

平成27年度

決 算 報 告 書



公益財団法人 静岡市文化振興財団



# 平成27年度公益財団法人静岡市文化振興財団決算報告

## 平成27年度貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	778,492,144	442,775,249	335,716,895
未収金	63,671,078	56,967,509	6,703,569
立替金	19,462,493	3,857,666	15,604,827
棚卸資産	13,700,687	14,382,043	△681,356
前払費用	1,011,440	1,316,675	△305,235
流動資産合計	876,337,842	519,299,142	357,038,700
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	443,433,790	432,571,700	10,862,090
(3) その他固定資産			
その他の固定資産合計	16,877,585	314,347,146	△297,469,561
固定資産合計	685,311,375	971,918,846	△286,607,471
資産合計	1,561,649,217	1,491,217,988	70,431,229
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	159,785,652	147,697,027	12,088,625
預り金	60,220,331	24,311,679	35,908,652
前受金	18,618,875	7,132,583	11,486,292
流動負債合計	238,624,858	179,141,289	59,483,569
2. 固定負債			
退職給付引当金	123,749,500	110,782,815	12,966,685
固定負債合計	123,749,500	110,782,815	12,966,685
負債合計	362,374,358	289,924,104	72,450,254
<b>III 正味財産の部</b>			
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	974,014,859	976,033,884	△2,019,025
(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)	(319,424,290)	(321,528,885)	(△2,104,595)
正味財産合計	1,199,274,859	1,201,293,884	△2,019,025
負債及び正味財産合計	1,561,649,217	1,491,217,988	70,431,229

# 平成27年度正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	2,048,835	2,304,133	△255,298
基本財産受取利息	2,048,835	2,304,133	△255,298
特定資産運用益	544,608	265,921	278,687
特定資産受取利息	544,608	265,921	278,687
受取入会金	1,611,500	2,390,000	△778,500
受取入会金	1,611,500	2,390,000	△778,500
受取会費	3,222,000	3,248,000	△26,000
正会員受取会費	3,222,000	3,248,000	△26,000
事業収益	1,543,740,506	1,575,062,322	△31,321,816
指定管理業務収益	1,281,714,727	1,325,196,026	△43,481,299
徴収事務受託収益	6,874,200	6,815,880	58,320
事業受託収益	93,077,004	78,971,496	14,105,508
刊行物等売払収益	22,717,310	24,966,649	△2,249,339
物品売払手数料収益	3,611,983	4,407,921	△795,938
チケット等収益	123,174,337	122,219,170	955,167
各種参加料等収益	12,570,945	12,485,180	85,765
受取補助金等	32,950,000	36,905,838	△3,955,838
受取静岡市補助金	2,819,000	2,578,000	241,000
受取国庫助成金	29,931,000	21,586,000	8,345,000
受取民間助成金	200,000	12,741,838	△12,541,838
受取負担金	38,541,040	28,358,179	10,182,861
受取負担金	36,235,690	25,863,729	10,371,961
受取協賛金	2,305,350	2,494,450	△189,100
受取寄附金	135,000	80,000	55,000
受取寄附金	135,000	80,000	55,000
雑収益	5,344,352	3,599,393	1,744,959
雑収益	4,757,893	3,081,774	1,676,119
受取利息	586,459	517,619	68,840
経常収益計	1,628,137,841	1,652,213,786	△24,075,945
(2) 経常費用			
事業費	1,624,995,918	1,614,218,150	10,777,768
役員報酬	4,135,521	4,107,264	28,257
給料手当	486,292,718	462,960,490	23,332,228
臨時雇賃金	60,559,259	63,516,608	△2,957,349

