

収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	94,000	93,908	△ 92	
基本財産利息収入	94,000	93,908	△ 92	
(2) 特定資産運用収入	18,927,000	18,926,594	△ 406	
特定資産利息収入	18,927,000	18,926,594	△ 406	
(3) 事業収入	1,144,321,000	1,144,829,004	508,004	
受託事業収入	1,079,877,000	1,079,851,506	△ 25,494	
利用料金収入	41,000,000	41,327,309	327,309	
物品販売収入	3,873,000	4,039,667	166,667	
入場券販売収入	14,511,000	14,510,500	△ 500	
その他の収入	5,060,000	5,100,022	40,022	
(4) 補助金等収入	15,127,000	15,015,000	△ 112,000	
国庫補助金収入	1,487,000	1,375,000	△ 112,000	
地方公共団体補助金収入	13,640,000	13,640,000	0	
(5) 負担金収入	20,550,000	20,602,627	52,627	
負担金収入	20,550,000	20,602,627	52,627	
(6) 雑収入	1,432,000	1,489,738	57,738	
雑収入	1,432,000	1,489,738	57,738	
事業活動収入計	1,200,451,000	1,200,956,871	505,871	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	1,133,003,000	1,120,542,356	△ 12,460,644	
役員報酬支出	9,047,000	9,047,000	0	
給料手当支出	358,870,000	359,207,704	337,704	
臨時雇賃金支出	137,877,000	137,213,973	△ 663,027	
退職給付支出	22,499,000	22,498,935	△ 65	
福利厚生費支出	72,140,000	71,388,966	△ 751,034	
旅費交通費支出	23,479,000	23,085,947	△ 393,053	
通信運搬費支出	8,566,000	7,965,329	△ 600,671	
消耗品費支出	28,971,000	26,471,532	△ 2,499,468	
修繕費支出	19,498,000	15,777,876	△ 3,720,124	
印刷製本費支出	14,338,000	14,403,307	65,307	
燃料費支出	1,932,000	1,874,385	△ 57,615	
光熱水料費支出	43,419,000	41,688,969	△ 1,730,031	
賃借料支出	36,776,000	37,111,685	335,685	
委託費支出	243,893,000	243,153,278	△ 739,722	
保険料支出	840,000	1,097,560	257,560	
諸謝金支出	6,510,000	6,409,800	△ 100,200	
租税公課支出	51,057,000	50,684,452	△ 372,548	
負担金支出	26,913,000	26,946,308	33,308	
助成金支出	17,324,000	15,977,476	△ 1,346,524	
賞賜金支出	500,000	500,000	0	
販売物購入支出	2,900,000	2,944,121	44,121	
災害補償費支出	64,000	0	△ 64,000	
会議費支出	172,000	162,078	△ 9,922	
手数料支出	2,464,000	2,150,632	△ 313,368	
広告宣伝費支出	2,243,000	2,144,300	△ 98,700	
交際費支出	711,000	636,743	△ 74,257	
(2) 管理費支出	47,185,000	46,883,795	△ 301,205	
役員報酬支出	7,333,000	7,333,000	0	
給料手当支出	24,881,000	24,730,132	△ 150,868	
臨時雇賃金	2,028,000	1,972,914	△ 55,086	
福利厚生費支出	6,560,000	6,238,439	△ 321,561	
会議費支出	170,000	203,412	33,412	
旅費交通費支出	855,000	869,010	14,010	
通信運搬費支出	141,000	266,445	125,445	
消耗品費支出	20,000	9,273	△ 10,727	
光熱水料費支出	286,000	291,584	5,584	
委託費支出	717,000	716,816	△ 184	
租税公課支出	3,650,000	3,701,898	51,898	
負担金支出	175,000	180,820	5,820	
手数料支出	7,000	8,052	1,052	
交際費支出	240,000	240,000	0	
法人税等支出	122,000	122,000	0	
事業活動支出計	1,180,188,000	1,167,426,151	△ 12,761,849	
事業活動収支差額	20,263,000	33,530,720	13,267,720	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	6,500,000	6,508,047	8,047	
退職給付引当資産取崩収入	6,500,000	6,508,047	8,047	
投資活動収入計	6,500,000	6,508,047	8,047	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	31,062,000	31,061,653	△ 347	
退職給付引当資産取得支出	31,062,000	31,061,653	△ 347	
(2) 固定資産取得支出	2,205,000	2,197,800	△ 7,200	
什器備品購入支出	2,205,000	2,197,800	△ 7,200	
投資活動支出計	33,267,000	33,259,453	△ 7,547	
投資活動収支差額	△ 26,767,000	△ 26,751,406	15,594	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 6,504,000	6,779,314	13,283,314	
前期繰越収支差額	△ 13,340,000	△ 13,340,495	△ 495	
次期繰越収支差額	△ 19,844,000	△ 6,561,181	13,282,819	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、立替金、未収金、前払金、未払金、前受金、未払法人税等、未払消費税及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	73,206,270	54,436,130
立替金	33,275	21,350
未収金	19,950,451	11,807,341
前払金	139,530	137,195
合計	93,329,526	66,402,016
未払金	79,942,749	51,948,971
前受金	1,325,130	765,580
未払法人税等	122,000	122,000
未払消費税	15,326,800	13,236,500
預り金	9,953,342	6,890,146
合計	106,670,021	72,963,197
次期繰越収支差額	△13,340,495	△6,561,181

