

平成28年度

決 算 報 告 書



公益財団法人 静岡市文化振興財団

平成28年度公益財団法人静岡市文化振興財団決算報告

平成28年度貸借対照表

平成29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	821,087,191	778,492,144	42,595,047
未収金	42,923,582	63,671,078	△20,747,496
立替金	28,029,724	19,462,493	8,567,231
棚卸資産	11,417,517	13,700,687	△2,283,170
前払費用	762,510	1,011,440	△248,930
流動資産合計	904,220,524	876,337,842	27,882,682
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	443,287,772	443,433,790	△146,018
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	13,639,749	16,877,585	△3,237,836
固定資産合計	681,927,521	685,311,375	△3,383,854
資産合計	1,586,148,045	1,561,649,217	24,498,828
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	141,586,920	159,785,652	△18,198,732
預り金	88,925,610	60,220,331	28,705,279
前受金	31,865,578	18,618,875	13,246,703
流動負債合計	262,378,108	238,624,858	23,753,250
2. 固定負債			
退職給付引当金	140,637,700	123,749,500	16,888,200
固定負債合計	140,637,700	123,749,500	16,888,200
負債合計	403,015,808	362,374,358	40,641,450
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	957,872,237	974,014,859	△16,142,622
(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)	(302,390,072)	(319,424,290)	(△17,034,218)
正味財産合計	1,183,132,237	1,199,274,859	△16,142,622
負債及び正味財産合計	1,586,148,045	1,561,649,217	24,498,828

平成28年度正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	2,048,835	△35
基本財産受取利息	2,048,800	2,048,835	△35
特定資産運用益	533,689	544,608	△10,919
特定資産受取利息	533,689	544,608	△10,919
受取入会金	1,520,500	1,611,500	△91,000
受取入会金	1,520,500	1,611,500	△91,000
受取会費	3,116,000	3,222,000	△106,000
正会員受取会費	3,116,000	3,222,000	△106,000
事業収益	1,491,773,891	1,543,740,506	△51,966,615
指定管理業務収益	1,113,537,073	1,281,714,727	△168,177,654
徴収事務受託収益	5,831,676	6,874,200	△1,042,524
施設利用料収益	117,050,888	0	117,050,888
事業受託収益	83,593,148	93,077,004	△9,483,856
刊行物等売払収益	19,039,756	22,717,310	△3,677,554
物品売払手数料収益	6,116,536	3,611,983	2,504,553
チケット等収益	134,372,195	123,174,337	11,197,858
各種参加料等収益	12,232,619	12,570,945	△338,326
受取補助金等	24,377,331	32,950,000	△8,572,669
受取静岡市補助金	1,197,000	2,819,000	△1,622,000
受取国庫助成金	18,714,531	29,931,000	△11,216,469
受取民間助成金	4,465,800	200,000	4,265,800
受取負担金	27,620,902	38,541,040	△10,920,138
受取負担金	25,281,351	36,235,690	△10,954,339
受取広告費	64,706	0	64,706
受取協賛金	2,274,845	2,305,350	△30,505
受取寄附金	50,000	135,000	△85,000
受取寄附金	50,000	135,000	△85,000
雑収益	4,214,824	5,344,352	△1,129,528
雑収益	3,590,578	4,757,893	△1,167,315
受取利息	624,246	586,459	37,787
経常収益計	1,555,255,937	1,628,137,841	△72,881,904
(2) 経常費用			
事業費	1,564,021,189	1,624,995,918	△60,974,729
役員報酬	4,163,779	4,135,521	28,258

