

平成21年度決算報告書

I 貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	2,367,180	2,367,180	0
普通預金	134,081,358	126,388,978	7,692,380
貯蔵品	2,863,064	2,863,064	0
未収金	90,114,737	89,662,890	451,847
前払金	1,983,350	1,983,350	0
立替金	551,118	551,118	0
流動資産合計	231,960,807	223,816,580	8,144,227
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券等	1,023,171,288	1,023,171,288	0
普通預金	1,425,771	1,425,771	0
基本財産合計	1,024,597,059	1,024,597,059	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,507,200	15,507,200	0
自主事業積立資産	37,323,391	37,323,391	0
指定管理事業積立資産	107,435,315	107,435,315	0
固有事業積立資産	0	0	0
友の会事業積立資産	3,523,298	3,523,298	0
特定資産合計	163,789,204	163,789,204	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	1,188,530,263	1,188,530,263	0
資産合計	1,420,491,070	1,412,346,843	8,144,227
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	139,205,566	139,139,735	65,831
預り金	7,766,908	7,765,873	1,035
前受金	12,831,250	12,831,250	0
仮受金	500	500	0
賞与引当金	8,822,585	8,822,585	0
流動負債合計	168,626,809	168,559,943	66,866
2 固定負債			
退職給付引当金	15,507,200	15,507,200	0
固定負債合計	15,507,200	15,507,200	0
負債合計	184,134,009	184,067,143	66,866
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,024,597,059	1,024,597,059	0
(うち基本財産への充当額)	(1,024,597,059)	(1,024,597,059)	
2 一般正味財産	211,760,002	203,682,641	8,077,361
(うち特定資産への充当額)	(148,282,004)	(148,282,004)	
正味財産合計	1,236,357,061	1,228,279,700	8,077,361
負債及び正味財産合計	1,420,491,070	1,412,346,843	8,144,227

(1) 一般会計貸借対照表

平成22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	2,367,180	2,304,630	62,550
普通預金	126,388,978	106,704,751	19,684,227
貯蔵品	2,863,064	11,195,794	△ 8,332,730
未収金	89,662,890	42,583,937	47,078,953
前払金	1,983,350	1,243,990	739,360
立替金	551,118	590,885	△ 39,767
流動資産合計	223,816,580	164,623,987	59,192,593
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券等	1,023,171,288	1,013,675,536	9,495,752
普通預金	1,425,771	823,391	602,380
基本財産合計	1,024,597,059	1,014,498,927	10,098,132
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,507,200	10,565,600	4,941,600
自主事業積立資産	37,323,391	83,323,391	△ 46,000,000
指定管理事業積立資産	107,435,315	103,626,141	3,809,174
固有事業積立資産	0	3,327,126	△ 3,327,126
友の会事業積立資産	3,523,298	2,715,433	807,865
特定資産合計	163,789,204	203,557,691	△ 39,768,487
(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	1,188,530,263	1,218,200,618	△ 29,670,355
資産合計	1,412,346,843	1,382,824,605	29,522,238
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	139,139,735	117,568,289	21,571,446
預り金	7,765,873	8,434,455	△ 668,582
前受金	12,831,250	10,472,910	2,358,340
仮受金	500	0	500
賞与引当金	8,822,585	12,578,906	△ 3,756,321
流動負債合計	168,559,943	149,054,560	19,505,383
2 固定負債			
退職給付引当金	15,507,200	10,565,600	4,941,600
固定負債合計	15,507,200	10,565,600	4,941,600
負債合計	184,067,143	159,620,160	24,446,983
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,024,597,059	1,014,498,927	10,098,132
(うち基本財産への充当額)	(1,024,597,059)	(1,014,498,927)	10,098,132
2 一般正味財産	203,682,641	208,705,518	△ 5,022,877
(うち特定資産への充当額)	(148,282,004)	(192,992,091)	△ 44,710,087
正味財産合計	1,228,279,700	1,223,204,445	5,075,255
負債及び正味財産合計	1,412,346,843	1,382,824,605	29,522,238

(2) 特別会計貸借対照表

平成22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	7,692,380	6,584,970	1,107,410
未収金	451,847	471,743	△ 19,896
流動資産合計	8,144,227	7,056,713	1,087,514
資産合計	8,144,227	7,056,713	1,087,514
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	65,831	45,488	20,343
預り金	1,035	0	1,035
流動負債合計	66,866	45,488	21,378
負債合計	66,866	45,488	21,378
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
正味財産	8,077,361	7,011,225	1,066,136
正味財産合計	8,077,361	7,011,225	1,066,136
負債及び正味財産合計	8,144,227	7,056,713	1,087,514

