

平成18年度 決 算 報 告

I 一般会計収支計算書

(平成18年4月1日から平成19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	1,540,476	214,524	基本財産 225,000千円 うち国債 80,000千円 県債 50,000千円
		基本財産利息収入	1,755,000	1,540,476	214,524	
			1,755,000	1,540,476	214,524	
補助金等収入	補助金等収入		57,595,000	44,089,120	13,505,880	静岡市補助金
		補助金等収入	57,595,000	44,089,120	13,505,880	
		市補助金収入	57,595,000	44,089,120	13,505,880	
負担金収入	負担金収入		2,902,000	2,892,400	9,600	街かど負担金収入 静岡音楽館会費収入
		負担金収入	2,902,000	2,892,400	9,600	
		負担金収入	2,902,000	2,892,400	9,600	
雑収入	受取利息		4,000	18,416	△ 14,416	普通預金利息
		受取利息	4,000	18,416	△ 14,416	
		受取利息	4,000	18,416	△ 14,416	
特定預金取崩 収入	退職給与引当預金 取崩収入		2,924,000	2,807,260	116,740	
		退職給与引当預金 取崩収入	2,924,000	2,807,260	116,740	
		退職給与引当預金 取崩収入	2,924,000	2,807,260	116,740	
当期収入合計 (A)			65,180,000	51,347,672	13,832,328	
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計 (B)			65,180,000	51,347,672	13,832,328	

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			12,779,000	7,742,044	5,036,956	
	文化情報費		1,586,000	1,548,988	37,012	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	1,545,000	1,538,988	6,012	
		諸謝金	10,000	10,000	0	
	文化振興助成費		11,193,000	6,193,056	4,999,944	文化振興事業助成金
		会議費	3,000	1,837	1,163	
		旅費交通費	7,000	6,720	280	
		通信運搬費	31,000	0	31,000	
		使用料及び賃借料	18,000	17,999	1	
		諸謝金	124,000	123,500	500	
		負担金支出	2,070,000	2,070,000	0	
		助成金支出	8,940,000	3,973,000	4,967,000	
	管理費			39,382,000	33,541,128	5,840,872
事務局費			39,382,000	33,541,128	5,840,872	事務局運営経費
		役員報酬	6,192,000	5,729,188	462,812	理事・評議員・監事・専務理事
		給料手当	12,617,000	10,524,936	2,092,064	
		臨時雇賃金	1,873,000	584,900	1,288,100	
		退職金	2,924,000	2,807,260	116,740	
		福利厚生費	2,787,000	2,105,374	681,626	
		会議費	29,000	0	29,000	
		旅費交通費	90,000	26,400	63,600	
		通信運搬費	693,000	663,137	29,863	
		広告費	48,000	47,250	750	
		消耗什器備品費	116,000	115,300	700	
		消耗品費	564,000	243,846	320,154	
		修繕費	154,000	153,184	816	
		印刷製本費	126,000	81,903	44,097	
		燃料費	180,000	179,081	919	
		光熱水料費	156,000	135,633	20,367	
		使用料及び賃借料	8,694,000	8,520,094	173,906	
		手数料	1,004,000	674,915	329,085	
		保険料	296,000	205,940	90,060	
		諸謝金	427,000	426,666	334	
		委託費	194,000	193,200	800	
		交際費	35,000	14,121	20,879	
租税公課	15,000	14,300	700			
負担金支出	168,000	94,500	73,500			

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			10,439,000	7,474,500	2,964,500	
	退職給与引当預金支出		10,439,000	7,474,500	2,964,500	退職金積立
		退職給与引当預金支出	10,439,000	7,474,500	2,964,500	対象職員45人
繰入金支出			2,580,000	2,590,000	△ 10,000	静岡音楽館倶楽部会費
	繰入金支出		2,580,000	2,590,000	△ 10,000	の収益事業会計への繰
		繰入金支出	2,580,000	2,590,000	△ 10,000	り出し
当期支出合計	(C)		65,180,000	51,347,672	13,832,328	
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18年度一般会計正味財産増減計算書

