

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	543,881	547,324	△ 3,443
立替金	0	0	0
流動資産合計	543,881	547,324	△ 3,443
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	18,517,900	18,517,900	0
建物	62,060,249	68,348,290	△ 6,288,041
構築物	1,452,843	1,630,575	△ 177,732
什器備品	7	7	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	87,030,999	93,496,772	△ 6,465,773
(2) 特定資産			
現金(建物維持)	0	19,500	△ 19,500
郵便振替(建物維持)	27,000	41,000	△ 14,000
積立預金(建物維持)	161,700	174,360	△ 12,660
積立預金(地上権更新)	987,015	982,798	4,217
積立預金(オルガン)	992,823	816,560	176,263
特定資産合計	2,168,538	2,034,218	134,320
(3) その他固定資産			
建物附属設備	305,824	357,075	△ 51,251
構築物	46,502	54,198	△ 7,696
什器備品	14	7,127	△ 7,113
借地権	1,013,334	1,135,334	△ 122,000
電話加入権	161,600	161,600	0
その他固定資産合計	1,527,274	1,715,334	△ 188,060
固定資産合計	90,726,811	97,246,324	△ 6,519,513
資産合計	91,270,692	97,793,648	△ 6,522,956
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,700,000	1,700,000	1,000,000
預り金	23,215	27,571	△ 4,356
預り敷金	200,000	200,000	0
流動負債合計	2,923,215	1,927,571	995,644
2. 固定負債			
長期借入金	37,540,000	37,540,000	0
固定負債合計	37,540,000	37,540,000	0
負債合計	40,463,215	39,467,571	995,644
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
土地	18,517,900	18,517,900	0
建物	62,060,249	68,348,290	△ 6,288,041
構築物	1,452,843	1,630,575	△ 177,732
什器備品	7	7	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
現金(建物維持)	0	19,500	△ 19,500
郵便振替(建物維持)	27,000	41,000	△ 14,000
積立預金(建物維持)	161,700	174,360	△ 12,660
積立預金(地上権更新)	987,015	982,798	4,217
積立預金(オルガン)	992,823	816,560	176,263
指定正味財産合計	89,199,537	95,530,990	△ 6,331,453
(うち基本財産への充当額)	(87,030,999)	(93,496,772)	(△ 6,465,773)
(うち特定資産への充当額)	(2,168,538)	(2,034,218)	(134,320)
2. 一般正味財産	△ 38,392,060	△ 37,204,913	△ 1,187,147
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	50,807,477	58,326,077	△ 7,518,600
負債および正味財産合計	91,270,692	97,793,648	△ 6,522,956

一般財団法人 バッハの森

財 産 目 録

[平成29年 3月31日 現在]

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	543,881		
現金手許有高	285,779		
普通預金			
常陽銀行 豊里支店	229,102		
郵便預金			
郵便貯金 郵便局	29,000		
流動資産合計		543,881	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
390㎡	18,517,900		
建物			
コミュニティーセンター、聖書の国資料館他	62,060,249		
構築物			
植栽	1,452,843		
什器備品			
ハンドベル、チェンバロ、オルガン他	7		
定期預金			
常陽銀行 豊里支店	5,000,000		
基本財産合計	87,030,999		
(2) 特定資産			
現金(建物維持)			
手元保管	0		
郵便振替(建物維持)			
郵便貯金 郵便局	27,000		
積立預金(建物維持)			
常陽銀行 豊里支店	161,700		
積立預金(地上権更新)			
常陽銀行 豊里支店	987,015		
積立預金(オルガン)			
常陽銀行 豊里支店	992,823		
特定資産合計	2,168,538		
(3) その他固定資産			
建物附属設備			
管理棟 ガス設備他	305,824		
構築物			
管理棟 カーポート	46,502		

一般財団法人 バッハの森

財 産 目 録

[平成29年 3月31日 現在]

(単位:円)

科 目	金 額		
什器備品			
書棚、エアコン他	14		
借地権			
1006.22㎡	1,013,334		
電話加入権			
2本	161,600		
その他固定資産合計	1,527,274		
固定資産合計		90,726,811	
資産合計			91,270,692
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
石田友雄氏より	2,700,000		
預り金			
源泉徴収分	23,215		
預り敷金			
ゲストハウス入居者	200,000		
流動負債合計		2,923,215	
2. 固定負債			
長期借入金			
石田友雄氏より	37,540,000		
固定負債合計		37,540,000	
負債合計			40,463,215
正味財産			50,807,477

一般財団法人 パッハの森
正味財産増減計算書内訳表

[平成28年4月1日 至平成29年3月31日まで]

