

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	89,280,916	79,243,563	10,037,353
現金	1,002,017	976,644	25,373
普通預金	88,278,899	78,266,919	10,011,980
立替金	42,195	51,620	△ 9,425
未収金	21,113,368	11,259,201	9,854,167
前払金	221,375	221,400	△ 25
販売物品	614,548	610,613	3,935
貯蔵品	907,423	847,771	59,652
繰延税金資産	1,302,295	0	1,302,295
<b>流動資産合計</b>	<b>113,482,120</b>	<b>92,234,168</b>	<b>21,247,952</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			
公益目的事業資産定期預金	85,586,731	85,586,731	0
文化振興基金有価証券	1,340,118,000	1,540,118,000	△ 200,000,000
文化振興基金定期預金	232,929,335	32,929,335	200,000,000
退職給付引当普通預金	3,579,554	19,559,606	△ 15,980,052
退職給付引当定期預金	318,589,686	299,030,080	19,559,606
<b>特定資産合計</b>	<b>1,980,803,306</b>	<b>1,977,223,752</b>	<b>3,579,554</b>
(3) その他固定資産			
什器備品	5,424,858	5,636,331	△ 211,473
繰延税金資産	37,322,499	0	37,322,499
<b>その他固定資産合計</b>	<b>42,747,357</b>	<b>5,636,331</b>	<b>37,111,026</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>2,091,550,663</b>	<b>2,050,860,083</b>	<b>40,690,580</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,205,032,783</b>	<b>2,143,094,251</b>	<b>61,938,532</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	75,059,093	69,928,425	5,130,668
前受金	2,216,260	2,195,690	20,570
未払法人税等	6,494,500	4,679,800	1,814,700
未払消費税	13,568,800	9,053,600	4,515,200
預り金	19,984,217	12,555,238	7,428,979
賞与引当金	28,799,432	28,276,253	523,179
<b>流動負債合計</b>	<b>146,122,302</b>	<b>126,689,006</b>	<b>19,433,296</b>
2 固定負債			
退職給付引当金	411,954,732	416,582,858	△ 4,628,126
<b>固定負債合計</b>	<b>411,954,732</b>	<b>416,582,858</b>	<b>△ 4,628,126</b>
<b>負債合計</b>	<b>558,077,034</b>	<b>543,271,864</b>	<b>14,805,170</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	5,908,414	△ 41,224,948	47,133,362
(うち特定資産への充当額)	407,755,971	404,176,417	3,579,554
<b>正味財産合計</b>	<b>1,646,955,749</b>	<b>1,599,822,387</b>	<b>47,133,362</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,205,032,783</b>	<b>2,143,094,251</b>	<b>61,938,532</b>

## 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	7,363,128	61,674,962	20,242,826	0	89,280,916
現金	509,603	492,414	0	0	1,002,017
普通預金	6,853,525	61,182,548	20,242,826	0	88,278,899
立替金	42,195	0	0	0	42,195
未収金	20,577,076	525,540	10,752	0	21,113,368
前払金	221,375	0	0	0	221,375
販売物品	0	614,548	0	0	614,548
貯蔵品	907,423	0	0	0	907,423
繰延税金資産	0	541,827	760,468	0	1,302,295
<b>流動資産合計</b>	<b>29,111,197</b>	<b>63,356,877</b>	<b>21,014,046</b>	<b>0</b>	<b>113,482,120</b>
<b>2 固定資産</b>					
(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	1,340,118,000	0	0	0	1,340,118,000
文化振興基金定期預金	232,929,335	0	0	0	232,929,335
退職給付引当普通預金	0	0	3,579,554	0	3,579,554
退職給付引当定期預金	0	0	318,589,686	0	318,589,686
<b>特定資産合計</b>	<b>1,658,634,066</b>	<b>0</b>	<b>322,169,240</b>	<b>0</b>	<b>1,980,803,306</b>
(3) その他固定資産					
什器備品	3,870,029	0	1,554,829	0	5,424,858
繰延税金資産	0	0	37,322,499	0	37,322,499
<b>その他固定資産合計</b>	<b>3,870,029</b>	<b>0</b>	<b>38,877,328</b>	<b>0</b>	<b>42,747,357</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,730,504,095</b>	<b>0</b>	<b>361,046,568</b>	<b>0</b>	<b>2,091,550,663</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,759,615,292</b>	<b>63,356,877</b>	<b>382,060,614</b>	<b>0</b>	<b>2,205,032,783</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	73,960,360	52,737	1,045,996	0	75,059,093
前受金	1,539,980	676,280	0	0	2,216,260
未払法人税等	0	6,494,500	0	0	6,494,500
未払消費税	13,568,800	0	0	0	13,568,800
