

平成30年度

《第 59 期》

決 算 報 告 書

正味財産増減計算書

正味財産増減計算内訳書

貸借対照表

貸借対照表内訳表

財産目録

財務諸表による注記

附属明細書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

公益財団法人国際文化交友会

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
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	0	0	0	
②特定資産運用益	0	0	0	
③事業収益	139,405,091	136,080,725	3,324,366	
事業負担収入	7,461,413	6,662,720	798,693	
受取賃貸料収入	34,014,600	34,266,960	△ 252,360	
こよみ売上	93,653,998	92,806,000	847,998	
天文グッズ売上	2,108,830	2,345,045	△ 236,215	
物品売上	744,397	0	744,397	
飲食売上	1,421,853	0	1,421,853	
④受取寄附金	7,173,094	25,328,046	△ 18,154,952	
受取寄附金	7,173,094	25,328,046	△ 18,154,952	
④受取補助金	60,000	0	60,000	
静岡県博物館助成金	60,000	0	60,000	
⑤雑収益	15,638,981	743,051	14,895,930	
受取利息	552	560	△ 8	
自動販売機売上収入	34,011	49,950	△ 15,939	
雑収益	15,591,829	692,541	14,899,288	
貸倒引当金戻入益	12,589	0	12,589	
経常収益計	162,277,166	162,151,822	125,344	
(2) 経常費用				
①事業費	171,931,974	159,397,889	12,534,086	
報酬	7,408,200	7,536,418	△ 128,218	
給与	29,688,806	25,621,623	4,067,183	
法定福利費	4,830,579	3,383,272	1,447,307	
普及促進費	244,080	495,280	△ 251,200	
旅費交通費	862,436	1,153,331	△ 290,895	
通信運搬費	642,223	541,526	100,697	
印刷製本費	42,445,542	41,877,663	567,879	
消耗品費	4,324,753	4,142,670	182,083	
車両費	2,732,120	2,495,879	236,241	
水道光熱費	5,319,260	4,830,198	489,062	
福利厚生費	1,411,286	664,375	746,911	
交際接待費	185,479	175,395	10,084	
研究費	27,328	620,565	△ 593,237	
負担手数料	15,625,136	14,088,336	1,536,800	
修繕費	2,576,085	3,547,739	△ 971,654	
借料損料	1,802,978	2,029,532	△ 226,554	
租税公課	6,119,347	7,314,005	△ 1,194,658	
事務手数料	434,261	309,040	125,221	
天文グッズ他仕入費	1,098,816	880,586	218,230	
物品仕入	422,245	0	422,245	
飲食仕入	599,403	0	599,403	
こよみ作成販売事業費	429,400	521,770	△ 92,370	
資料蒐集費	219,552	241,389	△ 21,837	
育成費	45,515	43,111	2,404	
雑費	151,864	120,320	31,544	
支払利息	6,458,740	6,446,049	12,691	

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
減価償却費	35,826,540	30,309,641	5,516,899	
貸倒引当金繰入額	0	8,175	△ 8,175	
②管理費	11,835,286	11,094,215	741,071	
報酬	545,000	917,582	△ 372,582	
給与手当	5,095,000	4,699,819	395,181	
法定福利費	386,030	587,705	△ 201,675	
旅費交通費	52,423	52,247	176	
通信運搬費	9,040	6,577	2,463	
事務手数料	3,208,237	2,324,045	884,192	
修繕費	0	0	0	
資料蒐集費	0	0	0	
負担手数料	2,170,540	2,030,218	140,322	
租税公課	4,849	12,334	△ 7,485	
会議費	333,069	437,692	△ 104,623	
減価償却費	31,098	25,996	5,102	
経常費用計	183,767,260	170,492,103	13,275,157	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,490,094	△ 8,340,281	△ 13,149,813	
当期経常増減額	△ 21,490,094	△ 8,340,281	△ 13,149,813	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益	250,000	48,243,462	△ 47,993,462	
経常外収益計	250,000	48,243,462	△ 47,993,462	
(2) 経常外費用				
① 雑損失	0	0	0	
① 固定資産除却損	0	130,697	△ 130,697	
経常外費用計	0	130,697	△ 130,697	
当期経常外増減額	250,000	48,112,765	△ 47,862,765	
当期一般正味財産増減額	△ 21,240,094	39,772,484	△ 61,012,578	
一般正味財産期首残高	230,088,314	190,315,831	39,772,483	
一般正味財産期末残高	208,848,220	230,088,314	△ 21,240,095	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等				
日本自転車振興会補助金	0	0	0	
日本宝くじ協会助成金	0	0	0	
地方公共団体負担金	0	0	0	
受取額計	0	0	0	
② 一般正味財産への振替額				
日本自転車振興会補助金	0	0	0	
日本宝くじ協会助成金	0	0	0	
地方公共団体負担金	0	0	0	
振替額計	0	0	0	
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	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	208,848,220	230,088,314	△ 21,240,095	

