

平成29年度

事業報告書

収支決算書

残高証明書

監査報告書

公益財団法人 有隣会

公益財団法人 有隣会 平成29年度 事業報告書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

公益財団法人として3年目を迎え、今後、当会活動の大黒柱になる大原記念館改め「語り座 大原本邸」事業準備に注力する一方、一層広く社会に大原孫三郎・総一郎及び大原家の精神、理念を伝えていくべく、以下の活動を行なった。

1. 語り座 大原本邸事業

前年度に2回挑戦した経産省の中心市街地活性化に係る補助金申請内容を修正し、3度目の挑戦でMax1億円の補助金が採択された。対象整備工事を公募、入札を経て、10月31日付で補助金交付決定されたのを受けて、株式会社藤木工務店と契約、11月に着工した。

展示工事は、総合プロデューサーとして株式会社ビザビの助言を得ながら株式会社乃村工芸社に発注した。

いずれの工事も工期が限られていたにも関わらず、3月23日のプレオープン、4月1日のグランドオープンにこぎ着けることが出来たのは、関係者全員のご尽力、ご努力の賜物であり、この場を借りて心より御礼と感謝を申し上げたい。

総工費は310百万円と当初予算とほぼ同額。

倉敷美観地区の集客施設として、年間入館者数を7万人と想定。コーヒー等の売上等と合わせて、約37百万円の売上高を予定している。

2. 第62回大原孫三郎・總一郎記念講演会

日 時：平成29年7月28日（金）18：30～20：00

場 所：倉敷市民会館2階大会議室

講 師：独立研究者 森田 貞生（もりたまさお）氏

演 題：「数学を通して人間を考える——岡潔と数学の情緒——」

聴講者：約200名

聴講料：無料

その他：講演をDVDにし、記録として保存した。

多少、固い印象の演題にも関わらず、会場も満席となり、講演内容も多岐にわたり、1時間半があつと言う間に過ぎ、盛況のうちに講演を終えた。

3. 所蔵資料の整理、調査、研究及び公開

大原家が所蔵している大原孫三郎・總一郎に関する書簡・書籍など諸資料の分類整理を進め、年度末には約1万9千件の目録を整備した。また、岡山県及び倉敷市がマイクロフィルムに撮影した大原家文書をデジタル化し、明治15年以前の目録については公開を始めている。

4. 大原總一郎日記研究会

今年度も引続き、国士舘大学教授阿部武司氏を中心とする総勢7名の研究者グループにより、大原總一郎日記（全110冊）の研究を行なった。平成29年度は4月より3月までの間に計3回の研究会を開催し、日記の解説を進めた。

平成30年度も継続して研究を進めていく。

5. 広報活動

FMくらしきで「教えて祖父のこと～大原總一郎が生きた証を集めて」のスポンサーの1社として平成29年9月まで当会の活動を紹介した。

語り座 大原本邸のホームページ、FACEBOOK 開設に伴い、その認知度向上を図ると共に、当会の認知度も広め、社会への貢献度も高めたい。

6. その他

大原ネットワーク及び他団体との連携を密にし、当会の運営の参考となる情報・資料の収集や提供、並びに調査・研究を進めた。

以上

公益財団法人有隣会 平成29年度決算書

H. 30. 3. 31

A. 基本財産

単位:円

基本財産(中国銀行倉敷駅前支店定期預金)	3,000,000
----------------------	-----------

B. 決算総括表

1. 収入の部

単位:円

前年度からの繰越金	7,957,617
本年度収入	310,310,314
会費	4,590,000
寄付金	0
借入金	305,704,000
雑収入	16,314
繰入金	0
総合計	318,267,931

