

財 産 目 録

平成30年3月31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)						
流動資産	現金預金	手許有高普通預金	運転資金として	765,861		
		みずほ銀行神谷町支店	運転資金として	24,463,818		
		振替貯金	運転資金として			
		ゆうちょ銀行	運転資金として	79,800,747		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	933,158		
		定期貯金	運転資金として			
	未収金	ゆうちょ銀行	運転資金として	7,000,000		
		定期預金	運転資金として			
		みずほ銀行神谷町支店	運転資金として	71,940		
		書道教室月謝の未収分		8,400		
未納貯蔵品	前払品	墨拓剪装本	125,626			
	切手等		148,804			
流動資産合計				113,873,214		
(固定資産)						
基本財産						
固定資産	収蔵品	古硯、書画類等	公益目的保有財産であり、書道に関する普及啓蒙活動事業及び支援・能力開発事業に供している不可欠特定財産である。	167,782,000		
		普通預金	三井住友信託銀行芝営業部	公益目的保有財産であり、運用益を書道に関する普及啓蒙活動事業及び支援・能力開発事業の財源として使用している。	48,163,500	
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金	三井住友信託銀行芝営業部	48,163,500	
		普通預金	みずほ銀行神谷町支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている資産である。	1,971,000	
		減価償却引当資産	普通預金	みずほ銀行神谷町支店	書壇院本部で使用している既存建物の建替え等の財源として積み立てている資産であり、資産取得資金として管理している。	22,000,000
		普通預金	みずほ銀行神谷町支店	同上	3,000,000	
	その他固定資産	普通預金	三井住友信託銀行芝営業部他	事務所床賃貸事業で使用している既存建物の建替え等の財源として積み立てている資産であり、資産取得資金として管理している。	41,072,939	
			定期預金	三井住友信託銀行芝営業部	同上	11,200,000
		管理運営資産	普通預金	三井住友信託銀行芝営業部他	管理運営用財産であり、運用益を管理運営業務の財源として使用している。	158,948,000
		受入保証引当資産	普通預金	三井住友信託銀行芝営業部	預り保証金の返還の財源として積み立てている資産である。	61,212,000
その他固定資産	能勢榮香かな振興基金	普通預金	りそな銀行赤坂支店他	かな事業の振興のために受け入れた資産である。	9,185,000	
	建物	アーキヒルズ仙石山テラス	港区虎ノ門5-5-1	共用財産であるため、使用割合により下記の通り按分して88%は、公益目的保有財産として、書道に関する普及啓蒙活動事業及び支援・能力開発事業に使用している。	258,881,944	
		アーキヒルズ仙石山森タワー	港区六本木1-9-10	賃貸収入を公益目的事業の財源に充てるため、事務所床賃貸事業に使用している。	35,302,075	
	什器備品	ミュージアムケース		公益目的保有財産として、書道に関する普及啓蒙活動事業に使用している。	402,274,364	
		土地	アーキヒルズ仙石山テラス	港区虎ノ門5-5-1 88,829㎡	共用財産であるため、使用割合により下記の通り按分して88%は、公益目的保有財産として、書道に関する普及啓蒙活動事業及び支援・能力開発事業に使用している。	894,450
	土地	アーキヒルズ仙石山森タワー	港区六本木1-9-10 154,115㎡	賃貸収入を公益目的事業の財源に充てるため、不動産床賃貸事業に使用している。	265,259,474	
収蔵品	10,491点		創始者の作品以外の美術品および書籍等	36,171,746		
固定資産合計				522,970,152		
資産合計				369,095,104		
(流動負債)						
流動負債	未払金	未払消費税等	芝税務署	第57回竹心展作品掲載料未払い分、交通費等3月分他	2,839,848	
		未払法人税等	芝税務署・港都税事務所	H29度消費税等未払い分	1,736,900	
		前受金		H29度法人税等未払い分	5,068,700	
		預り金		仙石山森タワー賃貸料4月分他	5,714,700	
				源泉所得税、住民税、社会保険料他	450,146	
流動負債合計				15,810,294		
(固定負債)						
固定負債	退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	1,971,000		
	受入保証金		事務所床賃貸事業における保証金の預り分	61,212,000		
固定負債合計				63,183,000		
負債合計				78,993,294		
正味財産				2,498,427,168		