正味財産増減計算内訳書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

科目名	公益事業目的				収益事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	国際交流 事業会計	天文啓発 暦等普及会計	共通会計	計	不動産賃貸収益事業	物品販売事業	飲食業	計			
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	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 事業収益											
事業負担収入	20,233	7,276,139	25,052	7,321,424	4,111	2,512	4,567	11,190	128,799	0	7,461,413
受取賃貸料収入	0	0	0	0	34,014,600	0	0	34,014,600	0	0	34,014,600
こよみ売上	0	93,653,998	0	93,653,998	0	0	0	0	0	0	93,653,998
天文グッズ売上	0	2,108,830	0	2,108,830	0	0	0	0	0	0	2,108,830
物品売上	0	0	0	0	0	744,397	0	744,397	0	0	744,397
飲食売上	0	0	0	0	0	0	1,421,853	1,421,853	0	0	1,421,853
事業収益計	20,233	103,038,967	25,052	103,084,252	34,018,711	746,909	1,426,420	36,192,040	128,799	0	139,405,091
③ 受取寄付金											
受取寄付金	0	7,173,094	0	7,173,094	0	0	0	0	0	0	7,173,094
受取寄付金計	0	7,173,094	0	7,173,094	0	0	0	0	0	0	7,173,094
④ 受取補助金											
静岡県博物館助成金	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000
受取補助金計	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000
⑤ 雑収益											
受取利息	0	512	0	512	38	0	0	38	2	0	552
自動販売機売上収入	0	0	0	0	34,011	0	0	34,011	0	0	34,011
雑収益	0	15,570,829	0	15,570,829	0	0	21,000	21,000	0	0	15,591,829
貸倒引当金戻入益	0	12,589	0	12,589	0	0	0	0	0	0	12,589
雑収益計	0	15,583,930	0	15,583,930	34,049	0	21,000	55,049	2	0	15,638,981
経常収益計	20,233	125,855,991	25,052	125,901,276	34,052,760	746,909	1,447,420	36,247,089	128,801	0	162,277,166
(2) 経常費用											
① 事業費											
報酬	130,000	5,941,200	1,097,000	7,168,200	130,000	60,000	50,000	240,000	0	0	7,408,200
給与	756,000	28,682,806	0	29,438,806	50,000	50,000	150,000	250,000	0	0	29,688,806
法定福利費	323,430	4,207,195	164,323	4,694,948	52,166	26,083	57,382	135,631	0	0	4,830,579
助成供与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普及促進費	0	244,080	0	244,080	0	0	0	0	0	0	244,080
旅費交通費	110,369	752,067	0	862,436	0	0	0	0	0	0	862,436
通信運搬費	203,763	438,460	0	642,223	0	0	0	0	0	0	642,223
印刷製本費	0	42,445,542	0	42,445,542	0	0	0	0	0	0	42,445,542
消耗品費	290,223	3,941,974	0	4,232,197	92,556	0	0	92,556	0	0	4,324,753
車両費	1,099,078	1,633,042	0	2,732,120	0	0	0	0	0	0	2,732,120
水道光熱費	2,703,243	2,470,074	0	5,173,317	0	36,486	109,457	145,943	0	0	5,319,260
福利厚生費	581,384	829,902	0	1,411,286	0	0	0	0	0	0	1,411,286
交際接待費	98,026	87,453	0	185,479	0	0	0	0	0	0	185,479
研究費	0	27,328	0	27,328	0	0	0	0	0	0	27,328
負担手数料	1,500,124	14,104,276	0	15,604,400	20,736	0	0	20,736	0	0	15,625,136
修繕費	330,403	2,245,682	0	2,576,085	0	0	0	0	0	0	2,576,085
借料損料	43,271	1,759,707	0	1,802,978	0	0	0	0	0	0	1,802,978
租税公課	808	357,223	0	358,031	5,761,316	0	0	5,761,316	0	0	6,119,347
事務手数料	38,451	369,551	0	408,002	26,259	0	0	26,259	0	0	434,261
天文グッズ他仕入費	0	1,098,816	0	1,098,816	0	0	0	0	0	0	1,098,816
物品仕入	0	0	0	0	0	422,245	0	422,245	0	0	422,245
飲食仕入	0	0	0	0	0	0	599,403	599,403	0	0	599,403