(平成18年4月1日から平成19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	7,474,500	7,474,500
2 負債減少額		
退職給与引当金取崩額	2,807,260	2,807,260
増加額合計		10,281,760
II 減少の部		
1 資産減少額		
退職給与引当預金取崩額	2,807,260	2,807,260
2 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	7,474,500	7,474,500
減少額合計		10,281,760
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18年度一般会計貸借対照表

(平成19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	16,951,491		
(2) 未収金	30,204		
(3) 前払費用	136,730		
流動資産合計		17,118,425	
2 固定資産			
(1) 基本財産	225,000,000		
基本財産普通預金	95,248,900		
国債	79,801,100	※1	
県債	49,950,000	※1	
(2) その他の固定資産	52,000,038		
電話加入権	149,968		
退職給与引当預金	51,576,630		
リサイクル預託金	13,440		
書画骨董	260,000		
固定資産合計		277,000,038	
資産合計			294,118,463
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	16,737,243		
補助金精算返納額	13,505,880		
未払金	3,231,363		
(2) 預り金	95,182		
福利厚生費預り金	54,732		
預り金	40,450		
(3) 前受金	286,000		
静岡音楽館倶楽部会費	286,000		
流動負債合計		17,118,425	
2 固定負債			
(1) 退職給与引当金	51,576,630		
固定負債合計		51,576,630	
負債合計			68,695,055
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			294,118,463

※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
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18年度一般会計財産目録

(平成19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	16,951,491	
静岡銀行呉服町支店	16,946,491	
三井住友銀行静岡支店	5,000	
(2) 未収金	30,204	
(3) 前払費用	136,730	
流動資産合計		17,118,425
2 固定資産		
(1) 基本財産	225,000,000	
基本財産普通預金	95,248,900	
国債	79,801,100	
県債	49,950,000	
(2) その他の固定資産	52,000,038	
電話加入権	149,968	
退職給与引当預金	51,576,630	
リサイクル預託金	13,440	
書画骨董	260,000	
固定資産合計		277,000,038
資産合計		294,118,463
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金	16,737,243	
補助金精算返納額	13,505,880	
未払金	3,231,363	
(2) 預り金	95,182	
福利厚生費預り金	54,732	
預り金	40,450	
(3) 前受金	286,000	
静岡音楽館倶楽部会費	286,000	
流動負債合計		17,118,425
2 固定負債		
(1) 退職給与引当金	51,576,630	
固定負債合計		51,576,630
負債合計		68,695,055
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		294,118,463

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	174,778,300	-	94,977,200	79,801,100
県 債	49,950,000	-	-	49,950,000
普通預金	271,700	94,977,200	-	95,248,900
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	13,261,631	16,951,491
未収金	111,148	30,204
前払費用	0	136,730
合 計	13,372,779	17,118,425
未払金	12,991,919	16,737,243
前受金	326,000	286,000
預り金	54,860	95,182
合 計	13,372,779	17,118,425
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	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
当期収入合計	56,688,940	71,087,097	63,531,582	58,477,670	51,347,672
当期支出合計	56,688,940	71,087,097	63,531,582	58,477,670	51,347,672
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	267,697,535	289,700,870	282,997,468	285,705,577	294,118,463
負債合計	42,547,567	63,750,902	56,447,500	60,282,169	68,695,055
正味財産	225,149,968	225,949,968	226,549,968	225,423,408	225,423,408

Ⅱ 受託事業会計収支計算書

(平成18年4月1日から平成19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			161,033,000	138,060,880	22,972,120	文化事業・社会教育施設 の一部管理受託等
	受託収入		161,033,000	138,060,880	22,972,120	
		受託収入	161,033,000	138,060,880	22,972,120	
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)			161,035,000	138,060,880	22,974,120	
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計 (B)			161,035,000	138,060,880	22,974,120	

