

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	差額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	7,735,470	7,691,931	43,539
基本財産等運用収益	7,735,470	7,691,931	43,539
特定資産運用収益	90,739	24,794	65,945
特定資産運用収益	90,739	24,794	65,945
事業収益	1,342,390,958	1,304,483,996	37,906,962
「しずおかの文化」発行事業収益	192,106	368,657	△ 176,551
中高生芸術鑑賞支援事業収益	0	6,819	△ 6,819
グランシップ企画事業収益	61,363,413	81,585,752	△ 20,222,339
受託事業収益	961,739,315	884,472,000	77,267,315
貸館事業収益	166,783,420	173,823,840	△ 7,040,420
駐車場事業収益	50,508,620	55,670,450	△ 5,161,830
チケット販売手数料収益	315,200	404,090	△ 88,890
サービス料収益	91,618,892	97,901,787	△ 6,282,895
自動販売機等管理事業設置収益	7,166,992	7,545,201	△ 378,209
友の会事業収益	2,703,000	2,705,400	△ 2,400
受取補助金等	28,663,000	36,193,544	△ 7,530,544
受取国庫補助金	570,000	7,790,000	△ 7,220,000
受取民間補助金	28,093,000	28,403,544	△ 310,544
受取負担金	5,128,781	4,125,937	1,002,844
受取負担金	5,128,781	4,125,937	1,002,844
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
特別賛助会員会費	100,000	100,000	0
特別賛助会員会費	100,000	100,000	0
雑収益	1,229,283	1,006,949	222,334
雑収益	1,229,283	1,006,949	222,334
経常収益計	1,385,338,231	1,354,627,151	30,711,080
(2) 経常費用			
事業費	1,377,992,962	1,326,077,961	51,915,001
役員報酬	4,707,593	4,575,930	131,663
給料手当	136,827,990	136,303,491	524,499
賃金	0	0	0
退職給付費用	6,973,722	6,562,923	410,799
賞与引当金繰入	10,248,869	10,135,332	113,537
福利厚生費	26,544,086	25,416,418	1,127,668
諸謝金	19,008,173	19,200,470	△ 192,297
旅費交通費	12,840,609	13,934,727	△ 1,094,118
消耗品費	20,543,474	23,390,418	△ 2,846,944
食糧費	939,698	1,882,722	△ 943,024
印刷製本費	2,292,791	2,818,225	△ 525,434
光熱水費	135,967,164	137,365,858	△ 1,398,694
通信運搬費	9,917,526	9,181,179	736,347
修繕費	19,821,689	29,646,867	△ 9,825,178
保険料	1,424,471	1,346,280	78,191
委託費	877,003,263	811,444,614	65,558,649
使用料及び賃借料	14,892,004	19,853,842	△ 4,961,838
広告宣伝費	31,539,417	34,754,125	△ 3,214,708
負担金、補助及び交付金	18,186,469	18,736,854	△ 550,385
手数料	3,736,095	6,034,627	△ 2,298,532
租税公課	23,407,700	13,008,100	10,399,600
雑費	172,384	119,838	52,546
減価償却費	995,235	265,201	730,034
貸倒損失	2,540	99,920	△ 97,380

(単位:円)

科目	当年度	前年度	差額
管理費	19,757,775	19,659,169	98,606
役員報酬	2,388,540	2,325,113	63,427
給料手当	5,589,485	5,765,635	△ 176,150
退職給付費用	208,278	140,777	67,501
賞与引当金繰入	562,174	555,947	6,227
福利厚生費	1,485,572	1,450,831	34,741
諸謝金	7,000	0	7,000
旅費交通費	335,304	298,648	36,656
消耗品費	7,823	29,456	△ 21,633
食糧費	13,160	0	13,160
光熱水費	6,743,054	6,665,635	77,419
通信運搬費	121,095	111,558	9,537
保険料	216,287	214,026	2,261
委託費	1,290,200	1,274,400	15,800
使用料及び賃借料	362,960	356,808	6,152
負担金、補助及び交付金	110,040	152,440	△ 42,400
手数料	52,694	34,322	18,372
租税公課	71,600	71,750	△ 150
雑費	142,329	198,744	△ 56,415
減価償却費	50,180	13,079	37,101
経常費用計	1,397,750,737	1,345,737,130	52,013,607
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,412,506	8,890,021	△ 21,302,527
基本財産評価損益等	0		0
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	△ 12,412,506	8,890,021	△ 21,302,527
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,412,506	8,890,021	△ 21,302,527
法人税、住民税及び事業税	17,506,700	15,935,700	1,571,000
税引後当期一般正味財産増減額	△ 29,919,206	△ 7,045,679	△ 22,873,527
一般正味財産期首残高	325,970,079	333,015,758	△ 7,045,679
一般正味財産期末残高	296,050,873	325,970,079	△ 29,919,206
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産評価益	0	6,658,900	△ 6,658,900
②基本財産評価損	7,817,507	2,135,350	5,682,157
当期指定正味財産増減額	△ 7,817,507	4,523,550	△ 12,341,057
指定正味財産期首残高	1,057,647,926	1,053,124,376	4,523,550
指定正味財産期末残高	1,049,830,419	1,057,647,926	△ 7,817,507
III 正味財産期末残高	1,345,881,292	1,383,618,005	△ 37,736,713