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	54,436,130	73,206,270	△ 18,770,140
現金	405,302	388,680	16,622
普通預金	54,030,828	72,817,590	△ 18,786,762
立替金	21,350	33,275	△ 11,925
未収金	11,807,341	19,950,451	△ 8,143,110
前払金	137,195	139,530	△ 2,335
販売物品	844,502	958,181	△ 113,679
貯蔵品	631,076	583,063	48,013
流動資産合計	67,877,594	94,870,770	△ 26,993,176
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	68,000,000	68,000,000	0
基本財産合計	68,000,000	68,000,000	0
(2) 特定資産			
公益目的事業資産有価証券	20,000,000	0	20,000,000
公益目的事業資産定期預金	65,586,731	85,586,731	△ 20,000,000
文化振興基金有価証券	1,570,075,500	1,569,924,300	151,200
文化振興基金定期預金	2,971,835	3,123,035	△ 151,200
退職給付引当普通預金	24,553,606	18,514,793	6,038,813
退職給付引当定期預金	274,579,725	256,064,932	18,514,793
特定資産合計	1,957,767,397	1,933,213,791	24,553,606
(3) その他固定資産			
什器備品	2,798,767	1,240,345	1,558,422
その他固定資産合計	2,798,767	1,240,345	1,558,422
固定資産合計	2,028,566,164	2,002,454,136	26,112,028
資産の部合計	2,096,443,758	2,097,324,906	△ 881,148
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	51,948,971	79,942,749	△ 27,993,778
前受金	765,580	1,325,130	△ 559,550
未払法人税等	122,000	122,000	0
未払消費税	13,236,500	15,326,800	△ 2,090,300
預り金	6,890,146	9,953,342	△ 3,063,196
賞与引当金	27,650,230	27,044,784	605,446
流動負債合計	100,613,427	133,714,805	△ 33,101,378
2 固定負債			
退職給付引当金	420,353,602	411,790,884	8,562,718
固定負債合計	420,353,602	411,790,884	8,562,718
負債の部合計	520,967,029	545,505,689	△ 24,538,660
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	68,000,000	68,000,000	0
その他の指定正味財産	1,573,047,335	1,573,047,335	0
指定正味財産合計	1,641,047,335	1,641,047,335	0
(うち基本財産への充当額)	68,000,000	68,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,573,047,335	1,573,047,335	0
2 一般正味財産	△ 65,570,606	△ 89,228,118	23,657,512
(うち特定資産への充当額)	384,720,062	360,166,456	24,553,606
正味財産の部合計	1,575,476,729	1,551,819,217	23,657,512
負債及び正味財産合計	2,096,443,758	2,097,324,906	△ 881,148

