

貸借対照表

令和3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	291,586,717	250,904,979	40,681,738
未収還付法人税等	0	0	0
未収金	19,471,274	1,191,039	18,280,235
前払金	11,760,895	5,473,242	6,287,653
有価証券	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0
棚卸資産	9,095,482	10,851,126	△ 1,755,644
その他流動資産	497,114,246	541,528,826	△ 44,414,580
流動資産合計	829,028,614	809,949,212	19,079,402
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	217,470,952	197,102,952	20,368,000
減価償却累計額	△ 1,338,935	△ 567,450	△ 771,485
差引計	216,132,017	196,535,502	19,596,515
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	△ 57,285,851	△ 55,271,994	△ 2,013,857
差引計	4,030,261,896	4,032,275,753	△ 2,013,857
基本財産合計	4,250,772,613	4,233,189,955	17,582,658
(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)	147,670,000	247,670,000	△ 100,000,000
展示建造物修繕積立預金(指定)	0	100,000,000	△ 100,000,000
寄附積立預金	68,034,120	63,000,000	5,034,120
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	226,004,120	420,970,000	△ 194,965,880
(3) その他固定資産			
事務資産	44,578,429	44,467,736	110,693
減価償却累計額	△ 36,927,288	△ 34,148,012	△ 2,779,276
差引計	7,651,141	10,319,724	△ 2,668,583
博物館資産	1,910,724,137	1,860,818,437	49,905,700
減価償却累計額	△ 1,409,220,335	△ 1,303,972,764	△ 105,247,571
差引計	501,503,802	556,845,673	△ 55,341,871
リース資産	7,663,002	7,663,002	0
減価償却累計額	△ 4,415,802	△ 3,549,882	△ 865,920
差引計	3,247,200	4,113,120	△ 865,920
その他固定資産合計	512,402,143	571,278,517	△ 58,876,374
固定資産合計	4,989,178,876	5,225,438,472	△ 236,259,596
資産合計	5,818,207,490	6,035,387,684	△ 217,180,194

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	141,000	303,300	△ 162,300
未払金	880,908	17,050,909	△ 16,170,001
前受金	7,341,671	1,125,071	6,216,600
預り金	144,042	183,768	△ 39,726
賞与引当金	8,059,000	7,744,000	315,000
その他流動負債	642,720,655	577,788,619	64,932,036
流動負債合計	659,287,276	604,195,667	55,091,609
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	0	0	0
リース債務	3,247,200	4,113,120	△ 865,920
固定負債合計	3,247,200	4,113,120	△ 865,920
負債合計	662,534,476	608,308,787	54,225,689
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	63,000,000	63,000,000	0
寄附金(展示建造物修繕)	0	100,000,000	△ 100,000,000
寄附金(資料修繕)	5,034,120	0	5,034,120
指定正味財産合計	68,034,120	163,000,000	△ 94,965,880
(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)	68,034,120	163,000,000	△ 94,965,880
2. 一般正味財産	5,087,638,894	5,264,078,897	△ 176,440,003
(うち基本財産への充当額)	4,250,772,613	4,233,189,955	17,582,658
(うち特定資産への充当額)	157,970,000	257,970,000	△ 100,000,000
正味財産合計	5,155,673,014	5,427,078,897	△ 271,405,883
負債及び正味財産合計	5,818,207,490	6,035,387,684	△ 217,180,194

