

決算報告書

自 2023年10月1日

至 2024年9月30日

目次

- 1 貸借対照表
- 2 正味財産増減計算書
- 3 正味財産増減計算書(内訳表)
- 4 財務諸表に対する注記
- 5 附属明細書
- 6 財産目録

貸借対照表

2024年9月30日現在

(単位:円)

	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	普通預金	3,515,111	3,922,766	△ 407,655
4	立替金	44,311	0	44,311
5	流動資産合計	3,559,422	3,922,766	△ 363,344
6	2. 固定資産			
7	(1)基本財産			
8	基本財産合計	0	0	0
9	(2)特定資産			
10	美術品	227,177,000	227,177,000	0
11	建物付属設備	360,929,993	388,324,283	△ 27,394,290
12	備品	6,205,627	8,405,102	△ 2,199,475
13	運営原資現金	439,987	69,290	370,697
14	運営原資預金	142,840,060	122,213,135	20,626,925
15	未収入金	113,512	84,558	28,954
16	前払費用	463,086	498,383	△ 35,297
17	長期前払費用	74,290	222,872	△ 148,582
18	特定資産合計	738,243,555	746,994,623	△ 8,751,068
19	(3)その他の固定資産	0	0	0
20	固定資産合計	738,243,555	746,994,623	△ 8,751,068
21	資産合計	741,802,977	750,917,389	△ 9,114,412
22				
23	II 負債の部			
24	1. 流動負債			
25	未払金	42,551	208,074	△ 165,523
26	未払費用	3,307,964	3,324,879	△ 16,915
27	預り金	164,596	389,813	△ 225,217
28	流動負債合計	3,515,111	3,922,766	△ 407,655
29	2. 固定負債			
30	負債合計	3,515,111	3,922,766	△ 407,655
31	III 正味財産の部			
32	1. 指定正味財産	738,366,091	746,994,623	△ 8,628,532
33	(うち基本財産への充当額)	0	0	0
34	(うち特定資産への充当額)	738,243,555	746,994,623	(△ 8,751,068)
35	2. 一般正味財産	△ 78,225	0	△ 78,225
36	(うち基本財産への充当額)	0	0	0
37	(うち特定資産への充当額)	0	0	0
38	正味財産合計	738,287,866	746,994,623	△ 8,706,757
39	負債および正味財産合計	741,802,977	750,917,389	△ 9,114,412

正味財産増減計算書

2023年10月1日から2024年9月30日まで

(単位:円)

	科 目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	事業収益			
5	展示活動事業収益	947,453	1,017,677	△ 70,224
6	指定正味財産からの振替額	176,628,532	196,927,627	△ 20,299,095
7	受取利息	5,949	761	5,188
8	雑収入	6,657,238	104,000	6,553,238
9	経常収益計	184,239,172	198,050,065	△ 13,810,893
10	(2) 経常費用			
11	事業費			
12	給料手当	16,617,377	10,728,828	5,888,549
13	賞与	3,960,700	2,354,900	1,605,800
14	法定福利費	3,299,866	2,030,602	1,269,264
15	広告宣伝費	14,604,715	7,062,773	7,541,942
16	運賃	0	1,207,350	△ 1,207,350
17	外注費	0	6,435,000	△ 6,435,000
18	水道光熱費	5,851,601	6,936,093	△ 1,084,492
19	消耗品費	736,082	306,790	429,292
20	保険料	953,462	782,474	170,988
21	修繕費	0	4,703,380	△ 4,703,380
22	租税公課	1,344,000	2,672,330	△ 1,328,330
23	減価償却費	29,243,806	22,596,784	6,647,022
24	旅費交通費	415,041	182,829	232,212
25	通信費	7,414,926	9,158,917	△ 1,743,991
26	支払手数料	1,284,624	2,240,700	△ 956,076
27	印刷製本費	4,989,860	11,915,154	△ 6,925,294
28	業務委託費	22,037,000	21,265,480	771,520
29	支払報酬	374,000	77,000	297,000
30	家賃	53,460,670	66,463,361	△ 13,002,691
31	雑費	22,000	0	22,000
32	事業費計	166,609,730	179,120,745	△ 12,511,015
33	管理費			
34	役員報酬	433,845	289,230	144,615
35	広告宣伝費	2,639,115	5,816,415	△ 3,177,300
36	運賃	199,267	91,691	107,576
37	水道光熱費	36,364	50,534	△ 14,170
38	消耗品費	1,123,633	3,718,325	△ 2,594,692
39	賃借料	225,654	166,848	58,806
40	保険料	4,273	1,830	2,443
41	修繕費	53,900	0	53,900

