

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	R5年度	R4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	6,717,776	6,016,481	701,295
基本財産等運用収益	6,717,776	6,016,481	701,295
特定資産運用収益	47,148	56,600	△ 9,452
特定資産運用収益	47,148	56,600	△ 9,452
事業収益	1,348,693,483	1,313,730,276	34,963,207
アーツカウンシル運営事業収益	2,266,279	2,193,863	72,416
グランシップ企画事業収益	60,545,336	48,719,957	11,825,379
受託事業収益	968,877,264	1,012,203,700	△ 43,326,436
友の会事業収益	2,601,500	2,801,800	△ 200,300
施設利用料収益	167,579,117	151,030,450	16,548,667
駐車場事業収益	50,843,797	43,945,770	6,898,027
チケット販売手数料収益	0	165,416	△ 165,416
サービス料収益	88,567,420	46,480,162	42,087,258
自動販売機等管理事業設置収益	7,412,770	6,189,158	1,223,612
受取補助金等	131,619,338	172,523,603	△ 40,904,265
受取国庫補助金	0	10,794,000	△ 10,794,000
地方公共団体補助金(市・県)	125,109,338	130,139,603	△ 5,030,265
受取民間補助金	6,510,000	31,590,000	△ 25,080,000
受取負担金	48,250,010	0	48,250,010
受取負担金	48,250,010	0	48,250,010
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	1,169,880	1,338,580	△ 168,700
雑収益	1,169,880	1,338,580	△ 168,700
経常収益計	1,536,597,635	1,493,765,540	42,832,095
(2) 経常費用			
事業費	1,484,885,950	1,498,548,138	△ 13,662,188
役員報酬	4,705,222	3,971,650	733,572
給料手当	172,568,865	176,208,424	△ 3,639,559
退職給付費用	9,485,796	9,574,916	△ 89,120
賞与引当金繰入	14,825,867	15,665,585	△ 839,718
福利厚生費	35,682,602	35,081,660	600,942
諸謝金	15,919,135	24,142,979	△ 8,223,844
旅費交通費	7,140,689	10,144,898	△ 3,004,209
消耗品費	18,486,028	17,788,570	697,458
食糧費	495,375	425,579	69,796
印刷製本費	2,845,372	1,836,122	1,009,250
光熱水費	191,050,892	223,379,202	△ 32,328,310
通信運搬費	6,351,776	5,401,405	950,371
修繕費	28,054,324	33,467,564	△ 5,413,240
保険料	1,492,696	1,333,361	159,335
委託費	822,863,921	808,570,821	14,293,100
使用料及び賃借料	16,487,567	19,361,261	△ 2,873,694
広告宣伝費	29,110,108	26,748,922	2,361,186
負担金、補助及び交付金	78,794,007	56,644,970	22,149,037
手数料	6,348,874	4,277,256	2,071,618
租税公課	18,400,500	23,349,950	△ 4,949,450
雑費	25,561	19,600	5,961
減価償却費	3,384,934	1,153,443	2,231,491
支払寄付金	365,839	0	365,839

(単位:円)