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	7,565,432	32,718,662	14,152,036	0	54,436,130
現金	288,872	116,430	0	0	405,302
普通預金	7,276,560	32,602,232	14,152,036	0	54,030,828
立替金	21,350	0	0	0	21,350
未収金	11,664,762	142,579	0	0	11,807,341
前払金	137,195	0	0	0	137,195
販売物品	0	844,502	0	0	844,502
貯蔵品	631,076	0	0	0	631,076
流動資産合計	20,019,815	33,705,743	14,152,036	0	67,877,594
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金	68,000,000	0	0	0	68,000,000
基本財産合計	68,000,000	0	0	0	68,000,000
(2) 特定資産					
公益目的事業資産有価証券	20,000,000	0	0	0	20,000,000
公益目的事業資産定期預金	65,586,731	0	0	0	65,586,731
文化振興基金有価証券	1,570,075,500	0	0	0	1,570,075,500
文化振興基金定期預金	2,971,835	0	0	0	2,971,835
退職給付引当普通預金	22,770,024	0	1,783,582	0	24,553,606
退職給付引当定期預金	258,455,004	0	16,124,721	0	274,579,725
特定資産合計	1,939,859,094	0	17,908,303	0	1,957,767,397
(3) その他固定資産					
什器備品	2,135,017	0	663,750	0	2,798,767
その他固定資産合計	2,135,017	0	663,750	0	2,798,767
固定資産合計	2,009,994,111	0	18,572,053	0	2,028,566,164
資産の部合計	2,030,013,926	33,705,743	32,724,089	0	2,096,443,758
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	51,130,460	74,154	744,357	0	51,948,971
前受金	498,760	266,820	0	0	765,580
未払法人税等	0	0	122,000	0	122,000
未払消費税	5,114,344	4,603,558	3,518,598	0	13,236,500
預り金	5,859,791	415,800	614,555	0	6,890,146
賞与引当金	25,669,886	0	1,980,344	0	27,650,230
流動負債合計	88,273,241	5,360,332	6,979,854	0	100,613,427
2 固定負債					
退職給付引当金	393,557,974	0	26,795,628	0	420,353,602
固定負債合計	393,557,974	0	26,795,628	0	420,353,602
負債の部合計	481,831,215	5,360,332	33,775,482	0	520,967,029
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
基本財産	68,000,000	0	0	0	68,000,000
その他の指定正味財産	1,573,047,335	0	0	0	1,573,047,335
指定正味財産合計	1,641,047,335	0	0	0	1,641,047,335
(うち基本財産への充当額)	68,000,000	0	0	0	68,000,000
(うち特定資産への充当額)	1,573,047,335	0	0	0	1,573,047,335
2 一般正味財産	△ 92,864,624	28,345,411	△ 1,051,393	0	△ 65,570,606
(うち特定資産への充当額)	366,811,759	0	17,908,303	0	384,720,062
正味財産の部合計	1,548,182,711	28,345,411	△ 1,051,393	0	1,575,476,729
負債及び正味財産合計	2,030,013,926	33,705,743	32,724,089	0	2,096,443,758

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)

勘定科目	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	93,908	40,670	53,238
基本財産受取利息	93,908	40,670	53,238
特定資産運用益	18,926,594	21,972,267	△ 3,045,673
特定資産受取利息	18,926,594	21,972,267	△ 3,045,673
事業収入	1,144,829,004	1,187,229,844	△ 42,400,840
受託事業収入	1,079,851,506	1,103,409,515	△ 23,558,009
利用料金収入	41,327,309	58,121,763	△ 16,794,454
物品販売収入	4,039,667	4,389,470	△ 349,803
入場券販売収入	14,510,500	15,090,225	△ 579,725
その他の収入	5,100,022	6,218,871	△ 1,118,849
受取補助金等	15,015,000	14,280,400	734,600
受取国庫補助金	1,375,000	640,400	734,600
受取地方公共団体補助金	13,640,000	13,640,000	0
受取負担金	20,602,627	27,301,766	△ 6,699,139
受取負担金	20,602,627	27,301,766	△ 6,699,139
雑収入	1,489,738	1,126,552	363,186
雑収入	1,489,738	1,126,552	363,186
経常収益合計	1,200,956,871	1,251,951,499	△ 50,994,628
(2) 経常費用			
事業費	1,128,703,485	1,224,517,760	△ 95,814,275
役員報酬	9,047,000	9,047,000	0
給料手当	334,226,017	334,428,470	△ 202,453
嘱託報酬	0	43,426,323	△ 43,426,323
臨時雇賃金	137,213,973	140,430,384	△ 3,216,411
賞与引当金繰入額	25,669,886	24,981,687	688,199
退職給付費用	29,278,071	30,250,101	△ 972,030
福利厚生費	71,388,966	75,325,340	△ 3,936,374
旅費交通費	23,085,947	30,399,285	△ 7,313,338
通信運搬費	7,965,329	7,646,273	319,056
消耗品費	26,423,519	29,349,080	△ 2,925,561
修繕費	15,777,876	20,770,497	△ 4,992,621
印刷製本費	14,403,307	16,724,955	△ 2,321,648
燃料費	1,874,385	2,208,481	△ 334,096
光熱水料費	41,688,969	53,062,834	△ 11,373,865
賃借料	37,111,685	39,807,273	△ 2,695,588
委託費	243,153,278	253,066,322	△ 9,913,044
保険料	1,097,560	894,882	202,678
諸謝金	6,409,800	5,990,600	419,200
租税公課	50,684,452	50,382,977	301,475
支払負担金	26,946,308	26,949,678	△ 3,370
支払助成金	15,977,476	19,242,000	△ 3,264,524
支払賞賜金	500,000	700,000	△ 200,000
販売物購入費	3,057,800	3,285,783	△ 227,983
災害補償費	0	0	0
会議費	162,078	285,161	△ 123,083
手数料	2,150,632	3,415,534	△ 1,264,902
広告宣伝費	2,144,300	1,291,234	853,066
交際費	636,743	501,481	135,262
減価償却費	628,128	654,125	△ 25,997
管理費	48,473,874	55,784,138	△ 7,310,264
役員報酬	7,333,000	7,333,000	0
給料手当	22,667,035	27,794,392	△ 5,127,357
臨時雇賃金	1,972,914	3,717,004	△ 1,744,090
賞与引当金繰入額	1,980,344	2,063,097	△ 82,753
退職給付費用	1,783,582	2,835,844	△ 1,052,262
福利厚生費	6,238,439	6,991,498	△ 753,059
会議費	203,412	150,439	52,973
旅費交通費	869,010	427,150	441,860
通信運搬費	266,445	43,896	222,549
消耗品費	9,273	7,938	1,335
光熱水料費	291,584	401,257	△ 109,673
委託費	716,816	0	716,816
租税公課	3,701,898	4,018,523	△ 316,625
支払負担金	180,820	0	180,820
手数料	8,052	100	7,952
交際費	240,000	0	240,000
減価償却費	11,250	0	11,250
経常費用合計	1,177,177,359	1,280,301,898	△ 103,124,539
評価損益等調整前当期経常増減額	23,779,512	△ 28,350,399	52,129,911
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	23,779,512	△ 28,350,399	52,129,911
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	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	23,779,512	△ 28,350,399	52,129,911
法人税、住民税及び事業税	122,000	122,000	0
当期一般正味財産増減額	23,657,512	△ 28,472,399	52,129,911
一般正味財産期首残高	△ 89,228,118	△ 60,755,719	△ 28,472,399
一般正味財産期末残高	△ 65,570,606	△ 89,228,118	23,657,512
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	200,000	△ 200,000
受取寄付金	0	200,000	△ 200,000
当期指定正味財産増加額	0	200,000	△ 200,000
指定正味財産期首残高	1,641,047,335	1,640,847,335	200,000
指定正味財産期末残高	1,641,047,335	1,641,047,335	0
III 正味財産期末残高	1,575,476,729	1,551,819,217	23,657,512

