

# 平成20年度決算報告書

## I 貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	2,304,630	2,304,630	0
普通預金	113,289,721	106,704,751	6,584,970
貯蔵品	11,195,794	11,195,794	0
未収金	43,055,680	42,583,937	471,743
前払金	1,243,990	1,243,990	0
立替金	590,885	590,885	0
流動資産合計	171,680,700	164,623,987	7,056,713
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券等	1,013,675,536	1,013,675,536	0
普通預金	823,391	823,391	0
基本財産合計	1,014,498,927	1,014,498,927	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,565,600	10,565,600	0
自主事業積立資産	83,323,391	83,323,391	0
指定管理事業積立資産	103,626,141	103,626,141	0
固有事業積立資産	3,327,126	3,327,126	0
友の会事業積立資産	2,715,433	2,715,433	0
特定資産合計	203,557,691	203,557,691	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	144,000	144,000	0
その他固定資産合計	144,000	144,000	0
固定資産合計	1,218,200,618	1,218,200,618	0
資産合計	1,389,881,318	1,382,824,605	7,056,713
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	117,613,777	117,568,289	45,488
預り金	8,434,455	8,434,455	0
前受金	10,472,910	10,472,910	0
賞与引当金	12,578,906	12,578,906	0
流動負債合計	149,100,048	149,054,560	45,488
2 固定負債			
退職給付引当金	10,565,600	10,565,600	0
固定負債合計	10,565,600	10,565,600	0
負債合計	159,665,648	159,620,160	45,488
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	1,014,498,927	1,014,498,927	0
(うち基本財産への充当額)	(1,014,498,927)	(1,014,498,927)	
2 一般正味財産	215,716,743	208,705,518	7,011,225
(うち特定資産への充当額)	(192,992,091)	(192,992,091)	
正味財産合計	1,230,215,670	1,223,204,445	7,011,225
負債及び正味財産合計	1,389,881,318	1,382,824,605	7,056,713

## (1) 一般会計貸借対照表

平成21年3月31日現在

(一般会計)

(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	2,304,630	2,217,660	86,970
普通預金	106,704,751	157,440,628	△ 50,735,877
貯蔵品	11,195,794	5,063,382	6,132,412
未収金	42,583,937	41,772,185	811,752
前払金	1,243,990	1,703,810	△ 459,820
立替金	590,885	61,628	529,257
流動資産合計	164,623,987	208,259,293	△ 43,635,306
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券等	1,013,675,536	1,018,585,540	△ 4,910,004
普通預金	823,391	929,479	△ 106,088
基本財産合計	1,014,498,927	1,019,515,019	△ 5,016,092
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,565,600	7,018,300	3,547,300
自主事業積立資産	83,323,391	83,323,391	0
指定管理事業積立資産	103,626,141	79,593,015	24,033,126
固有事業積立資産	3,327,126	8,985,126	△ 5,658,000
友の会事業積立資産	2,715,433	1,455,161	1,260,272
特定資産合計	203,557,691	180,374,993	23,182,698
(3) その他固定資産			
電話加入権	144,000	144,000	0
その他固定資産合計	144,000	144,000	0
固定資産合計	1,218,200,618	1,200,034,012	18,166,606
資産合計	1,382,824,605	1,408,293,305	△ 25,468,700
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	117,568,289	120,714,988	△ 3,146,699
預り金	8,434,455	9,713,245	△ 1,278,790
前受金	10,472,910	13,507,730	△ 3,034,820
仮受金	0	24,550	△ 24,550
賞与引当金	12,578,906	0	12,578,906
流動負債合計	149,054,560	143,960,513	5,094,047
2 固定負債			
退職給付引当金	10,565,600	7,018,300	3,547,300
固定負債合計	10,565,600	7,018,300	3,547,300
負債合計	159,620,160	150,978,813	8,641,347
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,014,498,927	1,019,515,019	△ 5,016,092
(うち基本財産への充当額)	(1,014,498,927)	(1,019,515,019)	(5,016,092)
2 一般正味財産	208,705,518	237,799,473	△ 29,093,955
(うち特定資産への充当額)	(192,992,091)	(173,356,693)	(19,635,398)
正味財産合計	1,223,204,445	1,257,314,492	△ 34,110,047
負債及び正味財産合計	1,382,824,605	1,408,293,305	△ 25,468,700