貸借対照表

平成30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	113,035,524	132,103,960	△ 19,068,436
未収金	8,400	3,000	5,400
商品	125,626	63,498	62,128
貯蔵品	148,804	298,524	△ 149,720
前払金	554,860	554,860	0
流動資産合計	113,873,214	133,023,842	△ 19,150,628
2 固定資産			
(1) 基本財産			
収蔵品	167,782,000	167,782,000	0
普通預金	96,327,000	96,327,000	0
基本財産合計	264,109,000	264,109,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,971,000	1,864,300	106,700
減価償却引当資産	77,272,939	43,181,993	34,090,946
管理運営資産	158,948,000	158,948,000	0
受入保証引当資産	61,212,000	61,212,000	0
能勢紫香かな振興基金	9,185,000	9,215,000	△ 30,000
特定資産合計	308,588,939	274,421,293	34,167,646
(3) その他固定資産			
建物	696,458,383	712,197,555	△ 15,739,172
什器備品	894,450	1,240,687	△ 346,237
土地	824,401,372	824,401,372	0
収蔵品	369,095,104	369,095,104	0
その他固定資産合計	1,890,849,309	1,906,934,718	△ 16,085,409
固定資産合計	2,463,547,248	2,445,465,011	18,082,237
資産合計	2,577,420,462	2,578,488,853	△ 1,068,391
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,839,848	5,588,193	△ 2,748,345
未払消費税等	1,736,900	2,335,700	△ 598,800
未払法人税等	5,068,700	9,328,900	△ 4,260,200
前受金	5,714,700	5,694,050	20,650
預り金	450,146	460,925	△ 10,779
流動負債合計	15,810,294	23,407,768	△ 7,597,474
2 固定負債			
退職給付引当金	1,971,000	1,864,300	106,700
受入保証金	61,212,000	61,212,000	0
固定負債合計	63,183,000	63,076,300	106,700
負債合計	78,993,294	86,484,068	△ 7,490,774
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	9,185,000	9,215,000	△ 30,000
指定正味財産合計	9,185,000	9,215,000	△ 30,000
(うち特定資産への充当額)	(9,185,000)	(9,215,000)	(△ 30,000)
2 一般正味財産			
一般正味財産	2,489,242,168	2,482,789,785	6,452,383
(うち基本財産への充当額)	(264,109,000)	(264,109,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(236,220,939)	(202,129,993)	(34,090,946)
正味財産合計	2,498,427,168	2,492,004,785	6,422,383
負債及び正味財産合計	2,577,420,462	2,578,488,853	△ 1,068,391

