

平成24年度

決 算 報 告 書

公益財団法人 静岡市文化振興財団

平成24年度貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

| 科目名 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|---------------|-----|----|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 718,448,396 | | |
| 未収金 | 43,079,956 | | |
| 立替金 | 913,839 | | |
| 棚卸資産 | 13,408,844 | | |
| 前払費用 | 944,730 | | |
| 流動資産合計 | 776,795,765 | | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | 225,000,000 | | |
| 基本財産合計 | 225,000,000 | | |
| (2)特定資産 | 248,183,883 | | |
| 特定資産合計 | 248,183,883 | | |
| (3)その他固定資産 | 16,414,131 | | |
| その他の固定資産合計 | 16,414,131 | | |
| 固定資産合計 | 489,598,014 | | |
| 資産合計 | 1,266,393,779 | | |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 135,272,719 | | |
| 預り金 | 2,000,514 | | |
| 前受金 | 8,329,568 | | |
| 流動負債合計 | 145,602,801 | | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 83,164,310 | | |
| 固定負債合計 | 83,164,310 | | |
| 負債合計 | 228,767,111 | | |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 静岡市出捐金 | 225,000,000 | | |
| 寄附金 | 260,000 | | |
| 指定正味財産合計 | 225,260,000 | | |
| (うち基本財産への充当額) | 225,000,000 | | |
| 2. 一般正味財産 | 812,366,668 | | |
| (うち特定資産への充当額) | 165,019,573 | | |
| 正味財産合計 | 1,037,626,668 | | |
| 負債および正味財産合計 | 1,266,393,779 | | |

平成24年度正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

| 科目名 | 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 | | | |
| ①基本財産運用益 | 2,352,735 | | |
| 基本財産受取利息 | 2,352,735 | | |
| ②特定資産運用益 | 21,032 | | |
| 特定資産受取利息 | 21,032 | | |
| ⑤事業収益 | 1,900,213,623 | | |
| 指定管理業務収益 | 1,679,238,248 | | |
| 徴収事務受託収益 | 6,869,600 | | |
| 事業受託収益 | 70,640,050 | | |
| 刊行物等売払収益 | 27,058,348 | | |
| 物品売払手数料収益 | 7,499,137 | | |
| チケット等収益 | 98,131,545 | | |
| 各種参加料等収益 | 10,776,695 | | |
| ⑥受取補助金等 | 43,134,897 | | |
| 受取静岡市補助金 | 5,315,000 | | |
| 受取国庫助成金 | 16,842,000 | | |
| 受取民間助成金 | 20,977,897 | | |
| ⑦受取負担金 | 46,973,583 | | |
| 受取負担金 | 44,759,984 | | |
| 受取広告費 | 244,239 | | |
| 受取協賛金 | 1,969,360 | | |
| ⑧受取寄附金 | 100,000 | | |
| 受取寄附金 | 100,000 | | |
| ⑨雑収益 | 10,127,758 | | |
| 雑収益 | 9,930,220 | | |
| 受取利息 | 197,538 | | |
| 経常収益計 | 2,002,923,628 | | |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 1,829,332,841 | | |
| 役員報酬 | 3,777,366 | | |
| 給料手当 | 464,773,779 | | |
| 臨時雇賃金 | 58,794,310 | | |
| 退職給付費用 | 12,424,389 | | |
| 福利厚生費 | 73,280,167 | | |
| 会議費 | 923,866 | | |
| 旅費交通費 | 8,899,325 | | |

(単位：円)

