

正味財産増減計算書(総括表)

平成26年 4月 1日から平成27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 | 38,320,766 | 56,163,124 | △ 17,842,358 |
| 基本財産受取利息 | 38,320,766 | 56,163,124 | △ 17,842,358 |
| 特定資産運用益 | 2,674,590 | 2,660,494 | 14,096 |
| 特定資産受取利息 | 2,674,590 | 2,660,494 | 14,096 |
| 受取会費 | 1,530,000 | 1,164,000 | 366,000 |
| 賛助会員受取会費 | 1,530,000 | 1,164,000 | 366,000 |
| 事業収益 | 196,044,953 | 190,463,691 | 5,581,262 |
| 市町村負担金収益 | 2,520,929 | 472,500 | 2,048,429 |
| 広告料収益 | 756,000 | 735,000 | 21,000 |
| 芸術文化事業収益 | 22,758,452 | 20,159,597 | 2,598,855 |
| 施設管理事業収益 | 170,009,572 | 169,096,594 | 912,978 |
| 受取補助金等 | 23,110,260 | 22,406,561 | 703,699 |
| 管理運営費補助金 | 23,110,260 | 22,406,561 | 703,699 |
| 受取寄附金 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 受取寄附金 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 雑収益 | 40,501 | 392,886 | △ 352,385 |
| 雑収入 | 40,501 | 392,886 | △ 352,385 |
| 経常収益計 | 261,721,070 | 273,350,756 | △ 11,629,686 |
| (2) 経常費用 | | | 0 |
| 事業費 | 38,899,335 | 31,233,702 | 7,665,633 |
| 文化自主事業費 | 9,269,713 | 6,653,274 | 2,616,439 |
| 文化活動支援事業費 | 7,582,495 | 6,216,274 | 1,366,221 |
| 情報収集提供事業費 | 5,213,840 | 5,172,675 | 41,165 |
| 賛助会員事業費 | 997,371 | 863,131 | 134,240 |
| 芸術文化事業費 | 15,835,916 | 12,328,348 | 3,507,568 |
| 管理費 | 227,027,864 | 219,931,966 | 7,095,898 |
| 会務費 | 14,137,162 | 13,855,795 | 281,367 |
| (給与手当) | 3,044,681 | 3,153,290 | △ 108,609 |
| (賃金) | 2,691,814 | 2,498,098 | 193,716 |
| 管理運営費 | 23,110,260 | 22,406,561 | 703,699 |
| (役員報酬) | 4,629,022 | 4,198,825 | 430,197 |
| (給与手当) | 11,227,654 | 11,099,238 | 128,416 |
| (賃金) | 4,044,960 | 4,044,960 | 0 |
| 県民会館施設管理費 | 189,780,442 | 183,669,610 | 6,110,832 |
| (役員報酬) | 2,865,138 | 2,588,535 | 276,603 |
| (給与手当) | 961,918 | 993,805 | △ 31,887 |
| (賃金) | 19,409,114 | 17,771,429 | 1,637,685 |
| (光熱水料費) | 48,630,731 | 47,320,899 | 1,309,832 |
| (支払負担金) | 13,140,566 | 12,488,958 | 651,608 |
| (委託金) | 87,078,545 | 85,651,429 | 1,427,116 |
| 他会計繰出金 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 265,927,199 | 251,165,668 | 14,761,531 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 4,206,129 | 22,185,088 | △ 26,391,217 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 A | △ 4,206,129 | 22,185,088 | △ 26,391,217 |
| 2. 経常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | 0 |
| 貸倒引当金戻入 | 74,866 | 86,045 | △ 11,179 |
| 賞与引当金戻入 | 2,429,209 | 1,846,442 | 582,767 |
| 投資有価証券譲渡益 | 36,823,167 | 0 | 36,823,167 |
| 退職給与引当金戻入 | 1,297,814 | 0 | 1,297,814 |
| 基本財産取崩額 | 1,998,664,533 | 0 | 1,998,664,533 |
| 経常外収益計 | 2,039,289,589 | 1,932,487 | 2,037,357,102 |
| (2) 経常外費用 | | | 0 |
| 貸倒引当金繰入 | 73,045 | 74,866 | △ 1,821 |
| 賞与引当金繰入 | 888,707 | 2,429,209 | △ 1,540,502 |
| 投資有価証券譲渡損 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 基本財産返還金 | 2,035,464,700 | 0 | 2,035,464,700 |
| 経常外費用計 | 2,036,449,452 | 2,504,075 | 2,033,945,377 |
| 当期経常外増減額 B | 2,840,137 | △ 571,588 | 3,411,725 |
| 当期一般正味財産増減額 (A+B) | △ 1,365,992 | 21,613,500 | △ 22,979,492 |
| 一般正味財産期首残高 | 380,653,897 | 359,040,397 | 21,613,500 |
| 一般正味財産期末残高 ア | 379,287,905 | 380,653,897 | △ 1,365,992 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| 基本財産運用益 | 282,297 | 258,931 | 23,366 |
| 基本財産受取利息 | 282,297 | 258,931 | 23,366 |
| 基本財産評価益 | 570,000 | 78,470,000 | △ 77,900,000 |
| 基本財産評価益 | 570,000 | 78,470,000 | △ 77,900,000 |
| 基本財産評価損 | 0 | 570,000 | △ 570,000 |
| 基本財産評価損 | 0 | 570,000 | △ 570,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,998,664,533 | △ 908,000 | △ 1,997,756,533 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,998,664,533 | △ 908,000 | △ 1,997,756,533 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 1,997,812,236 | 77,250,931 | △ 2,075,063,167 |
| 指定正味財産期首残高 | 2,010,005,236 | 1,932,754,305 | 77,250,931 |
| 指定正味財産期末残高 イ | 12,193,000 | 2,010,005,236 | △ 1,997,812,236 |
| III 正味財産期末残高 (ア+イ) | 391,480,905 | 2,390,659,133 | △ 1,999,178,228 |

