

平成27年度 公益財団法人華山会事業報告書

月 日	行事等の内容	備考
4月11日	華山会報第34号発行	3,850部 市内回覧、関係機関へ配布
	渡辺華山に関する講話 「帰ってきた国指定文化財」千山万水図	講師：鈴木利昌
5月 1日 ～31日	大場書道教室展 少年物語「渡辺華山」から	
5月11日	渡辺華山に関する講話 「華山を救え・その4」	講師：鈴木利昌
5月13日	平成26年度決算監査	山田、彦坂監事
5月16日	理事会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成26年度事業報告</li> <li>・同上会計決算</li> <li>・理事の選任 ほか</li> </ul>
5月25日	市民まつり推進協議会総会	市役所 大会議室
5月27日	評議員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成26年度事業報告</li> <li>・平成26年度会計決算</li> <li>・理事の選任 ほか</li> </ul>
5月28日	渡辺華山史跡ガイド養成講座 「田原城跡について」	参加者11名
6月 9日	理事会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・理事長の選任</li> </ul>
6月11日	渡辺華山に関する講話 「参海雑誌」	講師：吉川利明
6月18日	渡辺華山史跡ガイド養成講座 「演習」田原城址	参加者9名
7月 8日	少年物語「渡辺華山」読み聞かせ 「趣旨説明・スケジュール等」	参加者7名

7月11日	渡辺崋山に関する講話 「崋山を救え・その5」	講師：鈴木利昌氏
7月16日	少年物語「渡辺崋山」読み聞かせ 「役割分担・リハーサル等」	参加者 10名
7月23日	渡辺崋山史跡ガイド養成講座 「演習」田原城址	参加者 8名
7月30日	少年物語「渡辺崋山」読み聞かせ 「リハーサル 等」	参加者 9名
8月 5日 ～6日	少年物語「渡辺崋山」読み聞かせ会	参加者 9名 聴講児童数 5日 43名 6日 32名
8月11日	渡辺崋山に関する講話 「崋山を救え・その6」	講師：鈴木利昌
8月27日	渡辺崋山史跡ガイド養成講座 「池ノ原公園について」	参加者 16名
9月 3日	少年物語「渡辺崋山」読み聞かせ反省会	参加者 9名
9月 5日	田原市博物館秋の企画展開会セレモニー 「写楽と豊国」	理事長
9月11日	渡辺崋山に関する講話 「崋山を救え・その7」	講師：鈴木利昌
9月16日	新春美術展協力者会議	絵画クラブ、老人クラブ、 きかく会、青華会、文化教室（俳画、絵画）、
9月30日	愛知県公益認定審議会立入検査	県：2名 受検：理事長、事務局員 2名、東海経営2名
10月 2日	市民祭り参加事業「寺子屋」準備会	崋山神社奉賛会幹事、紙芝居読み聞かせグループ代表等
10月 8日 ～29日	第4回崋山会墨絵展	出展数：32点 1階ロビー、2階研修室

10月 8日	渡辺崋山史跡ガイド養成講座 演習「池ノ原公園」	参加者12名
10月11日	崋山先生墓前祭	城宝寺 理事長、常務ほか
	渡辺崋山に関する講演会 「写楽のミステリーの時代」	講師：国際浮世絵学会常任 理事・中右瑛氏
10月13日	出張講座 「崋山劇について」	講師：近藤治夫氏 中部小5年生 56名
10月23日	市民祭り参加事業「寺子屋」準備会	崋山神社奉賛会幹事、紙芝 居グループ代表等
10月25日	市民祭り 市民祭り参加事業「寺子屋」 共催：崋山神社奉賛会、紙芝居グループ  少年物語「渡辺崋山」感想文コンクール 表彰式	作品数：105点 共催：崋山神社奉賛会  贈呈者：理事長
10月31日	嚶鳴フォーラム（東海市） 「細井平洲」	参加者：事務局長
11月 1日	崋山会報第35号発行	3,850部 市内回覧、関係 機関へ配布
11月11日	渡辺崋山に関する講話 「崋山を救え・その8」	講師：鈴木利昌
11月11日	市民祭り参加事業「寺子屋」作品審査会	
11月13日	理事会	・平成27年度事業実施状 況について等
11月18日	崋山会館防災訓練	参加者：10名
11月21日 ～22日	史学研究会視察研修 （鎌倉、藤沢）	参加者3名
12月10日	渡辺崋山史跡ガイド養成講座 「崋山劇について」	講師：近藤治夫 参加者12名
12月11日	渡辺崋山に関する講話 「崋山を救え・その9」	講師：鈴木利昌氏