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	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					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	1,253				1,253
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	563				563
③ 受取会費					
受取会費			771,000		771,000
④ 事業収益					
コンサート	280,900				280,900
公開講座	126,500				126,500
研究会	1,738,600				1,738,600
ワークショップ	115,000				115,000
音楽教室	191,200				191,200
楽器使用料	332,000				332,000
賃料収益		1,285,800			1,285,800
⑤ 受取寄付金					
受取寄付金			476,600		476,600
⑥ 雑収益					
雑収益	95,369	87,314	600,000		782,683
⑦ 指定正味財産からの振替額					
指定正味財産からの振替額	5,577,807	1,398,346			6,976,153
経常収益計	8,459,192	2,771,460	1,847,600	0	13,078,252
(2) 経常費用					
① 事業費					
給与手当	11,147,256	1,301,097			12,448,353
旅費交通費	125,875				125,875
通信運搬費	264,120				264,120
通信運搬費	105,918				105,918
什器備品費	0				0
消耗品費	40,350				40,350
修繕費	2,449,090	45,000			2,494,090
印刷製本費	58,562				58,562
光熱水料費	552,490				552,490
賃借料	805,200				805,200
火災保険料	86,800	35,940			122,740
諸謝金	855,294				855,294
租税公課	82	300,000			300,082
減価償却費	5,719,058	919,966			6,639,024
雑費	84,417	191			84,608
② 管理費					
給与手当			1,817,046		1,817,046
支払報酬			787,500		787,500
通信運搬費			164,588		164,588
通信運搬費			81,705		81,705
消耗品費			5,513		5,513
修繕費			325,382		325,382
印刷製本費			402		402
減価償却費			14,807		14,807
賃借料			361,418		361,418
租税公課			72,000		72,000
負担金			3,132		3,132
雑費			599		599
経常費用計	11,147,256	1,301,097	1,817,046	0	14,265,399
当期経常増減額	△ 2,688,064	1,470,363	30,554	0	△ 1,187,147
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,688,064	1,470,363	30,554	0	△ 1,187,147
当期一般正味財産期首残高	△ 17,261,645	4,193,199	△ 24,136,467	0	△ 37,204,913
当期一般正味財産期末残高	△ 19,949,709	5,663,562	△ 24,105,913	0	△ 38,392,060
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金					
指定寄付金(建物維持)	464,700				464,700
指定寄付金(地上権更新)	4,000				4,000
指定寄付金(オルガン)	176,000				176,000
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息					0
③ 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 5,577,807	△ 1,398,346			△ 6,976,153
当期指定正味財産増減額	△ 4,933,107	△ 1,398,346	0	0	△ 6,331,453
指定正味財産期首残高	87,049,975	8,481,015	0	0	95,530,990
指定正味財産期末残高	82,116,868	7,082,669	0	0	89,199,537
III 正味財産期末残高					
	62,167,159	12,746,231	△ 24,105,913	0	50,807,477

正味財産増減計算書

{ 平成28年4月1日 至平成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			
基本財産受取利息	1,253	1,251	2
② 特定財産運用益			
特定資産受取利息	563	164	399
③ 受取会費			
受取会費	771,000	787,000	△ 16,000
④ 事業収益			
コンサート	280,900	278,200	2,700
公開講座	126,500	202,500	△ 76,000
研究会	1,738,600	1,741,000	△ 2,400
ワークショップ	115,000	248,400	△ 133,400
他団体向けセミナー	0	0	0
音楽教室	191,200	116,000	75,200
楽器使用料	332,000	199,000	133,000
賃料収益	1,285,800	1,202,000	83,800
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	476,600	399,564	77,036
⑥ 雑収益			
雑収益	782,683	894,393	△ 111,710
⑦ 指定正味財産からの振替額			
指定正味財産からの振替額	6,976,153	8,771,773	△ 1,795,620
経常収益計	13,078,252	14,841,245	△ 1,762,993
(2) 経常費用			
① 事業費	12,448,353	13,920,296	△ 1,471,943
給与手当	125,875	130,125	△ 4,250
旅費交通費	264,120	281,420	△ 17,300
通信運搬費	105,918	124,318	△ 18,400
什器備品費	0	6,339	△ 6,339
消耗品費	40,350	54,153	△ 13,803
修繕費	2,494,090	2,531,597	△ 37,507
印刷製本費	58,562	94,131	△ 35,569
光熱水料費	552,490	667,947	△ 115,457
賃借料	805,200	805,200	0
火災保険料	122,740	122,740	0
諸謝金	855,294	935,800	△ 80,506
租税公課	300,082	301,765	△ 1,683
減価償却費	6,639,024	7,782,963	△ 1,143,939
雑費	84,608	81,798	2,810
② 管理費	1,817,046	1,892,703	△ 75,657
給与手当	787,500	794,000	△ 6,500
支払報酬	164,588	164,528	60
通信運搬費	81,705	157,883	△ 76,178
什器備品費	0	0	0
消耗品費	5,513	20,608	△ 15,095
修繕費	325,382	309,960	15,422
印刷製本費	402	7,830	△ 7,428
賃借料	361,418	339,850	21,568
租税公課	72,000	73,000	△ 1,000
負担金	3,132	3,240	△ 108

