



公益財団法人櫻谷文庫

公益財団法人櫻谷文庫  
令和 4(2022)年度決算報告

## 貸借対照表

2023年 3月31日現在

公益財団法人 櫻谷文庫

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	1,090,495	1,217,360	▲ 126,865
未収金	84,714	2,301	82,413
前払金	80,565	70,400	10,165
棚卸資産	146,817	245,164	▲ 98,347
流動資産合計	1,402,591	1,535,225	▲ 132,634
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土地	1,126,947,300	1,126,947,300	0
建物	2,525,400	2,525,400	0
所蔵美術品	50,000,000	50,000,000	0
定期預金	5,814,729	5,814,729	0
基本財産合計	1,185,287,429	1,185,287,429	0
(2) 特定資産			
洋館保全補修工事積立資金	800,000	1,615,707	▲ 815,707
設備造作	5,035,480	5,898,705	▲ 863,225
特定資産合計	5,835,480	7,514,412	▲ 1,678,932
(3) その他固定資産			
設備造作	1,566,241	1,697,692	▲ 131,451
什器備品	223,424	356,629	▲ 133,205
その他固定資産合計	1,789,665	2,054,321	▲ 264,656
固定資産合計	1,192,912,574	1,194,856,162	▲ 1,943,588
資産合計	1,194,315,165	1,196,391,387	▲ 2,076,222
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金	500,000	0	500,000
未払金	14,652	16,143	▲ 1,491
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	584,652	86,143	498,509
負債合計	584,652	86,143	498,509
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
地方公共団体補助金	4,020,625	4,709,875	▲ 689,250
寄付金	350,000	1,965,707	▲ 1,615,707
指定正味財産合計	4,370,625	6,675,582	▲ 2,304,957
(うち基本財産への充当額)	350,000	350,000	0
(うち特定資産への充当額)	4,020,625	6,325,582	▲ 2,304,957
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	1,189,359,888	1,189,629,662	▲ 269,774
(うち特定資産への充当額)	1,184,937,429	1,184,937,429	0
(うち特定資産への充当額)	1,814,855	1,188,830	626,025
正味財産合計	1,193,730,513	1,196,305,244	▲ 2,574,731
負債及び正味財産合計	1,194,315,165	1,196,391,387	▲ 2,076,222

# 貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

公益財団法人 櫻谷文庫

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	1,017,740	55,819	16,936	1,090,495
未収金	84,714	0	0	84,714
前払金	80,565	0	0	80,565
棚卸資産	0	146,817	0	146,817
流動資産合計	1,183,019	202,636	16,936	1,402,591
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
土地	861,003,770	265,943,530	0	1,126,947,300
建物	2,225,888	299,512	0	2,525,400
所蔵美術品	50,000,000	0	0	50,000,000
定期預金	5,814,729	0	0	5,814,729
基本財産合計	919,044,387	266,243,042	0	1,185,287,429
(2) 特定資産				
洋館保全補修工事積立資金	800,000	0	0	800,000
設備造作	5,035,480	0	0	5,035,480
特定資産合計	5,835,480	0	0	5,835,480
(3) その他固定資産				
設備造作	2	1,566,239	0	1,566,241
什器備品	223,423	1	0	223,424
その他固定資産合計	223,425	1,566,240	0	1,789,665
固定資産合計	925,103,292	267,809,282	0	1,192,912,574
資産合計	926,286,311	268,011,918	16,936	1,194,315,165
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
短期借入金	500,000	0	0	500,000
未払金	14,329	323	0	14,652
部門勘定	▲ 9,021,438	4,279,753	4,741,685	0
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
流動負債合計	▲ 8,507,109	4,350,076	4,741,685	584,652
負債合計	▲ 8,507,109	4,350,076	4,741,685	584,652
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
地方公共団体補助金	4,020,625	0	0	4,020,625
寄付金	350,000	0	0	350,000
指定正味財産合計	4,370,625	0	0	4,370,625
(うち基本財産への充当額)	350,000	0	0	350,000
(うち特定資産への充当額)	4,020,625	0	0	4,020,625
<b>2. 一般正味財産</b>	930,422,795	263,661,842	▲ 4,724,749	1,189,359,888
(うち基本財産への充当額)	918,694,387	266,243,042	0	1,184,937,429
(うち特定資産への充当額)	1,814,855	0	0	1,814,855
正味財産合計	934,793,420	263,661,842	▲ 4,724,749	1,193,730,513
負債及び正味財産合計	926,286,311	268,011,918	16,936	1,194,315,165