正味財産増減計算書(詳細)

平成26年 4月 1日から平成27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 | 38,320,766 | 56,163,124 | △ 17,842,358 |
| 基本財産受取利息 | 38,320,766 | 56,163,124 | △ 17,842,358 |
| 特定資産運用益 | 2,674,590 | 2,660,494 | 14,096 |
| 特定資産受取利息 | 2,674,590 | 2,660,494 | 14,096 |
| 受取会費 | 1,530,000 | 1,164,000 | 366,000 |
| 賛助会員受取会費 | 1,530,000 | 1,164,000 | 366,000 |
| 事業収益 | 196,044,953 | 190,463,691 | 5,581,262 |
| 事業収益 | 196,044,953 | 190,463,691 | 5,581,262 |
| 市町村負担金収益 | 2,520,929 | 472,500 | 2,048,429 |
| 広告料収益 | 756,000 | 735,000 | 21,000 |
| 芸術文化事業収益 | 22,758,452 | 20,159,597 | 2,598,855 |
| 施設管理事業収益 | 170,009,572 | 169,096,594 | 912,978 |
| 利用料収益 | 101,902,368 | 103,285,470 | △ 1,383,102 |
| サービス事業収益 | 2,319,782 | 1,974,724 | 345,058 |
| 協賛金収益 | 242,000 | 142,000 | 100,000 |
| 指定管理受託収益 | 65,221,000 | 63,500,000 | 1,721,000 |
| その他事業収益 | 194,400 | 194,400 | 0 |
| 雑収入 | 130,022 | 0 | 130,022 |
| 受取補助金等 | 23,110,260 | 22,406,561 | 703,699 |
| 管理運営費補助金 | 23,110,260 | 22,406,561 | 703,699 |
| 受取寄附金 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 受取寄附金 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 他会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計繰入金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 40,501 | 392,886 | △ 352,385 |
| 雑収入 | 40,501 | 392,886 | △ 352,385 |
| 経常収益計 | 261,721,070 | 273,350,756 | △ 11,629,686 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 38,899,335 | 31,233,702 | 7,665,633 |
| 文化自主事業費 | 9,269,713 | 6,653,274 | 2,616,439 |
| 賃金 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 会議費 | 0 | 17,600 | △ 17,600 |
| 旅費 | 292,972 | 190,392 | 102,580 |
| 通信運搬費 | 569,243 | 1,575,968 | △ 1,006,725 |
| 広告料 | 388,800 | 378,000 | 10,800 |
| 減価償却費 | 1,297 | 14,930 | △ 13,633 |
| 消耗品費 | 75,616 | 189,465 | △ 113,849 |
| 印刷製本費 | 359,478 | 374,482 | △ 15,004 |
| 使用料及び賃借料 | 405,407 | 417,100 | △ 11,693 |
| 諸謝金 | 22,274 | 0 | 22,274 |
| 租税公課 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 支払負担金 | 169,003 | 128,128 | 40,875 |
| 委託金 | 6,979,623 | 3,367,209 | 3,612,414 |
| 文化活動支援事業費 | 7,582,495 | 6,216,274 | 1,366,221 |
| 旅費 | 5,020 | 7,182 | △ 2,162 |
| 通信運搬費 | 0 | 4,235 | △ 4,235 |
| 印刷製本費 | 0 | 14,700 | △ 14,700 |
| 諸謝金 | 2,475 | 5,157 | △ 2,682 |
| 支払助成金 | 7,575,000 | 6,185,000 | 1,390,000 |
| 情報収集提供事業費 | 5,213,840 | 5,172,675 | 41,165 |
| 旅費 | 44,180 | 43,960 | 220 |
| 通信運搬費 | 673,434 | 642,853 | 30,581 |
| 消耗品費 | 179,358 | 174,814 | 4,544 |
| 印刷製本費 | 4,268,160 | 4,264,500 | 3,660 |
| 使用料及び賃借料 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| 諸謝金 | 44,548 | 44,548 | 0 |
| 租税公課 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 賛助会員事業費 | 997,371 | 863,131 | 134,240 |
| 通信運搬費 | 236,529 | 195,342 | 41,187 |
| 広告料 | 436,875 | 441,000 | △ 4,125 |
| 支払手数料 | 0 | 10,140 | △ 10,140 |
| 消耗品費 | 6,967 | 4,649 | 2,318 |
| 割引費 | 317,000 | 212,000 | 105,000 |
| 芸術文化事業費 | 15,835,916 | 12,328,348 | 3,507,568 |
| 賃金 | 29,020 | 39,000 | △ 9,980 |
| 会議費 | 16,000 | 14,000 | 2,000 |
| 通信運搬費 | 260,622 | 169,646 | 90,976 |
| 広告料 | 997,275 | 1,434,300 | △ 437,025 |
| 支払手数料 | 404,381 | 325,474 | 78,907 |
| 消耗品費 | 42,539 | 20,689 | 21,850 |
| 印刷製本費 | 959,640 | 946,696 | 12,944 |
| 使用料及び賃借料 | 202,040 | 113,445 | 88,595 |
| 保険料 | 1,500 | 3,000 | △ 1,500 |
| 諸謝金 | 10,000 | 33,411 | △ 23,411 |
| 租税公課 | 10,800 | 11,400 | △ 600 |
| 支払負担金 | 2,127,614 | 0 | 2,127,614 |
| 委託金 | 10,772,185 | 9,217,287 | 1,554,898 |
| 雑損失 | 2,300 | 0 | 2,300 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 管理費 | 227,027,864 | 219,931,966 | 7,095,898 |
| 会務費 | 14,137,162 | 13,855,795 | 281,367 |
| 給与手当 | 3,044,681 | 3,153,290 | △ 108,609 |
| 賞金 | 2,691,814 | 2,498,098 | 193,716 |
| 退職給付費用 | 476,416 | 396,539 | 79,877 |
| 福利厚生費 | 888,606 | 846,763 | 41,843 |
| 会議費 | 108,130 | 88,227 | 19,903 |