一般財団法人 バッハの森

正味財産増減計算書

[平成28年4月1日 至平成29年3月31日まで]

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
減価償却費	14,807	16,080	△ 1,273
雑費	599	5,724	△ 5,125
経常費用計	14,265,399	15,812,999	△ 1,547,600
当期経常増減額	△ 1,187,147	△ 971,754	△ 215,393
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,187,147	△ 971,754	△ 215,393
当期一般正味財産期首残高	△ 37,204,913	△ 36,233,159	△ 971,754
当期一般正味財産期末残高	△ 38,392,060	△ 37,204,913	△ 1,187,147
II 指定正味財産増減の部			
①受取寄付金			
指定寄付金(建物維持)	464,700	496,500	△ 31,800
指定寄付金(地上権更新)	4,000	43,000	△ 39,000
指定寄付金(オルガン)	176,000	0	176,000
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	370	△ 370
③一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 6,976,153	△ 8,771,773	1,795,620
当期指定正味財産増減額	△ 6,331,453	△ 8,231,903	1,900,450
指定正味財産期首残高	95,530,990	103,762,893	△ 8,231,903
指定正味財産期末残高	89,199,537	95,530,990	△ 6,331,453
III 正味財産期末残高	50,807,477	58,326,077	△ 7,518,600

正味財産増減計算書 収益事業と非収益事業との区分表

[平成28年4月1日 至平成28年3月31日まで]

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計	非収益事業	収益事業	合計	備考
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
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								
基本財産受取利息	1,253			1,253	1,253	0	1,253	
② 特定財産運用益								
特定資産受取利息	563			563	563	0	563	
③ 受取会費			771,000	771,000	771,000	0	771,000	
受取会費			771,000	771,000	771,000	0	771,000	
④ 事業収益								
コンサート	280,900			280,900	280,900	0	280,900	
公開講座	126,500			126,500	126,500	0	126,500	
研究会	1,738,600			1,738,600	1,738,600	0	1,738,600	
ワークショップ	115,000			115,000	115,000	0	115,000	
他団体向けセミナー	0			0	0	0	0	
音楽教室	191,200			191,200	191,200	0	191,200	
楽器使用料	332,000			332,000	332,000	0	332,000	
資料収益		1,285,800		1,285,800	0	1,285,800	1,285,800	
⑤ 受取寄付金			476,600	476,600	945,300	0	945,300	
受取寄付金			476,600	476,600	945,300	0	945,300	
⑥ 雑収益								
雑収益	95,369	87,314	600,000	782,683	695,369	87,314	782,683	
⑦ 指定正味財産からの振替額								
指定正味財産からの振替額	5,577,807	1,398,346		6,976,153		0	0	
経常収益計	8,459,192	2,771,460	1,847,600	13,078,252	5,197,685	1,373,114	6,570,799	
(2) 経常費用								
① 事業費	11,147,256	1,300,906		12,448,162	11,147,256	1,300,906	12,448,162	
給与手当	125,875			125,875	125,875	0	125,875	
旅費交通費	264,120			264,120	264,120	0	264,120	
通信運搬費	105,918			105,918	105,918	0	105,918	
什器備品費	0			0	0	0	0	
消耗品費	40,350			40,350	40,350	0	40,350	
修繕費	2,449,090	45,000		2,494,090	2,449,090	45,000	2,494,090	
印刷製本費	58,562			58,562	58,562	0	58,562	
光熱水料費	552,490			552,490	552,490	0	552,490	
賃借料	805,200			805,200	805,200	0	805,200	
火災保険料	86,800	35,940		122,740	86,800	35,940	122,740	
諸謝金	855,294			855,294	855,294	0	855,294	
租税公課	82	300,000		300,082	82	300,000	300,082	
減価償却費	5,719,058	919,966		6,639,024	5,719,058	919,966	6,639,024	
雑費	84,417			84,417	84,417	0	84,417	
② 管理費			1,817,046	1,817,046	1,437,466	379,580	1,817,046	
給与手当			787,500	787,500	622,992	164,508	787,500	収益の比で按分
支払報酬			164,588	164,588	130,206	34,382	164,588	収益の比で按分
通信運搬費			81,705	81,705	64,637	17,068	81,705	収益の比で按分
什器備品費			5,513	5,513	4,362	1,151	5,513	収益の比で按分
消耗品費			325,382	325,382	257,410	67,972	325,382	収益の比で按分
修繕費			402	402	319	83	402	収益の比で按分
減価償却費			14,807	14,807	11,714	3,093	14,807	収益の比で按分
賃借料			361,418	361,418	285,918	75,500	361,418	収益の比で按分
租税公課			72,000	72,000	71,803	197	72,000	法人税等以外を按分
負担金			3,132	3,132	2,478	654	3,132	収益の比で按分
雑費			599	599	474	125	599	収益の比で按分
経常費用計	11,147,256	1,300,906	1,817,046	14,265,208	12,584,722	1,680,486	14,265,208	収益の比で按分
当期経常増減額	△ 2,688,064	1,470,554	30,554	△ 1,186,956	△ 7,367,037	△ 307,372	△ 7,674,409	
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0				
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0				
当期経常外増減額	0	0	0	0				
当期一般正味財産増減額	△ 2,688,064	1,470,554	30,554	△ 1,186,956				
当期一般正味財産期首残高	△ 17,261,645	4,193,109	△ 24,136,467	△ 37,204,913				
当期一般正味財産期末残高	△ 19,949,709	5,663,753	△ 24,105,913	△ 38,391,869				
II 指定正味財産増減の部								
① 受取寄付金								
指定寄付金(建物維持)	464,700	0	0	464,700				
指定寄付金(地上権更新)	4,000	0	0	4,000				
② 特定財産運用益								
特定資産受取利息	0	0	0	0				
③ 一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	△ 5,577,807	△ 1,398,346	0	△ 6,976,153				
当期指定正味財産増減額	△ 5,109,107	△ 1,398,346	0	△ 6,507,453				
指定正味財産期首残高	87,049,975	8,481,015	0	95,530,990				
指定正味財産期末残高	81,940,868	7,082,669	0	89,023,537				
III 正味財産期末残高	61,991,159	12,746,422	△ 24,105,913	50,631,668				

