

貸借対照表

平成29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			
現金預金	37,542,746	36,628,273	914,473
未収金	5,710,022	5,704,120	5,902
有価証券	5,000,000	5,000,000	0
流動資産合計	48,252,768	47,332,393	920,375
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	41,000,000	41,000,000	0
基本財産合計	41,000,000	41,000,000	0
(2) 特定資産			
関東大震災100周年記念事業	4,000,000	3,000,000	1,000,000
什器備品	1,007,116	1,342,817	△ 335,701
東京大空襲70周年事業	351,965	351,963	2
記念館展示改修	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	7,359,081	4,694,780	2,664,301
固定資産合計	48,359,081	45,694,780	2,664,301
資産合計	96,611,849	93,027,173	3,584,676
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,543,806	2,865,902	5,677,904
預り金	833,029	859,897	△ 26,868
未払法人税等	70,000	155,200	△ 85,200
未払消費税等	983,300	1,171,900	△ 188,600
流動負債合計	10,430,135	5,052,899	5,377,236
負債合計	10,430,135	5,052,899	5,377,236
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,359,081	1,694,780	△ 335,699
指定正味財産合計	1,359,081	1,694,780	△ 335,699
(うち特定資産への充当額)	(1,359,081)	(1,694,780)	(△ 335,699)
2. 一般正味財産	84,822,633	86,279,494	△ 1,456,861
(うち基本財産への充当額)	(41,000,000)	(41,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,000,000)	(3,000,000)	(3,000,000)
正味財産合計	86,181,714	87,974,274	△ 1,792,560
負債及び正味財産合計	96,611,849	93,027,173	3,584,676

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	22,423,712	1,012,619	14,106,415	0	37,542,746
未収金	5,595,609	114,413	0	0	5,710,022
有価証券	0	0	5,000,000	0	5,000,000
他会計仮払金	0	82,949	0	△ 82,949	0
流動資産合計	28,019,321	1,209,981	19,106,415	△ 82,949	48,252,768
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	41,000,000	0	41,000,000
基本財産合計	0	0	41,000,000	0	41,000,000
(2) 特定資産					
関東大震災100周年記念事業	4,000,000	0	0	0	4,000,000
什器備品	1,007,116	0	0	0	1,007,116
東京大空襲70周年事業	351,965	0	0	0	351,965
記念館展示改修	2,000,000	0	0	0	2,000,000
特定資産合計	7,359,081	0	0	0	7,359,081
固定資産合計	7,359,081	0	41,000,000	0	48,359,081
資産合計	35,378,402	1,209,981	60,106,415	△ 82,949	96,611,849
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	8,433,105	0	110,701	0	8,543,806
預り金	0	0	833,029	0	833,029
他会計仮受金	82,949	0	0	△ 82,949	0
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	967,332	15,968	0	0	983,300
流動負債合計	9,483,386	15,968	1,013,730	△ 82,949	10,430,135
負債合計	9,483,386	15,968	1,013,730	△ 82,949	10,430,135
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,359,081	0	0	0	1,359,081
指定正味財産合計	1,359,081	0	0	0	1,359,081
2. 一般正味財産	24,535,935	1,194,013	59,092,685	0	84,822,633
正味財産合計	25,895,016	1,194,013	59,092,685	0	86,181,714
負債及び正味財産合計	35,378,402	1,209,981	60,106,415	△ 82,949	96,611,849