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	17,660,896	15,914,324	1,746,572
福利厚生費	78,844,645	75,131,092	3,713,553
会議費	1,204,926	1,116,609	88,317
旅費交通費	9,696,781	8,766,373	930,408
通信運搬費	13,768,385	14,091,087	△322,702
広告費	67,267,147	82,401,591	△15,134,444
消耗什器備品費	6,817,841	6,488,470	329,371
消耗品費	39,378,787	46,715,257	△7,336,470
修繕費	31,033,223	19,324,572	11,708,651
印刷製本費	32,138,575	29,057,086	3,081,489
燃料費	449,511	543,480	△93,969
光熱水料費	201,817,716	216,244,142	△14,426,426
使用料及び賃借料	24,710,951	23,574,696	1,136,255
共益費	2,278,037	39,704,249	△37,426,212
手数料	19,454,730	21,280,426	△1,825,696
保険料	4,126,565	2,674,065	1,452,500
諸謝金	44,875,063	45,479,723	△604,660
委託費	329,430,911	303,341,963	26,088,948
租税公課	49,662,813	50,973,014	△1,310,201
負担金	78,967,547	59,484,859	19,482,688
助成金	5,319,000	5,078,000	241,000
雑費	5,000	51,643	△46,643
仕入	11,910,609	12,211,661	△301,052
減価償却費	3,110,394	3,983,921	△873,527
雑損失	78,367	1,485	76,882
管理費	5,160,948	7,620,130	△2,459,182
役員報酬	1,353,398	1,335,146	18,252
給料手当	741,222	801,156	△59,934
臨時雇賃金	0	43,277	△43,277
退職給付費用	23,489	31,731	△8,242
福利厚生費	188,150	201,083	△12,933
旅費交通費	114,400	106,665	7,735
通信運搬費	11,830	11,778	52
広告費	0	1,632,960	△1,632,960
消耗什器備品費	23,559	10,310	13,249
消耗品費	13,940	11,579	2,361
修繕費	2,191	253	1,938

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	141,480	129,600	11,880
光熱水料費	7,119	7,357	△238
使用料及び賃借料	257,210	227,081	30,129
共益費	54,979	54,979	0
手数料	348,022	366,812	△18,790
保険料	252,678	253,911	△1,233
諸謝金	1,717,800	2,662,900	△945,100
委託費	20,001	18,749	1,252
交際費	33,200	40,200	△7,000
租税公課	△199,113	△381,155	182,042
負担金	24,700	24,700	0
減価償却費	20,693	19,058	1,635
寄附金	10,000	10,000	0
経常費用計	1,630,156,866	1,621,838,280	8,318,586
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,019,025	30,375,506	△32,394,531
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,019,025	30,375,506	△32,394,531
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	5,632,400	△5,632,400
過年度損益修正益	0	5,632,400	△5,632,400
経常外収益計	0	5,632,400	△5,632,400
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	5,632,400	△5,632,400
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△2,019,025	36,007,906	△38,026,931
一般正味財産期首残高	976,033,884	940,025,978	36,007,906
一般正味財産期末残高	974,014,859	976,033,884	△2,019,025
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	1,199,274,859	1,201,293,884	△2,019,025



