

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	R2年度	R元年度	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	6,039,972	7,735,470	△ 1,695,498
基本財産等運用収益	6,039,972	7,735,470	△ 1,695,498
特定資産運用収益	90,000	90,739	△ 739
特定資産運用収益	90,000	90,739	△ 739
事業収益	999,491,722	1,342,390,958	△ 342,899,236
「しずおかの文化」発行事業収益	64,464	192,106	△ 127,642
中高生芸術鑑賞支援事業収益	0	0	0
グランシップ企画事業収益	17,455,210	61,363,413	△ 43,908,203
受託事業収益	939,926,946	961,739,315	△ 21,812,369
貸館事業収益	21,601,570	166,783,420	△ 145,181,850
駐車場事業収益	9,263,160	50,508,620	△ 41,245,460
チケット販売手数料収益	0	315,200	△ 315,200
サービス料収益	4,492,344	91,618,892	△ 87,126,548
自動販売機等管理事業設置収益	4,086,528	7,166,992	△ 3,080,464
友の会事業収益	2,601,500	2,703,000	△ 101,500
受取補助金等	92,179,051	28,663,000	63,516,051
受取国庫補助金	2,460,000	570,000	1,890,000
地方公共団体補助金(市・県)	74,729,977	0	74,729,977
受取民間補助金	14,989,074	28,093,000	△ 13,103,926
受取負担金	753,883	5,128,781	△ 4,374,898
受取負担金	753,883	5,128,781	△ 4,374,898
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
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	1,051,207	1,229,283	△ 178,076
雑収益	1,051,207	1,229,283	△ 178,076
経常収益計	1,099,705,835	1,385,338,231	△ 285,632,396
(2) 経常費用			
事業費	1,065,838,162	1,377,992,962	△ 312,154,800
役員報酬	4,671,128	4,707,593	△ 36,465
給料手当	139,147,029	136,827,990	2,319,039
賃金	0	0	0
退職給付費用	7,527,923	6,973,722	554,201
賞与引当金繰入	11,632,130	10,248,869	1,383,261
福利厚生費	25,905,715	26,544,086	△ 638,371
諸謝金	11,829,972	19,008,173	△ 7,178,201
旅費交通費	4,163,315	12,840,609	△ 8,677,294
什器備品費	0	0	0
消耗品費	19,130,030	20,543,474	△ 1,413,444
食糧費	112,043	939,698	△ 827,655
印刷製本費	1,582,548	2,292,791	△ 710,243
光熱水費	84,937,202	135,967,164	△ 51,029,962
通信運搬費	7,781,701	9,917,526	△ 2,135,825
修繕費	30,119,698	19,821,689	10,298,009
保険料	1,231,483	1,424,471	△ 192,988
委託費	594,274,637	877,003,263	△ 282,728,626
使用料及び賃借料	12,151,932	14,892,004	△ 2,740,072
広告宣伝費	21,634,939	31,539,417	△ 9,904,478
負担金、補助及び交付金	64,777,001	18,186,469	46,590,532
手数料	2,996,511	3,736,095	△ 739,584
租税公課	19,157,500	23,407,700	△ 4,250,200
雑費	89,552	172,384	△ 82,832
減価償却費	972,373	995,235	△ 22,862
貸倒損失	11,800	2,540	9,260

(単位:円)