| 旅費 | 161,264 | 134,674 | 26,590 |
| 通信運搬費 | 324,705 | 268,870 | 55,835 |
| 支払手数料 | 18,937 | 24,468 | △ 5,531 |
| 減価償却費 | 557 | 12,341 | △ 11,784 |
| 什器備品費 | 120,420 | 415,904 | △ 295,484 |
| 消耗品費 | 579,879 | 556,437 | 23,442 |
| 修繕費 | 289,921 | 182,060 | 107,861 |
| 印刷製本費 | 8,883 | 8,389 | 494 |
| 燃料費 | 65,527 | 85,128 | △ 19,601 |
| 使用料及び賃借料 | 468,910 | 274,525 | 194,385 |
| 保険料 | 100,470 | 87,860 | 12,610 |
| 交際費 | 0 | 2,000 | △ 2,000 |
| 租税公課 | 115,500 | 145,800 | △ 30,300 |
| 支払負担金 | 430,582 | 378,501 | 52,081 |
| 委託金 | 4,241,385 | 4,170,517 | 70,868 |
| 雑損失 | 575 | 125,404 | △ 124,829 |
| 管理運営費 | 23,110,260 | 22,406,561 | 703,699 |
| 役員報酬 | 4,629,022 | 4,198,825 | 430,197 |
| 給与手当 | 11,227,654 | 11,099,238 | 128,416 |
| 賞金 | 4,044,960 | 4,044,960 | 0 |
| 福利厚生費 | 3,177,199 | 3,032,546 | 144,653 |
| 支払負担金 | 31,425 | 30,992 | 433 |
| 県民会館施設管理費 | 189,780,442 | 183,669,610 | 6,110,832 |
| 役員報酬 | 2,865,138 | 2,588,535 | 276,603 |
| 給与手当 | 961,918 | 993,805 | △ 31,887 |
| 賞金 | 19,409,114 | 17,771,429 | 1,637,685 |
| 福利厚生費 | 3,313,440 | 2,972,759 | 340,681 |
| 会議費 | 4,320 | 2,922 | 1,398 |
| 旅費 | 167,992 | 91,278 | 76,714 |
| 通信運搬費 | 786,971 | 734,727 | 52,244 |
| 支払手数料 | 64,539 | 60,311 | 4,228 |
| 什器備品費 | 858,060 | 527,416 | 330,644 |
| 消耗品費 | 2,746,910 | 3,889,621 | △ 1,142,711 |
| 修繕費 | 4,572,235 | 3,693,690 | 878,545 |
| 印刷製本費 | 280,557 | 290,183 | △ 9,626 |
| 光熱水料費 | 48,630,731 | 47,320,899 | 1,309,832 |
| 使用料及び賃借料 | 101,101 | 71,141 | 29,960 |
| 保険料 | 302,410 | 302,620 | △ 210 |
| 租税公課 | 4,251,400 | 4,217,100 | 34,300 |
| 支払負担金 | 13,140,566 | 12,488,958 | 651,608 |
| 委託金 | 87,078,545 | 85,651,429 | 1,427,116 |
| 商品仕入高 | 56,700 | 22,050 | 34,650 |
| 期首商品棚卸高 | 21,263 | 0 | 21,263 |
| 期末商品棚卸高 | △ 26,100 | △ 21,263 | △ 4,837 |
| 貸倒損失 | 192,632 | 0 | 192,632 |
| 他会計繰出金 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 265,927,199 | 251,165,668 | 14,761,531 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 4,206,129 | 22,185,088 | △ 26,391,217 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 4,206,129 | 22,185,088 | △ 26,391,217 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 貸倒引当金戻入 | 74,866 | 86,045 | △ 11,179 |
| 賞与引当金戻入 | 2,429,209 | 1,846,442 | 582,767 |
| 投資有価証券譲渡益 | 36,823,167 | 0 | 36,823,167 |
| 退職給与引当金戻入 | 1,297,814 | 0 | 1,297,814 |
| 基本財産取崩額 | 1,998,664,533 | 0 | 1,998,664,533 |
| 経常外収益計 | 2,039,289,589 | 1,932,487 | 2,037,357,102 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 貸倒引当金繰入 | 73,045 | 74,866 | △ 1,821 |
| 賞与引当金繰入 | 888,707 | 2,429,209 | △ 1,540,502 |
| 投資有価証券譲渡損 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 基本財産返還金 | 2,035,464,700 | 0 | 2,035,464,700 |
| 経常外費用計 | 2,036,449,452 | 2,504,075 | 2,033,945,377 |
| 当期経常外増減額 | 2,840,137 | △ 571,588 | 3,411,725 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,365,992 | 21,613,500 | △ 22,979,492 |
| 一般正味財産期首残高 | 380,653,897 | 359,040,397 | 21,613,500 |
| 一般正味財産期末残高 | 379,287,905 | 380,653,897 | △ 1,365,992 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | 282,297 | 258,931 | 23,366 |
| 基本財産受取利息 | 282,297 | 258,931 | 23,366 |
| 基本財産評価益 | 570,000 | 78,470,000 | △ 77,900,000 |
| 基本財産評価損 | 570,000 | 78,470,000 | △ 77,900,000 |
| 基本財産評価損 | 0 | 570,000 | △ 570,000 |
| 基本財産評価損 | 0 | 570,000 | △ 570,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,998,664,533 | △ 908,000 | △ 1,997,756,533 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,998,664,533 | △ 908,000 | △ 1,997,756,533 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 1,997,812,236 | 77,250,931 | △ 2,075,063,167 |
| 指定正味財産期首残高 | 2,010,005,236 | 1,932,754,305 | 77,250,931 |
| 指定正味財産期末残高 | 12,193,000 | 2,010,005,236 | △ 1,997,812,236 |
| III 正味財産期末残高 | 391,480,905 | 2,390,659,133 | △ 1,999,178,228 |

