令和元年度

決 算 報 告 書



令和元年度公益財団法人静岡市文化振興財団決算報告

<u>令和元年度貸借対照表</u> 公益財団法人静岡市文化振興財団 令和2年3月31日現在

(単位:P.						
科目	当年度	前年度	増減			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	705, 254, 884	778, 019, 277	\triangle 72, 764, 393			
未収金	89, 788, 974	86, 868, 434	2, 920, 540			
立替金	38, 000, 420	17, 524, 441	20, 475, 979			
棚卸資産	13, 200, 364	12, 278, 746	921, 618			
前払費用	675, 190	641,060	34, 130			
貸倒引当金	△134, 683	△187, 370	52, 687			
流動資産合計	846, 785, 149	895, 144, 588	△48, 359, 439			
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	499, 630, 545	435, 384, 946	64, 245, 599			
(3)その他固定資産						
その他固定資産合計	122, 685, 356	21, 132, 168	101, 553, 188			
固定資産合計	847, 315, 901	681, 517, 114	165, 798, 787			
資産合計	1, 694, 101, 050	1, 576, 661, 702	117, 439, 348			
Ⅱ 負債の部	İ					
1. 流動負債						
未払金	158, 531, 145	138, 299, 956	20, 231, 189			
預り金	88, 439, 081	58, 144, 929	30, 294, 152			
前受金	21, 563, 048	20, 878, 728	684, 320			
賞与引当金	44, 442, 688	41, 993, 944	2, 448, 744			
流動負債合計	312, 975, 962	259, 317, 557	53, 658, 405			
2. 固定負債						
退職給付引当金	177, 786, 255	159, 874, 450	17, 911, 805			
固定負債合計	177, 786, 255	159, 874, 450	17, 911, 805			
負債合計	490, 762, 217	419, 192, 007	71, 570, 210			
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	978, 078, 833	932, 209, 695	45, 869, 138			
(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)	(321, 584, 290)	(275, 250, 496)	46, 333, 794			
正味財産合計	1, 203, 338, 833	1, 157, 469, 695	45, 869, 138			
負債及び正味財産合計	1, 694, 101, 050	1, 576, 661, 702	117, 439, 348			

令和元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31年4月1日から令和2年3月31日まで

(畄位・田)

			(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, 301, 477	2, 048, 800	252, 677
基本財産受取利息	2, 301, 477	2, 048, 800	252, 677
特定資産運用益	373, 326	409, 275	△35, 949
特定資産受取利息	373, 326	409, 275	△35, 949
受取会費	2, 882, 000	2, 916, 000	△34, 000
正会員受取会費	2, 882, 000	2, 916, 000	△34, 000
事業収益	1, 608, 875, 720	1, 503, 435, 230	105, 440, 490
指定管理業務収益	1, 226, 294, 000	1, 122, 478, 361	103, 815, 639
徵収事務受託収益	6, 144, 330	6, 048, 000	96, 330
施設利用料収益	122, 734, 870	138, 873, 739	△16, 138, 869
事業受託収益	126, 294, 009	110, 120, 426	16, 173, 583
刊行物等売払収益	15, 650, 990	18, 567, 024	$\triangle 2,916,034$
物品壳払手数料収益	2, 637, 572	2, 508, 435	129, 137
チケット等収益	96, 927, 324	92, 741, 127	4, 186, 197
各種参加料等収益	12, 192, 625	12, 098, 118	94, 507
受取補助金等	20, 988, 616	26, 866, 500	△5, 877, 884
受取静岡市補助金	1, 133, 000	0	1, 133, 000
受取国庫助成金	427, 500	23, 136, 500	\triangle 22, 709, 000
受取民間助成金	19, 428, 116	3, 730, 000	15, 698, 116
受取負担金	80, 905, 987	46, 149, 321	34, 756, 666
受取負担金	78, 998, 302	44, 376, 641	34, 621, 661
受取協賛金	1, 907, 685	1, 772, 680	135, 005
受取寄附金	30, 000	0	30, 000
受取寄附金	30, 000	0	30, 000
雑収益	4, 469, 115	3, 991, 077	478, 038
雑収益	3, 536, 648	3, 475, 563	61, 085
受取利息	745, 097	515, 514	229, 583
貸倒引当金戻入益	187, 370	0	187, 370
経常収益計	1, 720, 826, 241	1, 585, 816, 203	135, 010, 038
(2) 経常費用			
事業費	1, 669, 055, 358	1, 572, 720, 217	96, 335, 141
役員報酬	4, 476, 347	4, 486, 326	△9, 979
給料手当	515, 988, 045	521, 018, 990	△5, 030, 945