Ⅱ 正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22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	10,892,061	0	0	10,892,061
特定資産運用益	113,900	0	0	113,900
貸館事業収益	241,116,711	0	0	241,116,711
文化情報提供事業収益	629,133	0	0	629,133
文化鑑賞機会提供事業収益	675,000	0	0	675,000
グランシップ自主事業収益	74,862,949	0	0	74,862,949
友の会事業収益	5,593,700	0	0	5,593,700
受取補助金等	98,000,000	0	0	98,000,000
県受託事業収益	1,028,095,000	0	0	1,028,095,000
雑収益	4,512,498	0	0	4,512,498
他会計からの繰入額	3,400,000	0	3,400,000	0
自動販売機設置収益	0	4,898,602	0	4,898,602
公衆電話設置収益	0	28,360	0	28,360
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	1,467,890,952	6,024,284	3,400,000	1,470,515,236
(2) 経常費用				
文化情報提供事業費	15,842,070	0	0	15,842,070
文化意識啓発事業費	846,186	0	0	846,186
地域文化振興事業費	7,525,750	0	0	7,525,750
文化鑑賞機会提供事業費	51,370,149	0	0	51,370,149
グランシップ自主事業費	352,044,900	0	0	352,044,900
グランシップ管理運営受託事業費	1,031,750,668	0	0	1,031,750,668
友の会事業費	4,468,122	0	0	4,468,122
法人管理費	9,065,984	0	0	9,065,984
施設管理費	0	1,558,148	0	1,558,148
他会計への繰出額	0	3,400,000	3,400,000	0
経常費用計	1,472,913,829	4,958,148	3,400,000	1,474,471,977
当期経常増減額	△ 5,022,877	1,066,136	0	△ 3,956,741
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	△ 5,022,877	1,066,136	0	△ 3,956,741
一般正味財産期首残高	208,705,518	7,011,225	0	215,716,743
一般正味財産期末残高	203,682,641	8,077,361	0	211,760,002

II	指定正味財産増減の部				
	基本財産評価益	10,014,251	0	0	10,014,251
	基本財産評価益	904,376	0	0	904,376
	基本財産売却損	820,495	0	0	820,495
	当期指定正味財産増減額	10,098,132	0	0	10,098,132
	指定正味財産期首残高	1,014,498,927	0	0	1,014,498,927
	指定正味財産期末残高	1,024,597,059	0	0	1,024,597,059
III	正味財産期末残高	1,228,279,700	8,077,361	0	1,236,357,061

(1) 一般会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	10,892,061	12,446,315	△ 1,554,254
② 特定資産運用益	113,900	0	
③ 貸館事業収益	241,116,711	233,012,681	8,104,030
④ 文化情報提供事業収益	629,133	945,804	△ 316,671
⑤ 文化鑑賞機会提供事業収益	675,000	0	675,000
⑥ グランシップ自主事業収益	74,862,949	92,289,064	△ 17,426,115
⑦ 友の会事業収益	5,593,700	5,594,900	△ 1,200
⑧ 受取補助金等	98,000,000	24,103,500	73,896,500
⑨ 県受託事業収益	1,028,095,000	1,049,000,000	△ 20,905,000
⑩ 雑収益	4,512,498	3,725,458	787,040
⑪ 他会計からの繰入額	3,400,000	0	3,400,000
経常収益計	1,467,890,952	1,421,117,722	46,773,230
(2) 経常費用			
① 文化情報提供事業費	15,842,070	7,874,648	7,967,422
② 文化意識啓発事業費	846,186	859,377	△ 13,191
③ 地域文化振興事業費	7,525,750	9,519,800	△ 1,994,050
④ 文化鑑賞機会提供事業費	51,370,149	1,520,200	49,849,949
⑤ グランシップ自主事業費	352,044,900	334,602,483	17,442,417
⑥ グランシップ管理運営事業費	1,031,750,668	1,081,812,115	△ 50,061,447
⑦ 友の会事業費	4,468,122	4,787,035	△ 318,913
⑧ 法人管理費	9,065,984	9,236,019	161,865
経常費用計	1,472,913,829	1,450,211,677	22,702,152
当期経常増減額	△ 5,022,877	△ 29,093,955	24,071,078
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	△ 5,022,877	△ 29,093,955	24,071,078
一般正味財産期首残高	208,705,518	237,799,473	△ 29,093,955
一般正味財産期末残高	203,682,641	208,705,518	△ 5,022,877

II	指定正味財産増減の部			
	① 基本財産評価益	10,014,251	22,472	9,991,779
	② 基本財産売却益	904,376	0	904,376
	③ 基本財産評価損	820,495	4,709,344	△ 3,888,849
	④ 基本財産売却損	0	329,220	△ 329,220
	当期指定正味財産増減額	10,098,132	△ 5,016,092	15,114,224
	指定正味財産期首残高	1,014,498,927	1,019,515,019	△ 5,016,092
	指定正味財産期末残高	1,024,597,059	1,014,498,927	10,098,132
III	正味財産期末残高	1,228,279,700	1,223,204,445	5,075,255