(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			
光熱水料費	201,637,380	180,336	0	180,336	0	0	201,817,716
使用料及び賃借料	24,157,080	553,871	0	553,871	0	0	24,710,951
共益費	2,109,557	168,480	0	168,480	0	0	2,278,037
手数料	18,751,158	703,572	0	703,572	0	0	19,454,730
保険料	4,077,855	48,710	0	48,710	0	0	4,126,565
諸謝金	44,875,063	0	0	0	0	0	44,875,063
委託費	325,710,054	3,720,857	0	3,720,857	0	0	329,430,911
租税公課	48,704,668	427,845	530,300	958,145	0	0	49,662,813
負担金	78,961,547	6,000	0	6,000	0	0	78,967,547
助成金	5,319,000	0	0	0	0	0	5,319,000
雑費	5,000	0	0	0	0	0	5,000
仕入	0	11,910,609	0	11,910,609	0	0	11,910,609
減価償却費	2,878,469	231,925	0	231,925	0	0	3,110,394
雑損失	33,122	45,245	0	45,245	0	0	78,367
管理費	0	0	0	0	5,160,948	0	5,160,948
役員報酬	0	0	0	0	1,353,398	0	1,353,398
給料手当	0	0	0	0	741,222	0	741,222
退職給付費用	0	0	0	0	23,489	0	23,489
福利厚生費	0	0	0	0	188,150	0	188,150
旅費交通費	0	0	0	0	114,400	0	114,400
通信運搬費	0	0	0	0	11,830	0	11,830
消耗什器備品費	0	0	0	0	23,559	0	23,559
消耗品費	0	0	0	0	13,940	0	13,940
修繕費	0	0	0	0	2,191	0	2,191
印刷製本費	0	0	0	0	141,480	0	141,480
光熱水料費	0	0	0	0	7,119	0	7,119
使用料及び賃借料	0	0	0	0	257,210	0	257,210
共益費	0	0	0	0	54,979	0	54,979
手数料	0	0	0	0	348,022	0	348,022
保険料	0	0	0	0	252,678	0	252,678
諸謝金	0	0	0	0	1,717,800	0	1,717,800
委託費	0	0	0	0	20,001	0	20,001
交際費	0	0	0	0	33,200	0	33,200
租税公課	0	0	0	0	△199,113	0	△199,113
負担金	0	0	0	0	24,700	0	24,700
減価償却費	0	0	0	0	20,693	0	20,693
寄附金	0	0	0	0	10,000	0	10,000
経常費用計	1,601,351,963	21,494,730	2,149,225	23,643,955	5,160,948	0	1,630,156,866
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,715,553	572,034	4,724,975	5,297,009	△2,600,481	0	△2,019,025
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△4,715,553	572,034	4,724,975	5,297,009	△2,600,481	0	△2,019,025
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



## 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…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	110,782,815	17,433,845	4,467,160	123,749,500
公益目的事業安定調整積立資産	204,528,885	5,471,115	-	210,000,000
静岡市美術館開館5周年記念事業積立資産	20,000,000	-	20,000,000	-
静岡音楽館開館20周年記念事業積立資産	27,000,000	-	27,000,000	-
新たな文化振興事業積立資産	40,000,000	-	10,000,000	30,000,000
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	-	39,424,290
事業システム積立資産	-	10,000,000	-	10,000,000
書画骨董	260,000	-	-	260,000
小 計	432,571,700	72,329,250	61,467,160	443,433,790
合 計	657,571,700	72,329,250	61,467,160	668,433,790

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	123,749,500	-	-	(123,749,500)
公益目的事業安定 調整積立資産	210,000,000	-	(210,000,000)	-
新たな文化振興事業 積立資産	30,000,000	-	(30,000,000)	-
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	-	(39,424,290)	-
事業システム積立資産	10,000,000	-	(10,000,000)	-
書画骨董	260,000	(260,000)	-	-
小 計	443,433,790	(260,000)	(319,424,290)	(123,749,500)
合 計	668,433,790	(225,260,000)	(319,424,290)	(123,749,500)

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	45,922,262	38,765,776	7,156,486
建物付属設備	8,986,513	3,448,456	5,538,057
合 計	54,908,775	42,214,232	12,694,543

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	105,649,600	5,902,203
第333回利付国債 (10年)	95,076,390	101,108,500	6,032,110
第334回利付国債 (10年)	29,990,679	31,751,900	1,761,221
合 計	224,814,466	238,510,000	13,695,534

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	-	2,819,000	2,819,000	-	一般正味財産
国庫助成金						
平成27年度文化芸術 振興費補助金	文化庁	-	29,931,000	29,931,000	-	一般正味財産
民間助成金						
平成27年度新規巡回展 示物の貸出事業助成金	全国科学館連携 協議会	-	200,000	200,000	-	一般正味財産
合 計		-	32,950,000	32,950,000	-	

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	
退職給付引当金	110,782,815	17,433,845	4,467,160	0	123,749,500

