

# 決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成 28 年 12 月 1 日  
至 平成 29 年 11 月 30 日

公益財団法人 立花財団

## 貸借対照表

平成29年11月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	7,048,408	4,207,574	2,840,834
未収金	3,687,694	4,525,967	△838,273
立替金	1,531,844	0	1,531,844
流動資産合計	12,267,946	8,733,541	3,534,405
2 固定資産			
(1) 基本財産			
美術品	116,125,000	116,125,000	0
基本財産合計	116,125,000	116,125,000	0
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
固定資産合計	116,125,000	116,125,000	0
資産の部合計	128,392,946	124,858,541	3,534,405
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	8,213,910	2,873,660	5,340,250
未払給与	1,430,545	1,469,349	△38,804
預り金	142,034	77,976	64,058
未払消費税	841,500	1,082,000	△240,500
流動負債合計	10,627,989	5,502,985	5,125,004
2 固定負債			
負債の部合計	10,627,989	5,502,985	5,125,004
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	116,125,000	116,125,000	0
指定正味財産合計	116,125,000	116,125,000	0
(うち基本財産への充当額)	(116,125,000)	(116,125,000)	(0)
2 一般正味財産	1,639,957	3,230,556	△1,590,599
正味財産の部合計	117,764,957	119,355,556	△1,590,599
負債及び正味財産合計	128,392,946	124,858,541	3,534,405

## 正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成28年12月 1日から平成29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	36,854,243	28,600,119	8,254,124
入館料収入	27,736,699	27,237,967	498,732
立花氏庭園整備事業受取委託費	300,000	100,000	200,000
受取複製資料利用料	334,000	236,352	97,648
受取資料貸出料	1,184,000	1,025,800	158,200
受取委託事業料	7,299,544	0	7,299,544
受取会費	294,000	391,500	△97,500
受取年会費収入	294,000	391,500	△97,500
受取補助金等	0	950,000	△950,000
受取民間補助金	0	950,000	△950,000
受取寄付金	501,000	327,000	174,000
受取寄付金	501,000	327,000	174,000
雑収益	182,386	207,292	△24,906
受取利息	22	292	△270
雑収益	182,364	207,000	△24,636
経常収益計	37,831,629	30,475,911	7,355,718
(2) 経常費用			
事業費	34,881,637	25,924,148	8,957,489
給料手当	14,200,103	14,591,281	△391,178
臨時雇賃金	31,640	109,300	△77,660
法定福利費	1,942,222	1,967,189	△24,967
福利厚生費	537,826	211,254	326,572
会議費	40,815	12,670	28,145
報償費	506,374	221,370	285,004
旅費交通費	2,501,889	1,456,790	1,045,099
渉外費	153,368	23,700	129,668
通信運搬費	212,153	184,968	27,185
消耗什器備品費	210,771	102,902	107,869
消耗品費	338,560	537,881	△199,321
修繕費	5,000	908,580	△903,580
委託費	8,531,100	779,607	7,751,493
印刷製本費	1,131,133	395,536	735,597
防虫保存費	112,536	72,576	39,960
図書費	15,255	19,014	△3,759
リース料	107,921	107,921	0
賃借料	569,450	366,280	203,170
地代家賃	1,613,520	1,484,438	129,082
租税公課	1,214,400	885,356	329,044
広報費	793,231	1,430,453	△637,222
支払負担金	43,000	43,000	0
保険料	57,710	0	57,710
雑費	11,660	12,082	△422
管理費	4,540,591	4,769,275	△228,684
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	1,956,004	1,935,770	20,234
法定福利費	257,350	260,658	△3,308
福利厚生費	34,084	25,051	9,033
会議費	14,829	53,344	△38,515
報償費	12,000	12,000	0

## 正味財産増減計算書

平成28年12月1日から平成29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	266,284	258,124	8,160
渉外費	31,538	43,936	△12,398
通信運搬費	26,526	25,543	983
消耗品費	23,707	37,410	△13,703
委託費	389,670	363,690	25,980
印刷製本費	10,769	16,864	△6,095
リース料	14,299	14,299	0
賃借料	90,720	132,192	△41,472
地代家賃	6,480	5,962	518
租税公課	172,200	197,844	△25,644
広報費	15,163	15,163	0
支払負担金	1,350	1,350	0
支払寄付金	5,000	161,701	△156,701
雑費	12,618	8,374	4,244
経常費用計	39,422,228	30,693,423	8,728,805
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,590,599	△217,512	△1,373,087
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△1,590,599	△217,512	△1,373,087
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
他会計からの繰入額	0	14,443	△14,443
他会計への繰出額	0	14,443	△14,443
税引前当期一般正味財産増減額	△1,590,599	△217,512	△1,373,087
当期一般正味財産増減額	△1,590,599	△217,512	△1,373,087
一般正味財産期首残高	3,230,556	3,448,068	△217,512
一般正味財産期末残高	1,639,957	3,230,556	△1,590,599
II 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	116,125,000	116,125,000	0
指定正味財産期末残高	116,125,000	116,125,000	0
III 正味財産期末残高	117,764,957	119,355,556	△1,590,599