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
給料手当	510,191,485	486,292,718	23,898,767
臨時雇賃金	55,447,733	60,559,259	△5,111,526
退職給付費用	19,849,103	17,660,896	2,188,207
福利厚生費	82,484,563	78,844,645	3,639,918
会議費	788,169	1,204,926	△416,757
旅費交通費	8,342,563	9,696,781	△1,354,218
通信運搬費	12,797,907	13,768,385	△970,478
広告費	61,569,462	67,267,147	△5,697,685
消耗什器備品費	6,935,393	6,817,841	117,552
消耗品費	33,603,343	39,378,787	△5,775,444
修繕費	18,024,225	31,033,223	△13,008,998
印刷製本費	23,756,219	32,138,575	△8,382,356
燃料費	363,814	449,511	△85,697
光熱水料費	168,475,190	201,817,716	△33,342,526
使用料及び賃借料	21,511,588	24,710,951	△3,199,363
共益費	2,278,037	2,278,037	0
手数料	16,589,485	19,454,730	△2,865,245
保険料	2,731,300	4,126,565	△1,395,265
諸謝金	48,662,254	44,875,063	3,787,191
委託費	318,647,104	329,430,911	△10,783,807
租税公課	51,521,644	49,662,813	1,858,831
負担金	75,128,296	78,967,547	△3,839,251
助成金	3,697,000	5,319,000	△1,622,000
雑費	3,000	5,000	△2,000
仕入	12,410,072	11,910,609	499,463
減価償却費	4,036,197	3,110,394	925,803
雑損失	12,264	78,367	△66,103
管理費	6,947,270	5,160,948	1,786,322
役員報酬	1,352,650	1,353,398	△748
給料手当	867,830	741,222	126,608
退職給付費用	34,897	23,489	11,408
福利厚生費	209,663	188,150	21,513
旅費交通費	298,660	114,400	184,260
通信運搬費	21,912	11,830	10,082
消耗什器備品費	2,991	23,559	△20,568
消耗品費	30,099	13,940	16,159
修繕費	4,553	2,191	2,362

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	151,200	141,480	9,720
光熱水料費	6,726	7,119	△393
使用料及び賃借料	266,953	257,210	9,743
共益費	54,979	54,979	0
手数料	350,855	348,022	2,833
保険料	252,811	252,678	133
諸謝金	2,034,174	1,717,800	316,374
委託費	201,396	20,001	181,395
交際費	39,200	33,200	6,000
租税公課	△249,132	△199,113	△50,019
負担金	24,700	24,700	0
雑費	960,000	0	960,000
減価償却費	20,153	20,693	△540
寄附金	10,000	10,000	0
経常費用計	1,570,968,459	1,630,156,866	△59,188,407
評価損益等調整前当期経常増減額	△15,712,522	△2,019,025	△13,693,497
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△15,712,522	△2,019,025	△13,693,497
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	△15,712,522	△2,019,025	△13,693,497
法人税、住民税及び事業税	430,100	0	430,100
当期一般正味財産増減額	△16,142,622	△2,019,025	△14,123,597
一般正味財産期首残高	974,014,859	976,033,884	△2,019,025
一般正味財産期末残高	957,872,237	974,014,859	△16,142,622
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	1,183,132,237	1,199,274,859	△16,142,622

平成28年度正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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
		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	2,048,800	0	2,048,800
基本財産受取利息	0	0	0	0	2,048,800	0	2,048,800
特定資産運用益	529,394	0	0	0	4,295	0	533,689
特定資産受取利息	529,394	0	0	0	4,295	0	533,689
受取入会金	1,520,500	0	0	0	0	0	1,520,500
受取入会金	1,520,500	0	0	0	0	0	1,520,500
受取会費	3,116,000	0	0	0	0	0	3,116,000
正会員受取会費	3,116,000	0	0	0	0	0	3,116,000
事業収益	1,464,117,929	21,824,286	5,831,676	27,655,962	0	0	1,491,773,891
指定管理業務収益	1,113,537,073	0	0	0	0	0	1,113,537,073
徴収事務受託収益	0	0	5,831,676	5,831,676	0	0	5,831,676
施設利用料収益	117,050,888	0	0	0	0	0	117,050,888
事業受託収益	83,593,148	0	0	0	0	0	83,593,148
刊行物等売払収益	2,046,060	16,993,696	0	16,993,696	0	0	19,039,756
物品売払手数料収益	1,285,946	4,830,590	0	4,830,590	0	0	6,116,536
チケット等収益	134,372,195	0	0	0	0	0	134,372,195
各種参加料等収益	12,232,619	0	0	0	0	0	12,232,619
受取補助金等	21,577,331	0	0	0	2,800,000	0	24,377,331
受取静岡市補助金	1,197,000	0	0	0	0	0	1,197,000
受取国庫助成金	15,914,531	0	0	0	2,800,000	0	18,714,531
受取民間助成金	4,465,800	0	0	0	0	0	4,465,800
受取負担金	27,050,347	570,555	0	570,555	0	0	27,620,902
受取負担金	24,710,796	570,555	0	570,555	0	0	25,281,351
受取広告費	64,706	0	0	0	0	0	64,706
受取協賛金	2,274,845	0	0	0	0	0	2,274,845
受取寄附金	50,000	0	0	0	0	0	50,000
受取寄附金	50,000	0	0	0	0	0	50,000
雑収益	3,591,781	0	2,670	2,670	620,373	0	4,214,824
雑収益	3,587,908	0	2,670	2,670	0	0	3,590,578
受取利息	3,873	0	0	0	620,373	0	624,246
経常収益計	1,521,553,282	22,394,841	5,834,346	28,229,187	5,473,468	0	1,555,255,937
(2) 経常費用							
事業費	1,541,281,993	21,101,055	1,638,141	22,739,196	0	0	1,564,021,189
役員報酬	4,163,779	0	0	0	0	0	4,163,779
給料手当	506,258,577	3,068,651	864,257	3,932,908	0	0	510,191,485
臨時雇賃金	55,242,830	0	204,903	204,903	0	0	55,447,733
退職給付費用	19,849,103	0	0	0	0	0	19,849,103
福利厚生費	81,862,810	482,172	139,581	621,753	0	0	82,484,563
会議費	788,169	0	0	0	0	0	788,169
旅費交通費	8,342,563	0	0	0	0	0	8,342,563
通信運搬費	12,791,407	6,500	0	6,500	0	0	12,797,907
広告費	61,569,462	0	0	0	0	0	61,569,462
消耗什器備品費	6,920,273	15,120	0	15,120	0	0	6,935,393
消耗品費	33,263,948	339,395	0	339,395	0	0	33,603,343
修繕費	17,928,560	95,665	0	95,665	0	0	18,024,225

