

貸借対照表

平成26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	40,966,530	32,591,838	8,374,692
未収金	23,983,028	20,864,069	3,118,959
前払金	8,891,271	9,018,185	△ 126,914
棚卸資産	886,267	861,289	24,978
その他流動資産	15,394,574	4,240,147	11,154,427
流動資産合計	90,121,670	67,575,528	22,546,142
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	4,378,700	4,378,700	0
利付国債	0	100,385,295	△ 100,385,295
定期預金	0	35,436	△ 35,436
資料	194,767,952	194,767,952	0
建物減価償却引当預金	0	20,956,000	△ 20,956,000
建物	4,087,547,747	4,112,076,525	△ 24,528,778
減価償却累計額	△ 39,591,304	△ 42,581,947	2,990,643
差引計	4,047,956,443	4,069,494,578	△ 21,538,135
基本財産合計	4,247,103,095	4,390,017,961	△ 142,914,866
(2) 特定資産			
役員退職慰労金引当預金	0	4,200,000	△ 4,200,000
建物減価償却積立預金	0	0	0
整備積立預金	0	0	0
寄附積立預金	181,500,000	0	181,500,000
茶会積立預金	10,300,000	10,300,000	0
利付国債	50,005,000	0	50,005,000
定期預金	0	0	0
特定資産合計	241,805,000	14,500,000	227,305,000
(3) その他固定資産			
事務資産	45,271,517	44,700,277	571,240
減価償却累計額	△ 37,542,181	△ 36,824,081	△ 718,100
差引計	7,729,336	7,876,196	△ 146,860
博物館資産	1,236,449,139	1,198,305,839	38,143,300
減価償却累計額	△ 1,012,198,643	△ 1,000,651,031	△ 11,547,612
差引計	224,250,496	197,654,808	26,595,688
リース資産	3,389,900	0	3,389,900
減価償却累計額	△ 56,498	0	△ 56,498
差引計	3,333,402	0	3,333,402
その他の固定資産合計	235,313,234	205,531,004	29,782,230
固定資産合計	4,724,221,329	4,610,048,965	114,172,364
資産合計	4,814,342,999	4,677,624,493	136,718,506
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	4,533,200	0	4,533,200
未払金	37,902,911	19,831,828	18,071,083
前受金	7,646,688	6,373,613	1,273,075
預り金	162,667	0	162,667
賞与引当金	5,584,000	3,927,000	1,657,000
その他流動負債	0	0	0
流動負債合計	55,829,466	30,132,441	25,697,025
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	0	4,200,000	△ 4,200,000
リース債務	3,335,567	0	3,335,567
固定負債合計	3,335,567	4,200,000	△ 864,433
負債合計	59,165,033	34,332,441	24,832,592
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	181,500,000	0	181,500,000
指定正味財産合計	181,500,000	0	181,500,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	181,500,000	0	181,500,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	4,573,677,966	4,643,292,052	△ 69,614,086
(うち特定資産への充当額)	4,247,103,095	4,390,017,961	△ 142,914,866
(うち特定資産への充当額)	60,305,000	14,500,000	45,805,000
正味財産合計	4,755,177,966	4,643,292,052	111,885,914
負債及び正味財産合計	4,814,342,999	4,677,624,493	136,718,506