	1		(単位:円)
科目	当年度	前年度	増減
臨時雇賃金	67, 605, 780	53, 410, 508	14, 195, 272
退職給付費用	19, 612, 535	18, 470, 113	1, 142, 422
福利厚生費	86, 632, 577	84, 497, 706	2, 134, 871
会議費	920, 882	803, 367	117, 515
旅費交通費	7, 041, 964	8, 323, 665	$\triangle 1, 281, 701$
通信運搬費	11, 628, 264	12, 161, 645	△533, 381
広告費	59, 480, 787	64, 194, 612	$\triangle 4,713,825$
消耗什器備品費	9, 388, 204	4, 715, 281	4, 672, 923
消耗品費	32, 602, 582	29, 536, 612	3, 065, 970
修繕費	23, 573, 160	17, 733, 212	5, 839, 948
印刷製本費	23, 183, 539	20, 800, 736	2, 382, 803
燃料費	394, 087	419, 741	△25, 654
光熱水料費	180, 340, 794	186, 338, 962	△5, 998, 168
使用料及び賃借料	20, 731, 167	21, 751, 609	$\triangle 1,020,442$
共益費	2, 302, 643	2, 278, 037	24, 606
手数料	17, 513, 361	15, 832, 138	1, 681, 223
保険料	2, 615, 292	2, 586, 095	29, 197
諸謝金	52, 994, 291	46, 528, 598	6, 465, 693
委託費	384, 917, 468	304, 094, 255	80, 823, 213
租税公課	63, 900, 367	53, 026, 356	10, 874, 011
負担金	61, 353, 380	81, 029, 285	\triangle 19, 675, 905
助成金	3, 358, 000	1, 900, 000	1, 458, 000
雑費	0	3,000	△3,000
仕入	9, 348, 059	12, 038, 327	$\triangle 2,690,268$
減価償却費	6, 640, 317	4, 551, 372	2, 088, 945
雑損失	2, 043	2, 299	△256
貸倒引当金繰入額	134, 683	187, 370	△52, 687
貸倒損失	374, 740	0	374, 740
管理費	5, 359, 945	5, 398, 329	△38, 384
役員報酬	1, 131, 119	1, 112, 768	18, 351
給料手当	741, 994	847, 689	△105, 695
臨時雇賃金	32, 172	0	32, 172
退職給付費用	32, 330	27, 152	5, 178
福利厚生費	210, 102	219, 094	△8, 992
旅費交通費	38, 670	28, 090	10, 580
通信運搬費	25, 609	24, 003	1,606
消耗什器備品費	20, 262	8, 211	12, 051
消耗品費	6, 972	8,610	△1,638
修繕費	0	3, 487	△3, 487

(単位:円)							
科目	当年度	前年度	増減				
印刷製本費	201, 960	199, 800	2, 160				
光熱水料費	6, 455	7, 396	△941				
使用料及び賃借料	178, 071	191, 751	△13,680				
共益費	55, 573	54, 979	594				
手数料	14, 460	15, 650	△1, 190				
保険料	244, 900	242, 442	2, 458				
諸謝金	1, 842, 494	2, 251, 492	△408, 998				
委託費	203, 838	321, 865	△118, 027				
交際費	42, 500	7,800	34, 700				
租税公課	△202, 667	△224, 372	21, 705				
負担金	24, 700	24, 700	0				
雑費	480, 000	0	480, 000				
減価償却費	18, 431	15, 722	2, 709				
寄附金	10, 000	10,000	0				
経常費用計	1, 674, 415, 303	1, 578, 118, 546	96, 296, 757				
評価損益等調整前当期経常増減額	46, 410, 938	7, 697, 657	38, 713, 281				
評価損益等計	0	0	0				
当期経常増減額	46, 410, 938	7, 697, 657	38, 713, 281				
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	46, 410, 938	7, 697, 657	38, 713, 281				
法人税、住民税及び事業税	541, 800	550, 600	△8,800				
当期一般正味財産増減額	45, 869, 138	7, 147, 057	38, 722, 081				
一般正味財産期首残高	932, 209, 695	925, 062, 638	7, 147, 057				
一般正味財産期末残高	978, 078, 833	932, 209, 695	45, 869, 138				
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, 203, 338, 833	1, 157, 469, 695	45, 869, 138				

