

# 収支計算書

## 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

| 勘定科目                | 予算額                  | 決算額                  | 差異                 | 備考 |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----|
| <b>I 事業活動収支の部</b>   |                      |                      |                    |    |
| 1. 事業活動収入           |                      |                      |                    |    |
| (1) 基本財産運用収入        | 55,000               | 54,339               | △ 661              |    |
| 基本財産利息収入            | 55,000               | 54,339               | △ 661              |    |
| (2) 特定資産運用収入        | 16,501,000           | 16,500,682           | △ 318              |    |
| 特定資産利息収入            | 16,501,000           | 16,500,682           | △ 318              |    |
| (3) 事業収入            | 1,255,884,000        | 1,259,187,526        | 3,303,526          |    |
| 受託事業収入              | 1,204,181,000        | 1,203,373,357        | △ 807,643          |    |
| 利用料金収入              | 39,000,000           | 43,242,098           | 4,242,098          |    |
| 物品販売収入              | 4,529,000            | 4,520,623            | △ 8,377            |    |
| 入場券販売収入             | 3,955,000            | 3,954,575            | △ 425              |    |
| その他の収入              | 4,219,000            | 4,096,873            | △ 122,127          |    |
| (4) 補助金等収入          | 13,640,000           | 13,640,000           | 0                  |    |
| 地方公共団体補助金収入         | 13,640,000           | 13,640,000           | 0                  |    |
| (5) 負担金収入           | 19,711,000           | 19,924,619           | 213,619            |    |
| 負担金収入               | 19,711,000           | 19,924,619           | 213,619            |    |
| (6) 雑収入             | 891,000              | 887,265              | △ 3,735            |    |
| 雑収入                 | 891,000              | 887,265              | △ 3,735            |    |
| <b>事業活動収入計</b>      | <b>1,306,682,000</b> | <b>1,310,194,431</b> | <b>3,512,431</b>   |    |
| 2. 事業活動支出           |                      |                      |                    |    |
| (1) 事業費支出           | 1,233,264,000        | 1,239,046,972        | 5,782,972          |    |
| 役員報酬支出              | 9,047,000            | 9,047,000            | 0                  |    |
| 給料手当支出              | 357,890,000          | 357,977,031          | 87,031             |    |
| 臨時雇賃金支出             | 89,893,000           | 90,019,432           | 126,432            |    |
| 退職給付支出              | 24,541,000           | 24,539,903           | △ 1,097            |    |
| 福利厚生費支出             | 69,632,000           | 69,709,240           | 77,240             |    |
| 旅費交通費支出             | 15,728,000           | 15,664,750           | △ 63,250           |    |
| 通信運搬費支出             | 5,968,000            | 6,642,216            | 674,216            |    |
| 消耗品費支出              | 22,526,000           | 24,165,102           | 1,639,102          |    |
| 修繕費支出               | 18,446,000           | 19,051,177           | 605,177            |    |
| 印刷製本費支出             | 20,231,000           | 20,539,664           | 308,664            |    |
| 燃料費支出               | 1,562,000            | 1,316,196            | △ 245,804          |    |
| 光熱水料費支出             | 45,981,000           | 47,237,777           | 1,256,777          |    |
| 賃借料支出               | 20,891,000           | 20,907,999           | 16,999             |    |
| 委託費支出               | 433,114,000          | 434,078,058          | 964,058            |    |
| 保険料支出               | 1,029,000            | 967,652              | △ 61,348           |    |
| 諸謝金支出               | 3,909,000            | 3,960,800            | 51,800             |    |
| 租税公課支出              | 47,436,000           | 46,504,509           | △ 931,491          |    |
| 負担金支出               | 21,315,000           | 21,466,917           | 151,917            |    |
| 助成金支出               | 13,681,000           | 12,597,813           | △ 1,083,187        |    |
| 賞賜金支出               | 240,000              | 240,000              | 0                  |    |
| 販売物購入支出             | 3,021,000            | 2,942,673            | △ 78,327           |    |
| 災害補償費支出             | 33,000               | 12,805               | △ 20,195           |    |
| 会議費支出               | 146,000              | 157,241              | 11,241             |    |
| 手数料支出               | 5,815,000            | 3,457,545            | △ 2,357,455        |    |
| 広告宣伝費支出             | 485,000              | 573,043              | 88,043             |    |
| 交際費支出               | 704,000              | 590,629              | △ 113,371          |    |
| 法人税等支出              | 0                    | 4,679,800            | 4,679,800          |    |
| (2) 管理費支出           | 48,518,000           | 48,925,224           | 407,224            |    |
| 役員報酬支出              | 7,418,000            | 7,408,000            | △ 10,000           |    |
| 給料手当支出              | 26,684,000           | 26,918,440           | 234,440            |    |
| 臨時雇賃金               | 1,638,000            | 1,622,750            | △ 15,250           |    |
| 退職給付支出              | 107,000              | 105,966              | △ 1,034            |    |
| 福利厚生費支出             | 6,310,000            | 6,477,316            | 167,316            |    |
| 会議費支出               | 170,000              | 202,713              | 32,713             |    |
| 旅費交通費支出             | 560,000              | 620,640              | 60,640             |    |
| 通信運搬費支出             | 200,000              | 262,166              | 62,166             |    |
| 消耗品費支出              | 123,000              | 155,040              | 32,040             |    |
| 光熱水料費支出             | 316,000              | 337,148              | 21,148             |    |
| 賃借料支出               | 50,000               | 316,656              | 266,656            |    |
| 委託費支出               | 717,000              | 652,016              | △ 64,984           |    |
| 租税公課支出              | 3,746,000            | 3,462,241            | △ 283,759          |    |
| 負担金支出               | 350,000              | 346,760              | △ 3,240            |    |
| 手数料支出               | 7,000                | 37,372               | 30,372             |    |
| 法人税等支出              | 122,000              | 0                    | △ 122,000          |    |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>1,281,782,000</b> | <b>1,287,972,196</b> | <b>6,190,196</b>   |    |
| <b>事業活動収支差額</b>     | <b>24,900,000</b>    | <b>22,222,235</b>    | <b>△ 2,677,765</b> |    |
| <b>II 投資活動収支の部</b>  |                      |                      |                    |    |
| 1. 投資活動収入           |                      |                      |                    |    |
| (1) 特定資産取崩収入        | 8,455,000            | 8,374,387            | △ 80,613           |    |
| 退職給付引当資産取崩収入        | 8,455,000            | 8,374,387            | △ 80,613           |    |
| <b>投資活動収入計</b>      | <b>8,455,000</b>     | <b>8,374,387</b>     | <b>△ 80,613</b>    |    |
| 2. 投資活動支出           |                      |                      |                    |    |
| (1) 特定資産取得支出        | 27,963,000           | 27,830,742           | △ 132,258          |    |
| 退職給付引当資産取得支出        | 27,963,000           | 27,830,742           | △ 132,258          |    |
| (2) 固定資産取得支出        | 3,844,000            | 3,841,668            | △ 2,332            |    |
| 什器備品購入支出            | 3,844,000            | 3,841,668            | △ 2,332            |    |
| <b>投資活動支出計</b>      | <b>31,807,000</b>    | <b>31,672,410</b>    | <b>△ 134,590</b>   |    |
| <b>投資活動収支差額</b>     | <b>△ 23,352,000</b>  | <b>△ 23,298,023</b>  | <b>53,977</b>      |    |
| <b>III 財務活動収支の部</b> |                      |                      |                    |    |
| 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                  |    |
| <b>財務活動収支差額</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           |    |
| <b>IV 予備費支出</b>     |                      |                      |                    |    |
| <b>当期収支差額</b>       | <b>1,548,000</b>     | <b>△ 1,075,788</b>   | <b>△ 2,623,788</b> |    |
| <b>前期繰越収支差額</b>     | <b>△ 6,561,000</b>   | <b>△ 6,561,181</b>   | <b>△ 181</b>       |    |
| <b>次期繰越収支差額</b>     | <b>△ 5,013,000</b>   | <b>△ 7,636,969</b>   | <b>△ 2,623,969</b> |    |