貸借対照表内訳表

平成26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	3,544,742	36,421,788	1,000,000	0	40,966,530
未収金	13,988,704	323,923	9,670,401	0	23,983,028
前払金	7,900,383	982,168	8,720	0	8,891,271
棚卸資産	0	886,267	0	0	886,267
その他流動資産	34,687,324	8,988,109	△ 28,280,859	0	15,394,574
流動資産合計	60,121,153	47,602,255	△ 17,601,738	0	90,121,670
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	4,378,700	0	0	0	4,378,700
利付国債	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
資料	194,767,952	0	0	0	194,767,952
建物減価償却引当預金	0	0	0	0	0
建物	4,087,547,747	0	0	0	4,087,547,747
減価償却累計額	△ 39,591,304	0	0	0	△ 39,591,304
差引計	4,047,956,443	0	0	0	4,047,956,443
基本財産合計	4,247,103,095	0	0	0	4,247,103,095
(2) 特定資産					
役員退職慰労金引当預金	0	0	0	0	0
建物減価償却積立預金	0	0	0	0	0
整備積立預金	0	0	0	0	0
寄附積立預金	181,500,000	0	0	0	181,500,000
茶会積立預金	0	10,300,000	0	0	10,300,000
利付国債	50,005,000	0	0	0	50,005,000
定期預金	0	0	0	0	0
特定資産合計	231,505,000	10,300,000	0	0	241,805,000
(3) その他固定資産					
事務資産	0	0	45,271,517	0	45,271,517
減価償却累計額	0	0	△ 37,542,181	0	△ 37,542,181
差引計	0	0	7,729,336	0	7,729,336
博物館資産	1,236,449,139	0	0	0	1,236,449,139
減価償却累計額	△ 1,012,198,643	0	0	0	△ 1,012,198,643
差引計	224,250,496	0	0	0	224,250,496
リース資産	3,389,900	0	0	0	3,389,900
減価償却累計額	△ 56,498	0	0	0	△ 56,498
差引計	3,333,402	0	0	0	3,333,402
その他の固定資産合計	227,583,898	0	7,729,336	0	235,313,234
固定資産合計	4,706,191,993	10,300,000	7,729,336	0	4,724,221,329
資産合計	4,766,313,146	57,902,255	△ 9,872,402	0	4,814,342,999
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払法人税等	0	4,533,200	0	0	4,533,200
未払金	12,412,087	25,490,824	0	0	37,902,911
前受金	80,000	7,566,688	0	0	7,646,688
預り金	134,327	0	28,340	0	162,667
賞与引当金	4,493,000	795,000	296,000	0	5,584,000
その他流動負債	0	0	0	0	0
流動負債合計	17,119,414	38,385,712	324,340	0	55,829,466
2. 固定負債					
役員退職慰労金引当金	0	0	0	0	0
リース債務	3,335,567	0	0	0	3,335,567
固定負債合計	3,335,567	0	0	0	3,335,567
負債合計	20,454,981	38,385,712	324,340	0	59,165,033
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	181,500,000	0	0	0	181,500,000
指定正味財産合計	181,500,000	0	0	0	181,500,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	181,500,000	0	0	0	181,500,000
2. 一般正味財産	4,564,358,165	19,516,543	△ 10,196,742	0	4,573,677,966
(うち基本財産への充当額)	4,247,103,095	0	0	0	4,247,103,095
(うち特定資産への充当額)	50,005,000	10,300,000	0	0	60,305,000
正味財産合計	4,745,858,165	19,516,543	△ 10,196,742	0	4,755,177,966
負債及び正味財産合計	4,766,313,146	57,902,255	△ 9,872,402	0	4,814,342,999

正味財産増減計算書

平成25年4月1日 から 平成26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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	115,970	267,588	△ 151,618
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	31,730	8,647	23,083
③ 事業収益			
事業収益	630,242,220	554,764,085	75,478,135
④ 受取補助金等			
受取国庫補助金振替額	0	0	0
受取地方公共団体補助金振替額	0	363,000	△ 363,000
受取民間補助金振替額	32,895,850	32,606,575	289,275
受取国庫助成金振替額	0	0	0
⑤ 受取寄附金			
受取寄附金	205,000	17,008,616	△ 16,803,616
受取寄附金振替額	52,323,000	2,793,000	49,530,000
募金収益	1,355,051	544,590	810,461
⑥ 雑収益			
受取利息	1,952	5,379	△ 3,427
受取保険金	6,265,042	5,887,731	377,311
還付金	45,300	2,826,400	△ 2,781,100
雑収益	1,191,959	757,357	434,602
経常収益計	724,673,074	617,832,968	106,840,106
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	149,080,997	135,860,639	13,220,358
賞与手当(引当金繰入)	5,288,000	3,654,000	1,634,000
退職給付費用	4,316,760	3,143,310	1,173,450
役員退職慰労給付費用(引当金繰入)	1,260,000	1,260,000	0
旅費交通費	7,723,704	7,502,186	221,518
通信運搬費	5,502,063	5,225,837	276,226
調査研究費	1,286,075	558,565	727,510
催事費	61,173,114	55,092,363	6,080,751
普及費	37,141,496	39,305,841	△ 2,164,345
図書費	1,079,943	899,598	180,345
備用品費	19,963,716	16,770,263	3,193,453
修繕費	160,480,415	163,429,545	△ 2,949,130
印刷製本費	2,839,620	3,543,120	△ 703,500
燃料費	7,579,062	5,051,144	2,527,918
光熱水料費	17,928,495	19,544,433	△ 1,615,938
賃借料	56,112,349	56,523,053	△ 410,704
保険料	5,411,510	2,045,960	3,365,550
諸会費	310,508	337,008	△ 26,500
租税公課	17,847,457	10,592,587	7,254,870
負担金	29,765	43,085	△ 13,320
委託費	164,819,448	148,139,909	16,679,539
雑費	1,057,474	1,136,345	△ 78,871
減価償却費	21,758,137	27,713,812	△ 5,955,675
事業費計	749,990,108	707,372,603	42,617,505