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)

勘定科目	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	
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	収1	収2	共通				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	93,908	0	0	0	0	93,908	0	0	0	0	0	0	93,908
基本財産受取利息	93,908	0	0	0	0	93,908	0	0	0	0	0	0	93,908
特定資産運用益	335,449	0	18,591,145	0	0	18,926,594	0	0	0	0	0	0	18,926,594
特定資産受取利息	335,449	0	18,591,145	0	0	18,926,594	0	0	0	0	0	0	18,926,594
事業収入	206,790,500	794,660,000	0	7,285,506	0	1,008,736,006	80,300,205	7,292,919	0	87,593,124	48,499,874	0	1,144,829,004
受託事業収入	165,867,402	794,660,000	0	7,285,506	0	967,812,908	63,538,724	0	0	63,538,724	48,499,874	0	1,079,851,506
利用料金収入	25,434,298	0	0	0	0	25,434,298	15,893,011	0	0	15,893,011	0	0	41,327,309
物品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	4,039,667	0	4,039,667	0	0	4,039,667
入場券販売収入	14,510,500	0	0	0	0	14,510,500	0	0	0	0	0	0	14,510,500
その他の収入	978,300	0	0	0	0	978,300	868,470	3,253,252	0	4,121,722	0	0	5,100,222
受取補助金等	15,015,000	0	0	0	0	15,015,000	0	0	0	0	0	0	15,015,000
受取国庫補助金	1,375,000	0	0	0	0	1,375,000	0	0	0	0	0	0	1,375,000
受取地方公共団体補助金	13,640,000	0	0	0	0	13,640,000	0	0	0	0	0	0	13,640,000
受取負担金	11,190,880	9,411,747	0	0	0	20,602,627	0	0	0	0	0	0	20,602,627
受取負担金	11,190,880	9,411,747	0	0	0	20,602,627	0	0	0	0	0	0	20,602,627
雑収入	125,080	790,330	0	0	0	915,410	0	478,328	0	478,328	96,000	0	1,489,738
雑収入	125,080	790,330	0	0	0	915,410	0	478,328	0	478,328	96,000	0	1,489,738
経常収益合計	233,550,871	804,862,077	18,591,145	7,285,506	0	1,064,289,545	80,300,205	7,771,247	0	88,071,452	48,595,874	0	1,200,956,871
(2) 経常費用													
事業費	255,841,214	812,313,580	18,831,320	7,285,506	0	1,094,271,620	29,928,131	4,503,734	0	34,431,865	0	0	1,128,703,485
役員報酬	2,609,000	6,438,000	0	0	0	9,047,000	0	0	0	0	0	0	9,047,000
給料手当	75,800,630	256,456,387	1,969,000	0	0	334,226,017	0	0	0	0	0	0	334,226,017
臨時資金	11,914,434	11,994,384	0	2,506,522	0	134,384,804	1,906,569	942,600	0	2,849,169	0	0	137,213,973
賞与引当金繰入額	5,411,311	20,252,575	0	0	0	25,663,886	0	0	0	0	0	0	25,663,886
退職給付費用	7,411,740	21,866,331	0	0	0	29,278,071	0	0	0	0	0	0	29,278,071
福利厚生費	15,429,001	55,679,278	0	8,722	0	71,117,001	271,965	0	0	271,965	0	0	71,388,966
旅費交通費	5,383,300	17,566,727	4,520	90,000	0	23,085,947	0	0	0	0	0	0	23,085,947
通信運搬費	2,788,560	3,957,102	80,069	1,095,120	0	7,920,851	0	44,478	0	44,478	0	0	7,965,329
消耗品費	8,268,486	17,194,824	21,237	830,759	0	26,315,306	0	108,213	0	108,213	0	0	26,423,519
修繕費	8,724,931	7,052,945	0	0	0	15,777,876	0	0	0	0	0	0	15,777,876
印刷製本費	3,713,472	10,619,203	70,632	0	0	14,403,307	0	0	0	0	0	0	14,403,307
燃料費	4,084,575	1,462,345	0	3,465	0	5,549,385	0	0	0	0	0	0	5,549,385
光熱水料費	20,691,276	12,352,722	0	230,499	0	33,274,497	8,414,472	0	0	8,414,472	0	0	41,688,969
賃借料	2,158,425	34,393,888	10,010	549,362	0	37,111,685	0	0	0	0	0	0	37,111,685
委託費	67,970,261	158,316,232	0	1,785,240	0	228,071,733	15,081,545	0	0	15,081,545	0	0	243,153,278
保険料	190,900	906,660	0	0	0	1,097,560	0	0	0	0	0	0	1,097,560
諸謝金	5,788,900	500,900	120,000	0	0	6,409,800	0	0	0	0	0	0	6,409,800
租税公課	6,380,105	39,514,572	400	185,817	0	46,080,894	4,253,580	349,978	0	4,603,558	0	0	50,684,452
支払負担金	2,440,360	24,505,948	0	0	0	26,946,308	0	0	0	0	0	0	26,946,308
支払助成金	0	0	15,977,476	0	0	15,977,476	0	0	0	0	0	0	15,977,476
支払賞賜金	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
