

## 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減(対前年)
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	20,265,074	14,853,542	5,411,532
基本財産等運用収益	20,265,074	14,853,542	5,411,532
事業収益	1,047,432,339	1,219,903,869	△ 172,471,530
「しずおかの文化」発行事業収益	774,903	715,857	59,046
中高生芸術鑑賞支援事業収益	4,877	9,346	△ 4,469
グランシップ自主事業収益	30,736,035	58,567,908	△ 27,831,873
芸術文化普及事業収益	12,119,132	0	12,119,132
受託事業収益	773,000,000	911,834,000	△ 138,834,000
芸術文化普及事業受託収益	89,000,000	0	89,000,000
貸館事業収益	95,362,925	178,069,732	△ 82,706,807
駐車場事業収益	35,341,810	58,489,260	△ 23,147,450
チケット手数料収益	24,660	76,598	△ 51,938
サービス手数料収益	814,105	1,413,494	△ 599,389
自動販売機等管理事業設置収益	4,555,842	5,018,024	△ 462,182
友の会事業収益	5,698,050	5,709,650	△ 11,600
受取補助金等	43,197,000	47,964,464	△ 4,767,464
受取国庫補助金	41,950,000	46,372,464	△ 4,422,464
受取民間補助金	1,247,000	1,592,000	△ 345,000
雑収益	54,954	37,300	17,654
雑収益	54,954	37,300	17,654
経常収益計	1,110,949,367	1,282,759,175	△ 171,809,808
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,401,137	12,876,441	△ 8,475,304
給料手当	124,118,780	127,856,269	△ 3,737,489
退職給付費用	6,726,853	7,096,709	△ 369,856
賞与引当金繰入	8,093,082	8,722,129	△ 629,047
福利厚生費	23,643,427	24,314,640	△ 671,213
諸謝金	15,519,078	30,518,032	△ 14,998,954
旅費交通費	11,206,103	15,538,934	△ 4,332,831
什器備品費	0	159,600	△ 159,600
消耗品費	14,613,604	17,270,940	△ 2,657,336
食糧費	2,219,020	2,132,194	86,826
印刷製本費	1,854,642	2,270,671	△ 416,029
光熱水費	130,454,841	184,259,620	△ 53,804,779
通信運搬費	6,996,970	9,685,398	△ 2,688,428
修繕費	24,574,711	11,995,795	12,578,916
保険料	1,122,290	1,091,685	30,605
委託費	543,462,730	659,735,290	△ 116,272,560
使用料及び賃借料	21,074,137	19,325,809	1,748,328
広告宣伝費	24,383,543	35,461,052	△ 11,077,509
負担金、補助及び交付金	16,889,845	18,659,055	△ 1,769,210
手数料	3,060,397	3,516,829	△ 456,432
租税公課費	17,120,900	9,897,800	7,223,100
雑費	22,676	106,950	△ 84,274
減価償却費	6,574	53,285	△ 46,711
事業費計	1,001,565,340	1,202,545,127	△ 200,979,787

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減(対前年)
管理費			
役員報酬	3,457,400	4,642,146	△ 1,184,746
給料手当	2,657,279	3,278,366	△ 621,087
退職給付費用	208,047	420,991	△ 212,944
賞与引当金繰入	250,302	517,414	△ 267,112
福利厚生費	568,991	1,409,063	△ 840,072
諸謝金	7,000	0	7,000
旅費交通費	149,820	86,160	63,660
什器備品費	0	0	0
消耗品費	8,087	3,216	4,871
食糧費	10,260	7,920	2,340
印刷製本費	26,171	30,240	△ 4,069
光熱水費	5,205,107	8,387,426	△ 3,182,319
通信運搬費	146,256	119,610	26,646
保険料	199,186	163,085	36,101
委託費	1,274,400	0	1,274,400
使用料及び賃借料	426,212	429,464	△ 3,252
負担金、補助及び交付金	100,000	96,500	3,500
手数料	34,234	61,777	△ 27,543
租税公課費	71,000	71,000	0
雑費	52,735	114,500	△ 61,765
減価償却費	266	0	266
管理費計	14,852,753	19,838,878	△ 4,986,125
経常費用計	1,016,418,093	1,222,384,005	△ 205,965,912
評価損益等調整前当期経常増減額	94,531,274	60,375,170	34,156,104
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	94,531,274	60,375,170	34,156,104
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	94,531,274	60,375,170	34,156,104
前期法人税、住民税及び事業税	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	12,997,100	16,029,800	△ 3,032,700
税引後当期一般正味財産増減額	81,534,174	44,345,370	37,188,804
一般正味財産期首残高	138,959,577	94,614,207	44,345,370
一般正味財産期末残高	220,493,751	138,959,577	81,534,174
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産評価益	9,203,227	7,420,000	1,783,227
②基本財産評価損	5,694,510	7,487,380	△ 1,792,870
当期指定正味財産増減額	3,508,717	△ 67,380	3,576,097
指定正味財産期首残高	1,038,375,801	1,038,443,181	△ 67,380
指定正味財産期末残高	1,041,884,518	1,038,375,801	3,508,717
III 正味財産期末残高	1,262,378,269	1,177,335,378	85,042,891

