

令和2年度

《第61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 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

公益財団法人国際文化交友会

貸借対照表

令和 3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	64,893,305	3,688,216	61,205,089
受取手形	0	453,300	△ 453,300
売掛金	149,833	64,744	85,089
未収入金	2,317,700	9,032,414	△ 6,714,714
貯蔵品	1,419,866	1,638,719	△ 218,853
貸倒引当金	△ 521,115	△ 76,403	△ 444,712
流動資産合計	68,259,589	14,800,990	53,458,599
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)その他固定資産			
建物	353,070,448	358,806,900	△ 5,736,452
構築物	18,980,628	11,273,945	7,706,683
建物附属設備	8,540,477	8,036,504	503,973
車両運搬具	259,563	520,686	△ 261,123
什器備品	12,131,326	21,064,772	△ 8,933,446
土地	19,226,454	19,226,454	0
建設仮勘定	0	1,041,950	△ 1,041,950
借地権	947,135	947,135	0
電話加入権	380,150	380,150	0
長期前払費用	32,740	32,740	0
繰延資産	97,510	964,227	△ 866,717
出資金	10,000	10,000	0
不渡手形	1,002,750	0	1,002,750
その他固定資産合計	414,679,181	422,305,463	△ 7,626,282
固定資産合計	454,120,001	461,746,283	△ 7,626,282
資産合計	522,379,590	476,547,273	45,832,317
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,683,016	29,080,688	△ 1,397,672
未払法人税等	71,000	0	71,000
未払消費税等	2,076,100	0	2,076,100
預り金	794,185	916,743	△ 122,558
短期借入金	40,000,000	4,000,000	36,000,000
流動負債合計	70,624,301	33,997,431	36,626,870
2. 固定負債			
長期借入金	221,462,000	222,194,000	△ 732,000
長期未払金	2,477,880	5,765,304	△ 3,287,424
預り保証金	16,688,000	16,688,000	0
固定負債合計	240,627,880	244,647,304	△ 4,019,424
負債合計	311,252,181	278,644,735	32,607,446
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	211,127,409	197,902,538	13,224,871
正味財産合計	211,127,409	197,902,538	13,224,871
負債及び正味財産合計	522,379,590	476,547,273	45,832,317