| 科目名 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------|---------------|-----|----|
| 通信運搬費 | 13,395,327 | | |
| 広告費 | 62,941,889 | | |
| 消耗什器備品費 | 5,606,790 | | |
| 消耗品費 | 43,347,423 | | |
| 修繕費 | 21,901,535 | | |
| 印刷製本費 | 27,405,514 | | |
| 燃料費 | 484,436 | | |
| 光熱水料費 | 183,545,599 | | |
| 使用料及び賃借料 | 26,795,224 | | |
| 共益費 | 110,971,164 | | |
| 手数料 | 15,251,687 | | |
| 保険料 | 3,138,468 | | |
| 諸謝金 | 46,935,359 | | |
| 委託費 | 524,476,868 | | |
| 租税公課 | 39,512,461 | | |
| 負担金 | 54,096,791 | | |
| 助成金 | 4,829,000 | | |
| 雑費 | 10,525 | | |
| 仕入 | 13,039,168 | | |
| 減価償却費 | 7,947,991 | | |
| 雑損失 | 826,420 | | |
| ②管理費 | 3,720,575 | | |
| 役員報酬 | 1,641,999 | | |
| 給料手当 | 1,063,486 | | |
| 退職給付費用 | 27,176 | | |
| 福利厚生費 | 267,738 | | |
| 旅費交通費 | 7,540 | | |
| 通信運搬費 | 28,387 | | |
| 消耗品費 | 19,320 | | |
| 印刷製本費 | 133,350 | | |
| 光熱水料費 | 10,564 | | |
| 使用料及び賃借料 | 251,002 | | |
| 手数料 | 6,800 | | |
| 保険料 | 275,532 | | |
| 委託費 | 742 | | |
| 交際費 | 10,000 | | |
| 租税公課 | △23,061 | | |
| 経常費用計 | 1,833,053,416 | | |

(単位：円)

| 科目名 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|---------------|-----|----|
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 169,870,212 | | |
| 評価損益等計 | 0 | | |
| 当期経常増減額 | 169,870,212 | | |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ①過年度損益修正益 | 447,700 | | |
| 過年度損益修正益 | 447,700 | | |
| 経常外収益計 | 447,700 | | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ①過年度損益修正損 | 7,195,400 | | |
| 過年度損益修正損 | 7,195,400 | | |
| ②固定資産除却損 | 278,492 | | |
| 固定資産除却損 | 278,492 | | |
| 経常外費用計 | 7,473,892 | | |
| 当期経常外増減額 | △7,026,192 | | |
| 他会計振替額 | 0 | | |
| 当期一般正味財産増減額 | 162,844,020 | | |
| 一般正味財産期首残高 | 649,522,648 | | |
| 一般正味財産期末残高 | 812,366,668 | | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | | |
| 指定正味財産期首残高 | 225,260,000 | | |
| 指定正味財産期末残高 | 225,260,000 | | |
| III 正味財産期末残高 | 1,037,626,668 | | |

平成24年度正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

| 科目名 | 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 |
|--------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| | | 収益事業1 | 収益事業2 | 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 | | | | | | | |
| ①基本財産運用益 | 236 | 0 | 0 | 0 | 2,352,499 | 0 | 2,352,735 |
| 基本財産受取利息 | 236 | 0 | 0 | 0 | 2,352,499 | 0 | 2,352,735 |
| ②特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,032 | 0 | 21,032 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,032 | 0 | 21,032 |
| ⑤事業収益 | 1,861,832,966 | 31,511,057 | 6,869,600 | 38,380,657 | 0 | 0 | 1,900,213,623 |
| 指定管理業務収益 | 1,679,238,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,679,238,248 |
| 徴収事務受託収益 | 0 | 0 | 6,869,600 | 6,869,600 | 0 | 0 | 6,869,600 |
| 事業受託収益 | 70,640,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,640,050 |
| 刊行物等売払収益 | 2,826,500 | 24,231,848 | 0 | 24,231,848 | 0 | 0 | 27,058,348 |
| 物品売払手数料収益 | 219,928 | 7,279,209 | 0 | 7,279,209 | 0 | 0 | 7,499,137 |
| チケット等収益 | 98,131,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,131,545 |
| 各種参加料等収益 | 10,776,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,776,695 |
| ⑥受取補助金等 | 43,134,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,134,897 |
| 受取静岡市補助金 | 5,315,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,315,000 |
| 受取国庫助成金 | 16,842,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,842,000 |
| 受取民間助成金 | 20,977,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,977,897 |
| ⑦受取負担金 | 45,763,986 | 1,209,597 | 0 | 1,209,597 | 0 | 0 | 46,973,583 |
| 受取負担金 | 43,550,387 | 1,209,597 | 0 | 1,209,597 | 0 | 0 | 44,759,984 |
| 受取広告費 | 244,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244,239 |
| 受取協賛金 | 1,969,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,969,360 |
| ⑧受取寄附金 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 受取寄附金 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| ⑨雑収益 | 9,924,079 | 119,725 | 0 | 119,725 | 83,954 | 0 | 10,127,758 |
| 雑収益 | 9,810,495 | 119,725 | 0 | 119,725 | 0 | 0 | 9,930,220 |
| 受取利息 | 113,584 | 0 | 0 | 0 | 83,954 | 0 | 197,538 |
| 経常収益計 | 1,960,756,164 | 32,840,379 | 6,869,600 | 39,709,979 | 2,457,485 | 0 | 2,002,923,628 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| ①事業費 | 1,801,794,311 | 25,390,706 | 2,147,824 | 27,538,530 | 0 | 0 | 1,829,332,841 |
| 役員報酬 | 3,777,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,777,366 |
| 給料手当 | 460,967,119 | 2,471,664 | 1,334,996 | 3,806,660 | 0 | 0 | 464,773,779 |
| 臨時雇賃金 | 58,579,512 | 0 | 214,798 | 214,798 | 0 | 0 | 58,794,310 |
| 退職給付費用 | 12,424,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,424,389 |
| 福利厚生費 | 72,686,066 | 385,637 | 208,464 | 594,101 | 0 | 0 | 73,280,167 |
| 会議費 | 923,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923,866 |
| 旅費交通費 | 8,899,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,899,325 |
| 通信運搬費 | 13,395,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,395,327 |
| 広告費 | 62,941,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,941,889 |
| 消耗什器備品費 | 5,465,990 | 140,800 | 0 | 140,800 | 0 | 0 | 5,606,790 |
| 消耗品費 | 43,117,647 | 229,776 | 0 | 229,776 | 0 | 0 | 43,347,423 |
| 修繕費 | 21,894,185 | 7,350 | 0 | 7,350 | 0 | 0 | 21,901,535 |