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31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			
基本財産運用益	15,905	22,902	△ 6,997
基本財産受取利息	15,905	22,902	△ 6,997
特定資産運用益	0	581	△ 581
特定資産受取利息	0	581	△ 581
事業収益	64,334,405	64,535,724	△ 201,319
公園管理受託事業収益	61,668,000	61,648,000	20,000
祈念碑受託事業収益	1,766,096	2,014,566	△ 248,470
販売事業収益	900,309	873,158	27,151
受取寄付金	19,815,097	21,863,865	△ 2,048,768
賽銭収益	3,128,493	2,928,724	199,769
回向収益	11,036,200	11,895,300	△ 859,100
寄進収益	5,314,703	5,856,870	△ 542,167
受取寄付金振替	335,701	1,182,971	△ 847,270
雑収益	996,560	1,035,298	△ 38,738
受取利息	10,382	16,524	△ 6,142
雑収益	986,178	1,018,774	△ 32,596
経常収益計	85,161,967	87,458,370	△ 2,296,403
(2) 経常費用			
事業費	80,510,162	77,646,662	2,863,500
役員報酬	4,032,000	4,032,000	0
給料手当	21,263,705	19,556,296	1,707,409
臨時雇賃金	1,404,000	1,504,000	△ 100,000
福利厚生費	3,199,441	3,711,243	△ 511,802
委託費	30,060,367	28,792,493	1,267,874
会議費	275,171	272,147	3,024
旅費交通費	2,575,440	2,565,328	10,112
通信運搬費	1,518,777	1,376,734	142,043
減価償却費	335,701	447,601	△ 111,900
消耗品費	4,422,030	4,620,763	△ 198,733
修繕費	533,412	902,404	△ 368,992
光熱水料費	3,942,129	4,464,260	△ 522,131
支払手数料	199,797	216,543	△ 16,746
役務費	429,173	577,721	△ 148,548
賃借料	148,718	143,184	5,534
租税公課	2,137,500	2,319,850	△ 182,350
印刷製本費	2,365,200	421,632	1,943,568
諸謝金	297,010	346,878	△ 49,868
支払負担金	921,500	925,500	△ 4,000
雑費	449,091	450,085	△ 994
管理費	6,038,666	6,078,351	△ 39,685
役員報酬	1,688,000	1,708,000	△ 20,000
給料手当	2,154,000	2,160,098	△ 6,098
福利厚生費	543,628	695,136	△ 151,508
委託費	16,200	0	16,200
会議費	5,990	6,936	△ 946
旅費交通費	198,153	177,749	20,404
通信運搬費	77,868	110,284	△ 32,416
消耗品費	357,642	260,753	96,889
修繕費	15,612	12,759	2,853
光熱水料費	59,000	65,912	△ 6,912
支払手数料	715,990	708,866	7,124
賃借料	71,228	52,748	18,480
租税公課	1,650	1,200	450
雑費	133,705	117,910	15,795
経常費用計	86,548,828	83,725,013	2,823,815
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,386,861	3,733,357	△ 5,120,218
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,386,861	3,733,357	△ 5,120,218
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,386,861	3,733,357	△ 5,120,218
法人税、住民税及び事業税	70,000	155,200	△ 85,200
当期一般正味財産増減額	△ 1,456,861	3,578,157	△ 5,035,018
一般正味財産期首残高	86,279,494	82,701,337	3,578,157
一般正味財産期末残高	84,822,633	86,279,494	△ 1,456,861
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	2	0	2
特定資産受取利息	2	0	2
一般正味財産への振替額	△ 335,701	△ 1,182,971	847,270
一般正味財産への振替額	△ 335,701	△ 1,182,971	847,270
当期指定正味財産増減額	△ 335,699	△ 1,182,971	847,272
指定正味財産期首残高	1,694,780	2,877,751	△ 1,182,971
指定正味財産期末残高	1,359,081	1,694,780	△ 335,699
III 正味財産期末残高	86,181,714	87,974,274	△ 1,792,560