(2) 特別会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	4,898,602	4,858,710	39,892
② 公衆電話設置収益	28,360	38,151	△ 9,791
③ 光アクセスシステム等設置収益	1,097,322	1,097,322	0
④ 雑収益	0	27,326	△ 27,326
経常収益計	6,024,284	6,021,509	2,775
(2) 経常費用			
① 施設管理費	1,558,148	1,568,081	△ 9,933
② 他会計への繰出額	3,400,000	0	3,400,000
経常費用計	4,958,148	1,568,081	3,390,067
当期経常増減額	1,066,136	4,453,428	△ 3,387,292
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	1,066,136	4,453,428	△ 3,387,292
前期繰越正味財産額	7,011,225	2,557,797	4,453,428
期末正味財産合計	8,077,361	7,011,225	1,066,136

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	613,675,536	9,495,752		623,171,288	満期以外
" "	400,000,000			400,000,000	満 期
普通預金	823,391	602,380		1,425,771	
計	1,014,498,927	10,098,132	0	1,024,597,059	
II 特定資産					
退職給付引当資産	10,565,600	5,630,400	688,800	15,507,200	退職金
自主事業積立資産	83,323,391	0	46,000,000	37,323,391	
指定管理事業積立資産	103,626,141	10,848,174	7,039,000	107,435,315	
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	807,865		3,523,298	
計	203,557,691	17,286,439	57,054,926	163,789,204	
合 計	1,218,056,618	27,384,571	57,054,926	1,188,386,263	

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	1,023,171,288	(1,023,171,288)	0	0
普通預金	1,425,771	(1,425,771)	0	0
小 計	1,024,597,059	(1,024,597,059)	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	15,507,200	0	0	(15,507,200)
自主事業積立資産	37,323,391	0	(37,323,391)	0
指定管理事業積立資産	107,435,315	0	(107,435,315)	0
固有事業積立資産	0	0	0	0
友の会事業積立資産	3,523,298	0	(3,523,298)	0
小 計	163,789,204	0	(148,282,004)	(15,507,200)
合 計	1,188,386,263	(1,024,597,059)	(148,282,004)	(15,507,200)

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	172,680,000 0.8634	△ 27,320,000
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	165,580,000 0.8279	△ 34,420,000
合 計	400,000,000	338,260,000	△ 61,740,000

仕組債は、取得価格を帳簿価格としている。

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
芸術拠点形成事業支援金	文化庁次長	0	27,000,000	27,000,000	0	一般正味財産
地域の文化芸術活動支援事業助成金	(財)地域創造理事長	0	5,000,000	5,000,000	0	一般正味財産
芸術提供共催事業共催負担金	(財)地域創造理事長	0	15,000,000	15,000,000	0	一般正味財産
合 計		0	47,000,000	47,000,000	0	

IV 財産目録

平成22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	136,448,538		
現金	2,367,180		
小口現金	30,000		
現金	246,680		
両替等準備金	2,090,500		
普通預金	134,081,358		
静岡銀行県庁支店（一般会計）	6,447,803		
静岡信用金庫池田支店（一般会計）	36,677,725		
静岡信用金庫池田支店（特別会計）	7,692,380		
静岡信用金庫池田支店（自主事業チケット）	39,729,478		
静岡信用金庫池田支店（静岡の文化）	2,420,933		
静岡信用金庫池田支店（友の会事業）	14,705,740		
静岡信用金庫池田支店（貸館収入管理）	24,575,117		
郵便振替口座	1,832,182		
貯蔵品	2,863,064		
しずおかの文化	2,863,064		
未収金	90,114,737		
未収金（一般会計分）	89,662,890		
未収金（特別会計分）	451,847		
仮払金	0		
仮払金（一般会計分）	0		
前払金	1,983,350		
前払金（一般会計分）	1,983,350		
立替金	551,118		
立替金（一般会計分）	551,118		
流動資産合計		231,960,807	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			
地方債等	1,023,171,288		
大阪府債(243)	23,922,213		
神戸市債(14-3)	8,033,690		
大阪市債(15-5)	1,545,300		
東京都債(602)	5,793,200		
大阪府債(260)	3,360,175		
東京都債(604)	2,389,700		
埼玉県債(16-4)	24,979,200		
大阪府債(272)	27,070,920		
兵庫県債(16-12)	103,290,000		
神戸市債(16-10)	29,467,840		
北海道債(17-6)	30,906,000		
兵庫県債(17-8)	29,406,300		
大阪府債(288)	33,821,330		
兵庫県債(19-6)	52,860,000		
名古屋市債(460)	72,236,100		
福岡市債(19-5)	51,075,000		
共同地方発行(60)	1,637,920		
北海道債(21-16)	121,376,400		
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	1,425,771		
静岡信用金庫池田支店	1,425,771		
基本財産合計	1,024,597,059		

