

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	差額
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	10,210,127	10,235,812	△ 25,685
基本財産等運用収益	10,210,127	10,235,812	△ 25,685
事業収益	1,271,775,223	1,267,146,626	4,628,597
「しずおかの文化」発行事業収益	619,392	714,796	△ 95,404
中高生芸術鑑賞支援事業収益	10,522	9,238	1,284
グランシップ自主事業収益	63,334,225	56,040,308	7,293,917
受託事業収益	902,200,000	926,177,000	△ 23,977,000
貸館事業収益	179,169,880	170,638,536	8,531,344
駐車場事業収益	55,173,960	52,868,990	2,304,970
チケット販売手数料収益	20,280	46,890	△ 26,610
サービス料収益	62,388,898	51,366,815	11,022,083
自動販売機等管理事業設置収益	5,757,166	5,784,053	△ 26,887
友の会事業収益	3,100,900	3,500,000	△ 399,100
受取補助金等	39,390,000	37,120,000	2,270,000
受取国庫補助金	37,990,000	36,220,000	1,770,000
受取民間補助金	1,400,000	900,000	500,000
特別賛助会員会費	100,000	100,000	0
特別賛助会員会費	100,000	100,000	0
雑収益	1,783,783	991,554	792,229
雑収益	1,783,783	991,554	792,229
経常収益計	1,323,259,133	1,315,593,992	7,665,141
(2) 経常費用			
事業費	1,246,808,298	1,257,159,046	△ 10,350,748
役員報酬	4,662,980	4,974,050	△ 311,070
給料手当	127,788,689	114,330,607	13,458,082
賃金	0	1,564,797	△ 1,564,797
退職給付費用	6,094,688	6,256,667	△ 161,979
賞与引当金繰入	10,254,325	8,551,281	1,703,044
福利厚生費	24,788,221	22,181,609	2,606,612
諸謝金	21,521,321	16,927,748	4,593,573
旅費交通費	13,697,812	11,143,894	2,553,918
消耗品費	21,732,368	25,675,503	△ 3,943,135
食糧費	2,820,854	2,399,189	421,665
印刷製本費	3,412,624	2,461,055	951,569
光熱水費	118,644,439	147,199,299	△ 28,554,860
通信運搬費	8,746,180	8,733,878	12,302
修繕費	38,717,750	41,083,771	△ 2,366,021
保険料	1,249,324	1,276,627	△ 27,303
委託費	746,491,109	750,939,522	△ 4,448,413
使用料及び賃借料	19,911,235	19,940,649	△ 29,414
広告宣伝費	40,201,425	38,060,609	2,140,816
負担金、補助及び交付金	15,891,952	15,947,884	△ 55,932
手数料	4,036,105	3,539,755	496,350
租税公課費	15,980,300	13,617,300	2,363,000
雑費	74,375	274,801	△ 200,426
減価償却費	78,222	78,551	△ 329
貸倒損失	12,000		12,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	差額
管理費	19,052,013	18,762,018	289,995
役員報酬	2,425,420	2,176,017	249,403
給料手当	5,602,427	5,387,306	215,121
退職給付費用	214,512	180,233	34,279
賞与引当金繰入	573,895	237,291	336,604
福利厚生費	1,442,700	1,315,857	126,843
諸謝金	88,800		88,800
旅費交通費	284,810	194,452	90,358
消耗品費	19,057	14,002	5,055
食糧費	11,260	8,000	3,260
印刷製本費	0	12,000	△ 12,000
光熱水費	5,739,779	6,506,881	△ 767,102
通信運搬費	127,939	131,584	△ 3,645
保険料	210,612	204,891	5,721
委託費	1,286,064	1,469,448	△ 183,384
使用料及び賃借料	581,810	575,057	6,753
負担金、補助及び交付金	163,550	119,240	44,310
手数料	116,460	46,202	70,258
租税公課費	71,000	71,000	0
雑費	88,060	109,028	△ 20,968
減価償却費	3,858	3,529	329
経常費用計	1,265,860,311	1,275,921,064	△ 10,060,753
評価損益等調整前当期経常増減額	57,398,822	39,672,928	17,725,894
基本財産評価損益等	0		0
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	57,398,822	39,672,928	17,725,894
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	810,000		810,000
経常外収益計	810,000	0	810,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	810,000	0	810,000
税引前当期一般正味財産増減額	58,208,822	39,672,928	18,535,894
法人税、住民税及び事業税	12,548,900	15,126,200	△ 2,577,300
税引後当期一般正味財産増減額	45,659,922	24,546,728	21,113,194
一般正味財産期首残高	245,040,479	220,493,751	24,546,728
一般正味財産期末残高	290,700,401	245,040,479	45,659,922
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産評価益	98,000	30,434,123	△ 30,336,123
②基本財産評価損	12,702,800	3,897,960	8,804,840
当期指定正味財産増減額	△ 12,604,800	26,536,163	△ 39,140,963
指定正味財産期首残高	1,068,420,681	1,041,884,518	26,536,163
指定正味財産期末残高	1,055,815,881	1,068,420,681	△ 12,604,800
III 正味財産期末残高	1,346,516,282	1,313,461,160	33,055,122

