

平成 30 年度
決 算 報 告 書



公益財団法人 静岡市文化振興財団

平成30年度公益財団法人静岡市文化振興財団決算報告

平成30年度貸借対照表
公益財団法人静岡市文化振興財団
平成31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	778,019,277	767,316,667	10,702,610
未収金	86,868,434	72,668,222	14,200,212
立替金	17,524,441	1,107,225	16,417,216
棚卸資産	12,278,746	12,055,661	223,085
前払費用	641,060	565,610	75,450
貸倒引当金	△187,370	0	△187,370
流動資産合計	895,144,588	853,713,385	41,431,203
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	435,384,946	416,663,020	18,721,926
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	21,132,168	22,377,730	△1,245,562
固定資産合計	681,517,114	664,040,750	17,476,364
資産合計	1,576,661,702	1,517,754,135	58,907,567
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	138,299,956	120,711,762	17,588,194
預り金	58,144,929	30,407,037	27,737,892
前受金	20,878,728	21,699,336	△820,608
賞与引当金	41,993,944	39,405,632	2,588,312
流動負債合計	259,317,557	212,223,767	47,093,790
2. 固定負債			
退職給付引当金	159,874,450	155,207,730	4,666,720
固定負債合計	159,874,450	155,207,730	4,666,720
負債合計	419,192,007	367,431,497	51,760,510
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	932,209,695	925,062,638	7,147,057
(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)	(275,250,496)	(261,195,290)	14,055,206
正味財産合計	1,157,469,695	1,150,322,638	7,147,057
負債及び正味財産合計	1,576,661,702	1,517,754,135	58,907,567

平成30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30年4月1日から平成31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	409,275	448,632	△39,357
特定資産受取利息	409,275	448,632	△39,357
受取会費	2,916,000	3,004,000	△88,000
正会員受取会費	2,916,000	3,004,000	△88,000
事業収益	1,503,435,230	1,520,141,062	△16,705,832
指定管理業務収益	1,122,478,361	1,118,780,129	3,698,232
徴収事務受託収益	6,048,000	5,915,160	132,840
施設利用料収益	138,873,739	131,968,540	6,905,199
事業受託収益	110,120,426	108,500,548	1,619,878
刊行物等売払収益	18,567,024	21,361,712	△2,794,688
物品売払手数料収益	2,508,435	3,275,072	△766,637
チケット等収益	92,741,127	117,726,467	△24,985,340
各種参加料等収益	12,098,118	12,613,434	△515,316
受取補助金等	26,866,500	32,515,000	△5,648,500
受取静岡市補助金	0	2,324,000	△2,324,000
受取国庫助成金	23,136,500	22,850,000	286,500
受取民間助成金	3,730,000	7,341,000	△3,611,000
受取負担金	46,149,321	26,626,479	19,522,842
受取負担金	44,376,641	24,361,959	20,014,682
受取協賛金	1,772,680	2,264,520	△491,840
受取寄附金	0	100,000	△100,000
受取寄附金	0	100,000	△100,000
雑収益	3,991,077	4,142,812	△151,735
雑収益	3,475,563	3,279,498	196,065
受取利息	515,514	863,314	△347,800
経常収益計	1,585,816,203	1,589,026,785	△3,210,582
(2) 経常費用			
事業費	1,572,720,217	1,614,983,393	△42,263,176
役員報酬	4,486,326	4,855,578	△369,252
給料手当	521,018,990	549,572,111	△28,553,121
臨時雇賃金	53,410,508	55,594,181	△2,183,673

