

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	10,235,812	20,265,074	△ 10,029,262
基本財産等運用収益	10,235,812	20,265,074	△ 10,029,262
事業収益	1,267,146,626	1,047,432,339	219,714,287
「しずおかの文化」発行事業収益	714,796	774,903	△ 60,107
中高生芸術鑑賞支援事業収益	9,238	4,877	4,361
グランシップ自主事業収益	56,040,308	30,736,035	25,304,273
芸術文化普及事業収益	0	12,119,132	△ 12,119,132
受託事業収益	926,177,000	773,000,000	153,177,000
芸術文化普及事業受託収益	0	89,000,000	△ 89,000,000
貸館事業収益	170,638,536	95,362,925	75,275,611
駐車場事業収益	52,868,990	35,341,810	17,527,180
チケット販売手数料収益	46,890	24,660	22,230
サービス料収益	51,366,815	814,105	50,552,710
自動販売機等管理事業設置収益	5,784,053	4,555,842	1,228,211
友の会事業収益	3,500,000	5,698,050	△ 2,198,050
受取補助金等	37,120,000	43,197,000	△ 6,077,000
受取国庫補助金	36,220,000	41,950,000	△ 5,730,000
受取民間補助金	900,000	1,247,000	△ 347,000
特別賛助会員会費	100,000	0	100,000
特別賛助会員会費	100,000	0	100,000
雑収益	991,554	54,954	936,600
雑収益	991,554	54,954	936,600
経常収益計	1,315,593,992	1,110,949,367	204,644,625
(2) 経常費用			
事業費	1,257,159,046	1,001,565,340	255,593,706
役員報酬	4,974,050	4,401,137	572,913
給料手当	114,330,607	124,118,780	△ 9,788,173
賃金	1,564,797	0	1,564,797
退職給付費用	6,256,667	6,726,853	△ 470,186
賞与引当金繰入	8,551,281	8,093,082	458,199
福利厚生費	22,181,609	23,643,427	△ 1,461,818
諸謝金	16,927,748	15,519,078	1,408,670
旅費交通費	11,143,894	11,206,103	△ 62,209
消耗品費	25,675,503	14,613,604	11,061,899
食糧費	2,399,189	2,219,020	180,169
印刷製本費	2,461,055	1,854,642	606,413
光熱水費	147,199,299	130,454,841	16,744,458
通信運搬費	8,733,878	6,996,970	1,736,908
修繕費	41,083,771	24,574,711	16,509,060
保険料	1,276,627	1,122,290	154,337
委託費	750,939,522	543,462,730	207,476,792
使用料及び賃借料	19,940,649	21,074,137	△ 1,133,488
広告宣伝費	38,060,609	24,383,543	13,677,066
負担金、補助及び交付金	15,947,884	16,889,845	△ 941,961
手数料	3,539,755	3,060,397	479,358
租税公課費	13,617,300	17,120,900	△ 3,503,600
雑費	274,801	22,676	252,125
減価償却費	78,551	6,574	71,977