科 目	R2年度	R元年度	差 額
管理費	16,801,394	19,757,775	△ 2,956,381
役員報酬	2,323,912	2,388,540	△ 64,628
給料手当	5,051,129	5,589,485	△ 538,356
退職給付費用	161,477	208,278	△ 46,801
賞与引当金繰入	446,925	562,174	△ 115,249
福利厚生費	1,459,236	1,485,572	△ 26,336
諸謝金	0	7,000	△ 7,000
旅費交通費	263,282	335,304	△ 72,022
消耗品費	6,153	7,823	△ 1,670
食糧費	28,216	13,160	15,056
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	4,169,044	6,743,054	△ 2,574,010
通信運搬費	93,872	121,095	△ 27,223
修繕費	0	0	0
保険料	271,117	216,287	54,830
委託費	1,725,138	1,290,200	434,938
使用料及び賃借料	427,458	362,960	64,498
負担金、補助及び交付金	81,300	110,040	△ 28,740
手数料	51,585	52,694	△ 1,109
租税公課	72,000	71,600	400
雑費	120,523	142,329	△ 21,806
減価償却費	49,027	50,180	△ 1,153
経常費用計	1,082,639,556	1,397,750,737	△ 315,111,181
評価損益等調整前当期経常増減額	17,066,279	△ 12,412,506	29,478,785
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	17,066,279	△ 12,412,506	29,478,785
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	17,066,279	△ 12,412,506	29,478,785
法人税、住民税及び事業税	722,900	17,506,700	△ 16,783,800
税引後当期一般正味財産増減額	16,343,379	△ 29,919,206	46,262,585
一般正味財産期首残高	296,050,873	325,970,079	△ 29,919,206
一般正味財産期末残高	312,394,252	296,050,873	16,343,379
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産評価益	56,700	0	56,700
②基本財産評価損	4,704,546	7,817,507	△ 3,112,961
当期指定正味財産増減額	△ 4,647,846	△ 7,817,507	3,169,661
指定正味財産期首残高	1,049,830,419	1,057,647,926	△ 7,817,507
指定正味財産期末残高	1,045,182,573	1,049,830,419	△ 4,647,846
III 正味財産期末残高	1,357,576,825	1,345,881,292	11,695,533

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	3,623,983	0	0	0	2,415,989		6,039,972	
基本財産等運用収益	3,623,983	0	0	0	2,415,989		6,039,972	
特定資産運用収益	0	0	0	0	90,000		90,000	
特定資産運用収益	0	0	0	0	90,000		90,000	
事業収益	654,653,938	332,879,417	6,003,468	338,882,885	7,232,714	△ 1,277,815	999,491,722	
「しずおかの文化」発行事業収益	64,464	0	0	0	0		64,464	
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	17,865,810	0	0	0	0	△ 410,600	17,455,210	
受託事業収益	625,361,238	303,931,026	3,401,968	307,332,994	7,232,714		939,926,946	
貸館事業収益	11,362,426	10,239,144	0	10,239,144	0		21,601,570	
駐車場事業収益	0	9,263,160	0	9,263,160	0		9,263,160	
チケット販売手数料収益	0	0	0	0	0		0	
サービス料収益	0	5,359,559	0	5,359,559	0	△ 867,215	4,492,344	
自動販売機等管理事業収益	0	4,086,528	0	4,086,528	0		4,086,528	
友の会事業収益	0	0	2,601,500	2,601,500	0		2,601,500	
受取補助金等	90,776,011	1,403,040	0	1,403,040	0		92,179,051	
受取国庫補助金	1,293,960	1,166,040	0	1,166,040	0		2,460,000	
受取地方公共団体補助金(市・県)	74,492,977	237,000	0	237,000	0		74,729,977	
受取民間補助金	14,989,074	0	0	0	0		14,989,074	
受取負担金	753,883	0	0	0	0		753,883	
受取負担金	753,883	0	0	0	0		753,883	
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	0	1,044,707	0	1,044,707	6,500		1,051,207	
雑収益	0	1,044,707	0	1,044,707	6,500		1,051,207	
経常収益計	749,907,815	335,327,164	6,003,468	341,330,632	9,745,203	△ 1,277,815	1,099,705,835	
(2) 経常費用								
事業費	738,233,959	321,895,265	6,986,753	328,882,018		△ 1,277,815	1,065,838,162	
役員報酬	3,390,571	946,905	333,652	1,280,557			4,671,128	
給料手当	103,912,325	32,893,937	2,340,767	35,234,704			139,147,029	
賃金	0	0	0	0			0	
退職給付費用	5,351,822	2,030,002	146,099	2,176,101			7,527,923	
賞与引当金繰入	8,201,678	3,237,187	193,265	3,430,452			11,632,130	
福利厚生費	18,312,279	7,025,955	567,481	7,593,436			25,905,715	
諸謝金	11,238,524	591,448	0	591,448			11,829,972	
旅費交通費	3,951,908	211,407	0	211,407			4,163,315	
消耗品費	12,162,597	6,831,043	136,390	6,967,433			19,130,030	
食糧費	142,828	4,955	0	4,955		△ 35,740	112,043	
印刷製本費	1,363,883	218,665	0	218,665			1,582,548	
光熱水費	61,407,323	21,879,633	1,650,246	23,529,879			84,937,202	
通信運搬費	6,314,053	641,906	845,542	1,487,448		△ 19,800	7,781,701	
修繕費	17,786,010	12,333,688	0	12,333,688			30,119,698	
保険料	940,966	267,987	22,530	290,517			1,231,483	
委託費	373,186,207	221,102,380	169,075	221,271,455		△ 183,025	594,274,637	
使用料及び賃借料	10,540,669	1,804,414	151,699	1,956,113		△ 344,850	12,151,932	
広告宣伝費	21,634,939	0	0	0			21,634,939	
負担金、補助及び交付金	64,584,481	192,520	410,600	603,120		△ 410,600	64,777,001	
手数料	2,857,909	422,402	0	422,402		△ 283,800	2,996,511	
租税公課	10,165,292	8,992,208	0	8,992,208			19,157,500	
雑費	59,358	30,194	0	30,194			89,552	
減価償却費	722,130	230,836	19,407	250,243			972,373	
貸倒損失	6,207	5,593	0	5,593			11,800	