貸借対照表
平成27年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 97,636,992 | 86,640,551 | 10,996,441 |
| 商品 | 26,100 | 21,263 | 4,837 |
| 未収金 | 6,630,054 | 697,372 | 5,932,682 |
| 立替金 | 7,384,968 | 10,709,110 | △ 3,324,142 |
| 前払金 | 0 | 1,184,190 | △ 1,184,190 |
| 貸倒引当金 | △ 73,045 | △ 74,866 | 1,821 |
| 流動資産合計 | 111,605,069 | 99,177,620 | 12,427,449 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金・普通預金 | 12,193,000 | 201,820,000 | △ 189,627,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 1,808,185,236 | △ 1,808,185,236 |
| 基本財産合計 | 12,193,000 | 2,010,005,236 | △ 1,997,812,236 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給与引当資産 | 0 | 4,847,624 | △ 4,847,624 |
| 減価償却引当資産 | 2,589,382 | 2,589,382 | 0 |
| 事業特別基金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 損失準備積立資産 | 0 | 40,579,681 | △ 40,579,681 |
| 基本財産評価損引当資産 | 0 | 168,183,615 | △ 168,183,615 |
| 事業安定調整資産 | 330,579,183 | 121,922,564 | 208,656,619 |
| 特定資産合計 | 333,168,565 | 338,122,866 | △ 4,954,301 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 299,936 | 299,936 | 0 |
| 車両運搬具 | 1 | 5 | △ 4 |
| 什器備品 | 18,816 | 20,666 | △ 1,850 |
| 保証金 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| その他固定資産合計 | 338,753 | 320,607 | 18,146 |
| 固定資産合計 | 345,700,318 | 2,348,448,709 | △ 2,002,748,391 |
| 資産合計 | 457,305,387 | 2,447,626,329 | △ 1,990,320,942 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 27,995,075 | 20,128,611 | 7,866,464 |
| 未払消費税等 | 2,453,477 | 426,500 | 2,026,977 |
| 預り金 | 7,282,809 | 3,926,632 | 3,356,177 |
| 前受金 | 26,667,414 | 25,138,620 | 1,528,794 |
| 前受会費 | 537,000 | 0 | 537,000 |
| 賞与引当金 | 888,707 | 2,429,209 | △ 1,540,502 |
| 流動負債合計 | 65,824,482 | 52,119,572 | 13,704,910 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 0 | 4,847,624 | △ 4,847,624 |
| 固定負債合計 | 0 | 4,847,624 | △ 4,847,624 |
| 負債合計 | 65,824,482 | 56,967,196 | 8,857,286 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 基本財産 | 12,193,000 | 2,010,005,236 | △ 1,997,812,236 |
| (うち基本財産への充当額) | (12,193,000) | (2,010,005,236) | (1,997,812,236) |
| 2 一般正味財産 | 379,287,905 | 380,653,897 | △ 1,365,992 |
| (うち特定資産への充当額) | (333,168,565) | (338,122,866) | (4,954,301) |
| 正味財産 | 391,480,905 | 2,390,659,133 | △ 1,999,178,228 |
| 負債及び正味財産合計 | 457,305,387 | 2,447,626,329 | △ 1,990,320,942 |