(単位：円)

| 科目名 | 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 |
|-----------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---------------|
| | | 収益事業1 | 収益事業2 | 小計 | | | |
| 印刷製本費 | 24,637,748 | 2,767,766 | 0 | 2,767,766 | 0 | 0 | 27,405,514 |
| 燃料費 | 484,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484,436 |
| 光熱水料費 | 182,978,099 | 567,500 | 0 | 567,500 | 0 | 0 | 183,545,599 |
| 使用料及び賃借料 | 26,432,697 | 362,527 | 0 | 362,527 | 0 | 0 | 26,795,224 |
| 共益費 | 110,971,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,971,164 |
| 手数料 | 14,388,934 | 862,753 | 0 | 862,753 | 0 | 0 | 15,251,687 |
| 保険料 | 3,138,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,138,468 |
| 諸謝金 | 46,935,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,935,359 |
| 委託費 | 520,821,672 | 3,655,196 | 0 | 3,655,196 | 0 | 0 | 524,476,868 |
| 租税公課 | 38,493,676 | 629,219 | 389,566 | 1,018,785 | 0 | 0 | 39,512,461 |
| 負担金 | 54,096,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,096,791 |
| 助成金 | 4,829,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,829,000 |
| 雑費 | 10,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,525 |
| 仕入 | 0 | 13,039,168 | 0 | 13,039,168 | 0 | 0 | 13,039,168 |
| 減価償却費 | 7,676,641 | 271,350 | 0 | 271,350 | 0 | 0 | 7,947,991 |
| 雑損失 | 826,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826,420 |
| ②管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,720,575 | 0 | 3,720,575 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,641,999 | 0 | 1,641,999 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,063,486 | 0 | 1,063,486 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,176 | 0 | 27,176 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 267,738 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,540 | 0 | 7,540 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,387 | 0 | 28,387 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,320 | 0 | 19,320 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,350 | 0 | 133,350 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,564 | 0 | 10,564 |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,002 | 0 | 251,002 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,532 | 0 | 275,532 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 742 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | △23,061 | 0 | △23,061 |
| 経常費用計 | 1,801,794,311 | 25,390,706 | 2,147,824 | 27,538,530 | 3,720,575 | 0 | 1,833,053,416 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 158,961,853 | 7,449,673 | 4,721,776 | 12,171,449 | △1,263,090 | 0 | 169,870,212 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 158,961,853 | 7,449,673 | 4,721,776 | 12,171,449 | △1,263,090 | 0 | 169,870,212 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | |
| ①過年度損益修正益 | 447,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447,700 |
| 過年度損益修正益 | 447,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447,700 |
| 経常外収益計 | 447,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447,700 |

