

貸借対照表

平成30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	44,215,233	60,225,196	△ 16,009,963
未収還付法人税等	0	15,000	△ 15,000
未収金	3,285,573	2,564,682	720,891
前払金	8,443,305	12,767,048	△ 4,323,743
有価証券	0	0	0
貸倒引当金	0	△ 380,055	380,055
棚卸資産	16,939,214	17,815,003	△ 875,789
その他流動資産	519,891,436	327,829,349	192,062,087
流動資産合計	592,774,761	420,836,223	171,938,538
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	196,802,952	195,902,952	900,000
減価償却累計額	△ 64,350	△ 4,050	△ 60,300
差引計	196,738,602	195,898,902	839,700
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	△ 50,506,241	△ 47,894,605	△ 2,611,636
差引計	4,037,041,506	4,039,653,142	△ 2,611,636
基本財産合計	4,238,158,808	4,239,930,744	△ 1,771,936
(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)	167,670,000	92,670,000	75,000,000
展示建造物修繕積立預金(指定)	100,000,000	100,000,000	0
寄附積立預金	63,010,000	63,010,000	0
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	340,980,000	265,980,000	75,000,000
(3) その他固定資産			
事務資産	40,447,318	39,189,173	1,258,145
減価償却累計額	△ 31,460,110	△ 29,689,493	△ 1,770,617
差引計	8,987,208	9,499,680	△ 512,472
博物館資産	1,771,214,332	1,735,290,908	35,923,424
減価償却累計額	△ 1,177,542,284	△ 1,121,510,373	△ 56,031,911
差引計	593,672,048	613,780,535	△ 20,108,487
リース資産	3,333,402	3,333,402	0
減価償却累計額	△ 2,711,904	△ 2,033,928	△ 677,976
差引計	621,498	1,299,474	△ 677,976
その他固定資産合計	603,280,754	624,579,689	△ 21,298,935
固定資産合計	5,182,419,562	5,130,490,433	51,929,129
資産合計	5,775,194,323	5,551,326,656	223,867,667

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	752,100	81,000	671,100
未払金	27,323,901	2,138,161	25,185,740
前受金	10,896,596	12,066,276	△ 1,169,680
預り金	122,173	121,999	174
賞与引当金	7,681,000	7,680,000	1,000
その他流動負債	441,772,983	384,043,216	57,729,767
流動負債合計	488,548,753	406,130,652	82,418,101
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	0	0	0
リース債務	641,702	1,331,217	△ 689,515
固定負債合計	641,702	1,331,217	△ 689,515
負債合計	489,190,455	407,461,869	81,728,586
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	63,010,000	63,010,000	0
寄附金(展示建造物修繕)	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	163,010,000	163,010,000	0
(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)	163,010,000	163,010,000	0
2. 一般正味財産	5,122,993,868	4,980,854,787	142,139,081
(うち基本財産への充当額)	4,238,158,808	4,239,930,744	△ 1,771,936
(うち特定資産への充当額)	177,970,000	102,970,000	75,000,000
正味財産合計	5,286,003,868	5,143,864,787	142,139,081
負債及び正味財産合計	5,775,194,323	5,551,326,656	223,867,667

貸借対照表内訳表

平成30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	28,475,248	12,297,356	3,442,629	0	44,215,233
未収還付法人税等	0	0	0	0	0
未収金	3,019,943	265,630	0	0	3,285,573
前払金	6,879,800	1,562,658	847	0	8,443,305
有価証券	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0
棚卸資産	0	16,939,214	0	0	16,939,214
その他流動資産	186,666,354	333,210,202	14,880	0	519,891,436
流動資産合計	225,041,345	364,275,060	3,458,356	0	592,774,761
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	196,802,952	0	0	0	196,802,952
減価償却累計額	△ 64,350	0	0	0	△ 64,350
差引計	196,738,602	0	0	0	196,738,602
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	△ 50,506,241	0	0	0	△ 50,506,241
差引計	4,037,041,506	0	0	0	4,037,041,506
基本財産合計	4,238,158,808	0	0	0	4,238,158,808
(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)	167,670,000	0	0	0	167,670,000
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	63,010,000	0	0	0	63,010,000
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	330,680,000	10,300,000	0	0	340,980,000
(3) その他固定資産					
事務資産	0	0	40,447,318	0	40,447,318
減価償却累計額	0	0	△ 31,460,110	0	△ 31,460,110
差引計	0	0	8,987,208	0	8,987,208
博物館資産	1,724,420,092	46,794,240	0	0	1,771,214,332
減価償却累計額	△ 1,163,411,460	△ 14,130,824	0	0	△ 1,177,542,284
差引計	561,008,632	32,663,416	0	0	593,672,048
リース資産	3,333,402	0	0	0	3,333,402
減価償却累計額	△ 2,711,904	0	0	0	△ 2,711,904
差引計	621,498	0	0	0	621,498
その他固定資産合計	561,630,130	32,663,416	8,987,208	0	603,280,754
固定資産合計	5,130,468,938	42,963,416	8,987,208	0	5,182,419,562
資産合計	5,355,510,283	407,238,476	12,445,564	0	5,775,194,323
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払法人税等	0	752,100	0	0	752,100
未払金	20,995,508	6,280,017	48,376	0	27,323,901
前受金	300,000	10,596,596	0	0	10,896,596
預り金	111,472	0	10,701	0	122,173
賞与引当金	6,414,000	946,000	321,000	0	7,681,000
その他流動負債	342,130	378,820,294	62,610,559	0	441,772,983
流動負債合計	28,163,110	397,395,007	62,990,636	0	488,548,753

