

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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	7,691,931	9,344,273	△ 1,652,342
基本財産等運用収益	7,691,931	9,344,273	△ 1,652,342
特定資産運用収益	24,794	0	24,794
特定資産運用収益	24,794	0	24,794
事業収益	1,304,483,996	1,277,029,537	27,454,459
「しずおかの文化」発行事業収益	368,657	454,698	△ 86,041
中高生芸術鑑賞支援事業収益	6,819	3,948	2,871
グランシップ企画事業収益	81,585,752	61,759,726	19,826,026
受託事業収益	884,472,000	888,700,000	△ 4,228,000
貸館事業収益	173,823,840	175,802,950	△ 1,979,110
駐車場事業収益	55,670,450	55,440,080	230,370
チケット販売手数料収益	404,090	136,250	267,840
サービス料収益	97,901,787	84,428,075	13,473,712
自動販売機等管理事業設置収益	7,545,201	7,399,610	145,591
友の会事業収益	2,705,400	2,904,200	△ 198,800
受取補助金等	36,193,544	39,175,433	△ 2,981,889
受取国庫補助金	7,790,000	37,720,433	△ 29,930,433
受取民間補助金	28,403,544	1,455,000	26,948,544
受取負担金	4,125,937	0	4,125,937
受取負担金	4,125,937	0	4,125,937
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
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	1,006,949	968,593	38,356
雑収益	1,006,949	968,593	38,356
経常収益計	1,354,627,151	1,326,617,836	28,009,315
(2) 経常費用			
事業費	1,326,077,961	1,251,721,690	74,356,271
役員報酬	4,575,930	4,683,513	△ 107,583
給料手当	136,303,491	124,434,417	11,869,074
賃金	0	85,134	△ 85,134
退職給付費用	6,562,923	6,036,785	526,138
賞与引当金繰入	10,135,332	8,312,703	1,822,629
福利厚生費	25,416,418	23,995,596	1,420,822
諸謝金	19,200,470	18,152,066	1,048,404
旅費交通費	13,934,727	12,172,926	1,761,801
什器備品費	0	0	0
消耗品費	23,390,418	20,260,684	3,129,734
食糧費	1,882,722	1,400,039	482,683
印刷製本費	2,818,225	2,008,842	809,383
光熱水費	137,365,858	119,780,867	17,584,991
通信運搬費	9,181,179	9,563,589	△ 382,410
修繕費	29,646,867	40,231,913	△ 10,585,046
保険料	1,346,280	1,376,095	△ 29,815
委託費	811,444,614	774,348,418	37,096,196
使用料及び賃借料	19,853,842	11,701,646	8,152,196
広告宣伝費	34,754,125	34,065,658	688,467
負担金、補助及び交付金	18,736,854	19,079,982	△ 343,128
手数料	6,034,627	3,933,615	2,101,012
租税公課	13,008,100	15,884,200	△ 2,876,100
雑費	119,838	134,944	△ 15,106
減価償却費	265,201	78,058	187,143
貸倒損失	99,920	0	99,920

(単位:円)