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			161,035,000	138,060,880	22,974,120	
	文化活動振興事業費		17,294,000	15,713,054	1,580,946	各種文化振興事業の実施
		会議費	150,000	140,866	9,134	Hotひといきコンサート
		旅費交通費	25,000	9,300	15,700	など全6事業
		通信運搬費	130,000	127,644	2,356	
		消耗什器備品費	211,000	210,552	448	
		消耗品費	1,201,000	1,134,177	66,823	
		印刷製本費	2,148,000	1,891,822	256,178	
		使用料及び賃借料	2,099,000	1,692,953	406,047	
		手数料	70,000	68,637	1,363	
		保険料	80,000	25,836	54,164	
		諸謝金	5,163,000	4,606,325	556,675	
		委託費	5,804,000	5,803,650	350	
		租税公課	213,000	1,292	211,708	
	芹沢銈介美術館費		19,624,000	17,329,213	2,294,787	運営事務の一部受託
		給料手当	8,468,000	7,023,253	1,444,747	
		臨時雇賃金	8,656,000	8,253,024	402,976	
		福利厚生費	1,565,000	1,259,578	305,422	
		租税公課	935,000	793,358	141,642	
	市民ギャラリー費		4,613,000	4,398,695	214,305	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	1,845,000	1,702,000	143,000	
		福利厚生費	549,000	525,837	23,163	
		通信運搬費	29,000	29,000	0	
		消耗品費	90,000	89,633	367	
		修繕費	34,000	0	34,000	
		租税公課	215,000	201,825	13,175	
	中勘助文学記念費		3,132,000	2,201,412	930,588	文化事業及び運営事務の一部受託
		給料手当	573,000	0	573,000	
		臨時雇賃金	1,761,000	1,760,052	948	
		福利厚生費	232,000	7,920	224,080	
		会議費	9,000	7,100	1,900	
		旅費交通費	7,000	5,090	1,910	
		通信運搬費	19,000	11,000	8,000	
		消耗品費	20,000	14,746	5,254	
		印刷製本費	1,000	0	1,000	
		使用料及び賃借料	10,000	1,575	8,425	
		手数料	10,000	0	10,000	
		諸謝金	177,000	128,000	49,000	
		委託費	179,000	178,290	710	
		租税公課	134,000	87,639	46,361	

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	旧マッケンジー住宅費		3,787,000	3,678,613	108,387	文化事業及び運営事務の一部受託
		給料手当	2,924,000	2,923,200	800	
		福利厚生費	491,000	395,835	95,165	
		消耗品費	28,000	28,000	0	
		印刷製本費	140,000	139,965	35	
		手数料	2,000	0	2,000	
		保険料	18,000	17,640	360	
		諸謝金	8,000	8,000	0	
		租税公課	176,000	165,973	10,027	
	公民館費		107,970,000	90,193,145	17,776,855	受付事務、講座実施事務等
		給料手当	81,360,000	67,351,764	14,008,236	
		臨時雇賃金	8,343,000	8,342,258	742	
		福利厚生費	12,672,000	9,943,980	2,728,020	
		保険料	453,000	263,360	189,640	
		租税公課	5,142,000	4,291,783	850,217	
	登呂博物館費		4,615,000	4,546,748	68,252	受付等事務受託
		臨時雇賃金	4,099,000	4,076,320	22,680	
		福利厚生費	296,000	259,227	36,773	
		租税公課	220,000	211,201	8,799	
	当期支出合計 (C)			161,035,000	138,060,880	22,974,120
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18年度受託事業会計正味財産増減計算書

(平成18年4月1日から平成19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18年度受託事業会計貸借対照表

(平成19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	30,770,126	
	静岡銀行呉服町支店	30,770,126	
(2)	未収金	240,302	
	未収金	240,302	
(3)	前払費用	174,830	
	流動資産合計		31,185,258
2	固定資産		
	固定資産合計		0
	資産合計		31,185,258
II	負債の部		
1	流動負債		
(1)	未払金	30,721,967	
	受託料精算返納額	22,033,670	
	未払消費税	5,653,071	
	未払金	3,035,226	
(2)	預り金	463,291	
	福利厚生費預り金	244,259	
	預り金	219,032	
	流動負債合計		31,185,258
2	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		31,185,258
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		31,185,258