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	18,470,113	19,475,169	△1,005,056
福利厚生費	84,497,706	89,111,453	△4,613,747
会議費	803,367	962,879	△159,512
旅費交通費	8,323,665	7,705,224	618,441
通信運搬費	12,161,645	11,508,223	653,422
広告費	64,194,612	65,407,212	△1,212,600
消耗什器備品費	4,715,281	5,172,864	△457,583
消耗品費	29,536,612	33,565,662	△4,029,050
修繕費	17,733,212	16,382,791	1,350,421
印刷製本費	20,800,736	23,731,312	△2,930,576
燃料費	419,741	358,670	61,071
光熱水料費	186,338,962	178,997,931	7,341,031
使用料及び賃借料	21,751,609	22,019,418	△267,809
共益費	2,278,037	2,278,037	0
手数料	15,832,138	16,628,088	△795,950
保険料	2,586,095	2,618,678	△32,583
諸謝金	46,528,598	43,197,498	3,331,100
委託費	304,094,255	312,418,943	△8,324,688
租税公課	53,026,356	51,976,796	1,049,560
負担金	81,029,285	81,888,699	△859,414
助成金	1,900,000	4,824,000	△2,924,000
雑費	3,000	51,600	△48,600
仕入	12,038,327	11,783,831	254,496
減価償却費	4,551,372	2,890,109	1,661,263
雑損失	2,299	6,436	△4,137
貸倒引当金繰入額	187,370	0	187,370
管理費	5,398,329	6,204,291	△805,962
役員報酬	1,112,768	1,259,258	△146,490
給料手当	847,689	899,522	△51,833
退職給付費用	27,152	35,541	△8,389
福利厚生費	219,094	233,173	△14,079
旅費交通費	28,090	80,690	△52,600
通信運搬費	24,003	22,021	1,982
消耗什器備品費	8,211	10,637	△2,426
消耗品費	8,610	11,504	△2,894
修繕費	3,487	4,415	△928
印刷製本費	199,800	179,593	20,207

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	7,396	7,512	△116
使用料及び賃借料	191,751	213,912	△22,161
共益費	54,979	54,979	0
手数料	15,650	228,145	△212,495
保険料	242,442	246,346	△3,904
諸謝金	2,251,492	1,820,200	431,292
委託費	321,865	201,630	120,235
交際費	7,800	36,700	△28,900
租税公課	△224,372	△205,577	△18,795
負担金	24,700	24,700	0
雑費	0	812,000	△812,000
減価償却費	15,722	17,390	△1,668
寄附金	10,000	10,000	0
経常費用計	1,578,118,546	1,621,187,684	△43,069,138
評価損益等調整前当期経常増減額	7,697,657	△32,160,899	39,858,556
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,697,657	△32,160,899	39,858,556
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	7,697,657	△32,160,899	39,858,556
法人税、住民税及び事業税	550,600	648,700	△98,100
当期一般正味財産増減額	7,147,057	△32,809,599	39,956,656
一般正味財産期首残高	925,062,638	957,872,237	△32,809,599
一般正味財産期末残高	932,209,695	925,062,638	7,147,057
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	1,157,469,695	1,150,322,638	7,147,057

