

# 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	9,114,439	11,492,314	Δ2,377,875
前払金	25,920	325,812	Δ299,892
流動資産合計	9,140,359	11,818,126	Δ2,677,767
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
現金・預金	1,500,000	1,500,000	
定期預金	1,500,676	1,500,300	376
基本財産合計	3,000,676	3,000,300	376
(2) そ の 他 固 定 資 産			
資 料	39,063,687	36,730,887	2,332,800
什 器 備 品	3,465,942	2,611,335	854,607
造 作	1,142,715	1,523,619	Δ380,904
その他固定資産合計	43,672,344	40,865,841	2,806,503
固定資産合計	46,673,020	43,866,141	2,806,879
資 産 合 計	55,813,379	55,684,267	129,112
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	14,526		14,526
預り金	35,584	17,539	18,045
流動負債合計	50,110	17,539	32,571
負債合計	50,110	17,539	32,571
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
受 贈 品	30,031,967	30,031,967	
指定正味財産合計	30,031,967	30,031,967	0
2 一 般 正 味 財 産	25,731,302	25,634,761	96,541
正味財産合計	55,763,269	55,666,728	96,541
負債及び正味財産合計	55,813,379	55,684,267	129,112

## 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	総合計			
I 資産						
1 流動資産						
現金	29,202	9,085,237	9,114,439			
預金		25,920	25,920			
前払資産	29,202	9,111,157	9,140,359			
2 固定資産						
(1) 基本財産						
現金	1,500,000		1,500,000			
定期預金	1,500,676		1,500,676			
合計	3,000,676	0	3,000,676			
(2) その他固定資産						
資材	39,063,687		39,063,687			
什器備品	3,465,941	1	3,465,942			
建造物	1,142,715		1,142,715			
その他固定資産	43,672,343	1	43,672,344			
合計	46,673,019	1	46,673,020			
資産合計	46,702,221	9,111,158	55,813,379			
II 負債						
1 流動負債						
未払負債	14,526		14,526			
前払負債	14,676	20,908	35,584			
合計	29,202	20,908	50,110			
負債合計	29,202	20,908	50,110			
III 正味財産						
1 指定正味財産						
受贈財産	30,031,967		30,031,967			
合計	30,031,967	0	30,031,967			
2 一般正味財産	16,641,052	9,090,250	25,731,302			
正味財産合計	46,673,019	9,090,250	55,763,269			
負債及び正味財産合計	46,702,221	9,111,158	55,813,379			

# 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			
① 基本財産運用益	( 376)	( 0)	( 376)
基本財産受取利息	376		376
② 受取寄付金	( 32,000,000)	( 34,385,209)	( Δ2,385,209)
受取寄付金	32,000,000	12,840,674	19,159,326
受取寄付金振替額		21,544,535	Δ21,544,535
③ 雑収益	( 129)	( 2,547)	( Δ2,418)
受取利息	129	2,547	Δ2,418
経常収益計	32,000,505	34,387,756	Δ2,387,251
(2) 経常費用			
① 事業費用			
事業経費	( 30,472,385)	( 15,714,199)	( 14,758,186)
旅費交通費	101,080	214,406	Δ113,326
通信運搬費	89,628	24,348	65,280
減価償却費	1,376,016	393,052	982,964
消耗品費	416,798	5,582	411,216
印刷製本費	1,633,969	351,331	1,282,638
賃借料	3,447,306	3,706,884	Δ259,578
諸謝金	155,245		155,245
支払助成金	300,000	600,000	Δ300,000
委託費	225,284		225,284
雑費	203,782	967,126	Δ763,344
資料収集費	6,780		6,780
保存修復費	261,846		261,846
企画展開催費	22,254,651	9,451,470	12,803,181
事業費計	30,472,385	15,714,199	14,758,186
② 管理費			
旅費交通費	1,730	31,180	Δ29,450
通信運搬費	126,683	121,854	4,829
減価償却費	72,681	145,582	Δ72,901
消耗品費	500	3,868	Δ3,368
印刷製本費	155,520	162,540	Δ7,020
賃借料	181,395	202,860	Δ21,465
租税公課	800	31,600	Δ30,800
雑費	319,370	823,972	Δ504,602
支払手数料	559,940	715,164	Δ155,224
サイト運営費	12,960	19,440	Δ6,480
管理費計	1,431,579	2,258,060	Δ826,481