1月11日	渡辺崋山に関する講話 「崋山を救え・その10」	講師：鈴木利昌
1月29日 ～2月14日	第21回新春美術展	出展 絵画、俳画：49点、 書：22点 1階ロビー、2階研修室
2月 3日	学童書道展審査会	松の間 教育部長ほか
2月 4日	渡辺崋山史跡ガイド養成講座 「崋山碑」	講師：吉川利明 参加者12名
2月11日	渡辺崋山に関する講話 「崋山を救え その11」	講師：鈴木利昌
2月18日 ～29日	第4回崋山会学童書道展 (学童書道展・寺子屋合同表彰式 2月21日(理事長、奉賛会長ほか))	出点数285点 1階ロビー
3月 4日	渥美半島フォトコンテスト表彰式	事務局長
3月11日	渡辺崋山に関する講話 「崋山を救え・その12」	講師：鈴木利昌
3月17日	理事会	平成28年度事業計画及び 予算について等

平成27年度 その他年間継続事業

月 日	会議及び行事	内 容
毎月第4土曜日	崋山史学研究会	崋山関係の書物 「崋山書簡集」「客坐掌記」 などの解説、調査、研究
7月上旬	「少年物語 渡辺崋山」冊子配布	市内小学6年生へ618冊 外、計775冊を配布
通年	ホームページでの情報発信	
	崋山関係資料及びグッズの販売	
	崋山会館の管理・運営	各室使用 353件 詳細別添の通り

収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入			
基本財産利息収入	980,000	982,499	2,499
事業収入			
販売収入	240,000	185,200	54,800
会館使用料	2,800,000	2,751,900	48,100
物品納入手数料	990,000	826,298	163,702
事業収入計	4,030,000	3,763,398	266,602
補助金等収入			
管理運営費補助金	18,660,000	16,301,128	2,358,872
寄付金収入			
寄付金収入	1,000	0	1,000
雑収入			
受取利息収入	2,000	3,550	1,550
雑収入	227,000	354,091	127,091
雑収入計	229,000	357,641	128,641
事業活動収入計	23,900,000	21,404,666	2,495,334
2. 事業活動支出			
事業費支出			
給料手当支出	5,637,128	5,662,395	25,267
臨時雇賃金支出	2,231,100	1,539,004	692,096
退職給付支出	175,140	237,790	62,650
福利厚生費支出	575,460	906,678	331,218
旅費交通費支出	112,000	60,000	52,000
通信運搬費支出	172,000	205,143	33,143
消耗品費支出	696,600	973,949	277,349
修繕費支出	516,000	505,332	10,668
印刷製本費支出	1,223,000	885,600	337,400
燃料費支出	51,600	21,233	30,367
光熱水料費支出	5,211,600	4,284,425	927,175
賃借料支出	484,180	587,344	103,164
諸謝金支出	460,000	510,000	50,000
租税公課支出	99,600	74,700	24,900
負担金支出	2,910	15,928	13,018
委託費支出	2,603,050	3,137,072	534,022
研究助成費支出	50,000	50,000	0
資料購入費支出	100,000	96,400	3,600
支払手数料支出	112,000	84,749	27,251
雑支出	172,000	87,250	84,750
事業費支出計	20,685,368	19,924,992	760,376
管理費支出			
給料手当支出	1,154,872	1,127,045	27,827
臨時雇賃金	247,900	171,000	76,900
退職給付支出	34,860	47,330	12,470
福利厚生費支出	674,540	180,466	494,074
会議費支出	70,000	24,500	45,500
交際費支出	70,000	45,000	25,000
旅費交通費支出	98,000	22,480	75,520
通信運搬費支出	78,000	24,689	53,311
消耗品費支出	583,400	54,898	528,502
修繕費支出	84,000	69,698	14,302
燃料費支出	28,400	3,455	24,945
光熱水料費支出	848,400	697,464	150,936
賃借料支出	208,820	74,518	134,302
諸謝金支出	490,000	0	490,000
租税公課支出	400	300	100
負担金支出	190,090	72	190,018
支払手数料支出	48,000	22,387	25,613
委託料支出	2,176,950	1,200,792	976,158
雑支出	28,000	0	28,000

