

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30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	9,344,273	10,210,127	△ 865,854
基本財産等運用収益	9,344,273	10,210,127	△ 865,854
事業収益	1,277,029,537	1,271,775,223	5,254,314
「しずおかの文化」発行事業収益	454,698	619,392	△ 164,694
中高生芸術鑑賞支援事業収益	3,948	10,522	△ 6,574
グランシップ企画事業収益	61,759,726	63,334,225	△ 1,574,499
受託事業収益	888,700,000	902,200,000	△ 13,500,000
貸館事業収益	175,802,950	179,169,880	△ 3,366,930
駐車場事業収益	55,440,080	55,173,960	266,120
チケット販売手数料収益	136,250	20,280	115,970
サービス料収益	84,428,075	62,388,898	22,039,177
自動販売機等管理事業設置収益	7,399,610	5,757,166	1,642,444
友の会事業収益	2,904,200	3,100,900	△ 196,700
受取補助金等	39,175,433	39,390,000	△ 214,567
受取国庫補助金	37,720,433	37,990,000	△ 269,567
受取民間補助金	1,455,000	1,400,000	55,000
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	968,593	1,783,783	△ 815,190
雑収益	968,593	1,783,783	△ 815,190
経常収益計	1,326,617,836	1,323,259,133	3,358,703
(2) 経常費用			
事業費	1,251,721,690	1,246,808,298	4,913,392
役員報酬	4,683,513	4,662,980	20,533
給料手当	124,434,417	127,788,689	△ 3,354,272
賃金	85,134	0	85,134
退職給付費用	6,036,785	6,094,688	△ 57,903
賞与引当金繰入	8,312,703	10,254,325	△ 1,941,622
福利厚生費	23,995,596	24,788,221	△ 792,625
諸謝金	18,152,066	21,521,321	△ 3,369,255
旅費交通費	12,172,926	13,697,812	△ 1,524,886
消耗品費	20,260,684	21,732,368	△ 1,471,684
食糧費	1,400,039	2,820,854	△ 1,420,815
印刷製本費	2,008,842	3,412,624	△ 1,403,782
光熱水費	119,780,867	118,644,439	1,136,428
通信運搬費	9,563,589	8,746,180	817,409
修繕費	40,231,913	38,717,750	1,514,163
保険料	1,376,095	1,249,324	126,771
委託費	774,348,418	746,491,109	27,857,309
使用料及び賃借料	11,701,646	19,911,235	△ 8,209,589
広告宣伝費	34,065,658	40,201,425	△ 6,135,767
負担金、補助及び交付金	19,079,982	15,891,952	3,188,030
手数料	3,933,615	4,036,105	△ 102,490
租税公課	15,884,200	15,980,300	△ 96,100
雑費	134,944	74,375	60,569
減価償却費	78,058	78,222	△ 164
貸倒損失	0	12,000	△ 12,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	差額
管理費	18,951,789	19,052,013	△ 100,224
役員報酬	2,420,220	2,425,420	△ 5,200
給料手当	5,668,324	5,602,427	65,897
退職給付費用	142,115	214,512	△ 72,397
賞与引当金繰入	502,464	573,895	△ 71,431
福利厚生費	1,477,435	1,442,700	34,735
諸謝金	58,400	88,800	△ 30,400
旅費交通費	419,680	284,810	134,870
消耗品費	5,605	19,057	△ 13,452
食糧費	36,039	11,260	24,779
光熱水費	6,058,216	5,739,779	318,437
通信運搬費	131,930	127,939	3,991
保険料	217,367	210,612	6,755
委託費	1,274,400	1,286,064	△ 11,664
使用料及び賃借料	175,529	581,810	△ 406,281
負担金、補助及び交付金	112,040	163,550	△ 51,510
手数料	69,368	116,460	△ 47,092
租税公課	71,000	71,000	0
雑費	107,635	88,060	19,575
減価償却費	4,022	3,858	164
経常費用計	1,270,673,479	1,265,860,311	4,813,168
評価損益等調整前当期経常増減額	55,944,357	57,398,822	△ 1,454,465
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	55,944,357	57,398,822	△ 1,454,465
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	810,000	△ 810,000
経常外収益計	0	810,000	△ 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	0	810,000	△ 810,000
税引前当期一般正味財産増減額	55,944,357	58,208,822	△ 2,264,465
法人税、住民税及び事業税	13,629,000	12,548,900	1,080,100
税引後当期一般正味財産増減額	42,315,357	45,659,922	△ 3,344,565
一般正味財産期首残高	290,700,401	245,040,479	45,659,922
一般正味財産期末残高	333,015,758	290,700,401	42,315,357
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産評価益	1,944,460	98,000	1,846,460
②基本財産評価損	4,635,965	12,702,800	△ 8,066,835
当期指定正味財産増減額	△ 2,691,505	△ 12,604,800	9,913,295
指定正味財産期首残高	1,055,815,881	1,068,420,681	△ 12,604,800
指定正味財産期末残高	1,053,124,376	1,055,815,881	△ 2,691,505
III 正味財産期末残高	1,386,140,134	1,346,516,282	39,623,852