貸借対照表内訳表

平成27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 |
|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 77,634,692 | 5,693,899 | 14,308,401 | | 97,636,992 |
| 商品 | 0 | 26,100 | 0 | | 26,100 |
| 未収金 | 4,361,862 | 430,315 | 1,837,877 | | 6,630,054 |
| 本店勘定 | △ 10,777,501 | △ 1,277,869 | 0 | 12,055,370 | 0 |
| 立替金 | 7,377,887 | 7,081 | 0 | | 7,384,968 |
| 貸倒引当金 | △ 68,695 | △ 4,350 | 0 | | △ 73,045 |
| 流動資産合計 | 78,528,245 | 4,875,176 | 16,146,278 | 12,055,370 | 111,605,069 |
| 2 固定資産 | | | | | 0 |
| (1) 基本財産 | | | | | 0 |
| 定期預金 | 12,193,000 | 0 | 0 | | 12,193,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 基本財産合計 | 12,193,000 | 0 | 0 | 0 | 12,193,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | 0 |
| 減価償却引当預金 | 0 | 0 | 2,589,382 | | 2,589,382 |
| 事業安定調整預金 | 0 | 0 | 330,579,183 | | 330,579,183 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 333,168,565 | 0 | 333,168,565 |
| (3) その他固定資産 | | | | | 0 |
| 車両運搬具 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| 什器備品 | 13,171 | 0 | 5,645 | | 18,816 |
| 電話加入権 | 239,949 | 0 | 59,987 | | 299,936 |
| 保証金 | 17,880 | 2,120 | 0 | | 20,000 |
| その他固定資産合計 | 271,001 | 2,120 | 65,632 | 0 | 338,753 |
| 固定資産合計 | 12,464,001 | 2,120 | 333,234,197 | 0 | 345,700,318 |
| 資産合計 | 90,992,246 | 4,877,296 | 349,380,475 | 12,055,370 | 457,305,387 |
| II 負債の部 | | | | | 0 |
| 1 流動負債 | | | | | 0 |
| 未払金 | 20,914,521 | 1,809,409 | 5,271,145 | | 27,995,075 |
| 未払消費税等 | 1,643,062 | 194,815 | 615,600 | | 2,453,477 |
| 預り金 | 6,808,058 | 46,326 | 431,125 | △ 2,700 | 7,282,809 |
| 前受金 | 23,840,668 | 2,826,746 | 0 | | 26,667,414 |
| 前受会費 | 537,000 | 0 | 0 | | 537,000 |
| 賞与引当金 | 127,200 | 0 | 761,507 | | 888,707 |
| 支店勘定 | △ 12,055,370 | 0 | 0 | 12,055,370 | 0 |
| 流動負債合計 | 41,815,139 | 4,877,296 | 7,079,377 | 12,052,670 | 65,824,482 |
| 2 固定負債 | | | | | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 41,815,139 | 4,877,296 | 7,079,377 | 12,052,670 | 65,824,482 |
| II 正味財産の部 | | | | | 0 |
| 1 指定正味財産 | | | | | 0 |
| 基本財産 | 12,193,000 | 0 | 0 | | 12,193,000 |
| (うち基本財産への充当額) | 12,193,000 | 0 | 0 | 0 | 12,193,000 |
| 2 一般正味財産 | 36,984,107 | 0 | 342,301,098 | 2,700 | 379,287,905 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 正味財産 | 49,177,107 | 0 | 342,301,098 | 2,700 | 391,480,905 |
| 負債及び正味財産合計 | 90,992,246 | 4,877,296 | 349,380,475 | 12,055,370 | 457,305,387 |

財務諸表に対する注記

1 重要な会計の方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権……償却原価法(定額法)によっている。

その他有価証券……期末現在の時価によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品……平成19年3月31日以前に取得したものは旧定率法、平成19年4月1日以後に取得したものは定率法によっている。

(3) 引当金の計上基準について

貸倒引当金……未収金、立替金について法人税法の法定繰入率をもって計上している。

賞与引当金……職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税に関する経理について

消費税に関する経理は、税込処理方式を採用している。

(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 | | | | |
| 普通預金・定期預金 | 201,820,000 | 622,193,000 | 811,820,000 | 12,193,000 |
| 投資有価証券 | 1,808,185,236 | 237,339,969 | 2,045,525,205 | 0 |
| 小 計 | 2,010,005,236 | 859,532,969 | 2,857,345,205 | 12,193,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当預金 | 4,847,624 | 3,253,216 | 8,100,840 | 0 |
| 減価償却引当預金 | 2,589,382 | 0 | 0 | 2,589,382 |
| 損失準備積立預金 | 40,579,681 | 40,050,100 | 80,629,781 | 0 |
| 基本財産評価損引当預金 | 168,183,615 | 115,914,650 | 284,098,265 | 0 |
| 事業安定調整預金 | 121,922,564 | 208,687,182 | 30,563 | 330,579,183 |
| 小 計 | 338,122,866 | 367,905,148 | 372,859,449 | 333,168,565 |
| 合 計 | 2,348,128,102 | 1,227,438,117 | 3,230,204,654 | 345,361,565 |

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産 からの充当額) | (うち一般正味財産 からの充当額) | (うち負債からの 充当額) |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 12,193,000 | (12,193,000) | | |
| 小計 | 12,193,000 | (12,193,000) | | |
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当預金 | 2,589,382 | | (2,589,382) | |
| 事業安定調整預金 | 330,579,183 | | (330,579,183) | |
| 小計 | 333,168,565 | | (333,168,565) | 0 |
| 合計 | 345,361,565 | (12,193,000) | (333,168,565) | 0 |

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|-----------|-----------|--------|
| 車両運搬具 | 2,079,798 | 2,079,797 | 1 |
| 什器備品 | 605,595 | 586,779 | 18,816 |
| 合 計 | 2,685,393 | 2,666,576 | 18,817 |

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

| 科 目 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| 大阪市公募公債H23第8回 | 10,008,953 | 10,500,100 | 491,147 |
| 新潟県債H23第1回 | 9,999,342 | 10,521,670 | 522,328 |
| 京都府公募公債H22第2回 | 100,000,000 | 105,170,000 | 5,170,000 |
| 第62回利付国庫債券 | 9,995,733 | 10,421,830 | 426,097 |
| 新潟県債H23第2回 | 80,199,557 | 84,287,200 | 4,087,643 |
| 合 計 | 210,203,585 | 220,900,800 | 10,697,215 |