(単位：円)

| 科目名 | 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 |
|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|
| | | 収益事業1 | 収益事業2 | 小計 | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | |
| ①過年度損益修正損 | 33,000 | 7,162,400 | 0 | 7,162,400 | 0 | 0 | 7,195,400 |
| 過年度損益修正損 | 33,000 | 7,162,400 | 0 | 7,162,400 | 0 | 0 | 7,195,400 |
| ②固定資産除却損 | 278,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,492 |
| 固定資産除却損 | 278,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,492 |
| 経常外費用計 | 311,492 | 7,162,400 | 0 | 7,162,400 | 0 | 0 | 7,473,892 |
| 当期経常外増減額 | 136,208 | △7,162,400 | 0 | △7,162,400 | 0 | 0 | △7,026,192 |
| 他会計振替額 | 6,057,720 | △4,473,898 | △2,846,912 | △7,320,810 | 1,263,090 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 165,155,781 | △4,186,625 | 1,874,864 | △2,311,761 | 0 | 0 | 162,844,020 |
| 一般正味財産期首残高 | 19,287,637 | 22,233,249 | 0 | 22,233,249 | 608,001,762 | 0 | 649,522,648 |
| 一般正味財産期末残高 | 184,443,418 | 18,046,624 | 1,874,864 | 19,921,488 | 608,001,762 | 0 | 812,366,668 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 225,000,000 | 0 | 225,260,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 225,000,000 | 0 | 225,260,000 |
| III 正味財産期末残高 | 184,703,418 | 18,046,624 | 1,874,864 | 19,921,488 | 833,001,762 | 0 | 1,037,626,668 |

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 当年度より、公益法人会計基準（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
なお、「公益法人会計基準の運用指針」により、前事業年度及び増減については記載していない。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券…購入時の取得価格による。
※償却原価法については、重要性に乏しいため適用しない。
- (3) 棚卸資産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る。
- (4) 固定資産の減価償却の方法
什器備品…定率法及び定額法により減価償却を実施している。
建物付属設備…定額法により減価償却を実施している。
- (5) 引当金の計上基準
退職給付引当金…期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (6) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
当法人では、会計監査人を設置していないため、キャッシュ・フロー計算書を作成していない。
- (7) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理については、税込方式による。

3. 会計方針の変更

該当なし

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 | | | | |
| 国 債 | 223,823,998 | - | 94,179,501 | 129,644,497 |
| 普通預金 | 1,176,002 | 94,000,000 | - | 95,176,002 |
| 普通預金(呉3) | - | 179,501 | - | 179,501 |
| 小 計 | 225,000,000 | 94,179,501 | 94,179,501 | 225,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 72,258,445 | 12,451,565 | 1,545,700 | 83,164,310 |
| 静岡音楽館修繕事業 積立資産 | - | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| 公益目的事業安定 調整積立資産 | - | 130,000,000 | - | 130,000,000 |
| 財団設立20周年記念 事業積立資産 | - | 31,019,573 | - | 31,019,573 |
| 静岡科学館開館10周年 記念事業積立資産 | - | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| 小 計 | 72,258,445 | 177,471,138 | 1,545,700 | 248,183,883 |
| 合 計 | 297,258,445 | 271,650,639 | 95,725,201 | 473,183,883 |

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 からの充当額) | (うち一般正味財産 からの充当額) | (うち負債に対応す る額) |
|-------------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 国 債 | 129,644,497 | (129,644,497) | - | - |
| 普通預金 | 95,176,002 | (95,176,002) | - | - |
| 普通預金(呉3) | 179,501 | (179,501) | - | - |
| 小 計 | 225,000,000 | (225,000,000) | - | - |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 83,164,310 | - | - | (83,164,310) |
| 静岡音楽館修繕事業 積立資産 | 2,000,000 | - | (2,000,000) | - |
| 公益目的事業安定 調整積立資産 | 130,000,000 | - | (130,000,000) | - |
| 財団設立20周年記念 事業積立資産 | 31,019,573 | - | (31,019,573) | - |
| 静岡科学館開館10周年 記念事業積立資産 | 2,000,000 | - | (2,000,000) | - |
| 小 計 | 248,183,883 | - | (165,019,573) | (83,164,310) |
| 合 計 | 473,183,883 | (225,000,000) | (165,019,573) | (83,164,310) |

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

(単位：円)

| 科 目 | 帳簿価格 | 時 価 | 評価損益 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|
| 国債 | | | |
| 第260回利付国債(10年) | 29,897,100 | 30,570,000 | 672,900 |
| 第305回利付国債(10年) | 99,747,397 | 106,972,500 | 7,225,103 |
| 合 計 | 129,644,497 | 137,542,500 | 7,898,003 |