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人静岡市文化振興財団
平成30年4月1日から平成31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 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	404,650	0	0	0	4,625	0	409,275
特定資産受取利息	404,650	0	0	0	4,625	0	409,275
受取会費	2,916,000	0	0	0	0	0	2,916,000
正会員受取会費	2,916,000	0	0	0	0	0	2,916,000
事業収益	1,478,455,513	18,931,717	6,048,000	24,979,717	0	0	1,503,435,230
指定管理業務収益	1,122,478,361	0	0	0	0	0	1,122,478,361
徴収事務受託収益	0	0	6,048,000	6,048,000	0	0	6,048,000
施設利用料収益	138,873,739	0	0	0	0	0	138,873,739
事業受託収益	110,120,426	0	0	0	0	0	110,120,426
刊行物等売払収益	1,587,501	16,979,523	0	16,979,523	0	0	18,567,024
物品売払手数料収益	556,241	1,952,194	0	1,952,194	0	0	2,508,435
チケット等収益	92,741,127	0	0	0	0	0	92,741,127
各種参加料等収益	12,098,118	0	0	0	0	0	12,098,118
受取補助金等	25,584,000	0	0	0	1,282,500	0	26,866,500
受取国庫助成金	21,854,000	0	0	0	1,282,500	0	23,136,500
受取民間助成金	3,730,000	0	0	0	0	0	3,730,000
受取負担金	45,643,293	506,028	0	506,028	0	0	46,149,321
受取負担金	43,870,613	506,028	0	506,028	0	0	44,376,641
受取協賛金	1,772,680	0	0	0	0	0	1,772,680
雑収益	3,479,353	0	0	0	511,724	0	3,991,077
雑収益	3,475,563	0	0	0	0	0	3,475,563
受取利息	3,790	0	0	0	511,724	0	515,514
経常収益計	1,556,482,809	19,437,745	6,048,000	25,485,745	3,847,649	0	1,585,816,203
(2) 経常費用							
事業費	1,551,503,443	19,385,924	1,830,850	21,216,774	0	0	1,572,720,217
役員報酬	4,486,326	0	0	0	0	0	4,486,326
給料手当	520,015,663	0	1,003,327	1,003,327	0	0	521,018,990
臨時雇賃金	52,663,819	526,158	220,531	746,689	0	0	53,410,508
退職給付費用	18,470,113	0	0	0	0	0	18,470,113
福利厚生費	84,231,132	104,882	161,692	266,574	0	0	84,497,706
会議費	803,367	0	0	0	0	0	803,367
旅費交通費	8,323,665	0	0	0	0	0	8,323,665
通信運搬費	12,150,184	11,461	0	11,461	0	0	12,161,645
広告費	64,194,612	0	0	0	0	0	64,194,612
消耗什器備品費	4,707,073	8,208	0	8,208	0	0	4,715,281
消耗品費	29,202,051	334,561	0	334,561	0	0	29,536,612
修繕費	17,533,412	199,800	0	199,800	0	0	17,733,212
印刷製本費	20,569,757	230,979	0	230,979	0	0	20,800,736
燃料費	419,741	0	0	0	0	0	419,741
光熱水料費	186,338,962	0	0	0	0	0	186,338,962

(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	21,285,466	466,143	0	466,143	0	0	21,751,609
共益費	2,109,557	168,480	0	168,480	0	0	2,278,037
手数料	15,767,757	64,381	0	64,381	0	0	15,832,138
保険料	2,580,235	5,860	0	5,860	0	0	2,586,095
諸謝金	46,438,598	90,000	0	90,000	0	0	46,528,598
委託費	299,090,401	5,003,854	0	5,003,854	0	0	304,094,255
租税公課	52,463,926	117,130	445,300	562,430	0	0	53,026,356
負担金	81,025,285	4,000	0	4,000	0	0	81,029,285
助成金	1,900,000	0	0	0	0	0	1,900,000
雑費	3,000	0	0	0	0	0	3,000
仕入	351,000	11,687,327	0	11,687,327	0	0	12,038,327
減価償却費	4,190,971	360,401	0	360,401	0	0	4,551,372
雑損失	0	2,299	0	2,299	0	0	2,299
貸倒引当金繰入額	187,370	0	0	0	0	0	187,370
管理費	0	0	0	0	5,398,329	0	5,398,329
役員報酬	0	0	0	0	1,112,768	0	1,112,768
給料手当	0	0	0	0	847,689	0	847,689
退職給付費用	0	0	0	0	27,152	0	27,152
福利厚生費	0	0	0	0	219,094	0	219,094
旅費交通費	0	0	0	0	28,090	0	28,090
通信運搬費	0	0	0	0	24,003	0	24,003
消耗什器備品費	0	0	0	0	8,211	0	8,211
消耗品費	0	0	0	0	8,610	0	8,610
修繕費	0	0	0	0	3,487	0	3,487
印刷製本費	0	0	0	0	199,800	0	199,800
光熱水料費	0	0	0	0	7,396	0	7,396
使用料及び賃借料	0	0	0	0	191,751	0	191,751
共益費	0	0	0	0	54,979	0	54,979
手数料	0	0	0	0	15,650	0	15,650
保険料	0	0	0	0	242,442	0	242,442
諸謝金	0	0	0	0	2,251,492	0	2,251,492
委託費	0	0	0	0	321,865	0	321,865
交際費	0	0	0	0	7,800	0	7,800
租税公課	0	0	0	0	△224,372	0	△224,372
負担金	0	0	0	0	24,700	0	24,700
減価償却費	0	0	0	0	15,722	0	15,722
寄附金	0	0	0	0	10,000	0	10,000
経常費用計	1,551,503,443	19,385,924	1,830,850	21,216,774	5,398,329	0	1,578,118,546
評価損益等調整前当期経常増減額	4,979,366	51,821	4,217,150	4,268,971	△1,550,680	0	7,697,657
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,979,366	51,821	4,217,150	4,268,971	△1,550,680	0	7,697,657
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0