科 目	R5年度	R4年度	差 額
管理費	21,085,943	22,793,763	△ 1,707,820
役員報酬	2,331,525	2,031,134	300,391
給料手当	4,708,789	4,867,176	△ 158,387
退職給付費用	182,669	181,082	1,587
賞与引当金繰入	428,129	463,928	△ 35,799
福利厚生費	1,479,147	1,469,899	9,248
旅費交通費	123,372	190,094	△ 66,722
消耗品費	7,658	10,192	△ 2,534
食糧費	1,730	5,200	△ 3,470
印刷製本費	0	49,500	△ 49,500
光熱水費	9,856,830	11,470,131	△ 1,613,301
通信運搬費	95,738	133,111	△ 37,373
保険料	161,620	157,895	3,725
委託費	1,298,000	1,298,000	0
使用料及び賃借料	156,510	146,070	10,440
負担金、補助及び交付金	72,000	76,000	△ 4,000
手数料	61,160	64,625	△ 3,465
租税公課	71,932	75,532	△ 3,600
雑費	10,670	58,037	△ 47,367
減価償却費	38,464	46,157	△ 7,693
経常費用計	1,505,971,893	1,521,341,901	△ 15,370,008
評価損益等調整前当期経常増減額	30,625,742	△ 27,576,361	58,202,103
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	30,625,742	△ 27,576,361	58,202,103
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			
棚卸資産廃棄損	9,866,625	0	9,866,625
経常外費用計	9,866,625	0	9,866,625
当期経常外増減額	△ 9,866,625	0	△ 9,866,625
税引前当期一般正味財産増減額	20,759,117	△ 27,576,361	48,335,478
法人税、住民税及び事業税	7,813,800	1,893,300	5,920,500
税引後当期一般正味財産増減額	12,945,317	△ 29,469,661	42,414,978
一般正味財産期首残高	236,599,488	266,069,149	△ 29,469,661
一般正味財産期末残高	249,544,805	236,599,488	12,945,317
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産評価益	0	1,392,000	△ 1,392,000
②基本財産評価損	8,798,539	13,493,351	△ 4,694,812
③基本財産売却損	0	2,233,644	△ 2,233,644
当期指定正味財産増減額	△ 8,798,539	△ 14,334,995	5,536,456
指定正味財産期首残高	1,021,594,378	1,035,929,373	△ 14,334,995
指定正味財産期末残高	1,012,795,839	1,021,594,378	△ 8,798,539
III 正味財産期末残高	1,262,340,644	1,258,193,866	4,146,778

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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	小 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	4,030,666	0	0	0	2,687,110	6,717,776		6,717,776
基本財産等運用収益	4,030,666	0	0	0	2,687,110	6,717,776		6,717,776
特定資産運用収益	0	0	0	0	47,148	47,148		47,148
特定資産運用収益	0	0	0	0	47,148	47,148		47,148
事業収益	807,396,879	527,211,718	8,060,915	535,272,633	10,314,645	1,352,984,157	△ 4,290,674	1,348,693,483
アーツカウンシル運営事業収益	2,266,279	0	0	0	0	2,266,279		2,266,279
グランシップ企画事業収益	61,793,336	0	0	0	0	61,793,336	△ 1,248,000	60,545,336
受託事業収益	654,846,222	298,256,982	5,459,415	303,716,397	10,314,645	968,877,264		968,877,264
友の会事業収益	0	0	2,601,500	2,601,500	0	2,601,500		2,601,500
施設利用料収益	88,491,042	79,742,875	0	79,742,875	0	168,233,917	△ 654,800	167,579,117
駐車場事業収益	0	50,843,797	0	50,843,797	0	50,843,797		50,843,797
サービス料収益	0	90,955,294	0	90,955,294	0	90,955,294	△ 2,387,874	88,567,420
自動販売機等管理事業収益	0	7,412,770	0	7,412,770	0	7,412,770		7,412,770
受取補助金等	131,619,338	0	0	0	0	131,619,338		131,619,338
受取地方公共団体補助金(市・県)	125,109,338	0	0	0	0	125,109,338		125,109,338
受取民間補助金	6,510,000	0	0	0	0	6,510,000		6,510,000
受取負担金	48,250,010	0	0	0	0	48,250,010		48,250,010
受取負担金	48,250,010	0	0	0	0	48,250,010		48,250,010
特別賛助会員会費	100,000	0	0	0	0	100,000		100,000
特別賛助会員会費	100,000	0	0	0	0	100,000		100,000
雑収益	44,122	1,125,758	0	1,125,758	0	1,169,880		1,169,880
雑収益	44,122	1,125,758	0	1,125,758	0	1,169,880		1,169,880
経常収益計	991,441,015	528,337,476	8,060,915	536,398,391	13,048,903	1,540,888,309	△ 4,290,674	1,536,597,635
(2) 経常費用								
事業費	1,002,357,773	477,049,405	9,769,446	486,818,851		1,489,176,624	△ 4,290,674	1,484,885,950
役員報酬	3,414,647	954,487	336,088	1,290,575		4,705,222	0	4,705,222
給料手当	138,009,634	32,267,233	2,291,998	34,559,231		172,568,865	0	172,568,865
退職給付費用	7,506,884	1,841,910	137,002	1,978,912		9,485,796	0	9,485,796
賞与引当金繰入	11,655,394	2,962,194	208,279	3,170,473		14,825,867	0	14,825,867
福利厚生費	27,350,004	7,721,352	611,246	8,332,598		35,682,602	0	35,682,602
諸謝金	15,802,605	116,530	0	116,530		15,919,135	0	15,919,135
旅費交通費	6,895,754	244,935	0	244,935		7,140,689	0	7,140,689
消耗品費	11,794,096	6,623,358	101,574	6,724,932		18,519,028	△ 33,000	18,486,028
食糧費	798,594	3,685	0	3,685		802,279	△ 306,904	495,375
印刷製本費	2,463,711	104,461	277,200	381,661		2,845,372	0	2,845,372
光熱水費	135,399,486	51,916,842	3,734,564	55,651,406		191,050,892	0	191,050,892
通信運搬費	4,848,423	860,652	728,501	1,589,153		6,437,576	△ 85,800	6,351,776
修繕費	15,558,155	12,496,169	0	12,496,169		28,054,324	0	28,054,324
保険料	1,115,746	353,989	22,961	376,950		1,492,696	0	1,492,696
委託費	482,791,841	340,465,550	0	340,465,550		823,257,391	△ 393,470	822,863,921
使用料及び賃借料	11,926,205	6,401,229	57,703	6,458,932		18,385,137	△ 1,897,570	16,487,567
広告宣伝費	29,110,108	0	0	0		29,110,108	0	29,110,108
負担金、補助及び交付金	78,576,088	217,919	1,248,000	1,465,919		80,042,007	△ 1,248,000	78,794,007
手数料	5,614,283	1,060,521	0	1,060,521		6,674,804	△ 325,930	6,348,874
租税公課	9,767,393	8,633,107	0	8,633,107		18,400,500	0	18,400,500
雑費	25,561	0	0	0		25,561	0	25,561
減価償却費	1,933,161	1,437,443	14,330	1,451,773		3,384,934	0	3,384,934
支払寄付金	0	365,839	0	365,839		365,839	0	365,839