令和元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31年4月1日から令和2年3月31日まで

_	,				1		(単位:円)
科目	公益目的事業会計	収1	収益事業等会計 収2	小 計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 一般正味財産増減の部			1/2	., 41			
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	2, 301, 477	0	2, 301, 477
基本財産受取利息	0	0	0	0	2, 301, 477	0	2, 301, 477
特定資産運用益	368, 509	0	0	0	4, 817	0	373, 326
特定資産受取利息	368, 509	0	0	0	4,817	0	373, 326
受取会費	2, 882, 000	0	0	0	0	0	2, 882, 000
正会員受取会費	2, 882, 000	0	0	0	0	0	2, 882, 000
事業収益	1, 587, 091, 343	15, 640, 047	6, 144, 330	21, 784, 377	0	0	1, 608, 875, 720
指定管理業務収益	1, 226, 294, 000	0	0	0	0	0	1, 226, 294, 000
徵収事務受託収益	0	0	6, 144, 330	6, 144, 330	0	0	6, 144, 330
施設利用料収益	122, 734, 870	0	0	0	0	0	122, 734, 870
事業受託収益	126, 294, 009	0	0	0	0	0	126, 294, 009
刊行物等売払収益	1, 688, 624	13, 962, 366	0	13, 962, 366	0	0	15, 650, 990
物品壳払手数料収益	959, 891	1, 677, 681	0	1, 677, 681	0	0	2, 637, 572
チケット等収益	96, 927, 324	0	0	0	0	0	96, 927, 324
各種参加料等収益	12, 192, 625	0	0	0	0	0	12, 192, 625
受取補助金等	20, 561, 116	0	0	0	427, 500	0	20, 988, 616
受取静岡市補助金	1, 133, 000	0	0	0	0	0	1, 133, 000
受取国庫助成金	0	0	0	0	427, 500	0	427, 500
受取民間助成金	19, 428, 116	0	0	0	0	0	19, 428, 116
受取負担金	80, 397, 005	508, 982	0	508, 982	0	0	80, 905, 987
受取負担金	78, 489, 320	508, 982	0	508, 982	0	0	78, 998, 302
受取協賛金	1, 907, 685	0	0	0	0	0	1, 907, 685
受取寄附金	30,000	0	0	0	0	0	30, 000
受取寄附金	30,000	0	0	0	0	0	30, 000
雑収益	3, 728, 042	0	0	0	741, 073	0	4, 469, 115
雑収益	3, 536, 648	0	0	0	0	0	3, 536, 648
受取利息	4, 024	0	0	0	741, 073	0	745, 097
貸倒引当金戻入益	187, 370	0	0	0	0	0	187, 370
経常収益計	1, 695, 058, 015	16, 149, 029	6, 144, 330	22, 293, 359	3, 474, 867	0	1, 720, 826, 241
(2) 経常費用							
事業費	1, 650, 633, 462	16, 530, 071	1, 891, 825	18, 421, 896	0	0	1, 669, 055, 358
役員報酬	4, 476, 347	0	0	0	0	0	4, 476, 347
給料手当	515, 007, 832	0	980, 213	980, 213	0	0	515, 988, 045
臨時雇賃金	66, 059, 715	1, 302, 687	243, 378	1, 546, 065	0	0	67, 605, 780
退職給付費用	19, 612, 535	0	0	0	0	0	19, 612, 535
福利厚生費	86, 282, 108	186, 135	164, 334	350, 469	0	0	86, 632, 577
会議費	920, 882	0	0	0	0	0	920, 882
旅費交通費	7, 041, 964	0	0	0	0	0	7, 041, 964
通信運搬費	11, 616, 207	12, 057	0		0	0	11, 628, 264
広告費	59, 480, 787	0	0	0	0	0	59, 480, 787
消耗什器備品費	9, 388, 204	0	0	0	0	0	9, 388, 204
消耗品費	32, 287, 056	315, 526	0	315, 526	0	0	32, 602, 582

0 -	0 1/2 H 1/2 H 1/2 A 31	収益事業等会計			N. 1 A 31	内部取引	A 31
科目	公益目的事業会計	収 1	収2	小 計	法人会計	内部取引 消去	合計
修繕費	23, 573, 160	0	0	0	0	0	23, 573, 160
印刷製本費	23, 130, 606	52, 933	0	52, 933	0	0	23, 183, 539
燃料費	394, 087	0	0	0	0	0	394, 087
光熱水料費	180, 340, 794	0	0	0	0	0	180, 340, 794
使用料及び賃借料	20, 252, 278	478, 889	0	478, 889	0	0	20, 731, 167
共益費	2, 132, 343	170, 300	0	170, 300	0	0	2, 302, 643
手数料	17, 382, 081	131, 280	0	131, 280	0	0	17, 513, 361
保険料	2, 599, 822	15, 470	0	15, 470	0	0	2, 615, 292
諸謝金	52, 994, 291	0	0	0	0	0	52, 994, 291
委託費	380, 834, 532	4, 082, 936	0	4, 082, 936	0	0	384, 917, 468
租税公課	63, 281, 714	114, 753	503, 900	618, 653	0	0	63, 900, 367
負担金	61, 345, 380	8, 000	0	8, 000	0	0	61, 353, 380
助成金	3, 358, 000	0	0	0	0	0	3, 358, 000
仕入	0	9, 348, 059	0	9, 348, 059	0	0	9, 348, 059
減価償却費	6, 329, 521	310, 796	0	310, 796	0	0	6, 640, 317
雑損失	1, 793	250	0	250	0	0	2, 043
貸倒引当金繰入額	134, 683	0	0	0	0	0	134, 683
貸倒損失	374, 740	0	0	0	0	0	374, 740
管理費	0	0	0	0	5, 359, 945	0	5, 359, 945
役員報酬	0	0	0	0	1, 131, 119	0	1, 131, 119
給料手当	0	0	0	0	741, 994	0	741, 994
臨時雇賃金	0	0	0	0	32, 172	0	32, 172
退職給付費用	0	0	0	0	32, 330	0	32, 330
福利厚生費	0	0	0	0	210, 102	0	210, 102
旅費交通費	0	0	0	0	38, 670	0	38, 670
通信運搬費	0	0	0	0	25, 609	0	25, 609
消耗什器備品費	0	0	0	0	20, 262	0	20, 262
消耗品費	0	0	0	0	6, 972	0	6, 972
印刷製本費	0	0	0	0	201, 960	0	201, 960
光熱水料費	0	0	0	0	6, 455	0	6, 455
使用料及び賃借料	0	0	0	0	178, 071	0	178, 071
共益費	0	0	0	0	55, 573	0	55, 573
手数料	0	0	0	0	14, 460	0	14, 460
保険料	0	0	0	0	244, 900	0	244, 900
諸謝金	0	0	0	0	1, 842, 494	0	1, 842, 494
委託費	0	0	0	0	203, 838	0	203, 838
交際費	0	0	0	0	42, 500	0	42, 500
租税公課	0	0	0	0	△202, 667	0	△202, 667
負担金	0	0	0	0	24, 700	0	24, 700
雑費	0	0	0	0	480, 000	0	480, 000
減価償却費	0	0	0	0	18, 431	0	18, 431
寄附金	0	0	0	0	10,000	0	10, 000
経常費用計	1, 650, 633, 462	16, 530, 071	1, 891, 825	18, 421, 896	5, 359, 945	0	1, 674, 415, 303
評価損益等調整前当期経常増減額	44, 424, 553	△381, 042	4, 252, 505	3, 871, 463	△1, 885, 078	0	46, 410, 938
評価損益等計	0	0		0	0	0	0
当期経常増減額	44, 424, 553	△381, 042		3, 871, 463	△1, 885, 078	0	46, 410, 938