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	18,762,018	14,852,753	3,909,265
役員報酬	2,176,017	3,457,400	△ 1,281,383
給料手当	5,387,306	2,657,279	2,730,027
退職給付費用	180,233	208,047	△ 27,814
賞与引当金繰入	237,291	250,302	△ 13,011
福利厚生費	1,315,857	568,991	746,866
諸謝金	0	7,000	△ 7,000
旅費交通費	194,452	149,820	44,632
消耗品費	14,002	8,087	5,915
食糧費	8,000	10,260	△ 2,260
印刷製本費	12,000	26,171	△ 14,171
光熱水費	6,506,881	5,205,107	1,301,774
通信運搬費	131,584	146,256	△ 14,672
修繕費	0	0	0
保険料	204,891	199,186	5,705
委託費	1,469,448	1,274,400	195,048
使用料及び賃借料	575,057	426,212	148,845
負担金、補助及び交付金	119,240	100,000	19,240
手数料	46,202	34,234	11,968
租税公課費	71,000	71,000	0
雑費	109,028	52,735	56,293
減価償却費	3,529	266	3,263
経常費用計	1,275,921,064	1,016,418,093	259,502,971
評価損益等調整前当期経常増減額	39,672,928	94,531,274	△ 54,858,346
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	39,672,928	94,531,274	△ 54,858,346
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
税引前当期一般正味財産増減額	39,672,928	94,531,274	△ 54,858,346
法人税、住民税及び事業税	15,126,200	12,997,100	2,129,100
税引後当期一般正味財産増減額	24,546,728	81,534,174	△ 56,987,446
一般正味財産期首残高	220,493,751	138,959,577	81,534,174
一般正味財産期末残高	245,040,479	220,493,751	24,546,728
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産評価益	30,434,123	9,203,227	21,230,896
②基本財産評価損	3,897,960	5,694,510	△ 1,796,550
当期指定正味財産増減額	26,536,163	3,508,717	23,027,446
指定正味財産期首残高	1,041,884,518	1,038,375,801	3,508,717
指定正味財産期末残高	1,068,420,681	1,041,884,518	26,536,163
III 正味財産期末残高	1,313,461,160	1,262,378,269	51,082,891

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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	6,141,487	0	0	0	4,094,325		10,235,812
基本財産等運用収益	6,141,487	0	0	0	4,094,325		10,235,812
事業収益	757,264,213	498,451,243	5,149,348	503,600,591	7,962,722	△ 1,680,900	1,267,146,626
「しずおかの文化」発行事業収益	714,796	0	0	0	0		714,796
中高生芸術鑑賞支援事業収益	9,238	0	0	0	0		9,238
グランシップ自主事業収益	57,721,208	0	0	0	0	△ 1,680,900	56,040,308
受託事業収益	605,650,330	310,914,600	1,649,348	312,563,948	7,962,722		926,177,000
貸館事業収益	93,168,641	77,469,895	0	77,469,895	0		170,638,536
駐車場事業収益	0	52,868,990	0	52,868,990	0		52,868,990
チケット販売手数料収益	0	46,890	0	46,890	0		46,890
サービス料収益	0	51,366,815	0	51,366,815	0		51,366,815
自動販売機等管理事業収益	0	5,784,053	0	5,784,053	0		5,784,053
友の会事業収益	0	0	3,500,000	3,500,000	0		3,500,000
受取補助金等	37,120,000	0	0	0	0		37,120,000
受取国庫補助金	36,220,000	0	0	0	0		36,220,000
受取民間補助金	900,000	0	0	0	0		900,000
特別賛助会員会費	100,000	0	0	0	0		100,000
特別賛助会員会費	100,000	0	0	0	0		100,000
雑収益	118,533	873,021	0	873,021	0		991,554
雑収益	118,533	873,021	0	873,021	0		991,554
経常収益計	800,744,233	499,324,264	5,149,348	504,473,612	12,057,047	△ 1,680,900	1,315,593,992
(2) 経常費用							
事業費	846,377,626	405,446,404	7,015,916	412,462,320		△ 1,680,900	1,257,159,046
役員報酬	4,072,089	570,358	331,603	901,961			4,974,050
給料手当	82,725,078	30,288,632	1,316,897	31,605,529			114,330,607
賃金	854,379	710,418	0	710,418			1,564,797
退職給付費用	4,718,248	1,467,613	70,806	1,538,419			6,256,667
賞与引当金繰入	6,292,618	1,880,754	377,909	2,258,663			8,551,281
福利厚生費	16,166,258	5,709,885	305,466	6,015,351			22,181,609
諸謝金	16,876,954	50,794	0	50,794			16,927,748
旅費交通費	10,636,888	489,406	17,600	507,006			11,143,894
消耗品費	16,055,026	9,506,299	114,178	9,620,477			25,675,503
食糧費	2,291,743	86,946	20,500	107,446			2,399,189
印刷製本費	1,656,908	353,760	450,387	804,147			2,461,055
光熱水費	107,287,883	38,398,188	1,513,228	39,911,416			147,199,299
通信運搬費	7,547,951	868,359	317,568	1,185,927			8,733,878
修繕費	23,754,421	17,329,350	0	17,329,350			41,083,771
保険料	937,943	327,616	11,068	338,684			1,276,627
委託費	463,038,071	287,596,891	304,560	287,901,451			750,939,522
使用料及び賃借料	16,791,412	3,022,252	126,985	3,149,237			19,940,649
広告宣伝費	38,006,609	0	54,000	54,000			38,060,609
負担金、補助及び交付金	15,833,102	114,782	1,680,900	1,795,682		△ 1,680,900	15,947,884
手数料	3,010,908	527,407	1,440	528,847			3,539,755
租税公課費	7,504,145	6,113,155	0	6,113,155			13,617,300
雑費	260,797	14,004	0	14,004			274,801
減価償却費	58,195	19,535	821	20,356			78,551
管理費					18,762,018		18,762,018
役員報酬					2,176,017		2,176,017
給料手当					5,387,306		5,387,306
退職給付費用					180,233		180,233
賞与引当金繰入					237,291		237,291
福利厚生費					1,315,857		1,315,857
諸謝金					0		0