(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			
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,098,073	0	△3,648,753	△3,648,753	1,550,680	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,077,439	51,821	568,397	620,218	0	0	7,697,657
法人税、住民税及び事業税	0	104,646	445,954	550,600	0	0	550,600
当期一般正味財産増減額	7,077,439	△52,825	122,443	69,618	0	0	7,147,057
一般正味財産期首残高							925,062,638
一般正味財産期末残高							932,209,695
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							0
指定正味財産期首残高							225,260,000
指定正味財産期末残高							225,260,000
III 正味財産期末残高							1,157,469,695

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

貸倒引当金…債権の貸倒による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

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	155,207,730	17,044,550	12,377,830	159,874,450
公益目的事業安定 調整積立資産	195,000,000	-	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	30,000,000	-	-	30,000,000
文化プログラム事業 積立資産	34,424,290	-	7,500,000	26,924,290
静岡音楽館2020文化 事業積立資産	1,771,000	2,004,000	-	3,775,000
財団設立30周年記念 事業積立資産	-	54,551,206	-	54,551,206
書画骨董	260,000	-	-	260,000
小 計	416,663,020	73,599,756	54,877,830	435,384,946
合 計	641,663,020	73,599,756	54,877,830	660,384,946

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	159, 874, 450	-	-	(159, 874, 450)
公益目的事業安定 調整積立資産	160, 000, 000	-	(160, 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	26, 924, 290	-	(26, 924, 290)	-
静岡音楽館2020文化 事業積立資産	3, 775, 000	-	(3, 775, 000)	-
財団設立30周年記念 事業積立資産	54, 551, 206	-	(54, 551, 206)	-
書画骨董	260, 000	(260, 000)	-	-
小 計	435, 384, 946	(260, 000)	(275, 250, 496)	(159, 874, 450)
合 計	660, 384, 946	(225, 260, 000)	(275, 250, 496)	(159, 874, 450)

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	60, 102, 018	47, 448, 735	12, 653, 283
建物付属設備	9, 558, 913	5, 263, 070	4, 295, 843
合 計	69, 660, 931	52, 711, 805	16, 949, 126

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	101, 064, 100	1, 316, 703
第333回利付国債 (10年)	95, 076, 390	98, 819, 000	3, 742, 610
第334回利付国債 (10年)	29, 990, 679	31, 057, 560	1, 066, 881
合 計	224, 814, 466	230, 940, 660	6, 126, 194

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
国庫助成金						
平成30年度 文化芸術振興費補助金	文化庁	-	21, 854, 000	21, 854, 000	-	一般正味財産
キャリアアップ助成金	静岡労働局	-	1, 282, 500	1, 282, 500	-	一般正味財産
民間助成金						
平成30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 デーション	-	600, 000	600, 000	-	一般正味財産
平成30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	-	1, 820, 000	1, 820, 000	-	一般正味財産
平成30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	-	1, 310, 000	1, 310, 000	-	一般正味財産
合 計		-	26, 866, 500	26, 866, 500	-	

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	
貸倒引当金	0	187,370	0	0	187,370
賞与引当金	39,405,632	41,993,944	39,405,632	0	41,993,944
退職給付引当金	155,207,730	17,044,550	12,377,830	0	159,874,450

