

平成31年度

《第60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31年4月1日

至 令和2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31年4月1日から令和2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	147,830,816	139,405,091	8,425,725	
事業負担収入	8,496,085	7,461,413	1,034,672	
受取賃貸料収入	34,985,200	34,014,600	970,600	
こよみ売上	98,248,506	93,653,998	4,594,508	
天文グッズ売上	2,206,801	2,108,830	97,971	
物品売上	782,717	744,397	38,320	
飲食売上	3,111,507	1,421,853	1,689,654	
④受取寄附金	413,316	7,173,094	△ 6,759,778	
受取寄附金	413,316	7,173,094	△ 6,759,778	
④受取補助金	40,000	60,000	△ 20,000	
静岡県博物館助成金	40,000	60,000	△ 20,000	
⑤雑収益	165,723	15,638,981	△ 15,473,258	
受取利息	559	552	7	
自動販売機売上収入	104,779	34,011	70,768	
雑収益	60,385	15,591,829	△ 15,531,444	
貸倒引当金戻入益	0	12,589	△ 12,589	
経常収益計	148,449,855	162,277,166	△ 13,827,311	
(2) 経常費用				
①事業費	147,911,379	171,931,974	△ 24,020,595	
報酬	6,155,648	7,408,200	△ 1,252,552	
給与	28,017,601	29,688,806	△ 1,671,205	
法定福利費	5,338,699	4,830,579	508,120	
普及促進費	140,995	244,080	△ 103,085	
旅費交通費	318,433	862,436	△ 544,003	
通信運搬費	475,130	642,223	△ 167,093	
印刷製本費	37,572,590	42,445,542	△ 4,872,952	
消耗品費	1,422,192	4,324,753	△ 2,902,561	
車両費	1,117,982	2,732,120	△ 1,614,138	
水道光熱費	3,994,728	5,319,260	△ 1,324,532	
福利厚生費	1,718,980	1,411,286	307,694	
交際接待費	121,642	185,479	△ 63,837	
研究費	39,412	27,328	12,084	
負担手数料	10,387,854	15,625,136	△ 5,237,282	
修繕費	1,769,311	2,576,085	△ 806,774	
借料損料	2,198,107	1,802,978	395,129	
租税公課	8,402,183	6,119,347	2,282,836	
事務手数料	418,577	434,261	△ 15,684	
天文グッズ他仕入費	547,738	1,098,816	△ 551,078	
物品仕入	758,481	422,245	336,236	
飲食仕入	1,320,639	599,403	721,236	
こよみ作成販売事業費	99,370	429,400	△ 330,030	
資料蒐集費	153,752	219,552	△ 65,800	
育成費	97,250	45,515	51,735	
雑費	118,499	151,864	△ 33,365	
支払利息	6,122,877	6,458,740	△ 335,863	

## 正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2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	27,819,434	35,826,540	△ 8,007,106	
貸倒引当金繰入額	13,370	0	13,370	
貸倒損失	1,249,905	0	1,249,905	
②管理費	10,939,067	11,835,286	△ 896,219	
報酬	439,116	545,000	△ 105,884	
給与手当	4,808,199	5,095,000	△ 286,801	
法定福利費	426,635	386,030	40,605	
旅費交通費	34,107	52,423	△ 18,316	
通信運搬費	19,531	9,040	10,491	
事務手数料	3,221,975	3,208,237	13,738	
修繕費	0	0	0	
資料蒐集費	20,412	0	20,412	
負担手数料	1,512,402	2,170,540	△ 658,138	
租税公課	50,717	4,849	45,868	
会議費	375,746	333,069	42,677	
減価償却費	24,009	31,098	△ 7,089	
経常費用計	158,850,446	183,767,260	△ 24,916,814	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,400,591	△ 21,490,094	11,089,503	
当期経常増減額	△ 10,400,591	△ 21,490,094	11,089,503	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益	9,999	250,000	△ 240,001	
経常外収益計	9,999	250,000	△ 240,001	
(2) 経常外費用				
① 雑損失	0	0	0	
① 固定資産除却損	555,090	0	555,090	
経常外費用計	555,090	0	555,090	
当期経常外増減額	△ 545,091	250,000	△ 795,091	
当期一般正味財産増減額	△ 10,945,682	△ 21,240,094	10,294,412	
一般正味財産期首残高	208,848,220	230,088,314	△ 21,240,094	
一般正味財産期末残高	197,902,538	208,848,220	△ 10,945,682	
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	197,902,538	208,848,220	△ 10,945,682	