### 収支計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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         |             |              |               |
| <b>I 事業活動収支の部</b>   |             |              |            |           |         |               |            |           |             |            |             |              |               |
| 1. 事業活動収入           |             |              |            |           |         |               |            |           |             |            |             |              |               |
| (1) 基本財産運用収入        | 54,339      | 0            | 0          | 0         | 0       | 54,339        | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | 0            | 54,339        |
| 基本財産利息収入            | 54,339      | 0            | 0          | 0         | 0       | 54,339        | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | 0            | 54,339        |
| (2) 特定資産運用収入        | 310,207     | 0            | 16,190,475 | 0         | 0       | 16,500,682    | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | 0            | 16,500,682    |
| 特定資産利息収入            | 310,207     | 0            | 16,190,475 | 0         | 0       | 16,500,682    | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | 0            | 16,500,682    |
| (3) 事業収入            | 229,975,350 | 894,552,200  | 0          | 4,046,695 | 0       | 1,128,574,245 | 71,440,958 | 7,565,936 | 0           | 79,006,894 | 51,606,387  | 0            | 1,259,187,526 |
| 受託事業収入              | 195,575,760 | 894,552,200  | 0          | 4,046,695 | 0       | 1,094,174,655 | 57,592,315 | 0         | 0           | 57,592,315 | 51,606,387  | 0            | 1,203,373,357 |
| 利用料金収入              | 29,799,385  | 0            | 0          | 0         | 0       | 29,799,385    | 13,442,713 | 0         | 0           | 13,442,713 | 0           | 0            | 43,242,098    |
| 物品販売収入              | 0           | 0            | 0          | 0         | 0       | 0             | 0          | 4,520,623 | 0           | 4,520,623  | 0           | 0            | 4,520,623     |
| 入場券販売収入             | 3,954,575   | 0            | 0          | 0         | 0       | 3,954,575     | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | 0            | 3,954,575     |
| その他の収入              | 645,630     | 0            | 0          | 0         | 0       | 645,630       | 405,930    | 3,045,313 | 0           | 3,451,243  | 0           | 0            | 4,096,873     |
| (4) 補助金等収入          | 13,640,000  | 0            | 0          | 0         | 0       | 13,640,000    | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | 0            | 13,640,000    |
| 地方公共団体補助金収入         | 13,640,000  | 0            | 0          | 0         | 0       | 13,640,000    | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | 0            | 13,640,000    |
| (5) 負担金収入           | 11,190,880  | 8,733,739    | 0          | 0         | 0       | 19,924,619    | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | 0            | 19,924,619    |
| 負担金収入               | 11,190,880  | 8,733,739    | 0          | 0         | 0       | 19,924,619    | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | 0            | 19,924,619    |
| (6) 雑収入             | 119,875     | 416,550      | 0          | 0         | 0       | 536,425       | 0          | 350,840   | 0           | 350,840    | 0           | 0            | 887,265       |
| 雑収入                 | 119,875     | 416,550      | 0          | 0         | 0       | 536,425       | 0          | 350,840   | 0           | 350,840    | 0           | 0            | 887,265       |
| (7) 他会計からの繰入金収入     | 5,617,931   | 24,383,203   | 0          | 0         | 0       | 30,001,134    | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | △ 30,001,134 | 0             |
| 他会計からの繰入金収入         | 5,617,931   | 24,383,203   | 0          | 0         | 0       | 30,001,134    | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | △ 30,001,134 | 0             |
| 事業活動収入計             | 260,908,582 | 928,085,692  | 16,190,475 | 4,046,695 | 0       | 1,209,231,444 | 71,440,958 | 7,916,776 | 0           | 79,357,734 | 51,606,387  | △ 30,001,134 | 1,310,194,431 |
| 2. 事業活動支出           |             |              |            |           |         |               |            |           |             |            |             |              |               |
| (1) 事業費支出           | 269,935,448 | 909,140,453  | 15,479,353 | 4,046,695 | 0       | 1,198,601,949 | 30,430,910 | 5,428,333 | 4,585,780   | 40,445,023 | 0           | 0            | 1,239,046,972 |
| 役員報酬支出              | 2,609,000   | 6,438,000    | 0          | 0         | 0       | 9,047,000     | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | 0            | 9,047,000     |
| 給料手当支出              | 84,573,480  | 271,035,351  | 2,368,200  | 0         | 0       | 357,977,031   | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | 0            | 357,977,031   |
| 臨時雇賃金支出             | 11,877,990  | 73,406,688   | 0          | 1,887,360 | 0       | 87,172,018    | 1,904,814  | 942,600   | 0           | 2,847,414  | 0           | 0            | 90,019,432    |
| 退職給付支出              | 19,432,541  | 521,582      | 0          | 0         | 0       | 19,954,123    | 0          | 0         | 4,585,780   | 4,585,780  | 0           | 0            | 24,539,903    |
| 福利厚生費支出             | 15,625,583  | 53,803,862   | 0          | 5,662     | 0       | 69,435,107    | 274,133    | 0         | 0           | 274,133    | 0           | 0            | 69,709,240    |
| 旅費交通費支出             | 3,413,060   | 12,234,110   | 17,580     | 0         | 0       | 15,664,750    | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | 0            | 15,664,750    |
| 通信運搬費支出             | 1,837,231   | 4,670,219    | 89,170     | 0         | 0       | 6,596,620     | 0          | 45,596    | 0           | 45,596     | 0           | 0            | 6,642,216     |
| 消耗品費支出              | 10,984,001  | 12,605,850   | 17,374     | 201,461   | 0       | 23,808,686    | 0          | 356,416   | 0           | 356,416    | 0           | 0            | 24,165,102    |
| 修繕費支出               | 8,522,835   | 10,528,342   | 0          | 0         | 0       | 19,051,177    | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | 0            | 19,051,177    |
| 印刷製本費支出             | 4,521,312   | 15,968,996   | 49,356     | 0         | 0       | 20,539,664    | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | 0            | 20,539,664    |
| 燃料費支出               | 217,128     | 1,099,068    | 0          | 0         | 0       | 1,316,196     | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | 0            | 1,316,196     |
| 光熱水料費支出             | 25,535,463  | 13,574,031   | 0          | 227,235   | 0       | 39,336,729    | 7,901,048  | 0         | 0           | 7,901,048  | 0           | 0            | 47,237,777    |
| 賃借料支出               | 1,489,878   | 19,127,625   | 0          | 290,496   | 0       | 20,907,999    | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | 0            | 20,907,999    |
| 委託費支出               | 63,096,226  | 355,642,359  | 0          | 1,283,040 | 0       | 420,021,625   | 14,056,433 | 0         | 0           | 14,056,433 | 0           | 0            | 434,078,058   |
| 保険料支出               | 119,190     | 848,462      | 0          | 0         | 0       | 967,652       | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | 0            | 967,652       |
| 諸謝金支出               | 3,522,400   | 375,400      | 63,000     | 0         | 0       | 3,960,800     | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | 0            | 3,960,800     |
| 租税公課支出              | 7,883,033   | 35,713,905   | 400        | 151,441   | 0       | 43,748,779    | 2,410,165  | 345,565   | 0           | 2,755,730  | 0           | 0            | 46,504,509    |
| 負担金支出               | 3,003,096   | 18,463,821   | 0          | 0         | 0       | 21,466,917    | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | 0            | 21,466,917    |
| 助成金支出               | 0           | 0            | 12,597,813 | 0         | 0       | 12,597,813    | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | 0            | 12,597,813    |
| 賞賜金支出               | 0           | 0            | 240,000    | 0         | 0       | 240,000       | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | 0            | 240,000       |
| 販売物購入支出             | 0           | 0            | 0          | 0         | 0       | 0             | 0          | 2,942,673 | 0           | 2,942,673  | 0           | 0            | 2,942,673     |
| 災害補償費支出             | 0           | 12,805       | 0          | 0         | 0       | 12,805        | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | 0            | 12,805        |
| 会議費支出               | 81,895      | 49,426       | 25,920     | 0         | 0       | 157,241       | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | 0            | 157,241       |
