

平成19年度 決算報告

I 一般会計収支計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

1 収入の部

(単位：円)

科 目			予算現額	決算額	差異	備 考
大科目	中科目	小科目				
基本財産運用 収入	基本財産利息収入		1,755,000	1,428,855	326,145	基本財産 225,000千円
			1,755,000	1,428,855	326,145	うち国債 174,000千円
		基本財産利息収入	1,755,000	1,428,855	326,145	県債 50,000千円
補助金等収入	補助金等収入		54,533,000	44,916,796	9,616,204	
			54,533,000	44,916,796	9,616,204	
		市補助金収入	54,533,000	44,916,796	9,616,204	静岡市補助金
負担金収入	負担金収入		2,884,000	2,930,500	△ 46,500	
			2,884,000	2,930,500	△ 46,500	街かど負担金収入
		負担金収入	2,884,000	2,930,500	△ 46,500	静岡音楽館会費収入
雑収入	受取利息		4,000	181,662	△ 177,662	
			4,000	181,662	△ 177,662	
		受取利息	4,000	181,662	△ 177,662	普通預金利息
特定預金取崩 収入	退職給与引当預金 取崩収入		1,000,000	2,589,700	△ 1,589,700	
			1,000,000	2,589,700	△ 1,589,700	
		退職給与引当預金 取崩収入	1,000,000	2,589,700	△ 1,589,700	
当期収入合計 (A)			60,176,000	52,047,513	8,128,487	
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計 (B)			60,176,000	52,047,513	8,128,487	

2 支出の部

(単位：円)

科 目			予算現額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
事業費			12,851,000	8,011,329	4,839,671	
	文化情報費		1,586,000	1,346,300	239,700	情報誌「街かど」の発行
		会議費	2,000	0	2,000	
		旅費交通費	10,000	0	10,000	
		通信運搬費	14,000	0	14,000	
		消耗品費	5,000	0	5,000	
		印刷製本費	1,433,000	1,230,189	202,811	
		使用料及び賃借料	112,000	111,111	889	
		諸謝金	10,000	5,000	5,000	
		文化振興助成費	11,265,000	6,665,029	4,599,971	
	会議費	5,000	0	5,000		
	旅費交通費	8,000	3,540	4,460		
	通信運搬費	31,000	0	31,000		
	使用料及び賃借料	18,000	17,989	11		
	諸謝金	133,000	66,500	66,500		
	負担金支出	2,070,000	2,070,000	0		
	助成金支出	9,000,000	4,507,000	4,493,000		
	管理費			35,758,000	33,222,394	2,535,606
事務局費			35,758,000	33,222,394	2,535,606	事務局運営経費 理事・評議員・監事・専務理事
		役員報酬	6,183,000	4,813,013	1,369,987	
		給料手当	11,042,000	9,706,369	1,335,631	
		臨時雇賃金	1,873,000	1,743,231	129,769	
		退職金	1,000,000	2,589,700	△ 1,589,700	
		福利厚生費	2,583,000	2,079,471	503,529	
		会議費	29,000	7,500	21,500	
		旅費交通費	162,000	127,950	34,050	
		通信運搬費	609,000	521,592	87,408	
		広告費	48,000	47,250	750	
		消耗品費	560,000	401,321	158,679	
		修繕費	150,000	25,275	124,725	
		印刷製本費	174,000	173,250	750	
		燃料費	172,000	171,553	447	
		光熱水料費	156,000	153,791	2,209	
		使用料及び賃借料	8,706,000	8,625,124	80,876	
		手数料	1,099,000	1,098,140	860	
		保険料	327,000	155,270	171,730	
		諸謝金	450,000	450,000	0	
		委託費	194,000	193,200	800	
		交際費	35,000	6,000	29,000	
		租税公課	38,000	33,894	4,106	
負担金支出	168,000	99,500	68,500			

科 目			予算現額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
特定預金支出			9,005,000	8,187,790	817,210	
	退職給与引当預金支出		9,005,000	8,187,790	817,210	退職金積立
		退職給与引当預金支出	9,005,000	8,187,790	817,210	対象職員45人
繰入金支出			2,562,000	2,626,000	△ 64,000	静岡音楽館倶楽部会費
	繰入金支出		2,562,000	2,626,000	△ 64,000	の収益事業会計への繰
		繰入金支出	2,562,000	2,626,000	△ 64,000	り出し
当期支出合計	(C)		60,176,000	52,047,513	8,128,487	
当期収支差額	(A-C)		0	0	0	
次期繰越収支差額	(B-C)		0	0	0	