(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	23,736,413	19,806	0	19,806	0	0	23,756,219
燃料費	363,814	0	0	0	0	0	363,814
光熱水料費	168,362,915	112,275	0	112,275	0	0	168,475,190
使用料及び賃借料	21,040,691	470,897	0	470,897	0	0	21,511,588
共益費	2,109,557	168,480	0	168,480	0	0	2,278,037
手数料	16,517,829	71,656	0	71,656	0	0	16,589,485
保険料	2,685,310	45,990	0	45,990	0	0	2,731,300
諸謝金	48,662,254	0	0	0	0	0	48,662,254
委託費	315,638,839	3,008,265	0	3,008,265	0	0	318,647,104
租税公課	50,557,052	535,192	429,400	964,592	0	0	51,521,644
負担金	75,119,296	9,000	0	9,000	0	0	75,128,296
助成金	3,697,000	0	0	0	0	0	3,697,000
雑費	3,000	0	0	0	0	0	3,000
仕入	0	12,410,072	0	12,410,072	0	0	12,410,072
減価償却費	3,804,272	231,925	0	231,925	0	0	4,036,197
雑損失	2,270	9,994	0	9,994	0	0	12,264
管理費	0	0	0	0	6,947,270	0	6,947,270
役員報酬	0	0	0	0	1,352,650	0	1,352,650
給料手当	0	0	0	0	867,830	0	867,830
退職給付費用	0	0	0	0	34,897	0	34,897
福利厚生費	0	0	0	0	209,663	0	209,663
旅費交通費	0	0	0	0	298,660	0	298,660
通信運搬費	0	0	0	0	21,912	0	21,912
消耗什器備品費	0	0	0	0	2,991	0	2,991
消耗品費	0	0	0	0	30,099	0	30,099
修繕費	0	0	0	0	4,553	0	4,553
印刷製本費	0	0	0	0	151,200	0	151,200
光熱水料費	0	0	0	0	6,726	0	6,726
使用料及び賃借料	0	0	0	0	266,953	0	266,953
共益費	0	0	0	0	54,979	0	54,979
手数料	0	0	0	0	350,855	0	350,855
保険料	0	0	0	0	252,811	0	252,811
諸謝金	0	0	0	0	2,034,174	0	2,034,174
委託費	0	0	0	0	201,396	0	201,396
交際費	0	0	0	0	39,200	0	39,200
租税公課	0	0	0	0	△249,132	0	△249,132
負担金	0	0	0	0	24,700	0	24,700
雑費	0	0	0	0	960,000	0	960,000
減価償却費	0	0	0	0	20,153	0	20,153
寄附金	0	0	0	0	10,000	0	10,000
経常費用計	1,541,281,993	21,101,055	1,638,141	22,739,196	6,947,270	0	1,570,968,459
評価損益等調整前当期経常増減額	△19,728,711	1,293,786	4,196,205	5,489,991	△1,473,802	0	△15,712,522
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△19,728,711	1,293,786	4,196,205	5,489,991	△1,473,802	0	△15,712,522