平成18年度受託事業会計財産目録

(平成19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	30,770,126		
静岡銀行呉服町支店	30,770,126		
(2) 未収金	240,302		
未収金	240,302		
(3) 前払費用	174,830		
	流動資産合計	31,185,258	
2 固定資産			
	固定資産合計	0	
	資産合計		31,185,258
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	30,721,967		
受託料精算返納額	22,033,670		
未払消費税	5,653,071		
未払金	3,035,226		
(2) 預り金	463,291		
福利厚生費預り金	244,259		
預り金	219,032		
	流動負債合計	31,185,258	
2 固定負債			
	固定負債合計	0	
	負債合計		31,185,258
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		31,185,258

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	134,313,204	30,770,126
未収金	1,290,205	240,302
前払費用	0	174,830
合 計	135,603,409	31,185,258
未払金	134,240,635	30,721,967
預り金	1,362,774	463,291
合 計	135,603,409	31,185,258
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	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
当期収入合計	967,394,016	1,005,040,397	962,434,388	951,916,654	138,060,880
当期支出合計	967,394,016	1,005,040,397	962,434,388	951,916,654	138,060,880
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	114,053,030	187,444,553	225,735,138	135,603,409	31,185,258
負債合計	114,053,030	187,444,553	225,735,138	135,603,409	31,185,258
正味財産	0	0	0	0	0

Ⅲ 収益事業会計収支計算書

(平成18年4月1日から平成19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		1,088,925,000	1,089,374,858	△ 449,858	
		指定管理業務収入	1,088,925,000	1,089,374,858	△ 449,858	
		指定管理業務収入	1,078,360,000	1,078,781,000	△ 421,000	
		徴収事務受託収入	1,568,000	1,597,563	△ 29,563	
		事業受託収入	8,997,000	8,996,295	705	
事業収入	刊行物等売払収入		78,783,000	83,326,733	△ 4,543,733	
		刊行物等売払収入	19,166,000	31,963,404	△ 12,797,404	
	物品売払手数料収入		19,166,000	31,963,404	△ 12,797,404	
		物品売払手数料収入	7,535,000	2,354,079	5,180,921	
	チケット等収入		7,535,000	2,354,079	5,180,921	
		チケット収入	52,082,000	49,009,250	3,072,750	
		各種参加料等収入	50,349,000	46,782,650	3,566,350	
負担金収入		1,733,000	2,226,600	△ 493,600		
	負担金収入	2,560,000	5,420,250	△ 2,860,250		
	負担金収入	2,560,000	5,420,250	△ 2,860,250		
雑収入		12,894,000	10,196,229	2,697,771		
	受取利息		1,000	112	888	
		受取利息	1,000	112	888	普通預金利息
	雑収入		12,893,000	10,196,117	2,696,883	
		雑収入	12,893,000	10,196,117	2,696,883	
繰入金収入		2,580,000	2,590,000	△ 10,000	一般会計からの繰入金	
	一般会計繰入金収入		2,580,000	2,590,000	△ 10,000	静岡音楽館倶楽部会費
		一般会計繰入金収入	2,580,000	2,590,000	△ 10,000	
当期収入合計 (A)			1,185,742,000	1,190,908,070	△ 5,166,070	
前期繰越収支差額			0	34,279,579	△ 34,279,579	
収入合計 (B)			1,185,742,000	1,225,187,649	△ 39,445,649	