②管理費			
給料手当	5,782,467	5,332,792	449,675
賞与手当(引当金繰入)	296,000	273,000	23,000
退職給付費用	299,040	261,090	37,950
役員退職慰労給付費用(引当金繰入)	140,000	140,000	0
会議費	1,445,427	1,270,739	174,688
旅費交通費	0	9,800	△ 9,800
通信運搬費	48,000	50,160	△ 2,160
備用品費	69,115	119,652	△ 50,537
修繕費	50,400	73,500	△ 23,100
印刷製本費	308,080	455,654	△ 147,574
諸会費	66,000	66,000	0
委託費	332,850	644,700	△ 311,850
支払利息	4,467	0	4,467
雑費	331,785	353,136	△ 21,351
減価償却費	718,100	1,304,012	△ 585,912
管理費計	9,891,731	10,354,235	△ 462,504
経常費用計	759,881,839	717,726,838	42,155,001
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,208,765	△ 99,893,870	64,685,105
基本財産評価損益等	△ 368,276	0	△ 368,276
特定資産評価損益等	68,563	0	68,563
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	△ 299,713	0	△ 299,713
当期経常増減額	△ 35,508,478	△ 99,893,870	64,385,392
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産評価益			
基本財産評価益	0	383,711	△ 383,711
固定資産受贈益			
資料受贈益	0	452,453	△ 452,453
経常外収益計	0	836,164	△ 836,164
(2) 経常外費用			
基本財産評価損			
基本財産評価損	0	238,339	△ 238,339
固定資産除却損			
博物館資産除却損	28,925,408	1,490,000	27,435,408
事務資産除却損	647,000	0	647,000
過年度減価償却費			
過年度減価償却費	0	0	0
経常外費用計	29,572,408	1,728,339	27,844,069
当期経常外増減額	△ 29,572,408	△ 892,175	△ 28,680,233
税引前当期一般正味財産増減額	△ 65,080,886	△ 100,786,045	35,705,159
法人税等	4,533,200	0	4,533,200
当期一般正味財産増減額	△ 69,614,086	△ 100,786,045	31,171,959
一般正味財産期首残高	4,643,292,052	4,744,078,097	△ 100,786,045
一般正味財産期末残高	4,573,677,966	4,643,292,052	△ 69,614,086
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	363,000	△ 363,000
受取民間補助金	32,895,850	32,606,575	289,275
受取国庫助成金	0	0	0

受取寄附金			
受取寄附金	233,823,000	2,793,000	231,030,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	85,218,850	35,762,575	49,456,275
当期指定正味財産増減額	181,500,000	0	181,500,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	181,500,000	0	181,500,000
Ⅲ 正味財産期末残高	4,755,177,966	4,643,292,052	111,885,914