# 平成27年度財産目録

平成28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	
<b>(流動資産)</b>					
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 "	288,563,972 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	488,000,000	
未収金	現金	手許現金	運転資金として	1,926,444	
	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	63,671,078	
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	19,462,493	
	棚卸資産	棚卸資産	るくるカード、図録 等 ショップ商品、音楽館CD 等	2,950,305 10,750,382	
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	1,011,440	
<b>流動資産合計</b>				<b>876,337,842</b>	
<b>(固定資産)</b>					
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	176,213	
		静岡信用金庫本店	"	9,321	
		第305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	99,747,397	
		第333回利付国債(10年)	"	95,076,390	
		第334回利付国債(10年)	"	29,990,679	
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)	13,652,467	
		"	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)	97,033	
		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)	110,000,000	
		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	210,000,000
		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	30,000,000
		静岡市美術館開館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	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	39,424,290
		事業システム積立資産	静岡銀行呉服町支店	公益目的事業システム導入資金の確保のため、 特定費用準備資金として管理している 預金	10,000,000
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	7,018,784
		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	115,533
		事務局 静岡市葵区御幸町4-1	法人運営に係るもの	22,169
	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	2,780,164
		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	2,668,026
	リサイクル預託金	事務局 静岡市葵区御幸町4-1	法人運営に係るもの	89,867
		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				685,311,375
資産合計				1,561,649,217
(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	3,681,000
	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	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	11,210,600
	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	144,773,052
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	20,248,338
	社会保険料預り金	社会保険料	社会保険料預り金	840,367
	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	37,594,852
	源泉所得税預り金	源泉所得税	源泉所得税の預り金	1,536,774
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	4,000
	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	18,614,875
流動負債合計				238,624,858
(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)	123,652,467
			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)	97,033
固定負債合計				123,749,500
負債合計				362,374,358
正味財産				1,199,274,859

# 平成27年度資金収支計算書

平成27年4月1日から平成28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	2,230,000	2,048,835	181,165	
基本財産利息収入	2,230,000	2,048,835	181,165	
特定資産運用収入	145,000	544,608	△399,608	
特定資産利息収入	145,000	544,608	△399,608	
入会金収入	3,000,000	1,611,500	1,388,500	
入会金収入	3,000,000	1,611,500	1,388,500	
会費収入	3,100,000	3,222,000	△122,000	
正会員会費収入	3,100,000	3,222,000	△122,000	
事業収入	1,543,077,000	1,543,740,506	△663,506	
指定管理業務収入	1,281,306,000	1,281,714,727	△408,727	
徴収事務受託収入	7,586,000	6,874,200	711,800	
事業受託収入	92,145,000	93,077,004	△932,004	
刊行物等売払収入	22,322,000	22,717,310	△395,310	
物品売払手数料収入	5,859,000	3,611,983	2,247,017	
チケット等収入	119,922,000	123,174,337	△3,252,337	
各種参加料等収入	13,937,000	12,570,945	1,366,055	
補助金等収入	36,501,000	32,950,000	3,551,000	
静岡市補助金収入	6,500,000	2,819,000	3,681,000	
国庫助成金収入	30,000,000	29,931,000	69,000	
民間助成金収入	1,000	200,000	△199,000	
負担金収入	108,559,000	38,541,040	70,017,960	
負担金収入	106,228,000	36,235,690	69,992,310	
協賛金収入	2,331,000	2,305,350	25,650	
寄附金収入	0	135,000	△135,000	
寄附金収入	0	135,000	△135,000	
雑収入	3,948,000	5,344,352	△1,396,352	
雑収入	3,522,000	4,757,893	△1,235,893	
受取利息収入	426,000	586,459	△160,459	
事業活動収入計	1,700,560,000	1,628,137,841	72,422,159	
2. 事業活動支出				
事業費支出	1,794,163,000	1,613,949,872	180,213,128	
役員報酬支出	4,136,000	4,135,521	479	
給料手当支出	496,639,000	486,292,718	10,346,282	
臨時雇賃金支出	60,637,000	60,559,259	77,741	
退職給付支出	4,700,000	4,699,884	116	
福利厚生費支出	83,022,000	78,844,645	4,177,355	

