

決算報告書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

公益財団法人 元興寺文化財研究所
奈良県奈良市中院町 1 1 番地

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

公益財団法人 元興寺文化財研究所

(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	59,207,261	43,327,653	15,879,608
未 収 入 金	226,678,367	388,669,063	△ 161,990,696
前 払 金	649,501	510,060	139,441
預 け 金	248,000	0	248,000
流動資産合計	286,783,129	432,506,776	△ 145,723,647
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	4,000,000	4,000,000	0
建 物	102,614,587	102,614,587	0
定 期 預 金	11,500,000	11,500,000	0
投 資 有 価 証 券	18,040,272	17,446,842	593,430
減 価 償 却 引 当 資 産	72,401,894	70,643,631	1,758,263
減 価 償 却 累 計 額	△ 77,473,105	△ 75,714,842	△ 1,758,263
基本財産合計	131,083,648	130,490,218	593,430
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	17,222,451	16,009,567	1,212,884
施 設 整 備 引 当 資 産	18,889,657	20,349,717	△ 1,460,060
減 価 償 却 引 当 資 産	15,065,074	15,065,074	0
肘 塚 施 設 改 装 工 事 資 金	2,430,661	30,000,668	△ 27,570,007
投 資 有 価 証 券	16,500,000	0	16,500,000
建 物	66,202,400	10,228,900	55,973,500
建 物 付 属 設 備	118,340,200	25,017,100	93,323,100
什 器 備 品	33,902,810	19,956,650	13,946,160
建 物	329,255,429	109,210,333	220,045,096
建 物 付 属 設 備	215,498,215	59,569,580	155,928,635
什 器 備 品	33,903,252	19,957,018	13,946,234
特定資産合計	867,210,149	325,364,607	541,845,542
(3) その他固定資産			
土 地	156,851,573	156,851,573	0
建 物	263,839,306	263,839,306	0
建 物 付 属 設 備	9,553,879	9,553,879	0
構 築 物	203,105	203,105	0
機 械 装 置	66,909,131	66,909,131	0
車 両 運 搬 具	51,768,571	51,768,571	0
什 器 備 品	326,907,475	324,612,420	2,295,055
建 設 仮 勘 定 資 産	0	238,038,211	△ 238,038,211
リ 一 ス 資 産	3,881,520	3,881,520	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 639,068,866	△ 616,527,584	△ 22,541,282
電 話 加 入 権	10,500	14,000	△ 3,500
保 証 金	25,000	25,000	0
その他固定資産合計	240,881,194	499,169,132	△ 258,287,938
固定資産合計	1,239,174,991	955,023,957	284,151,034
資産合計	1,525,958,120	1,387,530,733	138,427,387
II 負債の部			
1. 流動負債			
短 期 借 入 金	858,000,000	520,000,000	338,000,000
未 払 金	85,915,316	306,255,174	△ 220,339,858
前 受 金	39,159,562	47,934,649	△ 8,775,087
預 り 金	1,022,868	1,041,647	△ 18,779
仮 受 金	25,298	1,021	24,277

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

公益財団法人 元興寺文化財研究所

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賞 与 引 当 金	10,670,000	11,710,000	△ 1,040,000
流動負債合計	994,793,044	886,942,491	107,850,553
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	2,522,988	3,299,292	△ 776,304
退 職 給 付 引 当 金	21,268,595	19,755,784	1,512,811
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	12,304,873	10,915,901	1,388,972
固定負債合計	36,096,456	33,970,977	2,125,479
負債合計	1,030,889,500	920,913,468	109,976,032
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国 庫 補 助 金	224,946,964	180,629,109	44,317,855
寄 付 金	18,639,928	19,459,386	△ 819,458
受 贈 土 地	4,000,000	4,000,000	0
受 贈 投 資 有 価 証 券	16,500,000	0	16,500,000
指定正味財産合計	264,086,892	204,088,495	59,998,397
(うち基本財産への充当額)	(29,141,482)	(30,899,745)	(△ 1,758,263)
(うち特定資産への充当額)	(234,945,410)	(55,202,650)	(179,742,760)
2. 一般正味財産	230,981,728	262,528,770	△ 31,547,042
(うち基本財産への充当額)	(93,442,166)	(91,090,473)	(2,351,693)
(うち特定資産への充当額)	(632,264,739)	(270,161,957)	(362,102,782)
正味財産合計	495,068,620	466,617,265	28,451,355
負債及び正味財産合計	1,525,958,120	1,387,530,733	138,427,387