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30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	5,606,564	0	0	0	3,737,709		9,344,273
基本財産等運用収益	5,606,564	0	0	0	3,737,709		9,344,273
事業収益	743,136,192	525,035,580	6,155,975	531,191,555	6,590,794	△ 3,889,004	1,277,029,537
「しずおかの文化」発行事業収益	454,698	0	0	0	0		454,698
中高生芸術鑑賞支援事業収益	3,948	0	0	0	0		3,948
グランシップ企画事業収益	63,157,126	0	0	0	0	△ 1,397,400	61,759,726
受託事業収益	583,707,812	295,149,619	3,251,775	298,401,394	6,590,794		888,700,000
貸館事業収益	95,812,608	79,990,342	0	79,990,342	0		175,802,950
駐車場事業収益	0	55,440,080	0	55,440,080	0		55,440,080
チケット販売手数料収益	0	136,250	0	136,250	0		136,250
サービス料収益	0	86,919,679	0	86,919,679	0	△ 2,491,604	84,428,075
自動販売機等管理事業収益	0	7,399,610	0	7,399,610	0		7,399,610
友の会事業収益	0	0	2,904,200	2,904,200	0		2,904,200
受取補助金等	38,538,433	637,000	0	637,000	0		39,175,433
受取国庫補助金	37,083,433	637,000	0	637,000	0		37,720,433
受取民間補助金	1,455,000	0	0	0	0		1,455,000
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	81,528	887,065	0	887,065	0		968,593
雑収益	81,528	887,065	0	887,065	0		968,593
経常収益計	787,462,717	526,559,645	6,155,975	532,715,620	10,328,503	△ 3,889,004	1,326,617,836
(2) 経常費用							
事業費	813,309,030	435,486,565	6,815,099	442,301,664		△ 3,889,004	1,251,721,690
役員報酬	3,398,892	950,084	334,537	1,284,621			4,683,513
給料手当	90,424,477	31,994,536	2,015,404	34,009,940			124,434,417
賃金	46,398	38,736	0	38,736			85,134
退職給付費用	4,442,629	1,476,757	117,399	1,594,156			6,036,785
賞与引当金繰入	6,056,020	2,106,825	149,858	2,256,683			8,312,703
福利厚生費	17,219,770	6,317,312	458,514	6,775,826			23,995,596
諸謝金	18,131,109	20,957	0	20,957			18,152,066
旅費交通費	11,699,234	473,692	0	473,692			12,172,926
消耗品費	12,689,348	7,564,936	28,000	7,592,936		△ 21,600	20,260,684
食糧費	2,561,892	122,131	4,500	126,631		△ 1,288,484	1,400,039
印刷製本費	1,465,364	380,830	162,648	543,478			2,008,842
光熱水費	86,422,311	31,751,274	1,607,282	33,358,556			119,780,867
通信運搬費	8,498,963	815,909	248,717	1,064,626			9,563,589
修繕費	22,665,369	17,566,544	0	17,566,544			40,231,913
保険料	1,016,176	343,983	15,936	359,919			1,376,095
委託費	450,860,296	324,669,642	0	324,669,642		△ 1,181,520	774,348,418
使用料及び賃借料	10,801,290	854,519	45,837	900,356			11,701,646
広告宣伝費	34,065,658	0	0	0			34,065,658
負担金、補助及び交付金	18,573,224	278,758	1,625,400	1,904,158		△ 1,397,400	19,079,982
手数料	3,343,404	590,211	0	590,211			3,933,615
租税公課	8,735,330	7,148,870	0	7,148,870			15,884,200
雑費	134,502	442	0	442			134,944
減価償却費	57,374	19,617	1,067	20,684			78,058
貸倒損失	0	0	0	0			0