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	文化・芸術	収益事業	友の会	小計			
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	12,159,044	0	0	0	8,106,030	0	20,265,074
基本財産等運用収益	12,159,044	0	0	0	8,106,030	0	20,265,074
事業収益	675,319,262	357,399,027	8,748,954	366,147,981	6,480,096	△ 515,000	1,047,432,339
「しずおかの文化」発行事業収益	774,903	0	0	0	0	0	774,903
中高生芸術鑑賞支援事業収益	4,877	0	0	0	0	0	4,877
グランシップ自主事業収益	31,251,035	0	0	0	0	△ 515,000	30,736,035
芸術文化普及事業収益	12,119,132	0	0	0	0	0	12,119,132
受託事業収益	490,101,158	273,367,842	3,050,904	276,418,746	6,480,096	0	773,000,000
芸術文化普及事業委託収益	89,000,000	0	0	0	0	0	89,000,000
貸館事業収益	52,068,157	43,294,768	0	43,294,768	0	0	95,362,925
駐車場事業収益	0	35,341,810	0	35,341,810	0	0	35,341,810
チケット手数料収益	0	24,660	0	24,660	0	0	24,660
サービス手数料収益	0	814,105	0	814,105	0	0	814,105
自動販売機等管理事業収益	0	4,555,842	0	4,555,842	0	0	4,555,842
友の会事業収益	0	0	5,698,050	5,698,050	0	0	5,698,050
受取補助金等	43,197,000	0	0	0	0	0	43,197,000
受取国庫補助金	41,950,000	0	0	0	0	0	41,950,000
受取民間補助金	1,247,000	0	0	0	0	0	1,247,000
雑収益	30,005	24,949	0	24,949	0	0	54,954
雑収益	30,005	24,949	0	24,949	0	0	54,954
経常収益計	730,705,311	357,423,976	8,748,954	366,172,930	14,586,126	△ 515,000	1,110,949,367
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	3,907,969	449,525	43,643	493,168		0	4,401,137
給料手当	101,177,604	22,143,992	797,184	22,941,176		0	124,118,780
退職給付費用	4,930,714	1,733,725	62,414	1,796,139		0	6,726,853
賞与引当金繰入	5,932,146	2,085,846	75,090	2,160,936		0	8,093,082
福利厚生費	18,460,447	5,012,283	170,697	5,182,980		0	23,643,427
諸謝金	15,120,766	398,312	0	398,312		0	15,519,078
旅費交通費	10,428,118	772,345	5,640	777,985		0	11,206,103
什器備品費	0	0	0	0		0	0
消耗品費	9,079,453	5,509,112	25,039	5,534,151		0	14,613,604
食糧費	2,157,756	61,264	0	61,264		0	2,219,020
印刷製本費	1,218,879	267,852	367,911	635,763		0	1,854,642
光熱水費	97,962,788	31,290,874	1,201,179	32,492,053		0	130,454,841
通信運搬費	5,270,672	682,894	1,043,404	1,726,298		0	6,996,970
修繕費	13,417,792	11,156,919	0	11,156,919		0	24,574,711
保険料	878,492	234,132	9,666	243,798		0	1,122,290
委託費	351,678,465	190,434,265	1,350,000	191,784,265		0	543,462,730
使用料及び賃借料	18,553,363	2,382,417	138,357	2,520,774		0	21,074,137
広告宣伝費	24,178,343	0	205,200	205,200		0	24,383,543
負担金、補助及び交付金	16,687,583	202,262	515,000	717,262		△ 515,000	16,889,845
手数料	2,310,758	570,813	178,826	749,639		0	3,060,397
租税公課費	9,458,623	7,661,877	400	7,662,277		0	17,120,900
雑費	21,401	1,275	0	1,275		0	22,676
減価償却費	5,021	1,491	62	1,553		0	6,574
事業費計	712,837,153	283,053,475	6,189,712	289,243,187		△ 515,000	1,001,565,340
管理費							
役員報酬					3,457,400	0	3,457,400
給料手当					2,657,279	0	2,657,279
退職給付費用					208,047	0	208,047
賞与引当金繰入					250,302	0	250,302
福利厚生費					568,991	0	568,991
諸謝金					7,000	0	7,000
旅費交通費					149,820	0	149,820