(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					16,801,394		16,801,394
役員報酬					2,323,912		2,323,912
給料手当					5,051,129		5,051,129
退職給付費用					161,477		161,477
賞与引当金繰入					446,925		446,925
福利厚生費					1,459,236		1,459,236
諸謝金					0		0
旅費交通費					263,282		263,282
消耗品費					6,153		6,153
食糧費					28,216		28,216
光熱水費					4,169,044		4,169,044
通信運搬費					93,872		93,872
保険料					271,117		271,117
委託費					1,725,138		1,725,138
使用料及び賃借料					427,458		427,458
負担金、補助及び交付金					81,300		81,300
手数料					51,585		51,585
租税公課					72,000		72,000
雑費					120,523		120,523
減価償却費					49,027		49,027
経常費用計	738,233,959	321,895,265	6,986,753	328,882,018	16,801,394	△ 1,277,815	1,082,639,556
評価損益等調整前当期経常増減額	11,673,856	13,431,899	△ 983,285	12,448,614	△ 7,056,191	0	17,066,279
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	11,673,856	13,431,899	△ 983,285	12,448,614	△ 7,056,191	0	17,066,279
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	4,181,882	△ 11,238,073	0	△ 11,238,073	7,056,191		0
税引前当期一般正味財産増減額	15,855,738	2,193,826	△ 983,285	1,210,541	0	0	17,066,279
法人税、住民税及び事業税	0	722,900	0	722,900	0		722,900
税引後当期一般正味財産増減額	15,855,738	1,470,926	△ 983,285	487,641	0	0	16,343,379
一般正味財産期首残高	87,669,189	195,766,495	12,276,409	208,042,904	338,780		296,050,873
一般正味財産期末残高	103,524,927	197,237,421	11,293,124	208,530,545	338,780	0	312,394,252
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産評価益	34,020	0	0	0	22,680		56,700
②基本財産評価損	2,822,728	0	0	0	1,881,818		4,704,546
当期指定正味財産増減額	△ 2,788,708	0	0	0	△ 1,859,138		△ 4,647,846
指定正味財産期首残高	629,898,252	0	0	0	419,932,167		1,049,830,419
指定正味財産期末残高	627,109,544	0	0	0	418,073,029		1,045,182,573
III 正味財産期末残高	730,634,471	197,237,421	11,293,124	208,530,545	418,411,809		1,357,576,825