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	641,702	0	0	0	641,702
固定負債合計	641,702	0	0	0	641,702
負債合計	28,804,812	397,395,007	62,990,636	0	489,190,455
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	63,010,000	0	0	0	63,010,000
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	163,010,000	0	0	0	163,010,000
(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)	163,010,000	0	0	0	163,010,000
2. 一般正味財産	5,163,695,471	9,843,469	△ 50,545,072	0	5,122,993,868
(うち基本財産への充当額)	4,238,158,808	0	0	0	4,238,158,808
(うち特定資産への充当額)	167,670,000	10,300,000	0	0	177,970,000
正味財産合計	5,326,705,471	9,843,469	△ 50,545,072	0	5,286,003,868
負債及び正味財産合計	5,355,510,283	407,238,476	12,445,564	0	5,775,194,323

正味財産増減計算書

平成29年4月1日 から 平成30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	88,866	113,389	△ 24,523
③ 事業収益			
事業収益	827,554,367	803,255,064	24,299,303
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	0	0
受取国庫助成金振替額	0	0	0
⑤ 受取協賛金			
受取協賛金	37,135,730	32,807,160	4,328,570
⑥ 受取寄附金			
受取寄附金	2,438,816	1,726,750	712,066
受取寄附金振替額	207,102,000	160,333,000	46,769,000
募金収益	888,013	1,098,160	△ 210,147
⑦ 雑収益			
受取利息	654	569	85
受取保険金	7,663,205	771,482	6,891,723
還付金	12,700	2,330,200	△ 2,317,500
雑収益	2,541,196	3,815,199	△ 1,274,003
経常収益計	1,085,425,547	1,006,250,973	79,174,574
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	259,480,769	249,355,155	10,125,614
賞与手当(引当金繰入)	7,360,000	7,353,000	7,000
退職給付費用	8,457,120	7,765,720	691,400
役員退職慰労給付費用(引当金繰入)	0	0	0
旅費交通費	8,942,196	8,600,219	341,977
通信運搬費	8,115,475	7,177,541	937,934
調査研究費	1,002,836	1,475,508	△ 472,672
催事費	106,348,848	96,148,294	10,200,554
普及費	50,896,633	56,892,923	△ 5,996,290
図書費	416,432	548,067	△ 131,635
備用品費	26,082,578	22,748,680	3,333,898
修繕費	169,146,411	183,079,291	△ 13,932,880
印刷製本費	5,659,792	4,617,272	1,042,520
燃料費	8,137,705	7,197,864	939,841
光熱水料費	18,739,036	17,776,292	962,744
賃借料	66,985,456	60,290,219	6,695,237
保険料	5,177,585	5,322,019	△ 144,434
諸会費	334,902	351,081	△ 16,179
租税公課	39,697,817	25,825,589	13,872,228
負担金	51,618	42,658	8,960
委託費	77,532,808	68,935,728	8,597,080
雑費	1,356,076	1,343,906	12,170
減価償却費	61,529,097	52,798,183	8,730,914
貸倒引当金繰入	0	380,055	△ 380,055
事業費計	931,451,190	886,025,264	45,425,926

