

平成28年度決算報告書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人三溪園保勝会

貸借対照表

平成29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	164,785,395	41,170,360	123,615,035
未収金	6,842,686	4,984,149	1,858,537
商品	4,760,405	3,733,396	1,027,009
前払金	0	593,160	△ 593,160
貯蔵品	6,911,994	536,550	6,375,444
前払費用	595,320	0	595,320
貸倒引当金	△ 24,000	△ 12,900	△ 11,100
流動資産合計	183,871,800	51,004,715	132,867,085
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,054,884,080	1,054,884,080	0
建物	1,278,974,579	1,367,291,429	△ 88,316,850
遺墨歴史的備品等	503,560,880	500,760,880	2,800,000
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	2,837,919,539	2,923,436,389	△ 85,516,850
(2) 特定資産			
建物	162,069,702	86,720,878	75,348,824
構築物	89,806,897	91,892,647	△ 2,085,750
設備	51,475,477	40,567,440	10,908,037
遺墨歴史的備品等	358,512,800	358,512,800	0
什器備品	5,499,170	3,680,343	1,818,827
鶴翔閣消防設備設置積立資産	8,000,000	8,000,000	0
美術品等収集積立資産	3,432,587	3,432,213	374
建設仮勘定	5,046,370	2,540,770	2,505,600
特定資産合計	683,843,003	595,347,091	88,495,912
(3) その他固定資産			
建物	3,380,901	3,845,705	△ 464,804
構築物	26,091,067	29,471,878	△ 3,380,811
設備	2,330,473	2,731,040	△ 400,567
船舶	487	1,938	△ 1,451
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,298,210	2,410,623	△ 112,413
リース資産	3,728,340	5,192,460	△ 1,464,120
保証金	5,340	5,340	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	37,844,819	43,668,985	△ 5,824,166
固定資産合計	3,559,607,361	3,562,452,465	△ 2,845,104
資産合計	3,743,479,161	3,613,457,180	130,021,981

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	149,174,124	47,199,909	101,974,215
1年内返済予定リース債務	1,464,120	1,464,120	0
未払費用	1,016,524	1,055,912	△ 39,388
前受金	0	137,100	△ 137,100
預り金	1,531	1,391,607	△ 1,390,076
仮受金	0	100	△ 100
賞与引当金	6,772,800	7,134,486	△ 361,686
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	3,637,200	3,366,400	270,800
流動負債合計	162,140,799	61,824,134	100,316,665
2. 固定負債			
リース債務	2,264,220	3,728,340	△ 1,464,120
退職給付引当金	94,938,058	106,188,858	△ 11,250,800
固定負債合計	97,202,278	109,917,198	△ 12,714,920
負債合計	259,343,077	171,741,332	87,601,745
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
横浜市補助金	2,882,260,094	2,880,005,129	2,254,965
国庫補助金	16,264,070	17,804,810	△ 1,540,740
神奈川県補助金	4,594,509	5,004,086	△ 409,577
受贈構築物	1,052,455	1,213,904	△ 161,449
受贈遺墨歴史的備品等	56,050,000	53,250,000	2,800,000
指定正味財産合計	2,960,221,128	2,957,277,929	2,943,199
(うち基本財産への充当額)	(2,640,108,659)	(2,725,625,509)	(△ 85,516,850)
(うち特定資産への充当額)	(320,112,469)	(231,652,420)	(88,460,049)
2. 一般正味財産	523,914,956	484,437,919	39,477,037
(うち基本財産への充当額)	(197,810,880)	(197,810,880)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(363,730,534)	(363,694,671)	(35,863)
正味財産合計	3,484,136,084	3,441,715,848	42,420,236
負債及び正味財産合計	3,743,479,161	3,613,457,180	130,021,981