# 正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

公益財団法人 櫻谷文庫

(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	279,065	264,062	15,003
基本財産受取利息	65	62	3
基本財産受取賃貸料	279,000	264,000	15,000
特定資産運用益	5	0	5
特定資産受取利息	5	0	5
事業収益	1,733,062	1,255,424	477,638
公開事業収益	1,521,702	1,255,424	266,278
物販売上	211,360	0	211,360
受取補助金等	4,848,250	1,289,250	3,559,000
受取補助金	0	600,000	▲ 600,000
受取補助金等振替額	4,848,250	689,250	4,159,000
受取寄付金	3,715,707	1,870,293	1,845,414
受取寄付金	1,100,000	1,008,000	92,000
受取寄付金振替額	2,615,707	862,293	1,753,414
雑収益	43,247	0	43,247
受取利息	7	0	7
雑収益	43,240	0	43,240
経常収益計	10,619,336	4,679,029	5,940,307
(2) 経常費用			
事業費	10,494,578	4,448,148	6,046,430
給料手当	871,370	871,370	0
商品仕入	112,414	0	112,414
消耗品費	98,806	54,999	43,807
修繕費	6,647,180	3,000	6,644,180
旅費交通費	66,410	2,853	63,557
通信運搬費	171,180	220,113	▲ 48,933
印刷製本費	46,450	185,990	▲ 139,540
租税公課	2,900	0	2,900
支払負担金	50,000	47,000	3,000
委託費	455,180	874,260	▲ 419,080
外注費	682,500	682,500	0
減価償却費	1,127,881	1,127,785	96
寄付金	10,000	3,000	7,000
雑費	152,307	375,278	▲ 222,971
管理費	324,532	285,615	38,917
給料手当	88,630	88,630	0
消耗品費	1,314	858	456
通信運搬費	27,063	32,782	▲ 5,719
委託費	39,380	39,380	0
雑費	168,145	123,965	44,180
経常費用計	10,819,110	4,733,763	6,085,347
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 199,774	▲ 54,734	▲ 145,040
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 199,774	▲ 54,734	▲ 145,040
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	▲ 199,774	▲ 54,734	▲ 145,040
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 269,774	▲ 124,734	▲ 145,040
一般正味財産期首残高	1,189,629,662	1,189,754,396	▲ 124,734
一般正味財産期末残高	1,189,359,888	1,189,629,662	▲ 269,774
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	4,159,000	0	4,159,000
受取寄付金	1,000,000	2,478,000	▲ 1,478,000
一般正味財産への振替額	▲ 7,463,957	▲ 1,551,543	▲ 5,912,414
一般正味財産への振替額(補助金等)	▲ 4,848,250	▲ 689,250	▲ 4,159,000
一般正味財産への振替額(寄付金)	▲ 2,615,707	▲ 862,293	▲ 1,753,414
当期指定正味財産増減額	▲ 2,304,957	926,457	▲ 3,231,414
指定正味財産期首残高	6,675,582	5,749,125	926,457
指定正味財産期末残高	4,370,625	6,675,582	▲ 2,304,957
III 正味財産期末残高	1,193,730,513	1,196,305,244	▲ 2,574,731