預り金	13,444	9,343,744	10,627,029	0	19,984,217
賞与引当金	26,494,982	0	2,304,450	0	28,799,432
<b>流動負債合計</b>	<b>115,577,566</b>	<b>16,567,261</b>	<b>13,977,475</b>	<b>0</b>	<b>146,122,302</b>
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金	0	0	411,954,732	0	411,954,732
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411,954,732</b>	<b>0</b>	<b>411,954,732</b>
<b>負債合計</b>	<b>115,577,566</b>	<b>16,567,261</b>	<b>425,932,207</b>	<b>0</b>	<b>558,077,034</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
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
<b>2 一般正味財産</b>	2,990,391	46,789,616	△ 43,871,593	0	5,908,414
(うち特定資産への充当額)	85,586,731	0	322,169,240	0	407,755,971
<b>正味財産合計</b>	<b>1,644,037,726</b>	<b>46,789,616</b>	<b>△ 43,871,593</b>	<b>0</b>	<b>1,646,955,749</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,759,615,292</b>	<b>63,356,877</b>	<b>382,060,614</b>	<b>0</b>	<b>2,205,032,783</b>

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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	5,810	54,339	△ 48,529
基本財産受取利息	5,810	54,339	△ 48,529
特定資産運用益	16,053,329	16,500,682	△ 447,353
特定資産受取利息	16,053,329	16,500,682	△ 447,353
事業収入	1,218,777,809	1,259,187,526	△ 40,409,717
受託事業収入	1,154,728,279	1,203,373,357	△ 48,645,078
利用料金収入	49,995,927	43,242,098	6,753,829
物品販売収入	4,672,965	4,520,623	152,342
入場券販売収入	5,239,150	3,954,575	1,284,575
その他の収入	4,141,488	4,096,873	44,615
受取補助金等	13,640,000	13,640,000	0
受取地方公共団体補助金	13,640,000	13,640,000	0
受取負担金	28,476,394	19,924,619	8,551,775
受取負担金	28,476,394	19,924,619	8,551,775
雑収入	757,960	887,265	△ 129,305
雑収入	757,960	887,265	△ 129,305
<b>経常収益計</b>	<b>1,277,711,302</b>	<b>1,310,194,431</b>	<b>△ 32,483,129</b>
(2) 経常費用			
事業費	1,207,681,913	1,240,644,776	△ 32,962,863
役員報酬	9,052,000	9,047,000	5,000
給料手当	342,473,669	332,405,319	10,068,350
臨時雇賃金	82,791,300	90,019,432	△ 7,228,132
賞与引当金繰入額	26,494,982	26,224,481	270,501
退職給付費用	30,236,740	29,766,392	470,348
福利厚生費	71,015,400	69,709,240	1,306,160
旅費交通費	16,726,870	15,664,750	1,062,120
通信運搬費	6,538,110	6,642,216	△ 104,106
消耗品費	27,763,167	23,948,407	3,814,760
修繕費	18,545,512	19,051,177	△ 505,665
印刷製本費	25,562,172	20,539,664	5,022,508
燃料費	1,637,043	1,316,196	320,847
光熱水料費	54,061,178	47,237,777	6,823,401
賃借料	26,200,974	20,907,999	5,292,975
委託費	347,173,558	434,078,058	△ 86,904,500
保険料	685,210	967,652	△ 282,442
諸謝金	2,682,400	3,960,800	△ 1,278,400
租税公課	46,288,360	46,504,509	△ 216,149
支払負担金	47,892,619	21,466,917	26,425,702
支払助成金	12,999,000	12,597,813	401,187
支払賞賜金	500,000	240,000	260,000
販売物購入費	3,320,519	3,176,562	143,957
災害補償費	1,620	12,805	△ 11,185
会議費	140,705	157,241	△ 16,536
手数料	4,374,097	3,457,545	916,552
広告宣伝費	1,279,737	573,043	706,694
交際費	501,776	590,629	△ 88,853
減価償却費	743,195	381,152	362,043
管理費	42,167,121	51,606,386	△ 9,439,265
役員報酬	7,508,000	7,408,000	100,000
給料手当	13,020,150	24,938,096	△ 11,917,946
臨時雇賃金	2,274,012	1,622,750	651,262
賞与引当金繰入額	2,304,450	1,953,598	350,852
退職給付費用	2,163,537	2,190,923	△ 27,386
福利厚生費	4,696,035	6,477,316	△ 1,781,281
会議費	241,168	202,713	38,455
旅費交通費	618,260	620,640	△ 2,380
通信運搬費	271,010	262,166	8,844
消耗品費	9,244	155,040	△ 145,796
光熱水料費	403,114	337,148	65,966
賃借料	292,120	316,656	△ 24,536
委託費	700,704	652,016	48,688
租税公課	6,247,790	3,462,241	2,785,549
支払負担金	225,090	346,760	△ 121,670
手数料	9,820	37,372	△ 27,552
交際費	230,900	0	230,900
減価償却費	951,717	622,951	328,766
<b>経常費用計</b>	<b>1,249,849,034</b>	<b>1,292,251,162</b>	<b>△ 42,402,128</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	27,862,268	17,943,269	9,918,999