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	文化・芸術	収益事業	友の会	小計			
什器備品費					0	0	0
消耗品費					8,087	0	8,087
食糧費					10,260	0	10,260
印刷製本費					26,171	0	26,171
光熱水費					5,205,107	0	5,205,107
通信運搬費					146,256	0	146,256
保険料					199,186	0	199,186
委託費					1,274,400	0	1,274,400
使用料及び賃借料					426,212	0	426,212
負担金、補助及び交付金					100,000	0	100,000
手数料					34,234	0	34,234
租税公課費					71,000	0	71,000
雑費					52,735	0	52,735
減価償却費					266	0	266
管理費計	0	0	0	0	14,852,753	0	14,852,753
経常費用計	712,837,153	283,053,475	6,189,712	289,243,187	14,852,753	△ 515,000	1,016,418,093
評価損益等調整前当期経常増減額	17,868,158	74,370,501	2,559,242	76,929,743	△ 266,627	0	94,531,274
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	17,868,158	74,370,501	2,559,242	76,929,743	△ 266,627	0	94,531,274
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	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	36,321,302	△ 35,087,553	△ 1,500,376	△ 36,587,929	266,627	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	54,189,460	39,282,948	1,058,866	40,341,814	0	0	94,531,274
前期法人税、住民税及び事業税	△ 9,072,867	9,072,867	0	9,072,867	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	12,997,100	0	12,997,100	0	0	12,997,100
税引後当期一般正味財産増減額	63,262,327	17,212,981	1,058,866	18,271,847	0	0	81,534,174
一般正味財産期首残高	87,441,526	35,195,466	15,983,805	51,179,271	338,780	0	138,959,577
一般正味財産期末残高	150,703,853	52,408,447	17,042,671	69,451,118	338,780	0	220,493,751
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産評価益	5,521,936	0	0	0	3,681,291	0	9,203,227
②基本財産評価損	3,416,706	0	0	0	2,277,804	0	5,694,510
当期指定正味財産増減額	2,105,230	0	0	0	1,403,487	0	3,508,717
指定正味財産期首残高	623,025,481	0	0	0	415,350,320	0	1,038,375,801
指定正味財産期末残高	625,130,711	0	0	0	416,753,807	0	1,041,884,518
III 正味財産期末残高	775,834,564	52,408,447	17,042,671	69,451,118	417,092,587	0	1,262,378,269

# 貸借対照表

平成27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	1,953,588	2,168,557	△ 214,969
普通預金	113,452,321	130,334,204	△ 16,881,883
貯蔵品	21,190,248	16,337,351	4,852,897
未収金	136,468,042	59,483,069	76,984,973
前払金	1,334,010	1,813,700	△ 479,690
立替金	1,994,055	2,137,948	△ 143,893
流動資産合計	276,392,264	212,274,829	64,117,435
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券等	663,358,311	1,025,705,540	△ 362,347,229
普通預金	228,426,207	20,261	228,405,946
定期預金	150,100,000	12,650,000	137,450,000
基本財産合計	1,041,884,518	1,038,375,801	3,508,717
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,765,100	21,519,500	△ 1,754,400
自主事業積立資産	57,709,779	57,709,779	0
指定管理事業積立資産	32,011,692	1,420,883	30,590,809
友の会事業積立資産	12,740,200	10,135,626	2,604,574
特定資産合計	122,226,771	90,785,788	31,440,983
(3) その他固定資産			
什器備品	403,560	3,143,965	△ 2,740,405
電話加入権	144,000	144,000	0
その他固定資産合計	547,560	3,287,965	△ 2,740,405
固定資産合計	1,164,658,849	1,132,449,554	32,209,295
資産合計	1,441,051,113	1,344,724,383	96,326,730
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	138,028,464	131,609,098	6,419,366
預り金	1,540,316	2,000,004	△ 459,688
前受金	10,995,580	2,934,000	8,061,580
仮受金	0	86,860	△ 86,860
賞与引当金	8,343,384	9,239,543	△ 896,159
流動負債合計	158,907,744	145,869,505	13,038,239
2 固定負債			
退職給付引当金	19,765,100	21,519,500	△ 1,754,400
固定負債合計	19,765,100	21,519,500	△ 1,754,400
負債合計	178,672,844	167,389,005	11,283,839
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,041,884,518	1,038,375,801	3,508,717
(うち基本財産への充当額)	(1,041,884,518)	(1,038,375,801)	(3,508,717)
2 一般正味財産	220,493,751	138,959,577	81,534,174
(うち特定資産への充当額)	(102,461,671)	(69,266,288)	(33,195,383)
正味財産合計	1,262,378,269	1,177,335,378	85,042,891
負債及び正味財産合計	1,441,051,113	1,344,724,383	96,326,730