販売物購入費	0	0	0	0	0	0	0	3,057,800	0	3,057,800	0	0	3,057,800
災害補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	46,372	79,130	36,576	0	0	162,078	0	0	0	0	0	0	162,078
手数料	653,452	1,496,515	0	0	0	2,149,967	0	665	0	665	0	0	2,150,632
広告宣伝費	1,138,372	1,005,928	0	0	0	2,144,300	0	0	0	0	0	0	2,144,300
交際費	189,783	446,960	0	0	0	636,743	0	0	0	0	0	0	636,743
減価償却費	323,568	304,560	0	0	0	628,128	0	0	0	0	0	0	628,128
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,473,874	0	48,473,874
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,333,000	0	7,333,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,667,035	0	22,667,035
臨時資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,972,914	0	1,972,914
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980,344	0	1,980,344
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,783,582	0	1,783,582
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,238,439	0	6,238,439
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,341.2	0	20,341.2
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869,010	0	869,010
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,445	0	266,445
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,273	0	9,273
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,584	0	291,584
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716,816	0	716,816
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,701,898	0	3,701,898
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,820	0	180,820
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,052	0	8,052
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,250	0	11,250
経常費用合計	255,841,214	812,313,580	18,831,320	7,285,506	0	1,094,271,620	29,928,131	4,503,734	0	34,431,865	48,473,874	0	1,177,173,359
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,290,397	△ 7,451,503	△ 240,175	0	0	△ 29,982,075	50,372,074	3,267,513	0	53,639,587	122,000	0	23,779,512
評価損益等調整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 22,290,397	△ 7,451,503	△ 240,175	0	0	△ 29,982,075	50,372,074	3,267,513	0	53,639,587	122,000	0	23,779,512
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	23,503,591	1,489,760	240,175	0	0	25,233,526	△ 29,982,075	0	0	△ 29,982,075	4,748,549	0	0
他会計からの繰入額	22,290,397	7,451,503	240,175	0	0	29,982,075	0	0	0	0	0	△ 29,982,075	0
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	29,982,075	0	0	29,982,075	0	△ 29,982,075	0
退職給付調整額	△ 1,213,194	△ 5,961,743	0	0	0	4,748,549	0	0	0	0	△ 4,748,549	0	0
繰引前当期一般正味財産増減額	1,213,194	△ 5,961,743	0	0	0	△ 4,748,549	20,389,999	3,267,513	0	23,657,512	4,870,549	0	23,779,512
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,000	0	122,000
当期一般正味財産増減額	1,213,194	△ 5,961,743	0	0	0	△ 4,748,549	20,389,999	3,267,513	0	23,657,512	4,748,549	0	23,657,512
一般正味財産期首残高	△ 19,468,739	△ 178,834,076	24,493,631	0	85,693,109	△ 88,116,075	0	4,687,899	0	4,687,899	△ 5,799,942	0	△ 89,228,118
一般正味財産期末残高	△ 18,255,545	△ 184,795,819	24,493,631	0	85,693,109	△ 92,864,624	20,389,999	7,955,412	0	28,345,411	△ 1,051,393	0	△ 65,570,606
II 指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	1,573,047,335	0	68,000,000	1,641,047,335	0	0	0	0	0	0	1,641,047,335
指定正味財産期末残高	0	0	1,573,047,335	0	68,000,000	1,641,047,335	0	0	0	0	0	0	1,641,047,335
III 正味財産期末残高	△ 18,255,545	△ 184,795,819	1,597,540,966	0	153,693,109	1,548,182,711	20,389,999	7,955,412	0	28,345,411	△ 1,051,393	0	1,575,476,729

