

貸借対照表

令和 2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	966,244	2,372,418	△ 1,406,174
たな卸資産	10,605,597	11,110,936	△ 505,339
前払費用	19,068	46,776	△ 27,708
仮払消費税等	0	0	0
流動資産合計	11,590,909	13,530,130	△ 1,939,221
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	7,633,000	7,633,000	0
投資有価証券	193,062,986	193,209,901	△ 146,915
基本財産合計	200,695,986	200,842,901	△ 146,915
(2)特定資産			
退職給付引当資産	8,861,649	8,159,571	702,078
収蔵取得基金	14,502,878	14,502,304	574
イベント事業運営基金	5,006,500	5,006,000	500
記念事業準備資金	1,000,060	1,000,000	60
特定資産合計	29,371,087	28,667,875	703,212
(3)その他固定資産			
什器備品	6,321,163	6,321,163	0
保証金	30,000	30,000	0
前払保険料	781,100	585,825	195,275
その他固定資産合計	7,132,263	6,936,988	195,275
固定資産合計	237,199,336	236,447,764	751,572
資産合計	248,790,245	249,977,894	△ 1,187,649
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	240,675	231,974	8,701
未払金	1,166,318	2,319,499	△ 1,153,181
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,074,700	645,000	429,700
預り金	284,010	432,610	△ 148,600
仮受消費税等	0	0	0
流動負債合計	2,835,703	3,699,083	△ 863,380
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,857,272	8,155,272	702,000
固定負債合計	8,857,272	8,155,272	702,000
負債合計	11,692,975	11,854,355	△ 161,380
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	201,724,391	201,724,391	0
指定正味財産合計	201,724,391	201,724,391	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	35,372,879	36,399,148	△ 1,026,269
負債及び正味財産合計	237,097,270	238,123,539	△ 1,026,269
負債及び正味財産合計	248,790,245	249,977,894	△ 1,187,649

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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			
基本財産受取利息	3,054,269	3,053,629	640
基本財産受取配当金	130,000	130,000	0
基本財産運用益計	3,184,269	3,183,629	640
特定資産運用益			
特定資産受取利息	574	347	227
	638	571	67
特定資産運用益計	1,212	918	294
事業収益			
書籍・グッズ等販売事業	1,267,197	1,707,693	△ 440,496
特別展事業収入	62,728	87,963	△ 25,235
図録広告事業収益	466,163	513,893	△ 47,730
鑑定事業収益	560,944	1,009,261	△ 448,317
写コン共催・協賛収益	455,892	462,962	△ 7,070
受託事業収益	39,879,407	40,412,964	△ 533,557
事業収益計	42,692,331	44,194,736	△ 1,502,405
受取寄付金			
受取寄付金	2,310,000	2,300,000	10,000
雑収益			
受取利息	9	24	△ 15
雑収益	362,874	471,055	△ 108,181
雑収益計	362,883	471,079	△ 108,196
経常収益計	48,550,695	50,150,362	△ 1,599,667
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	11,110,936	12,326,017	△ 1,215,081
書籍・グッズ等仕入高	578,108	924,409	△ 346,301
期末たな卸高	△ 10,605,597	△ 11,110,936	505,339
給料手当	20,569,177	20,264,578	304,599
退職給付費用	702,000	716,000	△ 14,000
福利厚生費	2,646,595	2,557,109	89,486
旅費交通費	845,690	1,661,203	△ 815,513
通信運搬費	630,420	757,468	△ 127,048
備品購入費	4,971	949,800	△ 944,829
印刷・消耗品費	2,312,363	2,555,635	△ 243,272
営繕費	388,222	406,522	△ 18,300
清掃費	287,009	291,056	△ 4,047
警備費	420,000	420,000	0
光熱水料費	4,866,189	5,531,769	△ 665,580
租税公課	5,088	5,913	△ 825
委託費	496,261	492,557	3,704
広告宣伝費	725,245	554,814	170,431
出版物等普及費	1,428,527	1,265,793	162,734
企画事業費	338,107	255,679	82,428
特別展費(自)	231,343	656,357	△ 425,014
交渉・交際費	216,810	583,026	△ 366,216
鑑定費	202,623	207,237	△ 4,614
自主常設展費	542,154	446,375	95,779
イベント事業費(自)	2,676,870	2,774,681	△ 97,811
調査費	113,294	202,034	△ 88,740
収蔵品整理整備費	383,882	479,213	△ 95,331
常設展費	2,691,158	2,937,812	△ 246,654
特別展費	3,089,759	3,141,670	△ 51,911
修繕費	92,000	0	92,000
図書購入費	14,863	41,465	△ 26,602
研修費	103,372	109,377	△ 6,005
雑費	148,965	155,449	△ 6,484
事業費計	48,256,404	52,560,082	△ 4,303,678