平成30年度財産目録

平成31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 静清信用金庫本店	運転資金として 〃	274,718,475 1,728
	定期預金	静清信用金庫本店	運用資金として 運用益は法人会計の財源としている	500,000,000
	現金	手許現金	運転資金として	3,299,074
未収金	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	86,868,434
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	17,524,441
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 ショップ等で販売する商品	1,362,353 10,916,393
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	641,060
貸倒引当金	貸倒引当金	未収金に対する貸倒引当額	債権の貸倒による損失に備えるため	△ 187,370
流動資産合計				895,144,588
(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 静清信用金庫本店	静岡市出捐金 〃	176,213 9,321
	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)	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 29,990,679
特定資産	退職給付引当資産	静岡銀行呉服町支店 〃 静清信用金庫本店	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) 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) 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)	4,721,910 152,540 155,000,000
	公益目的事業安定調整 積立資産	静岡銀行呉服町支店 静清信用金庫本店	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	35,000,000 125,000,000
	静岡市美術館開館10周年 記念事業積立資産	静清信用金庫本店	令和2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 静清信用金庫本店	平成29年度～令和2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	7,695,290 19,229,000
	静岡音楽館2020文化事業 積立資産	静岡銀行呉服町支店 静清信用金庫本店	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	2,004,000 1,771,000
	財団設立30周年記念事業 積立資産	静岡銀行呉服町支店	令和6年度に計画している財団設立30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	54,551,206
	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	12,392,051
		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	254,895
		事務局 静岡市葵区御幸町4-1	法人運営に係るもの	6,337
		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	2,145,082
	建物付属設備	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	2,097,656
		事務局 静岡市葵区御幸町4-1	法人運営に係るもの	53,105
		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
固定資産合計				681,517,114
資産合計				1,576,661,702
(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	2,474,000
	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	550,600
	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	13,932,100
	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	121,343,256
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	19,994,177
	社会保険料預り金	社会保険料	社会保険料預り金	5,704,009
	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	31,199,165
	源泉所得税預り金	源泉所得税	源泉所得税の預り金	1,247,578
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	108,000
	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	20,770,728
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	41,993,944
流動負債合計				259,317,557
(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	159,874,450
固定負債合計				159,874,450
負債合計				419,192,007
正味財産				1,157,469,695

平成30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30年4月1日から平成31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	431,000	409,275	21,725	
特定資産利息収入	431,000	409,275	21,725	
会費収入	3,100,000	2,916,000	184,000	
正会員会費収入	3,100,000	2,916,000	184,000	
事業収入	1,522,998,000	1,503,435,230	19,562,770	
指定管理業務収入	1,116,191,000	1,122,478,361	△6,287,361	
徴収事務受託収入	5,915,000	6,048,000	△133,000	
施設利用料収入	132,500,000	138,873,739	△6,373,739	
事業受託収入	112,511,000	110,120,426	2,390,574	
刊行物等売払収入	21,944,000	18,567,024	3,376,976	
物品売払手数料収入	2,114,000	2,508,435	△394,435	
チケット等収入	118,189,000	92,741,127	25,447,873	
各種参加料等収入	13,634,000	12,098,118	1,535,882	
補助金等収入	29,781,000	26,866,500	2,914,500	
静岡市補助金収入	2,474,000	0	2,474,000	
国庫助成金収入	23,137,000	23,136,500	500	
民間助成金収入	4,170,000	3,730,000	440,000	
負担金収入	101,065,000	46,149,321	54,915,679	
負担金収入	99,536,000	44,376,641	55,159,359	
協賛金収入	1,529,000	1,772,680	△243,680	
雑収入	3,631,000	3,869,712	△238,712	
雑収入	3,378,000	3,354,198	23,802	
受取利息収入	253,000	515,514	△262,514	
事業活動収入計	1,663,055,000	1,585,694,838	77,360,162	
2. 事業活動支出				
事業費支出	1,739,548,000	1,564,183,635	175,364,365	
役員報酬支出	4,457,000	4,456,387	613	
給料手当支出	538,542,000	518,840,153	19,701,847	
臨時雇賃金支出	58,556,000	53,410,508	5,145,492	
退職給付支出	13,824,000	13,823,672	328	
福利厚生費支出	91,281,000	84,131,831	7,149,169	
会議費支出	1,238,000	803,367	434,633	
旅費交通費支出	14,459,000	8,323,665	6,135,335	
通信運搬費支出	16,105,000	12,168,125	3,936,875	