公益目的事業会計

- 公1 芸術文化に関する主催公演の開催、文化施設の貸与、歴史資料の収蔵・展示等を通じた文化振興事業
- 公2 遺跡発掘調査及び出土文化財の劣化防止処理、文化財保護の教育普及を目的

キャッシュ・フロー計算書

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	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
(1)基本財産運用収入			
基本財産運用収入	93,908	40,670	53,238
(2)特定資産運用収入			
特定資産運用収入	18,926,594	21,972,267	△ 3,045,673
(3)事業収入			
事業収入	1,152,424,489	1,186,428,044	△ 34,003,555
(4)補助金等収入			
補助金収入	15,015,000	14,280,400	734,600
(5)負担金収入			
負担金収入	20,602,627	16,633,426	3,969,201
(6)寄附金収入			
寄附金収入	0	200,000	△ 200,000
(7)雑収入			
雑収入	1,489,738	1,126,552	363,186
事業活動収入計	1,208,552,356	1,240,681,359	△ 32,129,003
2. 事業活動支出			
(1)事業費支出			
事業費支出	1,151,975,216	1,206,877,575	△ 54,902,359
(2)管理費支出			
管理費支出	48,473,874	55,784,138	△ 7,310,264
事業活動支出計	1,200,449,090	1,262,661,713	△ 62,212,623
小計	8,103,266	△ 21,980,354	30,083,620
法人税等の支払額	122,000	122,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	7,981,266	△ 22,102,354	30,083,620
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1)固定資産売却収入			
特定資産取崩収入	6,508,047	11,058,796	△ 4,550,749
投資活動収入計	6,508,047	11,058,796	△ 4,550,749
2. 投資活動支出			
(1)固定資産取得支出			
特定資産取得支出	31,061,653	29,773,589	1,288,064
其他固定資産取得支出	2,197,800	0	2,197,800
投資活動支出計	33,259,453	29,773,589	3,485,864
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,751,406	△ 18,714,793	△ 8,036,613
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 18,770,140	△ 40,817,147	22,047,007
VI 現金及び現金同等物の期首残高	73,206,270	114,023,417	△ 40,817,147
VII 現金及び現金同等物の期末残高	54,436,130	73,206,270	△ 18,770,140

(注) 資金の範囲 資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている。

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当ありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

取得価格とする。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価とする。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法とする。

(4) 引当金の計上基準

① 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に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算する。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち、当年度に帰属している期間の支給見込み額を計上している。