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
管理費支出計	7,114,632	3,766,094	3,348,538
事業活動支出計	27,800,000	23,691,086	4,108,914
事業活動収支差額	3,900,000	2,286,420	1,613,580
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
華山会公益目的事業積立金	1,000,000	500,000	500,000
投資活動収入計	1,000,000	500,000	500,000
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出			
華山関係資料印刷積立金	100,000	0	100,000
投資活動支出計	100,000	0	100,000
投資活動収支差額	900,000	500,000	400,000
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	0	-	0
	0		
当期収支差額	3,000,000	1,786,420	1,213,580
前期繰越収支差額	0	4,452,670	4,452,670
次期繰越収支差額	3,000,000	2,666,250	5,666,250

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,428,517	2,538,452	1,109,935
未収金	2,058,832	2,434,178	375,346
たな卸資産	6,423,383	6,799,455	376,072
流動資産合計	9,910,732	11,772,085	1,861,353
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(三井住友信託)	150,000,000	150,000,000	0
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	3,666,789	3,380,999	285,790
華山会公益目的事業積立金	2,300,000	2,800,000	500,000
華山関係資料印刷積立金	5,070,000	5,070,000	0
特定資産合計	11,036,789	11,250,999	214,210
(3)その他固定資産			
車両運搬具	251,875	484,375	232,500
その他固定資産合計	251,875	484,375	232,500
固定資産合計	161,288,664	161,735,374	446,710
資産合計	171,199,396	173,507,459	2,308,063
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	652,172	349,967	302,205
預り保証金	100,000	100,000	0
預り金	68,927	69,993	1,066
退職手当引当金	3,666,789	3,380,999	285,790
流動負債合計	4,487,888	3,900,959	586,929
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,487,888	3,900,959	586,929
正味財産の部			
1. 指定正味財産	150,000,000	150,000,000	0
2. 一般正味財産	16,711,508	19,606,500	2,894,992
正味財産合計	166,711,508	169,606,500	2,894,992
負債及び正味財産合計	171,199,396	173,507,459	2,308,063

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
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			
基本財産受取利息	982,499	807,134	175,365
事業収益			
販売収入	185,200	276,900	91,700
会館使用料	2,751,900	2,928,300	176,400
物品納入手数料	826,298	1,105,366	279,068
事業収益計	3,763,398	4,310,566	547,168
受取補助金等			
管理運営費補助金	16,301,128	17,308,826	1,007,698
雑収益			
受取利息	3,550	9,219	5,669
雑収益	354,091	358,094	4,003
雑収益計	357,641	367,313	9,672
経常収益計	21,404,666	22,793,839	1,389,173
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	6,799,455	5,756,230	1,043,225
期末たな卸高	6,423,383	6,799,455	376,072
給料手当	5,662,395	5,619,430	42,965
臨時雇賃金	1,539,004	1,671,142	132,138
退職給付費用	237,790	237,190	600
福利厚生費	906,678	927,585	20,907
旅費交通費	60,000	61,680	1,680
通信運搬費	205,143	185,630	19,513
減価償却費	199,950	199,950	0
消耗品費	973,949	702,040	271,909
修繕費	505,332	739,142	233,810
印刷製本費	885,600	2,392,740	1,507,140
燃料費	21,233	25,743	4,510
光熱水料費	4,284,425	4,775,847	491,422
使用料及び賃借料	587,344	558,364	28,980
諸謝金	510,000	544,000	34,000
租税公課	74,700	74,700	0
支払負担金	15,928	110,800	94,872
委託費	3,137,072	3,049,701	87,371
研究助成費	50,000	50,000	0
資料購入費	96,400	61,847	34,553
支払手数料	84,749	87,838	3,089
雑費	87,250	87,250	0
事業費計	20,501,014	21,119,394	618,380
管理費			
給料手当	1,127,045	1,150,870	23,825
臨時雇賃金	171,000	185,682	14,682
退職給付費用	47,330	47,210	120
福利厚生費	180,466	184,631	4,165
会議費	24,500	15,350	9,150
交際費	45,000	50,000	5,000
旅費交通費	22,480	10,120	12,360
通信運搬費	24,689	26,336	1,647
減価償却費	32,550	32,550	0
消耗品費	54,898	65,739	10,841
修繕費	69,698	118,636	48,938
燃料費	3,455	3,742	287
光熱水料費	697,464	777,462	79,998
使用料及び賃借料	74,518	73,316	1,202
租税公課	300	300	0
支払負担金	72	0	72
支払手数料	22,387	20,054	2,333