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
打合せ・会議費	111,437	115,330	△ 3,893
交際費	171,653	302,355	△ 130,702
旅費交通費	265,642	505,482	△ 239,840
通信運搬費	99,513	70,704	28,809
減価償却費	0	15,842	△ 15,842
印刷・消耗品費	34,837	42,760	△ 7,923
保険料	282,637	298,315	△ 15,678
租税公課	31,000	2,200	28,800
支払寄付金	5,000	3,000	2,000
委託費	230,000	230,000	0
雑費	18,841	13,178	5,663
管理費計	1,250,560	1,599,166	△ 348,606
経常費用計	49,506,964	54,159,248	△ 4,652,284
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 956,269	△ 4,008,886	3,052,617
当期経常増減額	△ 956,269	△ 4,008,886	3,052,617
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	△ 956,269	△ 4,008,886	3,052,617
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,026,269	△ 4,078,886	3,052,617
一般正味財産期首残高	36,399,148	40,478,034	△ 4,078,886
一般正味財産期末残高	35,372,879	36,399,148	△ 1,026,269
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	△ 146,915	△ 146,915	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	146,915	146,915	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	201,724,391	201,724,391	0
指定正味財産期末残高	201,724,391	201,724,391	0
III 正味財産期末残高	237,097,270	238,123,539	△ 1,026,269

正味財産増減計算書内訳表
平成31年 4月 1日 から令和2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	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				
基本財産受取利息	3,054,269	0	0	3,054,269
基本財産受取配当金	130,000	0	0	130,000
基本財産運用益計	3,184,269	0	0	3,184,269
特定資産運用益				
特定資産受取利息	574	0	0	574
	638	0	0	638
特定資産運用益計	1,212	0	0	1,212
事業収益				
書籍・グッズ等販売事業	0	1,267,197	0	1,267,197
特別展事業収入	62,728	0	0	62,728
図録広告事業収益	466,163	0	0	466,163
鑑定事業収益	0	560,944	0	560,944
写コン共催・協賛収益	455,892	0	0	455,892
受託事業収益	33,362,089	0	6,517,318	39,879,407
事業収益計	34,346,872	1,828,141	6,517,318	42,692,331
受取寄付金				
受取寄付金	2,310,000	0	0	2,310,000
雑収益				
受取利息	9	0	0	9
雑収益	76,753	286,121	0	362,874
雑収益計	76,762	286,121	0	362,883
経常収益計	39,919,115	2,114,262	6,517,318	48,550,695
(2) 経常費用				0
事業費				0
期首たな卸高	0	11,110,936	0	11,110,936
書籍・グッズ等仕入高	0	578,108	0	578,108
期末たな卸高	0	△ 10,605,597	0	△ 10,605,597
給料手当	15,077,207	1,501,550	3,990,420	20,569,177
退職給付費用	519,480	42,120	140,400	702,000
福利厚生費	1,958,480	158,796	529,319	2,646,595
旅費交通費	845,690	0	0	845,690
通信運搬費	630,420	0	0	630,420
備品購入費	4,971	0	0	4,971
印刷・消耗品費	2,312,363	0	0	2,312,363
営繕費	388,222	0	0	388,222
清掃費	287,009	0	0	287,009
警備費	420,000	0	0	420,000
光熱水料費	4,379,570	0	486,619	4,866,189
租税公課	5,088	0	0	5,088
委託費	376,261	0	120,000	496,261
広告宣伝費	725,245	0	0	725,245
出版物等普及費	1,428,527	0	0	1,428,527
企画事業費	338,107	0	0	338,107
特別展費(自)	231,343	0	0	231,343
交渉・交際費	216,810	0	0	216,810
鑑定費	0	202,623	0	202,623
自主常設展費	542,154	0	0	542,154
イベント事業費(自)	2,676,870	0	0	2,676,870
調査費	113,294	0	0	113,294
収蔵品整理整備費	383,882	0	0	383,882
常設展費	2,691,158	0	0	2,691,158
特別展費	3,089,759	0	0	3,089,759
修繕費	92,000	0	0	92,000
図書購入費	14,863	0	0	14,863
研修費	103,372	0	0	103,372
雑費	148,965	0	0	148,965
事業費計	40,001,110	2,988,536	5,266,758	48,256,404