③ 貸倒引当金

該当ありません。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

現金預金及び同等物とする。

(6) 消費税等の会計処理

税込方式による。

3. 会計方針の変更

該当ありません。

4. 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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産定期預金	68,000,000	0	0	68,000,000
小 計	68,000,000	0	0	68,000,000
特定資産				
公益目的事業資産有価証券	0	20,000,000	0	20,000,000
公益目的事業資産普通預金	0	83,145,368	83,145,368	0
公益目的事業資産定期預金	85,586,731	63,145,368	83,145,368	65,586,731
文化振興基金普通預金	0	180,048,800	180,048,800	0
文化振興基金定期預金	3,123,035	48,800	200,000	2,971,835
文化振興基金有価証券	1,569,924,300	180,000,000	179,848,800	1,570,075,500
退職給付引当普通預金	18,514,793	92,332,799	86,293,986	24,553,606
退職給付引当定期預金	256,064,932	97,419,302	78,904,509	274,579,725
小 計	1,933,213,791	716,140,437	691,586,831	1,957,767,397
合 計	2,001,213,791	716,140,437	691,586,831	2,025,767,397

5. 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 対応する額)
基本財産				
基本財産定期預金	68,000,000	(68,000,000)	-	-
小 計	68,000,000	(68,000,000)	-	-
特定資産				
公益目的事業資産有価証券	20,000,000	-	(20,000,000)	-
公益目的事業資産定期預金	65,586,731	-	(65,586,731)	-
文化振興基金有価証券	1,570,075,500	(1,570,075,500)	-	-
文化振興基金定期預金	2,971,835	(2,971,835)	-	-
退職給付引当普通預金	24,553,606	-	-	(24,553,606)
退職給付引当定期預金	274,579,725	-	-	(274,579,725)
小 計	1,957,767,397	(1,573,047,335)	(85,586,731)	(299,133,331)
合 計	2,025,767,397	(1,641,047,335)	(85,586,731)	(299,133,331)

6. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

7. 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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品			
ネットワークサーバー	1,983,345	1,983,344	1
同上	1,617,840	701,064	916,776
インターネットセキュリティ機器 (WAF)	1,522,800	304,560	1,218,240
同上 (UTM)	675,000	11,250	663,750
合 計	5,798,985	3,000,218	2,798,767

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

対象となる債権はありません。

9. 保証債務等の偶発債務

該当ありません。

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益等は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時 価	評価損益
北海道公債 平成 19 年度第 2 回	49,957,500	50,155,000	197,500
埼玉県公債 平成 20 年度第 6 回	200,000,000	208,200,000	8,200,000
兵庫県公債 平成 21 年度第 18 回	299,736,000	310,410,000	10,674,000
大阪市公債 平成 22 年度第 10 回	109,010,000	115,621,000	6,611,000
大阪府公債 第 357 回	99,684,000	104,610,000	4,926,000
三重県公債 平成 24 年度第 1 回	33,000,000	34,392,600	1,392,600
大阪府公債 第 369 回	199,888,000	208,700,000	8,812,000
利付国庫債券 (20 年) 第 148 回	199,538,000	233,820,000	34,282,000
愛媛県公債 平成 26 年度第 9 号	199,262,000	205,400,000	6,138,000
埼玉県公債 平成 28 年度第 5 回	200,000,000	164,660,000	△35,340,000
合 計	1,590,075,500	1,635,968,600	45,893,100

11. 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
国庫補助金 文化芸術振興費補助金	文化庁	0	1,375,000	1,375,000	0	—
地方公共団体補助金 文化センター利用料金 免除補助金	福島県	0	13,640,000	13,640,000	0	—
合 計		0	14,280,400	14,280,400	0	—

12. 基金及び代替基金の増減額及び残高

該当ありません。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当ありません。

14. 関連当事者との取引の内容

該当ありません。

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末	当期末
現金預金勘定 73,206,270 円	現金預金勘定 54,436,130 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金 0 円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金 0 円
現金及び現金同等物 73,206,270 円	現金及び現金同等物 54,436,130 円

(2) 重要な非資金取引は以下のとおりである。

前期末	当期末
該当ありません。	該当ありません。

16. 重要な後発事象

該当ありません。

17. その他

受託事業収入の内訳は以下のとおりである。

(単位：円)

受託事業収入の名称	受託先	金額
受託事業収入		
文化センター指定管理	福島県	254,047,000
文化財センター白河館指定管理	福島県教育委員会	240,717,000
埋蔵文化財調査事業	福島県教育委員会	534,546,000
文化財センター整備業務	福島県教育委員会	33,631,000
被災ミュージアム再興事業	福島県教育委員会	7,285,506
次代を担う子どもの文化芸術体験事業	文化庁	9,625,000
合 計		1,079,851,506