平成19年度一般会計正味財産増減計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
退職給与引当預金増加額	8,187,790	8,187,790
2 負債減少額		
退職給与引当金取崩額	2,589,700	2,589,700
増加額合計		10,777,490
II 減少の部		
1 資産減少額		
退職給与引当預金取崩額	2,589,700	2,589,700
2 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	8,187,790	8,187,790
減少額合計		10,777,490
当期正味財産減少額		0
前期繰越正味財産額		225,423,408
期末正味財産合計額		225,423,408

平成19年度一般会計貸借対照表

(平成20年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 普通預金	15,198,607	
(2) 未収金	220,218	
(3) 前払費用	105,900	
流動資産合計		15,524,725
2 固定資産		
(1) 基本財産	225,000,000	
基本財産普通預金	1,069,399	
国債	173,980,601	※1
県債	49,950,000	※1
(2) その他の固定資産	57,598,128	
電話加入権	149,968	
退職給与引当預金	57,174,720	
リサイクル預託金	13,440	
書画骨董	260,000	
固定資産合計		282,598,128
資産合計		298,122,853
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金	14,995,545	
補助金精算返納額	9,616,204	
未払金	5,379,341	
(2) 預り金	77,180	
福利厚生費預り金	16,469	
預り金	60,711	
(3) 前受金	452,000	
静岡音楽館倶楽部会費	452,000	
流動負債合計		15,524,725
2 固定負債		
(1) 退職給与引当金	57,174,720	
固定負債合計		57,174,720
負債合計		72,699,445
III 正味財産の部		
1 正味財産		
正味財産	225,423,408	
(うち基本金)	(225,000,000)	
正味財産合計		225,423,408
負債及び正味財産合計		298,122,853

※1

債権の詳細	購入価格	額面	利率	償還日
第260回利付国債	29,897,100円	30,000,000円	1.6%	平成26年6月1日
第37回利付国債	49,904,000円	50,000,000円	0.8%	平成21年6月20日
第70回利付国債	94,179,501円	94,000,000円	0.8%	平成25年3月20日
静岡県16年3月公募公債	49,950,000円	50,000,000円	0.8%	平成21年7月27日

平成19年度一般会計財産目録

(平成20年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 普通預金	15,198,607	
静岡銀行呉服町支店	15,198,607	
(2) 未収金	220,218	
(3) 前払費用	105,900	
流動資産合計		15,524,725
2 固定資産		
(1) 基本財産	225,000,000	
基本財産普通預金	1,069,399	
静岡銀行呉服町支店	966,499	
静岡信用金庫本店	102,900	
国債	173,980,601	
第260回利付国債(10年)	29,897,100	
第37回利付国債(5年)	49,904,000	
第70回利付国債(5年)	94,179,501	
県債	49,950,000	
静岡県16年3回公募公債	49,950,000	
(2) その他の固定資産	57,598,128	
電話加入権	149,968	
退職給与引当預金	57,174,720	
リサイクル預託金	13,440	
書画骨董	260,000	
固定資産合計		282,598,128
資産合計		298,122,853
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金	14,995,545	
補助金精算返納額	9,616,204	
未払金	5,379,341	
(2) 預り金	77,180	
福利厚生費預り金	16,469	
預り金	60,711	
(3) 前受金	452,000	
静岡音楽館倶楽部会費	452,000	
流動負債合計		15,524,725
2 固定負債		
(1) 退職給与引当金	57,174,720	
固定負債合計		57,174,720
負債合計		72,699,445
III 正味財産の部		
1 正味財産		
正味財産	225,423,408	
(うち基本金)	(225,000,000)	
正味財産合計		225,423,408
負債及び正味財産合計		298,122,853

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1 重要な会計方針

- (1) 退職給与引当金の計上基準について
 期末退職給与の要支給額に対する金額を計上している。
- (2) 資金の範囲について
 資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金及び預り金を含めることにしている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記の3の記載のとおりである。
- (3) 消費税の会計処理について
 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産の増減及びその残高は、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
国 債	79,801,100	94,179,501	-	173,980,601
県 債	49,950,000	-	-	49,950,000
普通預金	95,248,900	-	94,179,501	1,069,399
合計(基本金)	225,000,000	-	-	225,000,000

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	16,951,491	15,198,607
未収金	30,204	220,218
前払費用	136,730	105,900
合 計	17,118,425	15,524,725
未払金	16,737,243	14,995,545
前受金	286,000	452,000
預り金	95,182	77,180
合 計	17,118,425	15,524,725
次期繰越収支差額	0	0

4 収支及び正味財産増減の状況並びに財産の状態の推移は、次のとおりである。

(単位：円)

事業年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
当期収入合計	71,087,097	63,531,582	58,477,670	51,347,672	52,047,513
当期支出合計	71,087,097	63,531,582	58,477,670	51,347,672	52,047,513
当期収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0
資産合計	289,700,870	282,997,468	285,705,577	294,118,463	298,122,853
負債合計	63,750,902	56,447,500	60,282,169	68,695,055	72,699,445
正味財産	225,949,968	226,549,968	225,423,408	225,423,408	225,423,408