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	合計
↑↑	公益日的争果云訂	収1	収2	小 計	佐八云 訂	消去	चित्र
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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1, 906, 152	0	△3, 791, 230	△3, 791, 230	1, 885, 078	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	46, 330, 705	△381, 042	461, 275	80, 233	0	0	46, 410, 938
法人税、住民税及び事業税	0	165, 678	376, 122	541, 800	0	0	541, 800
当期一般正味財産増減額	46, 330, 705	△546, 720	85, 153	△461, 567	0	0	45, 869, 138
一般正味財産期首残高							932, 209, 695
一般正味財産期末残高							978, 078, 833
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, 203, 338, 833

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 (ソフトウエアは定額法) 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…債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、 貸倒懸念債権等特定の債権については個別に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				
投資有価証券	224, 814, 466	99, 932, 931	99, 747, 397	225, 000, 000
普通預金	185, 534	_	185, 534	_
小 計	225, 000, 000	99, 932, 931	99, 932, 931	225, 000, 000
特定資産				
退職給付引当資産	159, 874, 450	19, 240, 745	1, 328, 940	177, 786, 255
公益目的事業安定 調整積立資産	160, 000, 000	-	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	30, 000, 000	_	-	30, 000, 000
文化プログラム事業 積立資産	26, 924, 290	_	7, 500, 000	19, 424, 290
静岡音楽館2020文化 事業積立資産	3, 775, 000	1, 525, 000	-	5, 300, 000
財団設立30周年記念 事業積立資産	54, 551, 206	448, 794	-	55, 000, 000
生涯学習センター情報 機器更新事業積立資産	_	7, 400, 000	-	7, 400, 000
文化活動活性化事業 積立資産	-	79, 460, 000	_	79, 460, 000
書画骨董	260,000	-	_	260, 000
小 計	435, 384, 946	108, 074, 539	43, 828, 940	499, 630, 545
合 計	660, 384, 946	208, 007, 470	143, 761, 871	724, 630, 545

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)

				(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				
投資有価証券	225, 000, 000	(225,000,000)	_	-
小 計	225, 000, 000	(225, 000, 000)	_	-
特定資産				
退職給付引当資産	177, 786, 255	-	-	(177, 786, 255)
公益目的事業安定 調整積立資産	125, 000, 000	-	(125, 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	19, 424, 290	-	(19, 424, 290)	-
静岡音楽館2020文化 事業積立資産	5, 300, 000	-	(5, 300, 000)	-
財団設立30周年記念 事業積立資産	55, 000, 000	-	(55, 000, 000)	-
生涯学習センター情報 機器更新事業積立資産	7, 400, 000	-	(7, 400, 000)	-
文化活動活性化事業 積立資産	79, 460, 000	-	(79, 460, 000)	-
書画骨董	260,000	(260, 000)	-	-
小 計	499, 630, 545	(260, 000)	(321, 584, 290)	(177, 786, 255)
合 計	724, 630, 545	(225, 260, 000)	(321, 584, 290)	(177, 786, 255)

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	62, 969, 435	48, 174, 233	14, 795, 202
建物付属設備	9, 558, 913	5, 897, 283	3, 661, 630
合 計	72, 528, 348	54, 071, 516	18, 456, 832

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。

種類及び銘柄	帳簿価格	時 価	評価損益
基本財産			
第80回地方公共団体金融機構 債券(20年)	99, 932, 931	98, 803, 689	-1, 129, 242
第333回利付国債(10年)	95, 076, 390	97, 764, 500	2, 688, 110
第334回利付国債(10年)	29, 990, 679	30, 726, 780	736, 101
小 計	225, 000, 000	227, 294, 969	2, 294, 969
その他固定資産			
第80回地方公共団体金融機構 債券(20年)	67, 069	66, 311	-758
中日本高速道路(株)第82回社債(3年)	100, 000, 013	99, 860, 000	-140, 013
小 計	100, 067, 082	99, 926, 311	-140, 771
合 計	325, 067, 082	327, 221, 280	2, 154, 198

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)

						(+17.11)
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, 133, 000	1, 133, 000	_	一般正味財産
国庫助成金						
キャリアアップ助成金	静岡労働局	-	427, 500	427, 500	-	一般正味財産
民間助成金						
令和元年度 文化芸術振興費補助金	独立行政法人 日本芸術文化振興会	_	18, 373, 570	18, 373, 570	-	一般正味財産
令和元年度音楽活動への 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
花王芸術・科学財団令和 元年度芸術文化助成金	公益財団法人 花王芸術・科学財団	_	454, 546	454, 546	-	一般正味財産
合	計	_	20, 988, 616	20, 988, 616	_	