貸借対照表

令和3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	1,440,600	1,429,960	10,640
普通預金	126,543,730	101,366,306	25,177,424
定期預金	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000
貯蔵品	24,677,406	25,483,293	△ 805,887
未収金	45,167,437	40,460,631	4,706,806
仮払金	0	2,035,000	△ 2,035,000
前払金	6,877,999	1,640,370	5,237,629
立替金	762,666	908,002	△ 145,336
流動資産合計	235,469,838	223,323,562	12,146,276
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券等	993,422,666	875,117,552	118,305,114
普通預金	9,073	0	9,073
定期預金	51,750,834	174,712,867	△ 122,962,033
基本財産合計	1,045,182,573	1,049,830,419	△ 4,647,846
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	33,246,400	30,310,200	2,936,200
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	136,650,896	0
友の会事業積立資産	9,032,804	10,749,466	△ 1,716,662
文化カブロボシエト環境整備事業積立資産	13,300,000	29,550,000	△ 16,250,000
カシノ文化プログラム事業積立資産	0	9,402,684	△ 9,402,684
特定資産合計	249,939,879	274,373,025	△ 24,433,146
(3) その他固定資産			
什器備品	2,919,225	3,940,625	△ 1,021,400
電話加入権	144,000	144,000	0
その他固定資産合計	3,063,225	4,084,625	△ 1,021,400
固定資産合計	1,298,185,677	1,328,288,069	△ 30,102,392
資産合計	1,533,655,515	1,551,611,631	△ 17,956,116
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	121,822,602	151,908,670	△ 30,086,068
預り金	1,547,363	1,322,706	224,657
前受金	6,077,010	10,996,410	△ 4,919,400
仮受金	1,306,260	381,310	924,950
賞与引当金	12,079,055	10,811,043	1,268,012
流動負債合計	142,832,290	175,420,139	△ 32,587,849
2 固定負債			
退職給付引当金	33,246,400	30,310,200	2,936,200
固定負債合計	33,246,400	30,310,200	2,936,200
負債合計	176,078,690	205,730,339	△ 29,651,649
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,045,182,573	1,049,830,419	△ 4,647,846
(うち基本財産への充当額)	(1,045,182,573)	(1,049,830,419)	(△ 4,647,846)
2 一般正味財産	312,394,252	296,050,873	16,343,379
(うち特定資産への充当額)	(216,693,479)	(244,062,825)	(△ 27,369,346)
正味財産合計	1,357,576,825	1,345,881,292	11,695,533
負債及び正味財産合計	1,533,655,515	1,551,611,631	△ 17,956,116

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。

③ 貸倒引当金

債券の貸倒損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により、貸倒懸念債券、破産更生債権等については個別に回収可能性を勘案し回収不能額を計上している。

(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	875,117,552	148,009,660	29,704,546	993,422,666
普通預金	0	99,712,867	99,703,794	9,073
定期預金	174,712,867	51,750,834	174,712,867	51,750,834
計	1,049,830,419	299,473,361	304,121,207	1,045,182,573
特定資産				
退職給付引当資産	30,310,200	7,268,000	4,331,800	33,246,400
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		1,716,662	9,032,804
文化カプロジェクト環境整備事業積立資産	29,550,000		16,250,000	13,300,000
オリジナル文化プログラム事業積立資産	9,402,684		9,402,684	0
計	274,373,025	7,268,000	31,701,146	249,939,879
合計	1,324,203,444	306,741,361	335,822,353	1,295,122,452

※税引後当期一般正味財産増減額のうち△983,285円は、友の会事業積立資産から令和3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	993,422,666	(993,422,666)	—	—
普通預金	9,073	(9,073)	—	—
定期預金	51,750,834	(51,750,834)	—	—
計	1,045,182,573	(1,045,182,573)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	33,246,400	—	—	(33,246,400)
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	9,032,804	—	(9,032,804)	—
文化プロジェクト環境整備事業積立資産	13,300,000	—	(13,300,000)	—
オリジナル文化プログラム事業積立資産	0	—	(0)	—
計	249,939,879	—	(216,693,479)	(33,246,400)
合 計	1,295,122,452	(1,045,182,573)	(216,693,479)	(33,246,400)

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	2,598,175	2,919,225
電話加入権	144,000	0	144,000
合 計	5,661,400	2,598,175	3,063,225