(注)固定資産除却損は、主に蒸気動車展示跡地の改修に伴い発生したものである。

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合計
	公1 (博物館運営)	小計	収1 (施設賃貸借)	収2 (明治演劇)	収3 (明治村茶会)	収4 (文化財等保安)	共通	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	115,970	115,970	0	0	0	0	0	0	0	0	115,970
基本財産受取利息	115,970	115,970									115,970
特定資産運用益	28,860	28,860	0	0	2,870	0	0	2,870	0	0	31,730
特定資産受取利息	28,860	28,860			2,870			2,870			31,730
事業収益	547,101,270	547,101,270	41,278,639	32,351,811	9,164,000	346,500	0	83,140,950	0	0	630,242,220
入村料	413,308,485	413,308,485									413,308,485
催事運営料	32,150,985	32,150,985		5,290,929				5,290,929			37,441,914
乗物利用料	101,641,800	101,641,800									101,641,800
建物貸付・監修請負料				11,701,166				11,701,166			11,701,166
結婚式営業料				6,418,165				6,418,165			6,418,165
郵便事業収益				7,435,948				7,435,948			7,435,948
店舗営業料(テナント①)			34,791,759					34,791,759			34,791,759
店舗営業料(テナント②)			2,969,792					2,969,792			2,969,792
商品販売営業料			248,155	1,505,603				1,753,758			1,753,758
自販機営業料			3,268,933					3,268,933			3,268,933
茶会運営料					9,164,000			9,164,000			9,164,000
監修委託料						346,500		346,500			346,500
受取補助金等	31,895,850	31,895,850	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	32,895,850
受取国庫補助金振替額											0
受取地方公共団体補助金振替額											0
受取民間補助金振替額	31,895,850	31,895,850			1,000,000			1,000,000			32,895,850
受取寄付金	53,883,051	53,883,051	0	0	0	0	0	0	0	0	53,883,051
受取寄付金	205,000	205,000									205,000
受取寄付金振替額	52,323,000	52,323,000									52,323,000
募金収益	1,355,051	1,355,051									1,355,051
雑収益	6,759,459	6,759,459	34,137	218,699	243	0	491,715	744,794	0	0	7,504,253
受取利息	1,709	1,709			243			243			1,952
受取保険金	6,265,042	6,265,042									6,265,042
還付金	45,300	45,300									45,300
雑収益(コインロッカー等収益)	447,408	447,408	34,137	218,699			491,715	744,551			1,191,959
経常収益計	639,784,460	639,784,460	41,312,776	32,570,510	10,167,113	346,500	491,715	84,888,614	0	0	724,673,074
(2) 経常費用											
事業費	692,753,799	692,753,799	16,016,047	4,624,717	9,991,475	0	26,604,070	57,236,309		0	749,990,108
給料手当	129,128,491	129,128,491					19,952,506	19,952,506			149,080,997
賞与手当(引当金繰入)	4,493,000	4,493,000					795,000	795,000			5,288,000
退職給付費用	3,562,776	3,562,776					753,984	753,984			4,316,760
役員退職慰勞給付費用(引当金繰入)	1,260,000	1,260,000									1,260,000
旅費交通費	7,267,094	7,267,094				456,610		456,610			7,723,704
通信運搬費	5,441,373	5,441,373		2,600	58,090			60,690			5,502,063
調査研究費	1,286,075	1,286,075									1,286,075
催事費	54,618,803	54,618,803		2,574,836	3,943,700		35,775	6,554,311			61,173,114
普及費	35,735,774	35,735,774					1,405,722	1,405,722			37,141,496
図書費	1,053,183	1,053,183			26,760			26,760			1,079,943
備用品費	18,001,206	18,001,206	73,610	1,142,853	177,339		568,708	1,962,510			19,963,716
修繕費	158,718,185	158,718,185	1,762,230					1,762,230			160,480,415
印刷製本費	2,340,870	2,340,870			498,750			498,750			2,839,620
燃料費	7,579,062	7,579,062									7,579,062
光熱水料費	17,516,464	17,516,464		412,031				412,031			17,928,495
賃借料	41,488,885	41,488,885	14,162,207	461,257				14,623,464			56,112,349
保険料	5,189,810	5,189,810			221,700			221,700			5,411,510
諸会費	279,508	279,508		31,000				31,000			310,508
租税公課	15,098,957	15,098,957					2,748,500	2,748,500			17,847,457
負担金	28,075	28,075		140	1,550			1,690			29,765
委託費	159,968,597	159,968,597			4,506,976		343,875	4,850,851			164,819,448
雑費	939,474	939,474	18,000		100,000			118,000			1,057,474
減価償却費	21,758,137	21,758,137									21,758,137
管理費							9,891,731		0		9,891,731
給料手当							5,782,467		0		5,782,467
賞与手当(引当金繰入)							296,000				296,000
退職給付費用							299,040				299,040
役員退職慰勞給付費用(引当金繰入)							140,000				140,000
会議費							1,445,427				1,445,427
旅費交通費											0
通信運搬費							48,000				48,000
備用品費							69,115				69,115
修繕費							50,400				50,400
印刷製本費							308,080				308,080
諸会費							66,000				66,000
委託費							332,850				332,850
支払利息							4,467				4,467
雑費							331,785				331,785
減価償却費							718,100				718,100
経常費用計	692,753,799	692,753,799	16,016,047	4,624,717	9,991,475	0	26,604,070	57,236,309	9,891,731	0	759,881,839
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 52,969,339	△ 52,969,339	25,296,729	27,945,793	175,638	346,500	△ 26,112,355	27,652,305	△ 9,891,731	0	△ 35,208,765
基本財産評価損益等	△ 368,276	△ 368,276									△ 368,276
特定資産評価損益等	68,563	68,563									68,563
投資有価証券評価損益等											0
評価損益等計	△ 299,713	△ 299,713	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 299,713
当期経常増減額	△ 53,269,052	△ 53,269,052	25,296,729	27,945,793	175,638	346,500	△ 26,112,355	27,652,305	△ 9,891,731	0	△ 35,508,478
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	28,925,408	28,925,408							647,000		29,572,408
経常外費用計	28,925,408	28,925,408	0	0	0	0	0	0	647,000	0	29,572,408
当期経常外増減額	△ 28,925,408	△ 28,925,408	0	0	0	0	0	0	△ 647,000	0	△ 29,572,408
他会計振替額	13,448,704	13,448,704					△ 23,119,105	△ 23,119,105	9,670,401		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 68,745,756	△ 68,745,756	25,296,729	27,945,793	175,638	346,500	△ 49,231,460	4,533,200	△ 868,330		△ 65,080,886
法人税等							4,533,200	4,533,200			4,533,200
当期一般正味財産増減額	△ 68,745,756	△ 68,745,756	25,296,729	27,945,793	175,638	346,500	△ 53,764,660	0	△ 868,330	0	△ 69,614,086
一般正味財産期首残高	4,633,103,921	4,633,103,921	65,912,213	50,011,326	16,593,775	756,000	△ 113,756,771	19,516,543	△ 9,328,412		4,643,292,052
一般正味財産期末残高	4,564,358,165	4,564,358,165	91,208,942	77,957,119	16,769,413	1,102,500	△ 167,521,431	19,516,543	△ 10,196,742	0	4,573,677,966
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	31,895,850	31,895,850			1,000,000			1,000,000			32,895,850
受取寄付金	233,823,000	233,823,000									233,823,000
一般正味財産への振替額	84,218,850	84,218,850			1,000,000			1,000,000			85,218,850
当期指定正味財産増減額	181,500,000	181,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	181,500,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	181,500,000	181,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	181,500,000
III 正味財産期末残高	4,745,858,165	4,745,858,165	91,208,942	77,957,119	16,769,413	1,102,500	△ 167,521,431	19,516,543	△ 10,196,742	0	4,755,177,966