## 正味財産増減計算書内訳表

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

公益財団法人 櫻谷文庫

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		画質・和館スペース賃貸他	教育支援活動	小計		
I 一般正味財産増減の部						
I. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	279,000	0	279,000	65	279,065
基本財産受取利息	0	0	0	0	65	65
基本財産受取賃貸料	0	279,000	0	279,000	0	279,000
特定資産運用益	5	0	0	0	0	5
特定資産受取利息	5	0	0	0	0	5
事業収益	1,556,022	177,040	0	177,040	0	1,733,062
公開事業収益	1,521,702	0	0	0	0	1,521,702
物販売上	34,320	177,040	0	177,040	0	211,360
受取補助金等	4,848,250	0	0	0	0	4,848,250
受取補助金等振替額	4,848,250	0	0	0	0	4,848,250
受取寄付金	3,715,707	0	0	0	0	3,715,707
受取寄付金	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000
受取寄付金振替額	2,615,707	0	0	0	0	2,615,707
雑収益	43,247	0	0	0	0	43,247
受取利息	7	0	0	0	0	7
雑収益	43,240	0	0	0	0	43,240
経常収益計	10,163,231	456,040	0	456,040	65	10,619,336

## 正味財産増減計算書内訳表

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

公益財団法人 櫻谷文庫

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		画質・和館スペース賃貸他	教育支援活動	小計		
(2) 経常費用						
事業費	9,992,764	493,306	8,508	501,814	0	10,494,578
給料手当	768,000	96,000	7,370	103,370	0	871,370
商品仕入	20,020	92,394	0	92,394	0	112,414
消耗品費	34,676	64,130	0	64,130	0	98,806
修繕費	6,647,180	0	0	0	0	6,647,180
旅費交通費	66,410	0	0	0	0	66,410
通信運搬費	147,279	22,763	1,138	23,901	0	171,180
印刷製本費	46,450	0	0	0	0	46,450
租税公課	2,900	0	0	0	0	2,900
支払負担金	50,000	0	0	0	0	50,000
委託費	410,740	44,440	0	44,440	0	455,180
外注費	682,500	0	0	0	0	682,500
減価償却費	975,271	152,610	0	152,610	0	1,127,881
寄付金	10,000	0	0	0	0	10,000
雑費	131,338	20,969	0	20,969	0	152,307
管理費	0	0	0	0	324,532	324,532
給料手当	0	0	0	0	88,630	88,630
消耗品費	0	0	0	0	1,314	1,314
通信運搬費	0	0	0	0	27,063	27,063
委託費	0	0	0	0	39,380	39,380
雑費	0	0	0	0	168,145	168,145
経常費用計	9,992,764	493,306	8,508	501,814	324,532	10,819,110
評価損益等調整前当期経常増減額	170,467	▲ 37,266	▲ 8,508	▲ 45,774	▲ 324,467	▲ 199,774
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	170,467	▲ 37,266	▲ 8,508	▲ 45,774	▲ 324,467	▲ 199,774

## 正味財産増減計算書内訳表

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

公益財団法人 櫻谷文庫

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		画質・和館スペース賃貸他	教育支援活動	小計		
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財	170,467	▲ 37,266	▲ 8,508	▲ 45,774	▲ 324,467	▲ 199,774
税引前当期一般正味財産増減	170,467	▲ 37,266	▲ 8,508	▲ 45,774	▲ 324,467	▲ 199,774
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	170,467	▲ 107,266	▲ 8,508	▲ 115,774	▲ 324,467	▲ 269,774
一般正味財産期首残高	930,252,328	25,622,829	238,154,787	263,777,616	▲ 4,400,282	1,189,629,662
一般正味財産期末残高	930,422,795	25,515,563	238,146,279	263,661,842	▲ 4,724,749	1,189,359,888
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	4,159,000	0	0	0	0	4,159,000
受取寄付金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	▲ 7,463,957	0	0	0	0	▲ 7,463,957
一般正味財産への振替額(補)	▲ 4,848,250	0	0	0	0	▲ 4,848,250
一般正味財産への振替額(寄)	▲ 2,615,707	0	0	0	0	▲ 2,615,707
当期指定正味財産増減額	▲ 2,304,957	0	0	0	0	▲ 2,304,957
指定正味財産期首残高	6,675,582	0	0	0	0	6,675,582
指定正味財産期末残高	4,370,625	0	0	0	0	4,370,625
III 正味財産期末残高	934,793,420	25,515,563	238,146,279	263,661,842	▲ 4,724,749	1,193,730,513

