

平成 29 年度

決 算 報 告 書



公益財団法人 静岡市文化振興財団

平成29年度公益財団法人静岡市文化振興財団決算報告

平成29年度貸借対照表

公益財団法人静岡市文化振興財団
平成30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			
現金預金	767,316,667	821,087,191	△53,770,524
未収金	72,668,222	42,923,582	29,744,640
立替金	1,107,225	28,029,724	△26,922,499
棚卸資産	12,055,661	11,417,517	638,144
前払費用	565,610	762,510	△196,900
流動資産合計	853,713,385	904,220,524	△50,507,139
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	225,000,000	225,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	416,663,020	443,287,772	△26,624,752
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	22,377,730	13,639,749	8,737,981
固定資産合計	664,040,750	681,927,521	△17,886,771
資産合計	1,517,754,135	1,586,148,045	△68,393,910
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	120,711,762	141,586,920	△20,875,158
預り金	30,407,037	88,925,610	△58,518,573
前受金	21,699,336	31,865,578	△10,166,242
賞与引当金	39,405,632	0	39,405,632
流動負債合計	212,223,767	262,378,108	△50,154,341
2. 固定負債			
退職給付引当金	155,207,730	140,637,700	14,570,030
固定負債合計	155,207,730	140,637,700	14,570,030
負債合計	367,431,497	403,015,808	△35,584,311
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)	(260,000)	(0)
2. 一般正味財産	925,062,638	957,872,237	△32,809,599
(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)	(261,195,290)	(302,390,072)	(△41,194,782)
正味財産合計	1,150,322,638	1,183,132,237	△32,809,599
負債及び正味財産合計	1,517,754,135	1,586,148,045	△68,393,910

平成29年度正味財産増減計算書

公益財団法人静岡市文化振興財団
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	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	2,048,800	2,048,800	0
基本財産受取利息	2,048,800	2,048,800	0
特定資産運用益	448,632	533,689	△85,057
特定資産受取利息	448,632	533,689	△85,057
受取入会金	0	1,520,500	△1,520,500
受取入会金	0	1,520,500	△1,520,500
受取会費	3,004,000	3,116,000	△112,000
正会員受取会費	3,004,000	3,116,000	△112,000
事業収益	1,520,141,062	1,491,773,891	28,367,171
指定管理業務収益	1,118,780,129	1,113,537,073	5,243,056
徴収事務受託収益	5,915,160	5,831,676	83,484
施設利用料収益	131,968,540	117,050,888	14,917,652
事業受託収益	108,500,548	83,593,148	24,907,400
刊行物等売払収益	21,361,712	19,039,756	2,321,956
物品売払手数料収益	3,275,072	6,116,536	△2,841,464
チケット等収益	117,726,467	134,372,195	△16,645,728
各種参加料等収益	12,613,434	12,232,619	380,815
受取補助金等	32,515,000	24,377,331	8,137,669
受取静岡市補助金	2,324,000	1,197,000	1,127,000
受取国庫助成金	22,850,000	18,714,531	4,135,469
受取民間助成金	7,341,000	4,465,800	2,875,200
受取負担金	26,626,479	27,620,902	△994,423
受取負担金	24,361,959	25,281,351	△919,392
受取広告費	0	64,706	△64,706
受取協賛金	2,264,520	2,274,845	△10,325
受取寄附金	100,000	50,000	50,000
受取寄附金	100,000	50,000	50,000
雑収益	4,142,812	4,214,824	△72,012
雑収益	3,279,498	3,590,578	△311,080
受取利息	863,314	624,246	239,068
経常収益計	1,589,026,785	1,555,255,937	33,770,848
(2) 経常費用			
事業費	1,614,983,393	1,564,021,189	50,962,204

