

平成25年度

決 算 報 告 書

公益財団法人 静岡市文化振興財団

平成25年度貸借対照表

平成26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	448,393,729	718,448,396	△270,054,667
未収金	54,967,922	43,079,956	11,887,966
立替金	23,780,545	913,839	22,866,706
棚卸資産	12,230,122	13,408,844	△1,178,722
前払費用	1,025,120	944,730	80,390
流動資産合計	540,397,438	776,795,765	△236,398,327
2. 固定資産			
(1) 基本財産	225,000,000	225,000,000	0
基本財産合計	225,000,000	225,000,000	0
(2) 特定資産	389,041,547	248,183,883	140,857,664
特定資産合計	389,041,547	248,183,883	140,857,664
(3) その他固定資産	317,757,206	16,414,131	301,343,075
その他の固定資産合計	317,757,206	16,414,131	301,343,075
固定資産合計	931,798,753	489,598,014	442,200,739
資産合計	1,472,196,191	1,266,393,779	205,802,412
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	153,364,700	135,272,719	18,091,981
預り金	51,285,312	2,000,514	49,284,798
前受金	6,179,481	8,329,568	△2,150,087
流動負債合計	210,829,493	145,602,801	65,226,692
2. 固定負債			
退職給付引当金	96,080,720	83,164,310	12,916,410
固定負債合計	96,080,720	83,164,310	12,916,410
負債合計	306,910,213	228,767,111	78,143,102
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
静岡市出捐金	225,000,000	225,000,000	0
寄附金	260,000	260,000	0
指定正味財産合計	225,260,000	225,260,000	0
(うち基本財産への充当額)	(225,000,000)	(225,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(260,000)	(0)	(260,000)
2. 一般正味財産	940,025,978	812,366,668	127,659,310
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(292,700,827)	(165,019,573)	(127,681,254)
正味財産合計	1,165,285,978	1,037,626,668	127,659,310
負債および正味財産合計	1,472,196,191	1,266,393,779	205,802,412

平成25年度正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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			
基本財産運用益	1,800,777	2,352,735	△551,958
基本財産受取利息	1,800,777	2,352,735	△551,958
特定資産運用益	41,077	21,032	20,045
特定資産受取利息	41,077	21,032	20,045
受取入会金	2,769,500	0	2,769,500
受取入会金	2,769,500	0	2,769,500
受取会費	3,204,000	0	3,204,000
正会員受取会費	3,204,000	0	3,204,000
事業収益	1,787,668,386	1,900,213,623	△112,545,237
指定管理業務収益	1,541,946,783	1,679,238,248	△137,291,465
徴収事務受託収益	6,522,600	6,869,600	△347,000
事業受託収益	78,701,796	70,640,050	8,061,746
刊行物等売払収益	22,550,049	27,058,348	△4,508,299
物品売払手数料収益	8,094,800	7,499,137	595,663
チケット等収益	116,980,555	98,131,545	18,849,010
各種参加料等収益	12,871,803	10,776,695	2,095,108
受取補助金等	42,306,127	43,134,897	△828,770
受取静岡市補助金	9,126,520	5,315,000	3,811,520
受取国庫助成金	22,780,625	16,842,000	5,938,625
受取民間助成金	10,398,982	20,977,897	△10,578,915
受取負担金	50,439,132	46,973,583	3,465,549
受取負担金	48,217,992	44,759,984	3,458,008
受取広告費	190,410	244,239	△53,829
受取協賛金	2,030,730	1,969,360	61,370
受取寄附金	150,000	100,000	50,000
受取寄附金	150,000	100,000	50,000
雑収益	3,749,578	10,127,758	△6,378,180
雑収益	3,566,054	9,930,220	△6,364,166
受取利息	183,524	197,538	△14,014
経常収益計	1,892,128,577	2,002,923,628	△110,795,051
(2) 経常費用			
事業費	1,760,478,767	1,829,332,841	△68,854,074
役員報酬	3,781,333	3,777,366	3,967
給料手当	458,574,550	464,773,779	△6,199,229
臨時雇賃金	56,492,461	58,794,310	△2,301,849

(単位：円)