(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			
旅費交通費					194,452		194,452
消耗品費					14,002		14,002
食糧費					8,000		8,000
印刷製本費					12,000		12,000
光熱水費					6,506,881		6,506,881
通信運搬費					131,584		131,584
修繕費					0		0
保険料					204,891		204,891
委託費					1,469,448		1,469,448
使用料及び賃借料					575,057		575,057
広告宣伝費					0		0
負担金、補助及び交付金					119,240		119,240
手数料					46,202		46,202
租税公課費					71,000		71,000
雑費					109,028		109,028
減価償却費					3,529		3,529
経常費用計	846,377,626	405,446,404	7,015,916	412,462,320	18,762,018	△ 1,680,900	1,275,921,064
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,633,393	93,877,860	△ 1,866,568	92,011,292	△ 6,704,971	0	39,672,928
基本財産評価損益等							0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 45,633,393	93,877,860	△ 1,866,568	92,011,292	△ 6,704,971	0	39,672,928
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	43,913,460	△ 50,618,431	0	△ 50,618,431	6,704,971		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,719,933	43,259,429	△ 1,866,568	41,392,861	0	0	39,672,928
法人税、住民税及び事業税	0	15,126,200	0	15,126,200	0		15,126,200
税引後当期一般正味財産増減額	△ 1,719,933	28,133,229	△ 1,866,568	26,266,661	0	0	24,546,728
一般正味財産期首残高	150,703,853	52,408,447	17,042,671	69,451,118	338,780		220,493,751
一般正味財産期末残高	148,983,920	80,541,676	15,176,103	95,717,779	338,780	0	245,040,479
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産評価益	18,260,474	0	0	0	12,173,649		30,434,123
②基本財産評価損	2,338,776	0	0	0	1,559,184		3,897,960
当期指定正味財産増減額	15,921,698	0	0	0	10,614,465		26,536,163
指定正味財産期首残高	625,130,711	0	0	0	416,753,807		1,041,884,518
指定正味財産期末残高	641,052,409	0	0	0	427,368,272		1,068,420,681
III 正味財産期末残高	790,036,329	80,541,676	15,176,103	95,717,779	427,707,052		1,313,461,160

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	663,358,311	330,301,123	94,697,960	898,961,474
普通預金	228,426,207	1,972	228,418,972	9,207
定期預金	150,100,000	293,600,000	274,250,000	169,450,000
計	1,041,884,518	623,903,095	597,366,932	1,068,420,681
特定資産				
退職給付引当資産	19,765,100	5,470,500	1,000,000	24,235,600
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	32,011,692	23,681,439	8,150,517	47,542,614
友の会事業積立資産	12,740,200	1,058,866	0	13,799,066
文化力プログラム環境整備推進事業積立資産		65,000,000		65,000,000
計	122,226,771	95,210,805	9,150,517	208,287,059
合 計	1,164,111,289	719,113,900	606,517,449	1,276,707,740

