

貸借対照表

平成28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	23,882,229	62,787,865	△ 38,905,636
未収還付法人税等	121,700	0	121,700
未収金	4,806,947	28,491,061	△ 23,684,114
前払金	5,970,341	4,615,691	1,354,650
有価証券	12,326,594	14,153,974	△ 1,827,380
貸倒引当金	△ 380,055	0	△ 380,055
棚卸資産	4,185,221	801,364	3,383,857
その他流動資産	347,818,274	6,924,604	340,893,670
流動資産合計	398,731,251	117,774,559	280,956,692
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	4,378,700	4,378,700	0
利付国債	0	0	0
定期預金	0	0	0
資料	195,767,952	195,767,952	0
建物減価償却引当預金	0	0	0
建物	4,087,547,747	4,087,547,747	0
減価償却累計額	△ 45,126,838	△ 42,359,071	△ 2,767,767
差引計	4,042,420,909	4,045,188,676	△ 2,767,767
基本財産合計	4,242,567,561	4,245,335,328	△ 2,767,767
(2)特定資産			
役員退職慰労金引当預金	0	0	0
建物減価償却積立預金	0	0	0
展示建造物修繕積立預金(一般)	42,670,000	0	42,670,000
展示建造物修繕積立預金(指定)	100,000,000	0	100,000,000
寄附積立預金	115,000,000	125,150,000	△ 10,150,000
茶会積立預金	10,300,000	10,300,000	0
利付国債	0	0	0
定期預金	0	0	0
特定資産合計	267,970,000	135,450,000	132,520,000
(3)その他固定資産			
事務資産	39,220,019	45,432,437	△ 6,212,418
減価償却累計額	△ 29,271,806	△ 38,853,324	9,581,518
差引計	9,948,213	6,579,113	3,369,100
博物館資産	1,598,470,368	1,426,528,552	171,941,816
減価償却累計額	△ 1,072,379,192	△ 1,045,361,343	△ 27,017,849
差引計	526,091,176	381,167,209	144,923,967
リース資産	3,389,900	3,389,900	0
減価償却累計額	△ 1,412,450	△ 734,474	△ 677,976
差引計	1,977,450	2,655,426	△ 677,976
その他の固定資産合計	538,016,839	390,401,748	147,615,091
固定資産合計	5,048,554,400	4,771,187,076	277,367,324
資産合計	5,447,285,651	4,888,961,635	558,324,016

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	515,400	4,827,600	△ 4,312,200
未払金	29,921,633	28,990,681	930,952
前受金	140,436	9,251,048	△ 9,110,612
預り金	192,680	216,756	△ 24,076
賞与引当金	7,656,000	7,806,000	△ 150,000
その他流動負債	317,665,115	0	317,665,115
流動負債合計	356,091,264	51,092,085	304,999,179
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	0	0	0
リース債務	2,009,914	2,677,972	△ 668,058
固定負債合計	2,009,914	2,677,972	△ 668,058
負債合計	358,101,178	53,770,057	304,331,121
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	115,000,000	125,150,000	△ 10,150,000
寄附金(展示建造物修繕)	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産合計	215,000,000	125,150,000	89,850,000
(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)	215,000,000	125,150,000	89,850,000
2. 一般正味財産	4,874,184,473	4,710,041,578	164,142,895
(うち基本財産への充当額)	4,242,567,561	4,245,335,328	△ 2,767,767
(うち特定資産への充当額)	52,970,000	10,300,000	42,670,000
正味財産合計	5,089,184,473	4,835,191,578	253,992,895
負債及び正味財産合計	5,447,285,651	4,888,961,635	558,324,016