こよみ作成販売事業費	0	429,400	0	429,400	0	0	0	0	0	0	429,400
資料蒐集費	36,408	183,144	0	219,552	0	0	0	0	0	0	219,552
育成費	0	34,662	0	34,662	0	0	10,853	10,853	0	0	45,515
雑費(事)	35,206	116,658	0	151,864	0	0	0	0	0	0	151,864
支払利息	0	1,499,216	0	1,499,216	4,959,524	0	0	4,959,524	0	0	6,458,740
減価償却費	342,079	35,066,529	0	35,408,608	17,835	66,683	333,414	417,932	0	0	35,826,540
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費計	8,622,266	148,965,987	1,261,323	158,849,576	11,110,392	661,497	1,310,509	13,082,398	0	0	171,931,974
② 管理費											
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	545,000	0	545,000
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	5,095,000	0	5,095,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	386,030	0	386,030
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	52,423	0	52,423
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,040	0	9,040
事務手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	3,208,237	0	3,208,237
資料蒐集費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,170,540	0	2,170,540
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	4,849	0	4,849
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	333,069	0	333,069
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	31,098	0	31,098
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	11,835,286	0	11,835,286
経常費用計	8,622,266	148,965,987	1,261,323	158,849,576	11,110,392	661,497	1,310,509	13,082,398	11,835,286	0	183,767,260
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,602,033	△ 23,109,996	△ 1,236,271	△ 32,948,300	22,942,368	85,412	136,911	23,164,691	△ 11,706,485	0	△ 21,490,094
他会計振替額	8,602,033	2,530,036	0	11,132,069	△ 21,132,069	0	0	△ 21,132,069	10,000,000	0	0
当期経常増減額	0	△ 20,579,960	△ 1,236,271	△ 21,816,231	1,810,299	85,412	136,911	2,032,622	△ 1,706,485	0	△ 21,490,094
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
① 固定資産売却益											
車両運搬具売却益	0	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000
固定資産売却益計	0	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000
経常外収益計	0	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000
(2) 経常外費用											
① 固定資産除却損											
什器除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物除却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 20,329,960	△ 1,236,271	△ 21,566,231	1,810,299	85,412	136,911	2,032,622	△ 1,706,485	0	△ 21,240,094
当期一般正味財産増減額	0	△ 20,329,960	△ 1,236,271	△ 21,566,231	1,810,299	85,412	136,911	2,032,622	△ 1,706,485	0	△ 21,240,094
一般正味財産期首残高	5,726,282	66,338,545	41,382,607	113,447,434	77,334,876	0	0	77,334,876	39,306,004	0	230,088,314
一般正味財産期末残高	5,726,282	46,008,585	40,146,336	91,881,203	79,145,175	85,412	136,911	79,367,498	37,599,519	0	208,848,220
II 指定正味財産増減の部											
III 正味財産期末残高	5,726,282	46,008,585	40,146,336	91,881,203	79,145,175	85,412	136,911	79,367,498	37,599,519	0	208,848,220