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。

科目	期首残高	小 和 钟 加 庭	当期源	期末残高	
行日	别目/父同	当期増加額 目的使用		その他	别不%同
貸倒引当金	187, 370	134, 683	187, 370	0	134, 683
賞与引当金	41, 993, 944	44, 442, 688	41, 993, 944	0	44, 442, 688
退職給付引当金	159, 874, 450	19, 240, 745	1, 328, 940	0	177, 786, 255

令和元年度財産目録 令和2年3月31日現在

1		T	I	(単位:円)
貸信	当 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	# \Z 3E V	** *** *** *** *** *** *** *** *** ***	NET WE A L. L. or	000 406 404
	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	303, 486, 494 2, 860
	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	300, 000, 000
		大和ネクスト銀行 ビシャモン支店	運用資金として運用益は法人会計の財源としている	100, 000, 000
	現金	手許現金	運転資金として	1, 765, 530
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	89, 788, 974
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	38, 000, 420
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, 468, 050 11, 732, 314
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	675, 190
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	△ 134, 683
流動資産合計	XNATE	7FK = 1-74 / U X [2] T I K	MIE - MENT - OF OFFICE AND ACCOUNT	846, 785, 149
(固定資産)				010, 100, 110
基本財産				
	投資有価証券	第80回地方公共団体金融機構 債券(20年)	静岡市出捐金 運用益は法人会計の財源としている	99, 932, 931
		第333回利付国債(10年)	n .	95, 076, 390
		第334回利付国債(10年)	II.	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)	18, 601, 385
		n	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)	184, 870
		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)	159, 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	40, 000, 000 85, 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	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	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	19, 424, 290
	静岡音楽館2020文化事業 積立資産	静岡銀行呉服町支店	2020東京オリンピック・パラリンピック開催に合わせ、静岡音楽館が実施する大規模 文化事業のため、特定費用準備資金として 管理している預金	5, 300, 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 静清信用金庫本店	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	1,000,000 54,000,000
	生涯学習センター情報 機器更新事業積立資産	静岡銀行呉服町支店	生涯学習センター職員用情報機器更新事業 のため、特定費用準備資金として管理して いる預金	7, 400, 000
	文化活動活性化事業 積立資産	静岡銀行呉服町支店	令和7年度~11年度に計画している文化活動 活性化事業及びその環境整備のため、特定 費用準備資金として管理している預金	79, 460, 000

			1	(単位:円)
貸	借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	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
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	14, 644, 479
		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	137, 374
		事務局 静岡市葵区御幸町4-1	法人運営に係るもの	13, 349
	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	1, 716, 398
		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	1, 904, 381
		事務局 静岡市葵区御幸町4-1	法人運営に係るもの	40, 851
	リサイクル預託金	静岡科学館 静岡市駿河区南町14-25	公益目的保有財産であり、公益目的事業の 用に供している	8, 790
	敷金	事務局 静岡市葵区御幸町4-1	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, 864, 332
		事務局 静岡市葵区御幸町4-1	法人運営に係るもの	138, 352
	投資有価証券	第80回地方公共団体金融機構 債券(20年)	運用益は法人会計の財源としている	67, 069
		中日本高速道路(株)第82回社 債(3年)	運用益は法人会計の財源としている	100, 000, 013
固定資産合計				847, 315, 901
資産合計				1, 694, 101, 050
(流動負債) 未払金				
>1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	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, 341, 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	541, 800
	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	23, 695, 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	132, 953, 245
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	14, 666, 410
	社会保険料預り金	社会保険料	社会保険料預り金	899, 371
	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		71, 646, 788
	源泉所得税預り金	源泉所得税	源泉所得税の預り金	1, 226, 512
前受金	共平人	羽左床立序在扣入	38年中八の帝左和中州 447 447 447 447 447 447 447 447 447 44	04 550
	前受金	翌年度受取負担金	翌年度分の電気利用料負担金収入	24, 578
	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	110,000
ale 1. →1.11. *	事業収入前受金	翌年度事業収益 他	翌年度分の施設利用料収入 他	21, 428, 470
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	44, 442, 688
流動負債合計	1			312, 975, 962
(固定負債)				514, 915, 902
(四尺尺尺)	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	177, 786, 255
固定負債合計				177, 786, 255
負債合計				100 500 015
710/11				490, 762, 217