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位:円)

| 内 容 | 金 額 |
|-----------|---------------|
| 受取寄付金 | |
| 基本財産取崩額振替 | 1,998,664,533 |
| 合 計 | 1,998,664,533 |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載のとおり

2. 引当金の明細

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加高 | 当期減少額 | 期末残高 |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 賞与引当金 | 2,429,209 | 888,707 | 2,429,209 | 888,707 |
| 退職給付引当金 | 4,847,624 | 0 | 4,847,624 | 0 |
| 貸倒引当金 | 74,866 | 73,045 | 74,866 | 73,045 |

財産目録

平成27年 3月31日現在

公益財団法人 新潟県文化振興財団

(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 | | 運転資金として | 297,358 |
| 普通預金 | | | 97,339,634 |
| 1555678 | 第四銀行白山支店普通預金 | 支払資金用(事務局) | 65,616,977 |
| 1555661 | 第四銀行白山支店普通預金 | 社会保険料等の預り金用(事務局) | 587,601 |
| 2126475 | 北越銀行南新潟支店普通預金 | 特定資産利息受取用(事務局) | 2,500 |
| 111241 | 新潟県信連普通貯金 | 特定資産利息受取、カルチャー広告料受取(事務局) | 2,258,500 |
| 00530-1-58621 | ゆうちょ銀行 | 賛助会員の会費受取用(事務局) | 2,500,976 |
| 1110835 | 第四銀行白山支店普通預金 | 支払資金用(県民会館) | 5,629,051 |
| 1366568 | 第四銀行白山支店普通預金 | 社会保険料等の預り金用(県民会館) | 486,500 |
| 1110859 | 第四銀行白山支店普通預金 | 利用料金収入受取用(県民会館) | 6,501,886 |
| 1615859 | 第四銀行白山支店普通預金 | 自主事業収入受取用(事務局) | 1,692,000 |
| 1615784 | 第四銀行白山支店普通預金 | サービス事業収入の受払用(県民会館) | 5,005,385 |
| 00560-3-108663 | ゆうちょ銀行 | 自主事業収入受取用(事務局) | 5,760,444 |
| 1554928 | 第四銀行白山支店普通預金 | 支払資金用(事務局) | 1,297,814 |
| 商品 | | | 26,100 |
| 未収金 | | | 6,630,054 |
| 南北原工芸 | | 収益事業に供するサービスメニュー手数料の未収分 | 3,726 |
| NTT | | 収益事業に供する公衆電話手数料の未収分 | 108 |
| 株式会社味家 | | 収益事業に供するサービスメニュー手数料の未収分 | 4,445 |
| 南渡部商産 | | 収益事業に供するサービスメニュー手数料の未収分 | 5,550 |
| 自販機手数料 | | 収益事業に供する自動販売機売手手数料の未収分 | 62,914 |
| 他会計からの繰入金 | | | 1,837,877 |
| 新潟グランドホテル | | 収益事業に供するサービスメニュー手数料の未収分 | 650 |
| 7/28株式会社サビュ-ティ | | 公益・収益事業に供する利用料収入 | 1 |
| 社会保険料 | | 公益・収益事業に供する産休職員社会保険料免除未収分 | 33,210 |
| 新発田市生涯学習センター | | 公益事業に供する共催負担金収入 | 231,456 |
| 小千谷市教育委員会 | | 公益事業に供する共催負担金収入 | 249,835 |
| NST | | 公益カルチャーにいかた関連手数料収入分 | 18,516 |
| 県民会館 | | | 0 |
| 聖籠町 | | 公益事業共催負担金収入 | 602,272 |
| 2/26新潟演劇鑑賞会 | | 公益・収益事業に供する利用料収入 | 232,460 |
| 3/10株式会社ぼう | | 公益・収益事業に供する利用料収入 | 17,020 |
| 3/14南FOB企画 | | 公益・収益事業に供する利用料収入 | 411,450 |
| 3/14株式会社ゼフオン | | 公益・収益事業に供する利用料収入 | 2,360 |
| 3/15株式会社キョド-北陸 | | 公益・収益事業に供する利用料収入 | 150,820 |
| 3/24株式会社アステック | | 公益・収益事業に供する利用料収入 | 840 |
| 3/26~27株式会社フラインター-ナショナル | | 公益・収益事業に供する利用料収入 | 1,209,390 |
| 3/29市村裕美 | | 公益・収益事業に供する利用料収入 | 19,480 |
| 3/28テレビ新潟放送網 | | 公益・収益事業に供する利用料収入 | 337,880 |
| 3/28村中和香子 | | 公益・収益事業に供する利用料収入 | 19,250 |
| 3/29株式会社キョド-北陸 | | 公益・収益事業に供する利用料収入 | 450,790 |
| 3/30富国生命保険相互会社 | | 公益・収益事業に供する利用料収入 | 31,820 |
| 3/30~新潟テルサ水彩画教室 | | 公益・収益事業に供する利用料収入 | 960 |
| 4/4FOB | | 公益・収益事業に供する利用料収入 | 224,380 |
| 9/13株式会社キョド-北陸 | | 公益・収益事業に供する利用料収入 | 187,344 |
| 自主チケット代金 | | 公益事業に供する賛助会員割引分の収入 | 281,000 |
| 立替金 | | | 7,384,968 |
| (公財)新潟市芸術文化振興財団 | | 公益の各種立替金 | 13,910 |