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	国際	天文	共通	公益目的事業会計	不動産賃貸等	物品販売	飲食	収益目的事業会計			
I 資産の部											
1. 流動資産											
現金預金	330,070	60,346,489		60,676,559	4,090,356			4,090,356	126,390	0	64,893,305
売掛金		65,059		65,059		84,774		84,774	0	0	149,833
未収入金		2,317,700		2,317,700				0	0	0	2,317,700
貯蔵品		1,156,403		1,156,403		204,456	59,007	263,463	0	0	1,419,866
貸倒引当金		△ 521,115		△ 521,115				0	0	0	△ 521,115
流動資産合計	330,070	63,364,536		63,694,606	4,090,356	289,230	59,007	4,438,593	126,390	0	68,259,589
2. 固定資産											
(1) 基本財産											
土地	2,193,370	37,247,450		39,440,820				0	0	0	39,440,820
基本財産合計	2,193,370	37,247,450		39,440,820	0	0	0	0	0	0	39,440,820
(2) 特定資産											
特定資産合計	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産											
建物	170,978	324,390,584		324,561,562	432,408	3,993,291	24,083,187	28,508,886	0	0	353,070,448
構築物		18,980,628		18,980,628				0	0	0	18,980,628
建物附属設備		8,540,477		8,540,477				0	0	0	8,540,477
車両運搬具		259,563		259,563				0	0	0	259,563
什器備品		12,131,326		12,131,326				0	0	0	12,131,326
土地	203,510	2,176,085		2,379,595	16,846,859			16,846,859	0	0	19,226,454
借地権		947,135		947,135				0	0	0	947,135
電話加入権	72,800	297,105		369,905				0	10,245	0	380,150
長期前払費用		32,740		32,740				0	0	0	32,740
繰延資産		97,510		97,510				0	0	0	97,510
出資金				0				0	10,000	0	10,000
不渡手形		1,002,750		1,002,750				0	0	0	1,002,750
その他固定資産合計	447,288	368,855,903		369,303,191	17,279,267	3,993,291	24,083,187	45,355,745	20,245	0	414,679,181
固定資産合計	2,640,658	406,103,353		408,744,011	17,279,267	3,993,291	24,083,187	45,355,745	20,245	0	454,120,001
資産合計	2,970,728	469,467,889		472,438,617	21,369,623	4,282,521	24,142,194	49,794,338	146,635	0	522,379,590
II 負債の部											
1. 流動負債											
未払金		27,683,016		27,683,016				0	0	0	27,683,016
未払法人税等		71,000		71,000				0	0	0	71,000
未払消費税等		2,076,100		2,076,100				0	0	0	2,076,100
預り金		69,185		69,185	725,000			725,000	0	0	794,185
短期借入金		40,000,000		40,000,000				0	0	0	40,000,000
流動負債合計		69,899,301		69,899,301	725,000			725,000	0	0	70,624,301
2. 固定負債											
長期借入金		9,880,000		9,880,000	211,582,000			211,582,000	0	0	221,462,000
長期未払金		2,447,880		2,477,880				0	0	0	2,477,880
預り保証金				0	16,688,000			16,688,000	0	0	16,688,000
固定負債合計		12,327,880		12,357,880	228,270,000			228,270,000	0	0	240,627,880
負債合計		82,227,181		82,257,181	228,995,000			228,995,000	0	0	311,252,181
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産											
2. 一般正味財産	2,970,728	387,240,708		390,181,436	△ 207,625,377	4,282,521	24,142,194	△ 179,200,662	146,635	0	211,127,409
正味財産合計	2,970,728	387,240,708	0	390,181,436	△ 207,625,377	4,282,521	24,142,194	△ 179,200,662	146,635	0	211,127,409
負債及び正味財産合計	2,970,728	469,467,889	0	472,438,617	21,369,623	4,282,521	24,142,194	49,794,338	146,635	0	522,379,590

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31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			
受取事業負担金	6,953,750	8,496,085	△ 1,542,335
受取賃貸料収入	35,101,400	34,985,200	116,200
こよみ売上	109,095,977	98,248,506	10,847,471
天文グッズ売上	1,635,600	2,206,801	△ 571,201
物品売上	1,267,646	782,717	484,929
飲食売上	5,444,857	3,111,507	2,333,350
事業収益計	159,499,230	147,830,816	11,668,414
受取補助金等			
その他補助金	0	40,000	△ 40,000
受取寄付金			
受取寄付金	347,392	413,316	△ 65,924
雑収益			
受取利息	520	559	△ 39
自動販売機売上収入	177,123	104,779	72,344
雑収益	3,174,820	60,385	3,114,435
雑収益計	3,352,463	165,723	3,186,740
経常収益計	163,199,085	148,449,855	14,749,230
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,638,719	0	1,638,719
天文グッズ他仕入費	839,907	547,738	292,169
物品仕入	1,039,946	758,481	281,465
飲食仕入	2,034,118	1,320,639	713,479
印刷製本費	32,302,723	37,572,590	△ 5,269,867
こよみ作成販売事業費	0	99,370	△ 99,370
期末たな卸高	△ 1,419,866	0	△ 1,419,866
給与(事)	24,861,779	28,017,601	△ 3,155,822
報酬	6,732,579	6,155,648	576,931
退職給付費用	70,875	0	70,875
法定福利費(事)	3,998,172	5,338,699	△ 1,340,527
福利厚生費	1,906,803	1,718,980	187,823
旅費交通費	203,130	318,433	△ 115,303
通信運搬費	354,257	475,130	△ 120,873
減価償却費	22,874,321	27,819,434	△ 4,945,113
消耗品費	2,394,562	1,422,192	972,370
修繕費	2,717,287	1,769,311	947,976
普及促進費	0	140,995	△ 140,995
車両費	1,035,356	1,117,982	△ 82,626
水道光熱費	3,928,232	3,994,728	△ 66,496
借料損料	2,502,560	2,198,107	304,453
租税公課	13,188,547	8,402,183	4,786,364
負担手数料	8,952,957	10,387,854	△ 1,434,897
事務手数料	5,021,131	418,577	4,602,554
交際接待費	565,577	121,642	443,935
研究費	36,048	39,412	△ 3,364
会議費	231,200	97,250	133,950
資料蒐集費	72,043	153,752	△ 81,709
販売促進費	99,850	0	99,850
貸倒損失	0	1,249,905	△ 1,249,905
貸倒引当金繰入額	444,712	13,370	431,342
支払利息	5,737,463	6,122,877	△ 385,414
雑費	111,894	118,499	△ 6,605
事業費計	144,476,882	147,911,379	△ 3,434,497