科目	当年度	前年度	差額
管理費	19,659,169	18,951,789	707,380
役員報酬	2,325,113	2,420,220	△ 95,107
給料手当	5,765,635	5,668,324	97,311
賃金	0	0	0
退職給付費用	140,777	142,115	△ 1,338
賞与引当金繰入	555,947	502,464	53,483
福利厚生費	1,450,831	1,477,435	△ 26,604
諸謝金	0	58,400	△ 58,400
旅費交通費	298,648	419,680	△ 121,032
什器備品費	0	0	0
消耗品費	29,456	5,605	23,851
食糧費	0	36,039	△ 36,039
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	6,665,635	6,058,216	607,419
通信運搬費	111,558	131,930	△ 20,372
修繕費	0	0	0
保険料	214,026	217,367	△ 3,341
委託費	1,274,400	1,274,400	0
使用料及び賃借料	356,808	175,529	181,279
広告宣伝費	0	0	0
負担金、補助及び交付金	152,440	112,040	40,400
手数料	34,322	69,368	△ 35,046
租税公課	71,750	71,000	750
雑費	198,744	107,635	91,109
減価償却費	13,079	4,022	9,057
経常費用計	1,345,737,130	1,270,673,479	75,063,651
評価損益等調整前当期経常増減額	8,890,021	55,944,357	△ 47,054,336
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	8,890,021	55,944,357	△ 47,054,336
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	0	0
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	8,890,021	55,944,357	△ 47,054,336
法人税、住民税及び事業税	15,935,700	13,629,000	2,306,700
税引後当期一般正味財産増減額	△ 7,045,679	42,315,357	△ 49,361,036
一般正味財産期首残高	333,015,758	290,700,401	42,315,357
一般正味財産期末残高	325,970,079	333,015,758	△ 7,045,679
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産評価益	6,658,900	1,944,460	4,714,440
②基本財産評価損	2,135,350	4,635,965	△ 2,500,615
当期指定正味財産増減額	4,523,550	△ 2,691,505	7,215,055
指定正味財産期首残高	1,053,124,376	1,055,815,881	△ 2,691,505
指定正味財産期末残高	1,057,647,926	1,053,124,376	4,523,550
III 正味財産期末残高	1,383,618,005	1,386,140,134	△ 2,522,129

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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	4,615,159	0	0	0	3,076,772		7,691,931
基本財産等運用収益	4,615,159	0	0	0	3,076,772		7,691,931
特定資産運用収益	0	0	0	0	24,794		24,794
特定資産運用収益	0	0	0	0	24,794		24,794
事業収益	713,269,130	581,279,390	6,470,965	587,750,355	7,940,035	△ 4,475,524	1,304,483,996
「しずおかの文化」発行事業収益	368,657	0	0	0	0		368,657
中高生芸術鑑賞支援事業収益	6,819	0	0	0	0		6,819
グランシップ企画事業収益	82,891,952	0	0	0	0	△ 1,306,200	81,585,752
受託事業収益	542,915,958	329,850,442	3,765,565	333,616,007	7,940,035		884,472,000
貸館事業収益	87,085,744	86,738,096	0	86,738,096	0		173,823,840
駐車場事業収益	0	55,670,450	0	55,670,450	0		55,670,450
チケット販売手数料収益	0	404,090	0	404,090	0		404,090
サービス料収益	0	101,071,111	0	101,071,111	0	△ 3,169,324	97,901,787
自動販売機等管理事業収益	0	7,545,201	0	7,545,201	0		7,545,201
友の会事業収益	0	0	2,705,400	2,705,400	0		2,705,400
受取補助金等	32,306,334	3,887,210	0	3,887,210	0		36,193,544
受取国庫補助金	3,902,790	3,887,210	0	3,887,210	0		7,790,000
受取民間補助金	28,403,544	0	0	0	0		28,403,544
受取負担金	4,125,937	0	0	0	0		4,125,937
受取負担金	4,125,937	0	0	0	0		4,125,937
受取寄付金	1,000,000	0	0	0	0		1,000,000
受取寄付金	1,000,000	0	0	0	0		1,000,000
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	0	995,792	0	995,792	11,157		1,006,949
雑収益	0	995,792	0	995,792	11,157		1,006,949
経常収益計	755,416,560	586,162,392	6,470,965	592,633,357	11,052,758	△ 4,475,524	1,354,627,151
(2) 経常費用							
事業費	839,334,793	484,379,647	6,839,045	491,218,692		△ 4,475,524	1,326,077,961
役員報酬	3,320,818	928,260	326,852	1,255,112			4,575,930
給料手当	100,474,188	33,907,424	1,921,879	35,829,303			136,303,491
賃金	0	0	0	0			0
退職給付費用	4,786,442	1,675,925	100,556	1,776,481			6,562,923
賞与引当金繰入	7,355,600	2,619,363	160,369	2,779,732			10,135,332
福利厚生費	18,457,801	6,528,742	429,875	6,958,617			25,416,418
諸謝金	18,608,706	591,764	0	591,764			19,200,470
旅費交通費	13,315,661	607,006	12,060	619,066			13,934,727
消耗品費	13,326,572	9,990,042	95,404	10,085,446		△ 21,600	23,390,418
食糧費	3,629,298	154,636	4,500	159,136		△ 1,905,712	1,882,722
印刷製本費	2,402,713	318,312	97,200	415,512			2,818,225
光熱水費	98,566,306	36,955,866	1,843,686	38,799,552			137,365,858
通信運搬費	8,100,787	861,286	257,986	1,119,272		△ 38,880	9,181,179
修繕費	15,330,429	14,316,438	0	14,316,438			29,646,867
保険料	985,855	344,735	15,690	360,425			1,346,280
委託費	446,940,442	365,294,096	0	365,294,096		△ 789,924	811,444,614
使用料及び賃借料	18,184,515	1,893,154	98,661	1,991,815		△ 322,488	19,853,842
広告宣伝費	34,591,235	0	162,890	162,890			34,754,125
負担金、補助及び交付金	18,527,142	209,712	1,306,200	1,515,912		△ 1,306,200	18,736,854
手数料	5,466,839	656,888	1,620	658,508		△ 90,720	6,034,627
租税公課	6,613,863	6,394,237	0	6,394,237			13,008,100
雑費	106,116	13,722	0	13,722			119,838
減価償却費	193,405	68,179	3,617	71,796			265,201
貸倒損失	50,060	49,860	0	49,860			99,920