※超過額には△を印す。

貸借対照表内訳表

令和3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	273,068,771	15,514,531	3,003,415	0	291,586,717
未収還付法人税等	0	0	0	0	0
未収金	17,587,222	1,884,052	0	0	19,471,274
前払金	10,442,545	1,318,350	0	0	11,760,895
有価証券	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0
棚卸資産	0	9,095,482	0	0	9,095,482
その他流動資産	11,896,752	485,199,746	17,748	0	497,114,246
流動資産合計	312,995,290	513,012,161	3,021,163	0	829,028,614
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	217,470,952	0	0	0	217,470,952
減価償却累計額	△ 1,338,935	0	0	0	△ 1,338,935
差引計	216,132,017	0	0	0	216,132,017
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	△ 57,285,851	0	0	0	△ 57,285,851
差引計	4,030,261,896	0	0	0	4,030,261,896
基本財産合計	4,250,772,613	0	0	0	4,250,772,613
(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)	147,670,000	0	0	0	147,670,000
展示建造物修繕積立預金(指定)	0	0	0	0	0
寄附積立預金	68,034,120	0	0	0	68,034,120
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	215,704,120	10,300,000	0	0	226,004,120
(3) その他固定資産					
事務資産	0	0	44,578,429	0	44,578,429
減価償却累計額	0	0	△ 36,927,288	0	△ 36,927,288
差引計	0	0	7,651,141	0	7,651,141
博物館資産	1,863,929,897	46,794,240	0	0	1,910,724,137
減価償却累計額	△ 1,377,378,664	△ 31,841,671	0	0	△ 1,409,220,335
差引計	486,551,233	14,952,569	0	0	501,503,802
リース資産	7,663,002	0	0	0	7,663,002
減価償却累計額	△ 4,415,802	0	0	0	△ 4,415,802
差引計	3,247,200	0	0	0	3,247,200
その他固定資産合計	489,798,433	14,952,569	7,651,141	0	512,402,143
固定資産合計	4,956,275,166	25,252,569	7,651,141	0	4,989,178,876
資産合計	5,269,270,456	538,264,730	10,672,304	0	5,818,207,490
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払法人税等	0	141,000	0	0	141,000
未払金	191,337	660,521	29,050	0	880,908
前受金	6,336,600	1,005,071	0	0	7,341,671
預り金	137,083	0	6,959	0	144,042
賞与引当金	6,558,000	961,000	540,000	0	8,059,000
その他流動負債	678,780	534,908,788	107,133,087	0	642,720,655
流動負債合計	13,901,800	537,676,380	107,709,096	0	659,287,276

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	3,247,200	0	0	0	3,247,200
固定負債合計	3,247,200	0	0	0	3,247,200
負債合計	17,149,000	537,676,380	107,709,096	0	662,534,476
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	63,000,000	0	0	0	63,000,000
寄附金(展示建造物修繕)	0	0	0	0	0
寄附金(資料修繕)	5,034,120	0	0	0	5,034,120
指定正味財産合計	68,034,120	0	0	0	68,034,120
(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)	68,034,120	0	0	0	68,034,120
2. 一般正味財産	5,184,087,336	588,350	△ 97,036,792	0	5,087,638,894
(うち基本財産への充当額)	4,250,772,613	0	0	0	4,250,772,613
(うち特定資産への充当額)	147,670,000	10,300,000	0	0	157,970,000
正味財産合計	5,252,121,456	588,350	△ 97,036,792	0	5,155,673,014
負債及び正味財産合計	5,269,270,456	538,264,730	10,672,304	0	5,818,207,490