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経 常 費 用 計	31,903,964	17,972,259	13,931,705
評価損益等調整前当期経常増減額	96,541	16,415,497	△16,318,956
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	96,541	16,415,497	△16,318,956
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
① 他 経 常 外 収 益	( 0)	( 3,000,000)	( △3,000,000)
過 年 度 修 正 益		3,000,000	△3,000,000
② 他 会 計 か ら の 繰 入 額	( 0)	( 8,239,763)	( △8,239,763)
他 会 計 か ら の 繰 入 額		8,239,763	△8,239,763
経 常 外 収 益 計	0	11,239,763	△11,239,763
(2) 経 常 外 費 用			
① 他 会 計 へ の 繰 出 額	( 0)	( 8,239,763)	( △8,239,763)
他 会 計 へ の 繰 出 額		8,239,763	△8,239,763
経 常 外 費 用 計	0	8,239,763	△8,239,763
当 期 経 常 外 増 減 額	0	3,000,000	△3,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	96,541	19,415,497	△19,318,956
当期一般正味財産増減額	96,541	19,415,497	△19,318,956
一般正味財産期首残高	25,634,761	6,219,264	19,415,497
一般正味財産期末残高	25,731,302	25,634,761	96,541
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 受 取 寄 付 金	( 0)	( 21,544,535)	( △21,544,535)
受 取 寄 付 金		21,544,535	△21,544,535
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	( 0)	( △21,544,535)	( 21,544,535)
一 般 振 替 額 寄 付 金		△21,544,535	21,544,535
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	30,031,967	30,031,967	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	30,031,967	30,031,967	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	55,763,269	55,666,728	96,541

## 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				法人会計	総合計
		公1 資料館運営事業	公1 講演会・セミナー事業	公2 助成事業	小計		
I	一般正味財産増減の部						
1	経常増減の部						
(1)	経常増減の部						
①	基本財産運用利益	( 376 )	0	0	( 376 )	0	( 376 )
②	基本財産受取付利息	376			376		376
③	受取寄付金	0	0	0	0	32,000,000	32,000,000
	受取寄付金	0	0	0	0	32,000,000	32,000,000
	受取利益	0	0	0	0	129	129
	受取利益	0	0	0	0	129	129
経常増減の部	経常増減の部	376	0	0	376	32,000,129	32,000,505
(2)	経常費用						
①	事業費	( 29,891,035 )	( 280,486 )	( 300,864 )	( 30,472,385 )	0	( 30,472,385 )
旅費	旅費	8,820	92,260		101,080		101,080
交通費	交通費	85,524	3,240	864	89,628		89,628
運賃	運賃	1,376,016			1,376,016		1,376,016
消耗品	消耗品	408,081	8,717		416,798		416,798
印刷費	印刷費	1,633,969			1,633,969		1,633,969
賃借料	賃借料	3,387,306	60,000		3,447,306		3,447,306
諸謝金	諸謝金	155,245			155,245		155,245
支払金	支払金	225,284		300,000	300,000		300,000
委託費	委託費	87,513	116,269		225,284		225,284
雑費	雑費	6,780			203,782		203,782
資材	資材	261,846			6,780		6,780
保管費	保管費	22,254,651			261,846		261,846
企業費	企業費	29,891,035	280,486	300,864	22,254,651	0	22,254,651
事業費	事業費				30,472,385		30,472,385
②	管理費					1,730	1,730
旅費	旅費					126,683	126,683
交通費	交通費					72,681	72,681
減価償却	減価償却					500	500
消耗品	消耗品					155,520	155,520
印刷費	印刷費					181,395	181,395

