

決 算 報 告 書

(第2期)

自 平成 26 年 12 月 1 日
至 平成 27 年 11 月 30 日

公益財団法人 立花財団

貸 借 対 照 表

平成27年11月30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	2,121,911	5,297,438	△3,175,527
現金	100,310	9,524	90,786
普通預金	2,021,601	5,287,914	△3,266,313
未収金	5,746,392	60,000	5,686,392
流動資産合計	7,868,303	5,357,438	2,510,865
2 固定資産			
(1) 基本財産			
美術品	116,125,000	0	116,125,000
基本財産合計	116,125,000	0	116,125,000
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
固定資産合計	116,125,000	0	116,125,000
資産の部合計	123,993,303	5,357,438	118,635,865
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,977,982	2,846,849	131,133
未払給与	1,304,849	526,519	778,330
未払法人税等	0	65,000	△65,000
預り金	137,404	43,445	93,959
流動負債合計	4,420,235	3,481,813	938,422
2 固定負債			
負債の部合計	4,420,235	3,481,813	938,422
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	116,125,000	0	116,125,000
指定正味財産合計	116,125,000	0	116,125,000
(うち基本財産への充当額)	(116,125,000)	(0)	(116,125,000)
2 一般正味財産	3,448,068	1,875,625	1,572,443
正味財産の部合計	119,573,068	1,875,625	117,697,443
負債及び正味財産合計	123,993,303	5,357,438	118,635,865

正味財産増減計算書

平成26年12月 1日から平成27年11月30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			
事業収益	27,191,609	11,760,000	15,431,609
入館料収入	27,191,609	0	27,191,609
受取運営委託料	0	11,760,000	△11,760,000
受取会費	254,000	333,000	△79,000
受取年会費収入	254,000	333,000	△79,000
事業収益	2,296,000	215,000	2,081,000
受取資料貸出料	1,793,000	40,000	1,753,000
受取複製資料利用料	443,000	175,000	268,000
立花氏庭園整備事業受取委託費	60,000	0	60,000
受取寄付金	420,446	3,000,000	△2,579,554
受取寄付金	420,446	3,000,000	△2,579,554
雑収益	107,088	391,341	△284,253
受取利息	638	289	349
雑収益	106,450	391,052	△284,602
経常収益計	30,269,143	15,699,341	14,569,802
(2) 経常費用			
事業費	24,786,955	13,823,716	10,963,239
給料手当	13,353,974	4,200,000	9,153,974
臨時雇賃金	0	1,220,080	△1,220,080
法定福利費	1,761,458	771,901	989,557
福利厚生費	731,546	107,535	624,011
会議費	0	83,355	△83,355
報償費	187,980	88,000	99,980
旅費交通費	1,442,417	1,779,802	△337,385
涉外費	3,276	24,221	△20,945
通信運搬費	177,509	83,978	93,531
消耗什器備品費	225,387	0	225,387
消耗品費	340,353	1,057,032	△716,679
修繕費	1,025,714	618,246	407,468
資料修復費	416,508	405,000	11,508
委託費	533,953	827,997	△294,044
印刷製本費	482,686	255,285	227,401
防虫保存費	0	181,440	△181,440
図書費	8,688	29,652	△20,964
リース料	107,916	112,035	△4,119
賃借料	349,720	0	349,720
地代家賃	1,484,436	0	1,484,436
租税公課	0	71,600	△71,600
広報費	2,011,773	920,452	1,091,321
支払負担金	52,480	52,134	346
少額資産減価償却費	0	565,439	△565,439
雑費	89,181	368,532	△279,351
管理費	3,909,745	0	3,909,745
給料手当	1,724,661	0	1,724,661
臨時雇賃金	88,200	0	88,200
法定福利費	233,401	0	233,401
福利厚生費	42,140	0	42,140
会議費	100,939	0	100,939
報償費	10,000	0	10,000

正味財産増減計算書

平成26年12月 1日から平成27年11月30日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	572,224	0	572,224
涉外費	210,289	0	210,289
通信運搬費	23,374	0	23,374
消耗品費	38,516	0	38,516
修繕費	10,686	0	10,686
委託費	602,600	0	602,600
印刷製本費	23,045	0	23,045
図書費	4,226	0	4,226
リース料	14,304	0	14,304
地代家賃	5,964	0	5,964
租税公課	10,000	0	10,000
広報費	148,716	0	148,716
支払負担金	5,250	0	5,250
雑費	41,210	0	41,210
経常費用計	28,696,700	13,823,716	14,872,984
評価損益等調整前当期経常増減額	1,572,443	1,875,625	△303,182
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,572,443	1,875,625	△303,182
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	1,572,443	1,875,625	△303,182
当期一般正味財産増減額	1,572,443	1,875,625	△303,182
一般正味財産期首残高	1,875,625	0	1,875,625
一般正味財産期末残高	3,448,068	1,875,625	1,572,443
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	116,125,000	0	116,125,000
受取寄付金	116,125,000	0	116,125,000
当期指定正味財産増減額	116,125,000	0	116,125,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	116,125,000	0	116,125,000
III 正味財産期末残高	119,573,068	1,875,625	117,697,443