貸借対照表内訳表

平成30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	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	92,801,283	11,640,742	8,593,499		113,035,524
未収金	8,400				8,400
商品	125,626				125,626
貯蔵品			148,804		148,804
前払金			554,860		554,860
公益目的事業会計				△ 44,389,588	0
収益事業等会計	30,696,765		44,389,588	△ 30,696,765	0
法人会計		93,040,046		△ 93,040,046	0
流動資産合計	123,632,074	104,680,788	53,686,751	△ 168,126,399	113,873,214
2 固定資産					
(1) 基本財産					
収蔵品	167,782,000				167,782,000
普通預金	48,163,500		48,163,500		96,327,000
基本財産合計	215,945,500	0	48,163,500	0	264,109,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			1,971,000		1,971,000
減価償却引当資産	22,000,000	52,272,939	3,000,000		77,272,939
管理運営資産			158,948,000		158,948,000
受入保証引当資産		61,212,000			61,212,000
能勢紫香かな振興基金	9,185,000				9,185,000
特定資産合計	31,185,000	113,484,939	163,919,000	0	308,588,939
(3) その他固定資産					
建物	258,881,944	402,274,364	35,302,075		696,458,383
什器備品	894,450				894,450
土地	265,259,474	522,970,152	36,171,746		824,401,372
収蔵品	369,095,104				369,095,104
その他固定資産合計	894,130,972	925,244,516	71,473,821	0	1,890,849,309
固定資産合計	1,141,261,472	1,038,729,455	283,556,321	0	2,463,547,248
資産合計	1,264,893,546	1,143,410,243	337,243,072	△ 168,126,399	2,577,420,462
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	1,576,678		1,263,170		2,839,848
未払消費税等	920,557	816,343			1,736,900
未払法人税等		5,068,700			5,068,700
前受金	354,650	5,360,050			5,714,700
預り金	68,112		382,034		450,146
公益目的事業会計		30,696,765		△ 30,696,765	0
収益事業等会計			93,040,046	△ 93,040,046	0
法人会計	44,389,588			△ 44,389,588	0
流動負債合計	47,309,585	41,941,858	94,685,250	△ 168,126,399	15,810,294
2 固定負債					
退職給付引当金			1,971,000		1,971,000
受入保証金		61,212,000			61,212,000
固定負債合計	0	61,212,000	1,971,000	0	63,183,000
負債合計	47,309,585	103,153,858	96,656,250	△ 168,126,399	78,993,294
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	9,185,000	0	0	0	9,185,000
指定正味財産合計	9,185,000	0	0	0	9,185,000
(うち特定資産への充当額)	(9,185,000)	(0)	(0)	(0)	(9,185,000)
2 一般正味財産					
一般正味財産	1,208,398,961	1,040,256,385	240,586,822		2,489,242,168
(うち基本財産への充当額)	(215,945,500)	(0)	(48,163,500)		(264,109,000)
(うち特定資産への充当額)	(22,000,000)	(52,272,939)	(161,948,000)		(236,220,939)
正味財産合計	1,217,583,961	1,040,256,385	240,586,822	0	2,498,427,168
負債及び正味財産合計	1,264,893,546	1,143,410,243	337,243,072	△ 168,126,399	2,577,420,462

正味財産増減計算書
自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	963	230,752	△ 229,789
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,520	447,990	△ 444,470
事業収益			
調査研究事業収益	88,160	35,400	52,760
講演会事業収益	231,000	167,000	64,000
展覧会事業収益	29,461,060	37,382,800	△ 7,921,740
書道試験事業収益	3,946,116	3,587,574	358,542
研究誌頒布事業収益	35,880,436	37,582,660	△ 1,702,224
次世代育成事業収益	4,410,400	3,907,100	503,300
賃貸事業収益	64,397,500	64,687,078	△ 289,578
懇親会収益			
懇親会費収益	1,184,000	2,061,000	△ 877,000
受取寄付金			
受取寄付金	7,137,000	7,232,000	△ 95,000
受取寄付金振替額	30,000	686,263	△ 656,263
雑収益			
受取利息	658	2,184	△ 1,526
雑収益	2,028,133	334,731	1,693,402
経常収益計	148,798,946	158,344,532	△ 9,545,586
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,016,000	8,484,000	△ 468,000
給料手当	9,626,611	9,611,781	14,830
臨時雇賃金	412,000	0	412,000
福利厚生費	1,620,856	1,277,780	343,076
会議費	264,198	275,158	△ 10,960
旅費交通費	10,201,611	9,574,958	626,653
委員会日当	0	5,193,000	△ 5,193,000
通信運搬費	5,171,698	4,966,116	205,582
減価償却費	15,287,622	15,287,622	0
消耗品費	2,109,814	2,384,547	△ 274,733
委託管理費	4,962,133	4,962,134	△ 1
修繕費	105,084	0	105,084
印刷製本費	13,968,267	14,337,671	△ 369,404
光熱水料費	686,879	653,236	33,643
賃借料	8,161,130	12,149,664	△ 3,988,534
保険料	748,237	748,237	0
諸謝金	4,347,288	3,662,626	684,662
租税公課	11,307,385	11,940,300	△ 632,915
支払負担金	200,000	250,000	△ 50,000
業務委託費	14,604,986	18,085,188	△ 3,480,202
支払手数料	505,162	472,910	32,252
広告料	1,978,908	2,368,868	△ 389,960
出品料	1,268,400	1,226,400	42,000
懇親会費	1,644,581	2,780,106	△ 1,135,525
雑費	103,685	229,091	△ 125,406
管理費			
役員報酬	1,784,000	1,876,000	△ 92,000
給料手当	7,876,318	8,731,313	△ 854,995
退職給付費用	106,700	319,300	△ 212,600
福利厚生費	1,369,095	1,160,732	208,363
会議費	127,986	233,746	△ 105,760