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2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						
ふじのくに#エールアート 事業補助金(1次)	静岡県	0	60,000,000	60,000,000	0	一般正味財産
ふじのくに#エールアート 事業補助金(2次)	静岡県	0	4,860,000	4,860,000	0	一般正味財産
アーツカウンシル運営事業 補助金	静岡県	0	9,369,977	9,369,977	0	一般正味財産
文化芸術振興費補助金	(独)日本芸術 文化振興会	0	14,510,074	14,510,074	0	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	479,000	479,000	0	一般正味財産
雇用調整助成金	厚生労働省	0	2,460,000	2,460,000	0	一般正味財産
休業助成金	静岡市	0	500,000	500,000	0	一般正味財産
合 計		0	92,179,051	92,179,051	0	

財産目録
令和3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			1,440,600
	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	24,100
	両替等準備金	両替準備金として	1,386,500
預金	普通預金		126,543,730
	静岡銀行県庁支店（一般会計）	運転資金として	8,195,509
	静岡信用金庫池田支店（一般会計）	運転資金として	33,089,328
	静岡信用金庫池田支店（自販機管理）	運転資金として	11,515,023
	静岡信用金庫池田支店（友の会事業）	運転資金として	5,842,461
	静岡信用金庫池田支店（企画事業チケット）	運転資金として	19,596,220
	静岡信用金庫池田支店（貸館収入管理）	運転資金として	36,396,667
	静岡信用金庫池田支店（静岡の文化）	運転資金として	3,467,107
	郵便振替口座（企画事業チケット）	運転資金として	7,403,489
	郵便振替口座（しずおかの文化）	運転資金として	1,037,926
預金	定期預金		30,000,000
	静岡銀行県庁支店	運用資金として	30,000,000
	大和ネクスト銀行	運用資金として	0
貯蔵品			24,677,406
	しずおかの文化新書	公益目的事業で使用	8,232,017
	高松宮妃おひなさま展図録	企画事業で使用	1,840,020
	大ホール座席エアキャスター	公益目的事業、収益等事業の共用資産	14,462,369
	図書カード	企画事業等で使用	143,000
未収金	未収金	補助金、施設使用料の未収等	45,167,437
仮払金	仮払金	次年度事業の仮払分	0
前払金	前払金	施設賠償責任保険等の前払分	6,877,999
立替金	立替金	光熱水費等の立替金	762,666
流動資産合計			235,469,838
(固定資産)			
基本財産			1,045,182,573
投資有価証券	国債		8,210,160
	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	8,210,160
	地方債等		985,212,506
	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	218,200,000
	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	212,420,000
	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	190,682,100
	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	12,905,606
	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	102,310,000
	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	101,030,000
	大阪府債(458)	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	47,764,800
	大阪府債(R2-1)	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	99,900,000
預金	普通預金		9,073
	静岡信用金庫池田支店（一般会計）	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	9,073
	定期預金		51,750,834
	静岡信用金庫池田支店	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	51,750,834

(単位：円)

貸借対象科目		場所・物量等	使用目的	金額
特定資産				249,939,879
	退職給付引当資産	普通預金 静清信用金庫池田支店	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	33,246,400
	企画事業積立資産	定期預金 静清信用金庫池田支店	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 静清信用金庫池田支店	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
		普通預金 静清信用金庫池田支店	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
	友の会事業積立資産	普通預金 静清信用金庫池田支店	友の会事業の積立預金でその他事業の資産	9,032,804
	文化カブロボリエ外環境整備事業積立資産	普通預金 静清信用金庫池田支店	特定費用準備資金積立資産	13,300,000
	オシノナル文化プログラム事業積立資産	普通預金 静清信用金庫池田支店	特定費用準備資金積立資産	0
その他固定資産				3,063,225
	什器備品		公益目的事業、収益等事業の共用資産	2,919,225
	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	144,000
固定資産合計				1,298,185,677
資 産 合 計				1,533,655,515
(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	121,822,602
	預り金		公益目的事業、収益等事業、管理業務の預り金	1,547,363
	前受金		公益目的事業、収益等事業の前受金	6,077,010
	仮受金		施設使用料の過誤納金	1,306,260
	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	12,079,055
流動負債合計				142,832,290
(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	33,246,400
固定負債合計				33,246,400
負 債 合 計				176,078,690
正 味 財 産				1,357,576,825

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、記載を省略する。
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	10,811,043	12,079,055	10,811,043		12,079,055
退職給付引当金	30,310,200	7,268,000	4,331,800		33,246,400