科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託料	1,200,792	1,192,418	8,374
管理費計	3,798,644	3,954,416	155,772
経常費用計	24,299,658	25,073,810	774,152
評価損益等調整前当期経常増減額	2,894,992	2,279,971	615,021
当期経常増減額	2,894,992	2,279,971	615,021
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	2,894,992	2,279,971	615,021
当期一般正味財産増減額	2,894,992	2,279,971	615,021
一般正味財産期首残高	19,606,500	21,886,471	2,279,971
一般正味財産期末残高	16,711,508	19,606,500	2,894,992
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	150,000,000	150,000,000	0
指定正味財産期末残高	150,000,000	150,000,000	0
正味財産期末残高	166,711,508	169,606,500	2,894,992

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 まで

(単位：円)

科 目	調整事業	公益目的事業会計		
		渡辺華山調査研究	共通	小計
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				
基本財産受取利息	0	491,268	0	491,268
事業収益				
販売収入	0	37,040	0	37,040
会館使用料	0	1,876,795	0	1,876,795
物品納入手数料	0	0	0	0
事業収益計	0	1,913,835	0	1,913,835
受取補助金等				
管理運営費補助金	0	11,475,994	0	11,475,994
雑収益				
受取利息	0	2,130	0	2,130
雑収益	0	0	0	0
雑収益計	0	2,130	0	2,130
経常収益計	0	13,883,227	0	13,883,227
(2) 経常費用				
事業費				
期首たな卸高	0	1,359,891	0	1,359,891
期末たな卸高	0	1,284,677	0	1,284,677
給料手当	0	4,528,554	0	4,528,554
臨時雇賃金	0	1,368,004	0	1,368,004
退職給付費用	0	190,176	0	190,176
福利厚生費	0	725,125	0	725,125
旅費交通費	0	60,000	0	60,000
通信運搬費	0	187,509	0	187,509
減価償却費	0	176,700	0	176,700
消耗品費	0	934,737	0	934,737
修繕費	0	378,364	0	378,364
印刷製本費	0	885,600	0	885,600
燃料費	0	18,763	0	18,763
光熱水料費	0	3,786,235	0	3,786,235
使用料及び賃借料	0	534,118	0	534,118
諸謝金	0	510,000	0	510,000
租税公課	0	450	0	450
支払負担金	0	3,840	0	3,840
委託費	0	2,929,311	0	2,929,311
研究助成費	0	50,000	0	50,000
資料購入費	0	96,400	0	96,400
支払手数料	0	77,285	0	77,285
雑費	0	87,250	0	87,250
事業費計	0	17,603,635	0	17,603,635
管理費				
給料手当	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0

科 目	調整事業	公益目的事業会計		
		渡辺華山調査研究	共通	小計
支払手数料	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0
経常費用計	0	17,603,635	0	17,603,635
評価損益等調整前当期経常増減額	0	3,720,408	0	3,720,408
当期経常増減額	0	3,720,408	0	3,720,408
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	3,720,408	0	3,720,408
当期一般正味財産増減額	0	3,720,408	0	3,720,408
一般正味財産期首残高	0	20,431,916	0	20,431,916
一般正味財産期末残高	0	16,711,508	0	16,711,508
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	150,000,000	0	150,000,000
指定正味財産期末残高	0	150,000,000	0	150,000,000
正味財産期末残高	0	166,711,508	0	166,711,508