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					18,951,789		18,951,789
役員報酬					2,420,220		2,420,220
給料手当					5,668,324		5,668,324
退職給付費用					142,115		142,115
賞与引当金繰入					502,464		502,464
福利厚生費					1,477,435		1,477,435
諸謝金					58,400		58,400
旅費交通費					419,680		419,680
消耗品費					5,605		5,605
食糧費					36,039		36,039
光熱水費					6,058,216		6,058,216
通信運搬費					131,930		131,930
保険料					217,367		217,367
委託費					1,274,400		1,274,400
使用料及び賃借料					175,529		175,529
負担金、補助及び交付金					112,040		112,040
手数料					69,368		69,368
租税公課					71,000		71,000
雑費					107,635		107,635
減価償却費					4,022		4,022
経常費用計	813,309,030	435,486,565	6,815,099	442,301,664	18,951,789	△ 3,889,004	1,270,673,479
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,846,313	91,073,080	△ 659,124	90,413,956	△ 8,623,286	0	55,944,357
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	△ 25,846,313	91,073,080	△ 659,124	90,413,956	△ 8,623,286	0	55,944,357
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
前期損益修正益	0	0	0	0	0		0
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	41,374,981	△ 49,670,142	△ 328,125	△ 49,998,267	8,623,286		0
税引前当期一般正味財産増減額	15,528,668	41,402,938	△ 987,249	40,415,689	0	0	55,944,357
法人税、住民税及び事業税	0	13,629,000	0	13,629,000	0		13,629,000
税引後当期一般正味財産増減額	15,528,668	27,773,938	△ 987,249	26,786,689	0	0	42,315,357
一般正味財産期首残高	169,658,604	105,354,617	15,348,400	120,703,017	338,780		290,700,401
一般正味財産期末残高	185,187,272	133,128,555	14,361,151	147,489,706	338,780	0	333,015,758
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産評価益	1,166,676	0	0	0	777,784		1,944,460
②基本財産評価損	2,781,579	0	0	0	1,854,386		4,635,965
当期指定正味財産増減額	△ 1,614,903	0	0	0	△ 1,076,602		△ 2,691,505
指定正味財産期首残高	633,489,529	0	0	0	422,326,352		1,055,815,881
指定正味財産期末残高	631,874,626	0	0	0	421,249,750		1,053,124,376
III 正味財産期末残高	817,061,898	133,128,555	14,361,151	147,489,706	421,588,530		1,386,140,134