(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					19,659,169		19,659,169
役員報酬					2,325,113		2,325,113
給料手当					5,765,635		5,765,635
退職給付費用					140,777		140,777
賞与引当金繰入					555,947		555,947
福利厚生費					1,450,831		1,450,831
諸謝金					0		0
旅費交通費					298,648		298,648
消耗品費					29,456		29,456
食糧費					0		0
光熱水費					6,665,635		6,665,635
通信運搬費					111,558		111,558
保険料					214,026		214,026
委託費					1,274,400		1,274,400
使用料及び賃借料					356,808		356,808
負担金、補助及び交付金					152,440		152,440
手数料					34,322		34,322
租税公課					71,750		71,750
雑費					198,744		198,744
減価償却費					13,079		13,079
経常費用計	839,334,793	484,379,647	6,839,045	491,218,692	19,659,169	△ 4,475,524	1,345,737,130
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 83,918,233	101,782,745	△ 368,080	101,414,665	△ 8,606,411	0	8,890,021
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	△ 83,918,233	101,782,745	△ 368,080	101,414,665	△ 8,606,411	0	8,890,021
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	47,312,974	△ 55,919,385	0	△ 55,919,385	8,606,411		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 36,605,259	45,863,360	△ 368,080	45,495,280	0	0	8,890,021
法人税、住民税及び事業税	0	15,935,700	0	15,935,700	0		15,935,700
税引後当期一般正味財産増減額	△ 36,605,259	29,927,660	△ 368,080	29,559,580	0	0	△ 7,045,679
一般正味財産期首残高	185,187,272	133,128,555	14,361,151	147,489,706	338,780		333,015,758
一般正味財産期末残高	148,582,013	163,056,215	13,993,071	177,049,286	338,780	0	325,970,079
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産評価益	3,995,340	0	0	0	2,663,560		6,658,900
②基本財産評価損	1,281,210	0	0	0	854,140		2,135,350
当期指定正味財産増減額	2,714,130	0	0	0	1,809,420		4,523,550
指定正味財産期首残高	631,874,626	0	0	0	421,249,750		1,053,124,376
指定正味財産期末残高	634,588,756	0	0	0	423,059,170		1,057,647,926
III 正味財産期末残高	783,170,769	163,056,215	13,993,071	177,049,286	423,397,950		1,383,618,005