(注) 固定資産除却損は、主に蒸気自動車展示跡地の改修に伴い発生したものである。

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および評価方法

満期保有目的の債券 … 償却原価法(定額法)による。期末の時価は下記 7 のとおりである。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

切手、葉書、印紙 … 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

基本財産のうち、骨董的価値のある財産を除く建物、並びにその他固定資産のうち、事務資産・博物館資産の減価償却は、定額法によっている。

また、リース資産のうち、所有権移転外ファイナンス・リースで重要性が高いものについては、リース期間を耐用年数とし、残存簿価を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

役員退職慰労金引当金 … 期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

賞与引当金 … 職員に対する賞与支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。

(6) 税効果会計の適用について

法人税法上の収益事業を実施しているが、一時差異等に係る税金の額に重要性が乏しいことから、税効果会計は適用していない。なお、法人税等の額については、当期一般正味財産増減額に対する重要性が高いことから、別に表記している。

2 会計方針の変更

リース会計および税効果会計の項目を追加し、これに係る計算書類等の表示形式を一部変更した。

3 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。

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	円	円	円	円
土 地	4,378,700	0	0	4,378,700
利付国債	100,385,295	0	100,385,295	0
定期預金	35,436	0	35,436	0
資 料	194,767,952	0	0	194,767,952
建物減価償却引当預金	20,956,000	0	20,956,000	0
建 物	4,069,494,578	0	21,538,135	4,047,956,443
小 計	4,390,017,961	0	142,914,866	4,247,103,095
特定資産	円	円	円	円
役員退職慰労金引当預金	4,200,000	1,400,000	5,600,000	0
建物減価償却引当預金	0	20,956,000	20,956,000	0
整備積立預金	0	0	0	0
寄附積立預金	0	181,500,000	0	181,500,000
茶会積立預金	10,300,000	0	0	10,300,000
利付国債	0	100,385,295	50,380,295	50,005,000
定期預金	0	35,436	35,436	0
小 計	14,500,000	304,276,731	76,971,731	241,805,000
合 計	4,404,517,961	304,276,731	219,886,597	4,488,908,095

