

## 平成28年度 会計貸借対照表

平成28年12月31日現在

特定非営利活動法人 江戸城天守を再建する会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	791,711	
特定資産 復元調査報告書出版基金	3,958,213	
	4,749,924	
棚卸資産	57,848	
未収金	770,000	
前払金	4,433	
流動資産合計		5,582,205
2 固定資産		
(有形固定資産)		
建物付属設備	475,368	
什器 備品	449,840	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	228,594	
(投資その他の資産)		
保証金	800,000	
固定資産合計		1,953,802
資産合計		7,536,007
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	546,923	
前受金	150,000	
預り金	134,143	
流動負債合計		831,066
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		831,066
III 正味財産の部		
1 指定正味財産		
前期繰越指定正味財産		0
当期指定正味財産増加額		0
当期指定正味財産減少額		0
指定正味財産合計		0
2 一般正味財産		
前期繰越一般正味財産	12,780,953	
当期一般正味財産増減額	△6,076,012	
一般正味財産合計		6,704,941
正味財産合計		6,704,941
負債及び正味財産合計		7,536,007

## 平成28年度 会計財産目録

平成28年12月31日現在

特定非営利活動法人 江戸城天守を再建する会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
三菱東京UFJ銀行 普通預金	92,508	
三井住友銀行 普通預金	182,215	
ゆうちょ銀行通常貯金及び振替口座	516,988	
	791,711	
特定資産 復元調査報告書出版基金		
三井住友銀行 普通預金	2,700,000	
三菱東京UFJ銀行 普通預金	1,258,213	
	3,958,213	
棚卸資産		
有償配布品 (バッジ・絵はがき)	57,848	
未収金		
復元報告検討会 (11件)	770,000	
前払金		
労働保険料前払	4,433	
流動資産合計		5,582,205
2 固定資産		
建物附属設備		
間仕切り	475,368	
什器備品		
プロジェクター	1	
ビデオカメラ	1	
ソファ・テーブル	64,805	
デスク6個	71,640	
NTT移転電話工事	69,888	
事務所軽量棚	111,580	
電気工事	131,925	
	449,840	
ソフトウェア		
ホームページリニューアル	228,594	
投資等		
オフィス差入保証金	800,000	
固定資産合計		1,953,802
資産合計		7,536,007
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
一般経費未払	546,923	
前受金		
前受会費	150,000	
預り金		
源泉所得税預り金	134,143	
流動負債合計		831,066
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		831,066
正味財産		6,704,941

# 平成28年度 特定非営利活動に係る活動計算書

平成28年1月1日から 平成28年12月31日まで

特定非営利活動法人 江戸城天守を再建する会

(単位:円)

科 目	金 額	
一般正味財産増減の部		
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員 (個人)	4,300,000	
正会員 (団体)	400,000	
賛助会員 (個人 3 口)	2,274,000	
賛助会員 (個人 1 口)	6,000	
賛助会員 (団体)	50,000	
維持会員 (団体)	50,000	
入会金 (個人)	132,000	
入会金 (団体)	50,000	
		7,262,000
2. 受取寄付金等		
正会員 (個人)	2,039,000	
賛助会員 (個人 5 口)	20,000	
賛助会員 (個人 3 口)	1,152,000	
会員外 (特定者)	351,000	
募金	6,000	
		3,568,000
3. 事業収益	1,527,450	1,527,450
4. その他収益	211,569	211,569
経常収益計		12,569,019
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員給与等	2,495,177	
人件費計	2,495,177	
(2) その他経費		
諸謝費	963,646	
印刷製本費	3,978,554	
会議費	607,227	
旅費交通費	728,556	
通信運搬費	1,129,071	
消耗品費	37,586	
光熱水費	250,099	
賃借料	2,827,314	
広告宣伝費	160,640	
企画・編集費	122,286	
支払手数料	270	
販売品原価	31,652	
その他	125,736	
その他経費計	10,962,637	
事業費計		13,457,814

2. 管理費			
(1) 人件費			
職員給与等	2,403,177		
ボランティア評価額	0		
法定福利費	28,999		
人件費計	2,432,176		
(2) その他経費			
諸謝費	140,744		
印刷製本費	45,303		
会議費	81,852		
旅費交通費	343,981		
什器・備品費	82,480		
通信運搬費	129,128		
消耗品費	596,232		
修繕費	157,516		
光熱水費	62,525		
賃借料	632,700		
施設等評価額	0		
保険料	5,200		
諸会費	30,000		
広告宣伝費	0		
企画・編集費	28,080		
資料費	11,090		
研修費	0		
租税公課	0		
慶弔金	0		
支払手数料	96,551		
雑費	2,160		
減価償却費	309,499		
その他経費計	2,755,041		
管理費計		5,187,217	
経常費用計			18,645,031
当期一般正味財産増加額			△ 6,076,012
前期繰越一般正味財産額			12,780,953
次期繰越一般正味財産額			6,704,941
指定正味財産増減の部			
I 受取寄付金		0	
II 一般正味財産への振替額		0	
当期指定正味財産増減額			0
前期繰越指定正味財産額			0
次期繰越指定正味財産額			0
次期繰越正味財産額			6,704,941

# 平成28年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 江戸城天守を再建する会

## 1、重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO 法人会計基準によっています

### (1) 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り評価しています

### (2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産は定額法により減価償却しています

### (3) 消費税等の会計処理

消費税は税込方式により処理しています

## 2、事業別損益の状況

(単位:円)