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
基本財産運用益	105	571	△ 466
特定資産運用益	2,390	847	1,543
事業収益	284,185,368	280,369,894	3,815,474
受取入園料	153,581,861	148,987,719	4,594,142
受取駐車場使用料	25,884,700	28,112,900	△ 2,228,200
受取建物使用料	43,660,650	44,087,125	△ 426,475
受取庭園使用料	24,796,760	22,293,150	2,503,610
受取売店使用料	3,285,600	2,930,400	355,200
記念品販売収益	15,974,047	16,719,950	△ 745,903
抹茶販売収益	16,632,500	16,863,500	△ 231,000
催事収益	369,250	375,150	△ 5,900
受取補助金等	274,950,352	187,805,295	87,145,057
受取横浜市補助金	255,574,035	179,654,262	75,919,773
受取国庫補助金	15,714,740	6,201,926	9,512,814
受取神奈川県補助金	3,661,577	1,949,107	1,712,470
雑収益	8,668,060	8,032,637	635,423
受取利息	1,167	9,884	△ 8,717
受取寄付金	600,519	659,180	△ 58,661
雑収益	8,066,374	7,363,573	702,801
経常収益計	567,806,275	476,209,244	91,597,031
(2) 経常費用			
事業費	511,357,544	414,731,115	96,626,429
給料手当	68,043,653	65,890,186	2,153,467
賃金	36,745,407	33,982,959	2,762,448
賞与手当	13,337,257	13,386,473	△ 49,216
賞与引当金繰入額	6,213,659	6,426,593	△ 212,934
退職給付費用	9,491,264	0	9,491,264
福利厚生費	17,965,695	18,099,290	△ 133,595
会議費	104,262	98,020	6,242
旅費交通費	1,034,740	1,098,824	△ 64,084
通信運搬費	2,843,267	2,698,492	144,775
減価償却費	109,600,273	107,222,260	2,378,013
消耗什器備品費	310,154	884,697	△ 574,543
消耗品費	6,547,093	6,127,155	419,938
資材費	47,790	389,520	△ 341,730
修繕費	32,763,602	13,474,242	19,289,360
印刷製本費	4,452,780	5,252,875	△ 800,095
燃料費	172,694	159,535	13,159
光熱水料費	23,449,072	29,784,750	△ 6,335,678
賃借料	13,378,157	7,300,120	6,078,037
保険料	348,209	425,027	△ 76,818
諸謝金	6,720,091	6,755,294	△ 35,203
送客手数料	606,974	762,900	△ 155,926
租税公課	13,220,149	12,457,707	762,442
商品仕入費	13,699,474	14,340,052	△ 640,578
支払負担金	240,774	219,115	21,659
委託費	129,852,939	67,263,195	62,589,744
貸倒引当金繰入額	24,000	12,900	11,100
雑費	144,115	218,934	△ 74,819

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	17,113,040	31,918,158	△ 14,805,118
役員報酬	1,011,000	1,011,000	0
給料手当	6,083,273	12,262,706	△ 6,179,433
賞与手当	1,184,260	2,877,458	△ 1,693,198
賞与引当金繰入額	559,141	707,893	△ 148,752
退職給付費用	250,953	6,084,709	△ 5,833,756
福利厚生費	1,138,836	1,191,838	△ 53,002
会議費	1,487	1,108	379
旅費交通費	4,205	1,516	2,689
通信運搬費	117,794	198,048	△ 80,254
減価償却費	5,740,271	5,884,637	△ 144,366
消耗品費	34,494	55,357	△ 20,863
修繕費	6,919	69,345	△ 62,426
印刷製本費	94,208	159,298	△ 65,090
光熱水料費	174,953	483,882	△ 308,929
賃借料	55,921	108,273	△ 52,352
保険料	6,521	5,223	1,298
租税公課	92,551	174,093	△ 81,542
支払負担金	4,426	9,085	△ 4,659
委託費	550,244	629,981	△ 79,737
雑費	1,583	2,708	△ 1,125
経常費用計	528,470,584	446,649,273	81,821,311
評価損益等調整前当期経常増減額	39,335,691	29,559,971	9,775,720
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	39,335,691	29,559,971	9,775,720
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取横浜市補助金	0	194,684	△ 194,684
固定資産受贈益	161,449	186,215	△ 24,766
貸倒引当金戻入額	12,900	19,372	△ 6,472
退職給付引当金戻入額	0	625,728	△ 625,728
経常外収益計	174,349	1,025,999	△ 851,650
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	33,003	194,695	△ 161,692
経常外費用計	33,003	194,695	△ 161,692
当期経常外増減額	141,346	831,304	△ 689,958
当期一般正味財産増減額	39,477,037	30,391,275	9,085,762
一般正味財産期首残高	484,437,919	454,046,644	30,391,275
一般正味財産期末残高	523,914,956	484,437,919	39,477,037
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	108,974,171	63,542,549	45,431,622
受取横浜市補助金	108,974,171	57,526,829	51,447,342
受取国庫補助金	0	4,512,241	△ 4,512,241
受取神奈川県補助金	0	1,503,479	△ 1,503,479
固定資産受贈益	2,800,000	0	2,800,000
一般正味財産への振替額	△ 108,830,972	△ 106,486,743	△ 2,344,229
横浜市補助金	△ 106,719,206	△ 104,375,775	△ 2,343,431
国庫補助金	△ 1,540,740	△ 1,532,167	△ 8,573
神奈川県補助金	△ 409,577	△ 392,586	△ 16,991
構築物	△ 161,449	△ 186,215	24,766
当期指定正味財産増減額	2,943,199	△ 42,944,194	45,887,393
指定正味財産期首残高	2,957,277,929	3,000,222,123	△ 42,944,194
指定正味財産期末残高	2,960,221,128	2,957,277,929	2,943,199
III 正味財産期末残高	3,484,136,084	3,441,715,848	42,420,236