貸借対照表内訳表

平成28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	7,996,109	12,094,825	3,791,295	0	23,882,229
未収還付法人税等	0	121,700	0	0	121,700
未収金	2,573,930	264,488	1,968,529	0	4,806,947
前払金	5,190,270	777,420	2,651	0	5,970,341
有価証券	0	12,326,594	0	0	12,326,594
貸倒引当金	△ 380,055	0	0	0	△ 380,055
棚卸資産	0	4,185,221	0	0	4,185,221
その他流動資産	128,378,197	219,427,827	12,250	0	347,818,274
流動資産合計	143,758,451	249,198,075	5,774,725	0	398,731,251
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	195,767,952	0	0	0	195,767,952
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	△ 45,126,838	0	0	0	△ 45,126,838
差引計	4,042,420,909	0	0	0	4,042,420,909
基本財産合計	4,242,567,561	0	0	0	4,242,567,561
(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
展示建造物修繕積立預金(一般)	42,670,000	0	0	0	42,670,000
展示建造物修繕積立預金(指定)	100,000,000	0	0	0	100,000,000
寄附積立預金	115,000,000	0	0	0	115,000,000
茶会積立預金	0	10,300,000	0	0	10,300,000
利付国債	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
特定資産合計	257,670,000	10,300,000	0	0	267,970,000
(3) その他固定資産					
事務資産	0	0	39,220,019	0	39,220,019
減価償却累計額	0	0	△ 29,271,806	0	△ 29,271,806
差引計	0	0	9,948,213	0	9,948,213
博物館資産	1,552,703,208	45,767,160	0	0	1,598,470,368
減価償却累計額	△ 1,069,210,175	△ 3,169,017	0	0	△ 1,072,379,192
差引計	483,493,033	42,598,143	0	0	526,091,176
リース資産	3,389,900	0	0	0	3,389,900
減価償却累計額	△ 1,412,450	0	0	0	△ 1,412,450
差引計	1,977,450	0	0	0	1,977,450
その他の固定資産合計	485,470,483	42,598,143	9,948,213	0	538,016,839
固定資産合計	4,985,708,044	52,898,143	9,948,213	0	5,048,554,400
資産合計	5,129,466,495	302,096,218	15,722,938	0	5,447,285,651
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払法人税等	0	515,400	0	0	515,400
未払金	24,289,481	5,625,342	6,810	0	29,921,633
前受金	0	140,436	0	0	140,436
預り金	164,873	0	27,807	0	192,680
賞与引当金	6,319,000	1,022,000	315,000	0	7,656,000
その他流動負債	331,980	275,276,497	42,056,638	0	317,665,115
流動負債合計	31,105,334	282,579,675	42,406,255	0	356,091,264

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
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	2,009,914	0	0	0	2,009,914
固定負債合計	2,009,914	0	0	0	2,009,914
負債合計	33,115,248	282,579,675	42,406,255	0	358,101,178
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	115,000,000	0	0	0	115,000,000
寄附金(展示建造物修繕)	100,000,000	0	0	0	100,000,000
指定正味財産合計	215,000,000	0	0	0	215,000,000
(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)	215,000,000	0	0	0	215,000,000
2. 一般正味財産	4,881,351,247	19,516,543	△ 26,683,317	0	4,874,184,473
(うち基本財産への充当額)	4,242,567,561	0	0	0	4,242,567,561
(うち特定資産への充当額)	42,670,000	10,300,000	0	0	52,970,000
正味財産合計	5,096,351,247	19,516,543	△ 26,683,317	0	5,089,184,473
負債及び正味財産合計	5,129,466,495	302,096,218	15,722,938	0	5,447,285,651

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

(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	0	0	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	279,074	54,886	224,188
③ 事業収益			
事業収益	978,131,322	785,054,254	193,077,068
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	0	0
受取民間補助金振替額	0	33,835,730	△ 33,835,730
受取国庫助成金振替額	0	0	0
⑤ 受取協賛金			
受取協賛金	34,864,300	0	34,864,300
⑥ 受取寄附金			
受取寄附金	12,092,000	30,774,000	△ 18,682,000
受取寄附金振替額	30,647,000	79,933,000	△ 49,286,000
募金収益	1,260,534	1,067,010	193,524
⑦ 雑収益			
受取利息	11,214	3,779	7,435
受取保険金	584,048	4,412,113	△ 3,828,065
還付金	26,400	0	26,400
雑収益	4,825,347	2,491,035	2,334,312
経常収益計	1,062,721,239	937,625,807	125,095,432
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	240,004,842	165,803,862	74,200,980
賞与手当(引当金繰入)	7,341,000	7,481,000	△ 140,000
退職給付費用	7,158,710	5,752,680	1,406,030
役員退職慰労給付費用(引当金繰入)	0	0	0
旅費交通費	9,519,391	9,673,309	△ 153,918
通信運搬費	9,097,564	4,937,228	4,160,336
調査研究費	1,232,356	1,544,749	△ 312,393
催事費	94,317,165	81,567,019	12,750,146
普及費	54,926,507	55,670,468	△ 743,961
図書費	984,635	162,529	822,106
備用品費	34,262,377	22,180,671	12,081,706
修繕費	160,158,511	100,343,647	59,814,864
印刷製本費	7,738,632	3,141,072	4,597,560
燃料費	7,389,803	8,296,847	△ 907,044
光熱水料費	18,356,447	19,427,313	△ 1,070,866
賃借料	61,081,021	58,525,362	2,555,659
保険料	5,838,708	5,576,810	261,898
諸会費	342,402	341,102	1,300
租税公課	33,846,492	13,276,529	20,569,963
負担金	71,254	98,059	△ 26,805
委託費	83,367,349	176,761,144	△ 93,393,795
雑費	2,894,837	1,098,164	1,796,673
減価償却費	42,683,572	36,655,483	6,028,089
貸倒引当金繰入	380,055	0	380,055
事業費計	882,993,630	778,315,047	104,678,583