貸借対照表

平成31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	2,124,056	2,046,935	77,121
普通預金	106,731,629	201,920,207	△ 95,188,578
定期預金	100,000,000	0	100,000,000
貯蔵品	24,839,291	20,857,281	3,982,010
未収金	43,800,751	50,426,934	△ 6,626,183
仮払金	1,620,000	0	1,620,000
前払金	1,563,330	1,979,291	△ 415,961
立替金	1,310,964	1,213,673	97,291
流動資産合計	281,990,021	278,444,321	3,545,700
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券等	1,005,935,059	1,001,411,509	4,523,550
普通預金	0	51,600,000	△ 51,600,000
定期預金	51,712,867	112,867	51,600,000
基本財産合計	1,057,647,926	1,053,124,376	4,523,550
(2)特定資産			
退職給付引当資産	25,575,600	22,867,000	2,708,600
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	106,723,236	78,949,298	27,773,938
友の会事業積立資産	11,117,546	12,104,795	△ 987,249
文化カプロジェクト環境整備事業積立資産	46,768,115	56,768,115	△ 10,000,000
リジナル文化プログラム事業積立資産	19,901,684	20,674,684	△ 773,000
特定資産合計	267,795,960	249,073,671	18,722,289
(3)その他固定資産			
什器備品	4,706,640	157,320	4,549,320
電話加入権	144,000	144,000	0
その他固定資産合計	4,850,640	301,320	4,549,320
固定資産合計	1,330,294,526	1,302,499,367	27,795,159
資産合計	1,612,284,547	1,580,943,688	31,340,859
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	167,439,003	140,285,081	27,153,922
預り金	4,016,860	2,852,966	1,163,894
前受金	20,906,120	19,983,340	922,780
仮受金	37,680	0	37,680
賞与引当金	10,691,279	8,815,167	1,876,112
流動負債合計	203,090,942	171,936,554	31,154,388
2 固定負債			
退職給付引当金	25,575,600	22,867,000	2,708,600
固定負債合計	25,575,600	22,867,000	2,708,600
負債合計	228,666,542	194,803,554	33,862,988
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,057,647,926	1,053,124,376	4,523,550
(うち基本財産への充当額)	(1,057,647,926)	(1,053,124,376)	4,523,550
2 一般正味財産	325,970,079	333,015,758	△ 7,045,679
(うち特定資産への充当額)	(242,220,360)	(226,206,671)	(16,013,689)
正味財産合計	1,383,618,005	1,386,140,134	△ 2,522,129
負債及び正味財産合計	1,612,284,547	1,580,943,688	31,340,859

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	1,001,411,509	6,658,900	2,135,350	1,005,935,059
普通預金	51,600,000		51,600,000	0
定期預金	112,867	51,600,000		51,712,867
計	1,053,124,376	58,258,900	53,735,350	1,057,647,926
特定資産				
退職給付引当資産	22,867,000	5,948,000	3,239,400	25,575,600
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	78,949,298	27,773,938		106,723,236
友の会事業積立資産	12,104,795		987,249	11,117,546
文化力プロジェクト環境整備事業積立資産	56,768,115	0	10,000,000	46,768,115
オリジナル文化プログラム事業積立資産	20,674,684		773,000	19,901,684
計	249,073,671	33,721,938	14,999,649	267,795,960
合 計	1,302,198,047	91,980,838	68,734,999	1,325,443,886

※令和元年度に、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、29,927,660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368,080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	1,005,935,059	(1,005,935,059)	—	—
普通預金	0	(0)	—	—
定期預金	51,712,867	(51,712,867)	—	—
計	1,057,647,926	(1,057,647,926)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	25,575,600	—	—	(25,575,600)
企画事業積立資産	57,709,779	—	(57,709,779)	—
指定管理事業積立資産	106,723,236	—	(106,723,236)	—
友の会事業積立資産	11,117,546	—	(11,117,546)	—
文化カプロジェクト環境整備事 業積立資産	46,768,115	—	(46,768,115)	—
オリジナル文化プログラム事業 積立資産	19,901,684	—	(19,901,684)	—
計	267,795,960	—	(242,220,360)	(25,575,600)
合 計	1,325,443,886	(1,057,647,926)	(242,220,360)	(25,575,600)