科目名	当年度	前年度	増減
退職給付費用	13,999,637	12,424,389	1,575,248
福利厚生費	72,208,807	73,280,167	△1,071,360
会議費	919,493	923,866	△4,373
旅費交通費	7,568,400	8,899,325	△1,330,925
通信運搬費	11,918,675	13,395,327	△1,476,652
広告費	60,326,349	62,941,889	△2,615,540
消耗什器備品費	6,581,898	5,606,790	975,108
消耗品費	39,222,101	43,347,423	△4,125,322
修繕費	24,642,031	21,901,535	2,740,496
印刷製本費	21,067,383	27,405,514	△6,338,131
燃料費	486,249	484,436	1,813
光熱水料費	214,019,710	183,545,599	30,474,111
使用料及び賃借料	23,375,678	26,795,224	△3,419,546
共益費	37,957,571	110,971,164	△73,013,593
手数料	17,559,890	15,251,687	2,308,203
保険料	2,565,198	3,138,468	△573,270
諸謝金	40,184,974	46,935,359	△6,750,385
委託費	522,813,790	524,476,868	△1,663,078
租税公課	35,947,600	39,512,461	△3,564,861
負担金	58,900,938	54,096,791	4,804,147
助成金	8,172,520	4,829,000	3,343,520
雑費	0	10,525	△10,525
仕入	14,204,356	13,039,168	1,165,188
減価償却費	6,487,175	7,947,991	△1,460,816
寄附金	500,000	0	500,000
雑損失	0	826,420	△826,420
管理費	3,990,499	3,720,575	269,924
役員報酬	1,473,769	1,641,999	△168,230
給料手当	1,070,869	1,063,486	7,383
臨時雇賃金	37,713	0	37,713
退職給付費用	32,453	27,176	5,277
福利厚生費	276,498	267,738	8,760
旅費交通費	5,440	7,540	△2,100
通信運搬費	202,854	28,387	174,467
消耗什器備品費	14,315	0	14,315
消耗品費	17,002	19,320	△2,318
修繕費	254	0	254
印刷製本費	140,700	133,350	7,350
光熱水料費	10,865	10,564	301

(単位：円)

科目名	当年度	前年度	増減
使用料及び賃借料	253,726	251,002	2,724
共益費	61,777	0	61,777
手数料	6,088	6,800	△712
保険料	235,706	275,532	△39,826
委託費	151,956	742	151,214
交際費	5,000	10,000	△5,000
租税公課	△49,000	△23,061	△25,939
負担金	22,500	0	22,500
減価償却費	10,014	0	10,014
寄附金	10,000	0	10,000
経常費用計	1,764,469,266	1,833,053,416	△68,584,150
評価損益等調整前当期経常増減額	127,659,311	169,870,212	△42,210,901
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	127,659,311	169,870,212	△42,210,901
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	447,700	△447,700
過年度損益修正益	0	447,700	△447,700
経常外収益計	0	447,700	△447,700
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	0	7,195,400	△7,195,400
過年度損益修正損	0	7,195,400	△7,195,400
固定資産除却損	1	278,492	△278,491
固定資産除却損	1	278,492	△278,491
経常外費用計	1	7,473,892	△7,473,891
当期経常外増減額	△1	△7,026,192	7,026,191
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	127,659,310	162,844,020	△35,184,710
一般正味財産期首残高	812,366,668	649,522,648	162,844,020
一般正味財産期末残高	940,025,978	812,366,668	127,659,310
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
指定正味財産期首残高	225,260,000	225,260,000	0
指定正味財産期末残高	225,260,000	225,260,000	0
III 正味財産期末残高	1,165,285,978	1,037,626,668	127,659,310