<u>令和元年度資金収支計算書</u> 公益財団法人静岡市文化振興財団 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科目	予算額	執行額	差額	(単位:円) 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, 301, 477	△252, 477	
基本財産利息収入	2, 049, 000	2, 301, 477	△252, 477	
特定資産運用収入	399, 000	373, 326	25, 674	
特定資産利息収入	399, 000	373, 326	25, 674	
会費収入	3, 100, 000	2, 882, 000	218, 000	
正会員会費収入	3, 100, 000	2, 882, 000	218, 000	
事業収入	1, 640, 748, 000	1,608,875,720	31, 872, 280	
指定管理業務収入	1, 226, 295, 000	1, 226, 294, 000	1,000	
徴収事務受託収入	6, 047, 000	6, 144, 330	△97, 330	
施設利用料収入	130, 926, 000	122, 734, 870	8, 191, 130	
事業受託収入	127, 318, 000	126, 294, 009	1, 023, 991	
刊行物等売払収入	22, 443, 000	15, 650, 990	6, 792, 010	
物品壳払手数料収入	1, 954, 000	2, 637, 572	△683, 572	
チケット等収入	112, 170, 000	96, 927, 324	15, 242, 676	
各種参加料等収入	13, 595, 000	12, 192, 625	1, 402, 375	
補助金等収入	22, 059, 000	20, 988, 616	1, 070, 384	
静岡市補助金収入	2, 474, 000	1, 133, 000	1, 341, 000	
国庫助成金収入	19, 357, 000	427, 500	18, 929, 500	
民間助成金収入	228, 000	19, 428, 116	\triangle 19, 200, 116	
負担金収入	158, 618, 000	80, 905, 987	77, 712, 013	
負担金収入	157, 131, 000	78, 998, 302	78, 132, 698	
協賛金収入	1, 487, 000	1, 907, 685	△420, 685	
寄附金収入	0	30, 000	△30,000	
寄附金収入	0	30, 000	△30,000	
雑収入	3, 642, 000	4, 281, 745	△639, 745	
雑収入	3, 397, 000	3, 536, 648	△139, 648	
受取利息収入	245, 000	745, 097	△500, 097	
事業活動収入計	1, 830, 615, 000	1, 720, 638, 871	109, 976, 129	
2. 事業活動支出				
事業費支出	1, 874, 551, 000	1, 651, 022, 040	223, 528, 960	
役員報酬支出	4, 472, 000	4, 471, 357	643	
給料手当支出	546, 528, 000	513, 878, 904	32, 649, 096	
臨時雇賃金支出	69, 132, 000	67, 605, 780	1, 526, 220	
退職給付支出	1, 734, 000	1, 733, 060	940	
福利厚生費支出	94, 674, 000			
会議費支出	1, 450, 000	920, 882	529, 118	
旅費交通費支出	11, 893, 000			
通信運搬費支出	18, 435, 000	11, 635, 964		
広告費支出	67, 448, 000	59, 480, 787	7, 967, 213	

科目	予算額	執行額	差額	備考
消耗什器備品費支出	16, 580, 000	11, 038, 871	5, 541, 129	
消耗品費支出	42, 854, 000	32, 569, 408	10, 284, 592	
修繕費支出	26, 981, 000	23, 904, 240	3, 076, 760	
印刷製本費支出	33, 707, 000	23, 236, 303	10, 470, 697	
燃料費支出	771,000	394, 087	376, 913	
光熱水料費支出	189, 196, 000	180, 340, 794	8, 855, 206	
使用料及び賃借料支出	29, 386, 000	20, 731, 167	8, 654, 833	
共益費支出	2, 304, 000	2, 302, 643	1, 357	
手数料支出	28, 467, 000	18, 108, 571	10, 358, 429	
保険料支出	3, 163, 000	2, 615, 292	547, 708	
諸謝金支出	61, 437, 000	52, 994, 291	8, 442, 709	
委託費支出	465, 758, 000	390, 366, 329	75, 391, 671	
租税公課支出	65, 424, 000	63, 900, 367	1, 523, 633	
負担金支出	73, 587, 000	61, 353, 380	12, 233, 620	
助成金支出	4, 699, 000	3, 358, 000	1, 341, 000	
雑費支出	20,000	0	20, 000	
仕入支出	14, 451, 000	10, 369, 837	4, 081, 163	
雑損失	0	2, 040	△2, 040	
貸倒損失	0	374, 740	△374, 740	
管理費支出	7, 419, 000	5, 327, 355	2, 091, 645	
役員報酬支出	1, 744, 000	1, 130, 545	613, 455	
給料手当支出	882, 000	746, 886	135, 114	
臨時雇賃金支出	36, 000	32, 172	3, 828	
福利厚生費支出	300,000	210, 766	89, 234	
旅費交通費支出	107, 000	38, 670	68, 330	
通信運搬費支出	26, 000	25, 609	391	
消耗什器備品費支出	35, 000	20, 262	14, 738	
消耗品費支出	28, 000	6, 972	21, 028	
修繕費支出	7,000	0	7, 000	
印刷製本費支出	240,000	201, 960	38, 040	
光熱水料費支出	10,000	6, 455	3, 545	
使用料及び賃借料支出	320,000	178, 071	141, 929	
共益費支出	56, 000	55, 573	427	
手数料支出	281,000	14, 460	266, 540	
保険料支出	264, 000	244, 900	19, 100	
諸謝金支出	2, 033, 000	1, 842, 494	190, 506	
委託費支出	312,000	217, 027	94, 973	
交際費支出	70,000	42, 500	27, 500	
租税公課支出	153, 000	△202, 667	355, 667	
負担金支出	25, 000	24, 700	300	
雑費支出	480, 000	480, 000	0	