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	合 計
管理費				
打合せ・会議費	0	0	111,437	111,437
交際費	0	0	171,653	171,653
旅費交通費	0	0	265,642	265,642
通信運搬費	0	0	99,513	99,513
印刷・消耗品費	0	0	34,837	34,837
保険料	0	0	282,637	282,637
租税公課	0	0	31,000	31,000
支払寄付金	0	0	5,000	5,000
委託費	0	0	230,000	230,000
雑費	0	0	18,841	18,841
管理費計	0	0	1,250,560	1,250,560
経常費用計	40,001,110	2,988,536	6,517,318	49,506,964
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 81,995	△ 874,274	0	△ 956,269
当期経常増減額	△ 81,995	△ 874,274	0	△ 956,269
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 81,995	△ 874,274	0	△ 956,269
税引前当期一般正味財産増減額	△ 81,995	△ 874,274	0	△ 956,269
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 81,995	△ 944,274	0	△ 1,026,269
一般正味財産期首残高	60,910,291	△ 24,511,143	0	36,399,148
一般正味財産期末残高	60,828,296	△ 25,455,417	0	35,372,879
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	△ 146,915	0	0	△ 146,915
一般正味財産への振替額				0
一般正味財産への振替額	146,915	0	0	146,915
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	201,724,391	0	0	201,724,391
指定正味財産期末残高	201,724,391	0	0	201,724,391
III 正味財産期末残高	262,552,687	△ 25,455,417	0	237,097,270

収支計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	3,054,000	3,201,184	△ 147,184
基本財産配当金収入	130,000	130,000	0
基本財産運用収入計	3,184,000	3,331,184	△ 147,184
②特定資産運用収入			
収蔵品取得基金利息収入	500	574	△ 74
特定資産利息収入	1,000	560	440
特定資産運用収入計	1,500	1,134	366
③事業収入			
書籍・グッズ等販売事業	1,300,000	1,267,197	32,803
特別展事業収入	62,728	62,728	0
図録広告事業収益	466,163	466,163	0
鑑定事業収益	560,944	560,944	0
写コン共催・協賛収益	455,892	455,892	0
受託事業収益	39,879,407	39,879,407	0
事業収入計	42,725,134	42,692,331	32,803
④寄付金収入			
寄付金収入	2,310,000	2,310,000	0
⑤雑収入			
受取利息収入	500	9	491
雑収入	360,000	362,874	△ 2,874
雑収入計	360,500	362,883	△ 2,383
事業活動収入計	48,581,134	48,697,532	△ 116,398
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
書籍・グッズ等仕入高	1,000,000	578,108	421,892
給料手当支出	20,600,000	20,569,177	30,823
退職給付支出	702,000	702,000	0
福利厚生費支出	2,650,000	2,646,595	3,405
旅費交通費支出	860,000	845,690	14,310
通信運搬費支出	640,000	630,420	9,580
備品購入費支出	5,000	4,971	29
印刷・消耗品費支出	2,352,000	2,312,363	39,637
管轄費支出	390,000	388,222	1,778
清掃費支出	285,000	287,009	△ 2,009
警備費支出	420,000	420,000	0
光熱水料費支出	5,000,000	4,866,189	133,811
租税公課支出	0	5,088	△ 5,088
委託費支出	496,261	496,261	0
広告宣伝費	727,000	725,245	1,755
出版物等普及費	1,150,000	1,428,527	△ 278,527
企画事業費支出	338,107	338,107	0
特別展費支出(自)	232,000	231,343	657
交渉・交際費支出	213,000	216,810	△ 3,810
鑑定費支出	202,623	202,623	0
自主常設費	525,000	542,154	△ 17,154
イベント事業費支出(自)	2,680,000	2,676,870	3,130
調査費支出	114,000	113,294	706
収蔵品整理整備費支出	400,000	383,882	16,118
常設展費支出	2,692,000	2,691,158	842
特別展費支出	3,090,000	3,089,759	241
修繕費支出	92,000	92,000	0
図書購入費	15,000	14,863	137
研修費	104,000	103,372	628
雑支出	149,000	148,965	35
事業費支出計	48,123,991	47,751,065	372,926