平成25年度正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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
		取1	取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							
基本財産運用益	0	0	0	0	1,800,777	0	1,800,777
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,800,777	0	1,800,777
特定資産運用益	40,353	0	0	0	724	0	41,077
特定資産受取利息	40,353	0	0	0	724	0	41,077
受取入会金	2,769,500	0	0	0	0	0	2,769,500
受取入会金	2,769,500	0	0	0	0	0	2,769,500
受取会費	3,204,000	0	0	0	0	0	3,204,000
正会員受取会費	3,204,000	0	0	0	0	0	3,204,000
事業収益	1,752,537,946	28,607,840	6,522,600	35,130,440	0	0	1,787,668,386
指定管理業務収益	1,541,946,783	0	0	0	0	0	1,541,946,783
徴収事務受託収益	0	0	6,522,600	6,522,600	0	0	6,522,600
事業受託収益	78,701,796	0	0	0	0	0	78,701,796
刊行物等売払収益	1,728,340	20,821,709	0	20,821,709	0	0	22,550,049
物品売払手数料収益	308,669	7,786,131	0	7,786,131	0	0	8,094,800
チケット等収益	116,980,555	0	0	0	0	0	116,980,555
各種参加料等収益	12,871,803	0	0	0	0	0	12,871,803
受取補助金等	42,306,127	0	0	0	0	0	42,306,127
受取静岡市補助金	9,126,520	0	0	0	0	0	9,126,520
受取国庫助成金	22,780,625	0	0	0	0	0	22,780,625
受取民間助成金	10,398,982	0	0	0	0	0	10,398,982
受取負担金	49,303,619	1,135,513	0	1,135,513	0	0	50,439,132
受取負担金	47,082,479	1,135,513	0	1,135,513	0	0	48,217,992
受取広告費	190,410	0	0	0	0	0	190,410
受取協賛金	2,030,730	0	0	0	0	0	2,030,730
受取寄附金	150,000	0	0	0	0	0	150,000
受取寄附金	150,000	0	0	0	0	0	150,000
雑収益	3,596,739	59,225	0	59,225	93,614	0	3,749,578
雑収益	3,506,829	59,225	0	59,225	0	0	3,566,054
受取利息	89,910	0	0	0	93,614	0	183,524
経常収益計	1,853,908,284	29,802,578	6,522,600	36,325,178	1,895,115	0	1,892,128,577
(2) 経常費用							
事業費	1,728,227,366	26,452,902	5,798,499	32,251,401	0	0	1,760,478,767
役員報酬	3,781,333	0	0	0	0	0	3,781,333
給料手当	452,004,528	2,481,413	4,088,609	6,570,022	0	0	458,574,550
臨時雇賃金	55,714,953	0	777,508	777,508	0	0	56,492,461
退職給付費用	13,999,637	0	0	0	0	0	13,999,637
福利厚生費	71,228,231	376,894	603,682	980,576	0	0	72,208,807
会議費	919,493	0	0	0	0	0	919,493
旅費交通費	7,568,400	0	0	0	0	0	7,568,400
通信運搬費	11,915,315	3,360	0	3,360	0	0	11,918,675
広告費	60,326,349	0	0	0	0	0	60,326,349
消耗什器備品費	6,570,398	11,500	0	11,500	0	0	6,581,898
消耗品費	38,845,855	376,246	0	376,246	0	0	39,222,101
修繕費	24,632,371	9,660	0	9,660	0	0	24,642,031
印刷製本費	19,299,711	1,767,672	0	1,767,672	0	0	21,067,383