2. 支出の部

本年度支出	306,736,828
事業費	306,272,890
管理費	463,938
繰出金	0
総合計	306,736,828

3. 差引繰越金

	合計
差引繰越金	11,531,103

公益財団法人 有隣会 平成 29年度 会計収支決算書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

単位:円

取 入 の 部	款	項	予算額A	決算額B	未払金	固定資産	比較増減(B-A)	備考
取 入 の 部	1.会費		4,590,000	4,590,000			0	
		1.特別会費	4,000,000	4,000,000			0	
		2.普通会費	200,000	200,000			0	
	2.寄付金	3.賛助会費	390,000	390,000			0	
			140,728,000	0			-140,728,000	
	3.補助金	1.寄付金	140,728,000	0			-140,728,000	
			108,000,000	0			-108,000,000	
	4.借入金	1.補助金	108,000,000	0			-108,000,000	
			65,000,000	305,704,000			240,704,000	
	5.雑収入	1.借入金	65,000,000	305,704,000			240,704,000	借入総額残高 310,704,000-
		100,000	16,314			-83,686		
1.雑収入		0	15,472			15,472		
2.受取利息		0	842			842		
		7,860,000	7,957,617			97,617		
6.繰越金	1.繰越金	7,860,000	7,957,617			97,617		
	合計	326,278,000	318,267,931			-8,010,069		
支 出 の 部	1.事業費		318,827,600	306,272,890			-12,554,710	固定資産合算額
		1.謝金等	400,000	324,864			-75,136	
	2.旅費等	650,000	513,496			-136,504		
	3.会場関係費(賃借料)	150,000	113,292			-36,708		
	4.接遇費(会費)	100,000	82,165			-17,835		
	5.印刷費	600,000	1,239,089			639,089		
	6.広報費	17,741,000	583,912			-17,157,088		
	7.コピー等原材料費	0	0			0		
	8.調査費	2,600,000	1,790,950			-809,050		
	9.人件費	0	1,105,160			1,105,160		
	10.業務委託費	86,664,200	4,784,989			-81,879,211		
	10-1.清掃費	0	0			0		
	10-2.その他	0	0			0		
	11.保守修繕費	0	0			0		
	12.水道光熱費	0	0			0		
	13.保険料	0	14,404			14,404		
	14.賃貸賃借料	0	64,206			64,206		
	15.企画展示・書籍購入	0	0			0		
	16.建設費・建設仮勘定	209,822,400	0		293,923,800	-209,822,400	建設仮勘定を固定資産に計上	
	17.減価償却費	0	0			0		
	18.その他事業費	100,000	1,610,605			1,510,605		
	18-1.消耗品費	0	969,723			969,723		
	18-2.租税公課	0	259,650			259,650		
	18-3.雑費	0	381,232			381,232		
	19.通信費	0	121,244			121,244		
	20.大原本部事業費	0	0			0		
	21.未払金	0	0	1,312,382		0		
	22.福利厚生費	0	0			0		
	23.法定福利費	0	714			714		
	2.管理費		1,250,000	463,938			-786,062	
1.会議費		100,000	32,736			-67,264		
2.消耗品費		150,000	32,089			-117,911		
3.水道光熱費		0	0			0		
4.通信費		400,000	168,881			-231,119		
5.賃貸賃借料		0	0			0		
6.雑費		600,000	179,556			-420,444		
6-1.租税公課		0	1,100			1,100		
6-2.雑費		0	178,456			178,456		
7.支払利息		0	50,676			50,676		
8.人件費		0	0			0		
9.未払金	0	0	125,540		0			
9.福利厚生費	0	0			0			
10.法定福利費	0	0			0			
3.予備費		300,000	0			-300,000		
	1.予備費	300,000	0			-300,000		
4.減価償却費		0	0			0		
	1.減価償却費	0	0			0		
5.次年度繰越金		5,600,400	0			-5,600,400		
	1.次年度繰越金	5,600,400	0			-5,600,400		
合計		325,978,000	306,736,828	1,437,922	293,923,800	-19,241,172		

収入総額 318,267,931 円
 支出総額 306,736,828 円
 現金① 178,606 円
 普通預金残高② 11,352,497 円
 差引剰余金額(①+②) 11,531,103 円(平成30年度へ繰越)

平成29年度

正味財産増減計算書・貸借対照表
及び財産目録等

倉敷市阿知2丁目25番33号
公益財団法人有隣会

正味財産増減計算書
平成 29年 4月 1日から平成 30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	842	923	▲ 81
受取寄付金	0		0
受取会費			
特別会費	4,000,000	4,000,000	0
普通会費	200,000	200,000	0
賛助会費	390,000	390,000	0
受取助成金			0
雑収益			
雑収益	15,472	142,122	▲ 126,650
経常収益計	4,606,314	4,733,045	▲ 126,731
(2) 経常費用			
事業費			
人件費	1,105,160	0	1,105,160
法定福利費	714	0	714
福利厚生費	144,622	0	144,622
原材料費	111,888	0	111,888
業務委託費	2,559,504	0	2,559,504
諸謝金	324,000	200,000	124,000
旅費交通費	637,200	406,458	230,742
通信運搬費	130,962	61,800	69,162
印刷製本費	192,348	842,832	▲ 650,484
貸借料	113,292	107,676	5,616
リース料	64,206	0	64,206
会議費	4,113	176,086	▲ 171,973
広報費	1,998,957	375,828	1,623,129
調査費	1,790,950	1,904,488	▲ 113,538
消耗品費	1,959,469	63,180	1,896,289
諸会費	47,000	0	47,000
著作権使用料	40,176	0	40,176
租税公課	259,650	0	259,650
保険料	14,404	0	14,404
雑費	11,112	0	11,112
管理費			
会議費	32,736	20,620	12,116
通信運搬費	170,061	264,642	▲ 94,581
消耗品費	32,089	41,972	▲ 9,883
支払手数料	0	162,864	▲ 162,864
租税公課	1,100	2,000	▲ 900
支払利息	50,676	0	50,676
雑費	177,276	187,665	▲ 10,389
経常費用計	11,973,665	4,818,111	7,155,554
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 7,367,351	▲ 85,066	▲ 7,282,285
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 7,367,351	▲ 85,066	▲ 7,282,285
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	▲ 7,367,351	▲ 85,066	▲ 7,282,285
一般正味財産期首残高	7,514,137	7,599,203	▲ 85,066
一般正味財産期末残高	146,786	7,514,137	▲ 7,367,351
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金		0	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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	3,146,786	10,514,137	▲ 7,367,351