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
給料手当	6,953,948	5,826,129	1,127,819
賞与手当(引当金繰入)	315,000	325,000	△ 10,000
退職給付費用	344,790	336,720	8,070
役員退職慰労給付費用(引当金繰入)	0	0	0
会議費	1,039,708	1,323,449	△ 283,741
旅費交通費	16,620	90,442	△ 73,822
通信運搬費	73,200	94,675	△ 21,475
備用品費	0	0	0
修繕費	64,800	32,775	32,025
印刷製本費	407,937	372,762	35,175
諸会費	70,440	70,440	0
委託費	487,358	186,538	300,820
支払利息	37,542	48,005	△ 10,463
雑費	1,213,555	7,514,910	△ 6,301,355
減価償却費	1,428,854	1,311,143	117,711
管理費計	12,453,752	17,532,988	△ 5,079,236
経常費用計	895,447,382	795,848,035	99,599,347
評価損益等調整前当期経常増減額	167,273,857	141,777,772	25,496,085
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	△ 5,000	5,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	△ 5,000	5,000
当期経常増減額	167,273,857	141,772,772	25,501,085
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
資料受贈益	0	1,000,000	△ 1,000,000
経常外収益計	0	1,000,000	△ 1,000,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
博物館資産除却損	2,464,774	1,352,960	1,111,814
事務資産除却損	60,788	0	60,788
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	2,525,562	1,352,960	1,172,602
当期経常外増減額	△ 2,525,562	△ 352,960	△ 2,172,602
税引前当期一般正味財産増減額	164,748,295	141,419,812	23,328,483
法人税等	605,400	5,056,200	△ 4,450,800
当期一般正味財産増減額	164,142,895	136,363,612	27,779,283
一般正味財産期首残高	4,710,041,578	4,573,677,966	136,363,612
一般正味財産期末残高	4,874,184,473	4,710,041,578	164,142,895
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	0	0
受取民間補助金	0	33,835,730	△ 33,835,730
受取国庫助成金	0	0	0
受取寄附金			
受取寄附金	120,497,000	23,583,000	96,914,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	30,647,000	113,768,730	△ 83,121,730
当期指定正味財産増減額	89,850,000	△ 56,350,000	146,200,000
指定正味財産期首残高	125,150,000	181,500,000	△ 56,350,000
指定正味財産期末残高	215,000,000	125,150,000	89,850,000
III 正味財産期末残高	5,089,184,473	4,835,191,578	253,992,895