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	6,126,076	0	0	0	4,084,051		10,210,127
基本財産等運用収益	6,126,076	0	0	0	4,084,051		10,210,127
事業収益	773,545,120	485,822,703	7,461,613	493,284,316	6,525,687	△ 1,579,900	1,271,775,223
「しずおかの文化」発行事業収益	619,392	0	0	0	0		619,392
中高生芸術鑑賞支援事業収益	10,522	0	0	0	0		10,522
グランシップ自主事業収益	64,914,125	0	0	0	0	△ 1,579,900	63,334,225
受託事業収益	607,486,778	283,826,822	4,360,713	288,187,535	6,525,687		902,200,000
貸館事業収益	100,514,303	78,655,577	0	78,655,577	0		179,169,880
駐車場事業収益	0	55,173,960	0	55,173,960	0		55,173,960
チケット販売手数料収益	0	20,280	0	20,280	0		20,280
サービス料収益	0	62,388,898	0	62,388,898	0		62,388,898
自動販売機等管理事業収益	0	5,757,166	0	5,757,166	0		5,757,166
友の会事業収益	0	0	3,100,900	3,100,900	0		3,100,900
受取補助金等	39,258,300	131,700	0	131,700	0		39,390,000
受取国庫補助金	37,858,300	131,700	0	131,700	0		37,990,000
受取民間補助金	1,400,000	0	0	0	0		1,400,000
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	919,977	863,806	0	863,806	0		1,783,783
雑収益	919,977	863,806	0	863,806	0		1,783,783
経常収益計	819,949,473	486,818,209	7,461,613	494,279,822	10,609,738	△ 1,579,900	1,323,259,133
(2) 経常費用							
事業費	839,456,887	401,703,853	7,227,458	408,931,311		△ 1,579,900	1,246,808,298
役員報酬	3,383,991	945,919	333,070	1,278,989			4,662,980
給料手当	92,306,652	33,747,952	1,734,085	35,482,037			127,788,689
賃金	0	0	0	0			0
退職給付費用	4,441,677	1,451,117	201,894	1,653,011			6,094,688
賞与引当金繰入	7,330,705	2,750,368	173,252	2,923,620			10,254,325
福利厚生費	17,915,720	6,479,038	393,463	6,872,501			24,788,221
諸謝金	21,466,762	54,559	0	54,559			21,521,321
旅費交通費	13,106,659	591,153	0	591,153			13,697,812
消耗品費	13,382,548	8,349,820	0	8,349,820			21,732,368
食糧費	2,739,594	76,260	5,000	81,260			2,820,854
印刷製本費	2,460,522	645,814	306,288	952,102			3,412,624
光熱水費	86,585,184	30,471,656	1,587,599	32,059,255			118,644,439
通信運搬費	7,692,594	836,641	216,945	1,053,586			8,746,180
修繕費	22,701,731	16,016,019	0	16,016,019			38,717,750
保険料	941,851	292,727	14,746	307,473			1,249,324
委託費	457,658,958	288,310,446	521,705	288,832,151			746,491,109
使用料及び賃借料	16,834,697	2,918,094	158,444	3,076,538			19,911,235
広告宣伝費	40,201,425	0	0	0			40,201,425
負担金、補助及び交付金	15,592,313	299,639	1,579,900	1,879,539		△ 1,579,900	15,891,952
手数料	3,512,536	523,569	0	523,569			4,036,105
租税公課費	9,061,966	6,918,334	0	6,918,334			15,980,300
雑費	73,875	500	0	500			74,375
減価償却費	58,195	18,960	1,067	20,027			78,222
貸倒損失	6,732	5,268	0	5,268			12,000