Ⅱ 受託事業会計収支計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

1 収入の部

(単位：円)

科 目			予算現額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
受託収入			149,184,000	129,500,602	19,683,398	文化事業・社会教育施設 の一部管理受託等
	受託収入		149,184,000	129,500,602	19,683,398	
		受託収入	149,184,000	129,500,602	19,683,398	
雑収入			2,000	0	2,000	
	受取利息		2,000	0	2,000	
		受取利息	2,000	0	2,000	
当期収入合計 (A)			149,186,000	129,500,602	19,685,398	
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計 (B)			149,186,000	129,500,602	19,685,398	

2 支出の部

(単位：円)

科 目			予算現額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
事業費			149,186,000	129,500,602	19,685,398	
	文化活動振興事業費		17,292,000	16,741,387	550,613	各種文化振興事業の実施 Hotひといきコンサート など全6事業
		会議費	180,000	179,036	964	
		旅費交通費	52,000	5,680	46,320	
		通信運搬費	358,000	203,397	154,603	
		消耗什器備品費	77,000	76,300	700	
		消耗品費	1,664,000	1,505,908	158,092	
		印刷製本費	2,255,000	2,189,643	65,357	
		使用料及び賃借料	1,607,000	1,606,294	706	
		手数料	107,000	106,641	359	
		保険料	50,000	20,360	29,640	
		諸謝金	5,425,000	5,424,690	310	
		委託費	5,488,000	5,418,220	69,780	
		租税公課	29,000	5,218	23,782	
	芹沢銈介美術館費		17,362,000	12,483,455	4,878,545	運営事務の一部受託
		給料手当	6,445,000	2,330,733	4,114,267	
		臨時雇賃金	8,712,000	8,711,107	893	
		福利厚生費	1,378,000	880,750	497,250	
		租税公課	827,000	560,865	266,135	
	市民ギャラリー費		5,613,000	4,472,524	1,140,476	運営事務の一部受託
		給料手当	1,851,000	1,850,400	600	
		臨時雇賃金	2,616,000	1,790,356	825,644	
		福利厚生費	727,000	522,772	204,228	
		通信運搬費	29,000	0	29,000	
		消耗品費	90,000	83,021	6,979	
		修繕費	34,000	19,950	14,050	
		租税公課	266,000	206,025	59,975	
	中勘助文学記念費		3,157,000	2,204,809	952,191	文化事業及び運営事務 の一部受託
		給料手当	586,000	0	586,000	
		臨時雇賃金	1,754,000	1,753,372	628	
		福利厚生費	251,000	7,978	243,022	
		会議費	9,000	9,000	0	
		旅費交通費	7,000	330	6,670	
		通信運搬費	19,000	5,000	14,000	
		消耗品費	20,000	3,150	16,850	
		印刷製本費	1,000	0	1,000	
		使用料及び賃借料	10,000	0	10,000	
		諸謝金	266,000	246,666	19,334	
		委託費	100,000	92,001	7,999	
		租税公課	134,000	87,312	46,688	

科 目			予算現額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
事業費	旧マッケンジー邸費		3,792,000	3,461,618	330,382	文化事業及び運営事務の一部受託
		給料手当	1,462,000	1,461,600	400	
		臨時雇賃金	1,462,000	1,355,248	106,752	
		福利厚生費	494,000	363,571	130,429	
		租税公課	175,000	82,199	92,801	
		負担金支出	199,000	199,000	0	
	公民館費		101,970,000	90,136,809	11,833,191	受付事務、講座実施事務等
		給料手当	78,688,000	69,776,082	8,911,918	
		臨時雇賃金	6,129,000	6,128,350	650	
		福利厚生費	11,844,000	9,899,561	1,944,439	
		保険料	453,000	174,830	278,170	
		租税公課	4,856,000	4,157,986	698,014	
当期支出合計 (C)			149,186,000	129,500,602	19,685,398	
当期収支差額 (A-C)			0	0	0	
次期繰越収支差額 (B-C)			0	0	0	

平成19年度受託事業会計正味財産増減計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産増加額			
当期収支差額	0	0	
増加額合計			0
当期正味財産増加額			0
前期繰越正味財産額			0
期末正味財産合計額			0

平成19年度受託事業会計貸借対照表

(平成20年3月31日)