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
役員報酬	4,855,578	4,163,779	691,799
給料手当	549,572,111	510,191,485	39,380,626
臨時雇賃金	55,594,181	55,447,733	146,448
退職給付費用	19,475,169	19,849,103	△373,934
福利厚生費	89,111,453	82,484,563	6,626,890
会議費	962,879	788,169	174,710
旅費交通費	7,705,224	8,342,563	△637,339
通信運搬費	11,508,223	12,797,907	△1,289,684
広告費	65,407,212	61,569,462	3,837,750
消耗什器備品費	5,172,864	6,935,393	△1,762,529
消耗品費	33,565,662	33,603,343	△37,681
修繕費	16,382,791	18,024,225	△1,641,434
印刷製本費	23,731,312	23,756,219	△24,907
燃料費	358,670	363,814	△5,144
光熱水料費	178,997,931	168,475,190	10,522,741
使用料及び賃借料	22,019,418	21,511,588	507,830
共益費	2,278,037	2,278,037	0
手数料	16,628,088	16,589,485	38,603
保険料	2,618,678	2,731,300	△112,622
諸謝金	43,197,498	48,662,254	△5,464,756
委託費	312,418,943	318,647,104	△6,228,161
租税公課	51,976,796	51,521,644	455,152
負担金	81,888,699	75,128,296	6,760,403
助成金	4,824,000	3,697,000	1,127,000
雑費	51,600	3,000	48,600
仕入	11,783,831	12,410,072	△626,241
減価償却費	2,890,109	4,036,197	△1,146,088
雑損失	6,436	12,264	△5,828
管理費	6,204,291	6,947,270	△742,979
役員報酬	1,259,258	1,352,650	△93,392
給料手当	899,522	867,830	31,692
退職給付費用	35,541	34,897	644
福利厚生費	233,173	209,663	23,510
旅費交通費	80,690	298,660	△217,970
通信運搬費	22,021	21,912	109
消耗什器備品費	10,637	2,991	7,646
消耗品費	11,504	30,099	△18,595

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費	4,415	4,553	△138
印刷製本費	179,593	151,200	28,393
光熱水料費	7,512	6,726	786
使用料及び賃借料	213,912	266,953	△53,041
共益費	54,979	54,979	0
手数料	228,145	350,855	△122,710
保険料	246,346	252,811	△6,465
諸謝金	1,820,200	2,034,174	△213,974
委託費	201,630	201,396	234
交際費	36,700	39,200	△2,500
租税公課	△205,577	△249,132	43,555
負担金	24,700	24,700	0
雑費	812,000	960,000	△148,000
減価償却費	17,390	20,153	△2,763
寄附金	10,000	10,000	0
経常費用計	1,621,187,684	1,570,968,459	50,219,225
評価損益等調整前当期経常増減額	△32,160,899	△15,712,522	△16,448,377
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△32,160,899	△15,712,522	△16,448,377
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△32,160,899	△15,712,522	△16,448,377
法人税、住民税及び事業税	648,700	430,100	218,600
当期一般正味財産増減額	△32,809,599	△16,142,622	△16,666,977
一般正味財産期首残高	957,872,237	974,014,859	△16,142,622
一般正味財産期末残高	925,062,638	957,872,237	△32,809,599
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	1,150,322,638	1,183,132,237	△32,809,599

(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
		取 1	取 2	小 計			
印刷製本費	23,719,644	11,668	0	11,668	0	0	23,731,312
燃料費	358,670	0	0	0	0	0	358,670
光熱水料費	178,909,839	88,092	0	88,092	0	0	178,997,931
使用料及び賃借料	21,505,897	513,521	0	513,521	0	0	22,019,418
共益費	2,109,557	168,480	0	168,480	0	0	2,278,037
手数料	16,559,122	68,966	0	68,966	0	0	16,628,088
保険料	2,583,398	35,280	0	35,280	0	0	2,618,678
諸謝金	43,197,498	0	0	0	0	0	43,197,498
委託費	309,572,319	2,846,624	0	2,846,624	0	0	312,418,943
租税公課	51,292,992	247,704	436,100	683,804	0	0	51,976,796
負担金	81,879,699	9,000	0	9,000	0	0	81,888,699
助成金	4,824,000	0	0	0	0	0	4,824,000
雑費	51,600	0	0	0	0	0	51,600
仕入	0	11,783,831	0	11,783,831	0	0	11,783,831
減価償却費	2,611,191	278,918	0	278,918	0	0	2,890,109
雑損失	2,230	4,206	0	4,206	0	0	6,436
管理費	0	0	0	0	6,204,291	0	6,204,291
役員報酬	0	0	0	0	1,259,258	0	1,259,258
給料手当	0	0	0	0	899,522	0	899,522
退職給付費用	0	0	0	0	35,541	0	35,541
福利厚生費	0	0	0	0	233,173	0	233,173
旅費交通費	0	0	0	0	80,690	0	80,690
通信運搬費	0	0	0	0	22,021	0	22,021
消耗什器備品費	0	0	0	0	10,637	0	10,637
消耗品費	0	0	0	0	11,504	0	11,504
修繕費	0	0	0	0	4,415	0	4,415
印刷製本費	0	0	0	0	179,593	0	179,593
光熱水料費	0	0	0	0	7,512	0	7,512
使用料及び賃借料	0	0	0	0	213,912	0	213,912
共益費	0	0	0	0	54,979	0	54,979
手数料	0	0	0	0	228,145	0	228,145
保険料	0	0	0	0	246,346	0	246,346
諸謝金	0	0	0	0	1,820,200	0	1,820,200
委託費	0	0	0	0	201,630	0	201,630
交際費	0	0	0	0	36,700	0	36,700
租税公課	0	0	0	0	△205,577	0	△205,577
負担金	0	0	0	0	24,700	0	24,700
雑費	0	0	0	0	812,000	0	812,000
減価償却費	0	0	0	0	17,390	0	17,390
寄附金	0	0	0	0	10,000	0	10,000
経常費用計	1,593,791,283	19,350,376	1,841,734	21,192,110	6,204,291	0	1,621,187,684
評価損益等調整前当期経常増減額	△36,333,341	240,640	4,073,426	4,314,066	△141,624	0	△32,160,899
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△36,333,341	240,640	4,073,426	4,314,066	△141,624	0	△32,160,899
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況はありません。