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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
	文化・芸術	収益事業	友の会	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	4,641,282	0	0	0	3,094,188		7,735,470
基本財産等運用収益	4,641,282	0	0	0	3,094,188		7,735,470
特定資産運用収益	0	0	0	0	90,739		90,739
特定資産運用収益	0	0	0	0	90,739		90,739
事業収益	753,887,937	581,520,064	6,698,053	588,218,117	7,330,852	△ 7,045,948	1,342,390,958
「しずおかの文化」発行事業収益	192,106	0	0	0	0		192,106
中高生芸術鑑賞支援事業収益	0	0	0	0	0		0
グランシップ企画事業収益	62,376,713	0	0	0	0	△ 1,013,300	61,363,413
受託事業収益	604,424,956	345,988,454	3,995,053	349,983,507	7,330,852		961,739,315
貸館事業収益	86,894,162	79,889,258	0	79,889,258	0		166,783,420
駐車場事業収益	0	50,508,620	0	50,508,620	0		50,508,620
チケット販売手数料収益	0	315,200	0	315,200	0		315,200
サービス料収益	0	97,651,540	0	97,651,540	0	△ 6,032,648	91,618,892
自動販売機等管理事業収益	0	7,166,992	0	7,166,992	0		7,166,992
友の会事業収益	0	0	2,703,000	2,703,000	0		2,703,000
受取補助金等	28,389,970	273,030	0	273,030	0		28,663,000
受取国庫補助金	296,970	273,030	0	273,030	0		570,000
受取民間補助金	28,093,000	0	0	0	0		28,093,000
受取負担金	5,128,781	0	0	0	0		5,128,781
受取負担金	5,128,781	0	0	0	0		5,128,781
受取寄付金	0	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0	0		0
特別賛助会員会費	100,000	0	0	0	0		100,000
特別賛助会員会費	100,000	0	0	0	0		100,000
雑収益	22,064	1,184,658	0	1,184,658	22,561		1,229,283
雑収益	22,064	1,184,658	0	1,184,658	22,561		1,229,283
経常収益計	792,170,034	582,977,752	6,698,053	589,675,805	10,538,340	△ 7,045,948	1,385,338,231
(2) 経常費用							
事業費	905,802,942	470,821,253	8,414,715	479,235,968		△ 7,045,948	1,377,992,962
役員報酬	3,416,367	954,969	336,257	1,291,226			4,707,593
給料手当	99,473,871	34,763,869	2,590,250	37,354,119			136,827,990
賃金	0	0	0	0			0
退職給付費用	4,998,672	1,888,866	86,184	1,975,050			6,973,722
賞与引当金繰入	7,556,919	2,486,540	205,410	2,691,950			10,248,869
福利厚生費	18,976,079	7,007,414	560,593	7,568,007			26,544,086
諸謝金	18,409,758	598,415	0	598,415			19,008,173
旅費交通費	12,430,616	387,353	22,640	409,993			12,840,609
什器備品費	0	0	0	0			0
消耗品費	11,875,344	8,419,584	274,946	8,694,530		△ 26,400	20,543,474
食糧費	2,349,351	145,255	0	145,255		△ 1,554,908	939,698
印刷製本費	1,816,315	266,703	209,773	476,476			2,292,791
光熱水費	99,600,525	33,697,514	2,669,125	36,366,639			135,967,164
通信運搬費	8,909,239	849,272	262,975	1,112,247		△ 103,960	9,917,526
修繕費	10,767,885	9,053,804	0	9,053,804			19,821,689
保険料	1,084,796	316,326	23,349	339,675			1,424,471
委託費	523,439,197	356,029,514	0	356,029,514		△ 2,465,448	877,003,263
使用料及び賃借料	13,730,594	1,734,970	140,050	1,875,020		△ 713,610	14,892,004
広告宣伝費	31,513,072	26,345	0	26,345			31,539,417
負担金、補助及び交付金	17,926,964	259,505	1,013,300	1,272,805		△ 1,013,300	18,186,469
手数料	4,233,335	629,740	0	629,740		△ 1,126,980	3,736,095
租税公課	12,351,566	11,056,134	0	11,056,134			23,407,700
雑費	199,955	13,771	0	13,771		△ 41,342	172,384
減価償却費	741,199	234,173	19,863	254,036			995,235
貸倒損失	1,323	1,217	0	1,217			2,540