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産定期預金	68,000,000	0	0	68,000,000
	基本財産計	68,000,000	0	0	68,000,000
特定資産	公益目的事業資産有価証券	0	20,000,000	0	20,000,000
	公益目的事業資産普通預金	0	83,145,368	83,145,368	0
	公益目的事業資産定期預金	85,586,731	63,145,368	83,145,368	65,586,731
	文化振興基金有価証券	1,569,924,300	180,000,000	179,848,800	1,570,075,500
	文化振興基金普通預金	0	180,048,800	180,048,800	0
	文化振興基金定期預金	3,123,035	48,800	200,000	2,971,835
	退職給付引当普通預金	18,514,793	92,332,799	86,293,986	24,553,606
	退職給付引当定期預金	256,064,932	97,419,302	78,904,509	274,579,725
	特定資産合計	1,933,213,791	716,140,437	691,586,831	1,957,767,397

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		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	411,790,884	27,871,430	19,308,712	0	420,353,602
賞与引当金	27,044,784	27,650,230	27,044,784	0	27,650,230

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	文化センター、文化財センター-白河館	手許現金として保有	405,302
	普通預金		運転資金として保有	54,030,828
		東邦銀行東福島支店		50,793,403
		東邦銀行白河西支店		3,237,425
	立替金	出向職員関係	宿舍費用	21,350
	未収金	出向職員負担金等	出向職員負担金等	11,807,341
	前払金	出向職員関係等	宿舍費用等	137,195
	販売物品	文化財センター-白河館	体験学習教材等	844,502
	貯蔵品	文化センター、文化財センター-白河館	舞台照明電球等	631,076
流動資産合計				67,877,594
(固定資産)				
基本財産				
	基本財産定期預金		公益目的保有財産であり、 県出捐金として保有	68,000,000
		東邦銀行東福島支店		35,000,000
		東邦銀行東福島支店		33,000,000
特定資産				
	公益目的事業資産有価証券		公益目的保有財産であり、 文化事業実施のため保有	20,000,000
	公益目的事業資産定期預金	埼玉県公債 平成28年度第5回	同上	20,000,000
				65,586,731
		東邦銀行東福島支店		63,145,368
		東邦銀行東福島支店		2,441,363
	文化振興基金有価証券		公益目的保有財産であり、 助成・顕彰事業原資として保有	1,570,075,500
		北海道公債 平成19年度第2回		49,957,500
		埼玉県公債 平成20年度第6回		200,000,000
		兵庫県公債 平成21年度第18回		299,736,000
		大阪市公債 平成22年度第10回		109,010,000
		大阪府公債 第357回		99,684,000
		三重県公債 平成24年度第1回		33,000,000
		大阪府公債 第369回		199,888,000
		利付国庫債券(20年)第148回		199,538,000
		愛媛県公債 平成26年度第9号		199,262,000
		埼玉県公債 平成28年度第5回		180,000,000
	文化振興基金定期預金		公益目的保有財産であり、 助成・顕彰事業原資として保有	2,971,835
		東邦銀行東福島支店		2,923,035
		東邦銀行東福島支店		48,800
	退職給付引当普通預金	東邦銀行東福島支店	職員52名の退職に備えるため保有	24,553,606
	退職給付引当定期預金		同上	274,579,725
		東邦銀行東福島支店		21,484,565
		東邦銀行東福島支店		138,507,174
		東邦銀行東福島支店		34,802,047
		東邦銀行東福島支店		61,271,146
		東邦銀行東福島支店		18,514,793
その他固定資産				
	什器備品			2,798,767
		サーバー2台	ネットワークサーバーとして使用	916,777
		インターネットセキュリティ機器2台	インターネットセキュリティの確保のため使用	1,881,990
固定資産合計				2,028,566,164
資産合計				2,096,443,758
(流動負債)				
	未払金	退職手当等	28年度退職者退職手当ほか	51,948,971
	前受金	利用料金	文化センター施設利用料金	765,580
	未払法人税等	未払い法人税等	28年度事業対応法人税等	122,000
	未払消費税	未払い消費税等	28年度事業対応消費税等	13,236,500
	預り金	保険料ほか	保険料職員預り金ほか	6,890,146
	賞与引当金	職員に対するもの	29年度6月期賞与対応分	27,650,230
流動負債合計				100,613,427
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員52名の退職に備えたもの	420,353,602
固定負債合計				420,353,602
負債合計				520,967,029
正味財産				1,575,476,729