(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			
管理費					19,052,013		19,052,013
役員報酬					2,425,420		2,425,420
給料手当					5,602,427		5,602,427
退職給付費用					214,512		214,512
賞与引当金繰入					573,895		573,895
福利厚生費					1,442,700		1,442,700
諸謝金					88,800		88,800
旅費交通費					284,810		284,810
消耗品費					19,057		19,057
食糧費					11,260		11,260
印刷製本費					0		0
光熱水費					5,739,779		5,739,779
通信運搬費					127,939		127,939
保険料					210,612		210,612
委託費					1,286,064		1,286,064
使用料及び賃借料					581,810		581,810
負担金、補助及び交付金					163,550		163,550
手数料					116,460		116,460
租税公課費					71,000		71,000
雑費					88,060		88,060
減価償却費					3,858		3,858
経常費用計	839,456,887	401,703,853	7,227,458	408,931,311	19,052,013	△ 1,579,900	1,265,860,311
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,507,414	85,114,356	234,155	85,348,511	△ 8,442,275	0	57,398,822
基本財産評価損益等							0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 19,507,414	85,114,356	234,155	85,348,511	△ 8,442,275	0	57,398,822
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
前期損益修正益	454,410	355,590	0	355,590	0		810,000
経常外収益計	454,410	355,590	0	355,590	0		810,000
(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	454,410	355,590	0	355,590	0		810,000
他会計振替額	39,727,688	△ 48,108,105	△ 61,858	△ 48,169,963	8,442,275		0
税引前当期一般正味財産増減額	20,674,684	37,361,841	172,297	37,534,138	0	0	58,208,822
法人税、住民税及び事業税	0	12,548,900	0	12,548,900	0		12,548,900
税引後当期一般正味財産増減額	20,674,684	24,812,941	172,297	24,985,238	0	0	45,659,922
一般正味財産期首残高	148,983,920	80,541,676	15,176,103	95,717,779	338,780		245,040,479
一般正味財産期末残高	169,658,604	105,354,617	15,348,400	120,703,017	338,780	0	290,700,401
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産評価益	58,800	0	0	0	39,200		98,000
②基本財産評価損	7,621,680	0	0	0	5,081,120		12,702,800
当期指定正味財産増減額	△ 7,562,880	0	0	0	△ 5,041,920		△ 12,604,800
指定正味財産期首残高	641,052,409	0	0	0	427,368,272		1,068,420,681
指定正味財産期末残高	633,489,529	0	0	0	422,326,352		1,055,815,881
III 正味財産期末残高	803,148,133	105,354,617	15,348,400	120,703,017	422,665,132		1,346,516,282

貸借対照表

平成29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	2,025,960	1,943,000	82,960
普通預金	196,932,348	155,298,440	41,633,908
貯蔵品	22,786,228	21,603,819	1,182,409
未収金	48,270,465	46,158,121	2,112,344
仮払金	0	38,067	△ 38,067
前払金	1,857,190	1,406,630	450,560
立替金	1,425,810	1,551,635	△ 125,825
流動資産合計	273,298,001	227,999,712	45,298,289
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券等	986,258,674	898,961,474	87,297,200
普通預金	207	9,207	△ 9,000
定期預金	69,557,000	169,450,000	△ 99,893,000
基本財産合計	1,055,815,881	1,068,420,681	△ 12,604,800
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,234,300	24,235,600	△ 6,001,300
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	64,816,511	47,542,614	17,273,897
友の会事業積立資産	11,932,498	13,799,066	△ 1,866,568
文化力プロジェクト環境整備事業積立資産	65,000,000	65,000,000	0
特定資産合計	217,693,088	208,287,059	9,406,029
(3) その他固定資産			
什器備品	239,400	321,480	△ 82,080
電話加入権	144,000	144,000	0
その他固定資産合計	383,400	465,480	△ 82,080
固定資産合計	1,273,892,369	1,277,173,220	△ 3,280,851
資産合計	1,547,190,370	1,505,172,932	42,017,438
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	156,988,748	141,301,206	15,687,542
預り金	1,273,868	1,798,104	△ 524,236
前受金	13,289,440	15,495,990	△ 2,206,550
仮受金	59,512	92,300	△ 32,788
賞与引当金	10,828,220	8,788,572	2,039,648
流動負債合計	182,439,788	167,476,172	14,963,616
2 固定負債			
退職給付引当金	18,234,300	24,235,600	△ 6,001,300
固定負債合計	18,234,300	24,235,600	△ 6,001,300
負債合計	200,674,088	191,711,772	8,962,316
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,055,815,881	1,068,420,681	△ 12,604,800
(うち基本財産への充当額)	(1,055,815,881)	(1,068,420,681)	(△ 12,604,800)
2 一般正味財産	290,700,401	245,040,479	45,659,922
(うち特定資産への充当額)	(199,458,788)	(184,051,459)	(15,407,329)
正味財産合計	1,346,516,282	1,313,461,160	33,055,122
負債及び正味財産合計	1,547,190,370	1,505,172,932	42,017,438

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 その他固定資産

定額法によっている。

(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

職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。

③ 貸倒引当金

債券の貸倒損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により、貸倒懸念債券、破産更生債権等については個別に回収可能性を勘案し回収不能額を計上している。

(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	898,961,474	100,000,000	12,702,800	986,258,674
普通預金	9,207	0	9,000	207
定期預金	169,450,000	107,000	100,000,000	69,557,000
計	1,068,420,681	100,107,000	112,711,800	1,055,815,881
特定資産				
退職給付引当資産	24,235,600	3,378,600	9,379,900	18,234,300
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	47,542,614	28,133,229	10,859,332	64,816,511
友の会事業積立資産	13,799,066	0	1,866,568	11,932,498
文化プログラム環境整備推進事業積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000
計	208,287,059	31,511,829	22,105,800	217,693,088
合 計	1,276,707,740	131,618,829	134,817,600	1,273,508,969