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			1,160,197,000	1,064,333,432	95,863,568	
	静岡市民文化会館費		452,911,000	406,183,897	46,727,103	指定管理者業務 貸館及び文化事業 の開催
		給料手当	43,200,000	36,037,599	7,162,401	
		臨時雇賃金	11,320,000	9,884,715	1,435,285	
		福利厚生費	7,336,000	6,135,385	1,200,615	
		会議費	56,000	55,162	838	
		旅費交通費	380,000	190,920	189,080	
		通信運搬費	1,632,200	1,632,000	200	
		広告料	3,222,000	3,221,535	465	
		消耗什器備品費	1,181,000	1,180,217	783	
		消耗品費	8,829,000	8,828,421	579	
		修繕費	11,266,000	11,265,502	498	
		印刷製本費	2,226,000	2,225,579	421	
		燃料費	1,229,000	1,228,500	500	
		光熱水料費	102,950,000	91,119,142	11,830,858	
		使用料及び賃借料	1,439,000	1,438,254	746	
		手数料	1,336,000	617,215	718,785	
		保険料	16,000	15,490	510	
		諸謝金	30,000	30,000	0	
		委託費	251,170,800	225,916,190	25,254,610	
		租税公課	3,990,000	5,066,071	△ 1,076,071	
		負担金支出	102,000	96,000	6,000	
	静岡音楽館費		265,856,000	250,916,431	14,939,569	指定管理者業務 コンサートの開催 及び貸館等
		給料手当	38,683,000	37,108,412	1,574,588	
		臨時雇賃金	2,305,000	2,304,514	486	
		福利厚生費	5,880,000	5,318,300	561,700	
		会議費	297,000	78,783	218,217	
		旅費交通費	3,337,000	2,830,420	506,580	
		通信運搬費	2,007,000	2,006,675	325	
		広告費	13,199,000	12,696,600	502,400	
		消耗什器備品費	242,000	241,980	20	
		消耗品費	4,873,000	4,697,263	175,737	
		修繕費	2,900,000	2,464,705	435,295	
		印刷製本費	2,836,000	2,834,649	1,351	
		光熱水料費	33,252,000	27,571,366	5,680,634	
		使用料及び賃借料	5,326,000	3,947,861	1,378,139	
		手数料	7,405,000	6,258,322	1,146,678	
		保険料	49,000	47,500	1,500	
		諸謝金	17,782,000	17,781,971	29	
		委託費	122,198,000	118,821,313	3,376,687	
		租税公課	3,190,000	3,860,797	△ 670,797	
		負担金支出	95,000	45,000	50,000	

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			154,502,000	139,571,655	14,930,345	指定管理者業務
		給料手当	22,676,000	19,080,742	3,595,258	企画展等の開催
		臨時雇賃金	4,471,000	3,096,240	1,374,760	
		福利厚生費	3,840,000	2,984,132	855,868	
		会議費	74,000	30,859	43,141	
		旅費交通費	998,000	674,300	323,700	
		通信運搬費	1,122,000	694,401	427,599	
		広告料	9,384,000	9,030,210	353,790	
		消耗什器備品費	298,000	297,286	714	
		消耗品費	2,498,000	1,511,929	986,071	
		修繕費	1,026,000	1,025,990	10	
		印刷製本費	7,240,000	5,306,127	1,933,873	
		光熱水料費	7,484,000	7,360,280	123,720	
		使用料及び賃借料	2,036,000	1,569,241	466,759	
		共益費	13,764,000	12,028,225	1,735,775	
		手数料	1,318,000	1,317,665	335	
		保険料	15,000	14,610	390	
		諸謝金	1,251,000	906,665	344,335	
		委託費	67,454,000	65,052,100	2,401,900	
		租税公課	2,208,000	2,246,348	△ 38,348	
		負担金支出	54,000	54,000	0	
	仕入	5,288,000	5,287,305	695		
	雑費	3,000	3,000	0		
静岡科学館費			263,985,000	243,487,630	20,497,370	指定管理者業務
		給料手当	33,829,000	24,705,044	9,123,956	各種科学事業
		臨時雇賃金	13,658,000	13,657,344	656	
		福利厚生費	6,461,000	5,249,802	1,211,198	
		会議費	549,000	385,570	163,430	
		旅費交通費	1,851,000	1,228,960	622,040	
		通信運搬費	1,185,000	980,728	204,272	
		広告費	5,435,000	4,593,330	841,670	
		消耗什器備品費	460,000	405,874	54,126	
		消耗品費	17,331,000	16,624,488	706,512	
		修繕費	2,500,000	2,204,749	295,251	
		印刷製本費	3,805,000	3,006,465	798,535	
		光熱水料費	12,120,000	9,229,969	2,890,031	
		使用料及び賃借料	4,049,000	3,960,214	88,786	
		共益費	77,650,000	77,649,600	400	
		手数料	361,000	360,240	760	
		保険料	1,304,000	888,429	415,571	
		諸謝金	1,319,000	1,318,499	501	
		委託費	72,871,000	69,391,652	3,479,348	
		租税公課	3,505,000	3,905,293	△ 400,293	
		負担金支出	3,742,000	3,741,380	620	