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	小 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					21,085,943	21,085,943		21,085,943
役員報酬					2,331,525	2,331,525		2,331,525
給料手当					4,708,789	4,708,789		4,708,789
退職給付費用					182,669	182,669		182,669
賞与引当金繰入					428,129	428,129		428,129
福利厚生費					1,479,147	1,479,147		1,479,147
旅費交通費					123,372	123,372		123,372
消耗品費					7,658	7,658		7,658
食糧費					1,730	1,730		1,730
光熱水費					9,856,830	9,856,830		9,856,830
通信運搬費					95,738	95,738		95,738
保険料					161,620	161,620		161,620
委託費					1,298,000	1,298,000		1,298,000
使用料及び賃借料					156,510	156,510		156,510
負担金、補助及び交付金					72,000	72,000		72,000
手数料					61,160	61,160		61,160
租税公課					71,932	71,932		71,932
雑費					10,670	10,670		10,670
減価償却費					38,464	38,464		38,464
経常費用計	1,002,357,773	477,049,405	9,769,446	486,818,851	21,085,943	1,510,262,567	△ 4,290,674	1,505,971,893
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,916,758	51,288,071	△ 1,708,531	49,579,540	△ 8,037,040	30,625,742	0	30,625,742
基本財産評価損益等						0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 10,916,758	51,288,071	△ 1,708,531	49,579,540	△ 8,037,040	30,625,742	0	30,625,742
2 経常外増減の部						0		
(1) 経常外収益						0		
前期損益修正益	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						0		
棚卸資産廃棄損	9,866,625					9,866,625		
経常外費用計	9,866,625	0	0	0	0	9,866,625		9,866,625
当期経常外増減額	△ 9,866,625	0	0	0	0	△ 9,866,625		△ 9,866,625
他会計振替額	22,266,654	△ 30,303,694	0	△ 30,303,694	8,037,040	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	1,483,271	20,984,377	△ 1,708,531	19,275,846	0	20,759,117	0	20,759,117
法人税、住民税及び事業税	0	7,813,800	0	7,813,800	0	7,813,800		7,813,800
税引後当期一般正味財産増減額	1,483,271	13,170,577	△ 1,708,531	11,462,046	0	12,945,317	0	12,945,317
一般正味財産期首残高	18,031,290	207,378,633	10,850,785	218,229,418	338,780	236,599,488		236,599,488
一般正味財産期末残高	19,514,561	220,549,210	9,142,254	229,691,464	338,780	249,544,805	0	249,544,805
II 指定正味財産増減の部						0		
①基本財産評価益	0	0	0	0	0	0		0
②基本財産評価損	5,279,123	0	0	0	3,519,416	8,798,539		8,798,539
③基本財産売却損	0	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	△ 5,279,123	0	0	0	△ 3,519,416	△ 8,798,539		△ 8,798,539
指定正味財産期首残高	612,956,627	0	0	0	408,637,751	1,021,594,378		1,021,594,378
指定正味財産期末残高	607,677,504	0	0	0	405,118,335	1,012,795,839		1,012,795,839
III 正味財産期末残高	627,192,065	220,549,210	9,142,254	229,691,464	405,457,115	1,262,340,644		1,262,340,644