42	租税公課	0	19,470	△ 19,470
43	減価償却費	271,734	196,187	75,547
44	旅費交通費	198,093	360,409	△ 162,316
45	通信費	282,998	178,092	104,906
46	支払手数料	3,440,567	267,765	3,172,802
47	会議費	1,122,752	963,045	159,707
48	諸会費	69,780	10,000	59,780
49	図書研究費	0	231	△ 231
50	印刷製本費	31,578	29,700	1,878
51	業務委託費	6,903,880	4,857,600	2,046,280
52	支払報酬	216,271	1,333,760	△ 1,117,489
53	家賃	366,310	522,092	△ 155,782
54	雑費	9,428	56,096	△ 46,668
55	管理費計	17,629,442	18,929,320	△ 1,299,878
56	経常費用計	184,239,172	198,050,065	△ 13,810,893
57	当期経常増減額	0	0	0
58	2. 経常外増減の部			
59	(1) 経常外収益	0	0	
60	経常外収益計	0	0	0
61	(2) 経常外費用	0	0	
62	固定資産売却除却損	78,225		
63	経常外費用計	78,225	0	
64	当期経常外増減額	△ 78,225	0	△ 78,225
65	当期一般正味財産増減額	△ 78,225	0	△ 78,225
66	一般正味財産期首残高	0	0	0
67	一般正味財産期末残高	△ 78,225	0	△ 78,225
68	II 指定正味財産増減の部			
69	受取寄附金	168,000,000	530,000,000	△ 362,000,000
70	一般正味財産への振替額	△ 176,628,532	△ 196,927,627	20,299,095
71	当期指定正味財産増減額	△ 8,628,532	333,072,373	△ 341,700,905
72	指定正味財産期首残高	746,994,623	413,922,250	333,072,373
73	指定正味財産期末残高	738,366,091	746,994,623	△ 8,628,532
74	III 正味財産期末残高	738,287,866	746,994,623	△ 8,706,757

正味財産増減計算書(内訳表)

2023年10月1日から2024年9月30日まで

(単位:円)

	科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
		公益目的事業1		
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	事業収益			
5	展示活動事業収益	947,453	0	947,453
6	指定正味財産からの振替額	162,988,839	13,639,693	176,628,532
7	受取利息	0	5,949	5,949
8	雑収入	2,673,438	3,983,800	6,657,238
9	経常収益計	166,609,730	17,629,442	184,239,172
10	(2) 経常費用			
11	事業費			
12	給料手当	16,617,377		16,617,377
13	賞与	3,960,700		3,960,700
14	法定福利費	3,299,866		3,299,866
15	広告宣伝費	14,604,715		14,604,715
16	水道光熱費	5,851,601		5,851,601
17	消耗品費	736,082		736,082
18	保険料	953,462		953,462
19	租税公課	1,344,000		1,344,000
20	減価償却費	29,243,806		29,243,806
21	旅費交通費	415,041		415,041
22	通信費	7,414,926		7,414,926
23	支払手数料	1,284,624		1,284,624
24	印刷製本費	4,989,860		4,989,860
25	業務委託費	22,037,000		22,037,000
26	支払報酬	374,000		374,000
27	家賃	53,460,670		53,460,670
28	雑費	22,000		22,000
29	事業費計	166,609,730		166,609,730
30	管理費			
31	役員報酬		433,845	433,845
32	広告宣伝費		2,639,115	2,639,115
33	運賃		199,267	199,267
34	水道光熱費		36,364	36,364
35	消耗品費		1,123,633	1,123,633
36	賃借料		225,654	225,654
37	保険料		4,273	4,273
38	修繕費		53,900	53,900