管理費			
報酬	386,572	439,116	△ 52,544
給料手当	3,131,028	4,808,199	△ 1,677,171
法定福利費	445,142	426,635	18,507
会議費	143,020	375,746	△ 232,726
交際費	4,475	0	4,475
旅費交通費	1,860	34,107	△ 32,247
通信運搬費	1,850	19,531	△ 17,681
租税公課	603	50,717	△ 50,114
負担手数料	1,247,574	1,512,402	△ 264,828
事務手数料	15,066	3,221,975	△ 3,206,909
減価償却費	18,300	24,009	△ 5,709
資料蒐集費	9,546	20,412	△ 10,866
雑費	21,296	6,218	15,078
管理費計	5,426,332	10,939,067	△ 5,512,735
経常費用計	149,903,214	158,850,446	△ 8,947,232
評価損益等調整前当期経常増減額	13,295,871	△ 10,400,591	23,696,462
当期経常増減額	13,295,871	△ 10,400,591	23,696,462
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	0	9,999	△ 9,999
経常外収益計	0	9,999	△ 9,999
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
車両運搬具売却損	0	555,090	△ 555,090
経常外費用計	0	555,090	△ 555,090
当期経常外増減額	0	△ 545,091	545,091
税引前当期一般正味財産増減額	13,295,871	△ 10,945,682	24,170,553
法人税、住民税及び事業税	71,000	0	71,000
当期一般正味財産増減額	13,224,871	△ 10,945,682	24,170,553
一般正味財産期首残高	197,902,538	208,848,220	△ 10,945,682
一般正味財産期末残高	211,127,409	197,902,538	13,224,871
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	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	211,127,409	197,902,538	13,224,871