科 目	収益事業等会計			
	物品販売事業	その他の事業	共通	小計
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				
基本財産受取利息	0	0	0	0
事業収益				
販売収入	148,160	0	0	148,160
会館使用料	0	875,105	0	875,105
物品納入手数料	0	826,298	0	826,298
事業収益計	148,160	1,701,403	0	1,849,563
受取補助金等				
管理運営費補助金	937,315	937,315	0	1,874,630
雑収益				
受取利息	0	0	0	0
雑収益	354,091	0	0	354,091
雑収益計	354,091	0	0	354,091
経常収益計	1,439,566	2,638,718	0	4,078,284
(2) 経常費用				
事業費				
期首たな卸高	5,439,564	0	0	5,439,564
期末たな卸高	5,138,706	0	0	5,138,706
給料手当	563,526	570,315	0	1,133,841
臨時雇賃金	85,500	85,500	0	171,000
退職給付費用	23,664	23,950	0	47,614
福利厚生費	90,232	91,321	0	181,553
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	8,817	8,817	0	17,634
減価償却費	11,625	11,625	0	23,250
消耗品費	19,606	19,606	0	39,212
修繕費	24,893	102,075	0	126,968
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	1,235	1,235	0	2,470
光熱水料費	249,095	249,095	0	498,190
使用料及び賃借料	26,613	26,613	0	53,226
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	37,125	37,125	0	74,250
支払負担金	1,044	11,044	0	12,088
委託費	105,641	102,120	0	207,761
研究助成費	0	0	0	0
資料購入費	0	0	0	0
支払手数料	3,732	3,732	0	7,464
雑費	0	0	0	0
事業費計	1,553,206	1,344,173	0	2,897,379
管理費				
給料手当	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0

科 目	収益事業等会計			
	物品販売事業	その他の事業	共通	小計
支払手数料	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0
経常費用計	1,553,206	1,344,173	0	2,897,379
評価損益等調整前当期経常増減額	113,640	1,294,545	0	1,180,905
当期経常増減額	113,640	1,294,545	0	1,180,905
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	113,640	1,294,545	0	1,180,905
当期一般正味財産増減額	113,640	1,294,545	0	1,180,905
一般正味財産期首残高	113,640	1,294,545	0	1,180,905
一般正味財産期末残高	0	0	0	0
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	0	0	0	0

科 目	法人会計	内部取引消去	合計
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			
基本財産受取利息	491,231	0	982,499
事業収益			
販売収入	0	0	185,200
会館使用料	0	0	2,751,900
物品納入手数料	0	0	826,298
事業収益計	0	0	3,763,398
受取補助金等			
管理運営費補助金	2,950,504	0	16,301,128
雑収益			
受取利息	1,420	0	3,550
雑収益	0	0	354,091
雑収益計	1,420	0	357,641
経常収益計	3,443,155	0	21,404,666
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	0	0	6,799,455
期末たな卸高	0	0	6,423,383
給料手当	0	0	5,662,395
臨時雇賃金	0	0	1,539,004
退職給付費用	0	0	237,790
福利厚生費	0	0	906,678
旅費交通費	0	0	60,000
通信運搬費	0	0	205,143
減価償却費	0	0	199,950
消耗品費	0	0	973,949
修繕費	0	0	505,332
印刷製本費	0	0	885,600
燃料費	0	0	21,233
光熱水料費	0	0	4,284,425
使用料及び賃借料	0	0	587,344
諸謝金	0	0	510,000
租税公課	0	0	74,700
支払負担金	0	0	15,928
委託費	0	0	3,137,072
研究助成費	0	0	50,000
資料購入費	0	0	96,400
支払手数料	0	0	84,749
雑費	0	0	87,250
事業費計	0	0	20,501,014
管理費			
給料手当	1,127,045	0	1,127,045
臨時雇賃金	171,000	0	171,000
退職給付費用	47,330	0	47,330
福利厚生費	180,466	0	180,466
会議費	24,500	0	24,500
交際費	45,000	0	45,000
旅費交通費	22,480	0	22,480
通信運搬費	24,689	0	24,689
減価償却費	32,550	0	32,550
消耗品費	54,898	0	54,898
修繕費	69,698	0	69,698
燃料費	3,455	0	3,455
光熱水料費	697,464	0	697,464
使用料及び賃借料	74,518	0	74,518
租税公課	300	0	300
支払負担金	72	0	72