正味財産増減計算内訳書  
(平成31年4月1日から令和2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	13,404	8,375,353	15,399	8,404,156	2,912	1,483	2,976	7,371	84,558	0	8,496,085
受取賃貸料収入	0	0	0	0	34,985,200	0	0	34,985,200	0	0	34,985,200
こよみ売上	0	98,248,506	0	98,248,506	0	0	0	0	0	0	98,248,506
天文グッズ売上	0	2,206,801	0	2,206,801	0	0	0	0	0	0	2,206,801
物品売上						782,717	0	782,717			782,717
飲食売上	0	0	0	0	0	0	3,111,507	3,111,507	0	0	3,111,507
事業収益計	13,404	108,830,660	15,399	108,859,463	34,988,112	784,200	3,114,483	38,886,795	84,558	0	147,830,816
③ 受取寄付金											
受取寄付金	0	413,316	0	413,316	0	0	0	0	0	0	413,316
受取寄付金計	0	413,316	0	413,316	0	0	0	0	0	0	413,316
④ 受取補助金											
静岡県博物館助成金	0	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000
受取補助金計	0	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000
⑤ 雑収益											
受取利息	0	533	0	533	26	0	0	26	0	0	559
自動販売機売上収入	0	0	0	0	104,779	0	0	104,779	0	0	104,779
雑収益	0	60,385	0	60,385	0	0	0	0	0	0	60,385
貸倒引当金戻入益		0		0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	0	60,918	0	60,918	104,805	0	0	104,805	0	0	165,723
経常収益計	13,404	109,344,894	15,399	109,373,697	35,092,917	784,200	3,114,483	38,991,600	84,558	0	148,449,855
(2) 経常費用											
① 事業費											
報酬	118,496	4,860,142	955,581	5,934,219	133,508	44,820	43,101	221,429	0	0	6,155,648
給与	713,445	27,068,230	0	27,781,675	47,185	47,185	141,556	235,926	0	0	28,017,601
法定福利費	357,451	4,649,742	181,608	5,188,801	57,653	28,827	63,418	149,898	0	0	5,338,699
助成供与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普及促進費	0	140,995	0	140,995	0	0	0	0	0	0	140,995
旅費交通費	33,519	284,914	0	318,433	0	0	0	0	0	0	318,433
通信運搬費	53,861	421,269	0	475,130	0	0	0	0	0	0	475,130
印刷製本費	0	37,572,590	0	37,572,590	0	0	0	0	0	0	37,572,590
消耗品費	14,183	1,147,148	0	1,161,331	260,861	0	0	260,861	0	0	1,422,192
車両費	291,793	826,189	0	1,117,982	0	0	0	0	0	0	1,117,982
水道光熱費	1,130,508	2,704,431	0	3,834,939	0	39,947	119,842	159,789	0	0	3,994,728
福利厚生費	589,612	1,129,368	0	1,718,980	0	0	0	0	0	0	1,718,980
交際接待費	55,225	66,417	0	121,642	0	0	0	0	0	0	121,642
研究費	0	39,412	0	39,412	0	0	0	0	0	0	39,412
負担手数料	552,672	9,835,182	0	10,387,854	0	0	0	0	0	0	10,387,854
修繕費	14,154	1,755,157	0	1,769,311	0	0	0	0	0	0	1,769,311
借料損料	52,755	2,145,352	0	2,198,107	0	0	0	0	0	0	2,198,107
租税公課	8,453	3,736,182	0	3,744,635	4,657,548	0	0	4,657,548	0	0	8,402,183
事務手数料	36,398	371,260	0	407,658	10,919	0	0	10,919	0	0	418,577
天文グッズ他仕入費	0	547,738	0	547,738	0	0	0	0	0	0	547,738
物品仕入	0	0	0	0	0	758,481	0	758,481	0	0	758,481
飲食仕入	0	0	0	0	0	0	1,320,639	1,320,639	0	0	1,320,639
こよみ作成販売事業費	0	99,370	0	99,370	0	0	0	0	0	0	99,370
資料蒐集費	12,136	141,616	0	153,752	0	0	0	0	0	0	153,752
育成費	0	97,250	0	97,250	0	0	0	0	0	0	97,250
雑費(事)	1,777	116,722	0	118,499	0	0	0	0	0	0	118,499
支払利息	0	1,397,715	0	1,397,715	4,725,162	0	0	4,725,162	0	0	6,122,877
減価償却費	264,092	26,885,559	0	27,149,651	16,745	90,618	562,420	669,783	0	0	27,819,434
貸倒引当金繰入	0	13,370	0	13,370	0	0	0	0	0	0	13,370
貸倒損失	0	1,249,905	0	1,249,905	0	0	0	0	0	0	1,249,905
事業費計	4,300,530	129,303,225	1,137,189	134,740,944	9,909,581	1,009,878	2,250,976	13,170,435	0	0	147,911,379
② 管理費											
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	439,116	0	439,116
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	4,808,199	0	4,808,199
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	426,635	0	426,635
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	34,107	0	34,107
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	19,531	0	19,531
事務手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	3,221,975	0	3,221,975
資料蒐集費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,412	0	20,412
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	1,512,402	0	1,512,402
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	50,717	0	50,717
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	375,746	0	375,746
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	24,009	0	24,009
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,218	0	6,218
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	10,939,067	0	10,939,067
経常費用計	4,300,530	129,303,225	1,137,189	134,740,944	9,909,581	1,009,878	2,250,976	13,170,435	10,939,067	0	158,850,446
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,287,126	△ 19,958,331	△ 1,121,790	△ 25,367,247	25,183,336	△ 225,678	863,507	25,821,165	△ 10,854,509	0	△ 10,400,591
他会計振替額	4,287,126	8,136,434		12,423,560	△ 22,423,560	0	0	△ 22,423,560	10,000,000	0	0
当期経常増減額	△ 0	△ 11,821,897	△ 1,121,790	△ 12,943,687	2,759,776	△ 225,678	863,507	3,397,605	△ 854,509	0	△ 10,400,591
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	9,999	0	9,999	0	0	0	0	0	0	9,999
固定資産売却益計	0	9,999	0	9,999	0	0	0	0	0	0	9,999
経常外収益計	0	9,999	0	9,999	0	0	0	0	0	0	9,999
(2) 経常外費用											
① 固定資産売却損											
車両運搬具売却損	0	555,090	0	555,090	0	0	0	0	0	0	555,090
構築物売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損計	0	555,090	0	555,090	0	0	0	0	0	0	555,090
経常外費用計	0	555,090	0	555,090	0	0	0	0	0	0	555,090
当期経常外増減額	0	△ 545,091	0	△ 545,091	0	0	0	0	0	0	△ 545,091
税引前当期一般正味財産増減額	△ 0	△ 12,366,988	△ 1,121,790	△ 13,488,778	2,759,776	△ 225,678	863,507	3,397,605	△ 854,509	0	△ 10,945,682
当期一般正味財産増減額	△ 0	△ 12,366,988	△ 1,121,790	△ 13,488,778	2,759,776	△ 225,678	863,507	3,397,605	△ 854,509	0	△ 10,945,682
一般正味財産期首残高	△ 2,875,751	43,478,550	40,146,336	80,749,135	100,277,244	85,412	136,911	100,499,567	27,599,518	0	208,848,220
一般正味財産期末残高	△ 2,875,751	31,111,562	39,024,546	67,260,357	103,037,020	△ 140,266	1,000,418	103,897,172	26,745,009	0	197,902,538
II 指定正味財産増減の部											
III 正味財産期末残高	△ 2,875,751	31,111,562	39,024,546	67,260,357	103,037,020	△ 140,266	1,000,418	103,897,172	26,745,009	0	197,902,538