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>27,862,268</b>	<b>17,943,269</b>	<b>9,918,999</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	0	11,082,190	△ 11,082,190
退職給付引当金戻入益	0	11,082,190	△ 11,082,190
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>11,082,190</b>	<b>△ 11,082,190</b>
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>△ 1</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>11,082,189</b>	<b>△ 11,082,189</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>27,862,268</b>	<b>29,025,458</b>	<b>△ 1,163,190</b>
法人税、住民税及び事業税	19,353,700	4,679,800	14,673,900
法人税等調整額	△ 38,624,794	0	△ 38,624,794
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>47,133,362</b>	<b>24,345,658</b>	<b>22,787,704</b>
一般正味財産期首残高	△ 41,224,948	△ 65,570,606	24,345,658
一般正味財産期末残高	5,908,414	△ 41,224,948	47,133,362
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	1,646,955,749	1,599,822,387	47,133,362

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計	
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	取1	取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	5,810	0	0	0	0	5,810	0	0	0	0	0	0	5,810
基本財産受取利息	5,810	0	0	0	0	5,810	0	0	0	0	0	0	5,810
特定資産運用益	44,795	0	16,008,534	0	0	16,053,329	0	0	0	0	0	0	16,053,329
特定資産受取利息	44,795	0	16,008,534	0	0	16,053,329	0	0	0	0	0	0	16,053,329
事業収入	184,216,032	874,582,605	0	2,644,999	0	1,061,443,636	94,441,109	7,961,743	0	102,402,852	54,931,321	0	1,218,777,809
受託事業収入	145,907,996	874,582,605	0	2,644,999	0	1,023,135,600	76,661,358	0	0	1,766,358	54,931,321	0	1,154,728,279
利用料金収入	32,541,206	0	0	0	0	32,541,206	17,454,721	0	0	17,454,721	0	0	49,995,927
物品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	4,672,965	0	4,672,965	0	0	4,672,965
入場券販売収入	5,239,150	0	0	0	0	5,239,150	0	0	0	0	0	0	5,239,150
その他の収入	527,680	0	0	0	0	527,680	325,030	3,288,778	0	3,613,808	0	0	4,141,488
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	10,491,450	17,984,944	0	0	0	28,476,394	0	0	0	0	0	0	28,476,394
受取負担金	10,491,450	17,984,944	0	0	0	28,476,394	0	0	0	0	0	0	28,476,394
雑収入	171,190	53,800	0	0	0	224,990	0	442,970	0	442,970	90,000	0	757,960
雑収入	171,190	53,800	0	0	0	224,990	0	442,970	0	442,970	90,000	0	757,960
経常収益計	208,569,277	892,621,349	16,008,534	2,644,999	0	1,119,844,159	94,441,109	8,404,713	0	102,845,822	55,021,321	0	1,277,711,302
(2) 経常費用													
事業費	225,421,000	894,771,338	16,037,123	2,644,999	0	1,138,874,460	64,009,625	4,797,828	0	68,807,453	0	0	1,207,681,913
役員報酬	2,367,000	6,685,000	0	0	0	9,052,000	0	0	0	0	0	0	9,052,000
給料手当	58,018,816	265,355,881	1,583,200	0	0	324,957,897	17,515,972	0	0	17,515,972	0	0	342,473,869
臨時雇賃金	9,981,056	66,996,520	628,400	824,640	0	77,420,616	4,428,064	942,600	0	5,370,664	0	0	82,791,300
賞与引当金繰入額	7,916,362	18,678,620	0	0	0	26,494,982	0	0	0	0	0	0	26,494,982
退職給付費用	5,232,128	25,004,612	0	0	0	30,236,740	0	0	0	0	0	0	30,236,740
福利厚生費	12,465,079	55,397,021	0	2,473	0	67,864,573	3,150,827	0	0	3,150,827	0	0	71,015,400
旅費交通費	2,465,690	14,242,010	19,170	0	0	16,726,870	0	0	0	0	0	0	16,726,870
通信運搬費	1,827,315	4,599,354	66,473	0	0	6,493,142	0	44,968	0	44,968	0	0	6,538,110
消耗品費	9,265,000	18,174,610	63,668	138,449	0	27,641,727	0	121,440	0	121,440	0	0	27,763,167
修繕費	11,327,688	7,217,824	0	0	0	18,545,512	0	0	0	0	0	0	18,545,512
印刷製本費	4,683,960	20,804,880	73,332	0	0	25,562,172	0	0	0	0	0	0	25,562,172