(単位：円)

科 目	予算額	執行額	差額	備考
会議費支出	2,087,000	1,204,926	882,074	
旅費交通費支出	14,322,000	9,696,781	4,625,219	
通信運搬費支出	18,633,000	13,768,385	4,864,615	
広告費支出	85,048,000	67,267,147	17,780,853	
消耗什器備品費支出	10,509,000	8,081,290	2,427,710	
消耗品費支出	45,479,000	38,266,022	7,212,978	
修繕費支出	33,341,000	32,409,143	931,857	
印刷製本費支出	44,149,000	32,049,582	12,099,418	
燃料費支出	709,000	449,511	259,489	
光熱水料費支出	220,687,000	201,817,716	18,869,284	
使用料及び賃借料支出	34,050,000	24,710,951	9,339,049	
共益費支出	2,448,000	2,278,037	169,963	
手数料支出	24,679,000	19,614,810	5,064,190	
保険料支出	8,525,000	4,126,565	4,398,435	
諸謝金支出	51,859,000	44,875,063	6,983,937	
委託費支出	394,610,000	332,181,322	62,428,678	
租税公課支出	51,759,000	49,662,813	2,096,187	
負担金支出	79,897,000	78,967,547	929,453	
助成金支出	9,000,000	5,319,000	3,681,000	
雑費支出	52,000	5,000	47,000	
仕入支出	13,106,000	12,587,868	518,132	
雑損失	80,000	78,366	1,634	
管理費支出	7,525,000	5,150,255	2,374,745	
役員報酬支出	1,608,000	1,353,398	254,602	
給料手当支出	754,000	741,222	12,778	
退職給付支出	18,000	17,816	184	
福利厚生費支出	199,000	188,150	10,850	
会議費支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	130,000	114,400	15,600	
通信運搬費支出	12,000	11,830	170	
消耗什器備品費支出	34,000	33,980	20	
消耗品費支出	15,000	13,940	1,060	
修繕費支出	10,000	2,191	7,809	
印刷製本費支出	260,000	141,480	118,520	
光熱水料費支出	10,000	7,119	2,881	
使用料及び賃借料支出	279,000	257,210	21,790	
共益費支出	55,000	54,979	21	
手数料支出	682,000	349,942	332,058	

(単位：円)

科 目	予算額	執行額	差額	備考
保険料支出	255,000	252,678	2,322	
諸謝金支出	1,927,000	1,717,800	209,200	
委託費支出	117,000	23,333	93,667	
交際費支出	35,000	33,200	1,800	
租税公課支出	110,000	△199,113	309,113	
負担金支出	25,000	24,700	300	
雑費支出	960,000	0	960,000	
寄附金支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計	1,801,688,000	1,619,100,127	182,587,873	
事業活動収支差額	△101,128,000	9,037,714	△110,165,714	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	61,718,000	61,467,160	250,840	
退職給付引当資産取崩収入	4,718,000	4,467,160	250,840	
静岡市美術館開館5周年記念事業積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
静岡音楽館開館20周年記念事業積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
新たな文化振興事業積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
投資有価証券売却収入	0	300,091,643	△300,091,643	
国債売却収入	0	300,091,643	△300,091,643	
投資活動収入計	61,718,000	361,558,803	△299,840,803	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	17,468,000	72,329,250	△54,861,250	
退職給付引当資産取得支出	17,468,000	17,433,845	34,155	
公益目的事業安定調整積立資産取得支出	0	5,471,115	△5,471,115	
文化プログラム事業積立資産取得支出	0	39,424,290	△39,424,290	
事業システム積立資産取得支出	0	10,000,000	△10,000,000	
敷金・保証金支出	115,000	30,780	84,220	
敷金支出	115,000	30,780	84,220	
投資活動支出計	17,583,000	72,360,030	△54,777,030	
投資活動収支差額	44,135,000	289,198,773	△245,063,773	
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	

(単位：円)