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計				法人会計	総合計
		公1 資料館運営事業	公1 講演会・セミナー事業	公2 助成事業	小計		
租税	課費					800	
雑支	手数料					319,370	
サ	イ ト 運 費					559,940	
管	理 費 計					12,960	
経	常 費 用 計					1,431,579	
	経常増減額	29,891,035	280,486	300,864	30,472,385	31,903,964	
	評価損益等調整前当期経常増減額	△29,890,659	△280,486	△300,864	△30,472,009	96,541	
	評価損益等計	0	0	0	0	0	
	当期経常増減額	△29,890,659	△280,486	△300,864	△30,472,009	96,541	
2	経常外増減の部						
(1)	経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2)	経常外費用計	0	0	0	0	0	
	経常外費用計	0	0	0	0	0	
	当期経常外増減額	32,461,312	280,486	300,864	33,042,662	96,541	
他	他会計振替額	2,570,653	0	0	2,570,653	96,541	
	税引前当期一般正味財産増減額	2,570,653	0	0	2,570,653	96,541	
当	期一般正味財産増減額	14,070,399	0	0	14,070,399	25,634,761	
一	般正味財産期首残高	16,641,052	0	0	16,641,052	25,731,302	
一	般正味財産期末残高						
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	
指	定正味財産期首残高	30,031,967	0	0	30,031,967	30,031,967	
指	定正味財産期末残高	30,031,967	0	0	30,031,967	30,031,967	
III	正味財産期末残高	46,673,019	0	0	46,673,019	55,763,269	

## 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

無形固定資産・・・定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 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、次のとおりです。

(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				
現 金 ・ 預 金	1,500,000			1,500,000
定 期 預 金	1,500,300	376		1,500,676
合 計	3,000,300	376	0	3,000,676

5. 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、次のとおりです。

(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				
現 金 ・ 預 金	1,500,000		( 1,500,000)	
定 期 預 金	1,500,676		( 1,500,676)	
合 計	3,000,676	( 0)	( 3,000,676)	( 0)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
資 料	39,063,687		39,063,687
什 器 備 品	5,168,340	1,702,398	3,465,942
造 作	1,700,784	558,069	1,142,715
合 計	45,932,811	2,260,467	43,672,344

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

該当なし

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし

10. 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

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし



## 附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(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	現 金 ・ 預 金	1,500,000			1,500,000
	定 期 預 金	1,500,300	376		1,500,676
	基本財産計	3,000,300	376	0	3,000,676

# 財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金	三菱東京UFJ銀行 青山通支		運転資金として	9,114,439
普通預金			法人会計 HPサーバー利用料	25,920
前払金				
流動資産合計				9,140,359
2 固 定 資 産				
(1) 基本財産				
現金・預金	三菱東京UFJ銀行 青山通支		公益目的事業の用に供する財産	1,500,000
定期預金			公益目的事業の用に供する財産	1,500,676
基本財産合計				3,000,676
(2) その他固定資産				
資料	資料室資料		公益目的事業の用に供する財産	32,740,312
	社史関連		公益目的事業の用に供する財産	6,323,375
什器備品	サイン工事		法人会計	1
	YSLストック用ハラー什器		公益目的事業の用に供する財産	1,086,987
	American fabric magazines se		公益目的事業の用に供する財産	817,004
	YSLストック用什器		公益目的事業の用に供する財産	1,561,950
造作	YSLストック用什器内装工事		公益目的事業の用に供する内装工事	1,142,715
その他固定資産合計				43,672,344
固定資産合計				46,673,020
資産合計				55,813,379
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金			公益目的事業 経費未払い	14,526
預り金			源泉所得税	35,584
流動負債合計				50,110
負債合計				50,110
正味財産				55,763,269