| 手数料支出               | 1,068,183   | 2,388,822    | 540        | 0         | 0       | 3,457,545     | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | 0            | 3,457,545     |
| 広告宣伝費支出             | 253,264     | 319,779      | 0          | 0         | 0       | 573,043       | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | 0            | 573,043       |
| 交際費支出               | 268,659     | 311,970      | 10,000     | 0         | 0       | 590,629       | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | 0            | 590,629       |
| 法人税等支出              | 0           | 0            | 0          | 0         | 0       | 0             | 3,884,317  | 795,483   | 0           | 4,679,800  | 0           | 0            | 4,679,800     |
| (2) 管理費支出           | 0           | 0            | 0          | 0         | 0       | 0             | 0          | 0         | 0           | 0          | 48,925,224  | 0            | 48,925,224    |
| 役員報酬支出              | 0           | 0            | 0          | 0         | 0       | 0             | 0          | 0         | 0           | 0          | 7,408,000   | 0            | 7,408,000     |
| 給料手当支出              | 0           | 0            | 0          | 0         | 0       | 0             | 0          | 0         | 0           | 0          | 26,918,440  | 0            | 26,918,440    |
| 臨時雇賃金               | 0           | 0            | 0          | 0         | 0       | 0             | 0          | 0         | 0           | 0          | 1,622,750   | 0            | 1,622,750     |
| 退職給付支出              | 0           | 0            | 0          | 0         | 0       | 0             | 0          | 0         | 0           | 0          | 105,966     | 0            | 105,966       |
| 福利厚生費支出             | 0           | 0            | 0          | 0         | 0       | 0             | 0          | 0         | 0           | 0          | 6,477,316   | 0            | 6,477,316     |
| 会議費支出               | 0           | 0            | 0          | 0         | 0       | 0             | 0          | 0         | 0           | 0          | 202,713     | 0            | 202,713       |
| 旅費交通費支出             | 0           | 0            | 0          | 0         | 0       | 0             | 0          | 0         | 0           | 0          | 620,640     | 0            | 620,640       |
| 通信運搬費支出             | 0           | 0            | 0          | 0         | 0       | 0             | 0          | 0         | 0           | 0          | 262,166     | 0            | 262,166       |
| 消耗品費支出              | 0           | 0            | 0          | 0         | 0       | 0             | 0          | 0         | 0           | 0          | 155,040     | 0            | 155,040       |
| 光熱水料費支出             | 0           | 0            | 0          | 0         | 0       | 0             | 0          | 0         | 0           | 0          | 337,148     | 0            | 337,148       |
| 賃借料支出               | 0           | 0            | 0          | 0         | 0       | 0             | 0          | 0         | 0           | 0          | 316,656     | 0            | 316,656       |
| 委託費支出               | 0           | 0            | 0          | 0         | 0       | 0             | 0          | 0         | 0           | 0          | 652,016     | 0            | 652,016       |
| 租税公課支出              | 0           | 0            | 0          | 0         | 0       | 0             | 0          | 0         | 0           | 0          | 3,462,241   | 0            | 3,462,241     |
| 負担金支出               | 0           | 0            | 0          | 0         | 0       | 0             | 0          | 0         | 0           | 0          | 346,760     | 0            | 346,760       |
| 手数料支出               | 0           | 0            | 0          | 0         | 0       | 0             | 0          | 0         | 0           | 0          | 37,372      | 0            | 37,372        |
| (3) 他会計への繰出金支出      | 0           | 0            | 0          | 0         | 0       | 0             | 30,001,134 | 0         | 0           | 30,001,134 | 0           | △ 30,001,134 | 0             |
| 他会計への繰出金支出          | 0           | 0            | 0          | 0         | 0       | 0             | 30,001,134 | 0         | 0           | 30,001,134 | 0           | △ 30,001,134 | 0             |
| 事業活動収支差額            | △ 9,026,866 | 18,945,239   | 711,122    | 0         | 0       | 10,629,495    | 11,008,914 | 2,488,443 | △ 4,585,780 | 8,911,577  | 2,681,163   | △ 30,001,134 | 1,287,972,196 |
| <b>II 投資活動収支の部</b>  |             |              |            |           |         |               |            |           |             |            |             |              |               |
| 1. 投資活動収入           |             |              |            |           |         |               |            |           |             |            |             |              |               |
| (1) 特定資産取崩収入        | 7,825,710   | 445,426      | 0          | 0         | 0       | 8,271,136     | 0          | 0         | 0           | 0          | 103,251     | 0            | 8,374,387     |
| 退職給付引当資産取崩収入        | 7,825,710   | 445,426      | 0          | 0         | 0       | 8,271,136     | 0          | 0         | 0           | 0          | 103,251     | 0            | 8,374,387     |
| 投資活動収入計             | 7,825,710   | 445,426      | 0          | 0         | 0       | 8,271,136     | 0          | 0         | 0           | 0          | 103,251     | 0            | 8,374,387     |
| 2. 投資活動支出           |             |              |            |           |         |               |            |           |             |            |             |              |               |
| (1) 特定資産取得支出        | 5,433,690   | 20,208,844   | 0          | 0         | 0       | 25,642,534    | 0          | 0         | 0           | 0          | 2,188,208   | 0            | 27,830,742    |
| 退職給付引当資産取得支出        | 5,433,690   | 20,208,844   | 0          | 0         | 0       | 25,642,534    | 0          | 0         | 0           | 0          | 2,188,208   | 0            | 27,830,742    |
| (2) 固定資産取得支出        | 0           | 1,375,920    | 0          | 0         | 0       | 1,375,920     | 0          | 0         | 0           | 0          | 2,465,748   | 0            | 3,841,668     |
| 什器備品購入支出            | 0           | 1,375,920    | 0          | 0         | 0       | 1,375,920     | 0          | 0         | 0           | 0          | 2,465,748   | 0            | 3,841,668     |
| 投資活動支出計             | 5,433,690   | 21,584,764   | 0          | 0         | 0       | 27,018,454    | 0          | 0         | 0           | 0          | 4,653,956   | 0            | 31,672,410    |
| 投資活動収支差額            | 2,392,020   | △ 21,139,338 | 0          | 0         | 0       | △ 18,747,318  | 0          | 0         | 0           | 0          | △ 4,550,705 | 0            | △ 23,298,023  |
| <b>III 財務活動収支の部</b> |             |              |            |           |         |               |            |           |             |            |             |              |               |
| 1. 財務活動収入           |             |              |            |           |         |               |            |           |             |            |             |              |               |
| 財務活動収入計             | 0           | 0            | 0          | 0         | 0       | 0             | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | 0            | 0             |
| 2. 財務活動支出           |             |              |            |           |         |               |            |           |             |            |             |              |               |
| 財務活動支出計             | 0           | 0            | 0          | 0         | 0       | 0             | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | 0            | 0             |
| 財務活動収支差額            | 0           | 0            | 0          | 0         | 0       | 0             | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           | 0            | 0             |
| <b>IV 予備費支出</b>     |             |              |            |           |         |               |            |           |             |            |             |              |               |
| 当期収支差額              | △ 6,634,846 | △ 2,194,099  | 711,122    | 0         | 0       | △ 8,117,823   | 11,008,914 | 2,488,443 | △ 4,585,780 | 8,911,577  | △ 1,869,542 | 0            | △ 1,075,788   |
| 前期繰越収支差額            | 3,947,720   | △ 71,762,345 | 24,493,631 | 0         | 106,378 | △ 43,214,616  | 20,389,999 | 7,110,910 | 0           | 27,500,909 | 9,152,526   | 0            | △ 6,561,181   |
| 次期繰越収支差額            | △ 2,687,126 | △ 73,956,444 | 25,204,753 | 0         | 106,378 | △ 51,332,439  | 31,398,913 | 9,599,353 | △ 4,585,780 | 36,412,486 | 7,282,984   | 0            | △ 7,636,969   |