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	1,080,718	1,618,818	△ 538,100
委員会日当	0	564,000	△ 564,000
通信運搬費	226,221	186,965	39,256
減価償却費	797,787	797,787	0
消耗品費	60,276	103,269	△ 42,993
委託管理費	676,655	676,654	1
渉外費	98,600	0	98,600
印刷製本費	265,950	182,520	83,430
光熱水料費	93,518	88,941	4,577
賃借料	797,849	277,980	519,869
保険料	66,360	66,360	0
租税公課	381,660	392,109	△ 10,449
支払負担金	68,040	136,080	△ 68,040
業務委託費	3,489,781	577,798	2,911,983
支払手数料	72,110	167,310	△ 95,200
広告料	401,824	400,224	1,600
雑費	133,880	614,761	△ 480,881
経常費用計	137,277,863	150,094,060	△ 12,816,197
評価損益等調整前当期経常増減額	11,521,083	8,250,472	3,270,611
基本財産評価損益等	0	5,394,312	△ 5,394,312
特定資産評価損益等	0	8,997,688	△ 8,997,688
評価損益等計	0	14,392,000	△ 14,392,000
当期経常増減額	11,521,083	22,642,472	△ 11,121,389
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	11,521,083	22,642,472	△ 11,121,389
法人税、住民税及び事業税	5,068,700	9,328,900	△ 4,260,200
当期一般正味財産増減額	6,452,383	13,313,572	△ 6,861,189
一般正味財産期首残高	2,482,789,785	2,469,476,213	13,313,572
一般正味財産期末残高	2,489,242,168	2,482,789,785	6,452,383
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 30,000	△ 686,263	656,263
当期指定正味財産増減額	△ 30,000	△ 686,263	656,263
指定正味財産期首残高	9,215,000	9,901,263	△ 686,263
指定正味財産期末残高	9,185,000	9,215,000	△ 30,000
III 正味財産期末残高	2,498,427,168	2,492,004,785	6,422,383