科 目	予算額	執行額	差額	備考
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	△56,993,000	298,236,487	△355,229,487	
前期繰越収支差額	325,775,000	325,775,810	△810	
次期繰越収支差額	268,782,000	624,012,297	△355,230,297	

# 平成27年度資金収支計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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			
<b>I 事業活動収支の部</b>							
<b>1. 事業活動収入</b>							
基本財産運用収入	0	0	0	0	2,048,835	0	2,048,835
基本財産利息収入	0	0	0	0	2,048,835	0	2,048,835
特定資産運用収入	540,411	0	0	0	4,197	0	544,608
特定資産利息収入	540,411	0	0	0	4,197	0	544,608
入会金収入	1,611,500	0	0	0	0	0	1,611,500
入会金収入	1,611,500	0	0	0	0	0	1,611,500
会費収入	3,222,000	0	0	0	0	0	3,222,000
正会員会費収入	3,222,000	0	0	0	0	0	3,222,000
事業収入	1,515,556,594	21,309,712	6,874,200	28,183,912	0	0	1,543,740,506
指定管理業務収入	1,281,714,727	0	0	0	0	0	1,281,714,727
徴収事務受託収入	0	0	6,874,200	6,874,200	0	0	6,874,200
事業受託収入	93,077,004	0	0	0	0	0	93,077,004
刊行物等売払収入	4,419,104	18,298,206	0	18,298,206	0	0	22,717,310
物品売払手数料収入	600,477	3,011,506	0	3,011,506	0	0	3,611,983
チケット等収入	123,174,337	0	0	0	0	0	123,174,337
各種参加料等収入	12,570,945	0	0	0	0	0	12,570,945
補助金等収入	32,950,000	0	0	0	0	0	32,950,000
静岡市補助金収入	2,819,000	0	0	0	0	0	2,819,000
国庫助成金収入	29,931,000	0	0	0	0	0	29,931,000
民間助成金収入	200,000	0	0	0	0	0	200,000
負担金収入	37,902,424	638,616	0	638,616	0	0	38,541,040
負担金収入	35,597,074	638,616	0	638,616	0	0	36,235,690
協賛金収入	2,305,350	0	0	0	0	0	2,305,350
寄附金収入	135,000	0	0	0	0	0	135,000
寄附金収入	135,000	0	0	0	0	0	135,000
雑収入	4,718,481	118,436	0	118,436	507,435	0	5,344,352
雑収入	4,639,457	118,436	0	118,436	0	0	4,757,893
受取利息収入	79,024	0	0	0	507,435	0	586,459
<b>事業活動収入計</b>	1,596,636,410	22,066,764	6,874,200	28,940,964	2,560,467	0	1,628,137,841
<b>2. 事業活動支出</b>							
<b>事業費支出</b>	1,590,190,174	21,610,473	2,149,225	23,759,698	0	0	1,613,949,872
役員報酬支出	4,135,521	0	0	0	0	0	4,135,521
給料手当支出	482,542,373	2,535,114	1,215,231	3,750,345	0	0	486,292,718
臨時雇賃金支出	60,351,347	0	207,912	207,912	0	0	60,559,259
退職給付支出	4,699,884	0	0	0	0	0	4,699,884
福利厚生費支出	78,234,392	414,471	195,782	610,253	0	0	78,844,645
会議費支出	1,204,926	0	0	0	0	0	1,204,926
旅費交通費支出	9,671,401	25,380	0	25,380	0	0	9,696,781
通信運搬費支出	13,761,385	7,000	0	7,000	0	0	13,768,385
広告費支出	67,267,147	0	0	0	0	0	67,267,147
消耗什器備品費支出	8,081,290	0	0	0	0	0	8,081,290
消耗品費支出	37,963,401	302,621	0	302,621	0	0	38,266,022
修繕費支出	32,369,183	39,960	0	39,960	0	0	32,409,143
印刷製本費支出	32,049,582	0	0	0	0	0	32,049,582
燃料費支出	449,511	0	0	0	0	0	449,511
光熱水料費支出	201,637,380	180,336	0	180,336	0	0	201,817,716