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 | | | | | | |
| 静岡市補助金 | 静岡市 | - | 5,315,000 | 5,315,000 | - | |
| 国庫助成金 | | | | | | |
| 平成24年度文化芸術 振興費補助金 | 文化庁 | - | 16,842,000 | 16,842,000 | - | |
| 民間助成金 | | | | | | |
| 平成24年度ネットワー ク形成先進的科學館連 携型助成金 | 独立行政法人 科学技術振興機構 | - | 17,495,285 | 17,495,285 | - | |
| 平成24年度芸術文化 振興基金助成金 | 独立行政法人 日本芸術文化振興会 | - | 2,500,000 | 2,500,000 | - | |
| ふじのくに子ども芸術 大学助成金 | ふじのくに子ども 芸術大学実行委員会 | - | 360,612 | 360,612 | - | |
| 2012年度上期芸術文化 助成金 | 公益財団法人 野村財団 | - | 300,000 | 300,000 | - | |
| 平成24年度芸術文化 助成金 | 公益財団法人 花王芸術・科学財団 | - | 300,000 | 300,000 | - | |
| 平成24年度文学教室等 開催事業助成金 | 静岡県文化協会 | - | 22,000 | 22,000 | - | |
| 合 計 | | - | 43,134,897 | 43,134,897 | - | |

8. その他

基本財産運用収入は、指定正味財産の部を通さず、直接、一般正味財産増減の部に計上している。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載しているため省略する。

2. 引当金の明細
引当金の明細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 |
|---------|------------|------------|-----------|------------|
| 退職給付引当金 | 72,258,445 | 12,451,565 | 1,545,700 | 83,164,310 |