(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,507,200		
静清信用金庫池田支店	15,507,200		
自主事業積立資産	37,323,391		
静清信用金庫池田支店	37,323,391		
指定管理事業積立資産	107,435,315		
静清信用金庫池田支店	107,435,315		
友の会事業積立資産	3,523,298		
静清信用金庫池田支店	3,523,298		
特定財産合計	163,789,204		
(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		1,188,530,263	
資 産 合 計			1,420,491,070

(単位：円)

科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	139,205,566		
未払金 (一般会計分)	139,139,735		
未払金 (特別会計分)	65,831		
預り金	7,766,908		
所得税等源泉所得税	1,617,195		
市民税	753,500		
社会保険料	85,013		
預り金 (一般会計分)	5,310,165		
預り金 (特別会計分)	1,035		
前受金	12,831,250		
前受金 (一般会計分)	12,831,250		
仮受金	500		
仮受金 (一般会計分)	500		
賞与引当金	8,822,585		
賞与引当金	8,822,585		
流動負債合計		168,626,809	
2 固定負債			
退職給付引当金	15,507,200		
固定負債合計		15,507,200	
負債合計			184,134,009
正味財産			1,236,357,061
正味財産 (一般会計分)			1,228,279,700
正味財産 (特別会計分)			8,077,361

V キャッシュ・フロー計算書

平成21年4月1日から平成22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	9,927,534	12,446,315	△ 2,518,781
基本財産運用収入	9,927,534	12,446,315	△ 2,518,781
② 特定資産運用収入	113,900	0	113,900
特定資産運用収入	113,900	0	113,900
③ 事業収入	852,207,869	440,454,080	411,753,789
貸館事業収入	278,378,231	229,579,101	48,799,130
文化事業収入	90,655,095	53,303,768	37,351,327
自動販売機設置収入	4,898,602	4,874,030	24,572
公衆電話設置収入	28,360	38,151	△ 9,791
光アクセスシステム等設置収入	1,097,322	1,097,322	0
その他の事業収入	477,150,259	151,561,708	325,588,551
④ 補助金等収入	1,055,695,000	1,059,343,000	△ 3,648,000
県受託収入	1,028,095,000	1,059,343,000	△ 31,248,000
その他補助金収入	27,600,000	0	27,600,000
⑤ 雑収入	4,473,498	55,070	4,418,428
雑収入	4,473,498	55,070	4,418,428
⑥ 他会計からの繰入金収入	3,400,000	0	3,400,000
他会計からの繰入金収入	3,400,000	0	3,400,000
事業活動収入計	1,925,817,801	1,512,298,465	413,519,336
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	1,934,575,255	1,533,586,834	400,988,421
文化情報提供事業支出	7,476,320	7,386,172	90,148
文化意識啓発事業支出	214,286	242,397	△ 28,111
地域文化振興事業支出	6,897,450	8,837,800	△ 1,940,350
文化鑑賞機会提供事業支出	39,760,112	1,520,200	38,239,912
グランシップ自主事業支出	308,782,506	293,126,543	15,655,963
友の会事業支出	3,060,467	3,903,695	△ 843,228
管理運営事業支出	1,112,189,930	963,932,824	148,257,106
施設管理支出	1,558,148	1,568,081	△ 9,933
その他の事業支出	454,636,036	253,069,122	201,566,914
② 管理費支出	6,756,846	6,980,448	△ 223,602
法人管理支出	6,756,846	6,980,448	△ 223,602
③ 他会計繰入支出	3,400,000	0	3,400,000
他会計への繰入支出	3,400,000	0	3,400,000
事業活動支出計	1,944,732,101	1,540,567,282	404,164,819
事業活動によるキャッシュフロー	△ 18,914,300	△ 28,268,817	9,354,517

II 投資活動によるキャッシュフロー			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	57,054,926	30,791,100	26,263,826
特定資産取崩収入	57,054,926	30,791,100	26,263,826
投資活動収入計	57,054,926	30,791,100	26,263,826
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	17,286,439	49,235,398	△ 31,948,959
特定資産取得支出	17,286,439	49,235,398	△ 31,948,959
投資活動支出計	17,286,439	49,235,398	△ 31,948,959
投資活動によるキャッシュフロー	39,768,487	△ 18,444,298	58,212,785
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	20,854,187	△ 46,713,115	67,567,302
V 現金及び現金同等物の期首残高	115,594,351	162,307,466	△ 46,713,115
VI 現金及び現金同等物の期末残高	136,448,538	115,594,351	20,854,187

(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。