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（ソフトウェアは定額法）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

賞与引当金…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。

退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、退職手当支給規程に基づく期末要支給額により計上している。

(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	224,814,466	-	-	224,814,466
普通預金	185,534	-	-	185,534
定期預金	-	-	-	-
小計	225,000,000	-	-	225,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	140,637,700	19,250,970	4,680,940	155,207,730
公益目的事業安定調整積立資産	207,965,782	-	12,965,782	195,000,000
新たな文化振興事業積立資産	15,000,000	-	15,000,000	-
静岡市美術館開館10周年記念事業積立資産	30,000,000	-	-	30,000,000
文化プログラム事業積立資産	39,424,290	-	5,000,000	34,424,290
事業システム積立資産	10,000,000	-	10,000,000	-
静岡音楽館2020文化事業積立資産	-	1,771,000	-	1,771,000
書画骨董	260,000	-	-	260,000
小計	443,287,772	21,021,970	47,646,722	416,663,020
合計	668,287,772	21,021,970	47,646,722	641,663,020

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	224,814,466	(224,814,466)	-	-
普通預金	185,534	(185,534)	-	-
小 計	225,000,000	(225,000,000)	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	155,207,730	-	-	(155,207,730)
公益目的事業安定 調整積立資産	195,000,000	-	(195,000,000)	-
静岡市美術館開館10周 年記念事業積立資産	30,000,000	-	(30,000,000)	-
文化プログラム事業 積立資産	34,424,290	-	(34,424,290)	-
静岡音楽館2020文化 事業積立資産	1,771,000	-	(1,771,000)	-
書画骨董	260,000	(260,000)	-	-
小 計	416,663,020	(260,000)	(261,195,290)	(155,207,730)
合 計	641,663,020	(225,260,000)	(261,195,290)	(155,207,730)

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

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
什器備品	57,306,851	43,494,288	13,812,563
建物付属設備	8,986,513	4,604,388	4,382,125
合 計	66,293,364	48,098,676	18,194,688

7. 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305回利付国債(10年)	99,747,397	102,466,800	2,719,403
第333回利付国債(10年)	95,076,390	98,933,000	3,856,610
第334回利付国債(10年)	29,990,679	31,075,440	1,084,761
合 計	224,814,466	232,475,240	7,660,774

8. 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	-	2,324,000	2,324,000	-	一般正味財産
国庫助成金						
平成29年度 文化芸術振興費補助金	文化庁	-	19,700,000	19,700,000	-	一般正味財産
キャリアアップ助成金	静岡労働局	-	3,150,000	3,150,000	-	一般正味財産
民間助成金						
平成29年度 科学教育振興助成金	公益財団法人中谷医 工計測技術振興財団	-	1,000,000	1,000,000	-	一般正味財産
平成29年度音楽活動への 助成金	公益財団法人ローム ミュージック ファン テーション	-	300,000	300,000	-	一般正味財産
平成29年度(公財)三菱UFJ 信託地域文化財団助成金	公益財団法人三菱 UFJ信託地域文化財団	-	700,000	700,000	-	一般正味財産
平成29年度(一社)私的録音 補償金管理協会助成金	一般社団法人私的録 音補償金管理協会	-	300,000	300,000	-	一般正味財産
平成29年度地域の文化・ 芸術活動助成事業助成金	一般財団法人 地域創造	-	410,000	410,000	-	一般正味財産