4 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。

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)	(うち負債の対応する額)
基本財産	円	円	円	円
土 地	4,378,700	0	4,378,700	0
資 料	194,767,952	0	194,767,952	0
建 物	4,047,956,443	0	4,047,956,443	0
小 計	4,247,103,095	0	4,247,103,095	0
特定資産	円	円	円	円
役員退職慰労金引当預金	0	0	0	0
建物減価償却引当預金	0	0	0	0
整備積立預金	0	0	0	0
寄附積立預金	181,500,000	181,500,000	0	0
茶会積立預金	10,300,000	0	10,300,000	0
利付国債	50,005,000	0	50,005,000	0
定期預金	0	0	0	0
小 計	241,805,000	181,500,000	60,305,000	0
合 計	4,488,908,095	181,500,000	4,307,408,095	0

5 担保に供している資産 なし

6 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産	円	円	円
建 物	4,087,547,747	39,591,304	4,047,956,443
小 計	4,087,547,747	39,591,304	4,047,956,443
その他固定資産	円	円	円
事務資産	45,271,517	37,542,181	7,729,336
博物館資産	1,236,449,139	1,012,198,643	224,250,496
リース資産	3,389,900	56,498	3,333,402
小 計	1,285,110,556	1,049,797,322	235,313,234
合 計	5,372,658,303	1,089,388,626	4,283,269,677

7 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。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国債	円	円	円
2年国債			
SMBC日興証券	50,000,000	50,005,000	5,000
合 計	50,000,000	50,005,000	5,000

8 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。

内 容	金 額
経常収益への振替額	円
受取補助金等	
受取国庫補助金	0
受取地方公共団体補助金	0
受取民間補助金	32,895,850
受取国庫助成金	0
受取寄附金	
受取寄附金(当年度)	52,323,000
受取寄附金(過年度)	0
合 計	85,218,850

9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	対象事業	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
			円	円	円	円	—
						0	—
合 計			0	0	0	0	0

(注) 国、地方公共団体など公的機関に関するもののみ記載。

10 関係当事者との取引の内容

関係当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容または職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
明治村内公益・収益事業施設等の賃借	名古屋鉄道(株)	名古屋市 中村区名駅 1-2-4	(資本金) 841億8,552 万円	鉄道事業ほか多数	理事会 3/10 評議員会 1/26	理事長 木村 操 常務理事 河野 英雄 理事 山本 亜土 評議員 松林 孝美	相談役 代表取締役 会長 代表取締役 社長 代表取締役 副社長	施設賃借等	—	—	—
明治村内収益事業の業務委託	(株)名鉄インプレス	名古屋市 中村区名駅 4-26-25 メイフイス 名駅ビル 4階	(資本金) 9千万円	アミューズメント事業 ●日本モンキーパーク ●南知多ビーチランド 文化テーマパーク事業 ●リトルワールド ライフソリューション事業 ●熱田の森文化センター ●名鉄スイミングスクール など	評議員会 1/26	評議員 伊藤 博司	代表取締役 社長	店舗営業等	—	—	—

11 重要な後発事象

特になし。

12 その他

(1) 茶会積立預金の使用目的について

茶会積立預金は、明治村茶会事業を組み入れた際に発生した金額の一部を明治村茶会事業の運営に使用する目的として積み立てたものである。

(2) 寄附積立預金の使用目的について

積立預金のうち、36,500,000円は博物館明治村内LAN等整備事業、また、145,000,000円は公益目的事業に対して使用目的を指定されている。

(3) 固定資産の整理について

基本財産の一部除外や特定資産等の整理を実施。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記と重複するため省略。

2 引当金の明細

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	
	円	円	円	円	円
賞与引当金	3,927,000	5,584,000	3,927,000	0	5,584,000
役員退職慰労金引当金	4,200,000	1,400,000	5,600,000	0	0