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

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	123,749,500	19,351,860	2,463,660	140,637,700
公益目的事業安定調整積立資産	210,000,000	-	2,034,218	207,965,782
新たな文化振興事業積立資産	30,000,000	-	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	-	-	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	19,351,860	19,497,878	443,287,772
合計	668,433,790	19,351,860	19,497,878	668,287,772

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	140,637,700	-	-	(140,637,700)
公益目的事業安定調整積立資産	207,965,782	-	(207,965,782)	-
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	-	(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	443,287,772	(260,000)	(302,390,072)	(140,637,700)
合計	668,287,772	(225,260,000)	(302,390,072)	(140,637,700)

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	46,831,902	42,335,286	4,496,616
建物付属設備	8,986,513	4,026,422	4,960,091
合計	55,818,415	46,361,708	9,456,707

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	104,062,300	4,314,903
第333回利付国債(10年)	95,076,390	99,427,000	4,350,610
第334回利付国債(10年)	29,990,679	31,203,580	1,212,901
合計	224,814,466	234,692,880	9,878,414

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	-	1,197,000	1,197,000	-	一般正味財産
国庫助成金						
平成28年度文化芸術振興費補助金	文化庁	-	15,914,531	15,914,531	-	一般正味財産
キャリアアップ助成金	静岡労働局	-	2,800,000	2,800,000	-	一般正味財産
民間助成金						
平成28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	-	999,800	999,800	-	一般正味財産
平成28年度音楽活動への助成	公益財団法人ロームミュージックファンデーション	-	400,000	400,000	-	一般正味財産
平成28年度下期芸術文化助成金	公益財団法人野村財団	-	500,000	500,000	-	一般正味財産
平成28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	-	2,566,000	2,566,000	-	一般正味財産
合計		-	24,377,331	24,377,331	-	

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	123,749,500	19,351,860	2,463,660	0	140,637,700

平成28年度財産目録

平成29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 "	320,822,240 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	2,263,223
	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	42,923,582
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	28,029,724
	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	1,534,832 9,882,685
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	762,510
流動資産合計				904,220,524
(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	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)	17,505,770
		"	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)	131,930
		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)	123,000,000
	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	12,965,782
		静岡信用金庫本店	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
	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	15,000,000
	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
		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	8,424,290 31,000,000
	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	4,404,470
		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	77,876
		事務局 静岡市葵区御幸町4-1	法人運営に係るもの	14,270
	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	2,408,720
		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	2,473,758
	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	77,613
	敷金	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
		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				681,927,521
資産合計				1,586,148,045
(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	1,552,000
	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	430,100
	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	14,218,100
	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	125,386,720
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	22,032,663
	社会保険料預り金	社会保険料	社会保険料預り金	789,445
	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	64,538,204
前受金	源泉所得税預り金	源泉所得税	源泉所得税の預り金	1,565,298
	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	174,000
	事業収入前受金	翌年度事業収益 他	翌年度の施設利用料収入 他	31,691,578
流動負債合計				262,378,108
(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)	140,505,770
			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)	131,930
固定負債合計				140,637,700
負債合計				403,015,808
正味財産				1,183,132,237