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
平成29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	-	4,631,000	4,631,000	-	一般正味財産
合 計		-	32,515,000	32,515,000	-	

9. 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	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	0	39,405,632	0	0	39,405,632
退職給付引当金	140,637,700	19,250,970	4,680,940	0	155,207,730

平成29年度財産目録

平成30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 静岡信用金庫本店	運転資金として "	266,809,068 1,728
	定期預金	静岡信用金庫本店	運用資金として 運用益は法人会計の財源としている	498,000,000
未収金	現金	手許現金	運転資金として	2,505,871
	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	72,668,222
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	広告費、印刷製本費 他	1,107,225
棚卸資産	棚卸資産	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	1,438,308
			ショップ等で販売する商品	10,617,353
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	565,610
流動資産合計				853,713,385
(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 静岡信用金庫本店	静岡市出捐金	176,213
			"	9,321
			静岡市出捐金 運用益は法人会計の財源としている	99,747,397
			"	95,076,390
特定資産	国債	第305回利付国債 (10年) 第333回利付国債 (10年) 第334回利付国債 (10年)	"	29,990,679
			"	
			"	
	退職給付引当資産	静岡銀行呉服町支店 " 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)	15,075,469
			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)	132,261
			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)	140,000,000
	公益目的事業安定調整 積立資産	静岡銀行呉服町支店 静岡信用金庫本店	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	35,000,000 160,000,000
	静岡市美術館開館10周年 記念事業積立資産	静岡信用金庫本店	平成32年度に計画している静岡市美術館開 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	30,000,000
	文化プログラム事業 積立資産	静岡銀行呉服町支店 静岡信用金庫本店	平成29年度～32年度に計画している文化プ ログラム事業の資金確保のため、特定費用 準備資金として管理している預金	20,424,290 14,000,000
静岡音楽館2020文化事業 積立資産	静岡銀行呉服町支店	2020東京オリンピック・パラリンピック開 催に合わせ、静岡音楽館が実施する大規模 文化事業のため、特定費用準備資金として 管理している預金	1,771,000	
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	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
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	13,369,296
		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	433,462
		事務局 静岡市葵区御幸町4-1	法人運営に係るもの	9,805
	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	2,037,276
		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	2,279,490
		事務局 静岡市葵区御幸町4-1	法人運営に係るもの	65,359
	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 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	3,885,932
事務局 静岡市葵区御幸町4-1		法人運営に係るもの	138,352	
固定資産合計				664,040,750
資産合計				1,517,754,135
(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	425,000
		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	648,700
	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	13,070,700
	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	106,567,362
預り金	預り金	共同事業体構成員の収入預り分 他	指定管理料預り金 他	21,780,800
		社会保険料預り金	社会保険料	社会保険料預り金
	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 他	チケット収入預り金 他	1,307,325
	源泉所得税預り金	源泉所得税	源泉所得税の預り金	1,335,015
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	142,000
	事業収入前受金	翌年度事業収益 他	翌年度分の施設利用料収入 他	21,557,336
賞与引当金	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支給に備えるため	39,405,632
流動負債合計				212,223,767
(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	155,207,730
固定負債合計				155,207,730
負債合計				367,431,497
正味財産				1,150,322,638