**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とした講演会や体験学習及び文化財の展示等の文化財保護事業
- 公3 地域文化の振興を図るための助成及び顕彰事業
- 公4 本県復興に資するための文化振興事業

**収益事業等会計**

- 収1 公益目的事業以外の施設貸与に関する事業
- 収2 物品の販売等に関する事業

## 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     | 54,436,130 | 79,243,563 |
| 立替金      | 21,350     | 51,620     |
| 未収金      | 11,807,341 | 11,259,201 |
| 前払金      | 137,195    | 221,400    |
| 合計       | 66,402,016 | 90,775,784 |
| 未払金      | 51,948,971 | 69,928,425 |
| 前受金      | 765,580    | 2,195,690  |
| 未払法人税等   | 122,000    | 4,679,800  |
| 未払消費税    | 13,236,500 | 9,053,600  |
| 預り金      | 6,890,146  | 12,555,238 |
| 合計       | 72,963,197 | 98,412,753 |
| 次期繰越収支差額 | △6,561,181 | △7,636,969 |

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目              | 当年度                  | 前年度                  | 増減                 |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                      |                      |                    |
| 1 流動資産            |                      |                      |                    |
| 現金預金              | 79,243,563           | 54,436,130           | 24,807,433         |
| 現金                | 976,644              | 405,302              | 571,342            |
| 普通預金              | 78,266,919           | 54,030,828           | 24,236,091         |
| 立替金               | 51,620               | 21,350               | 30,270             |
| 未収金               | 11,259,201           | 11,807,341           | △ 548,140          |
| 前払金               | 221,400              | 137,195              | 84,205             |
| 販売物品              | 610,613              | 844,502              | △ 233,889          |
| 貯蔵品               | 847,771              | 631,076              | 216,695            |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>92,234,168</b>    | <b>67,877,594</b>    | <b>24,356,574</b>  |
| 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                  |
| <b>基本財産合計</b>     | <b>68,000,000</b>    | <b>68,000,000</b>    | <b>0</b>           |
| (2) 特定資産          |                      |                      |                    |
| 公益目的事業資産有価証券      | 0                    | 20,000,000           | △ 20,000,000       |
| 公益目的事業資産定期預金      | 85,586,731           | 65,586,731           | 20,000,000         |
| 文化振興基金有価証券        | 1,540,118,000        | 1,570,075,500        | △ 29,957,500       |
| 文化振興基金定期預金        | 32,929,335           | 2,971,835            | 29,957,500         |
| 退職給付引当普通預金        | 19,559,606           | 24,553,606           | △ 4,994,000        |
| 退職給付引当定期預金        | 299,030,080          | 274,579,725          | 24,450,355         |
| <b>特定資産合計</b>     | <b>1,977,223,752</b> | <b>1,957,767,397</b> | <b>19,456,355</b>  |
| (3) その他固定資産       |                      |                      |                    |
| 什器備品              | 5,636,331            | 2,798,767            | 2,837,564          |
| <b>その他固定資産合計</b>  | <b>5,636,331</b>     | <b>2,798,767</b>     | <b>2,837,564</b>   |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>2,050,860,083</b> | <b>2,028,566,164</b> | <b>22,293,919</b>  |
| <b>資産の部合計</b>     | <b>2,143,094,251</b> | <b>2,096,443,758</b> | <b>46,650,493</b>  |
| <b>II 負債の部</b>    |                      |                      |                    |
| 1 流動負債            |                      |                      |                    |
| 未払金               | 69,928,425           | 51,948,971           | 17,979,454         |
| 前受金               | 2,195,690            | 765,580              | 1,430,110          |
| 未払法人税等            | 4,679,800            | 122,000              | 4,557,800          |
| 未払消費税             | 9,053,600            | 13,236,500           | △ 4,182,900        |
| 預り金               | 12,555,238           | 6,890,146            | 5,665,092          |
| 賞与引当金             | 28,276,253           | 27,650,230           | 626,023            |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>126,689,006</b>   | <b>100,613,427</b>   | <b>26,075,579</b>  |
| 2 固定負債            |                      |                      |                    |
| 退職給付引当金           | 416,582,858          | 420,353,602          | △ 3,770,744        |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>416,582,858</b>   | <b>420,353,602</b>   | <b>△ 3,770,744</b> |
| <b>負債の部合計</b>     | <b>543,271,864</b>   | <b>520,967,029</b>   | <b>22,304,835</b>  |
| <b>III 正味財産の部</b> |                      |                      |                    |
| 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                  |
| <b>指定正味財産合計</b>   | <b>1,641,047,335</b> | <b>1,641,047,335</b> | <b>0</b>           |
| (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          | △ 41,224,948         | △ 65,570,606         | 24,345,658         |
| (うち特定資産への充当額)     | 404,176,417          | 384,720,062          | 19,456,355         |
| <b>正味財産の部合計</b>   | <b>1,599,822,387</b> | <b>1,575,476,729</b> | <b>24,345,658</b>  |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>2,143,094,251</b> | <b>2,096,443,758</b> | <b>46,650,493</b>  |



## 貸借対照表内訳表

平成30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                   |
|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------|----------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                      |                     |                   |          |                      |
| 1 流動資産            |                      |                     |                   |          |                      |
| 現金預金              | 13,155,087           | 47,027,494          | 19,060,982        | 0        | 79,243,563           |
| 現金                | 796,604              | 180,040             | 0                 | 0        | 976,644              |
| 普通預金              | 12,358,483           | 46,847,454          | 19,060,982        | 0        | 78,266,919           |
| 立替金               | 51,620               | 0                   | 0                 | 0        | 51,620               |
| 未収金               | 10,719,466           | 538,333             | 1,402             | 0        | 11,259,201           |
| 前払金               | 221,400              | 0                   | 0                 | 0        | 221,400              |
| 販売物品              | 0                    | 610,613             | 0                 | 0        | 610,613              |
| 貯蔵品               | 847,771              | 0                   | 0                 | 0        | 847,771              |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>24,995,344</b>    | <b>48,176,440</b>   | <b>19,062,384</b> | <b>0</b> | <b>92,234,168</b>    |
| 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           |
| <b>基本財産合計</b>     | <b>68,000,000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>68,000,000</b>    |
| (2) 特定資産          |                      |                     |                   |          |                      |
| 公益目的事業資産定期預金      | 85,586,731           | 0                   | 0                 | 0        | 85,586,731           |
| 文化振興基金有価証券        | 1,540,118,000        | 0                   | 0                 | 0        | 1,540,118,000        |
| 文化振興基金定期預金        | 32,929,335           | 0                   | 0                 | 0        | 32,929,335           |
| 退職給付引当普通預金        | 17,371,398           | 0                   | 2,188,208         | 0        | 19,559,606           |
| 退職給付引当定期預金        | 279,548,436          | 0                   | 19,481,644        | 0        | 299,030,080          |
| <b>特定資産合計</b>     | <b>1,955,553,900</b> | <b>0</b>            | <b>21,669,852</b> | <b>0</b> | <b>1,977,223,752</b> |
| (3) その他固定資産       |                      |                     |                   |          |                      |
| 什器備品              | 3,129,785            | 0                   | 2,506,546         | 0        | 5,636,331            |
| <b>その他固定資産合計</b>  | <b>3,129,785</b>     | <b>0</b>            | <b>2,506,546</b>  | <b>0</b> | <b>5,636,331</b>     |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>2,026,683,685</b> | <b>0</b>            | <b>24,176,398</b> | <b>0</b> | <b>2,050,860,083</b> |
| <b>資産の部合計</b>     | <b>2,051,679,029</b> | <b>48,176,440</b>   | <b>43,238,782</b> | <b>0</b> | <b>2,143,094,251</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                      |                     |                   |          |                      |
| 1 流動負債            |                      |                     |                   |          |                      |
| 未払金               | 64,260,431           | 4,727,293           | 940,701           | 0        | 69,928,425           |
| 前受金               | 2,156,250            | 39,440              | 0                 | 0        | 2,195,690            |
| 未払法人税等            | 0                    | 4,679,800           | 0                 | 0        | 4,679,800            |
| 未払消費税             | 9,053,600            | 0                   | 0                 | 0        | 9,053,600            |
| 預り金               | 9,731                | 1,706,808           | 10,838,699        | 0        | 12,555,238           |
| 賞与引当金             | 26,322,655           | 0                   | 1,953,598         | 0        | 28,276,253           |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>101,802,667</b>   | <b>11,153,341</b>   | <b>13,732,998</b> | <b>0</b> | <b>126,689,006</b>   |
| 2 固定負債            |                      |                     |                   |          |                      |
| 退職給付引当金           | 296,075,669          | 107,934,925         | 12,572,264        | 0        | 416,582,858          |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>296,075,669</b>   | <b>107,934,925</b>  | <b>12,572,264</b> | <b>0</b> | <b>416,582,858</b>   |
| <b>負債の部合計</b>     | <b>397,878,336</b>   | <b>119,088,266</b>  | <b>26,305,262</b> | <b>0</b> | <b>543,271,864</b>   |
| <b>III 正味財産の部</b> |                      |                     |                   |          |                      |
| 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        |
| <b>指定正味財産合計</b>   | <b>1,641,047,335</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>1,641,047,335</b> |
| (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          | 12,753,358           | △ 70,911,826        | 16,933,520        | 0        | △ 41,224,948         |
| (うち特定資産への充当額)     | 382,506,565          | 0                   | 21,669,852        | 0        | 404,176,417          |
| <b>正味財産の部合計</b>   | <b>1,653,800,693</b> | <b>△ 70,911,826</b> | <b>16,933,520</b> | <b>0</b> | <b>1,599,822,387</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>2,051,679,029</b> | <b>48,176,440</b>   | <b>43,238,782</b> | <b>0</b> | <b>2,143,094,251</b> |