(注) 固定資産除却損は、レンガ迷路や物売り路地の撤去など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27年4月1日から平成28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 (明治演出)	収3 (明治村茶会)	収4 (文化財等保全)	共通			
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	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息		0						0	0	0
特定資産運用益	273,924	273,924	0	0	5,150	0	0	5,150	0	279,074
特定資産受取利息	273,924	273,924	0	0	5,150	0	0	5,150	0	279,074
事業収益	863,025,485	863,025,485	30,763,346	50,130,805	33,822,886	388,800	0	115,105,837	0	978,131,322
入村料	648,342,273	648,342,273								648,342,273
催事運営料	54,923,626	54,923,626		24,848,349				24,848,349		79,771,975
乗物利用料	159,759,586	159,759,586								159,759,586
建物貸付・監修請負料		0		9,894,160				9,894,160		9,894,160
結婚式営業料		0		4,896,785				4,896,785		4,896,785
郵便事業収益		0		8,688,644				8,688,644		8,688,644
店舗営業料(テナント①)		0	20,079,315					20,079,315		20,079,315
店舗営業料(テナント②)		0	6,243,870					6,243,870		6,243,870
商品販売営業料		0	128,098	1,802,867				1,930,965		1,930,965
自販機営業料		0	4,312,063					4,312,063		4,312,063
茶会運営料		0			33,822,886			33,822,886		33,822,886
監修委託料		0				388,800		388,800		388,800
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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						0		0
受取民間補助金振替額		0						0		0
受取協賛金	32,807,160	32,807,160	0	0	2,057,140	0	0	2,057,140	0	34,864,300
受取協賛金	32,807,160	32,807,160			2,057,140			2,057,140		34,864,300
受取寄附金	43,999,534	43,999,534	0	0	0	0	0	0	0	43,999,534
受取寄附金	12,092,000	12,092,000						0		12,092,000
受取寄附金振替額	30,647,000	30,647,000						0		30,647,000
募金収益	1,260,534	1,260,534						0		1,260,534
雑収益	1,459,924	1,459,924	2,077,717	904,346	6,737	0	998,285	3,987,085	0	5,447,009
受取利息	4,282	4,282			6,737		195	6,932		11,214
受取保険金	584,048	584,048						0		584,048
還付金	26,400	26,400						0		26,400
雑収益(コインロッカー等収益)	845,194	845,194	2,077,717	904,346			998,090	3,980,153		4,825,347
経常収益計	941,566,027	941,566,027	32,841,063	51,035,151	35,891,913	388,800	998,285	121,155,212	0	1,062,721,239
(2) 経常費用										
事業費	766,986,277	766,986,277	21,144,149	26,841,682	27,188,920	0	40,832,602	116,007,353	0	882,993,630
給料手当	206,274,174	206,274,174					33,730,668	33,730,668		240,004,842
賞与手当(引当金繰入)	6,319,000	6,319,000					1,022,000	1,022,000		7,341,000
退職給付費用	5,880,806	5,880,806					1,277,904	1,277,904		7,158,710
役員退職慰労給付費用(引当金繰入)		0						0		0
旅費交通費	8,764,352	8,764,352		2,040	752,999			755,039		9,519,391
通信運搬費	5,530,036	5,530,036		1,702,269	1,865,259			3,567,528		9,097,564
調査研究費	1,232,356	1,232,356						0		1,232,356
催事費	64,029,461	64,029,461		19,544,387	10,743,317			30,287,704		94,317,165
普及費	51,958,170	51,958,170	6,480	75,600			2,886,257	2,968,337		54,926,507
図書費	929,603	929,603			55,032			55,032		984,635
備用品費	28,945,259	28,945,259	25,547	2,164,576	2,244,581		882,414	5,317,118		34,262,377
修繕費	158,454,490	158,454,490	1,656,825		47,196			1,704,021		160,158,511
印刷製本費	6,613,272	6,613,272			1,125,360			1,125,360		7,738,632
燃料費	7,176,813	7,176,813	119,340	90,720	2,930			212,990		7,389,803
光熱水料費	18,356,447	18,356,447						0		18,356,447
賃借料	41,603,334	41,603,334	19,335,957	43,327	98,403			19,477,687		61,081,021
保険料	5,473,511	5,473,511		3,000	362,197			365,197		5,838,708
諸会費	315,402	315,402		27,000				27,000		342,402
租税公課	33,749,292	33,749,292		10,000			87,200	97,200		33,846,492
負担金	62,956	62,956		3,746	4,552			8,298		71,254
委託費	72,879,996	72,879,996			9,541,194		946,159	10,487,353		83,367,349
雑費	2,542,937	2,542,937		6,000	345,900			351,900		2,894,837
減価償却費	39,514,555	39,514,555		3,169,017				3,169,017		42,683,572
貸倒引当金繰入	380,055	380,055						0		380,055
管理費								12,453,752	0	12,453,752
給料手当								6,953,948		6,953,948
賞与手当(引当金繰入)								315,000		315,000
退職給付費用								344,790		344,790
役員退職慰労給付費用(引当金繰入)								0		0
会議費								1,039,708		1,039,708
旅費交通費								16,620		16,620
通信運搬費								73,200		73,200
備用品費								0		0
修繕費								64,800		64,800
印刷製本費								407,937		407,937
諸会費								70,440		70,440
委託費								487,358		487,358
支払利息								37,542		37,542
雑費								1,213,555		1,213,555
減価償却費								1,428,854		1,428,854
経常費用計	766,986,277	766,986,277	21,144,149	26,841,682	27,188,920	0	40,832,602	116,007,353	12,453,752	895,447,382
評価損益等調整前当期経常増減額	174,579,750	174,579,750	11,696,914	24,193,469	8,702,993	388,800	△ 39,834,317	5,147,859	△ 12,453,752	167,273,857
基本財産評価損益等		0						0		0
特定資産評価損益等		0						0		0
投資有価証券評価損益等		0						0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	174,579,750	174,579,750	11,696,914	24,193,469	8,702,993	388,800	△ 39,834,317	5,147,859	△ 12,453,752	167,273,857
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産受贈益		0						0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	2,464,774	2,464,774						60,788		2,525,562
経常外費用計	2,464,774	2,464,774	0	0	0	0	0	60,788	0	2,525,562
当期経常外増減額	△ 2,464,774	△ 2,464,774	0	0	0	0	0	△ 60,788	0	△ 2,525,562
他会計振替額	2,573,930	2,573,930					△ 4,542,459	△ 4,542,459	1,968,529	0
税引前当期一般正味財産増減額	174,688,906	174,688,906	11,696,914	24,193,469	8,702,993	388,800	△ 44,376,776	605,400	△ 10,546,011	164,748,295
法人税等		0					605,400	605,400	0	605,400
当期一般正味財産増減額	174,688,906	174,688,906	11,696,914	24,193,469	8,702,993	388,800	△ 44,982,176	0	△ 10,546,011	164,142,895
一般正味財産期首残高	4,706,662,341	4,706,662,341	123,170,133	108,250,675	18,068,412	1,491,300	△ 231,463,977	19,516,543	△ 16,137,306	4,710,041,578
一般正味財産期末残高	4,881,351,247	4,881,351,247	134,867,047	132,444,144	26,771,405	1,880,100	△ 276,446,153	19,516,543	△ 26,683,317	4,874,184,473
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等		0						0		0
受取寄附金	120,497,000	120,497,000						0		120,497,000
一般正味財産への振替額	30,647,000	30,647,000						0		30,647,000
当期指定正味財産増減額	89,850,000	89,850,000	0	0	0	0	0	0	0	89,850,000
指定正味財産期首残高	125,150,000	125,150,000	0	0	0	0	0	0	0	125,150,000
指定正味財産期末残高	215,000,000	215,000,000	0	0	0	0	0	0	0	215,000,000
III 正味財産期末残高	5,096,351,247	5,096,351,247	134,867,047	132,444,144	26,771,405	1,880,100	△ 276,446,153	19,516,543	△ 26,683,317	5,089,184,473