平成29年度資金収支計算書
 公益財団法人静岡市文化振興財団
 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	執行額	差額	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	2,049,000	2,048,800	200	
基本財産利息収入	2,049,000	2,048,800	200	
特定資産運用収入	485,000	448,632	36,368	
特定資産利息収入	485,000	448,632	36,368	
会費収入	3,100,000	3,004,000	96,000	
正会員会費収入	3,100,000	3,004,000	96,000	
事業収入	1,524,011,000	1,520,141,062	3,869,938	
指定管理業務収入	1,114,403,000	1,118,780,129	△4,377,129	
徴収事務受託収入	5,728,000	5,915,160	△187,160	
施設利用料収入	129,175,000	131,968,540	△2,793,540	
事業受託収入	107,562,000	108,500,548	△938,548	
刊行物等売払収入	23,060,000	21,361,712	1,698,288	
物品売払手数料収入	3,283,000	3,275,072	7,928	
チケット等収入	127,307,000	117,726,467	9,580,533	
各種参加料等収入	13,493,000	12,613,434	879,566	
補助金等収入	32,230,000	32,515,000	△285,000	
静岡市補助金収入	2,749,000	2,324,000	425,000	
国庫助成金収入	23,150,000	22,850,000	300,000	
民間助成金収入	6,331,000	7,341,000	△1,010,000	
負担金収入	72,704,000	26,626,479	46,077,521	
負担金収入	71,079,000	24,361,959	46,717,041	
協賛金収入	1,625,000	2,264,520	△639,520	
寄附金収入	0	100,000	△100,000	
寄附金収入	0	100,000	△100,000	
雑収入	4,108,000	4,142,812	△34,812	
雑収入	3,841,000	3,279,498	561,502	
受取利息収入	267,000	863,314	△596,314	
事業活動収入計	1,638,687,000	1,589,026,785	49,660,215	
2. 事業活動支出				
事業費支出	1,738,965,000	1,570,517,126	168,447,874	
役員報酬支出	4,442,000	4,441,418	582	
給料手当支出	540,258,000	515,717,207	24,540,793	
臨時雇賃金支出	56,578,000	55,594,181	983,819	
退職給付支出	4,906,000	4,905,470	530	
福利厚生費支出	91,273,000	84,091,105	7,181,895	
会議費支出	1,418,000	962,879	455,121	

(単位：円)

科 目	予算額	執行額	差額	備考
旅費交通費支出	12,211,000	7,705,224	4,505,776	
通信運搬費支出	15,636,000	11,512,543	4,123,457	
広告費支出	74,130,000	65,407,212	8,722,788	
消耗什器備品費支出	9,349,000	5,520,797	3,828,203	
消耗品費支出	40,229,000	33,088,696	7,140,304	
修繕費支出	18,614,000	16,670,827	1,943,173	
印刷製本費支出	35,105,000	24,059,084	11,045,916	
燃料費支出	727,000	358,670	368,330	
光熱水料費支出	190,018,000	178,997,931	11,020,069	
使用料及び賃借料支出	29,866,000	22,019,418	7,846,582	
共益費支出	2,279,000	2,278,037	963	
手数料支出	27,345,000	16,689,968	10,655,032	
保険料支出	4,022,000	2,618,678	1,403,322	
諸謝金支出	47,622,000	43,197,498	4,424,502	
委託費支出	374,035,000	323,268,960	50,766,040	
租税公課支出	56,474,000	51,976,796	4,497,204	
負担金支出	83,975,000	81,888,699	2,086,301	
助成金支出	5,249,000	4,824,000	425,000	
雑費支出	52,000	51,600	400	
仕入支出	13,149,000	12,663,793	485,207	
雑損失	3,000	6,435	△3,435	
管理費支出	7,944,000	6,071,021	1,872,979	
役員報酬支出	1,845,000	1,211,599	633,401	
給料手当支出	889,000	846,062	42,938	
退職給付支出	36,000	35,210	790	
福利厚生費支出	229,000	218,072	10,928	
旅費交通費支出	134,000	80,690	53,310	
通信運搬費支出	23,000	22,021	979	
消耗什器備品費支出	21,000	10,637	10,363	
消耗品費支出	25,000	11,504	13,496	
修繕費支出	8,000	4,415	3,585	
印刷製本費支出	260,000	179,593	80,407	
光熱水料費支出	10,000	7,512	2,488	
使用料及び賃借料支出	455,000	213,912	241,088	
共益費支出	55,000	54,979	21	
手数料支出	259,000	228,145	30,855	
保険料支出	265,000	246,346	18,654	
諸謝金支出	2,022,000	1,820,200	201,800	

(単位：円)