正味財産増減計算書

令和2年4月1日 から 令和3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	42,174	112,418	△ 70,244
③ 事業収益			
事業収益	513,069,331	848,761,700	△ 335,692,369
④ 受取補助金等			
受取国庫補助金	12,064,087	0	12,064,087
受取国庫補助金振替額	3,277,659	0	3,277,659
受取地方公共団体補助金	500,000	0	500,000
受取地方公共団体補助金振替額	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0
受取民間補助金振替額	0	0	0
受取国庫助成金	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	44,939,000	46,599,500	△ 1,660,500
⑥ 受取寄附金			
受取寄附金	1,506,324	217,000	1,289,324
受取寄附金振替額	110,265,021	113,087,418	△ 2,822,397
募金収益	665,554	874,948	△ 209,394
⑦ 雑収益			
受取利息	901	1,638	△ 737
受取保険金	194,844	20,982,621	△ 20,787,777
還付金	0	0	0
雑収益	1,374,726	2,185,212	△ 810,486
経常収益計	687,899,621	1,032,822,455	△ 344,922,834
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	257,918,159	267,776,815	△ 9,858,656
賞与手当(引当金繰入)	7,519,000	7,228,000	291,000
退職給付費用	7,586,440	8,018,880	△ 432,440
役員退職慰労給付費用(引当金繰入)	0	0	0
旅費交通費	2,397,251	7,692,743	△ 5,295,492
通信運搬費	5,788,354	9,755,330	△ 3,966,976
調査研究費	1,045,081	1,815,025	△ 769,944
催事費	99,700,573	150,814,691	△ 51,114,118
普及費	34,588,419	53,281,282	△ 18,692,863
図書費	494,195	722,554	△ 228,359
備用品費	15,974,678	22,248,004	△ 6,273,326
修繕費	115,780,947	105,889,166	9,891,781
印刷製本費	2,164,470	7,120,806	△ 4,956,336
燃料費	4,605,587	5,148,601	△ 543,014
光熱水料費	18,619,082	19,014,929	△ 395,847
賃借料	62,248,839	67,096,772	△ 4,847,933
保険料	5,224,265	5,917,019	△ 692,754
諸会費	325,366	400,302	△ 74,936
租税公課	14,442,569	43,706,332	△ 29,263,763
負担金	629,228	31,974	597,254
委託費	101,279,604	103,815,359	△ 2,535,755
雑費	661,689	1,107,842	△ 446,153
減価償却費	72,008,516	68,110,590	3,897,926
貸倒損失	468,665	0	468,665
貸倒引当金繰入	0	0	0
事業費計	831,470,977	956,713,016	△ 125,242,039

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
役員報酬	94,502	181,731	△ 87,229
給料手当	11,044,063	11,539,515	△ 495,452
賞与手当(引当金繰入)	540,000	516,000	24,000
退職給付費用	601,560	584,520	17,040
役員退職慰労給付費用(引当金繰入)	0	0	0
会議費	416,487	673,158	△ 256,671
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	17,419	3,780	13,639
備用品費	0	0	0
修繕費	33,550	131,400	△ 97,850
印刷製本費	313,874	400,365	△ 86,491
諸会費	114,300	188,340	△ 74,040
委託費	162,800	161,320	1,480
支払利息	0	0	0
雑費	165,999	379,373	△ 213,374
減価償却費	1,853,800	1,443,826	409,974
管理費計	15,358,354	16,203,328	△ 844,974
経常費用計	846,829,331	972,916,344	△ 126,087,013
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 158,929,710	59,906,111	△ 218,835,821
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	△ 158,929,710	59,906,111	△ 218,835,821
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	0	0	0
固定資産受贈益			
資料受贈益	20,368,000	90,000	20,278,000
過年度損益修正益			
前期損益修正益	0	17,280	△ 17,280
経常外収益計	20,368,000	107,280	20,260,720
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
博物館資産除却損	0	0	0
事務資産除却損	0	0	0
過年度損益修正損			
前期損益修正損	△ 78,500	22,280	△ 100,780
過年度減価償却費			
過年度減価償却費	37,815,793	0	37,815,793
経常外費用計	37,737,293	22,280	37,715,013
当期経常外増減額	△ 17,369,293	85,000	△ 17,454,293
税引前当期一般正味財産増減額	△ 176,299,003	59,991,111	△ 236,290,114
法人税等	141,000	419,800	△ 278,800
当期一般正味財産増減額	△ 176,440,003	59,571,311	△ 236,011,314
一般正味財産期首残高	5,264,078,897	5,204,507,586	59,571,311
一般正味財産期末残高	5,087,638,894	5,264,078,897	△ 176,440,003
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	3,277,659	0	3,277,659
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	15,299,141	110,050,000	△ 94,750,859
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	113,542,680	113,087,418	455,262
当期指定正味財産増減額	△ 94,965,880	△ 3,037,418	△ 91,928,462
指定正味財産期首残高	163,000,000	166,037,418	△ 3,037,418
指定正味財産期末残高	68,034,120	163,000,000	△ 94,965,880
III 正味財産期末残高	5,155,673,014	5,427,078,897	△ 271,405,883