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 普通預金	27,519,107		
静岡銀行呉服町支店	27,519,107		
(2) 未収金	142,973		
未収金	142,973		
(3) 前払費用	143,500		
	流動資産合計	27,805,580	
2 固定資産			
	固定資産合計	0	
	資産合計		27,805,580
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	27,391,476		
受託料精算返納額	19,677,098		
未払消費税	5,095,605		
未払金	2,618,773		
(2) 預り金	414,104		
福利厚生費預り金	187,874		
預り金	226,230		
	流動負債合計	27,805,580	
2 固定負債			
	固定負債合計	0	
	負債合計		27,805,580
III 正味財産の部			
1 正味財産			
	正味財産合計	0	
	負債及び正味財産合計		27,805,580

平成19年度受託事業会計財産目録

(平成20年3月31日)

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 普通預金	27,519,107		
静岡銀行呉服町支店	27,519,107		
(2) 未収金	142,973		
未収金	142,973		
(3) 前払費用	143,500		
	流動資産合計	27,805,580	
2 固定資産			
	固定資産合計	0	
	資産合計		27,805,580
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	27,391,476		
受託料精算返納額	19,677,098		
未払消費税	5,095,605		
未払金	2,618,773		
(2) 預り金	414,104		
福利厚生費預り金	187,874		
預り金	226,230		
	流動負債合計	27,805,580	
2 固定負債			
	固定負債合計	0	
	負債合計		27,805,580
III 正味財産の部			
1 正味財産			
	正味財産合計	0	
	正味財産合計		0
	負債及び正味財産合計		27,805,580

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金及び預り金を含めることにしている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記の2の記載のとおりである。

(2) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	30,770,126	27,519,107
未収金	240,302	142,973
前払費用	174,830	143,500
合 計	31,185,258	27,805,580
未払金	30,721,967	27,391,476
預り金	463,291	414,104
合 計	31,185,258	27,805,580
次期繰越収支差額	0	0

3 収支及び正味財産増減の状況並びに財産の状態の推移は、次のとおりである。

(単位：円)

事業年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
当期収入合計	1,005,040,397	962,434,388	951,916,654	138,060,880	129,500,602
当期支出合計	1,005,040,397	962,434,388	951,916,654	138,060,880	129,500,602
当期収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0
資産合計	187,444,553	225,735,138	135,603,409	31,185,258	27,805,580
負債合計	187,444,553	225,735,138	135,603,409	31,185,258	27,805,580
正味財産	0	0	0	0	0

Ⅲ 収益事業会計収支計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

I. 収入の部

(単位：円)

科 目			予算現額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
指定管理業務収入	指定管理業務収入		1,080,348,000	1,080,378,404	△ 30,404	
		指定管理業務収入	1,080,348,000	1,080,378,404	△ 30,404	
		指定管理業務収入	1,078,781,000	1,078,781,000	0	
		徴収事務受託収入	1,567,000	1,597,404	△ 30,404	
事業収入	刊行物等売払収入		83,711,000	90,142,132	△ 6,431,132	
		刊行物等売払収入	25,670,000	29,827,541	△ 4,157,541	
	物品売払手数料収入		900,000	2,259,311	△ 1,359,311	
		物品売払手数料収入	900,000	2,259,311	△ 1,359,311	
	チケット等収入		57,141,000	58,055,280	△ 914,280	
		チケット収入	55,324,000	56,287,480	△ 963,480	
		各種参加料等収入	1,817,000	1,767,800	49,200	
負担金収入	負担金収入		1,817,000	12,115,900	△ 10,298,900	
		負担金収入	1,817,000	12,115,900	△ 10,298,900	
		負担金収入	1,817,000	12,115,900	△ 10,298,900	
雑収入	受取利息		12,587,000	9,467,197	3,119,803	
		受取利息	1,000	252	748	
	雑収入	受取利息	1,000	252	748	普通預金利息
		雑収入	12,586,000	9,466,945	3,119,055	
		雑収入	12,586,000	9,466,945	3,119,055	
繰入金収入	一般会計繰入金収入		2,562,000	2,626,000	△ 64,000	一般会計からの繰入金
		一般会計繰入金収入	2,562,000	2,626,000	△ 64,000	静岡音楽館倶楽部会費
		一般会計繰入金収入	2,562,000	2,626,000	△ 64,000	
当期収入合計 (A)			1,181,025,000	1,194,729,633	△ 13,704,633	
前期繰越収支差額			101,737,000	101,737,881	△ 881	
収入合計 (B)			1,282,762,000	1,296,467,514	△ 13,705,514	

Ⅱ. 支出の部

(単位：円)