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	国際交流事業会計	天文啓発・暦等普及会計	共通	小計	不動産賃貸収益事業	物品販売事業	飲食業	小計			
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											
受取事業負担金	27,084	6,754,005	24,827	6,805,916	11,285	4,514	19,185	34,984	112,850	0	6,953,750
受取賃貸料収入	0	0	0	0	35,101,400	0	0	35,101,400	0	0	35,101,400
こよみ売上	0	109,095,977	0	109,095,977	0	0	0	0	0	0	109,095,977
天文グッズ売上	0	1,635,600	0	1,635,600	0	0	0	0	0	0	1,635,600
物品売上	0	0	0	0	0	1,267,646	0	1,267,646	0	0	1,267,646
飲食売上	0	0	0	0	0	0	5,444,857	5,444,857	0	0	5,444,857
事業収益計	27,084	117,485,582	24,827	117,537,493	35,112,685	1,272,160	5,464,042	41,848,887	112,850	0	159,499,230
受取寄付金	0	347,392	0	347,392	0	0	0	0	0	0	347,392
雑収益											
受取利息	1	490	0	491	29	0	0	29	0	0	520
自動販売機売上収入	0	0	0	0	0	177,123	0	177,123	0	0	177,123
雑収益計	61,657	2,717,600	56,519	2,835,776	25,690	12,776	43,674	82,140	256,904	0	3,174,820
雑収益計	61,658	2,718,090	56,519	2,836,267	25,719	189,899	43,674	259,292	256,904	0	3,352,463
経常収益計	88,742	120,551,064	81,346	120,721,152	35,138,404	1,462,059	5,507,716	42,108,179	369,754	0	163,199,085
(2) 経常費用											
事業費											
期首たな卸高	0	1,512,771	0	1,512,771	0	99,952	25,996	125,948	0	0	1,638,719
天文グッズ他仕入費	0	839,907	0	839,907	0	0	0	0	0	0	839,907
物品仕入	0	0	0	0	0	1,022,666	17,280	1,039,946	0	0	1,039,946
飲食仕入	0	0	0	0	0	0	2,034,118	2,034,118	0	0	2,034,118
印刷製本費	7,020	32,295,703	0	32,302,723	0	0	0	0	0	0	32,302,723
期末たな卸高	0	△ 1,156,403	0	△ 1,156,403	0	△ 204,456	△ 59,007	△ 263,463	0	0	△ 1,419,866
給与(事)	677,504	23,478,349	0	24,155,853	41,959	126,080	537,887	705,926	0	0	24,861,779
報酬	156,258	5,436,124	794,466	6,386,848	276,152	26,506	43,073	345,731	0	0	6,732,579
退職給付費用	0	70,875	0	70,875	0	0	0	0	0	0	70,875
法定福利費(事)	105,510	3,659,041	100,537	3,865,088	40,256	19,309	73,519	133,084	0	0	3,998,172
福利厚生費	138,255	1,757,108	0	1,895,363	0	0	11,440	11,440	0	0	1,906,803
旅費交通費	6,600	116,334	0	122,934	79,996	0	200	80,196	0	0	203,130
通信運搬費	39,677	314,580	0	354,257	0	0	0	0	0	0	354,257
減価償却費	125,712	21,915,326	0	22,041,038	25,459	94,262	713,562	833,283	0	0	22,874,321
消耗品費	436,407	1,681,513	0	2,117,920	0	0	276,642	276,642	0	0	2,394,562
修繕費	867,758	1,848,761	0	2,716,519	0	0	768	768	0	0	2,717,287
車両費	270,228	765,128	0	1,035,356	0	0	0	0	0	0	1,035,356
水道光熱費	819,994	2,934,177	0	3,754,171	0	43,515	130,546	174,061	0	0	3,928,232
借料損料	60,061	2,442,499	0	2,502,560	0	0	0	0	0	0	2,502,560
租税公課	373,545	6,834,179	133	7,207,857	5,537,797	98,555	344,338	5,980,690	0	0	13,188,547
負担手数料	817,141	8,114,146	0	8,931,287	21,670	0	0	21,670	0	0	8,952,957
事務手数料	369	5,006,792	0	5,007,161	4,730	1,100	8,140	13,970	0	0	5,021,131
交際接待費	4,475	260,698	0	265,173	0	56,731	243,673	300,404	0	0	565,577
研究費	0	36,048	0	36,048	0	0	0	0	0	0	36,048
会議費	0	231,200	0	231,200	0	0	0	0	0	0	231,200
資料蒐集費	5,711	66,332	0	72,043	0	0	0	0	0	0	72,043
販売促進費	0	99,850	0	99,850	0	0	0	0	0	0	99,850
貸倒引当金繰入額	0	444,712	0	444,712	0	0	0	0	0	0	444,712
支払利息	0	1,270,581	0	1,270,581	4,466,882	0	0	4,466,882	0	0	5,737,463
雑費	8,586	103,201	0	111,787	0	0	107	107	0	0	111,894
事業費計	4,920,811	122,379,532	895,136	128,195,479	10,494,901	1,384,220	4,402,282	16,281,403	0	0	144,476,882
管理費											
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	386,572	0	386,572
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	3,131,028	0	3,131,028
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	445,142	0	445,142
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	143,020	0	143,020
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,475	0	4,475
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,860	0	1,860
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850	0	1,850
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	603	0	603
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	18,300	0	18,300
負担手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,247,574	0	1,247,574
事務手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	15,066	0	15,066
資料蒐集費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,546	0	9,546
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	21,296	0	21,296
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	5,426,332	0	5,426,332
経常費用計	4,920,811	122,379,532	895,136	128,195,479	10,494,901	1,384,220	4,402,282	16,281,403	5,426,332	0	149,903,214
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,832,069	△ 1,828,468	△ 813,790	△ 7,474,327	24,643,503	77,839	1,105,434	25,826,776	△ 5,056,578	0	13,295,871
当期経常増減額	△ 4,832,069	△ 1,828,468	△ 813,790	△ 7,474,327	24,643,503	77,839	1,105,434	25,826,776	△ 5,056,578	0	13,295,871
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,832,069	△ 1,828,468	△ 813,790	△ 7,474,327	24,643,503	77,839	1,105,434	25,826,776	△ 5,056,578	0	13,295,871
他会計振替額	4,832,069	6,961,777	813,790	12,607,636	△ 17,607,636	0	0	△ 17,607,636	5,000,000	0	△ 0
税引前当期一般正味財産増減額	0	5,133,309	0	5,133,309	7,035,867	77,839	1,105,434	8,219,140	△ 56,578	0	13,295,871
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	71,000	0	0	0	0	0	71,000
当期一般正味財産増減額	0	5,133,309	0	5,133,309	6,964,867	77,839	1,105,434	8,219,140	△ 56,578	0	13,224,871
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 2,875,751	36,244,871	39,024,546	72,393,666	110,001,887	△ 62,427	2,105,852	112,116,312	26,688,431	0	211,127,409
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,875,751	36,244,871	39,024,546	72,393,666	110,001,887	△ 62,427	2,105,852	112,116,312	26,688,431	0	211,127,409