(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	24,157,080	553,871	0	553,871	0	0	24,710,951
共益費支出	2,109,557	168,480	0	168,480	0	0	2,278,037
手数料支出	18,911,238	703,572	0	703,572	0	0	19,614,810
保険料支出	4,077,855	48,710	0	48,710	0	0	4,126,565
諸謝金支出	44,875,063	0	0	0	0	0	44,875,063
委託費支出	328,617,322	3,564,000	0	3,564,000	0	0	332,181,322
租税公課支出	48,704,668	427,845	530,300	958,145	0	0	49,662,813
負担金支出	78,961,547	6,000	0	6,000	0	0	78,967,547
助成金支出	5,319,000	0	0	0	0	0	5,319,000
雑費支出	5,000	0	0	0	0	0	5,000
仕入支出	0	12,587,868	0	12,587,868	0	0	12,587,868
雑損失	33,121	45,245	0	45,245	0	0	78,366
管理費支出	0	0	0	0	5,150,255	0	5,150,255
役員報酬支出	0	0	0	0	1,353,398	0	1,353,398
給料手当支出	0	0	0	0	741,222	0	741,222
退職給付支出	0	0	0	0	17,816	0	17,816
福利厚生費支出	0	0	0	0	188,150	0	188,150
旅費交通費支出	0	0	0	0	114,400	0	114,400
通信運搬費支出	0	0	0	0	11,830	0	11,830
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	33,980	0	33,980
消耗品費支出	0	0	0	0	13,940	0	13,940
修繕費支出	0	0	0	0	2,191	0	2,191
印刷製本費支出	0	0	0	0	141,480	0	141,480
光熱水料費支出	0	0	0	0	7,119	0	7,119
使用料及び賃借料支出	0	0	0	0	257,210	0	257,210
共益費支出	0	0	0	0	54,979	0	54,979
手数料支出	0	0	0	0	349,942	0	349,942
保険料支出	0	0	0	0	252,678	0	252,678
諸謝金支出	0	0	0	0	1,717,800	0	1,717,800
委託費支出	0	0	0	0	23,333	0	23,333
交際費支出	0	0	0	0	33,200	0	33,200
租税公課支出	0	0	0	0	△199,113	0	△199,113
負担金支出	0	0	0	0	24,700	0	24,700
寄附金支出	0	0	0	0	10,000	0	10,000
事業活動支出計	1,590,190,174	21,610,473	2,149,225	23,759,698	5,150,255	0	1,619,100,127
事業活動収支差額	6,446,236	456,291	4,724,975	5,181,266	△2,589,788	0	9,037,714
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
特定資産取崩収入	61,449,836	0	0	0	17,324	0	61,467,160
退職給付引当資産取崩収入	4,449,836	0	0	0	17,324	0	4,467,160
静岡市美術館開館5周年記念 事業積立資産取崩収入	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
静岡音楽館開館20周年記念 事業積立資産取崩収入	27,000,000	0	0	0	0	0	27,000,000
新たな文化振興事業積立資産 取崩収入	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	300,091,643	0	300,091,643
国債売却収入	0	0	0	0	300,091,643	0	300,091,643
投資活動収入計	61,449,836	0	0	0	300,108,967	0	361,558,803
2. 投資活動支出							
特定資産取得支出	72,306,253	0	0	0	22,997	0	72,329,250



## 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	442,775,249	778,492,144
未収金	56,967,509	63,671,078
仮払金	0	0
立替金	3,857,666	19,462,493
前払費用	1,316,675	1,011,440
合計	504,917,099	862,637,155
未払金	147,697,027	159,785,652
預り金	24,311,679	60,220,331
仮受金	0	0
前受金	7,132,583	18,618,875
合計	179,141,289	238,624,858
次期繰越収支差額	325,775,810	624,012,297

# 監査報告書

平成28年5月10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 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27年4月1日～平成28年3月31日までの平成27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