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	5年度	4年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,851,270	1,511,770	339,500
普通預金	112,060,124	121,692,606	△ 9,632,482
貯蔵品	7,828,333	19,781,125	△ 11,952,792
未収金	73,809,839	50,430,416	23,379,423
仮払金	0	118,800	△ 118,800
前払金	1,393,064	1,392,860	204
立替金	1,601,626	1,826,856	△ 225,230
流動資産合計	198,544,256	196,754,433	1,789,823
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券等	1,007,696,376	1,016,494,915	△ 8,798,539
定期預金	0	5,099,463	△ 5,099,463
普通預金	5,099,463	0	5,099,463
基本財産合計	1,012,795,839	1,021,594,378	△ 8,798,539
(2)特定資産			
退職給付引当資産	52,957,965	47,906,300	5,051,665
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	136,650,896	136,650,896	0
友の会事業積立資産	7,607,180	8,186,111	△ 578,931
特定資産合計	254,925,820	250,453,086	4,472,734
(3)その他固定資産			
什器備品	560,893	1,564,291	△ 1,003,398
電話加入権	144,000	144,000	0
ソフトウェア	9,680,000	0	9,680,000
その他固定資産合計	10,384,893	1,708,291	8,676,602
固定資産合計	1,278,106,552	1,273,755,755	4,350,797
資産合計	1,476,650,808	1,470,510,188	6,140,620
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	124,872,207	135,640,656	△ 10,768,449
預り金	2,943,804	2,368,893	574,911
前受金	18,282,192	10,268,690	8,013,502
仮受金	0	2,270	△ 2,270
賞与引当金	15,253,996	16,129,513	△ 875,517
流動負債合計	161,352,199	164,410,022	△ 3,057,823
2 固定負債			
退職給付引当金	52,957,965	47,906,300	5,051,665
固定負債合計	52,957,965	47,906,300	5,051,665
負債合計	214,310,164	212,316,322	1,993,842
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,012,795,839	1,021,594,378	△ 8,798,539
(うち基本財産への充当額)	(1,012,795,839)	(1,021,594,378)	(△ 8,798,539)
2 一般正味財産	249,544,805	236,599,488	12,945,317
(うち特定資産への充当額)	(201,967,855)	(202,546,786)	(△ 578,931)
正味財産合計	1,262,340,644	1,258,193,866	4,146,778
負債及び正味財産合計	1,476,650,808	1,470,510,188	6,140,620

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、貸倒懸念債権、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	1,016,494,915	0	8,798,539	1,007,696,376
定期預金	5,099,463	0	5,099,463	0
普通預金	0	5,099,463	0	5,099,463
計	1,021,594,378	5,099,463	13,898,002	1,012,795,839
特定資産				
退職給付引当資産	47,906,300	9,051,165	3,999,500	52,957,965
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	136,650,896	0	0	136,650,896
友の会事業積立資産	8,186,111	0	578,931	7,607,180
計	250,453,086	9,051,165	4,578,431	254,925,820
合計	1,272,047,464	14,150,628	18,476,433	1,267,721,659