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 元興寺文化財研究所

(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	[218,528]	[218,910]	[△ 382]
事業収益	[414,586,361]	[440,054,614]	[△ 25,468,253]
受取補助金等	[9,684,145]	[2,594,055]	[7,090,090]
受取賛助会費	[14,740,000]	[14,100,000]	[640,000]
受取寄付金	[2,939,458]	[2,800,338]	[139,120]
雑収	[9,303,156]	[8,500,474]	[802,682]
経常収益計	451,471,648	468,268,391	△ 16,796,743
(2) 経常費用			
事業費	[439,117,153]	[453,518,659]	[△ 14,401,506]
管理費	[45,405,603]	[33,296,183]	[12,109,420]
経常費用計	484,522,756	486,814,842	△ 2,292,086
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,051,108	△ 18,546,451	△ 14,504,657
基本財産評価益	[1,068,174]	[2,927,588]	[△ 1,859,414]
基本財産評価損	[△ 474,744]	[0]	[△ 474,744]
評価損益等計	593,430	2,927,588	△ 2,334,158
当期経常増減額	△ 32,457,678	△ 15,618,863	△ 16,838,815
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	[914,136]	[5,782,492]	[△ 4,868,356]
経常外収益計	914,136	5,782,492	△ 4,868,356
(2) 経常外費用			
減損損失	[3,500]	[0]	[3,500]
経常外費用計	3,500	0	3,500
当期経常外増減額	910,636	5,782,492	△ 4,871,856
当期一般正味財産増減額	△ 31,547,042	△ 9,836,371	△ 21,710,671
一般正味財産期首残高	262,528,770	272,365,141	△ 9,836,371
一般正味財産期末残高	230,981,728	262,528,770	△ 31,547,042
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[52,412,000]	[138,308,000]	[△ 85,896,000]
投資有価証券受贈益	[16,500,000]	[0]	[16,500,000]
一般正味財産への振替額	[△ 8,913,603]	[△ 2,123,513]	[△ 6,790,090]
当期指定正味財産増減額	59,998,397	136,184,487	△ 76,186,090
指定正味財産期首残高	204,088,495	67,904,008	136,184,487
指定正味財産期末残高	264,086,892	204,088,495	59,998,397
III 正味財産期末残高	495,068,620	466,617,265	28,451,355

正味財産増減計算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 元興寺文化財研究所

(単位：円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合 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	[218,528]	[0]	[218,528]	
事業収益	[377,586,361]	[37,000,000]	[414,586,361]	
受取補助金等	[2,528,805]	[7,155,340]	[9,684,145]	
受取賛助会費	[14,740,000]	[0]	[14,740,000]	
受取寄付金	[2,734,594]	[204,864]	[2,939,458]	
雑収	[7,598,793]	[1,704,363]	[9,303,156]	
経常収益計	405,407,081	46,064,567	451,471,648	
(2) 経常費用				
事業費	[439,117,153]	[0]	[439,117,153]	
管理費	[0]	[45,405,603]	[45,405,603]	
経常費用計	439,117,153	45,405,603	484,522,756	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,710,072	658,964	△ 33,051,108	
基本財産評価益	[1,068,174]	[0]	[1,068,174]	
基本財産評価損	[△ 474,744]	[0]	[△ 474,744]	
評価損益等計	593,430	0	593,430	
当期経常増減額	△ 33,116,642	658,964	△ 32,457,678	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	[914,136]	[0]	[914,136]	
経常外収益計	914,136	0	914,136	
(2) 経常外費用				
減損損失	[2,000]	[1,500]	[3,500]	
経常外費用計	2,000	1,500	3,500	
当期経常外増減額	912,136	△ 1,500	910,636	
当期一般正味財産増減額	△ 32,204,506	657,464	△ 31,547,042	
一般正味財産期首残高	208,087,837	54,440,933	262,528,770	
一般正味財産期末残高	175,883,331	55,098,397	230,981,728	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	[0]	[52,412,000]	[52,412,000]	
投資有価証券受贈益	[16,500,000]	[0]	[16,500,000]	
一般正味財産への振替額	[△ 1,553,399]	[△ 7,360,204]	[△ 8,913,603]	
当期指定正味財産増減額	14,946,601	45,051,796	59,998,397	
指定正味財産期首残高	25,034,897	179,053,598	204,088,495	
指定正味財産期末残高	39,981,498	224,105,394	264,086,892	
III 正味財産期末残高	215,864,829	279,203,791	495,068,620	