平成24年度財産目録

平成25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) | | | | | |
| 現金預金 | 普通預金 | 静岡銀行呉服町支店 | 運転資金として | 114,914,809 | |
| | | 静岡信用金庫本店 | 〃 | 1,050 | |
| | 定期預金 | 静岡銀行呉服町支店 | 運用資金として 運用益は法人会計の財源としている | 600,000,000 | |
| | 現金 | 手許現金 | 運転資金として | 3,532,537 | |
| 未収金 | 未収金 | 静岡市に対する未収金 他 | 受託収入、補助金収入、チケット収入 他 | 43,079,956 | |
| 立替金 | 立替金 | 民法組合方式による実行委員 会の相手方経費立替分 | 通信運搬費、広告費、印刷製本費 他 | 913,839 | |
| 棚卸資産 | 棚卸資産 | るくるカード | 公益目的事業の用に供している | 1,100,841 | |
| | | ショップ商品、音楽館CD 等 | ショップ等で販売する商品 | 12,308,003 | |
| 前払費用 | 前払費用 | 翌年度事業に係る前払費用 | 翌年度事業に係る保険料 他 | 944,730 | |
| 流動資産合計 | | | | 776,795,765 | |
| (固定資産) | | | | | |
| 基本財産 | 基本財産普通預金 | 静岡銀行呉服町支店 | 静岡市出捐金 | 95,073,102 | |
| | | 静岡信用金庫本店 | 〃 | 102,900 | |
| | | 国債 | 第260回利付国債 (10年) | 静岡市出捐金 運用益は法人会計の財源としている | 29,897,100 |
| | | 第305回利付国債 (10年) | 〃 | 99,747,397 | |
| | | 基本財産普通預金(呉3) | 静岡銀行呉服町支店 | 静岡市出捐金 | 179,501 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 静岡銀行呉服町支店 | 職員に対する退職金の支給に備えるため (公益目的事業会計充当分) | 53,137,134 | |
| | | 〃 | 職員に対する退職金の支給に備えるため (法人会計充当分) | 27,176 | |
| | | 静岡信用金庫本店 | 職員に対する退職金の支給に備えるため (公益目的事業会計充当分) | 30,000,000 | |
| | | 静岡音楽館修繕事業 積立資産 | 静岡銀行呉服町支店 | 平成26年度に計画している静岡音楽館ホー ル内シャンデリア清掃及びカーテン修繕に 使用するため、特定費用準備資金として管 理している預金 | 2,000,000 |
| | | 公益目的事業安定調整 積立資産 | 静岡銀行呉服町支店 | 定款に掲げる目的を確実に達成するための 公益目的事業費の財源確保のため、特定費 用準備資金として管理している預金 | 130,000,000 |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|---------------------|---------------------------|---|---------------|
| 特定資産 | 財団設立20周年記念事業積立資産 | 静岡銀行呉服町支店 | 平成26年度に計画している財団設立20周年記念事業のため、特定費用準備資金として管理している預金 | 31,019,573 |
| | 静岡科学館開館10周年記念事業積立資産 | 静岡銀行呉服町支店 | 平成26年度に計画している静岡科学館開館10周年記念事業のため、特定費用準備資金として管理している預金 | 2,000,000 |
| その他固定資産 | 電話加入権 | 静岡音楽館 静岡市葵区黒金町1-9 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している | 74,984 |
| | | 事務局 静岡市葵区呉服町2-1-1 | 法人運営に係るもの | 74,984 |
| | 什器備品 | 事務局 静岡市葵区呉服町2-1-1 他 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している | 11,978,501 |
| | | 静岡科学館 静岡市駿河区南町14-25 | 公益目的事業に必要な収益事業等の用に供している | 242,957 |
| | 建物付属設備 | 静岡科学館 静岡市駿河区南町14-25 他 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している | 523,085 |
| | | 静岡科学館 静岡市駿河区南町14-25 | 公益目的事業に必要な収益事業等の用に供している | 3,250,830 |
| | リサイクル預託金 | 静岡科学館 静岡市駿河区南町14-25 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している | 8,790 |
| | 書画骨董 | 芹沢銈介美術館 静岡市駿河区登呂5-10-5 | 静岡市民一般への鑑賞に供することで静岡市の文化振興に寄与するため寄贈された作品。静岡市芹沢銈介美術館での保存及び展示に資するため、静岡市に毎年度寄託している。 | 260,000 |
| 固定資産合計 | | | | 489,598,014 |
| 資産合計 | | | | 1,266,393,779 |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | 補助金精算返納額 | 静岡市に対する未払額 | 補助金精算返納 | 4,171,000 |
| | 法人税 | 国税庁に対する未払額 他 | 国税庁に対する法人税未払 他 | 171,000 |
| | 消費税 | 国税庁に対する未払額 | 国税庁に対する消費税未払 | 9,167,300 |
| | 未払金 | 静岡市に対する未払額 他 | 指定管理料精算返納、公共料金支払 他 | 121,763,419 |
| 預り金 | 預り金 | 職員の福利厚生に係る預り金 他 | 職員の福利厚生制度利用によるチケット購入に係る預り金 他 | 72,675 |
| | 福利厚生費預り金 | 社会保険料 | 社会保険料預り金 | 312,610 |
| | 事業収入預り金 | 事業に係る預り金 他 | チケット収入預り金 他 | 255,892 |
| | 源泉所得税預り金 | 源泉所得税 | 源泉所得税の預り金 | 1,359,337 |
| 前受金 | 音楽館倶楽部会費 | 翌年度音楽館倶楽部会費 | 翌年度分の音楽館倶楽部会費 | 264,000 |
| | 事業収入前受金 | 翌年度事業収益 他 | 翌年度事業のチケット収入 他 | 8,065,568 |
| 流動負債合計 | | | | 145,602,801 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員に対する退職金の支給に備えるため(公益目的事業会計充当分) | 83,137,134 |
| | | | 職員に対する退職金の支給に備えるため(法人会計充当分) | 27,176 |
| 固定負債合計 | | | | 83,164,310 |
| 負債合計 | | | | 228,767,111 |
| 正味財産 | | | | 1,037,626,668 |

監査報告書

平成25年5月7日

公益財団法人静岡市文化振興財団

理事長 白鳥 良作 殿

監事

田島 攝夫 

監事

福田 敬弘 
矢田 敬弘 

私たち監事は、公益財団法人静岡市文化振興財団の平成24年4月1日～平成25年3月31日までの平成24年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条第1項、並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第33条第2項の規定に基づき監査報告書を作成し、下記のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、重要な決裁書類等を閲覧し、当法人の事務局において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました。

さらに、会計帳簿又は、これに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等について監査しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及び附属明細書並びに財産目録等の監査結果

計算書類及び附属明細書並びに財産目録等は当法人の財産及び損益の状況を全て重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上