正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023年3月31日まで  
公益財団法人 櫻谷文庫

科 目	公益目的事業会計				
	公開事業	登録文化財建築物の 修理保全・復旧	収蔵物の調査整理	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	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産受取賃料	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	5	5
特定資産受取利息	0	0	0	5	5
事業収益	1,421,122	0	0	134,900	1,556,022
公開事業収益	1,386,802	0	0	134,900	1,521,702
物販売上	34,320	0	0	0	34,320
受取補助金等	0	878,250	3,970,000	0	4,848,250
受取補助金等振替額	0	878,250	3,970,000	0	4,848,250
受取寄付金	0	2,615,707	0	1,100,000	3,715,707
受取寄付金	0	0	0	1,100,000	1,100,000
受取寄付金振替額	0	2,615,707	0	0	2,615,707
雑収益	43,240	0	0	7	43,247
受取利息	0	0	0	7	7
雑収益	43,240	0	0	0	43,240
経常収益計	1,464,362	3,493,957	3,970,000	1,234,912	10,163,231
(2) 経常費用					
事業費	1,580,303	3,898,847	4,204,427	309,187	9,992,764
給料手当	576,000	96,000	96,000	0	768,000
商品仕入	20,020	0	0	0	20,020
消耗品費	14,003	5,918	6,930	7,825	34,676
修繕費	0	2,677,180	3,970,000	0	6,647,180
旅費交通費	3,739	0	0	62,671	66,410
通信運搬費	93,569	46,759	5,691	1,260	147,279
印刷製本費	46,450	0	0	0	46,450
租税公課	200	700	0	2,000	2,900
支払負担金	0	0	0	50,000	50,000
委託費	114,180	153,560	11,000	132,000	410,740
外注費	682,500	0	0	0	682,500
減価償却費	0	863,225	112,046	0	975,271
寄付金	0	10,000	0	0	10,000
雑費	29,642	45,505	2,760	53,431	131,338
管理費	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	1,580,303	3,898,847	4,204,427	309,187	9,992,764
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 115,941	▲ 404,890	▲ 234,427	925,725	170,467
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 115,941	▲ 404,890	▲ 234,427	925,725	170,467
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 115,941	▲ 404,890	▲ 234,427	925,725	170,467
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 115,941	▲ 404,890	▲ 234,427	925,725	170,467
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 115,941	▲ 404,890	▲ 234,427	925,725	170,467
一般正味財産期首残高	▲ 2,862,830	▲ 33,148,344	▲ 1,658,536	967,922,038	930,252,328
一般正味財産期末残高	▲ 2,978,771	▲ 33,553,234	▲ 1,892,963	968,847,763	930,422,795
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	82,000	0	4,077,000	4,159,000
受取寄付金	0	1,000,000	0	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	0	▲ 3,493,957	▲ 3,970,000	0	▲ 7,463,957
一般正味財産への振替額(補助金等)	0	▲ 878,250	▲ 3,970,000	0	▲ 4,848,250
一般正味財産への振替額(寄付金)	0	▲ 2,615,707	0	0	▲ 2,615,707
当期指定正味財産増減額	0	▲ 2,411,957	▲ 3,970,000	4,077,000	▲ 2,304,957
指定正味財産期首残高	0	6,325,582	0	350,000	6,675,582
指定正味財産期末残高	0	3,913,625	▲ 3,970,000	4,427,000	4,370,625
III 正味財産期末残高	▲ 2,978,771	▲ 29,639,609	▲ 5,862,963	973,274,763	934,793,420



正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023年3月31日まで  
公益財団法人 櫻谷文庫

(単位:円)