※超過額には△を印す。

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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					小計	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	0
基本財産受取利息		0						0	0	0	0
特定資産運用益	41,144	41,144	0	0	1,030	0	0	1,030	0	0	42,174
特定資産受取利息	41,144	41,144			1,030			1,030			42,174
事業収益	454,936,041	454,936,041	23,747,597	26,334,493	70,000	7,981,200	0	58,133,290	0	0	513,069,331
入材料	334,176,540	334,176,540						0			334,176,540
催事運営料	68,389,400	68,389,400	284,250	15,060,778				15,345,028			83,734,428
乗物利用料	52,370,101	52,370,101						0			52,370,101
建物等賃付料		0		1,686,818				1,686,818			1,686,818
結婚式営業料		0		2,171,608				2,171,608			2,171,608
郵便事業営業料		0		6,692,839				6,692,839			6,692,839
店舗営業料(テナント①)		0	17,648,551					17,648,551			17,648,551
店舗営業料(テナント②)		0	2,023,043					2,023,043			2,023,043
商品販売営業料		0	1,407,850	722,450				2,130,300			2,130,300
自販機営業料		0	2,383,903					2,383,903			2,383,903
茶会運営料		0			70,000			70,000			70,000
監修請負料		0				7,981,200		7,981,200			7,981,200
受取補助金等	15,841,746	15,841,746	0	0	0	0	0	0	0	0	15,841,746
受取国庫補助金	12,064,087	12,064,087						0			12,064,087
受取国庫補助金振替額	3,277,659	3,277,659						0			3,277,659
受取地方公共団体補助金	500,000	500,000						0			500,000
受取地方公共団体補助金振替額	0	0						0			0
受取民間補助金	0	0						0			0
受取民間補助金振替額	0	0						0			0
受取国庫助成金	0	0						0			0
受取国庫助成金振替額	0	0						0			0
受取協賛金	44,939,000	44,939,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,939,000
受取協賛金	44,939,000	44,939,000						0			44,939,000
受取寄附金	112,426,899	112,426,899	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	112,436,899
受取寄附金	1,506,324	1,506,324						0			1,506,324
受取寄附金振替額	110,255,021	110,255,021			10,000			10,000			110,265,021
募金収益	665,554	665,554						0			665,554
雑収益	512,137	512,137	482,920	140,200	0	0	435,214	1,058,334	0	0	1,570,471
受取利息	882	882						19			901
受取保険金	194,844	194,844						0			194,844
還付金		0						0			0
雑収益(コインロッカー等収益)	316,411	316,411	482,920	140,200			435,195	1,058,315			1,374,726
経常収益計	628,696,967	628,696,967	24,230,517	26,474,693	81,030	7,981,200	435,214	59,202,654	0	0	687,899,621
(2) 経常費用											
事業費	760,008,321	760,008,321	22,051,226	10,292,612	314,055	23,571	38,781,192	71,462,656	0	0	831,470,977
給料手当	224,786,981	224,786,981					33,131,178	33,131,178			257,918,159
賞与手当(引当金繰入)	6,558,000	6,558,000					961,000	961,000			7,519,000
退職給付費用	6,349,772	6,349,772					1,236,668	1,236,668			7,586,440
役員退職慰労給付費用(引当金繰入)		0						0			0
旅費交通費	2,373,980	2,373,980				23,271	23,271	23,271			2,397,251
通信運搬費	4,470,287	4,470,287		1,301,962	16,105			1,318,067			5,788,354
調査研究費	1,045,081	1,045,081						0			1,045,081
催事費	95,578,461	95,578,461		3,857,595	264,517			4,122,112			99,700,573
普及費	34,342,350	34,342,350		33,000			213,069	246,069			34,588,419
図書費	464,375	464,375			29,820			29,820			494,195
備品消費費	14,777,755	14,777,755		1,196,923				1,196,923			15,974,678
修繕費	115,018,647	115,018,647	762,300					762,300			115,780,947