## (2) 特別会計貸借対照表

平成21年3月31日現在

(自動販売機等管理事業特別会計)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	6,584,970	2,649,178	3,935,792
未収金	471,743	3,240	468,503
流動資産合計	7,056,713	2,652,418	4,404,295
資産合計	7,056,713	2,652,418	4,404,295
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	45,488	72,332	△ 26,844
預り金	0	22,289	△ 22,289
流動負債合計	45,488	94,621	△ 49,133
負債合計	45,488	94,621	△ 49,133
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
正味財産	7,011,225	2,557,797	4,453,428
正味財産合計	7,011,225	2,557,797	4,453,428
負債及び正味財産合計	7,056,713	2,652,418	4,404,295

## II 正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般	特別会計	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				
基本財産運用益	12,446,315	0	0	12,446,315
貸館事業収益	233,012,681	0	0	233,012,681
文化情報提供事業収益	945,804	0	0	945,804
グランシップ自主事業収益	92,289,064	0	0	92,289,064
友の会事業収益	5,594,900	0	0	5,594,900
受取補助金等	24,103,500	0	0	24,103,500
県受託事業収益	1,049,000,000	0	0	1,049,000,000
雑収益	3,725,458	27,326	0	3,752,784
自動販売機設置収益	0	4,858,710	0	4,858,710
公衆電話設置収益	0	38,151	0	38,151
光アクセスシステム等設置収益	0	1,097,322	0	1,097,322
経常収益計	1,421,117,722	6,021,509	0	1,427,139,231
(2) 経常費用				
文化情報提供事業費	7,874,648	0	0	7,874,648
文化意識啓発事業費	859,377	0	0	859,377
地域文化振興事業費	9,519,800	0	0	9,519,800
文化鑑賞機会提供事業費	1,520,200	0	0	1,520,200
グランシップ自主事業費	334,602,483	0	0	334,602,483
グランシップ管理運営受託事業費	1,081,812,115	0	0	1,081,812,115
友の会事業費	4,787,035	0	0	4,787,035
法人管理費	9,236,019	0	0	9,236,019
施設管理費	0	1,568,081	0	1,568,081
経常費用計	1,450,211,677	1,568,081	0	1,451,779,758
当期経常増減額	△ 29,093,955	4,453,428	0	△ 24,640,527
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 29,093,955	4,453,428	0	△ 24,640,527
一般正味財産期首残高	237,799,473	2,557,797	0	240,357,270
一般正味財産期末残高	208,705,518	7,011,225	0	215,716,743

II	指定正味財産増減の部				
	基本財産評価益	22,472	0	0	22,472
	基本財産評価損	4,709,344	0	0	4,709,344
	基本財産売却損	329,220	0	0	329,220
	当期指定正味財産増減額	△ 5,016,092	0	0	△ 5,016,092
	指定正味財産期首残高	1,019,515,019	0	0	1,019,515,019
	指定正味財産期末残高	1,014,498,927	0	0	1,014,498,927
III	正味財産期末残高	1,223,204,445	7,011,225	0	1,230,215,670