財 産 目 録

平成26年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金	現金手許有高	運転資金。	0
当座預金	三菱東京UFJ銀行/笹島支店	運転資金。	0
普通預金	三菱東京UFJ銀行/犬山支店①	運転資金。	5,041,430
	三菱東京UFJ銀行/犬山支店②	運転資金。	0
	名古屋銀行/犬山支店	運転資金。	503,297
	十六銀行/犬山支店	運転資金。	4,003,288
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金。	15
振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金。	31,418,500
未収金	郵便局の手数料などの未収額	3月分郵便手数料など。	23,983,028
前払金	次期の明治村茶会の費用など	明治村茶会の負債受入など。	8,891,271
棚卸資産	簡易郵便局で販売するもの	郵便事業で取り扱う切手など。	886,267
その他流動資産		博物館事業に関する関係取引先の仮払金期末残高。	15,394,574
流動資産合計			90,121,670
(固定資産)			
基本財産			
土地	愛知県犬山市内山1の1 16,279㎡ 他2筆	公益目的保有財産であり、博物館事業の土地に使用している不可欠特定財産以外の財産である。	4,378,700
建物	村内展示建造物 63件	公益目的保有財産であり、博物館事業に供している不可欠特定財産以外の財産である。	4,047,956,443
資料	家具、書籍など 8,007点	公益目的保有財産であり、博物館事業に供している不可欠特定財産以外の財産である。	194,767,952
特定資産			
役員退職慰労金引当預金	名古屋銀行/犬山支店 定期預金	役員1名に対する退職慰労金の支払いに備えた積立金。	0
建物減価償却引当預金	名古屋銀行/犬山支店 定期預金	公益目的保有財産である建物の減価償却分の一部を金銭により積立てた資産取得資金。基本財産より除外し振替。	0
寄附積立預金	三菱東京UFJ銀行/犬山支店 定期預金	寄附者より公益目的事業等に使用することを指定された積立金。	181,500,000
茶会積立預金	十六銀行/犬山支店 定期預金	明治村茶会の事業に対する資金として管理されている預金である。	10,300,000
利付国債			
2年国債	SMBC日興証券	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を博物館事業の財源として使用している不可欠特定財産以外の財産である。基本財産より除外し振替。	50,005,000
5年国債	SMBC日興証券	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を博物館事業の財源として使用している不可欠特定財産以外の財産である。基本財産より除外し振替。	0
定期預金	三菱東京UFJ銀行/犬山支店	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を博物館事業の財源として使用している不可欠特定財産以外の財産である。基本財産より除外し振替。	0
その他固定資産			
事務資産	管理関係 パソコンなど 43点	収益事業・管理活動財産。	7,729,336
博物館資産	事業関係 展示備品など 455点	公益目的保有財産であり、博物館事業に供している。	224,250,496
リース資産	事業関係 印刷機 1点	公益目的保有財産であり、博物館事業に供している。	3,333,402
固定資産合計			4,724,221,329
資産合計			4,814,342,999
(流動負債)			
未払法人税等	税務署などに対する未払額	博物館事業に供する法人税などの未払い分。	4,533,200
未払金	税務署などに対する未払額	博物館事業に供する消費税などの未払い分。	37,902,911
前受金	次期の明治村茶会の収益など	明治村茶会の資産受入など。	7,646,688
預り金	従業員等に対するもの	従業員に対する所得税の支払いに備えたものなど。	162,667
賞与引当金	従業員に対するもの	従業員に対する賞与の支払いに備えたもの。	5,584,000
その他流動負債		博物館事業に関する関係取引先の仮受金期末残高。	0
流動負債合計			55,829,466
(固定負債)			
役員退職慰労金引当金	役員に対するもの	役員1名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの。	0
リース債務		リース資産に対する支払いに備えたもの。	3,335,567
固定負債合計			3,335,567
負債合計			59,165,033
正味財産			4,755,177,966

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
土地	—	—	16,279㎡ 愛知県犬山市内山1の1 他2筆 4,378,700 円	公益目的事業 (公1)
資料	—	—	家具、書籍など 8,007点 194,767,952 円	公益目的事業 (公1)
建物	—	—	展示建造物 63件 4,047,956,443 円	公益目的事業 (公1)
投資有価証券	—	—	2年国債 50,005,000 円	公益目的事業 (公1)
博物館資産	—	—	博物館資産 455件 224,250,496 円	公益目的事業 (公1)
リース資産	—	—	リース資産 1件 3,333,402 円	公益目的事業 (公1)
合計	0 円	0 円	4,524,691,993 円	