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	105	0	0	0	105
特定資産運用益	2,390	0	0	0	2,390
事業収益	163,358,561	120,826,807	0	0	284,185,368
受取入園料	153,581,861				153,581,861
受取駐車場使用料		25,884,700			25,884,700
受取建物使用料	9,407,450	34,253,200			43,660,650
受取庭園使用料		24,796,760			24,796,760
受取売店使用料		3,285,600			3,285,600
記念品販売収益		15,974,047			15,974,047
抹茶販売収益		16,632,500			16,632,500
催事収益	369,250				369,250
受取補助金等	213,174,341	57,254,814	4,521,197	0	274,950,352
受取横浜市補助金	193,798,024	57,254,814	4,521,197		255,574,035
受取国庫補助金	15,714,740				15,714,740
受取神奈川県補助金	3,661,577				3,661,577
雑収益	55,228	7,339,005	1,273,827	0	8,668,060
受取利息			1,167		1,167
受取寄付金			600,519		600,519
雑収益	55,228	7,339,005	672,141		8,066,374
経常収益計	376,590,625	185,420,626	5,795,024	0	567,806,275
(2) 経常費用					
事業費	363,143,167	148,214,377	0	0	511,357,544
給料手当	50,467,100	17,576,553			68,043,653
賃金	23,780,792	12,964,615			36,745,407
賞与手当	10,079,367	3,257,890			13,337,257
賞与引当金繰入額	4,800,859	1,412,800			6,213,659
退職給付費用	3,373,609	6,117,655			9,491,264
福利厚生費	12,847,260	5,118,435			17,965,695
会議費	99,989	4,273			104,262
旅費交通費	1,020,938	13,802			1,034,740
通信運搬費	2,471,535	371,732			2,843,267
減価償却費	52,101,125	57,499,148			109,600,273
消耗什器備品費	236,426	73,728			310,154
消耗品費	5,163,259	1,383,834			6,547,093
資材費	47,790				47,790
修繕費	31,470,948	1,292,654			32,763,602
印刷製本費	3,886,691	566,089			4,452,780
燃料費	172,694				172,694
光熱水料費	22,104,410	1,344,662			23,449,072
賃借料	12,869,031	509,126			13,378,157
保険料	244,129	104,080			348,209
諸謝金	942,091	5,778,000			6,720,091
送客手数料	606,974				606,974
租税公課	7,509,807	5,710,342			13,220,149
商品仕入費		13,699,474			13,699,474
支払負担金	228,059	12,715			240,774
委託費	116,471,121	13,381,818			129,852,939
貸倒引当金繰入額	9,100	14,900			24,000
雑費	138,063	6,052			144,115