(単位：円)

科 目	予算額	執行額	差額	備考
広告費支出	72,130,000	64,194,612	7,935,388	
消耗什器備品費支出	9,126,000	6,209,048	2,916,952	
消耗品費支出	38,456,000	29,499,942	8,956,058	
修繕費支出	21,107,000	18,631,772	2,475,228	
印刷製本費支出	32,205,000	20,604,545	11,600,455	
燃料費支出	732,000	419,741	312,259	
光熱水料費支出	190,520,000	186,338,962	4,181,038	
使用料及び賃借料支出	29,563,000	21,751,609	7,811,391	
共益費支出	2,279,000	2,278,037	963	
手数料支出	25,006,000	16,374,298	8,631,702	
保険料支出	3,667,000	2,586,095	1,080,905	
諸謝金支出	53,375,000	46,528,598	6,846,402	
委託費支出	343,908,000	304,283,588	39,624,412	
租税公課支出	56,524,000	53,026,356	3,497,644	
負担金支出	101,788,000	81,029,285	20,758,715	
助成金支出	4,699,000	1,900,000	2,799,000	
雑費支出	30,000	3,000	27,000	
仕入支出	15,971,000	12,564,140	3,406,860	
雑損失	0	2,299	△2,299	
管理費支出	7,671,000	5,348,667	2,322,333	
役員報酬支出	1,800,000	1,109,322	690,678	
給料手当支出	890,000	839,368	50,632	
退職給付支出	7,000	6,873	127	
福利厚生費支出	303,000	217,200	85,800	
旅費交通費支出	125,000	28,090	96,910	
通信運搬費支出	25,000	24,003	997	
消耗什器備品費支出	21,000	8,211	12,789	
消耗品費支出	27,000	8,610	18,390	
修繕費支出	8,000	3,487	4,513	
印刷製本費支出	240,000	199,800	40,200	
光熱水料費支出	10,000	7,396	2,604	
使用料及び賃借料支出	320,000	191,751	128,249	
共益費支出	55,000	54,979	21	
手数料支出	301,000	15,650	285,350	
保険料支出	263,000	242,442	20,558	
諸謝金支出	2,252,000	2,251,492	508	
委託費支出	343,000	321,865	21,135	
交際費支出	70,000	7,800	62,200	

(単位：円)

科 目	予算額	執行額	差額	備考
租税公課支出	136,000	△224,372	360,372	
負担金支出	25,000	24,700	300	
雑費支出	440,000	0	440,000	
寄附金支出	10,000	10,000	0	
法人税、住民税支出	310,000	550,600	△240,600	
法人税、住民税支出	310,000	550,600	△240,600	
事業活動支出計	1,747,529,000	1,570,082,902	177,446,098	
事業活動収支差額	△84,474,000	15,611,936	△100,085,936	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	54,878,000	54,877,830	170	
退職給付引当資産取崩収入	12,378,000	12,377,830	170	
公益目的事業安定調整積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0	
文化プログラム事業積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
投資活動収入計	54,878,000	54,877,830	170	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	27,899,000	73,599,756	△45,700,756	
退職給付引当資産取得支出	20,921,000	17,044,550	3,876,450	
静岡音楽館2020文化事業積立資産取得支出	0	2,004,000	△2,004,000	
財団設立30周年記念事業積立資産取得支出	6,978,000	54,551,206	△47,573,206	
投資活動支出計	27,899,000	73,599,756	△45,700,756	
投資活動収支差額	26,979,000	△18,721,926	45,700,926	
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	△57,495,000	△3,109,990	△54,385,010	
前期繰越収支差額	668,839,000	668,839,589	△589	
次期繰越収支差額	611,344,000	665,729,599	△54,385,599	