科目	予算額	執行額	差額	備考
寄附金支出	10,000	10,000	0	
法人税、住民税支出	451,000	541,800	△90,800	
法人税、住民税支出	451,000	541,800	△90,800	
事業活動支出計	1, 882, 421, 000	1, 656, 891, 195	225, 529, 805	
事業活動収支差額	△51, 806, 000	63, 747, 676	△115, 553, 676	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	99, 747, 397	$\triangle 99,747,397$	
投資有価証券売却収入	0	99, 747, 397	$\triangle 99,747,397$	
特定資産取崩収入	43, 829, 000	43, 828, 940	60	
退職給付引当資産取崩収入	1, 329, 000	1, 328, 940	60	
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	
敷金・保証金戻り収入	0	21, 600	△21, 600	
敷金戻り収入	0	21, 600	△21, 600	
投資活動収入計	43, 829, 000	143, 597, 937	△99, 768, 937	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	99, 747, 397	$\triangle 99, 747, 397$	
投資有価証券取得支出	0	99, 747, 397	$\triangle 99, 747, 397$	
特定資産取得支出	21, 713, 000	108, 074, 539	\triangle 86, 361, 539	
退職給付引当資産取得支出	21, 713, 000	19, 240, 745	2, 472, 255	
静岡音楽館2020文化事業 積立資産取得支出	0	1, 525, 000	△1, 525, 000	
財団設立30周年記念事業 積立資産取得支出	0	448, 794	△448, 794	
生涯学習センター情報機器更新 事業積立資産取得支出	0	7, 400, 000	△7, 400, 000	
文化活動活性化事業積立資産 取得支出	0	79, 460, 000	△79, 460, 000	
その他固定資産取得支出	0	100, 067, 082	△ 100, 067, 082	
投資有価証券取得支出	0	100, 067, 082	△ 100, 067, 082	
投資活動支出計	21, 713, 000	307, 889, 018	△ 286, 176, 018	
投資活動収支差額	22, 116, 000	△164, 291, 081	186, 407, 081	
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	△29, 690, 000	△100, 543, 405	70, 853, 405	
前期繰越収支差額	665, 729, 000	665, 729, 599	△599	
次期繰越収支差額	636, 039, 000	565, 186, 194	70, 852, 806	

令和元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31年4月1日から令和2年3月31日まで

	1					1	(単位:円)
科目	公益目的事業会計	収 1	収益事業等会計 収 2	小 計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 事業活動収支の部		V	V -	7 71			
1. 事業活動収入							
基本財産運用収入	0	0	0	0	2, 301, 477	0	2, 301, 477
基本財産利息収入	0	0	0	0	2, 301, 477	0	2, 301, 477
特定資産運用収入	368, 509	0	0	0	4, 817	0	373, 326
特定資産利息収入	368, 509	0	0	0	4, 817	0	373, 326
会費収入	2, 882, 000	0	0	0	0	0	2, 882, 000
正会員会費収入	2, 882, 000	0	0	0	0	0	2, 882, 000
事業収入	1, 587, 091, 343	15, 640, 047	6, 144, 330	21, 784, 377	0	0	1, 608, 875, 720
指定管理業務収入	1, 226, 294, 000	0	0	0	0	0	1, 226, 294, 000
徵収事務受託収入	0	0	6, 144, 330	6, 144, 330	0	0	6, 144, 330
施設利用料収入	122, 734, 870	0	0	0	0	0	122, 734, 870
事業受託収入	126, 294, 009	0	0	0	0	0	126, 294, 009
刊行物等売払収入	1, 688, 624	13, 962, 366	0	13, 962, 366	0	0	15, 650, 990
物品壳払手数料収入	959, 891	1, 677, 681	0	1, 677, 681	0	0	2, 637, 572
チケット等収入	96, 927, 324	0	0	0	0	0	96, 927, 324
各種参加料等収入	12, 192, 625	0	0	0	0	0	12, 192, 625
補助金等収入	20, 561, 116	0	0	0	427, 500	0	20, 988, 616
静岡市補助金収入	1, 133, 000	0	0	0	0	0	1, 133, 000
国庫助成金収入	0	0	0	0	427, 500	0	427, 500
民間助成金収入	19, 428, 116	0	0	0	0	0	19, 428, 116
負担金収入	80, 397, 005	508, 982	0	508, 982	0	0	80, 905, 987
負担金収入	78, 489, 320	508, 982	0	508, 982	0	0	78, 998, 302
協賛金収入	1, 907, 685	0	0	0	0	0	1, 907, 685
寄附金収入	30,000	0	0	0	0	0	30, 000
寄附金収入	30,000	0	0	0	0	0	30, 000
雑収入	3, 540, 672	0	0	0	741,073	0	4, 281, 745
雑収入	3, 536, 648	0	0	0	0	0	3, 536, 648
受取利息収入	4, 024	0	0	0	741, 073	0	745, 097
事業活動収入計	1, 694, 870, 645	16, 149, 029	6, 144, 330	22, 293, 359	3, 474, 867	0	1, 720, 638, 871
2. 事業活動支出							
事業費支出	1, 632, 098, 579	17, 035, 196	1, 888, 265	18, 923, 461	0	0	1, 651, 022, 040
役員報酬支出	4, 471, 357	0	0	0	0	0	4, 471, 357
給料手当支出	512, 901, 744	0	977, 160	977, 160	0	0	513, 878, 904
臨時雇賃金支出	66, 059, 715	1, 302, 687	243, 378	1, 546, 065	0	0	67, 605, 780
退職給付支出	1, 733, 060	0	0	0	0	0	1, 733, 060
福利厚生費支出	85, 943, 020	186, 135	163, 827	349, 962	0	0	86, 292, 982
会議費支出	920, 882	0	0	0	0	0	920, 882
旅費交通費支出	7, 041, 964	0	0	0	0	0	7, 041, 964
通信運搬費支出	11, 623, 907	12, 057	0	12, 057	0	0	11, 635, 964
広告費支出	59, 480, 787	0	0	0	0	0	59, 480, 787
消耗什器備品費支出	11, 038, 871	0	0	0	0	0	11, 038, 871
消耗品費支出	32, 287, 056	282, 352	0	282, 352	0	0	32, 569, 408
修繕費支出	23, 904, 240	0	0	0	0	0	23, 904, 240
印刷製本費支出	23, 236, 303	0	0	0	0	0	23, 236, 303
燃料費支出	394, 087	0	0	0	0	0	394, 087
光熱水料費支出	180, 340, 794	0	0	0	0	0	180, 340, 794