平成28年度資金収支計算書

平成28年4月1日から平成29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	641,000	533,689	107,311	
特定資産利息収入	641,000	533,689	107,311	
入会金収入	3,000,000	1,520,500	1,479,500	
入会金収入	3,000,000	1,520,500	1,479,500	
会費収入	3,100,000	3,116,000	△16,000	
正会員会費収入	3,100,000	3,116,000	△16,000	
事業収入	1,533,152,000	1,491,773,891	41,378,109	
指定管理業務収入	1,123,771,000	1,113,537,073	10,233,927	
徴収事務受託収入	6,499,000	5,831,676	667,324	
施設利用料収入	151,866,000	117,050,888	34,815,112	
事業受託収入	83,005,000	83,593,148	△588,148	
刊行物等売払収入	21,001,000	19,039,756	1,961,244	
物品売払手数料収入	3,524,000	6,116,536	△2,592,536	
チケット等収入	130,000,000	134,372,195	△4,372,195	
各種参加料等収入	13,486,000	12,232,619	1,253,381	
補助金等収入	29,163,000	24,377,331	4,785,669	
静岡市補助金収入	2,755,000	1,197,000	1,558,000	
国庫補助金収入	1,200,000	0	1,200,000	
民間補助金収入	450,000	0	450,000	
助成金収入	8,703,000	0	8,703,000	
国庫助成金収入	14,556,000	18,714,531	△4,158,531	
民間助成金収入	1,499,000	4,465,800	△2,966,800	
負担金収入	96,069,000	27,620,902	68,448,098	
負担金収入	92,199,000	25,281,351	66,917,649	
広告費収入	0	64,706	△64,706	
協賛金収入	3,870,000	2,274,845	1,595,155	
寄附金収入	0	50,000	△50,000	
寄附金収入	0	50,000	△50,000	
雑収入	3,918,000	4,214,824	△296,824	
雑収入	3,459,000	3,590,578	△131,578	
受取利息収入	459,000	624,246	△165,246	
事業活動収入計	1,671,092,000	1,555,255,937	115,836,063	
2. 事業活動支出				
事業費支出	1,735,377,000	1,541,667,033	193,709,967	

(単位：円)

科 目	予算額	執行額	差額	備考
役員報酬支出	4,164,000	4,163,779	221	
給料手当支出	523,313,000	510,191,485	13,121,515	
臨時雇賃金支出	58,533,000	55,447,733	3,085,267	
退職給付支出	2,996,000	2,995,800	200	
福利厚生費支出	87,022,000	82,484,563	4,537,437	
会議費支出	1,516,000	788,169	727,831	
旅費交通費支出	12,047,000	8,342,563	3,704,437	
通信運搬費支出	17,514,000	12,797,907	4,716,093	
広告費支出	72,258,000	61,569,462	10,688,538	
消耗什器備品費支出	9,204,000	7,298,273	1,905,727	
消耗品費支出	38,308,000	32,395,568	5,912,432	
修繕費支出	19,905,000	18,024,225	1,880,775	
印刷製本費支出	34,388,000	23,617,015	10,770,985	
燃料費支出	732,000	363,814	368,186	
光熱水料費支出	210,881,000	168,475,190	42,405,810	
使用料及び賃借料支出	29,573,000	21,511,588	8,061,412	
共益費支出	2,279,000	2,278,037	963	
手数料支出	22,831,000	16,910,119	5,920,881	
保険料支出	3,435,000	2,731,300	703,700	
諸謝金支出	54,734,000	48,662,254	6,071,746	
委託費支出	381,452,000	318,554,839	62,897,161	
租税公課支出	53,844,000	51,521,644	2,322,356	
負担金支出	75,954,000	75,128,296	825,704	
助成金支出	5,243,000	3,697,000	1,546,000	
雑費支出	52,000	3,000	49,000	
仕入支出	13,198,000	11,701,146	1,496,854	
雑損失	1,000	12,264	△11,264	
管理費支出	8,411,000	6,892,220	1,518,780	
役員報酬支出	1,921,000	1,352,650	568,350	
給料手当支出	868,000	867,830	170	
福利厚生費支出	260,000	209,663	50,337	
旅費交通費支出	299,000	298,660	340	
通信運搬費支出	22,000	21,912	88	
消耗什器備品費支出	21,000	2,991	18,009	
消耗品費支出	31,000	30,099	901	
修繕費支出	6,000	4,553	1,447	
印刷製本費支出	260,000	151,200	108,800	
光熱水料費支出	10,000	6,726	3,274	

(単位：円)