科 目	収益事業等会計			法人会計	合計
	画質・和館スペース賃貸他	教育支援活動	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	279,000	0	279,000	65	279,065
基本財産受取利息	0	0	0	65	65
基本財産受取賃貸料	279,000	0	279,000	0	279,000
特定資産運用益	0	0	0	0	5
特定資産受取利息	0	0	0	0	5
事業収益	177,040	0	177,040	0	1,733,062
公開事業収益	0	0	0	0	1,521,702
物販売上	177,040	0	177,040	0	211,360
受取補助金等	0	0	0	0	4,848,250
受取補助金等振替額	0	0	0	0	4,848,250
受取寄付金	0	0	0	0	3,715,707
受取寄付金	0	0	0	0	1,100,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	2,615,707
雑収益	0	0	0	0	43,247
受取利息	0	0	0	0	7
雑収益	0	0	0	0	43,240
経常収益計	456,040	0	456,040	65	10,619,336
(2) 経常費用					
事業費	493,306	8,508	501,814	0	10,494,578
給料手当	96,000	7,370	103,370	0	871,370
商品仕入	92,394	0	92,394	0	112,414
消耗品費	64,130	0	64,130	0	98,806
修繕費	0	0	0	0	6,647,180
旅費交通費	0	0	0	0	66,410
通信運搬費	22,763	1,138	23,901	0	171,180
印刷製本費	0	0	0	0	46,450
租税公課	0	0	0	0	2,900
支払負担金	0	0	0	0	50,000
委託費	44,440	0	44,440	0	455,180
外注費	0	0	0	0	682,500
減価償却費	152,610	0	152,610	0	1,127,881
寄付金	0	0	0	0	10,000
雑費	20,969	0	20,969	0	152,307
管理費	0	0	0	324,532	324,532
給料手当	0	0	0	88,630	88,630
消耗品費	0	0	0	1,314	1,314
通信運搬費	0	0	0	27,063	27,063
委託費	0	0	0	39,380	39,380
雑費	0	0	0	168,145	168,145
経常費用計	493,306	8,508	501,814	324,532	10,819,110
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 37,266	▲ 8,508	▲ 45,774	▲ 324,467	▲ 199,774
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 37,266	▲ 8,508	▲ 45,774	▲ 324,467	▲ 199,774
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 37,266	▲ 8,508	▲ 45,774	▲ 324,467	▲ 199,774
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 37,266	▲ 8,508	▲ 45,774	▲ 324,467	▲ 199,774
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	▲ 107,266	▲ 8,508	▲ 115,774	▲ 324,467	▲ 269,774
一般正味財産期首残高	25,622,829	238,154,787	263,777,616	▲ 4,400,282	1,189,629,662
一般正味財産期末残高	25,515,563	238,146,279	263,661,842	▲ 4,724,749	1,189,359,888
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	4,159,000
受取寄付金	0	0	0	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	▲ 7,463,957
一般正味財産への振替額(補助金等)	0	0	0	0	▲ 4,848,250
一般正味財産への振替額(寄付金)	0	0	0	0	▲ 2,615,707
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	▲ 2,304,957
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	6,675,582
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	4,370,625
III 正味財産期末残高	25,515,563	238,146,279	263,661,842	▲ 4,724,749	1,193,730,513