(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
		取 1	取 2	小 計			
燃料費	486,249	0	0	0	0	0	486,249
光熱水料費	213,239,974	779,736	0	779,736	0	0	214,019,710
使用料及び借借料	22,944,834	430,844	0	430,844	0	0	23,375,678
共益費	37,957,571	0	0	0	0	0	37,957,571
手数料	16,298,726	1,261,164	0	1,261,164	0	0	17,559,890
保険料	2,528,388	36,810	0	36,810	0	0	2,565,198
諸謝金	40,184,974	0	0	0	0	0	40,184,974
委託費	518,929,878	3,883,912	0	3,883,912	0	0	522,813,790
租税公課	35,044,570	574,330	328,700	903,030	0	0	35,947,600
負担金	58,900,938	0	0	0	0	0	58,900,938
助成金	8,172,520	0	0	0	0	0	8,172,520
仕入	0	14,204,356	0	14,204,356	0	0	14,204,356
減価償却費	6,232,170	255,005	0	255,005	0	0	6,487,175
寄附金	500,000	0	0	0	0	0	500,000
管理費	0	0	0	0	3,990,499	0	3,990,499
役員報酬	0	0	0	0	1,473,769	0	1,473,769
給料手当	0	0	0	0	1,070,869	0	1,070,869
臨時雇賃金	0	0	0	0	37,713	0	37,713
退職給付費用	0	0	0	0	32,453	0	32,453
福利厚生費	0	0	0	0	276,498	0	276,498
旅費交通費	0	0	0	0	5,440	0	5,440
通信運搬費	0	0	0	0	202,854	0	202,854
消耗什器備品費	0	0	0	0	14,315	0	14,315
消耗品費	0	0	0	0	17,002	0	17,002
修繕費	0	0	0	0	254	0	254
印刷製本費	0	0	0	0	140,700	0	140,700
光熱水料費	0	0	0	0	10,865	0	10,865
使用料及び借借料	0	0	0	0	253,726	0	253,726
共益費	0	0	0	0	61,777	0	61,777
手数料	0	0	0	0	6,088	0	6,088
保険料	0	0	0	0	235,706	0	235,706
委託費	0	0	0	0	151,956	0	151,956
交際費	0	0	0	0	5,000	0	5,000
租税公課	0	0	0	0	△49,000	0	△49,000
負担金	0	0	0	0	22,500	0	22,500
減価償却費	0	0	0	0	10,014	0	10,014
寄附金	0	0	0	0	10,000	0	10,000
経常費用計	1,728,227,366	26,452,902	5,798,499	32,251,401	3,990,499	0	1,764,469,266
評価損益等調整前当期経常増減額	125,680,918	3,349,676	724,101	4,073,777	△2,095,384	0	127,659,311
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	125,680,918	3,349,676	724,101	4,073,777	△2,095,384	0	127,659,311
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
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	1	0	0	0	0	0	1
固定資産除却損	1	0	0	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	0	0	0	1

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) 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。

(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	129,644,497	-	-	129,644,497
普通預金	95,176,002	-	94,820,499	355,503
普通預金(呉3)	179,501	-	179,501	-
定期預金	-	95,000,000	-	95,000,000
小 計	225,000,000	95,000,000	95,000,000	225,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	83,164,310	14,032,090	1,115,680	96,080,720
静岡音楽館修繕事業 積立資産	2,000,000	1,000,000	-	3,000,000
公益目的事業安定 調整積立資産	130,000,000	65,000,000	-	195,000,000
財団設立20周年記念 事業積立資産	31,019,573	7,980,427	-	39,000,000
静岡科学館開館10周年 記念事業積立資産	2,000,000	2,000,000	-	4,000,000
静岡市美術館開館5周 年記念事業積立資産	-	15,000,000	-	15,000,000
静岡音楽館開館20周 年記念事業積立資産	-	17,000,000	-	17,000,000
新たな文化振興事業 積立資産	-	19,700,827	-	19,700,827
書画骨董	-	260,000	-	260,000
小 計	248,183,883	141,973,344	1,115,680	389,041,547
合 計	473,183,883	236,973,344	96,115,680	614,041,547

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	355,503	(355,503)	-	-
定期預金	95,000,000	(95,000,000)	-	-
小 計	225,000,000	(225,000,000)	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	96,080,720			(96,080,720)
静岡音楽館修繕事業 積立資産	3,000,000	-	(3,000,000)	-
公益目的事業安定 調整積立資産	195,000,000	-	(195,000,000)	-
財団設立20周年記念 事業積立資産	39,000,000	-	(39,000,000)	-
静岡科学館開館10周年 記念事業積立資産	4,000,000	-	(4,000,000)	-
静岡市美術館開館5周 年記念事業積立資産	15,000,000	-	(15,000,000)	-
静岡音楽館開館20周 年記念事業積立資産	17,000,000	-	(17,000,000)	-
新たな文化振興事業 積立資産	19,700,827	-	(19,700,827)	-
書画骨董	260,000	(260,000)	-	-
小 計	389,041,547	(260,000)	(292,700,827)	(96,080,720)
合 計	614,041,547	(225,260,000)	(292,700,827)	(96,080,720)