## (1) 一般会計正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(一般会計)

(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	12,446,315	15,604,136	△ 3,157,821
② 貸館事業収益	233,012,681	235,483,410	△ 2,470,729
③ 文化情報提供事業収益	945,804	295,044	650,760
④ グランシップ自主事業収益	92,289,064	85,795,201	6,493,863
⑤ 友の会事業収益	5,594,900	4,793,250	801,650
⑥ 受取補助金等	24,103,500	10,823,000	13,280,500
⑦ 県受託事業収益	1,049,000,000	1,070,380,000	△ 21,380,000
⑧ 雑収益	3,725,458	1,844,320	1,881,138
⑨ 他会計からの繰入額	0	5,000,000	△ 5,000,000
経常収益計	1,421,117,722	1,430,018,361	△ 8,900,639
(2) 経常費用			
① 文化情報提供事業費	7,874,648	4,336,653	3,537,995
② 文化意識啓発事業費	859,377	982,305	△ 122,928
③ 地域文化振興事業費	9,519,800	9,954,270	△ 434,470
④ 文化鑑賞機会提供事業費	1,520,200	1,513,460	6,740
⑤ グランシップ自主事業費	334,602,483	263,349,589	71,252,894
⑥ グランシップ管理運営事業費	1,081,812,115	1,071,408,286	10,403,829
⑦ 友の会事業費	4,787,035	3,532,978	1,254,057
⑧ 法人管理費	9,236,019	8,232,803	1,458,156
経常費用計	1,450,211,677	1,363,310,344	86,901,333
当期経常増減額	△ 29,093,955	66,708,017	△ 95,801,972
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	△ 29,093,955	66,708,017	△ 95,801,972
一般正味財産期首残高	237,799,473	171,091,456	66,708,017
一般正味財産期末残高	208,705,518	237,799,473	△ 29,093,955

II	指定正味財産増減の部			
	① 基本財産評価益	22,472	19,196,958	△ 19,174,486
	② 基本財産評価損	4,709,344	36,800	4,672,544
	③ 基本財産売却損	329,220	1,117,807	△ 788,587
	当期指定正味財産増減額	△ 5,016,092	18,042,351	△ 23,058,443
	指定正味財産期首残高	1,019,515,019	1,001,472,668	18,042,351
	指定正味財産期末残高	1,014,498,927	1,019,515,019	△ 5,016,092
III	正味財産期末残高	1,223,204,445	1,257,314,492	△ 34,110,047

## (2) 特別会計正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(自動販売機等管理事業特別会計)

(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 自動販売機設置収益	4,858,710	2,560,922	2,297,788
② 公衆電話設置収益	38,151	5,483	32,668
③ 光アクセスシステム等設置収益	1,097,322	1,057,963	39,359
④ 雑収益	27,326	0	27,326
経常収益計	6,021,509	3,624,368	2,397,141
(2) 経常費用			
① 施設管理費	1,568,081	316,115	1,251,966
② 他会計への繰出額	0	5,000,000	△ 5,000,000
経常費用計	1,568,081	5,316,115	△ 3,748,034
当期経常増減額	4,453,428	△ 1,691,747	6,145,175
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
① 予備費支出	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期正味財産増減額	4,453,428	△ 1,691,747	6,145,175
前期繰越正味財産額	2,557,797	4,249,544	△ 1,691,747
期末正味財産合計	7,011,225	2,557,797	4,453,428

### III 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

1. 満期保有目的の債券 償却原価法によっている。
2. 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券  
期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

##### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

##### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 期末退職給与の要支給額の100%に相当する金額を計上している。  
賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### (4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借契約に係る方法に準じた会計処理によっている。

##### (5) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、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次のとおりである。

3月31日時価による評価替後の残高

科 目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	保有目的
I 基本財産					
投資有価証券等	618,585,540		4,910,004	613,675,536	満期以外
"          "	400,000,000			400,000,000	満 期
普通預金	929,479		106,088	823,391	
計	1,019,515,019	0	5,016,092	1,014,498,927	
II 特定資産					
退職給付引当資産	7,018,300	4,738,400	1,191,100	10,565,600	退職金
自主事業積立資産	83,323,391	0	0	83,323,391	
指定管理事業積立資産	79,593,015	47,975,126	23,942,000	103,626,141	
固有事業積立資産	8,985,126	0	5,658,000	3,327,126	
友の会事業積立資産	1,455,161	1,260,272	0	2,715,433	
計	180,374,993	53,973,798	30,791,100	203,557,691	
合 計	1,199,890,012	53,973,798	35,807,192	1,218,056,618	

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				
投資有価証券	1,013,675,536	(1,013,675,536)	0	0
普通預金	823,391	(823,391)	0	0
小 計	1,014,498,927	(1,014,498,927)	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	10,565,600	0	0	(10,565,600)
自主事業積立資産	83,323,391	0	(83,323,391)	0
指定管理事業積立資産	103,626,141	0	(103,626,141)	0
固有事業積立資産	3,327,126	0	(3,327,126)	0
友の会事業積立資産	2,715,433	0	(2,715,433)	0
小 計	203,557,691	0	(192,992,091)	(10,565,600)
合 計	1,218,056,618	(1,014,498,927)	(192,992,091)	(10,565,600)