| 新潟県舞踊芸術普及育成事業実行委員会 | | 公益事業実行委員会 | 7,304,256 |
| 健康保険(県民) | | 産休職員健康保険料立替分 | 11,880 |
| 厚生保険(県民) | | 産休職員厚生年金立替分 | 20,968 |
| 労働保険料 | | 出向者の立替分 | 33,954 |
| 貸倒引当金 | | 未収金、立替金に対する貸倒引当金 | -73,045 |
| 流動資産合計 | | | 111,605,069 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 基本財産1860778 | 第四銀行白山支店定期預金 | 公益目的保有財産であり、運用収入を文化振興事業に使用 | 12,193,000 |
| 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | | | 2,589,382 |
| 1年定期預金1737405 | 第四銀行白山支店定期預金 | 公用車買い替えのための積立財源 | 2,371,098 |
| 決済性普通預金1554935 | 第四銀行白山支店普通預金 | 公用車買い替えのための積立財源 | 218,284 |
| 事業安定調整資産 | | 事業を安定的に実施するための保有財源 | 330,579,183 |
| 大阪市平成23年度第8回公募公債 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券(株) 県債 | 事業を安定的に実施するための保有財源 | 10,008,953 |
| 新潟県平成23年度第1回公募公債 | 野村證券(株) 県債 | 事業を安定的に実施するための保有財源 | 9,999,342 |
| 決済性普通預金1577527 | 第四銀行白山支店普通預金 | 事業を安定的に実施するための保有財源 | 579,051 |
| 決済性普通預金1592879 | 第四銀行白山支店普通預金 | 事業を安定的に実施するための保有財源 | 102,743 |
| 第2回京都府公募公債 | 岡三にいかた証券(株) 県債 | 事業を安定的に実施するための保有財源 | 100,000,000 |
| 1年定期預金6031399 | 北越銀行南新潟支店定期預金 | 事業を安定的に実施するための保有財源 | 10,000,000 |
| 1年定期貯金17900609 | 新潟県信連定期貯金 | 事業を安定的に実施するための保有財源 | 10,000,000 |
| 決済性普通預金1615633 | 第四銀行白山支店普通預金 | 事業を安定的に実施するための保有財源 | 693,804 |
| 新潟県平成23年度第2回公募公債 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券(株) 県債 | 事業を安定的に実施するための保有財源 | 80,199,557 |
| 1年定期預金1808812 | 第四銀行白山支店定期預金 | 事業を安定的に実施するための保有財源 | 1,000,000 |
| 第62回利付国庫債券 | 野村證券(株) 国債 | 事業を安定的に実施するための保有財源 | 9,995,733 |
| 1年定期預金1820399 | 第四銀行白山支店定期預金 | 事業を安定的に実施するための保有財源 | 20,000,000 |
| 1年定期預金01 | 大和ネクスト銀行定期預金 | 事業を安定的に実施するための保有財源 | 20,000,000 |
| 1年定期貯金26128061 | 新潟県信連定期貯金 | 事業を安定的に実施するための保有財源 | 10,000,000 |
| 2年定期貯金26401393 | 新潟県信連定期貯金 | 事業を安定的に実施するための保有財源 | 10,000,000 |
| 1年定期預金02 | 大和ネクスト銀行定期預金 | 事業を安定的に実施するための保有財源 | 38,000,000 |
| その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 公用車1台 | 公益目的事業を中心に使用 | 1 |
| 什器備品 | パソコン他 | 公益目的事業等で使用 | 18,816 |
| 電話加入権 | 一式 | 公益目的事業等で使用 | 299,936 |
| 保証金 | AED | 公益目的事業等で使用 | 20,000 |
| 固定資産合計 | | | 345,700,318 |
| 資産合計 | | | 457,305,387 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | | | 27,995,075 |
| 日通システム(株) | | 法人事業に供する委託費 | 54,000 |
| 新潟日報サービスネット | | 公益事業に供する消耗品費 | 4,037 |
| 朝日新聞新潟中央販売(株) | | 公益事業に供する消耗品費 | 3,093 |
| 株式会社音楽新聞社 | | 公益事業に供する消耗品費 | 5,000 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------------|--------|------------------------|-------------|
| 日本音楽著作権協会 | | 公益事業に供する著作権使用料 | 15,676 |
| 福屋書店 | | 公益事業に供する図書費 | 8,807 |
| 職員旅費 | | 公益事業に供する職員旅費 | 6,760 |
| 職員給与等 | | 法人(職員退職金)、公益、法人人件費 | 4,180,673 |
| 新潟運輸(株) | | 公益事業に供する通信・運搬費 | 1,815 |
| (株)日青堂 | | 公益・法人事業に供するリソグラフ賃賃料 | 16,200 |
| オフィス(株) | | 公益・法人事業に供する消耗品費 | 4,104 |
| NECキャピタルリユージョン(株) | | 公益事業に供するチケット販売機賃賃料 | 28,350 |
| (株)新交企画 | | 公益事業の広告料等 | 32,400 |
| 新日本法規出版(株) | | 公益・法人事業に供する法規関係図書 | 3,816 |