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	法務事業 施設管理事業 委託管理事業	小 計	販売事業	小 計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	15,905	0	15,905
基本財産受取利息	0	0	0	0	15,905	0	15,905
事業収益	63,434,096	63,434,096	900,309	900,309	0	0	64,334,405
公園管理受託事業収益	61,668,000	61,668,000	0	0	0	0	61,668,000
折念碑受託事業収益	1,766,096	1,766,096	0	0	0	0	1,766,096
販売事業収益	0	0	900,309	900,309	0	0	900,309
受取寄付金	12,998,359	12,998,359	0	0	6,816,738	0	19,815,097
賽銭収益	2,033,521	2,033,521	0	0	1,094,972	0	3,128,493
回向収益	7,174,230	7,174,230	0	0	3,861,970	0	11,036,200
寄進収益	3,454,907	3,454,907	0	0	1,859,796	0	5,314,703
受取寄付金振替	335,701	335,701	0	0	0	0	335,701
雑収益	825,940	825,940	160,498	160,498	10,122	0	996,560
受取利息	250	250	10	10	10,122	0	10,382
雑収益	825,690	825,690	160,488	160,488	0	0	986,178
経常収益計	77,258,395	77,258,395	1,060,807	1,060,807	6,842,765	0	85,161,967
(2) 経常費用							
事業費	80,374,392	80,374,392	135,770	135,770		0	80,510,162
役員報酬	4,032,000	4,032,000	0	0		0	4,032,000
給料手当	21,263,705	21,263,705	0	0		0	21,263,705
臨時雇賃金	1,404,000	1,404,000	0	0		0	1,404,000
福利厚生費	3,199,441	3,199,441	0	0		0	3,199,441
委託費	30,060,367	30,060,367	0	0		0	30,060,367
会議費	275,171	275,171	0	0		0	275,171
旅費交通費	2,575,440	2,575,440	0	0		0	2,575,440
通信運搬費	1,518,777	1,518,777	0	0		0	1,518,777
減価償却費	335,701	335,701	0	0		0	335,701
消耗品費	4,422,030	4,422,030	0	0		0	4,422,030
修繕費	533,412	533,412	0	0		0	533,412
光熱水料費	3,878,084	3,878,084	64,045	64,045		0	3,942,129
支払手数料	199,797	199,797	0	0		0	199,797
役員費	429,173	429,173	0	0		0	429,173
賃借料	111,950	111,950	36,768	36,768		0	148,718
租税公課	2,102,975	2,102,975	34,525	34,525		0	2,137,500
印刷製本費	2,365,200	2,365,200	0	0		0	2,365,200
諸謝金	297,010	297,010	0	0		0	297,010
支払負担金	921,500	921,500	0	0		0	921,500
雑費	448,659	448,659	432	432		0	449,091
管理費					6,038,666	0	6,038,666
役員報酬					1,688,000	0	1,688,000
給料手当					2,154,000	0	2,154,000
福利厚生費					543,628	0	543,628
委託費					16,200	0	16,200
会議費					5,990	0	5,990
旅費交通費					198,153	0	198,153
通信運搬費					77,868	0	77,868
消耗品費					357,642	0	357,642
修繕費					15,612	0	15,612
光熱水料費					59,000	0	59,000
支払手数料					715,990	0	715,990
賃借料					71,228	0	71,228
租税公課					1,650	0	1,650
雑費					133,705	0	133,705
経常費用計	80,374,392	80,374,392	135,770	135,770	6,038,666	0	86,548,828
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,115,997	△ 3,115,997	925,037	925,037	804,099	0	△ 1,386,861
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,115,997	△ 3,115,997	925,037	925,037	804,099	0	△ 1,386,861
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	914,854	914,854	△ 914,854	△ 914,854	0	0	0
認定法に基づく振替額	914,854	914,854	△ 914,854	△ 914,854	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,201,143	△ 2,201,143	10,183	10,183	804,099	0	△ 1,386,861
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,201,143	△ 2,201,143	10,183	10,183	734,099	0	△ 1,456,861
一般正味財産期首残高	26,737,078	26,737,078	1,183,830	1,183,830	58,358,586	0	86,279,494
一般正味財産期末残高	24,535,935	24,535,935	1,194,013	1,194,013	59,092,685	0	84,822,633
II 指定正味財産増減の部							
特定資産運用益	2	2	0	0	0	0	2
特定資産受取利息	2	2	0	0	0	0	2
一般正味財産への振替額	△ 335,701	△ 335,701	0	0	0	0	△ 335,701
一般正味財産への振替額	△ 335,701	△ 335,701	0	0	0	0	△ 335,701
当期指定正味財産増減額	△ 335,699	△ 335,699	0	0	0	0	△ 335,699
指定正味財産期首残高	1,694,780	1,694,780	0	0	0	0	1,694,780
指定正味財産期末残高	1,359,081	1,359,081	0	0	0	0	1,359,081
III 正味財産期末残高	25,895,016	25,895,016	1,194,013	1,194,013	59,092,685	0	86,181,714

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
総平均法により原価法を行なっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
① 器具備品
定率法によっている
- (3) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 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				
定期預金	41,000,000	0	0	41,000,000
小計	41,000,000	0	0	41,000,000
特定資産				
関東大震災100周年記念事業	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000
什器備品	1,342,817	0	335,701	1,007,116
東京大空襲70周年事業	351,963	2	0	351,965
記念館展示改修	0	2,000,000	0	2,000,000
小計	4,694,780	3,000,002	335,701	7,359,081
合計	45,694,780	3,000,002	335,701	48,359,081

3. 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				
定期預金	41,000,000	(0)	(41,000,000)	(0)
小計	41,000,000	(0)	(41,000,000)	(0)
特定資産				
関東大震災100周年記念事業	4,000,000	(0)	(4,000,000)	(0)
什器備品	1,007,116	(1,007,116)	(0)	(0)
東京大空襲70周年事業	351,965	(351,965)	(0)	(0)
記念館展示改修	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(0)
小計	7,359,081	(1,359,081)	(6,000,000)	(0)
合計	48,359,081	(1,359,081)	(47,000,000)	(0)

4. 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
特定資産			
什器備品	2,959,391	1,952,275	1,007,116
合計	2,959,391	1,952,275	1,007,116

5. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債(5年)	5,000,000	5,039,000	39,000
合計	5,000,000	5,039,000	39,000

6. 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	335,701
合計	335,701

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため附属明細書での記載を省略している。

2. 引当金の明細

該当事項なし。