9,777,361)	(230,762,431)
2 一般正味財産	123,044,345	1,964,757	-504,636	124,504,466
(うち基本財産への充当額)	(106,187,498)	(0)	(0)	(116,050,170)
正味財産合計	343,284,931	4,475,159	9,272,725	357,032,815
負債及び正味財産合計	344,027,439	4,512,149	9,928,737	358,468,325

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）
によっている。
- (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	30,792,980	0	1,949,353	28,843,627
構築物	1	0	0	1
展示品	65,836,235	0	763,462	65,072,773
建設仮勘定	0	1,765,918	0	1,765,918
小 計	349,525,416	1,765,918	2,712,815	348,578,519
合 計	349,525,416	1,765,918	2,712,815	348,578,519

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	28,843,627	(6,600,431)	(22,543,196)	(-)
構築物	1	(0)	(1)	(-)
展示品	65,072,773	(5,900,000)	(59,172,773)	(-)
小 計	346,812,601	(231,110,217)	(116,050,170)	(-)
合 計	346,812,601	(231,110,217)	(116,050,170)	(-)

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	23,611,731	28,843,627
構築物	893,258	893,257	1
器具及び備品	3,577,677	3,375,246	202,431
合 計	56,926,293	27,880,234	29,046,059

5. 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	347,786
合 計	347,786

正味財産増減計算書

令和2年7月1日から令和3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	6,269,551	8,222,970	-1,953,419
物品売上収益	823,096	1,328,219	-505,123
展示品貸与収益	165,000	164,120	880
受取給付金等			
受取国庫給付金	0	2,507,399	-2,507,399
受取地方公共団体給付金	0	300,000	-300,000
受取寄付金			
受取寄付金	4,220,000	4,100,000	120,000
雑収益			
受取利息	8	46	-38
雑収益	953,277	296,725	656,552
固定資産受贈益			
受贈建物振替額	347,786	343,291	4,495
経常収益計	12,778,718	17,262,770	-4,484,052
(2) 経常費用			
事業費	(16,313,255)	(18,450,484)	
給与手当	6,720,000	6,720,000	0
賞与	570,000	1,090,000	-520,000
福利厚生費	208,640	177,468	31,172
法定福利費	1,215,560	1,405,096	-189,536
旅費交通費	176,440	178,620	-2,180
通信運搬費	113,880	141,050	-27,170
広告宣伝費	367,800	299,600	72,200
消耗品費	480,423	368,849	111,574
修繕費	0	250,102	-250,102
賃借料	0	12,000	-12,000
光熱水料費	1,190,779	1,562,531	-371,752
保険料	324,990	556,950	-231,960
租税公課	185,600	185,050	550
支払手数料	171,386	252,530	-81,144
商品原価	668,760	1,111,890	-443,130
図書費	23,659	10,489	13,170
交際費	90,800	0	90,800
雑費	110,000	31,090	78,910
展示品修理費	1,509,499	1,399,743	109,756
展示品仮勘定支出	0	643,411	-643,411
リース料	239,760	179,820	59,940
減価償却費(建物)	1,844,158	1,846,247	-2,089
減価償却費(備品)	101,121	31,948	69,173
管理費	(1,555,711)	(1,051,050)	
保険料	7,650	9,690	-2,040
諸謝金	651,874	624,975	26,899
支払手数料	4,856	6,040	-1,184
租税公課	650,400	72,100	578,300
諸会費	119,000	229,500	-110,500
図書費	5,500	0	5,500
減価償却費(建物)	105,195	105,195	0
減価償却費(備品)	11,236	3,550	7,686
経常費用計	17,868,966	19,501,534	-1,632,568
当期経常増減額	-5,090,248	-2,238,764	-2,851,484
2. 経常外収益の部			
(1) 経常外収益			
受贈建物振替額		17,060,903	-17,060,903
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	586,012	0	586,012
経常外費用計	586,012	0	586,012
当期経常外増減額	-586,012	0	-586,012
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-5,676,260	14,822,139	-20,498,399
一般正味財産期首残高	124,136,186	109,314,047	14,822,139
一般正味財産期末残高	118,459,926	124,136,186	-5,676,260
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,765,918	3,000,000	-1,234,082
一般正味財産への振替額	347,786	17,404,194	-17,056,408
当期指定正味財産増減額	1,418,132	-14,404,194	15,822,326
指定正味財産期首残高	237,154,757	251,558,951	-14,404,194
指定正味財産期末残高	238,572,889	237,154,757	1,418,132
III 正味財産期末残高	357,032,815	361,290,943	-4,258,128

公益財団法人 能宗文化財団

令和2年度事業報告書

1. 入館者

入館者数及び開館日数

令和2年度		本年度 人	前年度 人	増減 人
入館者	計	10,218	14,841	▲4,623
	券売機	8,048	9,830	▲1,782
	団体	1,203	3,353	▲2,150
	定期観光	135	272	▲137
	無料	832	1,386	▲554
開館日数	352日／366日			

入館者数は、今年度も昨年度から引き続き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 4,623 人下回り、入館料収入は6, 239, 450円。コロナ禍の前年より24%大幅減。うち特別優待券等の無料入館者が、全体の8%で、前年と人数及び割合ともに減少しました。感染防止のため昨年に続き5月19日から31日まで13日間休館としました。

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となりました。ボンネットバス試乗会は感染対策を施し開催しました。

7月4日 開館記念日 ボンネットバス試乗会
～7月5日 福山市内を巡回しました

8月13日 お盆 ボンネットバス試乗会
～8月15日 福山市内を巡回しました。

9月20日 シルバーウィーク ボンネットバス試乗会
～9月21日 福山市内を巡回しました。

5月3日 ゴールデンウィーク ボンネットバス試乗会
～5月5日 福山市内を巡回しました。

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830,096円と前期より37%の経常収益減となりました。

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	5,935,918円
永井 信治	50,000円

6. 理事会

- 第1回 令和2年9月3日 本財団事務所
内容 令和元年度事業報告の承認に関する件
令和元年度決算報告の承認に関する件
- 第2回 令和2年9月18日 本財団事務所
内容 代表理事選任に関する件
業務執行理事選任に関する件
- 第3回 令和2年12月7日 本財団事務所
内容 展示品他譲渡の件
- 第4回 令和2年6月3日 本財団事務所
内容 令和3年度事業計画の承認に関する件
令和3年度収支予算の承認に関する件

7. 評議員会

- 第1回 令和2年9月18日 本財団事務所
内容 令和元年度事業報告の承認に関する件
令和元年度決算報告の承認に関する件
理事改選に関する件
- 第2回 令和2年12月7日 本財団事務所
内容 展示品他譲渡の件
- 第3回 令和3年6月18日 本財団事務所
内容 令和3年度事業計画の承認に関する件
令和3年度収支予算の承認に関する件