①管理費 5,426,332 × 収益事業費 16,281,403 = 611,505
 公益事業費 128,195,479 + 収益事業費 16,281,403 (= 144,476,882)
 ②利益繰入額 (収益事業の利益 25,826,776 - ① 611,505) × 50% = 12,607,636

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) 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。

(2) 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。

(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み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				
土地（基）	39,440,820	0	0	39,440,820
合計	39,440,820	0	0	39,440,820

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				
土地（基）	39,440,820	0	39,440,820	—
合計	39,440,820	0	39,440,820	0

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
建物	563,669,202	210,598,754	353,070,448
建物附属設備	20,690,763	12,150,286	8,540,477
構築物	28,757,473	9,776,845	18,980,628
車両運搬具	5,091,919	4,832,356	259,563
什器備品	140,290,562	128,159,236	12,131,326
ソフトウェア	4,800,710	4,703,200	97,510
合 計	763,300,629	370,220,677	393,079,952

6. 関係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

(単位：円)

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
機器備品	9,771,840	2,786,616
車両運搬具	6,163,080	5,769,940
合 計	15,934,920	8,556,556

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
売掛金	149,833	1,198	149,833
未収入金	2,317,700	18,542	2,317,700
不渡手形	1,002,750	501,375	1,002,750
合 計	3,470,283	521,115	3,470,283

9. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

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	土地（基）	39,440,820	0	0	39,440,820
	基本財産計	39,440,820	0	0	39,440,820
その他固定資産	建物	358,806,900	3,987,377	9,723,829	353,070,448
	構築物	11,273,945	9,759,703	2,053,020	18,980,628
	建物附属設備	8,036,504	1,231,866	727,893	8,540,477
	車両運搬具	520,686	0	261,123	259,563
	什器備品	21,064,772	326,593	9,260,039	12,131,326
	土地	19,226,454	0	0	19,226,454
	建設仮勘定	1,041,950	14,112,996	15,154,946	0
	借地権	947,135	0	0	947,135
	電話加入権	380,150	0	0	380,150
	長期前払費用	32,740	0	0	32,740
	繰延資産	964,227	0	866,717	97,510
	出資金	10,000	0	0	10,000
	不渡手形	0	1,002,750	0	1,002,750
	その他固定資産計	422,305,463	30,421,285	38,047,567	414,679,181