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
管理費	0	0	17,113,040	0	17,113,040
役員報酬			1,011,000		1,011,000
給料手当			6,083,273		6,083,273
賞与手当			1,184,260		1,184,260
賞与引当金繰入額			559,141		559,141
退職給付費用			250,953		250,953
福利厚生費			1,138,836		1,138,836
会議費			1,487		1,487
旅費交通費			4,205		4,205
通信運搬費			117,794		117,794
減価償却費			5,740,271		5,740,271
消耗品費			34,494		34,494
修繕費			6,919		6,919
印刷製本費			94,208		94,208
光熱水料費			174,953		174,953
賃借料			55,921		55,921
保険料			6,521		6,521
租税公課			92,551		92,551
支払負担金			4,426		4,426
委託費			550,244		550,244
雑費			1,583		1,583
経常費用計	363,143,167	148,214,377	17,113,040	0	528,470,584
評価損益等調整前当期経常増減額	13,447,458	37,206,249	△ 11,318,016	0	39,335,691
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	13,447,458	37,206,249	△ 11,318,016	0	39,335,691
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取横浜市補助金					0
固定資産受贈益			161,449		161,449
貸倒引当金戻入額	9,073	3,827			12,900
退職給付引当金戻入額					0
経常外収益計	9,073	3,827	161,449	0	174,349
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	31,009		1,994		33,003
経常外費用計	31,009	0	1,994	0	33,003
当期経常外増減額	△ 21,936	3,827	159,455	0	141,346
他会計振替額	16,124,975	△ 16,124,975			0
当期一般正味財産増減額	29,550,497	21,085,101	△ 11,158,561	0	39,477,037
一般正味財産期首残高	535,265,905	49,730,956	△ 100,558,942	0	484,437,919
一般正味財産期末残高	564,816,402	70,816,057	△ 111,717,503	0	523,914,956
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	108,974,171				108,974,171
固定資産受贈益	2,800,000				2,800,000
一般正味財産への振替額	△ 102,778,250	△ 1,370,076	△ 4,682,646		△ 108,830,972
当期指定正味財産増減額	8,995,921	△ 1,370,076	△ 4,682,646	0	2,943,199
指定正味財産期首残高	2,776,706,451	50,869,171	129,702,307	0	2,957,277,929
指定正味財産期末残高	2,785,702,372	49,499,095	125,019,661	0	2,960,221,128
III 正味財産期末残高	3,350,518,774	120,315,152	13,302,158	0	3,484,136,084

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券 … 原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品 … 個別原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
古建築等を除く固定資産について、平成10年度以降に取得した建物は旧定額法、それ以外は旧定率法、平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産については定額法、定率法を採用している。耐用年数及び残存価格は法人税法に規定する方法と同一の基準。
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金 … 6月支給の賞与支払いに備えるため、期間対応相当額を計上している。
退職給付引当金 … 職員の退職給付に備えるため、期末普通退職要支給額に相当する額を計上している。
貸倒引当金 … 債権の貸倒損失に備えるため、法定繰入率により計上している。
- (5) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引については引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理をしている。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 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	1,054,884,080			1,054,884,080
建物	1,367,291,429		88,316,850	1,278,974,579
遺墨歴史的備品等	500,760,880	2,800,000		503,560,880
定期預金	500,000			500,000
小 計	2,923,436,389	2,800,000	88,316,850	2,837,919,539
特定資産				
建物	86,720,878	78,577,232	3,228,408	162,069,702
構築物	91,892,647	8,175,619	10,261,369	89,806,897
設備	40,567,440	17,118,620	6,210,583	51,475,477
遺墨歴史的備品等	358,512,800			358,512,800
什器備品	3,680,343	2,737,500	918,673	5,499,170
鶴翔閣消防設備設置積立資産	8,000,000			8,000,000
美術品等収集積立資産	3,432,213	374		3,432,587
建設仮勘定	2,540,770	2,505,600		5,046,370
小 計	595,347,091	109,114,945	20,619,033	683,843,003
合 計	3,518,783,480	111,914,945	108,935,883	3,521,762,542

4. 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	1,054,884,080	(1,054,884,080)	(0)	-
建物	1,278,974,579	(1,278,974,579)	(0)	-
遺墨歴史的備品等	503,560,880	(306,050,000)	(197,510,880)	-
定期預金	500,000	(200,000)	(300,000)	-
小 計	2,837,919,539	(2,640,108,659)	(197,810,880)	(0)
特定資産				
建物	162,069,702	(160,632,908)	(1,436,794)	-
構築物	89,806,897	(89,806,897)	(0)	-
設備	51,475,477	(51,267,524)	(207,953)	-
遺墨歴史的備品等	358,512,800	(0)	(358,512,800)	-
什器備品	5,499,170	(5,499,170)	(0)	-
鶴翔閣消防設備設置積立資産	8,000,000	(8,000,000)	(0)	-
美術品等収集積立資産	3,432,587	(0)	(3,432,587)	-
建設仮勘定	5,046,370	(4,905,970)	(140,400)	-
小 計	683,843,003	(320,112,469)	(363,730,534)	(0)
合 計	3,521,762,542	(2,960,221,128)	(561,541,414)	(0)