印刷製本費	2,164,470	2,164,470						0			2,164,470
燃料費	4,605,587	4,605,587						0			4,605,587
光熱水料費	18,619,082	18,619,082						0			18,619,082
賃借料	40,939,813	40,939,813	21,288,926	19,800		300		21,309,026			62,248,839
保険料	5,224,265	5,224,265						0			5,224,265
諸会費	298,366	298,366			27,000			27,000			325,366
租税公課	11,853,169	11,853,169		4,000			2,585,400	2,589,400			14,442,569
負担金	628,465	628,465			213		550	763			629,228
委託費	100,626,277	100,626,277					653,327	653,327			101,279,604
雑費	657,389	657,389		900	3,400			4,300			661,689
減価償却費	68,625,749	68,625,749		3,382,767				3,382,767			72,008,516
貸倒損失		0		468,665				468,665			468,665
貸倒引当金繰入		0						0			0
管理費								15,358,354		0	15,358,354
役員報酬								94,502			94,502
給料手当								11,044,063			11,044,063
賞与手当(引当金繰入)								540,000			540,000
退職給付費用								601,560			601,560
役員退職慰労給付費用(引当金繰入)		0						0			0
会議費								416,487			416,487
旅費交通費								0			0
通信運搬費								17,419			17,419
備品消費費								0			0
修繕費								33,550			33,550
印刷製本費								313,874			313,874
諸会費								114,300			114,300
委託費								162,800			162,800
支払利息								0			0
雑費								165,999			165,999
減価償却費								1,853,800			1,853,800
経常費用計	760,008,321	760,008,321	22,051,226	10,292,612	314,055	23,571	38,781,192	71,462,656	15,358,354	0	846,829,331
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 131,311,354	△ 131,311,354	2,179,291	16,182,081	△ 233,025	7,957,629	△ 38,345,978	△ 12,260,002	△ 15,358,354	0	△ 158,929,710
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	0
当期経常増減額	△ 131,311,354	△ 131,311,354	2,179,291	16,182,081	△ 233,025	7,957,629	△ 38,345,978	△ 12,260,002	△ 15,358,354	0	△ 158,929,710
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
貸倒引当金戻入益		0						0			0
固定資産受贈益	20,368,000	20,368,000						0			20,368,000
過年度損益修正益		0						0			0
経常外収益計	20,368,000	20,368,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,368,000
(2) 経常外費用											
固定資産除却損		0						0			0
過年度損益修正損	△ 36,200	△ 36,200					△ 42,300	△ 42,300			△ 78,500
過年度減価償却費	33,549,465	33,549,465		3,340,852				3,340,852	925,476		37,815,793
経常外費用計	33,513,265	33,513,265	0	3,340,852	0	0	△ 42,300	3,298,552	925,476	0	37,737,293
当期経常外増減額	△ 13,145,265	△ 13,145,265	0	△ 3,340,852	0	0	42,300	△ 3,298,552	△ 925,476	0	△ 17,369,293
他会計振替前一般正味財産増減額	△ 144,456,619	△ 144,456,619	2,179,291	12,841,229	△ 233,025	7,957,629	△ 38,303,678	△ 15,558,554			
他会計振替額		0						0			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 144,456,619	△ 144,456,619	2,179,291	12,841,229	△ 233,025	7,957,629	△ 38,303,678	△ 15,558,554	△ 16,283,830		△ 176,299,003
法人税等		0					141,000	141,000		0	141,000
当期一般正味財産増減額	△ 144,456,619	△ 144,456,619	2,179,291	12,841,229	△ 233,025	7,957,629	△ 38,444,678	△ 15,699,554	△ 16,283,830	0	△ 176,440,003
一般正味財産期首残高	5,328,543,955	5,328,543,955	163,312,305	294,710,169	30,724,400	8,919,426	△ 481,378,396	16,287,904	△ 80,752,962		5,264,0