貸借対照表

平成30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	2,046,935	2,025,960	20,975
普通預金	201,920,207	196,932,348	4,987,859
貯蔵品	20,857,281	22,786,228	△ 1,928,947
未収金	50,426,934	48,270,465	2,156,469
前払金	1,979,291	1,857,190	122,101
立替金	1,213,673	1,425,810	△ 212,137
流動資産合計	278,444,321	273,298,001	5,146,320
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券等	1,001,411,509	986,258,674	15,152,835
普通預金	51,600,000	207	51,599,793
定期預金	112,867	69,557,000	△ 69,444,133
基本財産合計	1,053,124,376	1,055,815,881	△ 2,691,505
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	22,867,000	18,234,300	4,632,700
企画事業積立資産	57,709,779	57,709,779	0
指定管理事業積立資産	78,949,298	64,816,511	14,132,787
友の会事業積立資産	12,104,795	11,932,498	172,297
文化カブプロジェクト環境整備事業積立資産	56,768,115	65,000,000	△ 8,231,885
オリジナル文化プログラム事業積立資産	20,674,684	0	20,674,684
特定資産合計	249,073,671	217,693,088	31,380,583
(3) その他固定資産			
什器備品	157,320	239,400	△ 82,080
電話加入権	144,000	144,000	0
その他固定資産合計	301,320	383,400	△ 82,080
固定資産合計	1,302,499,367	1,273,892,369	28,606,998
資産合計	1,580,943,688	1,547,190,370	33,753,318
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	140,285,081	156,988,748	△ 16,703,667
預り金	2,852,966	1,273,868	1,579,098
前受金	19,983,340	13,289,440	6,693,900
仮受金	0	59,512	△ 59,512
賞与引当金	8,815,167	10,828,220	△ 2,013,053
流動負債合計	171,936,554	182,439,788	△ 10,503,234
2 固定負債			
退職給付引当金	22,867,000	18,234,300	4,632,700
固定負債合計	22,867,000	18,234,300	4,632,700
負債合計	194,803,554	200,674,088	△ 5,870,534
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,053,124,376	1,055,815,881	△ 2,691,505
(うち基本財産への充当額)	(1,053,124,376)	(1,055,815,881)	(△ 2,691,505)
2 一般正味財産	333,015,758	290,700,401	42,315,357
(うち特定資産への充当額)	(226,206,671)	(199,458,788)	(26,747,883)
正味財産合計	1,386,140,134	1,346,516,282	39,623,852
負債及び正味財産合計	1,580,943,688	1,547,190,370	33,753,318

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（貯蔵品）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

常勤役員及び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（リース期間が1年以内のリース取引又はリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に限る。）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（均等割を除く。）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	986,258,674	190,388,800	175,235,965	1,001,411,509
普通預金	207	51,600,000	207	51,600,000
定期預金	69,557,000	112,867	69,557,000	112,867
計	1,055,815,881	242,101,667	244,793,172	1,053,124,376
特定資産				
退職給付引当資産	18,234,300	5,577,100	944,400	22,867,000
企画事業積立資産	57,709,779	0	0	57,709,779
指定管理事業積立資産	64,816,511	24,812,941	10,680,154	78,949,298
友の会事業積立資産	11,932,498	172,297	0	12,104,795
文化力プロジェクト環境整備事業積立資産	65,000,000	0	8,231,885	56,768,115
オリジナル文化プログラム事業積立資産	0	20,674,684	0	20,674,684
計	217,693,088	51,237,022	19,856,439	249,073,671
合 計	1,273,508,969	293,338,689	264,649,611	1,302,198,047

※平成30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、27,773,938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987,249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	1,001,411,509	(1,001,411,509)	—	—
普通預金	51,600,000	(51,600,000)	—	—
定期預金	112,867	(112,867)	—	—
計	1,053,124,376	(1,053,124,376)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	22,867,000	—	—	(22,867,000)
自主事業積立資産	57,709,779	—	(57,709,779)	—
指定管理事業積立資産	78,949,298	—	(78,949,298)	—
友の会事業積立資産	12,104,795	—	(12,104,795)	—
文化力プロジェクト環境整備事業積立資産	56,768,115	—	(56,768,115)	—
オリジナル文化プログラム事業積立資産	20,674,684	—	(20,674,684)	—
計	249,073,671	—	(226,206,671)	(22,867,000)
合 計	1,302,198,047	(1,053,124,376)	(226,206,671)	(22,867,000)