科 目	予算額	執行額	差額	備考
使用料及び賃借料支出	406,000	266,953	139,047	
共益費支出	55,000	54,979	21	
手数料支出	506,000	350,855	155,145	
保険料支出	262,000	252,811	9,189	
諸謝金支出	2,035,000	2,034,174	826	
委託費支出	238,000	201,396	36,604	
交際費支出	100,000	39,200	60,800	
租税公課支出	116,000	△249,132	365,132	
負担金支出	25,000	24,700	300	
雑費支出	960,000	960,000	0	
寄附金支出	10,000	10,000	0	
法人税、住民税支出	431,000	430,100	900	
法人税、住民税支出	431,000	430,100	900	
事業活動支出計	1,744,219,000	1,548,989,353	195,229,647	
事業活動収支差額	△73,127,000	6,266,584	△79,393,584	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	17,996,000	19,497,878	△1,501,878	
退職給付引当資産取崩収入	2,996,000	2,463,660	532,340	
公益目的事業安定調整積立資産取崩収入	0	2,034,218	△2,034,218	
新たな文化振興事業積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
投資活動収入計	17,996,000	19,497,878	△1,501,878	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	19,885,000	19,351,860	533,140	
退職給付引当資産取得支出	19,885,000	19,351,860	533,140	
投資活動支出計	19,885,000	19,351,860	533,140	
投資活動収支差額	△1,889,000	146,018	△2,035,018	
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	

(単位：円)

科 目	予算額	執行額	差額	備考
IV 予備費支出の部				
当期収支差額	△75,016,000	6,412,602	△81,428,602	
前期繰越収支差額	624,012,000	624,012,297	△297	
次期繰越収支差額	548,996,000	630,424,899	△81,428,899	

平成28年度資金収支計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	529,394	0	0	0	4,295	0	533,689
特定資産利息収入	529,394	0	0	0	4,295	0	533,689
入会金収入	1,520,500	0	0	0	0	0	1,520,500
入会金収入	1,520,500	0	0	0	0	0	1,520,500
会費収入	3,116,000	0	0	0	0	0	3,116,000
正会員会費収入	3,116,000	0	0	0	0	0	3,116,000
事業収入	1,464,117,929	21,824,286	5,831,676	27,655,962	0	0	1,491,773,891
指定管理業務収入	1,113,537,073	0	0	0	0	0	1,113,537,073
徴収事務受託収入	0	0	5,831,676	5,831,676	0	0	5,831,676
施設利用料収入	117,050,888	0	0	0	0	0	117,050,888
事業受託収入	83,593,148	0	0	0	0	0	83,593,148
刊行物等売払収入	2,046,060	16,993,696	0	16,993,696	0	0	19,039,756
物品売払手数料収入	1,285,946	4,830,590	0	4,830,590	0	0	6,116,536
チケット等収入	134,372,195	0	0	0	0	0	134,372,195
各種参加料等収入	12,232,619	0	0	0	0	0	12,232,619
補助金等収入	21,577,331	0	0	0	2,800,000	0	24,377,331
静岡市補助金収入	1,197,000	0	0	0	0	0	1,197,000
国庫助成金収入	15,914,531	0	0	0	2,800,000	0	18,714,531
民間助成金収入	4,465,800	0	0	0	0	0	4,465,800
負担金収入	27,050,347	570,555	0	570,555	0	0	27,620,902
負担金収入	24,710,796	570,555	0	570,555	0	0	25,281,351
広告費収入	64,706	0	0	0	0	0	64,706
協賛金収入	2,274,845	0	0	0	0	0	2,274,845
寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0	50,000
寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0	50,000
雑収入	3,591,781	0	2,670	2,670	620,373	0	4,214,824
雑収入	3,587,908	0	2,670	2,670	0	0	3,590,578
受取利息収入	3,873	0	0	0	620,373	0	624,246
事業活動収入計	1,521,553,282	22,394,841	5,834,346	28,229,187	5,473,468	0	1,555,255,937
2. 事業活動支出							
事業費支出	1,520,027,459	20,001,433	1,638,141	21,639,574	0	0	1,541,667,033
役員報酬支出	4,163,779	0	0	0	0	0	4,163,779
給料手当支出	506,258,577	3,068,651	864,257	3,932,908	0	0	510,191,485
臨時雇賃金支出	55,242,830	0	204,903	204,903	0	0	55,447,733
退職給付支出	2,995,800	0	0	0	0	0	2,995,800
福利厚生費支出	81,862,810	482,172	139,581	621,753	0	0	82,484,563
会議費支出	788,169	0	0	0	0	0	788,169
旅費交通費支出	8,342,563	0	0	0	0	0	8,342,563
通信運搬費支出	12,791,407	6,500	0	6,500	0	0	12,797,907
広告費支出	61,569,462	0	0	0	0	0	61,569,462
消耗什器備品費支出	7,283,153	15,120	0	15,120	0	0	7,298,273
消耗品費支出	32,115,833	279,735	0	279,735	0	0	32,395,568
修繕費支出	17,928,560	95,665	0	95,665	0	0	18,024,225
印刷製本費支出	23,604,055	12,960	0	12,960	0	0	23,617,015