管理費 11,835,286 公益事業費 158,849,576 + 収益事業費 13,082,398 = 900,553
 利益繰入額 = (収益事業の利益 23,164,691 - 900,553) × 50% = 11,132,069

貸 借 対 照 表

(平成31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	9,242,537	15,120,426	△ 5,877,889
現金	578,603	582,149	△ 3,546
普通預金	7,187,180	12,985,990	△ 5,798,810
郵便貯金	264,822	167,071	97,751
郵便振替	1,211,932	1,385,216	△ 173,284
受取手形	446,850	390,000	56,850
未収入金	7,875,061	9,446,351	△ 1,571,290
売掛金	4,080	6,437	△ 2,357
貯蔵品	4,614,200	4,452,191	162,009
貸倒引当金	△ 63,033	△ 75,622	12,589
流動資産合計	22,119,695	29,339,783	△ 7,220,088
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	39,440,820	39,440,820	0
基本財産合計	39,440,820	39,440,820	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
土地	19,226,454	19,226,454	0
建物	368,656,655	377,948,267	△ 9,291,612
建物附属設備	8,744,302	9,492,718	△ 748,416
構築物	13,105,391	15,033,855	△ 1,928,464
車両運搬具	1,365,010	1,172,127	192,883
什器備品	34,195,532	54,589,340	△ 20,393,808
借地権	947,135	947,135	0
電話加入権	380,150	380,150	0
ソフトウェア	1,998,888	3,108,069	△ 1,109,181
長期前払費用	54,630	47,940	6,690
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	448,684,147	481,956,055	△ 33,271,908
固定資産合計	488,124,967	521,396,875	△ 33,271,908
資産合計	510,244,662	550,736,658	△ 40,491,996

貸 借 対 照 表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,883,999	32,182,020	4,701,979
短期借入金	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000
預り金	41,899	75,076	△ 33,177
流動負債合計	41,925,898	47,257,096	△ 5,331,198
2. 固定負債			
長期借入金	232,574,000	241,570,000	△ 8,996,000
長期未払金	10,208,544	15,133,248	△ 4,924,704
預り保証金	16,688,000	16,688,000	0
固定負債合計	259,470,544	273,391,248	△ 13,920,704
負債合計	301,396,442	320,648,344	△ 19,251,902
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	208,848,220	230,088,314	△ 21,240,094
(うち基本財産への充当額)	(39,440,820)	(39,440,820)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	208,848,220	230,088,314	△ 21,240,094
負債及び正味財産合計	510,244,662	550,736,658	△ 40,491,996

貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科目名	公益事業目的事業会計				収益事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	国際	天文	共通	公益目的事業合計	不動産賃貸等収益事業	物品販売事業	飲食業	収益目的事業合計			
I 資産の部											
1. 流動資産											
(1) 現金預金											
現金	10,692	567,911	0	578,603	0	0	0	0	0	0	578,603
普通預金	3,067,384	746,668	0	3,814,052	2,817,595	85,412	136,911	3,039,918	333,210	0	7,187,180
郵便貯金	0	264,822	0	264,822	0	0	0	0	0	0	264,822
郵便振替	0	1,211,932	0	1,211,932	0	0	0	0	0	0	1,211,932
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金預金合計	3,078,076	2,791,333	0	5,869,409	2,817,595	85,412	136,911	3,039,918	333,210	0	9,242,537
(2) その他流動資産											
受取手形	0	446,850	0	446,850	0	0	0	0	0	0	446,850
未収入金	0	7,875,061	0	7,875,061	0	0	0	0	0	0	7,875,061
売掛金	0	4,080	0	4,080	0	0	0	0	0	0	4,080
貯蔵品	0	4,584,975	0	4,584,975	29,225	0	0	29,225	0	0	4,614,200
貸倒引当金	0	△ 63,033	0	△ 63,033	0	0	0	0	0	0	△ 63,033
その他流動資産合計	0	12,847,933	0	12,847,933	29,225	0	0	29,225	0	0	12,877,158
流動資産合計	3,078,076	15,639,266	0	18,717,342	2,846,820	85,412	136,911	3,069,143	333,210	0	22,119,695
2. 固定資産											
普通預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	2,193,370	0	0	2,193,370	0	0	0	0	37,247,450	0	39,440,820
基本財産合計	2,193,370	0	0	2,193,370	0	0	0	0	37,247,450	0	39,440,820
(2) 特定資産											
建設資金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産											
土地	203,510	2,176,085	0	2,379,595	16,846,859	0	0	16,846,859	0	0	19,226,454
建物	178,526	252,192,297	40,146,336	292,517,159	76,139,496	0	0	76,139,496	0	0	368,656,655
構築物	0	13,105,391	0	13,105,391	0	0	0	0	0	0	13,105,391
建物附属設備	0	8,744,302	0	8,744,302	0	0	0	0	0	0	8,744,302
車両運搬具	0	1,365,010	0	1,365,010	0	0	0	0	0	0	1,365,010
什器備品	0	34,195,532	0	34,195,532	0	0	0	0	0	0	34,195,532
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借地権	0	947,135	0	947,135	0	0	0	0	0	0	947,135
電話加入権	72,800	297,105	0	369,905	0	0	0	0	10,245	0	380,150
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	54,630	0	54,630	0	0	0	0	0	0	54,630
出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
ソフトウェア	0	1,998,888	0	1,998,888	0	0	0	0	0	0	1,998,888
その他固定資産合計	454,836	315,076,375	40,146,336	355,677,547	92,986,355	0	0	92,986,355	20,245	0	448,684,147
固定資産合計	2,648,206	315,076,375	40,146,336	357,870,917	92,986,355	0	0	92,986,355	37,267,695	0	488,124,967
資産合計	5,726,282	330,715,641	40,146,336	376,588,259	95,833,175	85,412	136,911	96,055,498	37,600,905	0	510,244,662
II 負債の部											
1. 流動負債											
未払金	0	36,883,999	0	36,883,999	0	0	0	0	0	0	36,883,999
預り金	0	40,513	0	40,513	0	0	0	0	1,386	0	41,899
短期借入金	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
流動負債合計	0	41,924,512	0	41,924,512	0	0	0	0	1,386	0	41,925,898
2. 固定負債											
長期借入金	0	232,574,000	0	232,574,000	0	0	0	0	0	0	232,574,000
長期未払金	0	10,208,544	0	10,208,544	0	0	0	0	0	0	10,208,544
預り保証金	0	0	0	0	16,688,000	0	0	16,688,000	0	0	16,688,000
固定負債合計	0	242,782,544	0	242,782,544	16,688,000	0	0	16,688,000	0	0	259,470,544
負債合計	0	284,707,056	0	284,707,056	16,688,000	0	0	16,688,000	1,386	0	301,396,442
III 正味財産の部											
(うち基本財産への充当額)	(2,193,370)	(37,247,450)	(0)	(39,440,820)	0	0	0	(0)	(0)	0	(39,440,820)
1. 一般正味財産	5,726,282	46,008,585	40,146,336	91,881,203	79,145,175	85,412	136,911	79,367,498	37,599,519	0	208,848,220
正味財産合計	5,726,282	46,008,585	40,146,336	91,881,203	79,145,175	85,412	136,911	79,367,498	37,599,519	0	208,848,220
負債及び正味財産合計	5,726,282	330,715,641	40,146,336	376,588,259	95,833,175	85,412	136,911	96,055,498	37,600,905	0	510,244,662