4 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
仕組債			
ノルウェー地方金融公社債 (リバースフローター債)	200,000,000	174,320,000	△ 25,680,000
ノルウェー地方金融公社債 (パワーリバースデュアル債)	200,000,000	185,100,000	△ 14,900,000
国 債			
割引短期国債(438)	99,886,100	99,900,000	13,900
合 計	499,886,100	459,320,000	△ 40,566,100

仕組債は、取得価格を帳簿価格としている。

国債の額面 100,000千円。

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
地域文化振興事業費補助金	静岡県知事	0	4,703,500	4,703,500	0	一般正味財産
芸術拠点形成事業補助金	文化庁次長	0	19,400,000	19,400,000	0	一般正味財産
合 計		0	24,103,500	24,103,500	0	

## IV 財産目録

平成21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	115,594,351	
現金	2,304,630	
小口現金	30,000	
現金	174,130	
両替等準備金	2,100,500	
普通預金	113,289,721	
静岡銀行県庁支店（一般会計）	5,682,345	
静岡信用金庫池田支店（一般会計）	21,702,914	
静岡信用金庫池田支店（特別会計）	6,584,970	
静岡信用金庫池田支店（自主事業チケット）	37,043,875	
静岡信用金庫池田支店（静岡の文化）	1,872,244	
静岡信用金庫池田支店（友の会事業）	12,963,227	
静岡信用金庫池田支店（貸館収入管理）	26,165,986	
静岡信用金庫池田支店（公益目的）	1,274,160	
貯蔵品	11,195,794	
しずおかの文化	11,195,794	
未収金	43,055,680	
未収金（一般会計分）	42,583,937	
未収金（特別会計分）	471,743	
前払金	1,243,990	
前払金（一般会計分）	1,243,990	
立替金	590,885	
立替金（一般会計分）	590,885	
流動資産合計		171,680,700
2 固定資産		
(1)基本財産		
投資有価証券		
地方債等	1,013,675,536	
東京都債(553)	23,907,975	
茨城県債(11-1)	23,301,300	
大阪府債(243)	24,119,172	
神戸市債(14-3)	24,090,885	
静岡県債(14-3)	11,194,700	
大阪市債(14-10)	23,528,299	
大阪市債(15-2)	24,707,025	
大阪市債(15-5)	1,515,750	
東京都債(602)	5,716,480	
大阪府債(260)	3,297,450	
東京都債(604)	2,358,190	
埼玉県債(16-4)	24,585,600	
大阪府債(272)	26,423,640	
兵庫県債(16-12)	100,650,000	
神戸市債(16-10)	28,684,000	
北海道債(17-6)	30,000,000	
兵庫県債(17-8)	28,605,450	
大阪府債(288)	32,823,260	
兵庫県債(19-6)	51,840,000	
名古屋市債(460)	70,738,800	
福岡市債(19-5)	49,985,000	
共同地方発行(60)	1,602,560	
ノルウェー地方金融公社債（リバースフローター債）	200,000,000	
ノルウェー地方金融公社債（パワーリバースデュアル債）	200,000,000	
普通預金	823,391	
静岡信用金庫池田支店	60,391	
静岡信用金庫池田支店（一般会計）	763,000	
基本財産合計		1,014,498,927

(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,565,600		
静清信用金庫池田支店	10,565,600		
自主事業積立資産	83,323,391		
静清信用金庫池田支店	3,414,511		
新光証券静岡支店 割引短期国債	79,908,880		
指定管理事業積立資産	103,626,141		
静清信用金庫池田支店	83,648,921		
新光証券静岡支店 割引短期国債	19,977,220		
固有事業積立資産	3,327,126		
静清信用金庫池田支店	3,327,126		
友の会事業積立資産	2,715,433		
静清信用金庫池田支店	2,715,433		
特定財産合計	203,557,691		
(3) その他固定資産			
電話加入権	144,000		
その他の固定資産合計	144,000		
固定資産合計		1,218,200,618	
資 産 合 計			1,389,881,318