科 目	法人会計	内部取引消去	合計
支払手数料	22,387	0	22,387
委託料	1,200,792	0	1,200,792
管理費計	3,798,644	0	3,798,644
経常費用計	3,798,644	0	24,299,658
評価損益等調整前当期経常増減額	355,489	0	2,894,992
当期経常増減額	355,489	0	2,894,992
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	355,489	0	2,894,992
当期一般正味財産増減額	355,489	0	2,894,992
一般正味財産期首残高	355,489	0	19,606,500
一般正味財産期末残高	0	0	16,711,508
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	150,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	150,000,000
正味財産期末残高	0	0	166,711,508

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)				
	普通預金	三菱東京UFJ銀行	運転資金	1,428,517
	未収金		各会計区分の未収金	2,058,832
	たな卸資産		公益目的事業及び収益事業の在庫	6,423,383
流動資産合計				9,910,732
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金(三井住友信託)	三井住友信託銀行 名古屋営業部	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している。運用益を公益事業の財源として使用している。	90,000,000
	定期預金(三井住友信託)	三井住友信託銀行 名古屋営業部	管理目的保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	60,000,000
特定資産				
	退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行 田原支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として積み立てている。	3,666,789
	華山会公益目的事業積立金	三菱東京UFJ銀行 田原支店	公益目的事業及び管理事業の記念事業の財源として積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理されている。	2,300,000
	華山関係資料印刷積立金	三菱東京UFJ銀行 田原支店	公益目的事業及び管理事業の印刷物刊行の財源として積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理されている。	5,070,000
その他固定資産				
	車両運搬具	スズキ エブリィ	(共用財産) 公益目的保有財産として76%を使用している。 収益事業等として10%を使用している。 管理事業として14%を使用している。	251,875
固定資産合計				161,288,664
資産合計				171,199,396
(流動負債)				
	未払金		各会計区分の未払金	652,172
	預り保証金	喫茶 四季	会館使用料の保証金として預かっている	100,000
	預り金	職員	3月分社会保険料等控除額	68,927
	退職手当引当金	職員	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付引当金	3,666,789
流動負債合計				4,487,888
固定負債合計				0
負債合計				4,487,888
正味財産				166,711,508



財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 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				
定期預金(三井住友信託)	150,000,000	0	0	150,000,000
小計	150,000,000	0	0	150,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	3,380,999	285,790	0	3,666,789
華山会公益目的事業積立金	2,800,000	0	500,000	2,300,000
華山関係資料印刷積立金	5,070,000	0	0	5,070,000
小計	11,250,999	285,790	500,000	11,036,789
合計	161,250,999	285,790	500,000	161,036,789

5. 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				
定期預金(三井住友信託)	150,000,000	0	0	
小計	150,000,000	0	0	
特定資産				
退職給付引当資産	3,666,789	0	0	3,666,789
華山会公益目的事業積立金	2,300,000	0	0	0
華山関係資料印刷積立金	5,070,000	0	0	0
小計	11,036,789	0	0	3,666,789
合計	161,036,789	0	0	3,666,789

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	930,000	678,125	251,875

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	2,058,832		2,058,832

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし。

10. 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

該当なし。

11. 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
管理運営費補助金	田原市	0	16,301,128	16,301,128	0

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金 (三井住友信託)	150,000,000	0	0	150,000,000
	基本財産計	150,000,000	0	0	150,000,000
特定資産	退職給付引当資産	3,380,999	285,790	0	3,666,789
	華山会公益目的事業積立金	2,800,000	0	500,000	2,300,000
	華山関係資料印刷積立金	5,070,000	0	0	5,070,000
	特定資産計	11,250,999	285,790	500,000	11,036,789
その他固定資産	車両運搬具	484,375	0	232,500	251,875
	その他固定資産計	484,375	0	232,500	251,875

2. 引当金の明細

(単位：円)

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	
退職給与引当金	3,380,999	285,790			3,666,789