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 流動資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高		
本部	567,911	
沼津事務所	10,692	578,603
普通預金		
静岡銀行函南支店 222352	2,072,480	
静岡銀行函南支店 249264	320,808	
静岡銀行函南支店 917236	1,000	
スルガ銀行函南支店 2586243	1,044,348	
スルガ銀行函南支店 2411226	97,104	
三島信用金庫 函南支店 203499	295,002	
三島信用金庫 函南支店 416800	349,189	
三島信用金庫 函南支店 428601	10,704	
三菱UFJ銀行 永福町支店 1167263	2,826,299	
三菱UFJ銀行 永福町支店 4540672	33,830	
南駿農協 西浦みかん支所 36228	136,416	7,187,180
郵便貯金		
函南駅前郵便局 12310-5139151	221,414	
函南駅前郵便局 12360-55955321	43,408	264,822
郵便振替		
ゆうちょ銀行 00110-8-48621	380,027	
ゆうちょ銀行 00130-4-97397	252,003	
ゆうちょ銀行 00870-5-90791	579,902	1,211,932
受取手形		
約束手形	446,850	446,850
未収入金		
こよみ売上金 (学校等一般)	7,875,061	7,875,061
売掛金	4,080	4,080
貯蔵品		
天文小冊子	3,672,000	
天文グッズ	912,975	
カフェ在庫	29,225	4,614,200
貸倒引当金	△ 63,033	△ 63,033
流動資産合計		22,119,695
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223	21,253,659	
1308番地223 平成6年取得 1,794㎡		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地134	15,922,096	
平成21年取得 1,882㎡		

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地224 平成27年取得 313㎡	2,265,065		
基本財産合計		39,440,820	
(2) その他固定資産			
土地（敷地）			
沼津市西浦木負館ノ内373番地の1 昭和36年取得 237.6㎡	216,000		
沼津市西浦木負館ノ内383番地 昭和36年取得 762.63㎡	693,000		
沼津市西浦木負館ノ内384番地の6 昭和36年取得 72.72㎡	66,000		
沼津市西浦木負館ノ内385番地の1 昭和36年取得 1,047.76㎡	1,109,145		
沼津市西浦木負館ノ内382番地の2 昭和36年取得 188.42㎡	295,450		
福岡市西区内浜1丁目3 三菱UFJ賃貸物件 昭和43年取得 2,396.98㎡	16,846,859		
		19,226,454	
建物			
沼津市西浦木負館ノ内383番地の1 （本館）昭和29年建築 木造 504㎡			
沼津市西浦木負館ノ内373番地の1 （別館）昭和29年建築 木造 152.23㎡			
沼津市西浦木負館ノ内383番地の1 （食堂・守衛）昭和29年建築 木造 27.69㎡		—	
沼津市西浦木負館ノ内383番地の1 （詰所・物置）昭和29年建築 木造 52.54㎡ （以上合計面積 736.46㎡）			
沼津市西浦木負館ノ内383番地の1 （本館増築）昭和54年建築 以上家屋番号「木負1番2」登記面積703.39㎡		162,317	
沼津市西浦木負館ノ内385番地の1 （研修館）昭和50年建築 木造瓦葺2階建408.51 （家屋番号「385番1の1」登記面積408.51㎡）	340,538		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 （観測所・研修所）平成6年取得 4階建 延708.74㎡	14,697,043		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 （新プラネタリウム館）平成8年取得 3階建 413.5㎡	29,601,221		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 （地学資料館）平成6年取得 平屋建 143.96㎡	1,370,623		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地41の3 木造 垂鉛メッキ鋼板葺 2階建 延353.85㎡			
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地134の2	—		