※平成29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、24,812,941円を指定管理事業積立資産、172,297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	986,258,674	(986,258,674)	—	—
普通預金	207	(207)	—	—
定期預金	69,557,000	(69,557,000)	—	—
計	1,055,815,881	(1,055,815,881)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	18,234,300	—	—	(18,234,300)
自主事業積立資産	57,709,779	—	(57,709,779)	—
指定管理事業積立資産	64,816,511	—	(64,816,511)	—
友の会事業積立資産	11,932,498	—	(11,932,498)	—
文化カプログラム環境整備推進事業積立資産	65,000,000	—	(65,000,000)	—
計	217,693,088	—	(199,458,788)	(18,234,300)
合 計	1,273,508,969	(1,055,815,881)	(199,458,788)	(18,234,300)

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	321,480	82,080	239,400
電話加入権	144,000	0	144,000
合 計	465,480	82,080	383,400

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28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	37,690,000	37,690,000	0	一般正味財産
両立支援助成金	厚生労働省	0	300,000	300,000	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	1,400,000	1,400,000	0	一般正味財産
合計		0	39,390,000	39,390,000	0	

財産目録
平成29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		2,025,960	
		小口現金	運転資金として 30,000	
		手元保管現金	運転資金として 219,460	
		両替等準備金	両替準備金として 1,776,500	
	預金	普通預金		196,932,348
		静岡銀行県庁支店 (一般会計)	運転資金として 25,552,992	
		静岡信用金庫池田支店 (一般会計)	運転資金として 100,932,207	
		静岡信用金庫池田支店 (自販機管理)	運転資金として 10,681,074	
		静岡信用金庫池田支店 (友の会事業)	運転資金として 7,341,558	
		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 15,234,481	
		静岡信用金庫池田支店 (貸館収入管理)	運転資金として 20,562,273	
		静岡信用金庫池田支店 (静岡の文化)	運転資金として 2,501,067	
		静岡信用金庫池田支店 (指定管理積立)	運転資金として 10,859,332	
		郵便振替口座 (自主事業チケット)	運転資金として 2,352,616	
		郵便振替口座 (しずおかの文化)	運転資金として 914,748	
		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 12,191,378	
	高松宮妃おひなさま展図録		自主企画事業で使用 1,891,890	
	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 7,815,960	
		図書カード	自主企画事業等で使用 887,000	
未収金	未収金	国庫補助金の未収等 48,270,465		
前払金	前払金	施設賠償責任保険等の前払金 1,857,190		
立替金	立替金	光熱水費等の立替金 1,425,810		
流動資産合計			273,298,001	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	1,055,815,881	
			国債	8,503,380
			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 8,503,380
			地方債等	977,755,294
			静岡県債(4-15)	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 223,580,000
			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 211,480,000
			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 50,305,000
			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 69,572,700
			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 50,745,000
			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 1,623,680
			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 128,264,400
			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 26,030,000
			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 13,144,514
			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 103,040,000
			大阪府債(418)	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 99,970,000

(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		69,557,207
		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	207
		定期預金		69,557,000
		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	69,557,000
	退職給付引当資産	普通預金		217,693,088
		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	18,234,300
	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		64,816,511
		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	64,816,511
友の会事業積立資産	普通預金		11,932,498	
	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	11,932,498	
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		65,000,000	
	静清信用金庫池田支店	特定費用準備資金積立資産	65,000,000	
その他固定資産	什器備品		383,400	
	電話加入権		239,400	
固定資産合計				1,273,892,369
資 産 合 計				1,547,190,370
(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	156,988,748
		預り金		1,273,868
	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	135,745
		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	700,888
		預り金 (市民税)	市民税の預り金	373,400
		預り金 (社会保険料)	社会保険料個人負担分の預り金	41,988
		預り金 (電話代)	収益等事業の預り金	21,847
		前受金	前受金	公益目的事業の前受金
	仮受金	前受金 (施設使用料)	施設使用料の前受金	10,000
		仮受金	振込先口座相違による返金分	13,279,440
賞与引当金	仮受金 (施設使用料)	施設使用料金の過誤納金	59,512	
	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	51,432	
流動負債合計				10,828,220
(固定負債)				
	退職給付引当金	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	18,234,300
固定負債合計				18,234,300
負 債 合 計				200,674,088
正 味 財 産				1,346,516,282

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い。

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	8,788,572	10,828,220	8,788,572		10,828,220
退職給付引当金	24,235,600	3,378,600	9,379,900		18,234,300