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 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
基本財産			
建物	3,358,247,684	2,079,273,105	1,278,974,579
特定資産			
建物	320,289,151	158,219,449	162,069,702
構築物	825,094,102	735,287,205	89,806,897
設備	660,453,371	608,977,894	51,475,477
什器備品	16,158,755	10,659,585	5,499,170
その他固定資産			
建物	28,976,509	25,595,608	3,380,901
構築物	187,912,211	161,821,144	26,091,067
設備	31,280,381	28,949,908	2,330,473
船舶	145,150	144,663	487
車両運搬具	1,526,921	1,526,920	1
什器備品	69,705,807	67,407,597	2,298,210
リース資産	8,615,880	4,887,540	3,728,340
合 計	5,508,405,922	3,882,750,618	1,625,655,304

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
国庫補助金固定資産	神奈川県教育 委員会教育長	17,804,810	14,174,000	15,714,740	16,264,070	指定正味財産
神奈川県補助金固定資産	神奈川県知事	5,004,086	3,252,000	3,661,577	4,594,509	指定正味財産
横浜市補助金事業費管理費	横浜市長	0	148,854,829	148,854,829	0	
横浜市補助金固定資産	横浜市長	2,879,805,129	108,974,171	106,719,206	2,882,060,094	指定正味財産
横浜市補助金設立時元入金	横浜市長	200,000	0	0	200,000	指定正味財産
合 計		2,902,814,025	275,255,000	274,950,352	2,903,118,673	

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	108,669,523
経常外収益への振替額	
受贈固定資産減価償却計上による振替額	161,449
合 計	108,830,972

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他

◦ ファイナンス・リース取引関係

① 所有権移転外ファイナンス・リース

その他の固定資産 … 公益事業における防犯カメラ・センサー(リース資産)
法人会計におけるパソコン等(リース資産)

② 適用初年度開始前のリース取引

リース総額300万円を超えるリース取引はない

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4で記載しているので省略する。

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	
賞与引当金	7,134,486	6,772,800	7,134,486		6,772,800
退職給付引当金	106,188,858	3,723,628	14,974,428		94,938,058
貸倒引当金	12,900	24,000		12,900	24,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	什器備品	三溪園内	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	5,499,165
		案内板ほか	管理業務で使用している。	5
		本牧桜道入口ほか		
		方向指示サインほか		
	鶴翔閣消防設備 設置積立資産	定期預金	公益事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	8,000,000
		横浜信用金庫本牧支店		
	美術品等収集積立 資産	定期預金	公益事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	3,432,587
		横浜信用金庫本牧支店		
	建設仮勘定	三溪園内	公益事業の実施設計料等であり、公益目的事業の用に供している。	5,046,370
	建物	中ノ島木橋設計ほか		
		三溪園内	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	3,116,214
		南門案内所ほか		
		三溪園内	収益事業等の用に供している。	264,679
		鶴翔閣放送チューナー		
		三溪園内	管理業務で使用している。	8
		組立ハウスほか		
		三溪園内	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	25,502,569
		橋梁ほか		
		三溪園内駐車場	収益事業等の用に供している。	219,653
	構築物	電源ほか		
三溪園内		管理業務で使用している。	368,845	
境界フェンス				
三溪園内		公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	1,600,192	
設備	電気設備ほか			
	三溪園内駐車場	収益事業等の用に供している。	730,281	
船舶	常設照明			
	三溪園内	管理業務で使用している。	487	
車両運搬具	作業用ボート			
	三溪園内	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	1	
什器備品	庭園作業用トラック			
	三溪園内	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	1,975,667	
	案内板ほか			
	三溪園内記念館	収益事業等の用に供している。	23,762	
リース資産	記念品販売ケース			
	三溪園内	管理業務で使用している。	298,781	
	パソコンほか			
	三溪園内	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	1,619,100	
保証金	防犯カメラ・センサー			
	三溪園内	管理業務で使用している。	2,109,240	
投資有価証券	パソコン			
	横浜信用金庫本牧支店 20口	トラックのリサイクル費用であり、管理業務で使用している。 借入を行った際の出資金	5,340 10,000	
固定資産合計				3,559,607,361
資産合計				3,743,479,161
(流動負債)	未払金	作庭処廣瀬に対する未払額ほか	公益目的事業の用に供する工事費等の未払い分ほか公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共有負債である。	149,174,124
	1年内返済予定リース債務	昭和リースほか	公益目的事業の用に供する防犯カメラ等及び管理業務で使用しているパソコン等のリース料で1年以内に支払う分	1,464,120
	未払費用	賞与引当金に係る社会保険料の未払い額	職員11名に対する6月支給賞与の期間対応分見積額に係る社会保険料見積額であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共有負債である。	1,016,524