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)

| 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         | 54,339               | 93,908               | △ 39,569           |
| 基本財産受取利息        | 54,339               | 93,908               | △ 39,569           |
| 特定資産運用益         | 16,500,682           | 18,926,594           | △ 2,425,912        |
| 特定資産受取利息        | 16,500,682           | 18,926,594           | △ 2,425,912        |
| 事業収入            | 1,259,187,526        | 1,144,829,004        | 114,358,522        |
| 受託事業収入          | 1,203,373,357        | 1,079,851,506        | 123,521,851        |
| 利用料金収入          | 43,242,098           | 41,327,309           | 1,914,789          |
| 物品販売収入          | 4,520,623            | 4,039,667            | 480,956            |
| 入場券販売収入         | 3,954,575            | 14,510,500           | △ 10,555,925       |
| その他の収入          | 4,096,873            | 5,100,022            | △ 1,003,149        |
| 受取補助金等          | 13,640,000           | 15,015,000           | △ 1,375,000        |
| 受取国庫補助金         | 0                    | 1,375,000            | △ 1,375,000        |
| 受取地方公共団体補助金     | 13,640,000           | 13,640,000           | 0                  |
| 受取負担金           | 19,924,619           | 20,602,627           | △ 678,008          |
| 受取負担金           | 19,924,619           | 20,602,627           | △ 678,008          |
| 雑収入             | 887,265              | 1,489,738            | △ 602,473          |
| 雑収入             | 887,265              | 1,489,738            | △ 602,473          |
| <b>経常収益合計</b>   | <b>1,310,194,431</b> | <b>1,200,956,871</b> | <b>109,237,560</b> |
| (2) 経常費用        |                      |                      |                    |
| 事業費             | 1,240,644,776        | 1,128,703,485        | 111,941,291        |
| 役員報酬            | 9,047,000            | 9,047,000            | 0                  |
| 給料手当            | 332,405,319          | 334,226,017          | △ 1,820,698        |
| 臨時雇賃金           | 90,019,432           | 137,213,973          | △ 47,194,541       |
| 賞与引当金繰入額        | 26,224,481           | 25,669,886           | 554,595            |
| 退職給付費用          | 29,766,392           | 29,278,071           | 488,321            |
| 福利厚生費           | 69,709,240           | 71,388,966           | △ 1,679,726        |
| 旅費交通費           | 15,664,750           | 23,085,947           | △ 7,421,197        |
| 通信運搬費           | 6,642,216            | 7,965,329            | △ 1,323,113        |
| 消耗品費            | 23,948,407           | 26,423,519           | △ 2,475,112        |
| 修繕費             | 19,051,177           | 15,777,876           | 3,273,301          |
| 印刷製本費           | 20,539,664           | 14,403,307           | 6,136,357          |
| 燃料費             | 1,316,166            | 1,874,385            | △ 558,189          |
| 光熱水料費           | 47,237,777           | 41,688,969           | 5,548,808          |
| 賃借料             | 20,907,999           | 37,111,685           | △ 16,203,686       |
| 委託費             | 434,078,058          | 243,153,278          | 190,924,780        |
| 保険料             | 967,652              | 1,097,560            | △ 129,908          |
| 諸謝金             | 3,960,800            | 6,409,800            | △ 2,449,000        |
| 租税公課            | 46,504,509           | 50,684,452           | △ 4,179,943        |
| 支払負担金           | 21,466,917           | 26,946,308           | △ 5,479,391        |
| 支払助成金           | 12,597,813           | 15,977,476           | △ 3,379,663        |
| 支払賞賜金           | 240,000              | 500,000              | △ 260,000          |
| 販売物購入費          | 3,176,562            | 3,057,800            | 118,762            |
| 災害補償費           | 12,805               | 0                    | 12,805             |
| 会議費             | 157,241              | 162,078              | △ 4,837            |
| 手数料             | 3,457,545            | 2,150,632            | 1,306,913          |
| 広告宣伝費           | 573,043              | 2,144,300            | △ 1,571,257        |
| 交際費             | 590,629              | 636,743              | △ 46,114           |
| 減価償却費           | 381,152              | 628,128              | △ 246,976          |
| 管理費             | 51,606,386           | 48,473,874           | 3,132,512          |
| 役員報酬            | 7,408,000            | 7,333,000            | 75,000             |
| 給料手当            | 24,938,096           | 22,667,035           | 2,271,061          |
| 臨時雇賃金           | 1,622,750            | 1,972,914            | △ 350,164          |
| 賞与引当金繰入額        | 1,953,598            | 1,980,344            | △ 26,746           |
| 退職給付費用          | 2,190,923            | 1,783,582            | 407,341            |
| 福利厚生費           | 6,477,316            | 6,238,439            | 238,877            |
| 会議費             | 202,713              | 203,412              | △ 699              |
| 旅費交通費           | 620,640              | 869,010              | △ 248,370          |
| 通信運搬費           | 262,166              | 266,445              | △ 4,279            |
| 消耗品費            | 155,040              | 9,273                | 145,767            |
| 光熱水料費           | 337,148              | 291,584              | 45,564             |
| 賃借料             | 316,656              | 0                    | 316,656            |
| 委託費             | 652,016              | 716,816              | △ 64,800           |
| 租税公課            | 3,462,241            | 3,701,898            | △ 239,657          |
| 支払負担金           | 346,760              | 180,820              | 165,940            |
| 手数料             | 37,372               | 8,052                | 29,320             |
| 交際費             | 0                    | 240,000              | △ 240,000          |
| 減価償却費           | 622,951              | 11,250               | 611,701            |
| <b>経常費用合計</b>   | <b>1,292,251,162</b> | <b>1,177,177,359</b> | <b>115,073,803</b> |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 17,943,269           | 23,779,512           | △ 5,836,243        |
| 評価損益等計          | 0                    | 0                    | 0                  |
| 当期経常増減額         | 17,943,269           | 23,779,512           | △ 5,836,243        |
| 2. 経常外増減の部      |                      |                      |                    |
| (1) 経常外収益       |                      |                      |                    |
| 引当金戻入益          | 11,082,190           | 0                    | 11,082,190         |
| 退職給付引当金戻入益      | 11,082,190           | 0                    | 11,082,190         |
| <b>経常外収益合計</b>  | <b>11,082,190</b>    | <b>0</b>             | <b>11,082,190</b>  |
| (2) 経常外費用       |                      |                      |                    |
| 固定資産除却損         | 1                    | 0                    | 1                  |
| 什器備品除却損         | 1                    | 0                    | 1                  |
| <b>経常外費用合計</b>  | <b>1</b>             | <b>0</b>             | <b>1</b>           |
| 当期経常外増減額        | 11,082,189           | 0                    | 11,082,189         |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 29,025,458           | 23,779,512           | 5,245,946          |
| 法人税、住民税及び事業税    | 4,679,800            | 122,000              | 4,557,800          |
| 当期一般正味財産増減額     | 24,345,658           | 23,657,512           | 688,146            |
| 一般正味財産期首残高      | △ 65,570,606         | △ 89,228,118         | 23,657,512         |
| 一般正味財産期末残高      | △ 41,224,948         | △ 65,570,606         | 24,345,658         |
| 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                  |
| 指定正味財産期首残高      | 1,641,047,335        | 1,641,047,335        | 0                  |
| 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    | 1,599,822,387        | 1,575,476,729        | 24,345,658         |