正味財産増減計算書内訳表

平成26年12月 1日から平成27年11月30日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計 公1 史料館事業	収益事業等会計 他1 年会員事業	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	23,393,952	0	3,797,657	27,191,609
入館料収入	23,393,952	0	3,797,657	27,191,609
受取会費	0	254,000	0	254,000
受取年会費収入	0	254,000	0	254,000
事業収益	2,296,000	0	0	2,296,000
受取資料貸出料	1,793,000	0	0	1,793,000
受取複製資料利用料	443,000	0	0	443,000
立花氏庭園整備事業受取委託費	60,000	0	0	60,000
受取寄付金	320,446	0	100,000	420,446
受取寄付金	320,446	0	100,000	420,446
雑収益	95,000	0	12,088	107,088
受取利息	0	0	638	638
雑収益	95,000	0	11,450	106,450
経常収益計	26,105,398	254,000	3,909,745	30,269,143
(2) 経常費用				
事業費	24,549,154	237,801	0	24,786,955
給料手当	13,246,190	107,784	0	13,353,974
法定福利費	1,747,499	13,959	0	1,761,458
福利厚生費	729,333	2,213	0	731,546
報償費	148,980	39,000	0	187,980
旅費交通費	1,435,946	6,471	0	1,442,417
涉外費	3,276	0	0	3,276
通信運搬費	176,257	1,252	0	177,509
消耗什器備品費	225,387	0	0	225,387
消耗品費	338,456	1,897	0	340,353
修繕費	1,025,374	340	0	1,025,714
資料修復費	416,508	0	0	416,508
委託費	533,454	499	0	533,953
印刷製本費	481,972	714	0	482,686
図書費	8,688	0	0	8,688
リース料	107,064	852	0	107,916
賃借料	286,900	62,820	0	349,720
地代家賃	1,484,436	0	0	1,484,436
広報費	2,011,773	0	0	2,011,773
支払負担金	52,480	0	0	52,480
雑費	89,181	0	0	89,181
管理費	0	0	3,909,745	3,909,745
給料手当	0	0	1,724,661	1,724,661
臨時雇賃金	0	0	88,200	88,200
法定福利費	0	0	233,401	233,401
福利厚生費	0	0	42,140	42,140
会議費	0	0	100,939	100,939
報償費	0	0	10,000	10,000
旅費交通費	0	0	572,224	572,224
涉外費	0	0	210,289	210,289
通信運搬費	0	0	23,374	23,374
消耗品費	0	0	38,516	38,516
修繕費	0	0	10,686	10,686

正味財産増減計算書内訳表

平成26年12月 1日から平成27年11月30日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公1 史料館事業	他1 年会員事業		
委託費	0	0	602,600	602,600
印刷製本費	0	0	23,045	23,045
図書費	0	0	4,226	4,226
リース料	0	0	14,304	14,304
地代家賃	0	0	5,964	5,964
租税公課	0	0	10,000	10,000
広報費	0	0	148,716	148,716
支払負担金	0	0	5,250	5,250
雑費	0	0	41,210	41,210
経常費用計	24,549,154	237,801	3,909,745	28,696,700
評価損益等調整前当期経常増減額	1,556,244	16,199	0	1,572,443
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	1,556,244	16,199	0	1,572,443
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	1,556,244	16,199	0	1,572,443
当期一般正味財産増減額	1,556,244	16,199	0	1,572,443
一般正味財産期首残高	0	0	1,875,625	1,875,625
一般正味財産期末残高	1,556,244	16,199	1,875,625	3,448,068
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	116,125,000	0	0	116,125,000
受取寄付金	116,125,000	0	0	116,125,000
当期指定正味財産増減額	116,125,000	0	0	116,125,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	116,125,000	0	0	116,125,000
III 正味財産期末残高	117,681,244	16,199	1,875,625	119,573,068

財務諸表に対する注記

法人名：公益財団法人立花財団

事業名：事業全体

1. 重要な会計方針

(1) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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				
美術品	0	116,125,000	0	116,125,000
特定資産				
該当なし				
合 計	0	116,125,000	0	116,125,000

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				
美術品	116,125,000	(116,125,000)	(0)	(0)
特定資産				
該当なし				
合 計	116,125,000	(116,125,000)	(0)	(0)

附属明細書

法人名：公益財団法人 立花財団
事業名：事業全体

1. 基本財産及び特定資産の明細

(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	美術品	0	116,125,000	0	116,125,000
特定資産	なし	0	0	0	0

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	
なし	0	0	0	0	0

3. その他

上記の他、貸借対照表及び正味財産増減計算書の内容を補足する重要な事項はない。

財産目録

平成27年11月30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 普通預金 未収金	手元保管 福岡銀行柳川支店 ゆうちょ銀行 株式会社御花	運転資金として 運転資金として 入館料	2,121,911 100,310 2,021,601 5,746,392
流動資産合計				7,868,303
(固定資産)				
基本財産	美術品	柳川市新外町1 立花家史料館	公益目的保有財産であり、史料館事業に供している不可欠特定財産である。	116,125,000
特定資産 その他固定資産				
固定資産合計				116,125,000
資産合計				123,993,303
(流動負債)				
	未払金 未払給与 預り金	大橋電気、ケイネットワーク、等に対する未払額 従業員に対するもの 従業員給与控除	博物館事業に供する史料館内LED取替工事、掲示板設置等の未払い分 11月分給与 給料の源泉税と住民税	2,977,982 1,304,849 137,404
流動負債合計				4,420,235
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				4,420,235
正味財産				119,573,068

監 査 報 告

公益財団法人立花財団

理事長 立花 宗鑑 殿

平成 26 年 12 月 1 日から平成 27 年 11 月 30 日までの事業年度の理事の職務の執行、事業報告及び計算関係書類に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告致します。

1. 監査の方法及びその内容

私は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

平成 28 年 2 月 3 日

公益財団法人立花財団

監 事 立 花 宗 鑑 