## 正味財産増減計算書内訳表

平成28年12月 1日から平成29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	他1 年会員事業		
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	32,313,674	0	4,540,569	36,854,243
入館料収入	23,196,130	0	4,540,569	27,736,699
立花氏庭園整備事業受取委託費	300,000	0	0	300,000
受取複製資料利用料	334,000	0	0	334,000
受取資料貸出料	1,184,000	0	0	1,184,000
受取委託事業料	7,299,544	0	0	7,299,544
受取会費	0	294,000	0	294,000
受取年会費収入	0	294,000	0	294,000
受取寄付金	501,000	0	0	501,000
受取寄付金	501,000	0	0	501,000
雑収益	182,364	0	22	182,386
受取利息	0	0	22	22
雑収益	182,364	0	0	182,364
経常収益計	32,997,038	294,000	4,540,591	37,831,629
(2) 経常費用				
事業費	34,596,418	285,219	0	34,881,637
給料手当	14,082,733	117,370	0	14,200,103
臨時雇賃金	31,640	0	0	31,640
法定福利費	1,926,825	15,397	0	1,942,222
福利厚生費	535,787	2,039	0	537,826
会議費	40,815	0	0	40,815
報償費	444,874	61,500	0	506,374
旅費交通費	2,489,992	11,897	0	2,501,889
渉外費	153,368	0	0	153,368
通信運搬費	210,687	1,466	0	212,153
消耗什器備品費	210,771	0	0	210,771
消耗品費	338,126	434	0	338,560
修繕費	5,000	0	0	5,000
委託費	8,531,100	0	0	8,531,100
印刷製本費	1,119,109	12,024	0	1,131,133
防虫保存費	112,536	0	0	112,536
図書費	15,255	0	0	15,255
リース料	107,065	856	0	107,921
賃借料	524,450	45,000	0	569,450
地代家賃	1,613,520	0	0	1,613,520
租税公課	1,203,500	10,900	0	1,214,400
広報費	786,895	6,336	0	793,231
支払負担金	43,000	0	0	43,000
保険料	57,710	0	0	57,710
雑費	11,660	0	0	11,660
管理費	0	0	4,540,591	4,540,591
役員報酬	0	0	1,200,000	1,200,000
給料手当	0	0	1,956,004	1,956,004
法定福利費	0	0	257,350	257,350
福利厚生費	0	0	34,084	34,084
会議費	0	0	14,829	14,829
報償費	0	0	12,000	12,000
旅費交通費	0	0	266,284	266,284

正味財産増減計算書内訳表

平成28年12月 1日から平成29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	他1 年会員事業		
渉外費	0	0	31,538	31,538
通信運搬費	0	0	26,526	26,526
消耗品費	0	0	23,707	23,707
委託費	0	0	389,670	389,670
印刷製本費	0	0	10,769	10,769
リース料	0	0	14,299	14,299
賃借料	0	0	90,720	90,720
地代家賃	0	0	6,480	6,480
租税公課	0	0	172,200	172,200
広報費	0	0	15,163	15,163
支払負担金	0	0	1,350	1,350
支払寄付金	0	0	5,000	5,000
雑費	0	0	12,618	12,618
経常費用計	34,596,418	285,219	4,540,591	39,422,228
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,599,380	8,781	0	△1,590,599
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△1,599,380	8,781	0	△1,590,599
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	△1,599,380	8,781	0	△1,590,599
当期一般正味財産増減額	△1,599,380	8,781	0	△1,590,599
一般正味財産期首残高	1,267,945	86,986	1,875,625	3,230,556
一般正味財産期末残高	△331,435	95,767	1,875,625	1,639,957
II 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	116,125,000	0	0	116,125,000
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	115,793,565	95,767	1,875,625	117,764,957

## 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	116,125,000	0	0	116,125,000
特定資産				
該当なし				
合 計	116,125,000	0	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	116,125,000	0	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29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			7,048,408
現金	手元保管	運転資金として	176,765
普通預金	福岡銀行柳川支店ほか	運転資金として	6,871,643
未収金	株式会社御花	入館料	3,687,694
立替金	立花宗茂生誕450年記念実行委員会	文化庁補助金事業の立替	1,531,844
流動資産合計			12,267,946
(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、博物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			128,392,946
(流動負債)			
未払金	(有)オフィスノアールほか	イメージキャラクター契約料ほか	8,213,910
未払給与	従業員に対するもの	11月分給与	1,430,545
預り金	従業員給与控除	給与の源泉税と住民税ほか	142,034
未払消費税		入館料に対する消費税	841,500
流動負債合計			10,627,989
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			10,627,989
正味財産			117,764,957

## 監 査 報 告

公益財団法人立花財団  
理事長 立花 宗鑑 殿

平成 28 年 12 月 1 日から平成 29 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。以上の方法に基づき、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 30 年 / 月 / 日

公益財団法人立花財団

監 事 立 花 洋 介 