

貸借対照表

2021年12月31日現在

公益財団法人 竹中大工道具館

(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	25,357,079	17,307,155	8,049,924
未収金	13,407,521	300,065	13,107,456
前払金	268,352	1,013,796	△ 745,444
棚卸資産	21,131,277	21,104,172	27,105
貯蔵品	19,573	19,573	0
仮払金	369,240	388,085	△ 18,845
流動資産合計	60,553,042	40,132,846	20,420,196
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,602,058,237	1,602,058,237	0
建物	921,884,389	921,884,389	0
展示品	208,327,372	208,327,372	0
減価償却累計額	△ 157,860,334	△ 138,529,669	△ 19,330,665
基本財産合計	2,574,409,664	2,593,740,329	△ 19,330,665
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,670,000	8,119,800	1,550,200
有価証券	718,000,000	718,000,000	0
配当金特定預金	231,000,000	495,000,000	△ 264,000,000
修繕積立資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000
特定資産合計	1,028,670,000	1,281,119,800	△ 252,449,800
(3) その他固定資産			
建物	300,428,532	159,207,817	141,220,715
中古建物	0	2,200,193	△ 2,200,193
構築物	112,245,989	105,837,004	6,408,985
建物付属設備	600,060,419	515,647,017	84,413,402
什器備品	307,409,057	314,186,469	△ 6,777,412
無形固定資産	1,343,426	2,210,949	△ 867,523
土地	102,349,277	102,349,277	0
建設仮勘定	0	35,420,000	△ 35,420,000
一括償却資産	364,469	1,473,461	△ 1,108,992
減価償却累計額	△ 662,268,497	△ 607,550,260	△ 54,718,237
展示品	87,488,363	94,291,579	△ 6,803,216
電話加入権	365,200	365,200	0
その他固定資産合計	849,786,235	725,638,706	124,147,529
固定資産合計	4,452,865,899	4,600,498,835	△ 147,632,936
資産合計	4,513,418,941	4,640,631,681	△ 127,212,740
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,674,792	563,523	9,111,269
預り金	1,486,290	1,620,482	△ 134,192
未払消費税等	404,200	0	404,200

科 目	当年度	前年度	増 減
流動負債合計	11,565,282	2,184,005	9,381,277
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,670,000	8,119,800	1,550,200
固定負債合計	9,670,000	8,119,800	1,550,200
負債合計	21,235,282	10,303,805	10,931,477
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈預金	782,850,555	802,181,220	△ 19,330,665
受贈有価証券	718,000,000	718,000,000	0
受贈土地・資金	1,583,231,737	1,583,231,737	0
受贈展示品	208,327,372	208,327,372	0
受取配当金	231,000,000	495,000,000	△ 264,000,000
指定正味財産合計	3,523,409,664	3,806,740,329	△ 283,330,665
(うち基本財産への充当額)	(2,574,409,664)	(2,593,740,329)	(△ 19,330,665)
(うち特定資産への充当額)	(949,000,000)	(1,213,000,000)	(△ 264,000,000)
2. 一般正味財産	968,773,995	823,587,547	145,186,448
(うち特定資産への充当額)	(79,670,000)	(68,119,800)	(11,550,200)
正味財産合計	4,492,183,659	4,630,327,876	△ 138,144,217
負債及び正味財産合計	4,513,418,941	4,640,631,681	△ 127,212,740