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		11,884,000	14,057,563	△ 2,173,563	教材等販売
		旅費交通費	45,000	0	45,000	
		消耗什器備品費	185,000	37,905	147,095	
		消耗品費	649,000	363,275	285,725	
		修繕費	200,000	7,350	192,650	
		印刷製本費	112,000	0	112,000	
		手数料	115,000	114,450	550	
		委託費	315,000	315,000	0	
		租税公課	592,000	1,012,480	△ 420,480	
		雑費	1,000	9	991	
		仕入	9,670,000	12,207,094	△ 2,537,094	
	芹沢銈介美術館 費		3,995,000	4,878,331	△ 883,331	図録等販売
		臨時雇賃金	1,700,000	1,687,348	12,652	
		福利厚生費	46,000	27,007	18,993	
		消耗品費	70,000	0	70,000	
		租税公課	88,000	135,773	△ 47,773	
		仕入	2,091,000	3,028,203	△ 937,203	
	登呂博物館費		1,626,000	1,623,884	2,116	図録等販売
		臨時雇賃金	163,000	103,800	59,200	
		福利厚生費	1,000	467	533	
		消耗品費	70,000	2,225	67,775	
		租税公課	9,000	12,467	△ 3,467	
		仕入	1,383,000	1,504,925	△ 121,925	
	静岡音楽館倶楽 部費		5,438,000	3,614,041	1,823,959	
		旅費交通費	34,000	0	34,000	
		通信運搬費	1,548,000	1,356,798	191,202	
		消耗品費	626,000	250,770	375,230	
		印刷製本費	1,068,000	1,058,610	9,390	
		使用料及び賃借料	811,000	16,679	794,321	
		手数料	450,000	296,984	153,016	
		委託費	900,000	634,200	265,800	
		租税公課	1,000	0	1,000	
	事務局費		25,545,000	19,670,936	5,874,064	
		25,545,000	19,670,936	5,874,064		
給料手当		18,539,000	16,662,482	1,876,518		
臨時雇賃金		452,000	0	452,000		
福利厚生費		2,557,000	2,284,353	272,647		
消耗什器備品費		200,000	17,700	182,300		
消耗品費		519,000	0	519,000		
修繕費		200,000	0	200,000		
燃料費		84,000	0	84,000		
使用料及び賃借料		600,000	0	600,000		
手数料		1,316,000	657,670	658,330		
租税公課		1,078,000	50,000	1,028,000		
現金過不足		0	△ 1,269	1,269		

科目			予算現額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
法人税等	法人税等	法人税等	0	39,445,400	△ 39,445,400	
当期支出合計 (C)			1,185,742,000	1,123,449,768	62,292,232	
当期収支差額 (A-C)			0	67,458,302	△ 67,458,302	
次期繰越収支差額 (B-C)			0	101,737,881	△ 101,737,881	

平成18年度収益事業会計正味財産増減計算書

(平成18年4月1日から平成19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	67,458,302	67,458,302	
増加額合計			67,458,302
2 減少の部			
1 資産減少額			
什器備品減価償却額	524,090		
建物付属設備減価償却額	194,268		
加盟金減少額	630,000	1,348,358	
減少額合計			1,348,358
当期正味財産増加額			66,109,944
前期繰越正味財産額			42,556,629
期末正味財産合計額			108,666,573