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
給料手当	6,925,872	7,060,145	△ 134,273
賞与手当(引当金繰入)	321,000	327,000	△ 6,000
退職給付費用	357,480	351,480	6,000
役員退職慰労給付費用(引当金繰入)	0	0	0
会議費	1,123,525	1,059,339	64,186
旅費交通費	47,892	15,486	32,406
通信運搬費	54,964	44,720	10,244
備用品費	0	0	0
修繕費	35,484	135,400	△ 99,916
印刷製本費	383,761	419,617	△ 35,856
諸会費	124,890	72,240	52,650
委託費	375,739	486,528	△ 110,789
支払利息	16,085	26,903	△ 10,818
雑費	381,397	326,504	54,893
減価償却費	1,770,617	1,617,686	152,931
管理費計	11,918,706	11,943,048	△ 24,342
経常費用計	943,369,896	897,968,312	45,401,584
評価損益等調整前当期経常増減額	142,055,651	108,282,661	33,772,990
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
当期経常増減額	142,055,651	108,282,661	33,772,990
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	5,277	380,055	△ 374,778
固定資産受贈益			
資料受贈益	1,374,800	135,000	1,239,800
経常外収益計	1,380,077	515,055	865,022
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
博物館資産除却損	472,547	1	472,546
事務資産除却損	0	1	△ 1
過年度損益修正損			
前期損益修正損	12,000	1,971,400	△ 1,959,400
経常外費用計	484,547	1,971,402	△ 1,486,855
当期経常外増減額	895,530	△ 1,456,347	2,351,877
税引前当期一般正味財産増減額	142,951,181	106,826,314	36,124,867
法人税等	812,100	156,000	656,100
当期一般正味財産増減額	142,139,081	106,670,314	35,468,767
一般正味財産期首残高	4,980,854,787	4,874,184,473	106,670,314
一般正味財産期末残高	5,122,993,868	4,980,854,787	142,139,081
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	0	0
受取国庫助成金	0	0	0
受取寄附金			
受取寄附金	207,102,000	108,343,000	98,759,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	207,102,000	160,333,000	46,769,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 51,990,000	51,990,000
指定正味財産期首残高	163,010,000	215,000,000	△ 51,990,000
指定正味財産期末残高	163,010,000	163,010,000	0
III 正味財産期末残高	5,286,003,868	5,143,864,787	142,139,081