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
②管理費支出			
打合せ会議費支出	121,000	111,437	9,563
交際費支出	172,000	171,653	347
旅費交通費支出	266,000	265,642	358
通信運搬費支出	98,000	99,513	△ 1,513
印刷・消耗費支出	30,000	34,837	△ 4,837
保険料支出	285,000	282,637	2,363
租税公課支出	31,000	31,000	0
寄付金支出	5,000	5,000	0
委託費支出	230,000	230,000	0
雑支出	19,000	18,841	159
管理費支出計	1,257,000	1,250,560	6,440
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	△ 70,000
事業活動支出計	49,380,991	49,071,625	309,366
事業活動収支差額	△ 799,857	△ 374,093	△ 425,764
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
収蔵品取得基金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
収蔵品取得基金取得支出	0	574	△ 574
	0	500	△ 500
	0	60	△ 60
特定資産取得支出計	0	1,134	△ 1,134
②固定資産取得支出	0	195,275	△ 195,275
固定資産取得支出計	0	195,275	△ 195,275
投資活動支出計	0	196,409	△ 196,409
投資活動収支差額	0	△ 196,409	196,409
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	—	0
	0		0
当期収支差額	△ 799,857	△ 570,502	△ 229,355
前期繰越収支差額	△ 1,279,889	△ 1,279,889	0
次期繰越収支差額	△ 2,079,746	△ 1,850,391	△ 229,355

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

満期保有目的の債券は、償却原価法（定額法）を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は最終仕入原価法による原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は次の方法を採用している。

器具及び備品	定率法
無形固定資産	定額法

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員に対する退職給付金の支給に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜経理方式を採用している。

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				
定期預金（基）	7,633,000	0	0	7,633,000
投資有価証券（基）	193,209,901	0	146,915	193,062,986
小計	200,842,901	0	146,915	200,695,986
特定資産				
退職給付引当資産	8,159,571	702,078	0	8,861,649
収蔵取得基金	14,502,304	574	0	14,502,878
イベント事業運営基金	5,006,000	500	0	5,006,500
記念事業準備資金	1,000,000	60	0	1,000,060
小計	28,667,875	703,212	0	29,371,087
合計	229,510,776	703,212	146,915	230,067,073

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				
定期預金(基)	7,633,000	7,633,000	0	—
投資有価証券 (基)	193,062,986	193,062,986	0	—
小 計	200,695,986	200,695,986	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	8,861,649	0	0	8,861,649
収蔵取得基金	14,502,878	0	14,502,878	0
イベント事業運営 基金	5,006,500	0	5,006,500	0
記念事業準備資金	1,000,060	0	1,000,060	0
小 計	29,371,087	0	20,509,438	8,861,649
合 計	230,067,073	200,695,986	20,509,438	8,861,649

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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
原像 「天つ乙女」	1,050,000		1,050,000
會津八一書簡	2,190,476		2,190,476
會津八一歌幅	476,190		476,190
會津八一と相馬御風合作軸	476,190		476,190
展示用棚	378,000	377,999	1
会津八一茶碗	285,714		285,714
會津八一短歌	351,852		351,852
會津八一画賛	388,889		388,889
會津八一葉書	74,074		74,074
會津八一書簡	833,333		833,333
會津八一草稿「龍安寺」	194,444		194,444
	6,699,162	377,999	6,321,163

5. 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。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
第136回利付国債(20年)	201,762,986	234,368,000	32,605,014
	201,762,986	234,368,000	32,605,014

6. 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	
基本財産受取利息	-146,915
小計	-146,915
	-146,915

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	定期預金（基）	7,633,000	0	0	7,633,000
	投資有価証券（基）	193,209,901	0	146,915	193,062,986
	基本財産計	200,842,901	0	146,915	200,695,986
特定資産	退職給付引当資産	8,159,571	702,078	0	8,861,649
	収蔵取得基金	14,502,304	574	0	14,502,878
	イベント事業運営基金	5,006,000	500	0	5,006,500
	記念事業準備資金	1,000,000	60	0	1,000,060
	特定資産計	28,667,875	703,212	0	29,371,087
その他固定資産	什器備品	6,321,163	0	0	6,321,163
	減価償却累計額	0	0	0	0
	保証金	30,000	0	0	30,000
	前払保険料	585,825	195,275	0	781,100
	その他固定資産計	6,936,988	195,275	0	7,132,263

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	
退職給付引当金	8,155,272	702,000	0	0	8,857,272