(注) 固定資産除却損は、レンタゲルや物売り路地の撤去など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。
切手 … 先入先出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

切手、葉書、印紙、迷路事業品 … 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

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。

貸倒引当金 … 入村関係の金銭債権について、貸倒れによる損失に備えるため、貸倒見積高を計上している。

(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。

2 会計方針の変更

なし。

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	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
資 料	195,767,952	0	0	195,767,952
建物減価償却引当預金	0	0	0	0
建 物	4,045,188,676	0	2,767,767	4,042,420,909
小 計	4,245,335,328	0	2,767,767	4,242,567,561
特定資産	円	円	円	円
建物減価償却引当預金	0	0	0	0
展示建造物修繕積立預金(一般)	0	42,670,000	0	42,670,000
展示建造物修繕積立預金(指定)	0	100,000,000	0	100,000,000
寄附積立預金	125,150,000	0	10,150,000	115,000,000
茶会積立預金	10,300,000	0	0	10,300,000
利付国債	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小 計	135,450,000	142,670,000	10,150,000	267,970,000
合 計	4,380,785,328	142,670,000	12,917,767	4,510,537,561

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	195,767,952	0	195,767,952	0
建物	4,042,420,909	0	4,042,420,909	0
小 計	4,242,567,561	0	4,242,567,561	0
特定資産	円	円	円	円
建物減価償却引当預金	0	0	0	0
展示建造物修繕積立預金(一般)	42,670,000	0	42,670,000	0
展示建造物修繕積立預金(指定)	100,000,000	100,000,000	0	0
寄附積立預金	115,000,000	115,000,000	0	0
茶会積立預金	10,300,000	0	10,300,000	0
利付国債	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小 計	267,970,000	215,000,000	52,970,000	0
合 計	4,510,537,561	215,000,000	4,295,537,561	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	45,126,838	4,042,420,909
小 計	4,087,547,747	45,126,838	4,042,420,909
その他固定資産	円	円	円
事務資産	39,220,019	29,271,806	9,948,213
博物館資産	1,598,470,368	1,072,379,192	526,091,176
リース資産	3,389,900	1,412,450	1,977,450
小 計	1,641,080,287	1,103,063,448	538,016,839
合 計	5,728,628,034	1,148,190,286	4,580,437,748