(単位：円)

科 目	金 額	
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	117,613,777	
未払金（一般会計分）	117,568,289	
未払金（特別会計分）	45,488	
預り金	8,434,455	
所得税等源泉所得税	1,609,342	
市民税	627,200	
社会保険料	80,070	
預り金（一般会計分）	6,117,843	
前受金	10,472,910	
前受金（一般会計分）	10,472,910	
賞与引当金	12,578,906	
賞与引当金	12,578,906	
流動負債合計		149,100,048
2 固定負債		
退職給付引当金	10,565,600	
固定負債合計		10,565,600
負債合計		159,665,648
正味財産		1,230,215,670
正味財産（一般会計分）		1,223,204,445
正味財産（特別会計分）		7,011,225

## V キャッシュ・フロー計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュフロー			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	12,446,315	15,604,136	△ 3,157,821
基本財産運用収入	12,446,315	15,604,136	△ 3,157,821
② 事業収入	440,454,080	531,172,975	△ 90,718,895
貸館事業収入	229,579,101	232,127,540	△ 2,548,439
文化事業収入	53,303,768	43,178,973	10,124,795
自動販売機設置収入	4,874,030	2,559,878	2,314,152
公衆電話設置収入	38,151	2,243	35,908
光アクセスシステム等設置収入	1,097,322	1,057,963	39,359
その他の事業収入	151,561,708	252,246,378	△ 100,684,670
③ 補助金等収入	1,059,343,000	1,071,380,000	△ 12,037,000
県受託収入	1,059,343,000	1,071,380,000	△ 12,037,000
④ 雑収入	55,070	74,390	△ 19,320
雑収入	55,070	74,390	△ 19,320
⑤ 他会計からの繰入金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
他会計からの繰入金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
事業活動収入計	1,512,298,465	1,623,231,501	△ 110,933,036
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	1,533,586,834	1,465,116,260	68,470,574
文化情報提供事業支出	7,386,172	7,630,105	△ 243,933
文化意識啓発事業支出	242,397	192,425	49,972
地域文化振興事業支出	8,837,800	7,632,930	1,204,870
文化鑑賞機会提供事業支出	1,520,200	1,508,460	11,740
グランシップ自主事業支出	293,126,543	243,820,148	49,306,395
友の会事業支出	3,903,695	3,319,568	584,127
管理運営事業支出	963,932,824	941,112,703	22,820,121
施設管理支出	1,568,081	243,783	1,324,298
その他の事業支出	253,069,122	259,656,138	△ 6,587,016
② 管理費支出	6,980,448	6,506,950	473,498
法人管理支出	6,980,448	6,506,950	473,498
③ 他会計繰入支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
他会計への繰入支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
事業活動支出計	1,540,567,282	1,476,623,210	63,944,072
事業活動によるキャッシュフロー	△ 28,268,817	146,608,291	△ 174,877,108

II 投資活動によるキャッシュフロー			
1. 投資活動収入			
① 基本財産取崩収入	0	137,774,747	△ 137,774,747
投資有価証券売却収入	0	137,774,747	△ 137,774,747
② 特定資産取崩収入	30,791,100	2,590,763	28,200,337
特定資産取崩収入	30,791,100	2,590,763	28,200,337
投資活動収入計	30,791,100	140,365,510	△ 109,574,410
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	0	136,899,500	△ 136,899,500
投資有価証券取得支出	0	136,899,500	△ 136,899,500
② 特定資産取得支出	49,235,398	92,624,065	△ 43,388,667
特定資産取得支出	49,235,398	92,624,065	△ 43,388,667
投資活動支出計	49,235,398	229,523,565	△ 180,288,167
投資活動によるキャッシュフロー	△ 18,444,298	△ 89,158,055	70,713,757
III 財務活動によるキャッシュフロー			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0		0
財務活動によるキャッシュフロー	0	0	0
			0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 46,713,115	57,450,236	△ 104,163,351
V 現金及び現金同等物の期首残高	162,307,466	104,857,230	57,450,236
VI 現金及び現金同等物の期末残高	115,594,351	162,307,466	△ 46,713,115

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。