財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

公益財団法人元興寺文化財研究所

(単位：円)

科 目	当 期	前 期
(資産の部)		
流動資産		
1. 現 金		
手許有高	415,778	440,714
2. 預 金		
普通預金 南都銀行他	58,791,483	42,886,939
3. 未収金		
受託事業他	226,678,367	388,669,063
4. 前払金		
平成27年度輸送保険料他	649,501	510,060
5. 預け金		
	248,000	0
流 動 資 産 合 計	286,783,129	432,506,776
固定資産		
基本財産		
1. 土 地		
本部事務所敷地	4,000,000	4,000,000
2. 建 物		
研究所建物他	102,614,587	102,614,587
3. 投資有価証券		
株式	18,040,272	17,446,842
4. 定期預金		
三菱UFJ信託銀行 他	11,500,000	11,500,000
5. 減価償却引当資産		
南都銀行 他	72,401,894	70,643,631
6. 減価償却累計額		
	△ 77,473,105	△ 75,714,842
基 本 財 産 計	131,083,648	130,490,218
特定資産		
1. 退職給付引当資産	17,222,451	16,009,567
2. 施設整備引当資産	18,889,657	20,349,717
3. 減価償却引当資産	15,065,074	15,065,074
4. 肘塚施設改装工事等資金	2,430,661	30,000,668
5. 投資有価証券	16,500,000	
6. 建物	395,457,829	119,439,233
7. 建物付属設備	333,838,415	84,586,680
8. 什器備品	67,806,062	39,913,668
特 定 資 産 計	867,210,149	325,364,607

財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

公益財団法人元興寺文化財研究所

(単位：円)

科 目	当 期	前 期
その他固定資産		
1. 土地		
肘塚用地	156,851,573	156,851,573
2. 建物		
本部及び研究施設、肘塚建物	263,839,306	263,839,306
3. 建物付属設備		
本部及び研究施設の設備工事など	9,553,879	9,553,879
4. 構築物		
フェンス工事	203,105	203,105
5. 機械装置		
PEG含浸槽他	66,909,131	66,909,131
6. 車両運搬具		
文化財診断車他	51,768,571	51,768,571
7. 什器備品		
凍結乾燥装置他	326,907,475	324,612,420
8. 建設仮勘定		
肘塚建物改修工事	0	238,038,211
9. リース資産		
	3,881,520	3,881,520
10. 減価償却累計額		
	△ 639,068,866	△ 616,527,584
11. 電話加入権		
	10,500	14,000
12. 保証金		
奈良植野ガス	25,000	25,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	240,881,194	499,169,132
固 定 資 産	1,239,174,991	955,023,957
資 産 合 計	1,525,958,120	1,387,530,733
(負債の部)		
流動負債		
1. 短期借入金		
南都銀行	858,000,000	520,000,000
2. 未払金		
(株)スタジオ三十三他	85,915,316	306,255,174
3. 前受金		
新潟市他	39,159,562	47,934,649
4. 預り金		
源泉所得税他	1,022,868	1,041,647
5. 仮受金		
謝金(科研)の源泉所得税	25,298	1,021
5. 賞与引当金		
	10,670,000	11,710,000
流 動 負 債 計	994,793,044	886,942,491
固定負債		
1. 退職給付引当金		
	33,573,468	30,671,685
2. リース債務		
	2,522,988	3,299,292
固 定 負 債 計	36,096,456	33,970,977
負 債 合 計	1,030,889,500	920,913,468
正 味 財 産	495,068,620	466,617,265