## 計算書類に対する注記

### 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 その他の有価証券

市場価格のあるものは時価評価により、市場価格のないものは取得価格により評価している。

(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) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法によっている。

(4) 引当金の計上基準

① 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。

② 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務（公益財団法人静岡県文化財団退職給与支給規程に基づき計算した当期末自己都合要支給額）に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) 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。

(6) 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・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(7) 税効果会計の適用

法人税法上の収益事業を実施しているが、過年度及び当年度に発生した一時差異に係る税金の額に重要性が乏しいことから、税効果会計は適用していない。

なお、法人税、住民税及び事業税については、当期一般正味財産増減額に対する重要性が高いことから、独立区分表記している。

### 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。

（単位：円）

科 目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券等	1,025,705,540	21,847,281	384,194,510	663,358,311
普通預金	20,261	228,405,946	0	228,426,207
定期預金	12,650,000	174,100,000	36,650,000	150,100,000
計	1,038,375,801	424,353,227	420,844,510	1,041,884,518
特定資産				
退職給付引当資産	21,519,500	5,595,100	7,349,500	19,765,100
自主事業積立資産	57,709,779	0	0	57,709,779
指定管理事業積立資産	1,420,883	41,803,844	11,213,035	32,011,692
友の会事業積立資産	10,135,626	2,604,574	0	12,740,200
計	90,785,788	50,003,518	18,562,535	122,226,771
合 計	1,129,161,589	474,356,745	439,407,045	1,164,111,289

※平成27年度に、収益等事業会計の税引後当期一般正味財産増減額のうち、17,212,981円を指定管理事業積立資産、1,058,866円を友の会事業積立資産に積み立てる。

### 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)	(うち負債に対する額)
基本財産				
投資有価証券等	663,358,311	(663,358,311)	—	—
普通預金	228,426,207	(228,426,207)	—	—
定期預金	150,100,000	(150,100,000)	—	—
計	1,041,884,518	(1,041,884,518)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	19,765,100	—	—	(19,765,100)
自主事業積立資産	57,709,779	—	(57,709,779)	—
指定管理事業積立資産	32,011,692	—	(32,011,692)	—
友の会事業積立資産	12,740,200	—	(12,740,200)	—
計	122,226,771	—	(102,461,671)	(19,765,100)
合 計	1,164,111,289	(1,041,884,518)	(102,461,671)	(19,765,100)

### 4 担保に供している資産

該当する資産なし

### 5 固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高

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
その他の固定資産			
什器備品	410,400	6,840	403,560
電話加入権	144,000	0	144,000
合 計	554,400	6,840	547,560

### 6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産	0	0	0
合 計	0	0	0

※ 満期保有目的の債権は平成26年度中に期限前償還された

### 7 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
補助金						
文化芸術振興費補助金	文化庁	0	41,950,000	41,950,000	0	一般正味財産
地域の文化・芸術活動助成	(一財)地域創造	0	1,247,000	1,247,000	0	一般正味財産
合計		0	43,197,000	43,197,000	0	