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
木造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 延729.55㎡ (以上平成21年無償取得 合計面積 1,103.4㎡) 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 (新天文台) 平成29年取得 鉄筋コンクリート造 4階建 延1,121.24㎡ 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 4階カフェ間仕切 平成30年取得	321,744,567 740,346	368,656,655	
建物付属設備 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (給排水設備トイレ) 平成17年度取得 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (給排水設備浴室) 平成17年度取得 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (給排水設備ボイラー) 平成17年度取得 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (展示室空調機) 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (ポンプ取替) 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (キューピクル) 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 (エレベーター)	355,303 513,511 207,422 105,961 121,703 356,077 7,084,325	8,744,302	
構築物 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 楕円型看板 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 複合遊具 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 駐車場舗装 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 道路面舗装 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 アスファルト舗装	55,911 1,847,164 1,530,000 1,852,200 7,820,116	13,105,391	
車両運搬具 乗用車 ホンダフィット ホンダNBOX スズキキャリー軽トラック スズキアルト アルファード マツダタイタンダッシュ	1 1 1 0 781,807 583,200	1,365,010	
什器備品(公益目的事業に99.8% 法人運営に0.2%使用) (器具備品) 20cm太陽クーデ望遠鏡 50cm反射望遠鏡バランスウエイト 他	22,977,000 1,995,840 548,828	25,521,668	
(リース資産) デジタルプラネタリウム NTTビジネスホン 他	4,186,728 3,405,840 1,081,296	8,673,864	

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
借地権		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 平成6年借地権取得 菅沼秀夫1,034㎡	597,135	
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地41 平成21年借地権取得 菅沼秀夫2,214.96㎡	350,000	947,135
電話加入権(公益目的事業に97.3% 法人運営に2.7%使用)		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222		
函南電話局 979-1428	52,412	
函南電話局 978-3774	72,800	
函南電話局 978-7601 (FAX)	66,431	
函南電話局 979-3662 (ハコソ)	52,000	
函南電話局 979-3565	63,707	
沼津市西浦木負383番地 伊豆長岡電話局 942-2126	72,800	380,150
長期前払費用		
リサイクル費用	54,630	54,630
出資金		
三島信用金庫	10,000	10,000
無形固定資産		
ソフトウェア プラネタリウムソフト他	1,998,888	1,998,888
その他固定資産合計		448,684,147
固定資産合計		488,124,967
資産合計		510,244,662
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
源泉税預り金	△ 66,501	
地方税預り金	90,100	
その他	18,300	41,899
未払金		
社会保険料	538,689	
その他未払金	3,945,310	
暦印刷代	32,400,000	36,883,999
短期借入金		
当座借越し 三島信用金庫	5,000,000	5,000,000
流動負債合計		41,925,898
2. 固定負債		
長期未払金		
リース債務等 NTTファイナンス、日立キャピタル	10,208,544	10,208,544
長期借入金		
設備資金 三島信用金庫	232,574,000	232,574,000
預り保証金		

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
預り敷金 三菱UFJリース	16,688,000	16,688,000
固定負債合計		259,470,544
負債合計		301,396,442
正味財産		208,848,220

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準（平成20年4月11日平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）」を採用しています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法に基づく原価法によっている。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定率法によっている。ただし、建物・建物附属設備・構築物の一部及びリース資産とソフトウェアについては定額法を適用している。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金

未収入金及び売掛金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上する方針である。

(5) 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. 基本財産増減額及びその残高

基本財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 土地	39,440,820	0	0	39,440,820

3. 基本財産の財源等の内訳

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	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 土地	39,440,820	(0)	(39,440,820)	—

4. 担保に供している資産

沼津事務所の土地を短期借入金の担保に供している。

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	559,681,825	191,025,170	368,656,655
建物附属設備	19,458,897	10,714,595	8,744,302
構築物	18,997,770	5,892,379	13,105,391
車両運搬具	8,120,704	6,755,694	1,365,010
什器備品	146,853,333	112,657,801	34,195,532
ソフトウェア	5,545,910	3,547,022	1,998,888
合計	758,658,439	330,592,661	428,065,778

6. 関連当事者との取引の内容

なし

7. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引

①所有権移転外ファイナンス・リース取引

<u>リース資産の種類</u>	<u>リース料総額</u>	<u>未経過リース料期末残高</u>
機器備品	7,665,840 円	5,319,108 円

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿額

なし

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の2. と3. において記載している。

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	
貸倒引当金	75,622	0	0	12,589	63,033