収 支 計 算 書

平成25年4月1日 から 平成26年3月31日 まで

頁-1
(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産利息収入	200,000	115,970	84,030	
特定資産利息収入	22,000	31,730	△ 9,730	
事業収入	623,225,000	630,242,220	△ 7,017,220	
補助金等収入	36,500,000	32,895,850	3,604,150	
寄附金収入	50,877,000	235,383,051	△ 184,506,051	
雑収入	365,000	7,504,253	△ 7,139,253	
事業活動収入計	711,189,000	906,173,074	△ 194,984,074	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	145,276,000	152,734,997	△ 7,458,997	
退職給付支出	4,968,000	4,316,760	651,240	
役員退職慰労給付支出	0	5,040,000	△ 5,040,000	
旅費交通費支出	9,194,000	7,723,704	1,470,296	
通信運搬費支出	5,810,000	5,502,063	307,937	
調査研究費支出	300,000	1,286,075	△ 986,075	
催事費支出	58,780,000	61,173,114	△ 2,393,114	
普及費支出	43,937,000	37,141,496	6,795,504	
図書費支出	750,000	1,079,943	△ 329,943	
備用品費支出	19,803,000	19,963,716	△ 160,716	
修繕費支出	152,550,000	160,480,415	△ 7,930,415	
印刷製本費支出	3,700,000	2,839,620	860,380	
燃料費支出	10,113,000	7,579,062	2,533,938	
光熱水料費支出	18,000,000	17,928,495	71,505	
賃借料支出	56,346,000	56,112,349	233,651	
保険料支出	5,407,000	5,411,510	△ 4,510	
諸会費支出	381,000	310,508	70,492	
租税公課支出	13,527,000	17,847,457	△ 4,320,457	
負担金支出	140,000	29,765	110,235	
委託費支出	187,713,000	164,819,448	22,893,552	
雑支出	1,115,000	1,057,474	57,526	
事業費支出計	737,810,000	730,377,971	7,432,029	

収 支 計 算 書

平成25年4月1日 から 平成26年3月31日 まで

頁-2
(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費支出				
給料手当支出	5,921,000	6,055,467	△ 134,467	
退職給付支出	422,000	299,040	122,960	
役員退職慰労給付支出	0	560,000	△ 560,000	
会議費支出	1,770,000	1,445,427	324,573	
旅費交通費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	58,000	48,000	10,000	
備用品費支出	0	69,115	△ 69,115	
修繕費支出	32,000	50,400	△ 18,400	
印刷製本費支出	420,000	308,080	111,920	
諸会費支出	66,000	66,000	0	
委託費支出	431,000	332,850	98,150	
支払利息支出	0	4,467	△ 4,467	
雑支出	312,000	331,785	△ 19,785	
管理費支出計	9,432,000	9,570,631	△ 138,631	
法人税等支出	0	4,533,200	△ 4,533,200	
事業活動支出計	747,242,000	744,481,802	2,760,198	
事業活動収支差額	△ 36,053,000	161,691,272	△ 197,744,272	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
積立資産取崩収入	20,956,000	20,956,000	0	
役員退職慰労引当資産取崩収入	0	5,600,000	△ 5,600,000	
定期預金取崩収入	18,000	35,436	△ 17,436	
国債償還収入	50,000,000	50,116,018	△ 116,018	
投資活動収入計	70,974,000	76,707,454	△ 5,733,454	
2. 投資活動支出				
積立資産取得支出	0	181,500,000	△ 181,500,000	
役員退職慰労引当資産取得支出	1,400,000	1,400,000	0	
事務資産購入支出	600,000	1,218,240	△ 618,240	
博物館資産購入支出	32,903,000	55,684,600	△ 22,781,600	
国債取得支出	18,000	35,436	△ 17,436	
投資活動支出計	34,921,000	239,838,276	△ 204,917,276	
投資活動収支差額	36,053,000	△ 163,130,822	199,183,822	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	0	54,333	△ 54,333	
財務活動支出計	0	54,333	△ 54,333	
財務活動収支差額	0	△ 54,333	54,333	
IV 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 1,493,883	1,493,883	
前期繰越収支差額	41,370,087	41,370,087	0	
次期繰越収支差額	41,370,087	39,876,204	1,493,883	

(注) 予算は補正予算額を記載。積立資産取崩収入(建物減価償却引当預金取崩収入)は建物の修繕費に充当した。

計算書類に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金・未収金・前払金・棚卸資産・その他流動資産・未払法人税等・未払金・前受金・預り金・その他流動負債を含めることにしている。

なお、資金の前期末及び当期末残高は、下記 2 に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
	円	円
現金預金	32,591,838	40,966,530
未 収 金	20,864,069	23,983,028
前 払 金	9,018,185	8,891,271
棚卸資産	861,289	886,267
その他流動資産	4,240,147	15,394,574
合 計	67,575,528	90,121,670
未 払 法 人 税 等	0	4,533,200
未 払 金	19,831,828	37,902,911
前 受 金	6,373,613	7,646,688
預り金	0	162,667
その他流動負債	0	0
合 計	26,205,441	50,245,466
次期繰越収支差額	41,370,087	39,876,204