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息		0						0	0	0	0
特定資産運用益	87,836	87,836	0	0	1,030	0	0	1,030	0	0	88,866
特定資産受取利息	87,836	87,836			1,030			1,030	0	0	88,866
事業収益	712,730,138	712,730,138	31,056,519	67,839,110	13,207,000	2,721,600	0	114,824,229	0	0	827,554,367
入村料	531,359,506	531,359,506						531,359,506			531,359,506
催事運営料	64,581,852	64,581,852		39,790,120				39,790,120			104,371,972
乗物利用料	116,788,780	116,788,780						116,788,780			116,788,780
建物等貸付料	0	0		11,535,500				11,535,500			11,535,500
結婚式営業料	0	0		4,466,307				4,466,307			4,466,307
郵便事業営業料	0	0		10,184,910				10,184,910			10,184,910
店舗営業料(テナント①)	0	0	23,731,223					23,731,223			23,731,223
店舗営業料(テナント②)	0	0	3,985,009					3,985,009			3,985,009
商品販売営業料	0	0	62,316	1,862,273				1,924,589			1,924,589
自販機営業料	0	0	3,277,971					3,277,971			3,277,971
茶会運営料	0	0			13,207,000			13,207,000			13,207,000
監修請負料	0	0				2,721,600		2,721,600			2,721,600
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫補助金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間補助金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取協賛金	36,107,160	36,107,160	0	0	1,028,570	0	0	1,028,570	0	0	37,135,730
受取協賛金	36,107,160	36,107,160			1,028,570			1,028,570			37,135,730
受取寄附金	210,428,829	210,428,829	0	0	0	0	0	210,428,829	0	0	210,428,829
受取寄附金	2,438,816	2,438,816						2,438,816			2,438,816
受取寄附金振替額	207,102,000	207,102,000						207,102,000			207,102,000
募金収益	888,013	888,013						888,013			888,013
雑収益	8,126,858	8,126,858	1,131,936	202,443	0	0	756,518	2,090,897	0	0	10,217,755
受取利息	636	636					18	654			1,270
受取保険金	7,663,205	7,663,205						0			7,663,205
還付金	11,300	11,300					1,400	12,700			23,000
雑収益(コインロッカー等収益)	451,717	451,717	1,131,936	202,443			755,100	2,089,479			2,541,196
経常収益計	967,480,821	967,480,821	32,188,455	68,041,553	14,236,600	2,721,600	756,518	117,944,726	0	0	1,085,425,547
(2) 経常費用											
事業費	819,546,349	819,546,349	26,232,907	25,495,586	10,594,439	0	49,581,909	111,904,841	0	0	931,451,190
給料手当	219,946,270	219,946,270					39,534,499	39,534,499			259,480,769
賞与手当(引当金繰入)	6,414,000	6,414,000					946,000	946,000			7,360,000
退職給付費用	7,086,042	7,086,042					1,371,078	1,371,078			8,457,120
役員退職慰労給付費用(引当金繰入)	0	0						0			0
旅費交通費	8,505,164	8,505,164			437,032			437,032			8,942,196
通信運搬費	6,845,233	6,845,233		1,249,026	21,216			1,270,242			8,115,475
調査研究費	1,002,836	1,002,836						1,002,836			1,002,836
催事費	86,179,927	86,179,927		15,539,783	4,629,138			20,168,921			106,348,848
普及費	48,746,245	48,746,245		64,500			2,085,888	2,150,388			50,896,633
図書費	416,432	416,432						0			416,432
備用品費	22,425,069	22,425,069	40,176	2,989,150	46,063		582,120	3,657,509			26,082,578
修繕費	167,472,455	167,472,455	1,602,244	71,712				1,673,956			169,146,411
印刷製本費	5,091,712	5,091,712			568,080			568,080			5,659,792
燃料費	8,132,853	8,132,853			4,852			4,852			8,137,705
光熱水料費	18,739,036	18,739,036						0			18,739,036
賃借料	42,249,416	42,249,416	24,590,487	56,287	89,266			24,736,040			66,985,456
保険料	5,177,585	5,177,585						0			5,177,585
諸会費	307,902	307,902		27,000				27,000			334,902
租税公課	35,283,417	35,283,417					4,414,400	4,414,400			39,697,817
負担金	49,058	49,058		514	1,830		216	2,560			51,618
委託費	72,196,868	72,196,868			4,688,232		647,708	5,335,940			77,532,808
雑費	1,243,346	1,243,346		4,000	108,730			112,730			1,356,076
減価償却費	56,035,483	56,035,483		5,493,614				5,493,614			61,529,097
貸倒引当金繰入	0	0						0			0
管理費								11,918,706	0	0	11,918,706
給料手当								6,925,872			6,925,872
賞与手当(引当金繰入)								321,000			321,000
退職給付費用								357,480			357,480
役員退職慰労給付費用(引当金繰入)								0			0
会議費								1,123,525			1,123,525
旅費交通費								47,892			47,892
通信運搬費								54,964			54,964
備用品費								0			0
修繕費								35,484			35,484
印刷製本費								383,761			383,761
諸会費								124,890			124,890
委託費								375,739			375,739
支払利息								16,085			16,085
雑費								381,397			381,397
減価償却費								1,770,617			1,770,617
経常費用計	819,546,349	819,546,349	26,232,907	25,495,586	10,594,439	0	49,581,909	111,904,841	11,918,706	0	943,369,896
評価損益等調整前当期経常増減額	147,934,472	147,934,472	5,955,548	42,545,967	3,642,161	2,721,600	△ 48,825,391	6,039,885	△ 11,918,706	0	142,055,651
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	147,934,472	147,934,472	5,955,548	42,545,967	3,642,161	2,721,600	△ 48,825,391	6,039,885	△ 11,918,706	0	142,055,651
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
貸倒引当金戻入益	5,277	5,277						0			5,277
固定資産受贈益	1,374,800	1,374,800						0			1,374,800
経常外収益計	1,380,077	1,380,077	0	0	0	0	0	0	0	0	1,380,077
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	472,547	472,547						0			472,547
過年度損益修正損	12,000	12,000						0			12,000
経常外費用計	484,547	484,547	0	0	0	0	0	0	0	0	484,547
当期経常外増減額	895,530	895,530	0	0	0	0	0	0	0	0	895,530
他会計振替額	3,019,943	3,019,943					△ 3,019,943	△ 3,019,943			0
税引前当期一般正味財産増減額	151,849,945	151,849,945	5,955,548	42,545,967	3,642,161	2,721,600	△ 51,845,334	3,019,942	△ 11,918,706		142,951,181
法人税等							812,100	812,100			812,100
当期一般正味財産増減額	151,849,945	151,849,945	5,955,548	42,545,967	3,642,161	2,721,600	△ 52,657,434	2,207,842	△ 11,918,706	0	142,139,081
一般正味財産期首残高	5,011,845,526	5,011,845,526	143,623,230	162,699,291	26,359,708	3,435,300	△ 328,481,902	7,635,627	△ 38,626,366		4,980,854,787
一般正味財産期末残高	5,163,695,471	5,163,695,471	149,578,778	205,245,258	30,001,869	6,156,900	△ 381,139,336	9,843,469	△ 50,545,072	0	5,122,993,868
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	207,102,000	207,102,000						0			207,102,000
一般正味財産への振替額	207,102,000	207,102,0									