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年4月1日から平成30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                   | 取1                | 取2               | 共通               |                   |                   |          | 小計                   |
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>   |                    |                     |                   |                  |          |                      |                   |                  |                  |                   |                   |          |                      |
| <b>1 経常増減の部</b>       |                    |                     |                   |                  |          |                      |                   |                  |                  |                   |                   |          |                      |
| (1) 経常収益              |                    |                     |                   |                  |          |                      |                   |                  |                  |                   |                   |          |                      |
| 基本財産運用益               | 54,339             | 0                   | 0                 | 0                | 0        | 54,339               | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0        | 54,339               |
| 基本財産受取利息              | 54,339             | 0                   | 0                 | 0                | 0        | 54,339               | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0        | 54,339               |
| 特定資産運用益               | 310,207            | 0                   | 16,190,475        | 0                | 0        | 16,500,682           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0        | 16,500,682           |
| 特定資産受取利息              | 310,207            | 0                   | 16,190,475        | 0                | 0        | 16,500,682           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0        | 16,500,682           |
| 事業収入                  | 229,975,350        | 894,552,200         | 0                 | 4,046,695        | 0        | 1,128,574,245        | 71,440,958        | 7,565,936        | 0                | 79,006,894        | 51,606,387        | 0        | 1,259,187,526        |
| 受託事業収入                | 195,575,760        | 894,552,200         | 0                 | 4,046,695        | 0        | 1,094,174,655        | 57,592,315        | 0                | 0                | 57,592,315        | 51,606,387        | 0        | 1,203,373,357        |
| 利用料金収入                | 29,799,385         | 0                   | 0                 | 0                | 0        | 29,799,385           | 13,442,713        | 0                | 0                | 13,442,713        | 0                 | 0        | 43,242,098           |
| 物品販売収入                | 0                  | 0                   | 0                 | 0                | 0        | 0                    | 0                 | 4,520,623        | 0                | 4,520,623         | 0                 | 0        | 4,520,623            |
| 入場券販売収入               | 3,954,575          | 0                   | 0                 | 0                | 0        | 3,954,575            | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0        | 3,954,575            |
| その他の収入                | 645,630            | 0                   | 0                 | 0                | 0        | 645,630              | 405,930           | 3,045,313        | 0                | 3,451,243         | 0                 | 0        | 4,096,873            |
| 受取補助金等                | 13,640,000         | 0                   | 0                 | 0                | 0        | 13,640,000           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0        | 13,640,000           |
| 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         | 8,733,739           | 0                 | 0                | 0        | 19,924,619           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0        | 19,924,619           |
| 受取負担金                 | 11,190,880         | 8,733,739           | 0                 | 0                | 0        | 19,924,619           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0        | 19,924,619           |
| 雑収入                   | 119,875            | 416,550             | 0                 | 0                | 0        | 536,425              | 0                 | 350,840          | 0                | 350,840           | 0                 | 0        | 887,265              |
| 雑収入                   | 119,875            | 416,550             | 0                 | 0                | 0        | 536,425              | 0                 | 350,840          | 0                | 350,840           | 0                 | 0        | 887,265              |
| <b>経常収益合計</b>         | <b>255,290,651</b> | <b>903,702,489</b>  | <b>16,190,475</b> | <b>4,046,695</b> | <b>0</b> | <b>1,179,230,310</b> | <b>71,440,958</b> | <b>7,916,776</b> | <b>0</b>         | <b>79,357,734</b> | <b>51,606,387</b> | <b>0</b> | <b>1,310,194,431</b> |
| (2) 経常費用              |                    |                     |                   |                  |          |                      |                   |                  |                  |                   |                   |          |                      |
| 事業費                   | 260,908,582        | 928,796,814         | 15,479,353        | 4,046,695        | 0        | 1,209,231,444        | 26,546,593        | 4,866,739        | 0                | 31,413,332        | 0                 | 0        | 1,240,644,776        |
| 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                  | 79,156,169         | 250,880,950         | 2,368,200         | 0                | 0        | 332,405,319          | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0        | 332,405,319          |
| 臨時雇賃金                 | 11,877,990         | 73,406,688          | 0                 | 1,887,360        | 0        | 87,172,018           | 1,904,814         | 942,800          | 0                | 2,847,414         | 0                 | 0        | 90,019,432           |
| 賞与引当金繰入額              | 6,575,204          | 19,849,277          | 0                 | 0                | 0        | 26,224,481           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0        | 26,224,481           |
| 退職給付費用                | 9,481,392          | 20,285,000          | 0                 | 0                | 0        | 29,766,392           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0        | 29,766,392           |
| 福利厚生費                 | 15,625,583         | 53,803,862          | 0                 | 5,662            | 0        | 69,435,107           | 274,133           | 0                | 0                | 274,133           | 0                 | 0        | 69,709,240           |
| 旅費交通費                 | 3,413,060          | 12,234,110          | 17,580            | 0                | 0        | 15,664,750           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0        | 15,664,750           |
| 通信運搬費                 | 1,837,231          | 4,670,219           | 89,170            | 0                | 0        | 6,596,620            | 0                 | 45,596           | 0                | 45,596            | 0                 | 0        | 6,642,216            |
| 消耗品費                  | 10,750,391         | 12,622,765          | 17,374            | 201,461          | 0        | 23,591,991           | 0                 | 356,416          | 0                | 356,416           | 0                 | 0        | 23,948,407           |
| 修繕費                   | 8,522,835          | 10,528,342          | 0                 | 0                | 0        | 19,051,177           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0        | 19,051,177           |
| 印刷製本費                 | 4,521,312          | 15,968,996          | 49,356            | 0                | 0        | 20,539,664           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0        | 20,539,664           |
| 燃料費                   | 217,128            | 1,099,088           | 0                 | 0                | 0        | 1,316,196            | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0        | 1,316,196            |
| 光熱水料費                 | 25,535,463         | 13,574,031          | 0                 | 227,235          | 0        | 39,336,729           | 7,901,049         | 0                | 0                | 7,901,049         | 0                 | 0        | 47,237,777           |
| 賃借料                   | 1,489,878          | 19,127,625          | 0                 | 290,496          | 0        | 20,907,999           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0        | 20,907,999           |
| 委託費                   | 63,096,226         | 355,642,359         | 0                 | 1,283,040        | 0        | 420,021,625          | 14,056,433        | 0                | 0                | 14,056,433        | 0                 | 0        | 434,078,058          |
| 保険料                   | 119,190            | 848,462             | 0                 | 0                | 0        | 967,652              | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0        | 967,652              |
| 謝金                    | 3,522,400          | 375,400             | 63,000            | 0                | 0        | 3,960,800            | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0        | 3,960,800            |
| 租税公課                  | 7,883,033          | 35,713,905          | 400               | 151,441          | 0        | 43,748,779           | 2,410,165         | 345,565          | 0                | 2,755,730         | 0                 | 0        | 46,504,509           |
| 支払負担金                 | 3,003,096          | 18,463,821          | 0                 | 0                | 0        | 21,466,917           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0        | 21,466,917           |
| 支払助成金                 | 0                  | 0                   | 12,597,813        | 0                | 0        | 12,597,813           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0        | 12,597,813           |
| 支払賞励金                 | 0                  | 0                   | 240,000           | 0                | 0        | 240,000              | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0        | 240,000              |
| 販売物購入費                | 0                  | 0                   | 0                 | 0                | 0        | 0                    | 0                 | 3,176,562        | 0                | 3,176,562         | 0                 | 0        | 3,176,562            |
| 災害補償費                 | 0                  | 12,805              | 0                 | 0                | 0        | 12,805               | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0        | 12,805               |
| 会議費                   | 81,895             | 49,426              | 25,920            | 0                | 0        | 157,241              | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0        | 157,241              |
| 手数料                   | 1,068,183          | 2,388,822           | 540               | 0                | 0        | 3,457,545            | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0        | 3,457,545            |
| 広告宣伝費                 | 253,264            | 319,779             | 0                 | 0                | 0        | 573,043              | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0        | 573,043              |
| 交際費                   | 268,659            | 311,970             | 10,000            | 0                | 0        | 590,629              | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0        | 590,629              |
| 減価償却費                 | 0                  | 381,152             | 0                 | 0                | 0        | 381,152              | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0        | 381,152              |
| 管理費                   | 0                  | 0                   | 0                 | 0                | 0        | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 51,606,386        | 0        | 51,606,386           |
| 役員報酬                  | 0                  | 0                   | 0                 | 0                | 0        | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 7,408,000         | 0        | 7,408,000            |
| 給料手当                  | 0                  | 0                   | 0                 | 0                | 0        | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 24,938,096        | 0        | 24,938,096           |
| 臨時雇賃金                 | 0                  | 0                   | 0                 | 0                | 0        | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 1,622,750         | 0        | 1,622,750            |
| 賞与引当金繰入額              | 0                  | 0                   | 0                 | 0                | 0        | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 1,953,598         | 0        | 1,953,598            |
| 退職給付費用                | 0                  | 0                   | 0                 | 0                | 0        | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 2,190,923         | 0        | 2,190,923            |
| 福利厚生費                 | 0                  | 0                   | 0                 | 0                | 0        | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 6,477,316         | 0        | 6,477,316            |
| 会議費                   | 0                  | 0                   | 0                 | 0                | 0        | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 202,713           | 0        | 202,713              |
| 旅費交通費                 | 0                  | 0                   | 0                 | 0                | 0        | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 620,640           | 0        | 620,640              |
| 通信運搬費                 | 0                  | 0                   | 0                 | 0                | 0        | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 262,166           | 0        | 262,166              |
| 消耗品費                  | 0                  | 0                   | 0                 | 0                | 0        | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 155,040           | 0        | 155,040              |
| 光熱水料費                 | 0                  | 0                   | 0                 | 0                | 0        | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 337,148           | 0        | 337,148              |
| 賃借料                   | 0                  | 0                   | 0                 | 0                | 0        | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 316,656           | 0        | 316,656              |
| 委託費                   | 0                  | 0                   | 0                 | 0                | 0        | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 652,016           | 0        | 652,016              |
| 租税公課                  | 0                  | 0                   | 0                 | 0                | 0        | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 3,462,241         | 0        | 3,462,241            |
| 支払負担金                 | 0                  | 0                   | 0                 | 0                | 0        | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 346,760           | 0        | 346,760              |
| 手数料                   | 0                  | 0                   | 0                 | 0                | 0        | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 37,372            | 0        | 37,372               |
| 減価償却費                 | 0                  | 0                   | 0                 | 0                | 0        | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 622,951           | 0        | 622,951              |
| <b>経常費用合計</b>         | <b>260,908,582</b> | <b>928,796,814</b>  | <b>15,479,353</b> | <b>4,046,695</b> | <b>0</b> | <b>1,209,231,444</b> | <b>26,546,593</b> | <b>4,866,739</b> | <b>0</b>         | <b>31,413,332</b> | <b>51,606,386</b> | <b>0</b> | <b>1,292,251,162</b> |
| 評価損益等調整前当期経常増減額       | △ 5,617,931        | △ 25,094,325        | 711,122           | 0                | 0        | △ 30,001,134         | 44,894,365        | 3,050,037        | 0                | 47,944,402        | 1                 | 0        | 17,943,269           |
| 評価損益等計                | 0                  | 0                   | 0                 | 0                | 0        | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0        | 0                    |
| <b>当期経常増減額</b>        | <b>△ 5,617,931</b> | <b>△ 25,094,325</b> | <b>711,122</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>△ 30,001,134</b>  | <b>44,894,365</b> | <b>3,050,037</b> | <b>0</b>         | <b>47,944,402</b> | <b>1</b>          | <b>0</b> | <b>17,943,269</b>    |
| <b>2 経常外増減の部</b>      |                    |                     |                   |                  |          |                      |                   |                  |                  |                   |                   |          |                      |
| (1) 経常外収益             |                    |                     |                   |                  |          |                      |                   |                  |                  |                   |                   |          |                      |
| 引当金戻入益                | 4,477,525          | 2,958,690           | 0                 | 0                | 0        | 7,436,215            | 0                 | 0                | 3,645,975        | 3,645,975         | 0                 | 0        | 11,082,190           |
| 退職給付引当金戻入益            | 4,477,525          | 2,958,690           | 0                 | 0                | 0        | 7,436,215            | 0                 | 0                | 3,645,975        | 3,645,975         | 0                 | 0        | 11,082,190           |
| <b>経常外収益合計</b>        | <b>4,477,525</b>   | <b>2,958,690</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>7,436,215</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>3,645,975</b> | <b>3,645,975</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>11,082,190</b>    |
| (2) 経常外費用             |                    |                     |                   |                  |          |                      |                   |                  |                  |                   |                   |          |                      |
| 固定資産除却損               | 0                  | 0                   | 0                 | 0                | 0        | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 1                 | 0        | 1                    |
| 什器備品除却損               | 0                  | 0                   | 0                 | 0                | 0        | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 1                 | 0        | 1                    |
| <b>経常外費用合計</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>1</b>          | <b>0</b> | <b>1</b>             |
| <b>当期経常外増減額</b>       | <b>4,477,525</b>   | <b>2,958,690</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>7,436,215</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>3,645,975</b> | <b>3,645,975</b>  | <b>△ 1</b>        | <b>0</b> | <b>11,082,189</b>    |
| 他会計振替額                | 5,617,931          | 24,383,203          | 0                 | 0                | 0        | 30,001,134           | △ 30,001,134      | 0                | 0                | △ 30,001,134      | 0                 | 0        | 0                    |
| 他会計からの繰入額             | 5,617,931          | 24,383,203          | 0                 | 0                | 0        | 30,001,134           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0        | 30,001,134           |
| 他会計への繰出額              | 0                  | 0                   | 0                 | 0                | 0        | 30,001,134           | 0                 | 0                | 0                | 30,001,134        | 0                 | 0        | △ 30,001,134         |
| <b>税引前当期一般正味財産増減額</b> | <b>4,477,525</b>   | <b>2,247,568</b>    | <b>711,122</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>7,436,215</b>     | <b>14,893,231</b> | <b>3,050,03</b>  |                  |                   |                   |          |                      |