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	76,403	444,712	0	0	521,115

財 産 目 録

令和3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	878,379	
沼津事務所	97,558	975,937
普通預金		
静岡銀行函南支店	26,765,141	
静岡銀行函南支店	126,390	
静岡銀行函南支店	22,516,911	
スルガ銀行函南支店	1,827,408	
スルガ銀行函南支店	433,706	
三島信用金庫 函南支店	7,975,035	
三島信用金庫 函南支店	54,650	
三島信用金庫 函南支店 期中解約	0	
三菱UFJ銀行 永福町支店	3,754,844	
南駿農協 西浦みかん支所	232,512	63,686,597
郵便貯金		
函南駅前郵便局	110,345	
函南駅前郵便局 期中解約	0	110,345
郵便振替		
ゆうちょ銀行	120,426	120,426
受取手形		
約束手形	0	0
未収入金		
こよみ売上金（学校等一般）	2,317,700	2,317,700
売掛金	149,833	149,833
貯蔵品		
天文小冊子	397,030	
天文グッズ	705,373	
コピー用紙	54,000	
ショップ在庫	204,456	
カフェ在庫	59,007	1,419,866
貸倒引当金	△ 521,115	△ 521,115
流動資産合計		68,259,589
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 1308番地223 平成6年取得 1,794㎡	21,253,659		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地134 平成21年取得 1,882㎡	15,922,096		
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㎡	81,161		
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㎡)	170,270		
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㎡	13,124,828		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223	25,492,099		

<p>(新ﾌﾟﾗﾅﾃﾞｳﾑ館) 平成8年取得 3階建 413.5㎡ 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222</p> <p>(地学資料館) 平成6年取得 平屋建 143.96㎡ 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地41の3</p> <p>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</p>	1,213,662		
<p>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</p> <p>(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</p> <p>4階カフェ間仕切 平成30年取得 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223</p> <p>(桃源郷)ロータスカフェ 令和2年取得</p>	308,408,005		
	669,802		
	3,910,621	353,070,448	
<p>建物付属設備</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (展示室空調機)</p> <p>静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (ポンプ取替)</p> <p>静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (キューピクル)</p> <p>静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 (エレベーター)</p> <p>静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 (桃源郷ガーデン) 電気設備 令和2年取得</p> <p>静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 (桃源郷ガーデン) 水道設備 令和2年取得</p>	261,562		
	378,029		
	152,698		
	63,577		
	81,104		
	267,660		
	6,152,125		
	639,174		
	544,548		
		8,540,477	
<p>構築物</p> <p>静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 橢円型看板</p> <p>静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 複合遊具</p> <p>静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 駐車場舗装</p> <p>静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 道路面舗装</p> <p>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</p> <p>静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 (桃源郷ガーデン) 電気設備 令和2年取得</p>	27,957		
	1,182,186		
	1,323,000		
	1,098,000		
	5,885,242		
	6,541,185		

静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 (桃源郷ガーデン) 水道設備 令和2年取得	1, 635, 365		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 (桃源郷ガーデン) 電気設備 令和2年取得	240, 654		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 (桃源郷ガーデン) 水道設備 令和2年取得	1, 047, 039		18, 980, 628
車両運搬具			
乗用車 ホンダフィット	1		
スズキキャリー軽トラック	1		
アルファード	259, 561		259, 563
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	8, 271, 720		
50cm反射望遠鏡バランスウエイト	598, 752		
他	895, 294		9, 765, 766
(リース資産)			
デジタルプラネタリウム	322, 056		
NTTビジネスホン	2, 043, 504		2, 365, 560
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 (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
不渡手形			
あらき書店手形	1, 002, 750		1, 002, 750
無形固定資産			
ソフトウェア プラネタリウムソフト他	97, 510		97, 510
その他固定資産合計			414, 679, 181
固定資産合計			454, 120, 001

資産合計			522,379,590
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉税預り金	30,365		
地方税預り金	25,300		
その他	738,520	794,185	
未払金			
社会保険料	207,718		
その他未払金	96,298		
暦印刷代	27,379,000	27,683,016	
未払金消費税等	2,076,100	2,076,100	
未払法人税等	71,000	71,000	
短期借入金			
当座借越し 静岡銀行	40,000,000	40,000,000	
流動負債合計		70,624,301	
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	2,477,880	2,477,880	
長期借入金			
設備資金 三島信用金庫	221,462,000	221,462,000	
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		240,627,880	
負債合計			311,252,181
正味財産			211,127,409