正味財産増減計算書

2021年 1月 1日から2021年12月31日まで

公益財団法人 竹中大工道具館

(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	[14,672,179]	[13,532,169]	[1,140,010]
入館料収益	7,177,195	7,293,790	△ 116,595
刊行物発行収入	3,569,325	2,149,565	1,419,760
グッズ・木工収入	3,925,659	4,088,814	△ 163,155
受取補助金等	[10,207,526]	[0]	[10,207,526]
特定資産運用益	[1,362]	[4,691]	[△ 3,329]
受取利息(2~6号)	1,362	4,691	△ 3,329
雑収益	[2,265,178]	[2,588,772]	[△ 323,594]
運用財産受取利息	5,435	6,370	△ 935
雑収入その他	2,259,743	2,582,402	△ 322,659
指定正味財産からの振替額	[442,210,665]	[270,210,665]	[172,000,000]
特定資産受取配当金	158,880,000	250,880,000	△ 92,000,000
減価償却額	19,330,665	19,330,665	0
配当金特定預金	264,000,000	0	264,000,000
経常収益計	469,356,910	286,336,297	183,020,613
(2) 経常費用			
事業費	[242,744,468]	[241,945,528]	[798,940]
役員報酬	4,800,000	4,800,000	0
臨時雇賃金	1,632,400	1,330,760	301,640
給料手当	53,282,811	54,596,997	△ 1,314,186
社会保険料	6,688,281	7,085,606	△ 397,325
通勤費	2,070,690	1,969,150	101,540
福利厚生費	6,600	9,900	△ 3,300
退職給付費用	1,217,800	913,700	304,100
会議費	141,937	391,788	△ 249,851
旅費交通費	1,393,305	2,602,474	△ 1,209,169
通信運搬費	13,040,554	8,876,528	4,164,026
什器備品費	346,039	963,789	△ 617,750
消耗品費	3,841,469	2,854,398	987,071
印刷製本費	6,813,729	5,660,557	1,153,172
光熱水料費	5,331,645	4,654,598	677,047
賃借料	3,386,575	5,012,766	△ 1,626,191
火災保険料	745,025	599,093	145,932
損害保険料	775,665	1,197,070	△ 421,405
諸謝金	1,099,364	1,774,712	△ 675,348
租税公課	0	1,270,750	△ 1,270,750
負担金	296,000	146,000	150,000
委託費	40,030,935	47,299,495	△ 7,268,560
減価償却費	92,051,477	83,659,090	8,392,387
雑費	1,210,843	1,651,409	△ 440,566

科 目	当年度	前年度	増 減
グッズ・木工費用	2,541,324	2,624,898	△ 83,574
管理費	[51,572,510]	[60,579,242]	[993,268]
役員報酬	5,256,780	5,787,725	△ 530,945
給料手当	31,322,948	31,128,914	194,034
社会保険料	1,837,298	1,926,909	△ 89,611
通勤費	1,523,040	1,600,680	△ 77,640
福利厚生費	264,904	191,222	73,682
退職給付費用	332,400	406,000	△ 73,600
会議費	1,303,682	443,197	860,485
旅費交通費	395,861	232,750	163,111
通信運搬費	460,198	524,530	△ 64,332
什器備品費	0	12,591	△ 12,591
消耗品費	247,826	244,190	3,636
光熱水料費	196,415	179,168	17,247
賃借料	339,438	377,584	△ 38,146
火災保険料	34,293	31,531	2,762
諸謝金	287,441	59,950	227,491
租税公課	779,576	820,630	△ 41,054
負担金	557,600	585,600	△ 28,000
委託費	5,954,145	5,673,484	280,661
雑費	478,665	352,587	126,078
経常費用計	294,316,978	292,524,770	1,792,208
評価損益等調整前当期経常増減額	175,039,932	△ 6,188,473	181,228,405
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	175,039,932	△ 6,188,473	181,228,405
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	[884]	[230]	[654]
什器備品受贈益	1	0	1
展示品受贈益	883	230	653
指定より振替額	[0]	[9,002,099]	[△ 9,002,099]
展示品受贈益	0	9,002,099	△ 9,002,099
経常外収益計	884	9,002,329	△ 9,001,445
(2) 経常外費用			
固定資産取毀費用	[22,539,000]	[0]	[22,539,000]
固定資産除却損	[7,315,368]	[0]	[7,315,368]
中古建物除却損	1	0	1
付属設備除却損	445,734	0	445,734
什器備品除却損	65,534	0	65,534
展示品	6,804,099	0	6,804,099
経常外費用計	29,854,368	0	29,854,368
当期経常外増減額	△ 29,853,484	9,002,329	△ 38,855,813
当期一般正味財産増減額	145,186,448	2,813,856	142,372,592