科 目	予算額	執行額	差額	備考
委託費支出	293,000	202,301	90,699	
交際費支出	100,000	36,700	63,300	
租税公課支出	128,000	△205,577	333,577	
負担金支出	25,000	24,700	300	
雑費支出	852,000	812,000	40,000	
寄附金支出	10,000	10,000	0	
法人税、住民税支出	682,000	648,700	33,300	
法人税、住民税支出	682,000	648,700	33,300	
事業活動支出計	1,747,591,000	1,577,236,847	170,354,153	
事業活動収支差額	△108,904,000	11,789,938	△120,693,938	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	50,148,000	47,646,722	2,501,278	
退職給付引当資産取崩収入	4,682,000	4,680,940	1,060	
公益目的事業安定調整積立資産取崩収入	12,966,000	12,965,782	218	
新たな文化振興事業積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
文化プログラム事業積立資産取崩収入	7,500,000	5,000,000	2,500,000	
事業システム積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
投資活動収入計	50,148,000	47,646,722	2,501,278	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	20,165,000	21,021,970	△856,970	
退職給付引当資産取得支出	20,165,000	19,250,970	914,030	
静岡音楽館2020文化事業積立資産取得支出	0	1,771,000	△1,771,000	
投資活動支出計	20,165,000	21,021,970	△856,970	
投資活動収支差額	29,983,000	26,624,752	3,358,248	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出の部				
当期収支差額	△78,921,000	38,414,690	△117,335,690	
前期繰越収支差額	630,424,000	630,424,899	△899	
次期繰越収支差額	551,503,000	668,839,589	△117,336,589	

平成29年度資金収支計算書内訳表

公益財団法人静岡市文化振興財団
平成29年4月1日から平成30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
		収 1	収 2	小 計			
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
基本財産運用収入	0	0	0	0	2,048,800	0	2,048,800
基本財産利息収入	0	0	0	0	2,048,800	0	2,048,800
特定資産運用収入	444,356	0	0	0	4,276	0	448,632
特定資産利息収入	444,356	0	0	0	4,276	0	448,632
会費収入	3,004,000	0	0	0	0	0	3,004,000
正会員会費収入	3,004,000	0	0	0	0	0	3,004,000
事業収入	1,495,181,258	19,044,644	5,915,160	24,959,804	0	0	1,520,141,062
指定管理業務収入	1,118,780,129	0	0	0	0	0	1,118,780,129
徴収事務受託収入	0	0	5,915,160	5,915,160	0	0	5,915,160
施設利用料収入	131,968,540	0	0	0	0	0	131,968,540
事業受託収入	108,500,548	0	0	0	0	0	108,500,548
刊行物等売払収入	4,962,823	16,398,889	0	16,398,889	0	0	21,361,712
物品売払手数料収入	629,317	2,645,755	0	2,645,755	0	0	3,275,072
チケット等収入	117,726,467	0	0	0	0	0	117,726,467
各種参加料等収入	12,613,434	0	0	0	0	0	12,613,434
補助金等収入	29,365,000	0	0	0	3,150,000	0	32,515,000
静岡市補助金収入	2,324,000	0	0	0	0	0	2,324,000
国庫助成金収入	19,700,000	0	0	0	3,150,000	0	22,850,000
民間助成金収入	7,341,000	0	0	0	0	0	7,341,000
負担金収入	26,080,107	546,372	0	546,372	0	0	26,626,479
負担金収入	23,815,587	546,372	0	546,372	0	0	24,361,959
協賛金収入	2,264,520	0	0	0	0	0	2,264,520
寄附金収入	100,000	0	0	0	0	0	100,000
寄附金収入	100,000	0	0	0	0	0	100,000
雑収入	3,283,221	0	0	0	859,591	0	4,142,812
雑収入	3,279,498	0	0	0	0	0	3,279,498
受取利息収入	3,723	0	0	0	859,591	0	863,314
事業活動収入計	1,557,457,942	19,591,016	5,915,160	25,506,176	6,062,667	0	1,589,026,785
2. 事業活動支出							
事業費支出	1,548,649,337	20,094,329	1,773,460	21,867,789	0	0	1,570,517,126
役員報酬支出	4,441,418	0	0	0	0	0	4,441,418
給料手当支出	512,329,152	2,450,896	937,159	3,388,055	0	0	515,717,207
臨時雇賃金支出	55,348,849	0	245,332	245,332	0	0	55,594,181
退職給付支出	4,905,470	0	0	0	0	0	4,905,470
福利厚生費支出	83,553,883	382,353	154,869	537,222	0	0	84,091,105
会議費支出	962,879	0	0	0	0	0	962,879
旅費交通費支出	7,677,234	27,990	0	27,990	0	0	7,705,224
通信運搬費支出	11,499,620	12,923	0	12,923	0	0	11,512,543
広告費支出	65,407,212	0	0	0	0	0	65,407,212
消耗什器備品費支出	5,445,424	75,373	0	75,373	0	0	5,520,797
消耗品費支出	32,861,807	226,889	0	226,889	0	0	33,088,696
修繕費支出	16,670,827	0	0	0	0	0	16,670,827
印刷製本費支出	24,059,084	0	0	0	0	0	24,059,084
燃料費支出	358,670	0	0	0	0	0	358,670
光熱水料費支出	178,909,839	88,092	0	88,092	0	0	178,997,931