(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
	文化・芸術	収益事業	友の会	小計			
管理費					19,757,775		19,757,775
役員報酬					2,388,540		2,388,540
給料手当					5,589,485		5,589,485
退職給付費用					208,278		208,278
賞与引当金繰入					562,174		562,174
福利厚生費					1,485,572		1,485,572
諸謝金					7,000		7,000
旅費交通費					335,304		335,304
消耗品費					7,823		7,823
食糧費					13,160		13,160
光熱水費					6,743,054		6,743,054
通信運搬費					121,095		121,095
保険料					216,287		216,287
委託費					1,290,200		1,290,200
使用料及び賃借料					362,960		362,960
負担金、補助及び交付金					110,040		110,040
手数料					52,694		52,694
租税公課					71,600		71,600
雑費					142,329		142,329
減価償却費					50,180		50,180
経常費用計	905,802,942	470,821,253	8,414,715	479,235,968	19,757,775	△ 7,045,948	1,397,750,737
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 113,632,908	112,156,499	△ 1,716,662	110,439,837	△ 9,219,435	0	△ 12,412,506
基本財産評価損益等							0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 113,632,908	112,156,499	△ 1,716,662	110,439,837	△ 9,219,435	0	△ 12,412,506
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
前期損益修正益	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	52,720,084	△ 61,939,519	0	△ 61,939,519	9,219,435		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 60,912,824	50,216,980	△ 1,716,662	48,500,318	0	0	△ 12,412,506
法人税、住民税及び事業税	0	17,506,700	0	17,506,700	0		17,506,700
税引後当期一般正味財産増減額	△ 60,912,824	32,710,280	△ 1,716,662	30,993,618	0	0	△ 29,919,206
一般正味財産期首残高	148,582,013	163,056,215	13,993,071	177,049,286	338,780		325,970,079
一般正味財産期末残高	87,669,189	195,766,495	12,276,409	208,042,904	338,780	0	296,050,873
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産評価益	0	0	0	0	0		0
②基本財産評価損	4,690,504	0	0	0	3,127,003		7,817,507
当期指定正味財産増減額	△ 4,690,504	0	0	0	△ 3,127,003		△ 7,817,507
指定正味財産期首残高	634,588,756	0	0	0	423,059,170		1,057,647,926
指定正味財産期末残高	629,898,252	0	0	0	419,932,167		1,049,830,419
III 正味財産期末残高	717,567,441	195,766,495	12,276,409	208,042,904	420,270,947		1,345,881,292

貸借対照表

令和2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	1,429,960	2,124,056	△ 694,096
普通預金	101,366,306	106,731,629	△ 5,365,323
定期預金	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
貯蔵品	25,483,293	24,839,291	644,002
未収金	40,460,631	43,800,751	△ 3,340,120
仮払金	2,035,000	1,620,000	415,000
前払金	1,640,370	1,563,330	77,040
立替金	908,002	1,310,964	△ 402,962
流動資産合計	223,323,562	281,990,021	△ 58,666,459
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券等	875,117,552	1,005,935,059	△ 130,817,507
普通預金	0	0	0
定期預金	174,712,867	51,712,867	123,000,000
基本財産合計	1,049,830,419	1,057,647,926	△ 7,817,507
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	30,310,200	25,575,600	4,734,600
企画事業積立資産	57,709,779	57,709,779	0
指定管理事業積立資産	136,650,896	106,723,236	29,927,660
友の会事業積立資産	10,749,466	11,117,546	△ 368,080
文化カレッジ 環境整備事業積立資産	29,550,000	46,768,115	△ 17,218,115
杉ノ井文化アロマ事業積立資産	9,402,684	19,901,684	△ 10,499,000
特定資産合計	274,373,025	267,795,960	6,577,065
(3) その他固定資産			
什器備品	3,940,625	4,706,640	△ 766,015
電話加入権	144,000	144,000	0
その他固定資産合計	4,084,625	4,850,640	△ 766,015
固定資産合計	1,328,288,069	1,330,294,526	△ 2,006,457
資産合計	1,551,611,631	1,612,284,547	△ 60,672,916
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	151,908,670	167,439,003	△ 15,530,333
預り金	1,322,706	4,016,860	△ 2,694,154
前受金	10,996,410	20,906,120	△ 9,909,710
仮受金	381,310	37,680	343,630
賞与引当金	10,811,043	10,691,279	119,764
流動負債合計	175,420,139	203,090,942	△ 27,670,803
2 固定負債			
退職給付引当金	30,310,200	25,575,600	4,734,600
固定負債合計	30,310,200	25,575,600	4,734,600
負債合計	205,730,339	228,666,542	△ 22,936,203
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,049,830,419	1,057,647,926	△ 7,817,507
(うち基本財産への充当額)	(1,049,830,419)	(1,057,647,926)	(△ 7,817,507)
2 一般正味財産	296,050,873	325,970,079	△ 29,919,206
(うち特定資産への充当額)	(244,062,825)	(242,220,360)	(1,842,465)
正味財産合計	1,345,881,292	1,383,618,005	△ 37,736,713
負債及び正味財産合計	1,551,611,631	1,612,284,547	△ 60,672,916