※令和6年度に、税引後当期一般正味財産増減額のうち1,708,531円を友の会事業積立資産より取崩し、収益事業会計分は、公益目的事業会計分に充当する。

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	1,007,696,376	(1,007,696,376)	—	—
定期預金	0	(0)	—	—
普通預金	5,099,463	(5,099,463)	—	—
計	1,012,795,839	(1,012,795,839)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	52,957,965	—	—	(52,957,965)
企画事業積立資産	57,709,779	—	(57,709,779)	—
指定管理事業積立資産	136,650,896	—	(136,650,896)	—
友の会事業積立資産	7,607,180	—	(7,607,180)	—
計	254,925,820	—	(201,967,855)	(52,957,965)
合計	1,267,721,659	(1,012,795,839)	(201,967,855)	(52,957,965)

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	6,408,400	5,847,507	560,893
電話加入権	144,000	0	144,000
ソフトウェア	12,100,000	2,420,000	9,680,000
合計	18,652,400	8,267,507	10,384,893

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

令和5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						
アーツカウンシル運営事業補助金	静岡県	0	125,109,338	125,109,338	0	一般正味財産
文化芸術振興費補助金による助成金(劇場・音楽堂等機能強化推進事業)	(独)日本芸術文化振興会	0	6,010,000	6,010,000	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	500,000	500,000	0	一般正味財産
合計		0	131,619,338	131,619,338	0	

財産目録
令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		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	1,851,270		
		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	473,570		
	預金	普通預金			1,347,700	
		静岡銀行県庁支店（一般会計）	運転資金として		112,060,124	
		静岡信用金庫池田支店（一般会計）	運転資金として		30,184,452	
		静岡信用金庫池田支店（自販機管理）	運転資金として		39,489,419	
		静岡信用金庫池田支店（友の会事業）	運転資金として		7,692,768	
		静岡信用金庫池田支店（企画事業チケット）	運転資金として		12,406,900	
		静岡信用金庫池田支店（貸館収入管理）	運転資金として		3,675,039	
		静岡信用金庫池田支店（静岡の文化）	運転資金として		17,356,462	
		郵便振替口座（企画事業チケット）	運転資金として		91,909	
		郵便振替口座（しずおかの文化）	運転資金として		1,105,871	
	貯蔵品	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		57,304	
未収金	未収金	補助金、施設使用料の未収等		7,828,333		
前払金	前払金	施設賠償責任保険等の前払分		73,809,839		
立替金	立替金	光熱水費等の立替金		1,393,064		
流動資産合計				1,601,626		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券		1,012,795,839		
			地方債等		1,007,696,376	
			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		1,007,696,376
			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		208,180,000
			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		204,100,000
			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		187,979,400
			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		12,666,976
			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		100,530,000
			大阪府債(483)	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		99,800,000
			大阪府債(R2-1)	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		100,680,000
			預金			93,760,000
			普通預金			5,099,463
			静岡信用金庫池田支店	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		5,099,463

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
特定資産				254,925,820
	退職給付引当資産	普通預金 静岡信用金庫池田支店	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	52,957,965
	企画事業積立資産	定期預金 静岡信用金庫池田支店	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 静岡銀行県庁支店	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	136,650,896
		普通預金 静岡信用金庫池田支店	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	30,000,000
	友の会事業積立資産	普通預金 静岡信用金庫池田支店	友の会事業の積立預金でその他事業の資産	106,650,896
その他固定資産				106,650,896
	什器備品		公益目的事業、収益等事業の共用資産	7,607,180
	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	7,607,180
	ソフトウェア		公益目的事業、収益等事業の共用資産	10,384,893
				560,893
				144,000
				9,680,000
固定資産合計				1,278,106,552
資 産 合 計				1,476,650,808
(流動負債)				
	未払金		公益目的事業、収益等事業、管理業務の未払金	124,872,207
	預り金		公益目的事業、収益等事業、管理業務の預り金	2,943,804
	前受金		公益目的事業、収益等事業の前受金	18,282,192
	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4/6を引当	15,253,996
流動負債合計				161,352,199
(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	52,957,965
固定負債合計				52,957,965
負 債 合 計				214,310,164
正 味 財 産				1,262,340,644

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、記載を省略する。
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	16,129,513	15,253,996	16,129,513		15,253,996
退職給付引当金	47,906,300	9,051,165	3,999,500		52,957,965