財産目録

令和 2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)			
現金	手元保管	運転資金として	343,483
普通預金	第四銀行本店	運転資金として	247,147
	第四銀行本店	運転資金として	271,631
	北越銀行古町支店	運転資金として	1,343
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	102,640
		<現金・預金計>	966,244
たな卸資産	色紙・未表装・額	収益2の在庫	1,763,174
	テレホンカード・書籍他	収益2の在庫	6,797,742
	茶碗・土瓶	収益2の在庫	267,603
	切手・便箋・クリアファイ	収益2の在庫	1,099,096
	Tシャツ・游於藝	収益2の在庫	677,982
		<たな卸資産計>	10,605,597
前払費用	さくらインターネット	レンタルサーバ代	5,568
	新潟潟日報キャリアコム	コミュニケーション会費・駐車料金	12,000
	和田表具店	裏打代「心の旅」展	1,500
		<前払費用計>	19,068
流動資産合計			11,590,909
(固定資産)			
基本財産			
定期預金(基)	北越銀行古町支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	7,100,000
	第四銀行本店	同上	180,000
	第四銀行本店	同上	353,000
投資有価証券	新潟日報社株 50円	同上	1,300,000
	第136回利付国債(20年)	同上	191,762,986
		<基本財産計>	200,695,986
特定資産			
退職給付引当資産	ゆうちょ銀行	職員退職給付引当金見合の資産として管理している。	2,360,639
	第四銀行本店	同上	6,501,010
		<退職給付引当資産計>	8,861,649
収蔵取得基金	北越銀行古町支店	會津八一に関する資料の取得を円滑かつ効率的に行うため、収蔵品取得基金として管理している。	4,502,878
	第136回利付国債(20年)	同上	10,000,000
		<収蔵取得基金計>	14,502,878
イベント事業運営基金	第四銀行本店	写真コンテスト等の運営基金である。	5,006,500
		<イベント事業運営基金計>	5,006,500
記念事業準備資金	第四銀行本店	八一生誕140年記念事業の事業費に充てる資金である。	1,000,060
		<記念事業準備資金計>	1,000,060
その他固定資産			
什器備品	原像「天つ乙女」	展示用會津八一の作品	1,050,000
	會津八一書簡	同上	2,190,476
	會津八一歌幅	同上	476,190
	會津八一と相馬御風合作軸	同上	476,190
	展示用棚	展示用備品	1
	會津八一茶碗	展示用會津八一の作品	285,714
	會津八一短歌	同上	351,852
	會津八一画賛	同上	388,889
	會津八一葉書	同上	74,074
	會津八一書簡	同上	833,333
	會津八一草稿「龍安寺」	同上	194,444
		<什器備品計>	6,321,163
保証金			30,000
		<保証金計>	30,000
前払保険料	大同生命保険(株)	満期定期保険 積立額	781,100
		<前払保険料計>	781,100
固定資産合計			237,199,336
資産合計			248,790,245

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	買掛金	(有)ナガイ画材 新潟日報事業者	3月分仕入 「学規」額装	11,050
			3月分仕入 「歌碑パンフ」	229,625
			＜買掛金計＞	240,675
	未払金		別紙参照	1,166,318
			＜未払金計＞	1,166,318
	未払法人税等		＜未払法人税等＞	70,000
		＜未払法人税等＞	70,000	
未払消費税等		＜未払消費税等＞	1,074,700	
		＜未払消費税等＞	1,074,700	
預り金	職員	源泉徴収税	284,010	
		＜預り金計＞	284,010	
流動負債合計				2,835,703
(固定負債)	退職給付引当金			8,857,272
固定負債合計				8,857,272
負債合計				11,692,975
正味財産				237,097,270
負債・正味財産合計				248,790,245

法人名：公益財団法人會津八一記念館

<別紙資料>

未 払 金

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

場所・物量等	使用目的等	金 額
新潟日報事業社	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する広告料である。	352,000
㈱新潟日報キャリアコム	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する電気料金、防災管理点検他料金である。	250,119
新潟西年金事務所	公益・収益・管理目的業務職員の2・3月分社会保険料である。	163,251
㈱オカムラ	公益目的事業及び管理目的の業務にかかる収蔵庫の修繕に係る費用である。	134,420
サニーサニター	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する収蔵品の燻蒸作業に要する費用である。	129,470
コニカミノルタNC㈱	公益目的事業及び管理目的の業務にかかる3月分コピー代金である。	73,961
㈱BSNウエーブ	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する清掃業務料金である。	24,217
佐川急便㈱	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する輸送料金である。	5,229
㈱スタッフラン	公益・収益・管理目的業務職員の名刺代である。	3,960
アスクール㈱	管理目的の業務にかかる役員会用の茶菓に要する費用である。	2,739
ヤマト運輸㈱	公益目的事業の業務に使用する輸送料金である。	2,680
職員	公益・収益・管理目的業務職員の3月分残業代及び出張旅費である。	24,272
		1,166,318