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① その他の有価証券

市場価格のあるものは時価評価により、市場価格のないものは取得価格により評価している。

(2) 棚卸資産（貯蔵品）の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① その他固定資産

定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

常勤役員及び職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務（公益財団法人静岡県文化財団退職給与支給規程に基づき計算した当期末自己都合要支給額）に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（リース期間が1年以内のリース取引又はリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に限る。）については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(7) 税効果会計の適用

法人税法上の収益事業を実施しているが、過年度及び当年度に発生した一時差異に係る税金の額に重要性が乏しいことから、税効果会計は適用していない。

なお、法人税、住民税（均等割を除く。）及び事業税については、当期一般正味財産増減額に対する重要性が高いことから、独立区分表記している。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券等	1,005,935,059	0	130,817,507	875,117,552
普通預金	0			0
定期預金	51,712,867	123,000,000		174,712,867
計	1,057,647,926	123,000,000	130,817,507	1,049,830,419
特定資産				
退職給付引当資産	25,575,600	6,148,500	1,413,900	30,310,200
企画事業積立資産	57,709,779	0	0	57,709,779
指定管理事業積立資産	106,723,236	29,927,660		136,650,896
友の会事業積立資産	11,117,546		368,080	10,749,466
文化力プロジェクト環境整備事業積立資産	46,768,115	0	17,218,115	29,550,000
オリジナル文化プログラム事業積立資産	19,901,684	0	10,499,000	9,402,684
計	267,795,960	36,076,160	29,499,095	274,373,025
合 計	1,325,443,886	159,076,160	160,316,602	1,324,203,444

※税引後当期一般正味財産増減額のうち△1,716,662円は、友の会事業積立資産から令和2年度に取り崩し、収益事業会計分は、公益目的事業会計分に充当する。

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対する額)
基本財産				
投資有価証券等	875,117,552	(875,117,552)	—	—
普通預金	0	(0)	—	—
定期預金	174,712,867	(174,712,867)	—	—
計	1,049,830,419	(1,049,830,419)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	30,310,200	—	—	(30,310,200)
企画事業積立資産	57,709,779	—	(57,709,779)	—
指定管理事業積立資産	136,650,896	—	(136,650,896)	—
友の会事業積立資産	10,749,466	—	(10,749,466)	—
文化カプロジェクト環境整備事業積立資産	29,550,000	—	(29,550,000)	—
オリジナル文化プログラム事業積立資産	9,402,684	—	(9,402,684)	—
計	274,373,025	—	(244,062,825)	(30,310,200)
合計	1,324,203,444	(1,049,830,419)	(244,062,825)	(30,310,200)

4 担保に供している資産

該当する資産なし

5 固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
什器備品	5,517,400	1,576,775	3,940,625
電話加入権	144,000	0	144,000
合計	5,661,400	1,576,775	4,084,625

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

令和元年度期末において満期保有目的の債券は保有していない。

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
文化芸術振興費補助金	(独) 日本芸術文化振興会	0	27,268,000	27,268,000	0	一般正味財産
キャリアアップ助成金	厚生労働省	5,472,000	570,000	1,510,500	4,531,500	一般正味財産
地域の文化・芸術活動助成事業助成金	(一財) 地域創造	0	825,000	825,000	0	一般正味財産
合計		5,472,000	28,663,000	29,603,500	4,531,500	