39	減価償却費		271,734	271,734
40	旅費交通費		198,093	198,093
41	通信費		282,998	282,998
42	支払手数料		3,440,567	3,440,567
43	会議費		1,122,752	1,122,752
44	諸会費		69,780	69,780
45	印刷製本費		31,578	31,578
46	業務委託費		6,903,880	6,903,880
47	支払報酬		216,271	216,271
48	家賃		366,310	366,310
49	雑費		9,428	9,428
50	管理費計		17,629,442	17,629,442
51	経常費用計	166,609,730	17,629,442	184,239,172
52	当期経常増減額	0	0	0
53	2. 経常外増減の部			
54	(1) 経常外収益	0	0	0
55	経常外収益計	0	0	0
56	(2) 経常外費用	0	0	0
57	固定資産売却除却損	78,225	0	78,225
58	経常外費用計	78,225	0	78,225
59	当期経常外増減額	△ 78,225	0	△ 78,225
60	当期一般正味財産増減額	△ 78,225	0	△ 78,225
61	一般正味財産期首残高	0	0	0
62	一般正味財産期末残高	△ 78,225	0	△ 78,225
63	II 指定正味財産増減の部			
64	受取寄附金	150,370,558	17,629,442	168,000,000
65	一般正味財産への振替額	△ 162,988,839	△ 13,639,693	△ 176,628,532
66	当期指定正味財産増減額	△ 12,618,281	3,989,749	△ 8,628,532
67	指定正味財産期首残高	746,994,623	0	746,994,623
68	指定正味財産期末残高	734,376,342	3,989,749	738,366,091
69	III 正味財産期末残高	734,298,117	3,989,749	738,287,866

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
美術品については、時の経過に伴って価値の減少するものでないため、償却しない。
建物付属設備については、定額法を採用している。
備品については、定率法を採用している。
- (2) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
美術品	227,177,000	0	0	227,177,000
建物付属設備	388,324,283	△ 27,394,290	0	360,929,993
備品	8,405,102	△ 2,199,475	0	6,205,627
運営原資現金	69,290	0	△ 370,697	439,987
運営原資預金	122,213,135	0	△ 20,626,925	142,840,060
未収入金	84,558	0	△ 28,954	113,512
前払費用	498,383	△ 35,297	0	463,086
長期前払費用	222,872	△ 148,582	0	74,290
合 計	746,994,623	△ 29,777,644	△ 21,026,576	738,243,555

3 特定資産の財源等の内訳

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)	(うち一般正味 財産からの充当)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
美術品	227,177,000	227,177,000	0	0
建物付属設備	360,929,993	360,929,993	0	0
備品	6,205,627	6,205,627	0	0
運営原資現金	439,987	439,987	0	0
運営原資預金	142,840,060	142,840,060	0	0
未収入金	113,512	113,512	0	0
前払費用	463,086	463,086	0	0
長期前払費用	74,290	74,290	0	0
合 計	738,243,555	738,243,555	0	0

4 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額およ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
建物付属設備(内装工事)	408,870,000	47,940,007	360,929,993
備品(銀行印)	104,997	104,996	1
備品(実印)	209,995	209,994	1
備品(角印)	12,100	8,324	3,776
備品(集塵機)	234,626	84,465	150,161
備品(糸のご盤)	244,200	87,912	156,288
備品(絵画額縁)	550,000	131,285	418,715
備品(観葉植物)	161,700	38,597	123,103
備品(横切り盤)	1,242,340	430,677	811,663
備品(ギャラリー受付ソファー)	1,181,180	708,707	472,473
備品(観葉植物)	220,000	50,400	169,600
備品(金属加工機)	1,820,829	830,607	990,222
備品(ショーケース展示パネル)	264,000	103,125	160,875
備品(契約関係印)	129,800	62,303	67,497
備品(ギャラリー内テーブル)	660,000	257,812	402,188
備品(ギャラリー内いす)	1,320,000	515,625	804,375
備品(ギャラリー応接室応接セット)	1,870,000	730,468	1,139,532
備品(ギャラリー応接室収納棚)	550,000	214,843	335,157
合 計	419,645,767	52,510,147	367,135,620