科 目	( 1 ) 江戸城の再建 調査研究事業	( 2 ) 江戸文化等 意義研究事業	( 3 ) 広 報 宣 伝 事 業	( 4 ) シンポジウム イベント事業	( 5 ) 各種団体組織 との連携事業	事業部門計	管理部門	合計
一般正味財産増減の部								
I 経常収益								
1. 受取会費						0	7,262,000	7,262,000
2. 受取寄付金等			1,455,000			1,455,000	2,113,000	3,568,000
3. 事業収益		770,000	8,900	747,150	1,400	1,527,450	0	1,527,450
4. その他収益				198,000		198,000	13,569	211,569
経常収益計	0	770,000	1,463,900	945,150	1,400	3,180,450	9,388,569	12,569,019
II 経常費用								
(1)人件費								
職員給与等	240,317	332,317	1,441,909	240,317	240,317	2,495,177	2,403,177	4,898,354
法定福利費						0	28,999	28,999
人件費計	240,317	332,317	1,441,909	240,317	240,317	2,495,177	2,432,176	4,927,353
(2)その他経費								
諸謝費		730,320		222,688	10,638	963,646	140,744	1,104,390
印刷製本費	18,121	22,616	3,822,645	23,395	91,777	3,978,554	45,303	4,023,857
会議費	8,185	221,514	72,781	291,378	13,369	607,227	81,852	689,079
旅費交通費	34,398	234,318	228,859	52,394	178,587	728,556	343,981	1,072,537
什器・備品費						0	82,480	82,480
通信運搬費	51,651	55,884	911,357	58,528	51,651	1,129,071	129,128	1,258,199
消耗品費		26,550	1,555	8,650	831	37,586	596,232	633,818
修繕費				2,376		2,376	157,516	159,892
光熱水費	25,009	25,009	150,063	25,009	25,009	250,099	62,525	312,624
賃借料	253,079	376,033	1,518,482	411,041	268,679	2,827,314	632,700	3,460,014
保険料						0	5,200	5,200
諸会費						30,000	30,000	60,000
広告宣伝費			117,440	43,200		160,640	0	160,640
企画・編集費	11,232	20,872	67,718	11,232	11,232	122,286	28,080	150,366
資料費		5,860	87,500			93,360	11,090	104,450
研修費						0	0	0
租税公課						0	0	0
慶弔金						0	0	0
支払手数料		270				270	96,551	96,821
雑費						0	2,160	2,160
減価償却費						0	309,499	309,499
販売品原価			31,652			31,652		31,652
その他経費計	401,675	1,719,246	7,010,052	1,149,891	681,773	10,962,637	2,755,041	13,717,678
経常費用計	641,992	2,051,563	8,451,961	1,390,208	922,090	13,457,814	5,187,217	18,645,031
当期経常増減額	△ 641,992	△ 1,281,563	△ 6,988,061	△ 445,058	△ 920,690	△ 10,277,364	4,201,352	△ 6,076,012

→ (前ページよりつづき) 計算書類の注記(案)

3 使途が制約された寄付金の内訳  
該当ありません。

4 固定資産の増減内訳

(単位：円)

	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物付属設備	704,246	0	0	704,246	228,878	475,368
什器備品	1,372,222	0	0	1,372,222	922,382	449,840
無形固定資産						
ソフトウェア	721,875	0	0	721,875	493,281	228,594
投資その他の資産						
借室保証金	800,000	0	0	800,000	0	800,000
合計	3,598,343	0	0	3,598,343	1,644,541	1,953,802

5 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

当会の活動は、日常の事務局業務から高度な専門知識・スキルに至るまで、極く一部の有償者を除いて、多くの無償ボランティアにより支えられています。事務所や会議室の提供もしくはボランティアによる役務の提供は、有志の個人ばかりでなく、社会貢献(CSR)として参加する企業もあり、当会の活動に大きな貢献をしています。但し、実務上の問題等から、活動の原価算定は行っていません。

6 その他特定非営利法人の資産・負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減を明らかにする為必要な事項

- ・事業費と管理費の按分方法  
事業計画・予算額等に基づき、按分しております。
- ・特定資産 復元調査報告書出版基金-2015年度特別キャンペーンの繰越金(5,689,000円)に当年度出版寄付1,455,000円を加算し当年度において「江戸城天守 寛永度江戸城天守復元調査研究報告書」の印刷代、送料等 3,185,787円を支出し、残金3,958,213円を次年度に繰越するため、特定資産に計上しました。
- ・前年度計上の特定資産 新事業構想基金の残高400,000円を取崩しました。

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
該当ありません。

平成 29 年 2 月 10 日

## 監 事 監 査 報 告 書

特定非営利活動法人  
江戸城天守を再建する会  
理事長 小竹 直隆 殿

特定非営利活動法人  
江戸城天守を再建する会

監事 甲良 好夫



私は、特定非営利活動促進法第 18 条の規定に基づき、特定非営利活動法人 江戸城天守を再建する会の平成 28 年度（平成 28 年 1 月 1 日から平成 28 年 12 月 31 日まで）の事業報告書及び計算書類（活動計算書、貸借対照表）並びに財産目録について監査を行った。

私は、理事の業務執行の状況に関する監査に当たっては、理事会に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な会議の議事録その他決裁書類等を閲覧した。また、財産の状況に関する監査に当たっては、帳簿や証拠書類の閲覧、照合、質問等の合理的な保証を得るための手続きを行った。

監査の結果、法人の業務は法令及び定款に基づき適正に執行され、会計処理は特定非営利活動促進法第 27 条に規定する会計の原則に則って適正に処理されているものと認められた。

よって、私は、上記の事業報告書及び計算書類並びに財産目録が特定非営利活動法人 江戸城天守を再建する会の平成 28 年 12 月 31 日をもって終了する事業年度の業務執行の状況及び同日現在の財産の状況を適正に表示しているものと認める。

以上