※平成28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、28,133,229円を指定管理事業積立資産に積み立て、友の会事業積立資産から1,866,568円を取り崩す。

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	898,961,474	(898,961,474)	—	—
普通預金	9,207	(9,207)	—	—
定期預金	169,450,000	(169,450,000)	—	—
計	1,068,420,681	(1,068,420,681)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	24,235,600	—	—	(24,235,600)
自主事業積立資産	57,709,779	—	(57,709,779)	—
指定管理事業積立資産	47,542,614	—	(47,542,614)	—
友の会事業積立資産	13,799,066	—	(13,799,066)	—
文化力プログラム環境整備推進事業積立資産	65,000,000	—	(65,000,000)	—
計	208,287,059	—	(184,051,459)	(24,235,600)
合計	1,276,707,740	(1,068,420,681)	(184,051,459)	(24,235,600)

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	88,920	321,480
電話加入権	144,000	0	144,000
合計	554,400	88,920	465,480

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

平成27年度期末において満期保有目的の債券は保有していない。

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	36,220,000	36,220,000	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	900,000	900,000	0	一般正味財産
合計		0	37,120,000	37,120,000	0	

貸借対照表

平成28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	1,943,000	1,953,588	△ 10,588
普通預金	155,298,440	113,452,321	41,846,119
貯蔵品	21,603,819	21,190,248	413,571
未収金	46,158,121	136,468,042	△ 90,309,921
仮払金	38,067	0	38,067
前払金	1,406,630	1,334,010	72,620
立替金	1,551,635	1,994,055	△ 442,420
流動資産合計	227,999,712	276,392,264	△ 48,392,552
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券等	898,961,474	663,358,311	235,603,163
普通預金	9,207	228,426,207	△ 228,417,000
定期預金	169,450,000	150,100,000	19,350,000
基本財産合計	1,068,420,681	1,041,884,518	26,536,163
(2)特定資産			
退職給付引当資産	24,235,600	19,765,100	4,470,500
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	47,542,614	32,011,692	15,530,922
友の会事業積立資産	13,799,066	12,740,200	1,058,866
文化カブプロジェクト環境整備事業積立資産	65,000,000	0	65,000,000
特定資産合計	208,287,059	122,226,771	86,060,288
(3)その他固定資産			
什器備品	321,480	403,560	△ 82,080
電話加入権	144,000	144,000	0
その他固定資産合計	465,480	547,560	△ 82,080
固定資産合計	1,277,173,220	1,164,658,849	112,514,371
資産合計	1,505,172,932	1,441,051,113	64,121,819
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	141,301,206	138,028,464	3,272,742
預り金	1,798,104	1,540,316	257,788
前受金	15,495,990	10,995,580	4,500,410
仮受金	92,300	0	92,300
賞与引当金	8,788,572	8,343,384	445,188
流動負債合計	167,476,172	158,907,744	8,568,428
2 固定負債			
退職給付引当金	24,235,600	19,765,100	4,470,500
固定負債合計	24,235,600	19,765,100	4,470,500
負債合計	191,711,772	178,672,844	13,038,928
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,068,420,681	1,041,884,518	26,536,163
(うち基本財産への充当額)	(1,068,420,681)	(1,041,884,518)	(26,536,163)
2 一般正味財産	245,040,479	220,493,751	24,546,728
(うち特定資産への充当額)	(184,051,459)	(102,461,671)	(81,589,788)
正味財産合計	1,313,461,160	1,262,378,269	51,082,891
負債及び正味財産合計	1,505,172,932	1,441,051,113	64,121,819