| 新潟税理士法人深滝合同事務所 | | 法人事業に供する委託費 | 691,200 |
| (株)北前船 | | 公益事業委託料 | 2,160,000 |
| 新潟地域振興局 | | 法人事業に供する租税公課 | 20,000 |
| 新潟市 | | 法人事業に供する租税公課 | 50,000 |
| 新潟県 | | 公益・法人事業に供する負担金等 | 109,138 |
| 上越市民芸能祭協議会 | | 公益事業に供する事業助成金 | 180,000 |
| 糸魚川市 | | 公益事業に供する事業助成金 | 1,000,000 |
| 日本郵便(株) | | 公益事業に供する通信運搬費 | 3,438 |
| トヨタファイナンス(株) | | 公益・法人事業に供する高速道路使用料 | 9,980 |
| 劇団第二黎明期 | | 公益事業に供する事業助成金 | 230,000 |
| 新潟おやこ劇場 | | 公益事業に供する事業助成金 | 1,000,000 |
| 県民会館 | | 公益事業に供する賛助会員割引券支出 | 281,000 |
| 新潟市水道局 | | 法人・収益事業に供する光熱費 | 133,166 |
| 東北電力(株) | | 法人・収益事業に供する光熱費 | 2,674,304 |
| 北陸ガス(株) | | 法人・収益事業に供する光熱費 | 2,200,680 |
| NTT | | 公益、収益事業に供する通信運搬費 | 10,530 |
| 社会保険料 | | 公益、収益事業に供する人件費 | 445,748 |
| 労働保険料 | | 公益、収益事業に供する通信人件費 | 32,066 |
| 事業所税 | | 公益、収益事業に供する事業所税 | 3,234,700 |
| 超過勤務手当 | | 公益、収益事業に供する人件費 | 109,806 |
| 通勤手当 | | 公益、収益事業に供する人件費 | 34,517 |
| 賞金 | | 公益、収益事業に供する人件費 | 152,100 |
| 新潟照明技研(株) | | 公益、収益事業に供する委託費 | 2,235,276 |
| (株)きらめき | | 公益、収益事業に供する委託費 | 2,237,112 |
| セコム上信越(株) | | 公益、収益事業に供する委託費 | 1,693,116 |
| (株)日立ビルシステム | | 公益、収益事業に供する委託費 | 163,080 |
| (一財)東北電気保安協会 | | 公益、収益事業に供する委託費 | 89,056 |
| 深滝メンテナンスサービス | | 公益、収益事業に供する委託費 | 295,654 |
| (株)キャリアステーション | | 公益、収益、法人事業に供する派遣社員人件費 | 575,735 |
| (株)エヌエスケイ | | 公益、収益、法人事業に供するパフォーマンス料 | 100,397 |
| (有)文陽堂 | | 公益、収益、法人事業に供する消耗品費 | 60,034 |
| 財団事務局 | | 公益、収益事業に供する使用料賃賃料 | 2,700 |
| ヤマト運輸(株) | | 公益、収益事業に供する通信運搬費 | 5,084 |
| (株)コメリ | | 公益、収益事業に供する消耗品費 | 9,546 |
| (株)BSNインターネット | | 法人、公益、収益通信費 | 47,844 |
| 第四銀行白山支店 | | 公益・収益・法人事業に供する支払手数料等 | 10,935 |
| 福田道路(株) | | 公益・収益事業に供する委託費 | 71,172 |
| (株)ゆうちょ銀行 | | 公益・収益事業に供する支払手数料 | 102 |
| ソフトバンクテレコムパートナーズ(株) | | 公益、収益、法人事業に供する通信費 | 68,335 |
| (株)興電社 | | 公益、収益事業に供する委託費 | 907,200 |
| (株)ヒウラ | | 公益、収益事業に供する消耗品費 | 3,693 |
| (株)ナカムラ | | 公益、収益事業に供する委託費 | 50,760 |
| テンプスタッフフォーラム | | 公益、収益事業に供する派遣社員人件費 | 241,140 |
| 支店勘定 | | | 0 |
| 前受金 | | | 26,667,414 |
| 次年度 | | 公益・収益事業に供する施設利用料前受分 | 25,290,184 |
| 次々年度 | | 公益・収益事業に供する施設利用料前受分 | 1,377,230 |
| 前受会費 | | 公益事業に供する賛助会員会費収入 | 537,000 |
| 預り金 | | | 7,282,809 |
| 利用料金 | | 利用料金収入還付預り金 | 46,836 |
| (公財)新潟市芸術文化振興財団 | | 次年度事業のチケット代預り分 | 3,372,800 |
| 業務執行理事社会保険料事業主負担分 | | 業務執行理事社会保険料事業主負担分の預り金 | 27,629 |
| 事務局次長社会保険料 | | 事務局次長社会保険料の預り金 | 10,581 |
| 事務局次長労働保険料 | | 事務局次長労働保険料の預り金 | 19 |
| 所得税事務局 | | 事務局職員所得税預り金 | 52,209 |
| 住民税事務局 | | 事務局住民税預り金 | 247,300 |
| 健康保険料事務局 | | 事務局職員健康保険料預り金 | 112,481 |
| 厚生年金保険料事務局 | | 事務局職員所得税預り金 | 175,611 |
| 公衆電話料 | | 公衆電話料預り金 | 1,200 |
| 所得税(県民) | | 県民会館職員の所得税預り金 | 22,730 |
| 住民税(県民) | | 県民会館職員住民税の預り金 | 176,700 |
| 健康保険(県民) | | 県民会館職員の健康保険料預り金 | 70,202 |
| 厚生保険(県民) | | 県民会館職員の厚生年金預り金 | 120,567 |
| チケットセンター | | 受託販売チケットの預り金 | 2,845,944 |
| 賞与引当金 | | 職員の賞与に支払に備えるための引当金 | 888,707 |
| 未払消費税等 | | 消費税の支払用 | 2,453,477 |
| 流動負債合計 | | | 65,824,482 |
| 負債合計 | | | 65,824,482 |
| 正味財産 | | | 391,480,905 |