平成30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30年4月1日から平成31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	404,650	0	0	0	4,625	0	409,275
特定資産利息収入	404,650	0	0	0	4,625	0	409,275
会費収入	2,916,000	0	0	0	0	0	2,916,000
正会員会費収入	2,916,000	0	0	0	0	0	2,916,000
事業収入	1,478,455,513	18,931,717	6,048,000	24,979,717	0	0	1,503,435,230
指定管理業務収入	1,122,478,361	0	0	0	0	0	1,122,478,361
徴収事務受託収入	0	0	6,048,000	6,048,000	0	0	6,048,000
施設利用料収入	138,873,739	0	0	0	0	0	138,873,739
事業受託収入	110,120,426	0	0	0	0	0	110,120,426
刊行物等売払収入	1,587,501	16,979,523	0	16,979,523	0	0	18,567,024
物品売払手数料収入	556,241	1,952,194	0	1,952,194	0	0	2,508,435
チケット等収入	92,741,127	0	0	0	0	0	92,741,127
各種参加料等収入	12,098,118	0	0	0	0	0	12,098,118
補助金等収入	25,584,000	0	0	0	1,282,500	0	26,866,500
国庫助成金収入	21,854,000	0	0	0	1,282,500	0	23,136,500
民間助成金収入	3,730,000	0	0	0	0	0	3,730,000
負担金収入	45,643,293	506,028	0	506,028	0	0	46,149,321
負担金収入	43,870,613	506,028	0	506,028	0	0	44,376,641
協賛金収入	1,772,680	0	0	0	0	0	1,772,680
雑収入	3,357,988	0	0	0	511,724	0	3,869,712
雑収入	3,354,198	0	0	0	0	0	3,354,198
受取利息収入	3,790	0	0	0	511,724	0	515,514
事業活動収入計	1,556,361,444	19,437,745	6,048,000	25,485,745	3,847,649	0	1,585,694,838
2. 事業活動支出							
事業費支出	1,543,038,257	19,324,563	1,820,815	21,145,378	0	0	1,564,183,635
役員報酬支出	4,456,387	0	0	0	0	0	4,456,387
給料手当支出	517,845,490	0	994,663	994,663	0	0	518,840,153
臨時雇賃金支出	52,663,819	526,158	220,531	746,689	0	0	53,410,508
退職給付支出	13,823,672	0	0	0	0	0	13,823,672
福利厚生費支出	83,866,628	104,882	160,321	265,203	0	0	84,131,831
会議費支出	803,367	0	0	0	0	0	803,367
旅費交通費支出	8,323,665	0	0	0	0	0	8,323,665
通信運搬費支出	12,156,664	11,461	0	11,461	0	0	12,168,125
広告費支出	64,194,612	0	0	0	0	0	64,194,612
消耗什器備品費支出	6,200,840	8,208	0	8,208	0	0	6,209,048
消耗品費支出	29,202,051	297,891	0	297,891	0	0	29,499,942
修繕費支出	18,431,972	199,800	0	199,800	0	0	18,631,772
印刷製本費支出	20,493,802	110,743	0	110,743	0	0	20,604,545
燃料費支出	419,741	0	0	0	0	0	419,741
光熱水料費支出	186,338,962	0	0	0	0	0	186,338,962
使用料及び賃借料支出	21,285,466	466,143	0	466,143	0	0	21,751,609
共益費支出	2,109,557	168,480	0	168,480	0	0	2,278,037
手数料支出	16,309,917	64,381	0	64,381	0	0	16,374,298