正味財産増減計算書内訳表
自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	公益事業会計				収益事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 書道に関する普及 啓蒙活動事業	公2 書道に関する支 援・能力開発事業	共通	小計	取1 事務所賃貸事業	他1 懇親会等開催	共通	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											
基本財産運用収益			882	882					881		965
特定資産運用収益			91	91	1,716			1,716	1,713		3,529
事業収益											
調査研究事業収益	88,160			88,160							88,160
講演会事業収益	231,000			231,000							231,000
展覧会事業収益	29,161,060			29,161,060							29,161,060
書道試験事業収益		3,916,116		3,916,116							3,916,116
研究志願者事業収益		35,880,136		35,880,136							35,880,136
次世代育成事業収益		1,110,100		1,110,100							1,110,100
貸付事業収益					64,397,500			64,397,500			64,397,500
恵親会収益											
恵親会費収益						1,184,000		1,184,000			1,184,000
受取寄付金											
受取寄付金									7,137,000		7,137,000
受取寄付金振替額	30,000			30,000							30,000
雑収益											
受取利息						473		473		185	658
雑収益	12,830			12,830	117,539			1,523,000	344,761		2,028,133
経常収益計	39,823,050	14,236,952	573	74,060,575	64,517,228	1,181,000	1,523,000	67,234,228	7,481,143	0	148,798,916
(2) 経常費用											
役員報酬	4,599,000	3,417,000		8,016,000							8,016,000
給料手当	1,575,284	7,876,318		9,451,582	175,029			175,029			9,626,611
臨時雇賃金	412,000			412,000							412,000
福利厚生費	265,231	1,326,155		1,591,386	29,470			29,470			1,620,856
会議費	264,198			264,198							264,198
旅費交通費	7,348,630	2,843,112		10,191,742	9,869			9,869			10,201,611
通信運搬費	1,754,973	3,414,005		5,168,978	2,720			2,720			5,171,698
減価償却費	3,271,457	2,925,219		6,196,676	9,090,948			9,090,948			15,287,624
消耗品費	1,620,358	487,807		2,108,165	1,649			1,649			2,109,814
委託管理費	2,481,067	2,481,066		4,962,133							4,962,133
修繕費		105,084		105,084							105,084
印刷製本費	1,116,855	12,854,412		13,971,267							13,968,267
光熱水料費	343,980	342,869		686,849							686,849
賃借料	7,003,624	1,129,994		8,133,618	27,512			27,512			8,161,130
保険料	243,320	243,320		486,640	261,597			261,597			748,237
諸謝金	434,288	3,943,000		4,377,288							4,347,288
租税公課	2,282,924	2,716,388		4,999,312	6,286,849	41,224		6,328,073			11,307,385
支払員借金	200,000			200,000							200,000
業務委託費	7,174,674	7,427,300		14,601,974	3,042			3,042			14,604,986
支払手数料	92,820	411,262		504,082		1,086		1,086			505,168
広告料	1,839,508	139,400		1,978,908							1,978,908
児童料		1,288,400		1,288,400							1,288,400
恵親会費						1,644,581		1,644,581			1,644,581
雑費	19,828	21,724		41,552		62,123		62,123			103,675
管理費											
役員報酬									1,784,600		1,784,600
給料手当									7,876,318		7,876,318
退職給付費用									106,700		106,700
福利厚生費									1,369,095		1,369,095
会議費									127,986		127,986
旅費交通費									1,080,718		1,080,718
通信運搬費									226,221		226,221
減価償却費									797,787		797,787
消耗品費									60,276		60,276
委託管理費									676,655		676,655
渉外費									98,600		98,600
印刷製本費									263,950		263,950
光熱水料費									93,518		93,518
賃借料									797,849		797,849
保険料									66,260		66,260
租税公課									381,660		381,660
支払員借金									68,040		68,040
業務委託費									3,189,781		3,189,781
支払手数料									72,110		72,110
広告料									401,824		401,824
雑費									133,880		133,880
経費用計	14,324,009	55,240,865	0	99,664,874	15,898,653	1,719,008	0	17,637,661	19,975,328	0	137,277,863
評価損益等調整前当期経常増減	△ 11,500,959	△ 11,103,913	573	△ 25,604,299	48,658,575	△ 565,008	1,523,000	49,616,567	△ 12,491,185	0	11,521,083
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,500,959	△ 11,103,913	573	△ 25,604,299	48,658,575	△ 565,008	1,523,000	49,616,567	△ 12,491,185	0	11,521,083
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
過年度修正益											
過年度修正益			1,713,936	1,713,936						△ 1,713,936	0
経常外収益計	0	0	1,713,936	1,713,936	0	0	0	0	0	△ 1,713,936	0
(2) 経常外費用											
過年度修正損											
過年度修正損			0	0			1,713,936	1,713,936		△ 1,713,936	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	1,713,936	1,713,936	0	△ 1,713,936	0
当期経常外増減額	0	0	1,713,936	1,713,936	0	0	△ 1,713,936	△ 1,713,936	△ 1,713,936	0	0
他会計振替額	0	0	25,872,196	25,872,196	△ 28,563,106	0	0	△ 28,563,106	2,891,210	0	11,524,083
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,500,959	△ 11,103,913	27,586,705	1,981,823	20,095,469	△ 565,008	△ 190,926	19,329,225	△ 9,799,975	0	11,524,083
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	5,068,700	0	0	5,068,700	0	0	5,068,700
当期一般正味財産増減額	△ 11,500,959	△ 11,103,913	27,586,705	1,981,823	15,026,769	△ 565,008	△ 190,926	14,270,225	△ 9,799,975	0	6,152,283
一般正味財産期首残高				1,206,117,128				1,025,985,860	250,386,797	0	2,482,789,785
一般正味財産期末残高				1,208,398,961				1,040,256,285	240,586,822	0	2,489,242,168
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額				△ 30,000				0	0	0	△ 30,000
当期指定正味財産増減額	△ 30,000	0	0	△ 30,000	0	0	0	0	0	0	△ 30,000
指定正味財産期首残高				9,215,000				0	0	0	9,215,000
指定正味財産期末残高				9,185,000				0	0	0	9,185,000
III 正味財産期末残高				1,217,583,961				1,040,256,285	240,586,822	0	2,498,427,168