管理費 10,939,067      収益事業費 13,170,435      13,170,435 = 974,045  
 公益事業費 134,740,944 + 収益事業費  
 利益繰入額 = (収益事業の利益 25,821,165 - 974,045) × 50% = 12,423,560

# 貸 借 対 照 表

(令和2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	3,688,216	9,242,537	△ 5,554,321
現金	372,636	578,603	△ 205,967
普通預金	2,456,835	7,187,180	△ 4,730,345
郵便貯金	427,525	264,822	162,703
郵便振替	431,220	1,211,932	△ 780,712
受取手形	453,300	446,850	6,450
未収入金	9,032,414	7,875,061	1,157,353
売掛金	64,744	4,080	60,664
貯蔵品	1,638,719	4,614,200	△ 2,975,481
貸倒引当金	△ 76,403	△ 63,033	△ 13,370
流動資産合計	14,800,990	22,119,695	△ 7,318,705
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	358,806,900	368,656,655	△ 9,849,755
建物附属設備	8,036,504	8,744,302	△ 707,798
構築物	11,273,945	13,105,391	△ 1,831,446
車両運搬具	520,686	1,365,010	△ 844,324
什器備品	21,064,772	34,195,532	△ 13,130,760
借地権	947,135	947,135	0
電話加入権	380,150	380,150	0
ソフトウェア	964,227	1,998,888	△ 1,034,661
長期前払費用	32,740	54,630	△ 21,890
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	422,305,463	448,684,147	△ 26,378,684
固定資産合計	461,746,283	488,124,967	△ 26,378,684
資産合計	476,547,273	510,244,662	△ 33,697,389