(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			
保険料支出	2,580,235	5,860	0	5,860	0	0	2,586,095
諸謝金支出	46,438,598	90,000	0	90,000	0	0	46,528,598
委託費支出	299,349,601	4,933,987	0	4,933,987	0	0	304,283,588
租税公課支出	52,463,926	117,130	445,300	562,430	0	0	53,026,356
負担金支出	81,025,285	4,000	0	4,000	0	0	81,029,285
助成金支出	1,900,000	0	0	0	0	0	1,900,000
雑費支出	3,000	0	0	0	0	0	3,000
仕入支出	351,000	12,213,140	0	12,213,140	0	0	12,564,140
雑損失	0	2,299	0	2,299	0	0	2,299
管理費支出	0	0	0	0	5,348,667	0	5,348,667
役員報酬支出	0	0	0	0	1,109,322	0	1,109,322
給料手当支出	0	0	0	0	839,368	0	839,368
退職給付支出	0	0	0	0	6,873	0	6,873
福利厚生費支出	0	0	0	0	217,200	0	217,200
旅費交通費支出	0	0	0	0	28,090	0	28,090
通信運搬費支出	0	0	0	0	24,003	0	24,003
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	8,211	0	8,211
消耗品費支出	0	0	0	0	8,610	0	8,610
修繕費支出	0	0	0	0	3,487	0	3,487
印刷製本費支出	0	0	0	0	199,800	0	199,800
光熱水料費支出	0	0	0	0	7,396	0	7,396
使用料及び賃借料支出	0	0	0	0	191,751	0	191,751
共益費支出	0	0	0	0	54,979	0	54,979
手数料支出	0	0	0	0	15,650	0	15,650
保険料支出	0	0	0	0	242,442	0	242,442
諸謝金支出	0	0	0	0	2,251,492	0	2,251,492
委託費支出	0	0	0	0	321,865	0	321,865
交際費支出	0	0	0	0	7,800	0	7,800
租税公課支出	0	0	0	0	△224,372	0	△224,372
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
法人税、住民税支出	0	104,646	445,954	550,600	0	0	550,600
法人税、住民税支出	0	104,646	445,954	550,600	0	0	550,600
事業活動支出計	1,543,038,257	19,429,209	2,266,769	21,695,978	5,348,667	0	1,570,082,902
事業活動収支差額	13,323,187	8,536	3,781,231	3,789,767	△1,501,018	0	15,611,936
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
特定資産取崩収入	54,873,891	0	0	0	3,939	0	54,877,830
退職給付引当資産取崩収入	12,373,891	0	0	0	3,939	0	12,377,830
公益目的事業安定調整積立 資産取崩収入	35,000,000	0	0	0	0	0	35,000,000
文化プログラム事業積立資産 取崩収入	7,500,000	0	0	0	0	0	7,500,000
投資活動収入計	54,873,891	0	0	0	3,939	0	54,877,830
2. 投資活動支出							
特定資産取得支出	73,575,538	0	0	0	24,218	0	73,599,756
退職給付引当資産取得支出	17,020,332	0	0	0	24,218	0	17,044,550
静岡音楽館2020文化事業 積立資産取得支出	2,004,000	0	0	0	0	0	2,004,000
財団設立30周年記念事業 積立資産取得支出	54,551,206	0	0	0	0	0	54,551,206
投資活動支出計	73,575,538	0	0	0	24,218	0	73,599,756

(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			
投資活動収支差額	△18,701,647	0	0	0	△20,279	0	△18,721,926
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	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出の部							
当期収支差額							△3,109,990
前期繰越収支差額							668,839,589
次期繰越収支差額							665,729,599

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	767,316,667	778,019,277
未収金	72,668,222	86,868,434
仮払金	0	0
立替金	1,107,225	17,524,441
前払費用	565,610	641,060
合 計	841,657,724	883,053,212
未払金	120,711,762	138,299,956
預り金	30,407,037	58,144,929
仮受金	0	0
前受金	21,699,336	20,878,728
合 計	172,818,135	217,323,613
次期繰越収支差額	668,839,589	665,729,599

監 査 報 告 書

令和元年5月8日

公益財団法人静岡市文化振興財団
理 事 長 高 木 雅 宏 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30年4月1日～平成31年3月31日までの平成30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