## 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ついて、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) 消費税等の会計処理

税込方式による。

### 3. 会計方針の変更

#### (1) 公益法人会計基準の運用指針（平成 21 年 10 月 16 日改正内閣府公益認定等委員会）の定めに従い、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18 年法律第 49 号）第 5 条第 12 号の規定により会計監査人を設置する公益社団・財団法人以外の公益法人に該当するため、キャッシュ・フロー計算書は作成していない。

#### (2) 福島税務署からの税務指導により、退職給付債務の期首残高を過年度の発生事業毎に計上した。このため、貸借対照表記載額に変更はないが、貸借対照表内訳表の各会計区分の退職給付引当預金、退職給付引当金及び一般正味財産期首残高の期首残高は、前期末残高と一致しない。



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 | 20,000,000    | 0           | 20,000,000 |               |
| 公益目的事業資産定期預金 | 65,586,731    | 20,000,000  | 0          | 85,586,731    |
| 文化振興基金定期預金   | 2,971,835     | 29,957,500  | 0          | 32,929,335    |
| 文化振興基金有価証券   | 1,570,075,500 | 0           | 29,957,500 | 1,540,118,000 |
| 退職給付引当普通預金   | 24,553,606    | 30,222,762  | 35,216,762 | 19,559,606    |
| 退職給付引当定期預金   | 274,579,725   | 26,842,375  | 2,392,020  | 299,030,080   |
| 小 計          | 1,957,767,397 | 107,022,637 | 87,566,282 | 1,977,223,752 |
| 合 計          | 2,025,767,397 | 107,022,637 | 87,566,282 | 2,045,223,752 |

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<br>からの充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に<br>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         |               |                      |                      |                  |
| 公益目的事業資産定期預金 | 85,586,731    | -                    | (85,586,731)         | -                |
| 文化振興基金有価証券   | 1,540,118,000 | (1,540,118,000)      | -                    | -                |
| 文化振興基金定期預金   | 32,929,335    | (32,929,335)         | -                    | -                |
| 退職給付引当普通預金   | 19,559,606    | -                    | -                    | (19,559,606)     |
| 退職給付引当定期預金   | 299,030,080   | -                    | -                    | (299,030,080)    |
| 小 計          | 1,977,223,752 | (1,573,047,335)      | (85,586,731)         | (318,589,686)    |
| 合 計          | 2,045,223,752 | (1,641,047,335)      | (85,586,731)         | (318,589,686)    |

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      |           |           |           |
| 同上              |           |           |           |
| インターネットセキュリティ機器 | 1,617,840 | 1,024,632 | 593,208   |
| (WAF)           | 2,465,748 | 164,383   | 2,301,365 |
| 同上              | 1,522,800 | 609,120   | 913,680   |
| (UTM)           | 675,000   | 146,250   | 528,750   |
| 据え置き型電話器及び主装置等  | 1,375,920 | 76,440    | 1,299,480 |
| 合 計             | 7,657,308 | 2,020,825 | 5,636,483 |