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

なし。

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	0
受取国庫助成金	0
受取寄附金	
受取寄附金(当年度)	20,497,000
受取寄附金(過年度)	10,150,000
合 計	30,647,000

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	—
						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 重要な後発事象

なし。

11 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10,000,000円は高田小熊写真館修理工事事業に充当し、150,000円はシアトル日系福音教会修理工事事業に充当した。

また、115,000,000円は公益目的事業に対して使用目的を指定され積み立てている。

そのほか、100,000,000円については展示建造物修繕積立預金として預金種別を変更した。

(3) 展示建造物修繕積立預金の使用目的について

資産取得資金として預金化。帝国ホテル中央玄関の保存修理工事事業用として積立を計画しており、うち42,670,000円は一般正味財産分として積立、うち100,000,000円は指定正味財産分として積み立てている。

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

(負債)

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	
賞与引当金	円 7,806,000	円 7,656,000	円 7,806,000	円 0	円 7,656,000

(資産)

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	
貸倒引当金	円 0	円 △ 380,055	円 0	円 0	円 △ 380,055

(注)貸倒引当金については、評価勘定として資産から控除される形で表示する。

財 産 目 録

平成28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
振替貯金	ゆうちょ銀行①	運転資金。	91,622
	ゆうちょ銀行②	運転資金。簡易局用口座組入。	0
普通預金	三菱東京UFJ銀行/犬山支店①	運転資金。	21,011,001
	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。	502,419
	十六銀行/犬山支店	運転資金。	2,005,434
	大和ネクスト銀行/ビシャモン支店	運転資金。	271,753
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金。口座整理に伴い、廃止。	-
未収還付法人税等	法人税等の還付金未収額	博物館事業に供する法人税等の還付金。	121,700
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。	4,806,947
前払金	次期の施設賃貸借事業の費用など	施設賃貸借事業の負債受入など。	5,970,341
有価証券	切手	博物館事業で取り扱う切手。	12,326,594
貸倒引当金	貸倒損失に備えた見積額	入村関係での貸倒損失に備えたもの。	△380,055
棚卸資産	簡易郵便局、めいじ百科事典受付で取り扱うもの	郵便事業で取り扱う切手など。	4,185,221
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。	347,818,274
流動資産合計			398,731,251
(固定資産)			
基本財産			
土地	愛知県犬山市内山1の1 他2筆 16,279㎡	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。	4,042,420,909
資料	家具、書籍など 8,008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。	195,767,952
特定資産			
展示建造物修繕積立預金	大和ネクスト銀行/ビシャモン支店 定期預金	資産取得資金であり、展示建造物を修理することを目的とした一般正味財産分の積立預金	42,670,000
		資産取得資金であり、展示建造物を修理することを目的とした指定正味財産分の積立預金	100,000,000
寄附積立預金	大和ネクスト銀行/ビシャモン支店 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。	115,000,000
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
その他固定資産			
事務資産	管理関係 パソコンなど 47点	収益事業・管理活動財産。	9,948,213
博物館資産	事業関係 展示備品など 571点 (公1事業:562件、収2事業:9件)	主に公益目的保有財産であり、博物館事業に供している。一部、収益事業活動財産もあり、同様に博物館事業に供している。	526,091,176
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。	1,977,450
固定資産合計			5,048,554,400
資産合計			5,447,285,651
(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。	515,400
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。	29,921,633
前受金	次期の施設賃貸借事業の収益など	施設賃貸借事業の資産受入など。	140,436
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。	192,680
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。	7,656,000
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。	317,665,115
流動負債合計			356,091,264
(固定負債)			
リース債務		リース資産に対する支払いに備えたもの。	2,009,914
固定負債合計			2,009,914
負債合計			358,101,178
正味財産			5,089,184,473

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 8,008点 195,767,952 円	公益目的事業 (公1)
建物	—	—	展示建造物 63件 4,042,420,909 円	公益目的事業 (公1)
投資有価証券	—	—	利付国債 0 円	公益目的事業 (公1)
博物館資産	—	—	博物館資産 562件 483,493,033 円	公益目的事業 (公1)
リース資産	—	—	リース資産 1件 1,977,450 円	公益目的事業 (公1)
合計	0 円	0 円	4,728,038,044 円	