科 目			予算現額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
事業費			1,155,479,000	1,072,107,397	83,371,603	
	静岡市民文化会館費		452,014,000	413,348,407	38,665,593	指定管理者業務
		給料手当	44,543,000	44,542,171	829	貸館及び文化事業の開催
		臨時雇賃金	9,977,000	7,085,190	2,891,810	
		福利厚生費	7,336,000	6,634,179	701,821	
		会議費	150,000	42,964	107,036	
		旅費交通費	390,000	389,430	570	
		通信運搬費	1,472,000	1,471,910	90	
		広告料	3,250,000	2,949,825	300,175	
		消耗什器備品費	400,000	385,910	14,090	
		消耗品費	9,649,000	8,628,618	1,020,382	
		修繕費	22,654,000	22,636,952	17,048	
		印刷製本費	3,779,000	3,744,207	34,793	
		燃料費	1,899,000	1,898,800	200	
		光熱水料費	99,440,000	94,424,223	5,015,777	
		使用料及び賃借料	1,440,000	1,439,625	375	
		手数料	4,122,000	3,931,665	190,335	
		保険料	41,000	15,550	25,450	
		諸謝金	275,000	274,443	557	
		委託費	236,941,000	207,212,135	29,728,865	
		租税公課	4,140,000	5,524,610	△ 1,384,610	
		負担金支出	116,000	116,000	0	
	静岡音楽館費		266,522,000	252,175,729	14,346,271	指定管理者業務
		給料手当	41,207,000	38,351,323	2,855,677	コンサートの開催及び貸館等
		臨時雇賃金	1,866,000	1,836,772	29,228	
		福利厚生費	6,137,000	5,548,270	588,730	
		会議費	211,000	63,003	147,997	
		旅費交通費	4,571,000	4,371,897	199,103	
		通信運搬費	1,733,000	1,642,376	90,624	
		広告費	13,333,000	13,332,375	625	
		消耗什器備品費	127,000	126,140	860	
		消耗品費	4,311,000	4,068,436	242,564	
		修繕費	3,780,000	3,779,305	695	
		印刷製本費	2,608,000	2,419,048	188,952	
		光熱水料費	30,908,000	28,796,471	2,111,529	
		使用料及び賃借料	5,399,000	4,548,894	850,106	
		手数料	6,153,000	6,152,624	376	
		保険料	30,000	20,700	9,300	
		諸謝金	16,319,000	13,634,997	2,684,003	
		委託費	123,757,000	119,311,943	4,445,057	
		租税公課	2,677,000	3,662,627	△ 985,627	
		負担金支出	1,395,000	508,528	886,472	

科 目			予算現額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
	アートギャラリー費		151,211,000	138,412,702	12,798,298	指定管理者業務
		給料手当	22,834,000	20,505,088	2,328,912	企画展等の開催
		臨時雇賃金	3,083,000	3,082,004	996	
		福利厚生費	3,721,000	3,171,942	549,058	
		会議費	108,000	53,575	54,425	
		旅費交通費	750,000	749,050	950	
		通信運搬費	2,356,000	938,758	1,417,242	
		広告料	9,694,000	9,644,775	49,225	
		消耗什器備品費	437,000	436,768	232	
		消耗品費	2,154,000	1,569,105	584,895	
		修繕費	956,000	390,600	565,400	
		印刷製本費	7,955,000	7,954,678	322	
		光熱水料費	8,212,000	8,211,783	217	
		使用料及び賃借料	2,159,000	2,158,409	591	
		共益費	13,775,000	12,827,638	947,362	
		手数料	3,815,000	1,648,820	2,166,180	
		保険料	205,000	46,310	158,690	
		諸謝金	1,147,000	905,878	241,122	
		委託費	61,095,000	58,382,607	2,712,393	
	租税公課	1,901,000	2,126,236	△ 225,236		
	負担金支出	54,000	51,000	3,000		
	仕入	4,800,000	3,557,678	1,242,322		
	静岡科学館費		265,209,000	248,690,946	16,518,054	指定管理者業務
		給料手当	28,720,000	25,590,748	3,129,252	各種科学事業
		臨時雇賃金	14,223,000	14,222,216	784	
		福利厚生費	6,197,000	5,303,288	893,712	
		会議費	502,000	418,360	83,640	
		旅費交通費	1,613,000	1,369,310	243,690	
		通信運搬費	1,325,000	1,075,069	249,931	
		広告費	5,811,000	5,810,700	300	
		消耗什器備品費	478,000	347,400	130,600	
		消耗品費	23,387,000	16,541,013	6,845,987	
		修繕費	2,552,000	2,284,922	267,078	
印刷製本費		3,502,000	2,693,617	808,383		
光熱水料費		10,218,000	9,545,911	672,089		
使用料及び賃借料		2,593,000	2,592,990	10		
共益費	77,650,000	77,649,600	400			
手数料	506,000	279,745	226,255			
保険料	690,000	556,673	133,327			
諸謝金	3,346,000	2,267,790	1,078,210			
委託費	74,414,000	72,243,426	2,170,574			
租税公課	2,966,000	3,499,668	△ 533,668			
負担金支出	4,511,000	4,393,500	117,500			
雑費	5,000	5,000	0			