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)

種類及び銘柄	帳簿価格	時 価	評価損益
第260回利付国債 (10年)	29,897,100	30,105,000	207,900
第305回利付国債 (10年)	99,747,397	106,038,600	6,291,203
第337回利付国債 (2年)	300,091,643	300,090,000	-1,643
合 計	429,736,140	436,233,600	6,497,460

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	-	9,126,520	9,126,520	-	一般正味財産
国庫助成金						
平成25年度文化芸術 振興費補助金	文化庁	-	22,780,625	22,780,625	-	一般正味財産
民間助成金						
平成25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	-	8,498,982	8,498,982	-	一般正味財産
平成25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	-	1,900,000	1,900,000	-	一般正味財産
合 計		-	42,306,127	42,306,127	-	

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	83,164,310	14,032,090	1,115,680	96,080,720

平成25年度財産目録

平成26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	246,169,728
		静岡信用金庫本店	〃	1,680
	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	200,000,000
未収金	現金	手許現金	運転資金として	2,222,321
	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	54,967,922
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	会議費、通信運搬費、広告費 他	23,780,545
		棚卸資産	るくるカード、図録 等 ショップ商品、音楽館CD 等	公益目的事業の用に供している ショップ等で販売する商品
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	1,025,120
流動資産合計				540,397,438
(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	252,603
		静岡信用金庫本店	〃	102,900
	基本財産定期預金	静岡銀行呉服町支店	静岡市出捐金 運用益は法人会計の財源としている	95,000,000
	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
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)	56,021,091
		〃	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)	59,629
		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)	40,000,000
	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	3,000,000
	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	195,000,000
	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	39,000,000
	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	4,000,000
	静岡市美術館開館5周年 記念事業積立資産	静岡銀行呉服町支店	平成27年度に計画している静岡市美術館開 館5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	15,000,000
	静岡音楽館開館20周年記 念事業積立資産	静岡銀行呉服町支店	平成27年度に計画している静岡音楽館開館 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	17,000,000
	新たな文化振興事業積立 資産	静岡銀行呉服町支店	平成27年度～29年度に計画している、経営 改革推進行動計画に記載された新たな文化 振興事業着手のため、特定費用準備資金と して管理している預金	19,700,827

(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				
	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
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 静岡市葵区御幸町4-1	法人運営に係るもの	74,984
	什器備品	事務局 静岡市葵区御幸町4-1 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	6,636,953
		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	182,220
		事務局 静岡市葵区御幸町4-1	法人運営に係るもの	21,739
	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	3,523,052
		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	3,056,562
		事務局 静岡市葵区御幸町4-1	法人運営に係るもの	114,375
	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
	敷金	事務局 静岡市葵区御幸町4-1	事務局の事務所敷金であり、公益目的事業の用に供している	3,833,552
		事務局 静岡市葵区御幸町4-1	事務局の事務所敷金であり、法人運営に係るもの	138,352
	投資有価証券	第337回利付国債（2年）	運用益は法人会計の財源としている	300,091,643
固定資産合計				931,798,753
資産合計				1,472,196,191
(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	827,480
	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	121,000
	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	6,132,800
	未払金	静岡市に対する未払額 他	施設管理経費負担金、公共料金支払 他	146,283,420
預り金	福利厚生費預り金	社会保険料	社会保険料預り金	537,853
	事業収入預り金	民法組合方式による実行委員会の相手方収入預り分	チケット収入預り金 他	49,565,191
	源泉所得税預り金	源泉所得税	源泉所得税の預り金	1,182,268
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	252,000
	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	5,927,481
流動負債合計				210,829,493
(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)	96,021,091
			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)	59,629
固定負債合計				96,080,720
負債合計				306,910,213
正味財産				1,165,285,978

監査報告書

平成26年5月12日

公益財団法人静岡市文化振興財団
理事長 赤羽 勝雄 殿

監事

田島 攝夫 

監事

福田 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25年4月1日～平成26年3月31日までの平成25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。
- ③ 内部統制体制の整備に関する理事会決議及びその体制下の理事の職務執行は、相当であると認めます。

(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