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、紙製品、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・資料、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、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を算定し計上している。

(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	195,898,902	900,000	60,300	196,738,602
建物減価償却引当預金	0	0	0	0
建 物	4,039,653,142	0	2,611,636	4,037,041,506
小 計	4,239,930,744	900,000	2,671,936	4,238,158,808
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)	92,670,000	75,000,000	0	167,670,000
展示建造物修繕積立預金(指定)	100,000,000	0	0	100,000,000
寄附積立預金	63,010,000	0	0	63,010,000
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	265,980,000	75,000,000	0	340,980,000
合 計	4,505,910,744	75,900,000	2,671,936	4,579,138,808

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	196,738,602	0	196,738,602	0
建 物	4,037,041,506	0	4,037,041,506	0
小 計	4,238,158,808	0	4,238,158,808	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)	167,670,000	0	167,670,000	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	63,010,000	63,010,000	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	340,980,000	163,010,000	177,970,000	0
合 計	4,579,138,808	163,010,000	4,416,128,808	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	50,506,241	4,037,041,506
資 料	196,802,952	64,350	196,738,602
小 計	4,284,350,699	50,570,591	4,233,780,108
その他固定資産	円	円	円
事務資産	40,447,318	31,460,110	8,987,208
博物館資産	1,771,214,332	1,177,542,284	593,672,048
リース資産	3,333,402	2,711,904	621,498
小 計	1,814,995,052	1,211,714,298	603,280,754
合 計	6,099,345,751	1,262,284,889	4,837,060,862

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)	207,102,000
受取寄附金(過年度)	0
合 計	207,102,000

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
(なし)			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 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

63,000,000円は公益目的事業に対して使用目的を指定され、10,000円は日本赤十字社中央病院病棟の修理工事事業に対して使用目的を指定され、積み立てている。

(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し、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167,670,000円は一般正味財産分として積み立て、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 7,680,000	円 7,681,000	円 7,680,000	円 0	円 7,681,000

(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 △ 380,055	円 0	円 △ 374,778	円 △ 5,277	円 0

(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30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。	1,404,690
	ゆうちょ銀行②	運転資金。簡易局用口座。	0
	ゆうちょ銀行③	運転資金。協賛会員制度用口座。	3,597,064
普通預金	三菱東京UFJ銀行/犬山支店①	運転資金。	36,233,043
	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。	501,349
	十六銀行/犬山支店	運転資金。	2,007,098
	大和ネクスト銀行/ビシャモン支店	運転資金。	471,989
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。	0
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。	3,285,573
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。	8,443,305
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。	0
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。	16,939,214
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。	519,891,436
流動資産合計			592,774,761
(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。	4,037,041,506
資料	家具、書籍など 8,162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。	196,738,602
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	167,670,000
		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。	63,000,000
	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。	10,000
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 60点	収益事業・管理活動財産。	8,987,208
博物館資産	事業関係 展示備品など 656点 (公1事業:645件、収2事業:11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。	593,672,048
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。	621,498
固定資産合計			5,182,419,562
資産合計			5,775,194,323
(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。	752,100
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。	27,323,901
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。	10,896,596
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。	122,173
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。	7,681,000
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。	441,772,983
流動負債合計			488,548,753
(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。	641,702
固定負債合計			641,702
負債合計			489,190,455
正味財産			5,286,003,868

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 8,162点 196,738,602 円	公益目的事業 (公1)
建物	—	—	展示建造物 63件 4,037,041,506 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 645件 561,008,632 円	公益目的事業 (公1)
リース資産	—	—	リース資産 1件 621,498 円	公益目的事業 (公1)
合計	0 円	0 円	4,799,788,938 円	