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	823,587,547	820,773,691	2,813,856
一般正味財産期末残高	968,773,995	823,587,547	145,186,448
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	[158,880,000]	[180,880,000]	[△ 22,000,000]
特定資産受取配当金	158,880,000	180,880,000	△ 22,000,000
一般正味財産への振替額	[△ 442,210,665]	[△ 279,212,764]	[△ 162,997,901]
特定資産受取配当金	△ 158,880,000	△ 250,880,000	92,000,000
配当金特定預金	△ 264,000,000	0	△ 264,000,000
受贈預金	△ 19,330,665	△ 19,330,665	0
受贈展示品	0	△ 9,002,099	9,002,099
当期指定正味財産増減額	△ 283,330,665	△ 98,332,764	△ 184,997,901
指定正味財産期首残高	3,806,740,329	3,905,073,093	△ 98,332,764
指定正味財産期末残高	3,523,409,664	3,806,740,329	△ 283,330,665
III 正味財産期末残高	4,492,183,659	4,630,327,876	△ 138,144,217

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

この財務諸表は、継続組織を前提として作成している。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券…移動平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物及び什器備品…定額法(間接法)によっている。

一括償却資産…3年間の均等償却によっている。

ソフトウェア…定額法(直接法)によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、退職給付債務を簡便法(退職給付に係る期末自己都合要支給額の100%を退職給付債務とする方法)によっている。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書を作成していない。

(6) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当事項なし。

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				
土 地	1,602,058,237	0	0	1,602,058,237
建 物	921,884,389	0	0	921,884,389
建物減価償却累計額	△138,529,669	△19,330,665	0	△157,860,334
展 示 品	208,327,372	0	0	208,327,372
小 計	2,593,740,329	△19,330,665	0	2,574,409,664
特定資産				
退職給付引当資産	8,119,800	1,550,200	0	9,670,000
有価証券	718,000,000	0	0	718,000,000
配当金特定預金	495,000,000	0	264,000,000	231,000,000
修繕積立資産	60,000,000	10,000,000	0	70,000,000
小 計	1,281,119,800	11,550,200	264,000,000	1,028,670,000
合 計	3,874,860,129	△7,780,465	264,000,000	3,603,079,664

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				
土 地	1,602,058,237	(1,602,058,237)	(0)	—
建 物	921,884,389	(921,884,389)	(0)	—
建物減価償却累計額	△157,860,334	(△157,860,334)	(0)	—
展 示 品	208,327,372	(208,327,372)	(0)	—
小 計	2,574,409,664	(2,574,409,664)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	9,670,000	(0)	(9,670,000)	—
有価証券	718,000,000	(718,000,000)	(0)	—
配当金特定預金	231,000,000	(231,000,000)	(0)	—
修繕積立資産	70,000,000	(0)	(70,000,000)	—
小 計	1,028,670,000	(949,000,000)	(79,670,000)	—
合 計	3,603,079,664	(3,523,409,664)	(79,670,000)	—

6. 担保に供している資産

該当事項なし。

7. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

その他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
建物	300,428,532	53,665,427	246,763,105
構築物	112,245,989	43,958,835	68,287,154
建物付属設備	600,060,419	291,655,658	308,404,761
什器備品	307,409,057	272,988,577	34,420,480
無形固定資産	5,518,779	4,175,353	1,343,426
一括償却資産	4,732,771	4,368,302	364,469
合 計	1,330,395,547	670,812,152	659,583,395

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

該当事項なし。

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

該当事項なし。

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

該当事項なし。

11. 寄付金等の内訳並びに交付者及び金額

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	用途	金額
一般補助金	(独)日本芸術文化振興会	公益目的事業に使用	10,000,000
一般補助金	文化庁	公益目的事業に使用	207,526

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当事項なし。

13. 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	19,330,665
特定資産受取配当金	158,880,000
配当金特定預金	264,000,000
合 計	442,210,665

14. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

15. 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

該当事項なし。

16. 重要な後発事象

該当事項なし。

17. その他

該当事項なし。

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、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	8,119,800	1,550,200	0	0	9,670,000