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        |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 埼玉県公債 平成 20 年度第 6 回   | 200,000,000   | 202,480,000   | 2,480,000   |
| 兵庫県公債 平成 21 年度第 18 回  | 299,736,000   | 306,081,000   | 6,345,000   |
| 大阪市公債 平成 22 年度第 10 回  | 109,010,000   | 114,191,000   | 5,181,000   |
| 大阪府公債 第 357 回         | 99,684,000    | 103,600,000   | 3,916,000   |
| 三重県公債 平成 24 年度第 1 回   | 33,000,000    | 34,161,600    | 1,161,600   |
| 大阪府公債 第 369 回         | 199,888,000   | 207,340,000   | 7,452,000   |
| 利付国庫債券 (20 年) 第 148 回 | 199,538,000   | 236,720,000   | 37,182,000  |
| 愛媛県公債 平成 26 年度第 9 号   | 199,262,000   | 205,240,000   | 5,978,000   |
| 埼玉県公債 平成 28 年度第 5 回   | 200,000,000   | 170,720,000   | △29,280,000 |
| 合 計                   | 1,540,118,000 | 1,580,533,600 | 40,415,600  |

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<br>残高 | 当期増加額      | 当期減少額      | 当期末<br>残高 | 貸借対<br>照表上<br>の記載<br>区分 |
|----------------------------------|-----|-----------|------------|------------|-----------|-------------------------|
| 地方公共団体補助金<br>文化センター利用料金<br>免除補助金 | 福島県 | 0         | 13,640,000 | 13,640,000 | 0         | —                       |
| 合 計                              |     | 0         | 13,640,000 | 13,640,000 | 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. 重要な後発事象

該当ありません。

16. 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         | 契約相手方    | 金額            |
|-------------------|----------|---------------|
| 受託事業収入            |          |               |
| 文化センター指定管理        | 福島県      | 257,430,000   |
| 文化財センター白河館指定管理    | 福島県教育委員会 | 240,654,000   |
| 埋蔵文化財調査事業         | 福島県教育委員会 | 662,445,000   |
| 文化財センター整備業務       | 福島県教育委員会 | 32,738,000    |
| 被災ミュージアム再興事業      | 福島県教育委員会 | 4,046,695     |
| 次代を担う子どもの文化芸術体験事業 | 文化庁      | 6,059,662     |
| 合 計               |          | 1,203,373,357 |

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 | 20,000,000    | 0           | 20,000,000 | 0             |
|      | 公益目的事業資産定期預金 | 65,586,731    | 20,000,000  | 0          | 85,586,731    |
|      | 文化振興基金有価証券   | 1,570,075,500 | 0           | 29,957,500 | 1,540,118,000 |
|      | 文化振興基金定期預金   | 2,971,835     | 29,957,500  | 0          | 32,929,335    |
|      | 退職給付引当普通預金   | 24,553,606    | 30,222,762  | 35,216,762 | 19,559,606    |
|      | 退職給付引当定期預金   | 274,579,725   | 26,842,375  | 2,392,020  | 299,030,080   |
|      | 特定資産合計       | 1,957,767,397 | 107,022,637 | 87,566,282 | 1,977,223,752 |

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 | 420,353,602 | 27,830,742 | 20,519,296 | 11,082,190 | 416,582,858 |
| 賞与引当金   | 27,650,230  | 28,276,253 | 27,650,230 | 0          | 28,276,253  |

# 財 産 目 録

平成30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                 | 976,644                        |               |
|                          | 普通預金         |                        | 運転資金として保有                 | 78,266,919                     |               |
|                          |              | 東邦銀行東福島支店              |                           | 72,068,932                     |               |
|                          |              | 東邦銀行白河西支店              |                           | 6,197,987                      |               |
|                          | 立替金          | 出向職員関係                 | 宿舍費用                      | 51,620                         |               |
|                          | 未収金          | 出向職員負担金等               | 出向職員負担金等                  | 11,259,201                     |               |
|                          | 前払金          | 出向職員関係等                | 宿舍費用等                     | 221,400                        |               |
|                          | 販売物品         | 文化財センター白河館             | 体験学習教材等                   | 610,613                        |               |
|                          | 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                   | 847,771                        |               |
| 流動資産合計                   |              |                        |                           | 92,234,168                     |               |
| (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、<br>県出捐金として保有 | 68,000,000                     |               |
|                          |              | 東邦銀行東福島支店<br>東邦銀行東福島支店 |                           | 35,000,000<br>33,000,000       |               |
| 特定資産                     | 公益目的事業資産定期預金 |                        | 同上                        | 85,586,731                     |               |
|                          |              | 東邦銀行東福島支店              |                           | 83,145,368                     |               |
|                          |              | 東邦銀行東福島支店              |                           | 2,441,363                      |               |
|                          | 文化振興基金有価証券   |                        | 埼玉県公債 平成20年度第6回           | 公益目的保有財産であり、<br>助成・顕彰事業原資として保有 | 1,540,118,000 |
|                          |              |                        | 兵庫県公債 平成21年度第18回          |                                | 200,000,000   |
|                          |              |                        | 大阪市公債 平成22年度第10回          |                                | 299,736,000   |
|                          |              |                        | 大阪府公債 第357回               |                                | 109,010,000   |
|                          |              |                        | 三重県公債 平成24年度第1回           |                                | 99,684,000    |
|                          |              |                        | 大阪府公債 第369回               |                                | 33,000,000    |
|                          |              |                        | 利付国庫債券(20年)第148回          |                                | 199,888,000   |
|                          |              |                        | 愛媛県公債 平成26年度第9号           |                                | 199,538,000   |
|                          |              |                        | 埼玉県公債 平成28年度第5回           |                                | 199,262,000   |
|                          |              |                        |                           | 公益目的保有財産であり、<br>助成・顕彰事業原資として保有 | 200,000,000   |
|                          |              |                        | 東邦銀行東福島支店                 |                                | 32,929,335    |
|                          |              |                        | 東邦銀行東福島支店                 |                                | 2,923,035     |
|                          | 東邦銀行東福島支店    |                        | 30,006,300                |                                |               |
| 退職給付引当普通預金<br>退職給付引当定期預金 |              |                        | 職員51名の退職に備えるため保有          | 19,559,606                     |               |
|                          |              |                        | 同上                        | 299,030,080                    |               |
|                          |              | 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         | 東邦銀行東福島支店              |                           | 24,450,355                     |               |
|                          |              | 東邦銀行東福島支店              |                           | 5,636,331                      |               |
|                          |              | サーバー2台                 | ネットワークサーバーとして使用           | 2,897,573                      |               |
|                          |              | 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     | 1,442,430                      |               |
|                          |              | 据え置き型電話器及び主装置等         | 通信機器として使用                 | 1,299,480                      |               |
| 固定資産合計                   |              |                        |                           | 2,050,860,083                  |               |
| 資産合計                     |              |                        |                           | 2,143,094,251                  |               |
| (流動負債)                   | 未払金          | 退職手当等                  | 29年度退職者退職手当ほか             | 69,928,425                     |               |
|                          | 前受金          | 利用料金                   | 文化センター施設利用料金              | 2,195,690                      |               |
|                          | 未払法人税等       | 未払い法人税等                | 29年度事業対応法人税等              | 4,679,800                      |               |
|                          | 未払消費税        | 未払い消費税等                | 29年度事業対応消費税等              | 9,053,600                      |               |
|                          | 預り金          | 保険料ほか                  | 保険料職員預り金ほか                | 12,555,238                     |               |
|                          | 賞与引当金        | 職員に対するもの               | 30年度6月期賞与対応分              | 28,276,253                     |               |
|                          | 流動負債合計       |                        |                           |                                | 126,689,006   |
| (固定負債)                   | 退職給付引当金      | 職員に対するもの               | 職員51名の退職に備えたもの            | 416,582,858                    |               |
| 固定負債合計                   |              |                        |                           | 416,582,858                    |               |
| 負債合計                     |              |                        |                           | 543,271,864                    |               |
| 正味財産                     |              |                        |                           | 1,599,822,387                  |               |