科 目			予算現額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
管理費	静岡科学館 ミュージアム ショップ費		11,660,000	10,792,291	867,709	教材等販売
		旅費交通費	45,000	29,920	15,080	
		消耗什器備品費	200,000	0	200,000	
		消耗品費	654,000	293,201	360,799	
		修繕費	200,000	0	200,000	
		印刷製本費	56,000	0	56,000	
		手数料	200,000	47,250	152,750	
		委託費	315,000	315,000	0	
		租税公課	525,000	185,255	339,745	
		仕入	9,465,000	9,921,665	△ 456,665	
	芹沢銈介美術館 費		4,200,000	4,367,661	△ 167,661	図録等販売
		臨時雇賃金	1,972,000	1,660,288	311,712	
		福利厚生費	32,000	21,518	10,482	
		消耗品費	70,000	7,380	62,620	
		租税公課	88,000	120,999	△ 32,999	
		仕入	2,038,000	2,557,476	△ 519,476	
	静岡音楽館倶楽 部費		4,663,000	4,319,661	343,339	
		旅費交通費	34,000	12,360	21,640	
		通信運搬費	1,535,000	1,397,899	137,101	
		消耗品費	187,000	87,196	99,804	
		印刷製本費	1,538,000	1,537,095	905	
		使用料及び賃借料	18,000	3,706	14,294	
		手数料	450,000	408,045	41,955	
		委託費	900,000	873,360	26,640	
	租税公課	1,000	0	1,000		
			33,998,000	27,004,694	6,993,306	
	事務局費		33,998,000	27,004,694	6,993,306	
		給料手当	18,015,000	16,024,624	1,990,376	
		臨時雇賃金	2,631,000	2,101,896	529,104	
		福利厚生費	1,000,000	403,509	596,491	
		消耗什器備品費	597,000	0	597,000	
		消耗品費	200,000	46,725	153,275	
		修繕費	84,000	0	84,000	
燃料費		600,000	0	600,000		
使用料及び賃借料		1,316,000	701,395	614,605		
手数料		25,000	25,000	0		
委託費		8,452,000	2,688,000	5,764,000		
租税公課		1,078,000	5,009,148	△ 3,931,148		
雑費		0	4,397	△ 4,397		
当期支出合計 (C)			1,189,477,000	1,099,112,091	90,364,909	
当期収支差額 (A-C)			△ 8,452,000	95,617,542	△ 104,069,542	
次期繰越収支差額 (B-C)			93,285,000	197,355,423	△ 104,070,423	

平成19年度収益事業会計正味財産増減計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額		
1 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	95,617,542	95,617,542	
増加額合計			95,617,542
2 減少の部			
1 資産減少額			
什器備品減価償却額	373,231		
建物付属設備減価償却額	194,268		
加盟金減少額	630,000	1,197,499	
減少額合計			1,197,499
当期正味財産増加額			94,420,043
前期繰越正味財産額			108,666,573
期末正味財産合計額			203,086,616

平成19年度収益事業会計貸借対照表

(平成20年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金預金	273,615,091	
普通預金	272,244,571	
現金	1,370,520	
(2) 未収金	16,849,386	
未収金	16,849,386	
(3) 棚卸資産	9,761,089	
科学館ショップ商品	5,316,754	
音楽館CD	4,444,335	
(4) 棚卸資産(貯蔵品)	2,054,462	
流動資産合計		302,280,028
2 固定資産		
(1) その他の固定資産	5,731,193	
什器備品	4,688,103	
建物付属設備	5,015,430	
加盟金	3,150,000	
什器備品減価償却累計額	△ 3,704,080	
建物付属設備減価償却累計額	△ 793,260	
加盟金減価償却累計額	△ 2,625,000	
固定資産合計		5,731,193
資産合計		308,011,221
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金	96,282,823	
未払法人税	21,592,800	
未払消費税	3,828,900	
未払金	70,861,123	
(2) 預り金	2,976,082	
福利厚生費預り金	460,816	
預り金	706,838	
事業収入預り金	1,808,428	
(3) 前受金	5,665,700	
流動負債合計		104,924,605
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		104,924,605
III 正味財産の部		
1 正味財産		
正味財産	203,086,616	
(当期正味財産増加額)	(94,420,043)	
正味財産合計		203,086,616
負債及び正味財産合計		308,011,221