# 貸 借 対 照 表

(令和2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	29,080,688	36,883,999	△ 7,803,311
短期借入金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
預り金	916,743	41,899	874,844
流動負債合計	33,997,431	41,925,898	△ 7,928,467
2. 固定負債			
長期借入金	222,194,000	232,574,000	△ 10,380,000
長期未払金	5,765,304	10,208,544	△ 4,443,240
預り保証金	16,688,000	16,688,000	0
固定負債合計	244,647,304	259,470,544	△ 14,823,240
負債合計	278,644,735	301,396,442	△ 22,751,707
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	197,902,538	208,848,220	△ 10,945,682
(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	197,902,538	208,848,220	△ 10,945,682
負債及び正味財産合計	476,547,273	510,244,662	△ 33,697,389

貸借対照表内訳表  
(令和2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	公益目的事業会計	不動産賃貸等収益事業	物品販売事業	飲食業	収益目的事業会計			
I 資産の部											
1. 流動資産											
(1) 現金預金											
現金	3,206	369,430	0	372,636	0	0	0	0	0	0	372,636
普通預金	1,574	1,367,619	0	1,369,193	1,014,532	0	0	1,014,532	73,110	0	2,456,835
郵便貯金	0	427,525	0	427,525	0	0	0	0	0	0	427,525
郵便振替	0	431,220	0	431,220	0	0	0	0	0	0	431,220
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金預金合計	4,780	2,595,794	0	2,600,574	1,014,532	0	0	1,014,532	73,110	0	3,688,216
(2) その他流動資産											
受取手形	0	453,300	0	453,300	0	0	0	0	0	0	453,300
未収入金	0	9,032,414	0	9,032,414	0	0	0	0	0	0	9,032,414
売掛金	0	64,744	0	64,744	0	0	0	0	0	0	64,744
貯蔵品	0	1,512,771	0	1,512,771	125,948	0	0	125,948	0	0	1,638,719
貸倒引当金	0	△ 76,403	0	△ 76,403	0	0	0	0	0	0	△ 76,403
その他流動資産合計	0	10,986,826	0	10,986,826	125,948	0	0	125,948	0	0	11,112,774
流動資産合計	4,780	13,582,620	0	13,587,400	1,140,480	0	0	1,140,480	73,110	0	14,800,990
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	173,756	329,661,065	0	329,834,821	439,433	4,058,172	24,474,475	28,972,079	0	0	358,806,900
構築物	0	11,273,945	0	11,273,945	0	0	0	0	0	0	11,273,945
建物附属設備	0	8,036,504	0	8,036,504	0	0	0	0	0	0	8,036,504
車両運搬具	0	520,686	0	520,686	0	0	0	0	0	0	520,686
什器備品	0	21,064,772	0	21,064,772	0	0	0	0	0	0	21,064,772
建設仮勘定	0	1,041,950	0	1,041,950	0	0	0	0	0	0	1,041,950
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	32,740	0	32,740	0	0	0	0	0	0	32,740
出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
ソフトウェア	0	964,227	0	964,227	0	0	0	0	0	0	964,227
その他固定資産合計	450,066	376,016,214	0	376,466,280	17,286,292	4,058,172	24,474,475	45,818,938	20,245	0	422,305,463
固定資産合計	2,643,436	376,016,214	0	378,659,650	17,286,292	4,058,172	24,474,475	45,818,938	37,267,695	0	461,746,283
資産合計	2,648,216	389,598,834	0	392,247,050	18,426,772	4,058,172	24,474,475	46,959,418	37,340,805	0	476,547,273
II 負債の部											
1. 流動負債											
未払金	0	29,080,688	0	29,080,688	0	0	0	0	0	0	29,080,688
預り金	0	191,743	0	191,743	725,000	0	0	725,000	0	0	916,743
短期借入金	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000
流動負債合計	0	33,272,431	0	33,272,431	725,000	0	0	725,000	0	0	33,997,431
2. 固定負債											
長期借入金	0	616,000	0	616,000	221,578,000	0	0	221,578,000	0	0	222,194,000
長期未払金	0	5,765,304	0	5,765,304	0	0	0	0	0	0	5,765,304
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	6,381,304	0	6,381,304	238,266,000	0	0	238,266,000	0	0	244,647,304
負債合計	0	39,653,735	0	39,653,735	238,991,000	0	0	238,991,000	0	0	278,644,735
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	2,648,216	349,945,099	0	352,593,315	△ 220,564,228	4,058,172	24,474,475	△ 192,031,582	37,340,805	0	197,902,538
正味財産合計	2,648,216	349,945,099	0	352,593,315	△ 220,564,228	4,058,172	24,474,475	△ 192,031,582	37,340,805	0	197,902,538
負債及び正味財産合計	2,648,216	389,598,834	0	392,247,050	18,426,772	4,058,172	24,474,475	46,959,418	37,340,805	0	476,547,273