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	預り金	源泉所得税	職員等より徴収した源泉所得税の預り分	1,531
	賞与引当金	職員に対するもの	職員11名に対する6月支給賞与の期間対応分見積額であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共通負債である。	6,772,800
	未払法人税等	神奈川県、横浜市	収益事業に係る法人県民税・法人市民税	74,500
	未払消費税等	横浜中税務署	公益目的事業、収益事業、管理業務にまたがる平成28年度消費税及び地方消費税の確定納付額	3,637,200
流動負債合計				162,140,799
(固定負債)				
	リース債務	昭和リースほか	公益目的保有財産である防犯カメラ等及び管理業務で使用しているパソコン等のリース料のうち支払が1年以上先のもの	2,264,220
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員11名に対する退職金の支払に備えたものであり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共有負債である。	94,938,058
固定負債合計				97,202,278
負債合計				259,343,077
正味財産				3,484,136,084

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の公益目的保有財産	使用事業
遺墨歴史的 備品等	絵画 277点 記念館内 390,218,300 円	絵画 7点 記念館内 4,800,000 円	横浜市中区本牧三之谷58番1号 民俗資料ほか 358,512,800 円	公益目的事業
	書 77点 記念館内 18,505,000 円	書 2点 記念館内 600,000 円		公益目的事業
	工芸 28点 記念館内 19,562,500 円	工芸 1点 記念館内 500,000 円		公益目的事業
	彫刻 3点 記念館内 2,100,000 円			公益目的事業
	資料 99点 記念館内 67,275,080 円			公益目的事業
什器備品			横浜市中区本牧三之谷58番1号 案内板等 7,474,832 円	公益目的事業
リース資産			横浜市中区本牧三之谷58番1号 防犯カメラ・センサー 1,619,100 円	公益目的事業
車両運搬具			横浜市中区本牧三之谷58番1号 庭園作業用トラック(ダイハツ) 1 円	公益目的事業
積立資産			定期預金 鶴翔閣消防設備設置積立資産(指定) 横浜信用金庫本牧支店 8,000,000 円	公益目的事業
積立資産			定期預金 美術品等収集積立資産(一般) 横浜信用金庫本牧支店 3,432,587 円	公益目的事業
建設仮勘定			設計料 中ノ島木橋、聴秋閣遊歩道木橋、 駐車場区画線整備 5,046,370 円	公益目的事業
合計	1,144,862,294 円	5,900,000 円	2,230,295,235 円	

監 査 報 告 書

私ども監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの平成 28 年度における公益財団法人三溪園保勝会の財産の状況及び理事の業務執行の状況を監査するため、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財産の状況及び業務執行に関する諸報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧しました。

また、計算書類等（貸借対照表、正味財産増減計算書、正味財産増減計算書内訳表、附属明細書及び財産目録並びに収支計算書）については、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、事業報告及び計算書類等について検討を加えました。

以上の結果、当事業年度に係る事業報告及び計算書類等は全ての重要な点において適正に表示されており、また、当事業年度における財産の状況及び理事の業務執行については、法令及び定款に違反した事項、または著しく不当な事項は認められません。

平成 29 年 6 月 5 日

公益財団法人三溪園保勝会

監事 平沼義幸 

監事 高野伊久男 