平成19年度収益事業会計財産目録

(平成20年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金預金	273,615,091	
普通預金	272,244,571	
静岡銀行呉服町支店	272,244,571	
現金	1,370,520	
(2) 未収金	16,849,386	
未収金	16,849,386	
(3) 棚卸資産	9,761,089	
科学館ショップ商品	5,316,754	
音楽館CD	4,444,335	
(4) 棚卸資産(貯蔵品)	2,054,462	
流動資産合計		302,280,028
2 固定資産		
(1) その他の固定資産	5,731,193	
什器備品	4,688,103	
建物付属設備	5,015,430	
加盟金	3,150,000	
什器備品減価償却累計額	△ 3,704,080	
建物付属設備減価償却累計額	△ 793,260	
加盟金減価償却累計額	△ 2,625,000	
固定資産合計		5,731,193
資産合計		308,011,221
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金	96,282,823	
未払法人税	21,592,800	
未払消費税	3,828,900	
未払金	70,861,123	
(2) 預り金	2,976,082	
福利厚生費預り金	460,816	
預り金	706,838	
事業収入預り金	1,808,428	
(3) 前受金	5,665,700	
流動負債合計		104,924,605
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		104,924,605
III 正味財産の部		
1 正味財産		
正味財産	203,086,616	
(当期正味財産増加額)	(94,420,043)	
正味財産合計		203,086,616
負債及び正味財産合計		308,011,221

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、棚卸資産、未払金、仮払金及び預り金を含めることにしている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記の2の記載のとおりである。

(2) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

(3) 固定資産の減価償却について

什器備品…定率法による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。

加盟金…均等法により減価償却を実施している。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	237,574,831	273,615,091
未収金	4,361,398	16,849,386
仮払金	0	0
棚卸資産	4,896,628	9,761,089
棚卸資産(貯蔵品)	608,517	2,054,462
合計	247,441,374	302,280,028
未払金	139,991,444	96,439,223
預り金	931,599	2,976,082
前受金	4,780,450	5,665,700
合計	145,703,493	105,081,005
次期繰越収支差額	101,737,881	197,199,023

3 収支及び正味財産増減の状況並びに財産の状態の推移は、次のとおりである。

(単位：円)

事業年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度
前期繰越収支差額	708,911	7,015,698	18,911,952	34,279,579	101,737,881
当期収入合計	33,589,327	302,095,314	289,170,442	1,190,908,070	1,194,729,633
当期支出合計	27,282,540	290,199,060	273,802,815	1,123,449,768	1,115,780,191
当期収支差額	6,306,787	11,896,254	15,367,627	67,458,302	78,949,442
次期繰越収支差額	7,015,698	18,911,952	34,279,579	101,737,881	197,199,023
資産合計	31,443,560	61,252,482	75,908,935	254,370,066	308,011,221
負債合計	16,707,554	34,507,513	33,352,306	145,703,493	104,924,605
正味財産	14,736,006	26,744,969	42,556,629	108,666,573	203,086,616

IV 平成19年度総括収支計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	総合計	一般会計	受託事業会計	収益事業会計
I. 収入の部				
基本財産運用収入	1,428,855	1,428,855	0	0
補助金等収入	44,916,796	44,916,796	0	0
受託収入	129,500,602	0	129,500,602	0
指定管理業務収入	1,080,378,404	0	0	1,080,378,404
事業収入	90,142,132	0	0	90,142,132
負担金収入	15,046,400	2,930,500	0	12,115,900
雑収入	9,648,859	181,662	0	9,467,197
特定預金取崩収入	2,589,700	2,589,700	0	0
繰入金収入	2,626,000	0	0	2,626,000
寄附金収入	0	0	0	0
当期収入合計 (A)	1,376,277,748	52,047,513	129,500,602	1,194,729,633
前期繰越収支差額	101,737,881	0	0	101,737,881
収入合計 (B)	1,478,015,629	52,047,513	129,500,602	1,296,467,514
II. 支出の部				
事業費	1,209,619,328	8,011,329	129,500,602	1,072,107,397
管理費	60,227,088	33,222,394	0	27,004,694
特定預金支出	8,187,790	8,187,790	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
借入金返済支出	0	0	0	0
繰入金支出	2,626,000	2,626,000	0	0
法人税等	0	0	0	0
当期支出合計 (C)	1,280,660,206	52,047,513	129,500,602	1,099,112,091
当期収支差額 (A-C)	95,617,542	0	0	95,617,542
次期繰越収支差額 (B-C)	197,355,423	0	0	197,355,423

平成19年度総括貸借対照表

(平成20年3月31日)

(単位：円)