附属明細書

2024年9月30日現在

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略する

2 引当金の明細

該当なし

財産目録

2024年9月30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	
1	(流動資産)	普通預金	京都銀行本店営業部・三井住友信託銀行京都支店	3,515,111	
2		立替金		44,311	
3	流動資産合計			3,559,422	
4	(固定資産)				
5	基本財産			0	
6	特定資産	美術品	オルゴール(永守コレクション)一式	227,177,000	
7		建物付属設備	内装工事	360,929,993	
8		備品	オルゴール設置工事一式・銀行印・実印・角印等	6,205,627	
9		運営原資現金	手許現金	公益目的事業及び法人会計の財源	439,987
10		運営原資預金(京都銀行)	京都銀行本店営業部	公益目的事業及び法人会計の財源	142,821,005
11		運営原資預金(三井住友銀行)	三井住友信託銀行京都支店	公益目的事業及び法人会計の財源	19,055
12		未収入金	ニデックインスツルメンツ(株)	オルゴール記念館 すわのね 入館料 9月分 公益目的事業の財源	95,032
13		未収入金	(株)マリアパブリケーションズ	オートマタ・オルゴール図録販売委託料	18,480
14		前払費用	東京海上日動火災保険(株)	絵画動産保険料 10月分	2,308
15		前払費用	京友商事(株)	動産(オルゴール)総合保険料 翌期分	125,421
16		前払費用	公益財団法人日本博物館協会	博物館総合保険 翌期分	680
17		前払費用	三井住友海上火災保険(株)	火災・地震保険料 翌期分	2,780
18		前払費用	ニデック(株)	火災保険料 翌期分	148,582
19		前払費用	ニデック(株)	地震保険料 翌期分	183,315
20	長期前払費用	ニデック(株)	火災保険料 令和6年10月から令和8年3月分	74,290	
21	特定資産合計			738,243,555	
22	その他固定資産			0	
23	その他固定資産合計			0	
24	固定資産合計			738,243,555	
25	資産合計			741,802,977	
26	(流動負債)	未払費用	法定福利費 8月分 9月分	231,370	
27		(株)エスエヌ興産	業務委託費	99,000	
28		ニデック(株)	業務委託費	330,000	
29		ニデック(株)	駐車場利用料	46,640	
30		ニデック(株)	水道光熱費	692,987	
31		ニデック(株)	広告宣伝費	1,014	
32		伊藤ゆか	オートマタ衣装修復費	117,000	

33		ニデックインスツルメンツ(株)	業務委託費	1,180,795
34		セコムジャスティック	臨時警備費 8月分 9月分	564,300
35		(株)サニクリーン近畿	レンタルマット賃貸料	17,358
36		(株)リクルート	ギャラリー予約システム利用料	5,500
37		(株)マリアパブリケーションズ	書籍保管料	22,000
38			未払費用計	3,307,964
39	未払金			
40		ヤマト運輸(株)	宅急便等運賃	3,960
41		ブングル・ドット・コム(株)他	消耗品費(加工用備品・複合機コピー代・文房具類)	18,123
42		職員立替分		18,079
43		ETC利用料		959
44		ニデックグローバルサービス(株)	クリーニング代	1,430
45			未払金計	42,551
46	預かり金		源泉所得税、従業員預り金	164,596
47	流動負債合計			3,515,111
48	固定負債			0
49	負債合計			3,515,111
50	正味財産			738,287,866