財産目録
平成28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	1,943,000		
		手元保管現金	運転資金として	30,000		
		両替等準備金	両替準備金として	136,500		
	預金	普通預金			1,776,500	
		静岡銀行県庁支店（一般会計）	運転資金として		155,298,440	
		静岡信用金庫池田支店（一般会計）	運転資金として		51,978,303	
		静岡信用金庫池田支店（自販機管理）	運転資金として		29,587,211	
		静岡信用金庫池田支店（友の会事業）	運転資金として		6,790,204	
		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		5,743,158	
		静岡信用金庫池田支店（貸館収入管理）	運転資金として		12,929,260	
		静岡信用金庫池田支店（静岡の文化）	運転資金として		36,009,193	
		静岡信用金庫池田支店（指定管理積立）	運転資金として		2,378,837	
		郵便振替口座（自主事業チケット）	運転資金として		8,150,517	
	郵便振替口座（しずおかの文化）	運転資金として		1,169,038		
	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		562,719	
		高松宮妃おひなさま展図録	自主企画事業で使用		21,603,819	
		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		14,320,974	
未収金	未収金	国庫補助金の未収等		1,928,745		
仮払金	仮払金	雇用保険料の翌年度繰越分		5,354,100		
前払金	前払金	施設賠償責任保険等の前払金		46,158,121		
立替金	立替金	光熱水費等の立替金		38,067		
流動資産合計				227,999,712		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	国債		1,068,420,681	
			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		8,624,880
			地方債等			8,624,880
			静岡県債(4-48)	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		890,336,594
			静岡県債(8-15)	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		227,300,000
			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		214,980,000
			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		51,255,000
			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		70,718,100
			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		51,440,000
			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		1,645,760
			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		129,789,600
			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		26,275,000
			大阪府債(400)	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		13,223,134

(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		169,459,207
		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	9,207
		定期預金		9,207
		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	169,450,000
	退職給付引当資産	普通預金		169,450,000
		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	208,287,059
	自主事業積立資産	普通預金		24,235,600
		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	24,235,600
	指定管理事業積立資産	普通預金		57,709,779
		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	57,709,779
友の会事業積立資産	普通預金		47,542,614	
	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	47,542,614	
その他固定資産	文化力プロジェクト環境整備推進事業積立資産	普通預金		13,799,066
		静清信用金庫池田支店	特定費用準備資金積立資産	13,799,066
	什器備品	普通預金		65,000,000
		静清信用金庫池田支店	公益目的事業、収益等事業の共用資産	65,000,000
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	465,480	
固定資産合計				321,480
固定資産合計				144,000
資産合計				1,277,173,220
流動負債				1,505,172,932
(流動負債)	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	141,301,206
		預り金		1,798,104
	前受金	預り金	公益目的事業、収益等事業、管理業務の預り金	795,590
		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	555,242
		預り金 (市民税)	市民税の預り金	337,800
		預り金 (社会保険料)	社会保険料個人負担分の預り金	62,941
		預り金 (コピー機)	収益等事業の預り金	25,900
		預り金 (電話代)	収益等事業の預り金	20,631
	仮受金	前受金	公益目的事業の前受金	15,495,990
		前受金 (自主事業チケット)	公益目的事業の前受金	10,000
賞与引当金	前受金 (施設使用料)	施設使用料の前受金	140,700	
	仮受金 (施設使用料)	施設使用料金の過誤納金	15,345,290	
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	92,300	
賞与引当金	賞与引当金		92,300	
賞与引当金	賞与引当金		8,788,572	
流動負債合計				167,476,172
(固定負債)	退職給付引当金	退職給付引当金		24,235,600
		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	24,235,600
固定負債合計				24,235,600
負債合計				191,711,772
正味財産				1,313,461,160

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、基本財産の重要な増減はなく、特定資産に文化力プロジェクト環境整備推進事業積立資産を積立てた。

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	当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	8,343,384	8,788,572	8,343,384		8,788,572
退職給付引当金	19,765,100	5,470,500	1,000,000		24,235,600