# 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

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	369,430	
沼津事務所	3,206	372,636
普通預金		
静岡銀行函南支店 222352	335,998	
静岡銀行函南支店 249264	73,110	
静岡銀行函南支店 917236	48,293	
スルガ銀行函南支店 2586243	351,227	
スルガ銀行函南支店 2411226	164,291	
三島信用金庫 函南支店 203499	316,705	
三島信用金庫 函南支店 416800	118,462	
三島信用金庫 函南支店 428601	32,643	
三菱UFJ銀行 永福町支店 1167263	1,014,532	
南駿農協 西浦みかん支所 36228	1,574	2,456,835
郵便貯金		
函南駅前郵便局 12310-5139151	325,073	
函南駅前郵便局 12360-55955321	102,452	427,525
郵便振替		
ゆうちょ銀行 00130-4-97397	431,220	431,220
受取手形		
約束手形	453,300	453,300
未収入金		
こよみ売上金（学校等一般）	9,032,414	9,032,414
売掛金	64,744	64,744
貯蔵品		
天文小冊子	650,738	
天文グッズ	847,293	
コピー用紙	14,740	
ショップ在庫	99,952	
カフェ在庫	25,996	1,638,719
貸倒引当金	△ 76,403	△ 76,403
流動資産合計		14,800,990
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㎡		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地224	2,265,065	
平成27年取得 313㎡		



# 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

科 目	金 額	
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㎡		121,739
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㎡）	255,404	
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㎡	13,888,706	
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 （新プラネトリウム館）平成8年取得 3階建 413.5㎡	27,469,934	
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㎡	1,289,757	
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地41の3 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 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 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	315,076,286	

# 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

科 目	金 額	
(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	705,074	358,806,900
<b>建物付属設備</b> 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)	304,850 440,593 177,969 84,769 101,379 308,719 6,618,225	8,036,504
<b>構築物</b> 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	41,934 1,477,732 1,314,000 1,587,600 6,852,679	11,273,945
<b>車両運搬具</b> 乗用車 ホンダフィット スズキキャリー軽トラック アルファード	1 1 520,684	520,686
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	13,786,200 1,197,504 1,102,004	16,085,708
(リース資産) デジタルプラネタリウム NTTビジネスホン	2,254,392 2,724,672	4,979,064
<b>建設仮勘定</b> 庭園建設費	1,041,950	1,041,950
<b>借地権</b> 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㎡ 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㎡	597,135 350,000	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)		

# 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

科 目	金 額		
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 (パソコン)	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			
リサイクル預託金 ホンダフィット	10,810		
リサイクル預託金 スズキキャリートラック	5,380		
リサイクル預託金 アルファード	16,550	32,740	
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	964,227	964,227	
その他固定資産合計		422,305,463	
固定資産合計			461,746,283
資産合計			476,547,273
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金			
源泉税預り金	△ 111,532		
地方税預り金	24,600		
その他	1,003,675	916,743	
未払金			
社会保険料	78,425		
その他未払金	2,605,363		
暦印刷代	26,396,900	29,080,688	
短期借入金			
当座借越し 三島信用金庫	4,000,000	4,000,000	
流動負債合計		33,997,431	
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	5,765,304	5,765,304	
長期借入金			
設備資金 三島信用金庫	222,194,000	222,194,000	
預り保証金			
預り敷金 三菱UFJリース	16,688,000	16,688,000	
固定負債合計		244,647,304	
負債合計			278,644,735
正味財産			197,902,538

## 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

受取手形、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	200,874,925	358,806,900
建物附属設備	19,458,897	11,422,393	8,036,504
構築物	18,997,770	7,723,825	11,273,945
車両運搬具	5,091,919	4,571,233	520,686
什器備品	147,279,889	120,705,117	21,064,772
ソフトウェア	5,545,910	4,581,683	964,227
合 計	745,872,372	349,879,176	400,667,034

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	8,501,760 円	6,500,668 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	63,033	13,370	0	0	76,403