燃料費	172,349	1,464,894	0	0	0	1,637,043	0	0	0	0	0	0	1,637,043
光熱水料費	25,851,099	14,053,625	0	249,780	0	40,153,703	13,901,475	0	0	13,901,475	0	0	54,061,178
賃借料	1,986,896	24,068,830	0	145,248	0	26,200,974	0	0	0	0	0	0	26,200,974
委託費	58,944,058	265,085,620	0	1,218,240	0	325,247,918	21,925,640	0	0	21,925,640	0	0	347,173,558
保険料	130,720	554,490	0	0	0	685,210	0	0	0	0	0	0	685,210
謝礼金	2,237,600	374,800	70,000	0	0	2,682,400	0	0	0	0	0	0	2,682,400
租税公課	5,863,383	36,902,480	400	66,169	0	42,832,432	3,087,627	368,301	0	3,455,928	0	0	46,288,360
支払負担金	3,408,970	44,483,649	0	0	0	47,892,619	0	0	0	0	0	0	47,892,619
支払助成金	0	0	12,999,000	0	0	12,999,000	0	0	0	0	0	0	12,999,000
支払賞励金	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	3,320,519	0	3,320,519	0	0	3,320,519
災害補償費	0	1,620	0	0	0	1,620	0	0	0	0	0	0	1,620
会議費	43,877	63,348	33,480	0	0	140,705	0	0	0	0	0	0	140,705
手数料	1,139,335	3,234,762	0	0	0	4,374,097	0	0	0	0	0	0	4,374,097
広告宣伝費	1,023,784	255,953	0	0	0	1,279,737	0	0	0	0	0	0	1,279,737
交際費	168,836	332,940	0	0	0	501,776	0	0	0	0	0	0	501,776
減価償却費	0	743,195	0	0	0	743,195	0	0	0	0	0	0	743,195
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,167,121	0	42,167,121
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,508,000	0	7,508,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,020,150	0	13,020,150
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,274,012	0	2,274,012
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,304,450	0	2,304,450
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,163,537	0	2,163,537
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,696,035	0	4,696,035
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,168	0	241,168
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,260	0	618,260
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,010	0	271,010
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,244	0	9,244
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,114	0	403,114
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,120	0	292,120
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,704	0	700,704
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,247,790	0	6,247,790
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,090	0	225,090
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,820	0	9,820
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,900	0	230,900
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951,717	0	951,717
経常費用計	225,421,000	894,771,338	16,037,123	2,644,999	0	1,138,874,460	64,009,625	4,797,828	0	68,807,453	42,167,121	0	1,249,849,034
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,851,723	△ 2,149,989	△ 28,589	0	0	△ 19,030,301	30,431,484	3,606,885	0	34,038,369	12,854,200	0	27,862,268
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,851,723	△ 2,149,989	△ 28,589	0	0	△ 19,030,301	30,431,484	3,606,885	0	34,038,369	12,854,200	0	27,862,268
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 16,851,723	△ 2,149,989	△ 28,589	0	0	△ 19,030,301	30,431,484	3,606,885	0	34,038,369	12,854,200	0	27,862,268
他会計振替額	7,520,016	1,747,318	0	0	0	9,267,334	△ 18,319,179	0	107,934,925	89,615,746	△ 98,883,080	0	0
他会計からの繰入額	16,169,190	2,149,989	0	0	0	18,319,179	0	0	0	0	0	△ 18,319,179	0
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	18,319,179	0	0	0	0	0	△ 18,319,179