## 財産目録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

貸借対象科目	場所・物量等	使用目的	金額	
(流動資産)	現金	小口現金	運転資金として 30,000	1,953,588
		手元保管現金	運転資金として 36,088	36,088
		両替等準備金	両替準備金として 1,887,500	1,887,500
	預金	普通預金		113,452,321
		静岡銀行県庁支店（一般会計）	運転資金として 25,210,870	25,210,870
		静岡信用金庫池田支店（一般会計）	運転資金として 40,152,674	40,152,674
		静岡信用金庫池田支店（自販機管理）	運転資金として 2,790,230	2,790,230
		静岡信用金庫池田支店（友の会事業）	運転資金として 3,841,164	3,841,164
		静岡信用金庫池田支店（自主事業チケット）	運転資金として 10,020,888	10,020,888
		静岡信用金庫池田支店（貸館収入管理）	運転資金として 8,556,972	8,556,972
		静岡信用金庫池田支店（静岡の文化）	運転資金として 963,296	963,296
		静岡信用金庫池田支店（基本財産）	運転資金として 1,972	1,972
		静岡信用金庫池田支店（指定管理積立）	運転資金として 11,213,035	11,213,035
		郵便振替口座（自主事業チケット）	運転資金として 9,593,890	9,593,890
		郵便振替口座（友の会）	運転資金として 28,750	28,750
		郵便振替口座（しずおかの文化）	運転資金として 1,078,580	1,078,580
		貯蔵品	しずおかの文化新書	「しずおかの文化新書」発行事業で使用 14,247,647
	高松宮妃おひなさま展図録		自主企画事業で使用 1,980,615	1,980,615
	大ホール座席エアキャスター		公益目的事業、収益等事業の共用資産 4,961,986	4,961,986
	未収金	未収金	国庫補助金の未収等 136,468,042	136,468,042
仮払金	仮払金		0	
前払金	前払金	施設賠償責任保険等の前払金 1,334,010	1,334,010	
立替金	立替金	光熱水費等の立替金 1,994,055	1,994,055	
流動資産合計			276,392,264	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券		1,041,884,518
		国債		8,448,300
		国債(325)	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用 8,448,300	8,448,300
		地方債等		654,910,011
		静岡県債	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用 216,180,000	216,180,000
		北海道債(17-6)	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用 30,159,000	30,159,000
		兵庫県債(17-8)	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用 28,679,550	28,679,550
		大阪府債(288)	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用 32,807,110	32,807,110
		兵庫県債(19-6)	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用 52,095,000	52,095,000
		名古屋市債(460)	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用 71,760,000	71,760,000
		福岡市債(19-5)	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用 52,020,000	52,020,000
		共同地方発行(60)	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用 1,664,960	1,664,960
		北海道債(21-16)	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用 130,330,800	130,330,800
		大阪府債(342)	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用 26,305,000	26,305,000
		大阪府債(385)	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用 12,908,591	12,908,591

(単位：円)

貸借対象科目		場所・物量等	使用目的	金額
特定資産	預金	普通預金		378,526,207
		静清信用金庫池田支店	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用	228,426,207
		定期預金		150,100,000
		静清信用金庫池田支店	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用	50,100,000
		大和ネクスト銀行	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用	100,000,000
				122,226,771
		退職給付引当資産	普通預金	
		静清信用金庫池田支店	職員退職金の積立預金で公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産	19,765,100
	自主事業積立資産	普通預金		57,709,779
		静清信用金庫池田支店	自主企画事業の積立預金で公益目的事業の資産	57,709,779
	指定管理事業積立資産	普通預金		32,011,692
		静清信用金庫池田支店	指定管理事業の積立預金で公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産	32,011,692
	友の会事業積立資産	普通預金		12,740,200
	静清信用金庫池田支店	友の会事業の積立預金でその他事業の資産	12,740,200	
その他固定資産			547,560	
	什器備品	公益目的事業、収益等事業の共用資産	403,560	
	電話加入権	公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産	144,000	
固定資産合計				1,164,658,849
資 産 合 計				1,441,051,113
(流動負債)				
未払金 預り金	未払金	未払金	公益目的事業、収益等事業、管理業務の未払金	138,028,464
		預り金	公益目的事業、収益等事業、管理業務の預り金	1,540,316
		預り金 (所得税等源泉所得税)	所得税等源泉所得税の預り金	240,351
		預り金 (市民税)	市民税の預り金	842,340
		預り金 (親睦会費)	親睦会費の預り金	406,700
		預り金 (コピー機)	収益等事業の預り金	10,100
		預り金 (電話代)	収益等事業の預り金	24,700
	前受金	前受金 (施設使用料)	施設使用料の前上金	16,125
				10,995,580
	賞与引当金	賞与引当金	職員賞与の積立金で公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産	10,995,580
			8,343,384	
流動負債合計				158,907,744
(固定負債)				
	退職給付引当金			19,765,100
	退職給付引当金	職員退職金の積立金で公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産		19,765,100
固定負債合計				19,765,100
負 債 合 計				178,672,844
正 味 財 産				1,262,378,269

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、計算書類の注記に記載しているため、記載を省略。  
また、基本財産と特定資産の重要な増減はなし。

### 2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	9,239,543	8,343,384	9,239,543		8,343,384
退職給付引当金	21,519,500	5,595,100	7,349,500		19,765,100