- 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. において記載している。
- 2 引当金の明細
財務諸表に対する注記の5. において記載している。

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」（内閣府公益認定委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正）を採用している。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券： 購入時の取得価額によっている。
なお、取得価額と債券価額との差額について重要性が乏しいため償却原価法は採用していない。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (4) 引当金の計算基準
退職給付引当金： 職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、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				
収蔵品	167,782,000	0	0	167,782,000
普通預金	96,327,000	0	0	96,327,000
計	264,109,000	0	0	264,109,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,864,300	106,700	0	1,971,000
減価償却引当資産	43,181,993	34,090,946	0	77,272,939
管理運営資産	158,948,000	0	0	158,948,000
受入保証金引当資産	61,212,000	0	0	61,212,000
能勢紫香かな振興基金	9,215,000	0	30,000	9,185,000
計	274,421,293	34,197,646	30,000	308,588,939
合計	538,530,293	34,197,646	30,000	572,697,939

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				
収蔵品	167,782,000	(0)	(167,782,000)	—
普通預金	96,327,000	(0)	(96,327,000)	—
計	264,109,000	(0)	(264,109,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	1,971,000	—	—	(1,971,000)
減価償却引当資産	77,272,939	(0)	(77,272,939)	(0)
管理運営資産	158,948,000	(0)	(158,948,000)	(0)
受入保証金引当資産	61,212,000	—	—	(61,212,000)
能勢紫香かな振興基金	9,185,000	(9,185,000)	(0)	—
計	308,588,939	(9,185,000)	(236,220,939)	(63,183,000)
合計	572,697,939	(9,185,000)	(500,329,939)	(63,183,000)

4 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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
建物	786,958,628	90,500,245	696,458,383
什器備品	2,769,900	1,875,450	894,450
合計	789,728,528	92,375,695	697,352,833

5 引当金期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高

引当金期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高は次のとおりである。

(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	
退職給付引当金	1,864,300	106,700	0	0	1,971,000

監査報告書

公益財団法人書壇院

理事長 町田 郁夫 様

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度における理事の職務執行及び会計処理等を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容について

理事及び事務局と意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに理事会に出席し、理事及び事務局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、重要な書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

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書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びそ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 監査意見について

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に基づき、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は無いものと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

平成30年5月18日

公益財団法人書壇院

監事 小川文昭



公益財団法人書壇院

監事 船山ヒサエ