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、減価償却累計額及び当期末残高

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	5,238,000	531,360	4,706,640
電話加入権	144,000	0	144,000
合 計	5,382,000	531,360	4,850,640

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30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・助成金						
文化芸術振興費補助金	(独法) 日本芸術文化振興会	0	28,050,544	28,050,544	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	353,000	353,000	0	一般正味財産
両立支援等助成金	厚生労働省	0	950,000	950,000	0	一般正味財産
キャリアアップ助成金	厚生労働省	0	6,840,000	1,368,000	5,472,000	一般正味財産
合計		0	36,193,544	30,721,544	5,472,000	

財産目録

平成31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	2,124,056
		手元保管現金	30,000
	預金	両替等準備金	607,556
		普通預金	1,486,500
		静岡銀行県庁支店（一般会計）	106,731,629
		静岡信用金庫池田支店（一般会計）	7,705,290
		静岡信用金庫池田支店（自販機管理）	18,137,234
		静岡信用金庫池田支店（友の会事業）	23,282,680
		静岡信用金庫池田支店（企画事業チケット）	10,157,761
		静岡信用金庫池田支店（貸館収入管理）	9,914,341
		静岡信用金庫池田支店（静岡の文化）	27,976,911
		郵便振替口座（企画事業チケット）	2,715,744
	郵便振替口座（しずおかの文化）	5,824,422	
	預金	定期預金	1,017,246
		静岡銀行県庁支店	100,000,000
	貯蔵品	大和ネクスト銀行	50,000,000
		しずおかの文化新書	50,000,000
		高松宮妃おひなさま展図録	24,839,291
		大ホール座席エアキャスター	9,949,627
		図書カード	1,844,115
未収金	民間補助金等の未収分	12,450,549	
仮払金	次年度事業の仮払分	595,000	
前払金	施設賠償責任保険等の前払分	43,800,751	
立替金	光熱水費等の立替分	1,620,000	
流動資産合計			1,563,330
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	国債	1,057,647,926
		国債(325)	8,383,500
		地方債等	8,383,500
		静岡県債(4-15)	997,551,559
		静岡県債(8-15)	223,480,000
		北海道債(21-16)	215,300,000
		北海道債(29-9)	124,746,600
		大阪府債(342)	190,757,700
		大阪府債(385)	25,447,500
		大阪府債(400)	13,059,759
	大阪府債(418)	103,270,000	
	預金	定期預金	101,490,000
		静岡信用金庫池田支店	51,712,867
			51,712,867
			51,712,867
		51,712,867	

(単位：円)

貸借対象科目		場所・物量等	使用目的	金額
特定資産				267,795,960
	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	25,575,600
	企画事業積立資産	定期預金 静清信用金庫池田支店	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	定期預金 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	42,290,221
		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	64,433,015
	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	11,117,546
	文化力プロジェクト環境整備事業積立資産	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	46,768,115
	利シ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	19,901,684
その他固定資産				4,850,640
	什器備品		公益目的事業、収益等事業の共用資産	4,706,640
	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				1,330,294,526
資 産 合 計				1,612,284,547
(流動負債)				
	未払金		公益目的事業、収益等事業、管理業務の未払分	167,439,003
	預り金		公益目的事業、収益等事業、管理業務の預り分	4,016,860
	前受金		公益目的事業、収益等事業の前受分	20,906,120
	仮受金		施設使用料金の過誤納金	37,680
	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、支給見込額の当期帰属分を引当	10,691,279
流動負債合計				203,090,942
(固定負債)				
	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	25,575,600
固定負債合計				25,575,600
負 債 合 計				228,666,542
正 味 財 産				1,383,618,005

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	8,815,167	10,691,279	8,815,167		10,691,279
退職給付引当金	22,867,000	5,948,000	3,239,400		25,575,600