(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			
燃料費支出	363,814	0	0	0	0	0	363,814
光熱水料費支出	168,362,915	112,275	0	112,275	0	0	168,475,190
使用料及び賃借料支出	21,040,691	470,897	0	470,897	0	0	21,511,588
共益費支出	2,109,557	168,480	0	168,480	0	0	2,278,037
手数料支出	16,838,463	71,656	0	71,656	0	0	16,910,119
保険料支出	2,685,310	45,990	0	45,990	0	0	2,731,300
諸謝金支出	48,662,254	0	0	0	0	0	48,662,254
委託費支出	315,638,839	2,916,000	0	2,916,000	0	0	318,554,839
租税公課支出	50,557,052	535,192	429,400	964,592	0	0	51,521,644
負担金支出	75,119,296	9,000	0	9,000	0	0	75,128,296
助成金支出	3,697,000	0	0	0	0	0	3,697,000
雑費支出	3,000	0	0	0	0	0	3,000
仕入支出	0	11,701,146	0	11,701,146	0	0	11,701,146
雑損失	2,270	9,994	0	9,994	0	0	12,264
管理費支出	0	0	0	0	6,892,220	0	6,892,220
役員報酬支出	0	0	0	0	1,352,650	0	1,352,650
給料手当支出	0	0	0	0	867,830	0	867,830
福利厚生費支出	0	0	0	0	209,663	0	209,663
旅費交通費支出	0	0	0	0	298,660	0	298,660
通信運搬費支出	0	0	0	0	21,912	0	21,912
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	2,991	0	2,991
消耗品費支出	0	0	0	0	30,099	0	30,099
修繕費支出	0	0	0	0	4,553	0	4,553
印刷製本費支出	0	0	0	0	151,200	0	151,200
光熱水料費支出	0	0	0	0	6,726	0	6,726
使用料及び賃借料支出	0	0	0	0	266,953	0	266,953
共益費支出	0	0	0	0	54,979	0	54,979
手数料支出	0	0	0	0	350,855	0	350,855
保険料支出	0	0	0	0	252,811	0	252,811
諸謝金支出	0	0	0	0	2,034,174	0	2,034,174
委託費支出	0	0	0	0	201,396	0	201,396
交際費支出	0	0	0	0	39,200	0	39,200
租税公課支出	0	0	0	0	△249,132	0	△249,132
負担金支出	0	0	0	0	24,700	0	24,700
雑費支出	0	0	0	0	960,000	0	960,000
寄附金支出	0	0	0	0	10,000	0	10,000
法人税、住民税支出	0	169,643	260,457	430,100	0	0	430,100
法人税、住民税支出	0	169,643	260,457	430,100	0	0	430,100
事業活動支出計	1,520,027,459	20,171,076	1,898,598	22,069,674	6,892,220	0	1,548,989,353
事業活動収支差額	1,525,823	2,223,765	3,935,748	6,159,513	△1,418,752	0	6,266,584
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
特定資産取崩収入	19,497,878	0	0	0	0	0	19,497,878
退職給付引当資産取崩収入	2,463,660	0	0	0	0	0	2,463,660
公益目的事業安定調整積立 資産取崩収入	2,034,218	0	0	0	0	0	2,034,218
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
投資活動収入計	19,497,878	0	0	0	0	0	19,497,878
2. 投資活動支出							

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	778,492,144	821,087,191
未収金	63,671,078	42,923,582
仮払金	0	0
立替金	19,462,493	28,029,724
前払費用	1,011,440	762,510
合計	862,637,155	892,803,007
未払金	159,785,652	141,586,920
預り金	60,220,331	88,925,610
仮受金	0	0
前受金	18,618,875	31,865,578
合計	238,624,858	262,378,108
次期繰越収支差額	624,012,297	630,424,899

監査報告書

平成29年5月9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 福田 敬弘



監事 田島 攝規



私たち監事は、公益財団法人静岡市文化振興財団の平成28年4月1日～平成29年3月31日までの平成28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開覧し、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