貸 借 対 照 表

平成 30 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	6,531,103	1,261,776	5,269,327
前払費用	1,046,741	0	1,046,741
流動資産合計	7,577,844	1,261,776	6,316,068
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
公益活動寄附預金	5,000,000	6,695,841	▲ 1,695,841
特定資産合計	5,000,000	6,695,841	▲ 1,695,841
(3) その他固定資産			
建設仮勘定	0	4,556,520	▲ 4,556,520
建物	163,469,567	0	163,469,567
建物附属設備	132,472,753	0	132,472,753
備品	2,828,864	0	2,828,864
商標権	939,680	0	939,680
その他固定資産合計	299,710,864	4,556,520	295,154,344
固定資産合計	307,710,864	14,252,361	293,458,503
資産合計	315,288,708	15,514,137	299,774,571
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,437,922	0	1,437,922
流動負債合計	1,437,922	0	1,437,922
2. 固定負債			
長期借入金	310,704,000	5,000,000	305,704,000
固定負債合計	310,704,000	5,000,000	305,704,000
負債合計	312,141,922	5,000,000	307,141,922
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	146,786	7,514,137	▲ 7,367,351
(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)	(5,000,000)	(6,695,841)	▲ 1,695,841
正味財産合計	3,146,786	10,514,137	▲ 7,367,351
負債及び正味財産合計	315,288,708	15,514,137	299,774,571

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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

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				
現金預金	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
公益活動寄附預金	6,695,841	0	1,695,841	5,000,000
合 計	9,695,841	0	1,695,841	8,000,000

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	3,000,000	3,000,000	0	0
特定資産				
公益活動寄附預金	5,000,000	0	5,000,000	0
合 計	8,000,000	3,000,000	5,000,000	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

(直説法により減価償却を行っている場合)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	163,469,567	0	163,469,567
建物附属設備	132,472,753	0	132,472,753
器具及び備品	2,828,864	0	2,828,864
商標権	939,680	0	939,680
合 計	299,710,864	0	299,710,864

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

(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

該当なし。

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
該当なし。

10. 満期保有目的の債権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. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当なし。

16. 重要な後発事象
該当なし。

17. その他
該当なし。

財 産 目 録
平成 30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		運転資金として	178,606
	預金	普通預金 中国銀行倉敷駅前支店	運転資金として	6,352,497
	前払費用	7万部	未配布パンフレット	1,046,741
流動資産合計				7,577,844
(固定資産) 基本財産	定期預金	定期預金 中国銀行倉敷駅前支店	公益目的保有財産で、運用益を公益 目的事業の財源として使用している	3,000,000
	特定資産 預金	普通預金 中国銀行倉敷駅前支店	寄附により受け入れた財産であり、 公益目的事業に使用。	5,000,000
その他固定資産	建物	語らい座 大原本邸	公益目的保有財産であり、展示等の 事業施設に供している。	163,469,567
	建物附属設備	語らい座 大原本邸	公益目的保有財産であり、展示等の 事業施設に供している。	132,472,753
	器具及び備品	語らい座 大原本邸	公益目的保有財産であり、展示等の 事業施設に供している。	2,828,864
	商標権	語らい座 ログマーク	公益目的保有財産	939,680
固定資産合計				307,710,864
資産合計				315,288,708
(流動負債)	未払金		公益目的事業を行うために必要な 諸経費に対する未払金	1,437,922
流動負債合計				1,437,922
(固定負債)	長期借入金	個人より借入	記念館事業における設備投資の為	310,704,000
固定負債合計				310,704,000
負債合計				312,141,922
正味財産				3,146,786

監査報告書

平成30年5月 / 日

公益財団法人有隣会

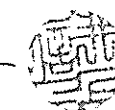
代表理事 和久井 康明 様

公益財団法人有隣会

監事 鳥生 雅夫



監事 井上 信二



私たちは、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度における会計及び業務監査を行い、次のとおり報告します。

1 監査方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会に出席し、理事からの業務の報告を聴取するなどにより、業務の妥当性を検討した。

2 監査意見

- (1) 正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財産状態を正しく表示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は、真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正な行為または、法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。