# 財産目録

2023年 3月31日現在

公益財団法人 櫻谷文庫

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金	手元保管		運転資金として	102,438
	京都銀行 白梅町支店 普通		運転資金として	933,449
	京都信用金庫 北野支店 普通		運転資金として	15,959
	三井住友銀行 京都支店 普通		運転資金として	7
	普通預金 京都中央信用金庫 大將軍支店		運転資金として	38,642
			預金計	988,057
未収金	(株)テクノコンサルソリューションズ 京都市		3月分インターネット使用料負担金	2,714
			文化財保護事業補助金	82,000
			未収金計	84,714
前払金 棚卸資産	セコム(株)他		4-5月分警備、保守点検他	80,565
	巾着、ハガキ		販売用	146,817
<b>流動資産合計</b>				<b>1,402,591</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				<b>【1,185,287,429】</b>
土地	3410.61㎡ 京都市北区等持 院東町56番1		共用財産であり、内76.40% は公益目的財産として公益目 的事業の用に供し、23.60% は公益目的事業に必要な収 益事業等の用に供している	1,126,947,300
	建物	計704.95㎡ 京都市北区等持 院東町56番地1	共用財産であり、内88.14% は公益目的財産として公益目 的事業の用に供し、11.86% は公益目的事業に必要な収 益事業等の用に供している	2,525,400
所蔵美術品 定期預金	絵画等		公益目的保有財産	50,000,000
	京都信用金庫 北野支店		公益目的保有財産	5,814,729
				<b>【5,835,480】</b>
洋館保全補修 工事積立資金	普通預金 京都中央信用金庫 大將軍支店		洋館の保全補修工事の準備 資金として	800,000
	設備造作	自動火災報知設備	公益目的保有財産	5,035,480
その他固定資産	設備造作	和館電気配線他		<b>【1,789,665】</b>
	什器備品	和館エアコン他		1,566,241 223,424
<b>固定資産合計</b>				<b>1,192,912,574</b>
<b>資産合計</b>				<b>1,194,315,165</b>
<b>(流動負債)</b>				
短期借入金 未払金 未払法人税等	門田理			500,000
	(株)オプテージ他		3月分	14,652
			確定分	70,000
<b>流動負債合計</b>				<b>584,652</b>
<b>負債合計</b>				<b>584,652</b>
<b>正味財産</b>				<b>1,193,730,513</b>

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は定率法により、また、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した設備造作については定額法により償却している。但し、文化財としての建物及び所蔵美術品は時の経過とともに減価しないため、減価償却していない。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 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				
土地	1,126,947,300	0	0	1,126,947,300
建物	2,525,400	0	0	2,525,400
所蔵美術品	50,000,000	0	0	50,000,000
定期預金	5,814,729	0	0	5,814,729
小 計	1,185,287,429	0	0	1,185,287,429
特定資産				
洋館保全補修工事				
積立資金	1,615,707	1,900,005	2,715,712	800,000
設備造作	5,898,705	0	863,225	5,035,480
小 計	7,514,412	1,900,005	3,578,937	5,835,480
合 計	1,192,801,841	1,900,005	3,578,937	1,191,122,909

### 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				
土地	1,126,947,30	(350,000)	(1,126,597,30	(0)
建物	0	(0)	0)	(0)

所蔵美術品	2,525,400	(0)	(2,525,400)	(0)
定期預金	50,000,000	(0)	(50,000,000)	(0)
	5,814,729		(5,814,729)	
小計	1,185,287,429	(350,000)	(1,184,937,429)	(0)
特定資産				
洋館保全補修工事				
積立資金	800,000	(0)	(800,000)	(0)
設備造作	5,035,480	(4,020,625)	(1,014,855)	(0)
小計	5,835,480	(4,020,625)	(1,814,855)	(0)
合計	1,191,122,909	(4,370,625)	(1,186,752,284)	(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
設備造作	12,549,696	5,947,975	6,601,721
什器備品	1,663,037	1,439,613	223,424
合計	14,212,733	7,387,588	6,825,145

#### 5. 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。

(単位:円)

補助金等の名称	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
補助金						
京都市指定文化財等 防災対策重点強化事業(自動火災報知機及び消火器設置)に対する補助金	京都市	4,709,875	-	689,250	4,020,625	指定正味財産
京都市文化財保護事業(防災設備保守点検等)に対する補助金	京都市		189,000	189,000		指定正味財産
助成金						

文化財維持・修復事業 (木島櫻谷絵画資料 修理事業)に対する助 成金	公益財団 法人住友 財団		3,970,00 0	3,970,00 0		指定正味 財産
合 計		4,709,875	4,159,000	4,848,250	4,020,625	

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	
事業費計上による振替額	6,774,707
減価償却費計上による振替額	689,250
合 計	7,463,957

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