平成18年度収益事業会計貸借対照表

(平成19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	237,574,831	
普通預金	235,574,281	
現金	2,000,550	
(2) 未収金	4,361,398	
未収金	4,361,398	
(3) 棚卸資産	4,896,628	
科学館ショップ商品	4,896,628	
(4) 棚卸資産(貯蔵品)	608,517	
流動資産合計		247,441,374
2 固定資産		
(1) その他の固定資産	6,928,692	
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	△ 3,330,849	
建物付属設備減価償却累計額	△ 598,992	
加盟金減価償却累計額	△ 1,995,000	
固定資産合計		6,928,692
資産合計		254,370,066
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金	139,991,444	
未払法人税	45,780,400	
未払消費税	3,716,129	
未払金	90,494,915	
(2) 預り金	931,599	
福利厚生費預り金	344,888	
預り金	586,711	
(3) 前受金	4,780,450	
流動負債合計		145,703,493
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		145,703,493
III 正味財産の部		
1 正味財産		
正味財産	108,666,573	
(当期正味財産増加額)	(66,109,944)	
正味財産合計		108,666,573
負債及び正味財産合計		254,370,066

平成18年度収益事業会計財産目録

(平成19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	237,574,831	
普通預金	235,574,281	
現金	2,000,550	
(2) 未収金	4,361,398	
未収金	4,361,398	
(3) 棚卸資産	4,896,628	
科学館ショップ商品	4,896,628	
(4) 棚卸資産(貯蔵品)	608,517	
流動資産合計		247,441,374
2 固定資産		
(1) その他の固定資産	6,928,692	
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	△ 3,330,849	
建物付属設備減価償却累計額	△ 598,992	
加盟金減価償却累計額	△ 1,995,000	
固定資産合計		6,928,692
資産合計		254,370,066
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金	139,991,444	
未払法人税	45,780,400	
未払消費税	3,716,129	
未払金	90,494,915	
(2) 預り金	931,599	
福利厚生費預り金	344,888	
預り金	586,711	
(3) 前受金	4,780,450	
流動負債合計		145,703,493
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		145,703,493
III 正味財産の部		
1 正味財産		
正味財産	108,666,573	
(当期正味財産増加額)	(66,109,944)	
正味財産合計		108,666,573
負債及び正味財産合計		254,370,066

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	55,180,150	237,574,831
未収金	1,144,037	4,361,398
仮払金	0	0
棚卸資産	8,144,720	4,896,628
棚卸資産(貯蔵品)	3,162,978	608,517
合 計	67,631,885	247,441,374
未払金	33,192,398	139,991,444
預り金	155,908	931,599
前受金	4,000	4,780,450
合 計	33,352,306	145,703,493
次期繰越収支差額	34,279,579	101,737,881

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	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度
前期繰越収支差額	290,308	708,911	7,015,698	18,911,952	34,279,579
当期収入合計	9,785,505	33,589,327	302,095,314	289,170,442	1,190,908,070
当期支出合計	9,366,902	27,282,540	290,199,060	273,802,815	1,123,449,768
当期収支差額	418,603	6,306,787	11,896,254	15,367,627	67,458,302
次期繰越収支差額	708,911	7,015,698	18,911,952	34,279,579	101,737,881
資産合計	1,547,003	31,443,560	61,252,482	75,908,935	254,370,066
負債合計	838,092	16,707,554	34,507,513	33,352,306	145,703,493
正味財産	708,911	14,736,006	26,744,969	42,556,629	108,666,573

IV 総括収支計算書

(平成18年4月1日から平成19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	1,540,476	1,540,476	0	0
補助金等収入	44,089,120	44,089,120	0	0
受託収入	138,060,880		138,060,880	0
指定管理業務収入	1,089,374,858		0	1,089,374,858
事業収入	83,326,733		0	83,326,733
負担金収入	8,312,650	2,892,400	0	5,420,250
雑収入	10,214,645	18,416	0	10,196,229
特定預金取崩収入	2,807,260	2,807,260	0	0
繰入金収入	2,590,000		0	2,590,000
寄附金収入	0		0	0
当期収入合計 (A)	1,380,316,622	51,347,672	138,060,880	1,190,908,070
前期繰越収支差額	34,279,579	0	0	34,279,579
収入合計 (B)	1,414,596,201	51,347,672	138,060,880	1,225,187,649
II. 支出の部				
事業費	1,210,136,356	7,742,044	138,060,880	1,064,333,432
管理費	53,212,064	33,541,128	0	19,670,936
特定預金支出	7,474,500	7,474,500	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	2,590,000	2,590,000	0	0
法人税等	39,445,400	0	0	39,445,400
当期支出合計 (C)	1,312,858,320	51,347,672	138,060,880	1,123,449,768
当期収支差額 (A-C)	67,458,302	0	0	67,458,302
次期繰越収支差額 (B-C)	101,737,881	0	0	101,737,881