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	196,535,502	20,368,000	771,485	216,132,017
建物減価償却引当預金	0	0	0	0
建 物	4,032,275,753	241,411	2,255,268	4,030,261,896
小 計	4,233,189,955	20,609,411	3,026,753	4,250,772,613
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)	247,670,000	0	100,000,000	147,670,000
展示建造物修繕積立預金(指定)	100,000,000	0	100,000,000	0
寄附積立預金	63,000,000	5,014,129	0	68,014,129
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	420,970,000	5,014,129	200,000,000	225,984,129
合 計	4,654,159,955	25,623,540	203,026,753	4,476,756,742

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	216,132,017	0	216,132,017	0
建物	4,030,261,896	0	4,030,261,896	0
小 計	4,250,772,613	0	4,250,772,613	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)	147,670,000	0	147,670,000	0
展示建造物修繕積立預金(指定)	0	0	0	0
寄附積立預金	68,014,129	68,014,129	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	225,984,129	68,014,129	157,970,000	0
合 計	4,476,756,742	68,014,129	4,408,742,613	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	57,185,851	4,030,361,896
資料	217,470,952	1,338,935	216,132,017
小 計	4,305,018,699	58,524,786	4,246,493,913
その他固定資産	円	円	円
事務資産	44,578,429	36,927,288	7,651,141
博物館資産	1,910,724,137	1,409,220,335	501,503,802
リース資産	7,663,002	4,415,802	3,247,200
小 計	1,962,965,568	1,450,563,425	512,402,143
合 計	6,267,984,267	1,509,088,211	4,758,896,056

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	3,277,659
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)	110,265,021
受取寄附金(過年度)	0
合 計	113,542,680

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、積み立てている。

5,014,129円はSLオーバーホール基金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147,670,000円は一般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 7,744,000	円 8,059,000	円 7,744,000	円 0	円 8,059,000

(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 0	円 0	円 0	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

令和3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。	6,332,409
	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。	33,896,467
普通預金	三菱東京UFJ銀行/犬山支店①	運転資金。	248,645,409
	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。	0
	十六銀行/犬山支店	運転資金。	2,008,613
	大和ネクスト銀行/ビシャモン支店	運転資金。	723,810
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。	19,471,274
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。	11,760,895
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。	9,095,482
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。	497,114,246
流動資産合計			829,048,605
(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。	4,030,261,896
資料	家具、書籍など 8,282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。	216,132,017
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	147,670,000
		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	0
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
	名古屋銀行/犬山支店 普通預金	寄附者よりSLオーバーホール基金に使用することを指定された積立金。	5,014,129
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 69点	収益事業・管理活動財産。	7,651,141
博物館資産	事業関係 展示備品など 732点 (公1事業:721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。	501,503,802
リース資産			3,247,200
固定資産合計			4,989,158,885
資産合計			5,818,207,490
(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。	141,000
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。	880,908
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。	7,341,671
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。	144,042
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。	8,059,000
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。	642,720,655
流動負債合計			659,287,276
(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。	3,247,200
固定負債合計			3,247,200
負債合計			662,534,476
正味財産			5,155,673,014

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 8,282点 216,132,017 円	公益目的事業 (公1)
建物	—	—	展示建造物 63件 4,030,261,896 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 721件 501,503,802 円	公益目的事業 (公1)
リース資産	—	—	リース資産 3,247,200 円	公益目的事業 (公1)
合計	0 円	0 円	4,755,523,615 円	