科 目	総合計	一般会計	受託事業会計	収益事業会計
I 資産の部				
1 流動資産				
普通預金	314,962,285	15,198,607	27,519,107	272,244,571
現金	1,370,520			1,370,520
未収金	17,212,577	220,218	142,973	16,849,386
前払費用	249,400	105,900	143,500	
棚卸資産 (科学館ショップ商品)	5,316,754			5,316,754
棚卸資産 (音楽館CD)				4,444,335
棚卸資産 (貯蔵品)	2,054,462			2,054,462
流動資産合計	345,610,333	15,524,725	27,805,580	302,280,028
2 固定資産				
基本財産				
普通預金	1,069,399	1,069,399		
国債	173,980,601	173,980,601		
県債	49,950,000	49,950,000		
基本財産合計	225,000,000	225,000,000		
その他の固定資産				
電話加入権	149,968	149,968		
退職給与引当預金	57,174,720	57,174,720		
リサイクル預託金	13,440	13,440		
書画骨董	260,000	260,000		
什器備品	4,688,103			4,688,103
建物付属設備	5,015,430			5,015,430
加盟金	3,150,000			3,150,000
什器備品減価償却累計額	△ 3,704,080			△ 3,704,080
建物付属設備減価償却累計額	△ 793,260			△ 793,260
加盟金減価償却累計額	△ 2,625,000			△ 2,625,000
その他資産合計	63,329,321	57,598,128	0	5,731,193
固定資産合計	288,329,321	282,598,128	0	5,731,193
資産合計	633,939,654	298,122,853	27,805,580	308,011,221
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	138,669,844	14,995,545	27,391,476	96,282,823
預り金	3,467,366	77,180	414,104	2,976,082
前受金	6,117,700	452,000		5,665,700
流動負債合計	148,254,910	15,524,725	27,805,580	104,924,605
2 固定負債				
退職給与引当金	57,174,720	57,174,720		
固定負債合計	57,174,720	57,174,720	0	0
負債合計	205,429,630	72,699,445	27,805,580	104,924,605
III 正味財産の部				
1 正味財産				
(うち基本金)	428,510,024	225,423,408	0	203,086,616
(当期正味財産増加額)	(225,000,000)	(225,000,000)	(0)	(0)
(当期正味財産増加額)	(94,420,043)	(0)	(0)	(94,420,043)
負債及び正味財産合計	633,939,654	298,122,853	27,805,580	308,011,221

平成19年度総括財産目録

(平成20年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 普通預金	314,962,285	
(2) 現金	1,370,520	
(3) 未収金	17,212,577	
(4) 前払費用	249,400	
(5) 棚卸資産	9,761,089	
科学館ショップ商品	5,316,754	
音楽館CD	4,444,335	
(6) 棚卸資産(貯蔵品)	2,054,462	
流動資産合計		345,610,333
2 固定資産		
(1) 基本財産	225,000,000	
基本財産普通預金	1,069,399	
国債	173,980,601	
県債	49,950,000	
(2) その他の固定資産	63,329,321	
電話加入権	149,968	
退職給与引当預金	57,174,720	
リサイクル預託金	13,440	
書画骨董	260,000	
什器備品	4,688,103	
建物付属設備	5,015,430	
加盟金	3,150,000	
什器備品減価償却累計額	△ 3,704,080	
建物付属設備減価償却累計額	△ 793,260	
加盟金減価償却累計額	△ 2,625,000	
固定資産合計		288,329,321
資産合計		633,939,654
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金	138,669,844	
補助金精算返納額	9,616,204	
受託料精算返納額	19,677,098	
未払法人税	21,592,800	
未払消費税	8,924,505	
事業費諸費用	78,859,237	
(2) 預り金	3,467,366	
厚生年金個人負担分	665,159	

科 目		金 額	
事業預り金	2,802,207		
(3)前受金	6,117,700		
流動負債合計		148,254,910	
2 固定負債			
(1)退職給与引当金	57,174,720		
固定負債合計		57,174,720	
負債合計			205,429,630
III 正味財産の部			
1 正味財産			
正味財産	428,510,024		
(うち基本金)	(225,000,000)		
(当期正味財産増加額)	(94,420,043)		
正味財産合計		428,510,024	
負債及び正味財産合計			633,939,654

財団法人静岡市文化振興財団

決算監査報告書

平成20年5月16日

財団法人静岡市文化振興財団
理事長 石田徳行様

財団法人静岡市文化振興財団

監事 石渡和美 (印)

監事 関清司 (印)

財団法人静岡市文化振興財団寄附行為第18条第1号の規定により、平成19年度収支決算の監査を行ったので、その結果を次のとおり報告します。

記

1 監査の対象

平成19年度 事業報告書
平成19年度 収支計算書
平成19年度 正味財産増減計算書
平成19年度 貸借対照表
平成19年度 財産目録

2 監査の実施日

平成20年5月16日

3 監査の方法

決算書類及び附属資料により業務の執行状況の説明を聴取し、関係諸帳簿の計数照合及び財産状況の確認等を実施した。

4 監査の結果

事業及び予算は目的にそって執行されており、決算書類の計数は正確であると認められた。また、財務諸表は正確に作成されており、関係帳票も整備されていた。