(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
		収 1	収 2	小 計			
使用料及び賃借料支出	21,505,897	513,521	0	513,521	0	0	22,019,418
共益費支出	2,109,557	168,480	0	168,480	0	0	2,278,037
手数料支出	16,588,602	101,366	0	101,366	0	0	16,689,968
保険料支出	2,583,398	35,280	0	35,280	0	0	2,618,678
諸謝金支出	43,197,498	0	0	0	0	0	43,197,498
委託費支出	320,182,496	3,086,464	0	3,086,464	0	0	323,268,960
租税公課支出	51,292,992	247,704	436,100	683,804	0	0	51,976,796
負担金支出	81,879,699	9,000	0	9,000	0	0	81,888,699
助成金支出	4,824,000	0	0	0	0	0	4,824,000
雑費支出	51,600	0	0	0	0	0	51,600
仕入支出	0	12,663,793	0	12,663,793	0	0	12,663,793
雑損失	2,230	4,205	0	4,205	0	0	6,435
管理費支出	0	0	0	0	6,071,021	0	6,071,021
役員報酬支出	0	0	0	0	1,211,599	0	1,211,599
給料手当支出	0	0	0	0	846,062	0	846,062
退職給付支出	0	0	0	0	35,210	0	35,210
福利厚生費支出	0	0	0	0	218,072	0	218,072
旅費交通費支出	0	0	0	0	80,690	0	80,690
通信運搬費支出	0	0	0	0	22,021	0	22,021
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	10,637	0	10,637
消耗品費支出	0	0	0	0	11,504	0	11,504
修繕費支出	0	0	0	0	4,415	0	4,415
印刷製本費支出	0	0	0	0	179,593	0	179,593
光熱水料費支出	0	0	0	0	7,512	0	7,512
使用料及び賃借料支出	0	0	0	0	213,912	0	213,912
共益費支出	0	0	0	0	54,979	0	54,979
手数料支出	0	0	0	0	228,145	0	228,145
保険料支出	0	0	0	0	246,346	0	246,346
諸謝金支出	0	0	0	0	1,820,200	0	1,820,200
委託費支出	0	0	0	0	202,301	0	202,301
交際費支出	0	0	0	0	36,700	0	36,700
租税公課支出	0	0	0	0	△205,577	0	△205,577
負担金支出	0	0	0	0	24,700	0	24,700
雑費支出	0	0	0	0	812,000	0	812,000
寄附金支出	0	0	0	0	10,000	0	10,000
法人税、住民税支出	0	146,960	501,740	648,700	0	0	648,700
法人税、住民税支出	0	146,960	501,740	648,700	0	0	648,700
事業活動支出計	1,548,649,337	20,241,289	2,275,200	22,516,489	6,071,021	0	1,577,236,847
事業活動収支差額	8,808,605	△650,273	3,639,960	2,989,687	△8,354	0	11,789,938
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
特定資産取崩収入	47,612,536	0	0	0	34,186	0	47,646,722
退職給付引当資産取崩収入	4,646,754	0	0	0	34,186	0	4,680,940
公益目的事業安定調整積立 資産取崩収入	12,965,782	0	0	0	0	0	12,965,782
新たな文化振興事業積立資産 取崩収入	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000
文化プログラム事業積立資産 取崩収入	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
事業システム積立資産 取崩収入	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
投資活動収入計	47,612,536	0	0	0	34,186	0	47,646,722

資金収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、立替金、前払費用、未払金、預り金、仮受金及び前受金を含めている。

前期末及び当期末残高は、下記に記載のとおりである。

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	821,087,191	767,316,667
未収金	42,923,582	72,668,222
仮払金	0	0
立替金	28,029,724	1,107,225
前払費用	762,510	565,610
合計	892,803,007	841,657,724
未払金	141,586,920	120,711,762
預り金	88,925,610	30,407,037
仮受金	0	0
前受金	31,865,578	21,699,336
合計	262,378,108	172,818,135
次期繰越収支差額	630,424,899	668,839,589

監査報告書

平成30年5月8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 攝規 

監事 斎田 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29年4月1日～平成30年3月31日までの平成29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