平成18年度総括貸借対照表

(平成19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	283,295,898	16,951,491	30,770,126	235,574,281
現金	2,000,550			2,000,550
未収金	4,631,904	30,204	240,302	4,361,398
前払費用	311,560	136,730	174,830	
棚卸資産 (科学館ショップ商品)	4,896,628			4,896,628
棚卸資産 (貯蔵品)	608,517			608,517
流動資産合計	295,745,057	17,118,425	31,185,258	247,441,374
2 固定資産				
基本財産				
普通預金	95,248,900	95,248,900		
国債	79,801,100	79,801,100		
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	51,576,630	51,576,630		
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
建物附属設備	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	△ 3,330,849			△ 3,330,849
建物附属設備減価償却累計額	△ 598,992			△ 598,992
加盟金減価償却累計額	△ 1,995,000			△ 1,995,000
その他資産合計	58,928,730	52,000,038	0	6,928,692
固定資産合計	283,928,730	277,000,038	0	6,928,692
資産合計	579,673,787	294,118,463	31,185,258	254,370,066
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	187,450,654	16,737,243	30,721,967	139,991,444
預り金	1,490,072	95,182	463,291	931,599
前受金	5,066,450	286,000		4,780,450
流動負債合計	194,007,176	17,118,425	31,185,258	145,703,493
2 固定負債				
退職給与引当金	51,576,630	51,576,630		
固定負債合計	51,576,630	51,576,630	0	0
負債合計	245,583,806	68,695,055	31,185,258	145,703,493
III 正味財産の部				
1 正味財産				
(うち基本金)	334,089,981	225,423,408	0	108,666,573
(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)	(66,109,944)	(0)	(0)	(66,109,944)
負債及び正味財産合計	579,673,787	294,118,463	31,185,258	254,370,066

平成18年度総括財産目録

(平成19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	283,295,898	
(2) 現金	2,000,550	
(3) 未収金	4,631,904	
(4) 前払費用	311,560	
(5) 棚卸資産	4,896,628	
科学館ショップ商品	4,896,628	
(6) 棚卸資産(貯蔵品)	608,517	
流動資産合計		295,745,057
2 固定資産		
(1) 基本財産	225,000,000	
基本財産普通預金	95,248,900	
国債	79,801,100	
県債	49,950,000	
(2) その他の固定資産	58,928,730	
電話加入権	149,968	
退職給与引当預金	51,576,630	
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	△ 3,330,849	
建物付属設備減価償却累計額	△ 598,992	
加盟金減価償却累計額	△ 1,995,000	
固定資産合計		283,928,730
資産合計		579,673,787
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金	187,450,654	
補助金精算返納額	13,505,880	
受託料精算返納額	22,033,671	
未払法人税	45,780,400	
未払消費税	9,369,199	
事業費諸費用	96,761,504	
(2) 預り金	1,490,072	
厚生年金個人負担分	643,879	
事業預り金	846,193	

科 目		金 額	
(3) 前受金		5,066,450	
	流動負債合計		194,007,176
2 固定負債			
(1) 退職給与引当金		51,576,630	
	固定負債合計		51,576,630
	負債合計		245,583,806
Ⅲ 正味財産の部			
1 正味財産			
正味財産		334,089,981	
(うち基本金)		(225,000,000)	
(当期正味財産増加額)		(66,109,944)	
	正味財産合計		334,089,981
	負債及び正味財産合計		579,673,787

財団法人静岡市文化振興財団

決算監査報告書

平成19年5月17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 吉澤一秀 (印)

監事 斎藤 實 (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18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18年度 事業報告書
平成18年度 収支計算書
平成18年度 正味財産増減計算書
平成18年度 貸借対照表
平成18年度 財産目録

2 監査の実施日

平成19年5月17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。