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	253,080	157,320
電話加入権	144,000	0	144,000
合 計	554,400	253,080	301,320

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29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	36,320,433	36,320,433	0	一般正味財産
両立支援等助成金	厚生労働省	0	1,400,000	1,400,000	0	一般正味財産
地域の文化・芸術活動助成事業助成金	(一財)地域創造	0	1,455,000	1,455,000	0	一般正味財産
合計		0	39,175,433	39,175,433	0	

財産目録

平成30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			2,046,935
	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	530,435
	両替等準備金	両替準備金として	1,486,500
預金	普通預金		201,920,207
	静岡銀行県庁支店 (一般会計)	運転資金として	24,895,126
	静清信用金庫池田支店 (一般会計)	運転資金として	59,034,735
	静清信用金庫池田支店 (自販機管理)	運転資金として	15,876,749
	静清信用金庫池田支店 (友の会事業)	運転資金として	8,849,761
	静清信用金庫池田支店 (企画事業チケット)	運転資金として	32,572,805
	静清信用金庫池田支店 (貸館収入管理)	運転資金として	42,800,562
	静清信用金庫池田支店 (静岡の文化)	運転資金として	2,355,818
	静清信用金庫池田支店 (指定管理積立)	運転資金として	10,680,154
	郵便振替口座 (企画事業チケット)	運転資金として	3,852,042
	郵便振替口座 (しずおかの文化)	運転資金として	1,002,455
貯蔵品			20,857,281
	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	8,585,257
	高松宮妃おひなさま展図録	企画事業で使用	1,844,115
	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	9,660,909
	図書カード	企画事業等で使用	767,000
未収金	未収金	国庫補助金の未収等	50,426,934
前払金	前払金	施設賠償責任保険等の前払金	1,979,291
立替金	立替金	光熱水費等の立替金	1,213,673
流動資産合計			278,444,321
(固定資産)			
基本財産			1,053,124,376
投資有価証券	国債		8,432,100
	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	8,432,100
	地方債等		992,979,409
	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	222,820,000
	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	212,680,000
	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	126,505,500
	北海道債(29-9)	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	188,848,800
	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	25,730,000
	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	13,105,109
	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	102,980,000
	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	100,310,000
預金	普通預金		51,712,867
	普通預金		51,600,000
	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	51,600,000
	定期預金		112,867
	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	112,867

(単位：円)

貸借対象科目		場所・物量等	使用目的	金額
特定資産				249,073,671
	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	22,867,000
	企画事業積立資産	普通預金 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 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	78,949,298
	友の会事業積立資産	普通預金 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	12,104,795
	文化力アップ・外環境整備推進事業積立資産	普通預金 静清信用金庫池田支店	特定費用準備資金積立資産	56,768,115
	オリジナル文化プログラム事業積立資産	普通預金 静清信用金庫池田支店	特定費用準備資金積立資産	20,674,684
その他固定資産				301,320
	什器備品		公益目的事業、収益等事業の共用資産	157,320
	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				1,302,499,367
資 産 合 計				1,580,943,688
(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	140,285,081
	預り金	預り金	公益目的事業、収益等事業、管理業務の預り金	2,852,966
		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	309,327
		預り金 (住民税)	住民税の預り金	677,113
		預り金 (社会保険料)	社会保険料個人負担分の預り金	486,600
		預り金 (電話代)	収益等事業の預り金	1,356,565
	前受金	前受金	収益等事業の預り金	23,361
		前受金 (施設使用料)	公益目的事業の前受金	19,983,340
	賞与引当金	賞与引当金	施設使用料の前受金	8,562,260
			常勤役員及び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帰属額を引当	11,421,080
				8,815,167
流動負債合計				171,936,554
(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	22,867,000
固定負債合計				22,867,000
負 債 合 計				194,803,554
正 味 財 産				1,386,140,134

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	当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	10,828,220	8,815,167	10,828,220		8,815,167
退職給付引当金	18,234,300	5,577,100	944,400		22,867,000