	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
経常収益計+指定正味財産受取利息+特定資産運用益	3,350,085	1,373,114	1,847,600	6,570,799
	非収益事業	収益事業		合計
	5,197,685	1,373,114		6,570,799
収益の比	79.10%	20.89%		100%

一般財団法人 パツハの森
財務諸表に対する注記
 [平成29年 3月31日 現在]

1.重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法について

有形固定資産・・・定率法によっている。

無形固定資産・・・定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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、以下のとおりである。 (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	18,517,900	0	0	18,517,900
建物	68,348,290	0	6,288,041	62,060,249
構築物	1,630,575	0	177,732	1,452,843
什器備品	7	0	0	7
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小計	93,496,772	0	6,465,773	87,030,999
特定資産				
現金(建物維持)	19,500	478,700	498,200	0
郵便振替(建物維持)	41,000	282,000	296,000	27,000
積立預金(建物維持)	174,360	1,498,201	1,510,861	161,700
積立預金(地上権更新)	982,798	4,217	0	987,015
積立預金(オルガン)	816,560	176,263	0	992,823
小計	2,034,218	2,439,381	2,305,061	2,168,538
合計	95,530,990	2,439,381	8,770,834	89,199,537

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				
土地	18,517,900	(18,517,900)	0	0
建物	62,060,249	(62,060,249)	0	0
構築物	1,452,843	(1,452,843)	0	0
什器備品	7	(7)	0	0
定期預金	5,000,000	(5,000,000)	0	0
小計	87,030,999	(87,030,999)	0	0
特定資産				
現金(建物維持)	0	0	0	0
郵便振替(建物維持)	27,000	(27,000)	0	0
積立預金(建物維持)	161,700	(161,700)	0	0
積立預金(地上権更新)	987,015	(987,015)	0	0
積立預金(オルガン)	992,823	(992,823)	0	0
小計	2,168,538	(2,168,538)	0	0
合計	89,199,537	(89,199,537)	0	0

一般財団法人 バッハの森
財務諸表に対する注記
 [平成29年 3月31日 現在]

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
基本財産			
建物	174,827,834	112,767,585	62,060,249
構築物	8,204,500	6,751,657	1,452,843
什器備品	45,572,775	45,572,768	7
その他固定資産			
建物附属設備	631,197	325,373	305,824
構築物	462,525	416,023	46,502
什器備品	6,537,969	6,537,955	14
合 計	236,236,800	172,371,361	63,865,439

5.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	6,465,773
修繕費支出に伴う目的達成による指定解除額	510,380
合 計	6,976,153

一般財団法人 バッハの森

附 属 明 細 書

[平成29年 3月31日 現在]

1.基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に基本財産及び特定資産の増減額及びその残高を記載しているため、内容の記載を省略する。