財産目録
令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対象科目	場所・物量等	使用目的	金額		
(流動資産)	現金	小口現金	運転資金として 30,000		
		手元保管現金	運転資金として 13,460		
		両替等準備金	両替準備金として 1,386,500		
	預金	普通預金		101,366,306	
		静岡銀行県庁支店(一般会計)	運転資金として 6,718,225		
		静清信用金庫池田支店(一般会計)	運転資金として 30,653,844		
		静清信用金庫池田支店(自販機管理)	運転資金として 7,643,523		
		静清信用金庫池田支店(友の会事業)	運転資金として 4,209,311		
		静清信用金庫池田支店(企画事業チケット)	運転資金として 2,059,831		
		静清信用金庫池田支店(貸館収入管理)	運転資金として 38,696,583		
		静清信用金庫池田支店(静岡の文化)	運転資金として 3,137,675		
		郵便振替口座(企画事業チケット)	運転資金として 7,216,008		
		郵便振替口座(しずおかの文化)	運転資金として 1,031,306		
	預金	定期預金		50,000,000	
		静岡銀行県庁支店 大和ネクスト銀行	運用資金として 運用資金として	30,000,000 20,000,000	
	貯蔵品	しずおかの文化新書	公益目的事業で使用	8,848,539	
		高松宮妃おひなさま展図録	企画事業で使用	1,841,385	
		大ホール座席エアキャスター 図書カード	公益目的事業、収益等事業の共用資産 企画事業等で使用	14,462,369 331,000	
		未収金	補助金、施設使用料の未収等	40,460,631	
	仮払金	仮払金	次年度事業の仮払分	2,035,000	
前払金	前払金	施設賠償責任保険等の前払分	1,640,370		
立替金	立替金	光熱水費等の立替金	908,002		
流動資産合計			223,323,562		
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	国債			
		国債(325)	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用 8,289,540		
		地方債等			
		静岡県債(4-15)	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用 220,660,000		
		静岡県債(8-15)	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用 213,640,000		
		北海道債(29-9)	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用 190,625,400		
		大阪府債(342)	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用 25,147,500		
		大阪府債(385)	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用 12,965,112		
		大阪府債(400)	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用 102,670,000		
		大阪府債(418)	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用 101,120,000		
		預金	普通預金		174,712,867
			静清信用金庫池田支店	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用	0
			定期預金 静清信用金庫池田支店		174,712,867 174,712,867

(単位：円)

貸借対象科目		場所・物量等	使用目的	金額
特定資産				274,373,025
	退職給付引当資産	普通預金 静岡信用金庫池田支店	職員退職金の積立預金で公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産	30,310,200
	企画事業積立資産	定期預金 静岡信用金庫池田支店	企画事業の積立預金で公益目的事業の資産	57,709,779
	指定管理事業積立資産	定期預金 静岡信用金庫池田支店	指定管理事業の積立預金で公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産	42,290,221
	友の会事業積立資産	普通預金 静岡信用金庫池田支店	指定管理事業の積立預金で公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産	94,360,675
	文化プロジェクト環境整備事業積立資産	普通預金 静岡信用金庫池田支店	友の会事業の積立預金でその他事業の資産	10,749,466
	利ザナル文化プログラム事業積立資産	普通預金 静岡信用金庫池田支店	特定費用準備資金積立資産	29,550,000
その他固定資産			特定費用準備資金積立資産	29,550,000
	什器備品		公益目的事業、収益等事業の共用資産	9,402,684
	電話加入権		公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産	9,402,684
				4,084,625
				3,940,625
				144,000
固定資産合計				1,328,288,069
資産合計				1,551,611,631
(流動負債)				
	未払金		公益目的事業、収益等事業、管理業務の未払金	151,908,670
	預り金		公益目的事業、収益等事業、管理業務の預り金	1,322,706
	前受金		公益目的事業、収益等事業の前受金	10,996,410
	仮受金		施設使用料の過誤納金	381,310
	賞与引当金	賞与引当金	常勤役員及び職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の4/6を引当	10,811,043
流動負債合計				175,420,139
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員退職金の積立金で公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産	30,310,200
固定負債合計				30,310,200
負債合計				205,730,339
正味財産				1,345,881,292

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、計算書類の注記に記載しているため、記載を省略。
また、基本財産と特定資産の重要な増減はない。

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	10,691,279	10,811,043	10,691,279		10,811,043
退職給付引当金	25,575,600	6,148,500	1,413,900		30,310,200