退職給付調整額	8,649,174	402,671	0	0	0	9,051,845	0	0	△ 107,934,925	△ 107,934,925	98,883,080	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,331,707	△ 402,671	△ 28,589	0	0	△ 9,762,967	12,112,305	3,606,885	107,934,925	123,654,115	△ 86,028,880	0	27,862,268
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	4,933,879	1,560,821	0	6,494,500	12,859,200	0	19,353,700
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 541,827	△ 541,827	△ 38,082,967	0	△ 38,624,794
当期一般正味財産増減額	△ 9,331,707	△ 402,671	△ 28,589	0	0	△ 9,762,967	7,178,626	2,046,064	108,476,752	117,701,442	△ 60,805,113	0	47,133,362
一般正味財産期首残高	1,023,366	△ 99,167,870	25,204,753	0	85,693,109	12,753,358	31,398,913	10,209,966	△ 112,520,705	△ 70,911,826	16,933,520	0	△ 41,224,948
一般正味財産期末残高	△ 8,308,341	△ 99,570,541	25,176,164	0	85,693,109	2,990,391	38,577,539	12,256,030	△ 4,043,953	46,789,616	△ 43,871,593	0	5,908,414
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			

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	公益目的事業資産定期預金	85,586,731	0	0	85,586,731
	文化振興基金有価証券	1,540,118,000	0	200,000,000	1,340,118,000
	文化振興基金定期預金	32,929,335	200,000,000	0	232,929,335
	退職給付引当普通預金	19,559,606	26,320,242	42,300,294	3,579,554
	退職給付引当定期預金	299,030,080	19,559,606	0	318,589,686
	特定資産合計	1,977,223,752	245,879,848	242,300,294	1,980,803,306

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	416,582,858	26,320,242	30,948,368	0	411,954,732
賞与引当金	28,276,253	28,799,432	28,276,253	0	28,799,432

# 財 産 目 録

平成31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
<b>(流動資産)</b>				
	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	1,002,017
	普通預金		運転資金として保有	88,278,899
		東邦銀行東福島支店		85,176,711
		東邦銀行白河西支店		3,102,188
	立替金	出向職員関係	宿舍費用	42,195
	未収金	出向職員負担金等	出向職員負担金等	21,113,368
	前払金	出向職員関係等	宿舍費用等	221,375
	販売物品	文化財センター白河館	体験学習教材等	614,548
	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	907,423
	繰延税金資産	賞与引当金等にかかる繰延税金資産	税効果会計適用のため	1,302,295
<b>流動資産合計</b>				<b>113,482,120</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	基本財産定期預金	東邦銀行東福島支店	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
<b>特定資産</b>				
	公益目的事業資産定期預金	東邦銀行東福島支店	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		公益目的保有財産であり、 助成・顕彰事業原資として保有	1,340,118,000
		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		200,000,000
	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	232,929,335
		東邦銀行東福島支店		2,923,035
		東邦銀行東福島支店		30,006,300
		東邦銀行東福島支店		200,000,000
	退職給付引当普通預金	東邦銀行東福島支店	職員49名の退職に備えるため保有	3,579,554
	退職給付引当定期預金	東邦銀行東福島支店	同上	318,589,686
		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
		東邦銀行東福島支店		24,450,355
		東邦銀行東福島支店		19,559,606
<b>その他固定資産</b>				
	什器備品			5,424,858
		サーバー2台	ネットワークサーバーとして使用	2,077,856
		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	1,002,870
		据え置き型電話器及び主装置等	通信機器として使用	1,069,550
		ノートパソコン(3台)	事務機器として使用	315,234
		デスクトップパソコン(2台)		214,148
		ノートパソコン(5台)		517,500
		デスクトップパソコン(1台)		124,200
		デスクトップパソコン(1台)		103,500
	繰延税金資産	退職給付引当金に係る繰延税金資産	税効果会計適用のため	37,322,499
<b>固定資産合計</b>				<b>2,091,550,663</b>
<b>資産合計</b>				<b>2,205,032,783</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	退職手当等	30年度退職者退職手当ほか	75,059,093
	前受金	利用料金	文化センター施設利用料金	2,216,260
	未払法人税等	未払法人税等	30年度事業対応法人税等	6,494,500
	未払消費税	未払消費税等	30年度事業対応消費税等	13,568,800
	預り金	保険料ほか	保険料職員預り金ほか	19,984,217
	賞与引当金	職員に対するもの	31年度6月期賞与対応分	28,799,432
<b>流動負債合計</b>				<b>146,122,302</b>
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員49名の退職に備えたもの	411,954,732
<b>固定負債合計</b>				<b>411,954,732</b>
<b>負債合計</b>				<b>558,077,034</b>
<b>正味財産</b>				<b>1,646,955,749</b>