			収益事業等会計		V	法 J 合計 内部取引	
科目	公益目的事業会計-	収 1	収 2	小 計	法人会計	消去	合計
使用料及び賃借料支出	20, 252, 278	478, 889	0	478, 889	0	0	20, 731, 167
共益費支出	2, 132, 343	170, 300	0	170, 300	0	0	2, 302, 643
手数料支出	17, 977, 291	131, 280	0	131, 280	0	0	18, 108, 571
保険料支出	2, 599, 822	15, 470	0	15, 470	0	0	2, 615, 292
諸謝金支出	52, 994, 291	0	0	0	0	0	52, 994, 291
委託費支出	386, 403, 143	3, 963, 186	0	3, 963, 186	0	0	390, 366, 329
租税公課支出	63, 281, 714	114, 753	503, 900	618, 653	0	0	63, 900, 367
負担金支出	61, 345, 380	8,000	0	8,000	0	0	61, 353, 380
助成金支出	3, 358, 000	0	0	0	0	0	3, 358, 000
仕入支出	0	10, 369, 837	0	10, 369, 837	0	0	10, 369, 837
雑損失	1, 790	250	0	250	0	0	2,040
貸倒損失	374, 740	0	0	0	0	0	374, 740
管理費支出	0	0	0	0	5, 327, 355	0	5, 327, 355
役員報酬支出	0	0	0	0	1, 130, 545	0	1, 130, 545
給料手当支出	0	0	0	0	746, 886	0	746, 886
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	32, 172	0	32, 172
福利厚生費支出	0	0	0	0	210, 766	0	210, 766
旅費交通費支出	0	0	0	0	38, 670	0	38, 670
通信運搬費支出	0	0	0	0	25, 609	0	25, 609
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	20, 262	0	20, 262
消耗品費支出	0	0	0	0	6, 972	0	6, 972
印刷製本費支出	0	0	0	0	201, 960	0	201, 960
光熱水料費支出	0	0	0	0	6, 455	0	6, 455
使用料及び賃借料支出	0	0	0	0	178, 071	0	178, 071
共益費支出	0	0	0	0	55, 573	0	55, 573
手数料支出	0	0	0	0	14, 460	0	14, 460
保険料支出	0	0	0	0	244, 900	0	244, 900
諸謝金支出	0	0	0	0	1, 842, 494	0	1, 842, 494
委託費支出	0	0	0	0	217, 027	0	217, 027
交際費支出	0	0	0	0	42, 500	0	42, 500
租税公課支出	0	0	0	0	△202, 667	0	△202, 667
負担金支出	0	0	0	0	24, 700	0	24, 700
雑費支出	0	0	0	0	480, 000	0	480,000
寄附金支出	0	0	0	0	10, 000	0	10,000
法人税、住民税支出	0	165, 678	376, 122	541,800	0	0	541, 800
法人税、住民税支出	0	165, 678	376, 122	541,800	0	0	541, 800
事業活動支出計	1, 632, 098, 579	17, 200, 874	2, 264, 387	19, 465, 261	5, 327, 355	0	1, 656, 891, 195
事業活動収支差額	62, 772, 066	△1, 051, 845	3, 879, 943	2, 828, 098	△1, 852, 488	0	63, 747, 676
Ⅱ 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
基本財産取崩収入	0	0	0	0	99, 747, 397	0	99, 747, 397
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	99, 747, 397	0	99, 747, 397
特定資産取崩収入	43, 828, 940	0	0	0	0	0	43, 828, 940
退職給付引当資産取崩収入	1, 328, 940	0	0	0	0	0	1, 328, 940
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

27	v v u v + * v = 1		収益事業等会計		注 1 企		A ⇒1
科目	公益目的事業会計	収1	収 2	小 計	法人会計	消去	合計
敷金・保証金戻り収入	21,600	0	0	0	0	0	21,600
敷金戻り収入	21,600	0	0	0	0	0	21,600
投資活動収入計	43, 850, 540	0	0	0	99, 747, 397	0	143, 597, 937
2. 投資活動支出							
基本財産取得支出	0	0	0	0	99, 747, 397	0	99, 747, 397
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	99, 747, 397	0	99, 747, 397
特定資産取得支出	108, 042, 209	0	0	0	32, 330	0	108, 074, 539
退職給付引当資産取得支出	19, 208, 415	0	0	0	32, 330	0	19, 240, 745
静岡音楽館2020文化事業積立 資産取得支出	1, 525, 000	0	0	0	0	0	1, 525, 000
財団設立30周年記念事業積立 資産取得支出	448, 794	0	0	0	0	0	448, 794
生涯学習センター情報機器 更新事業積立資産取得支出	7, 400, 000	0	0	0	0	0	7, 400, 000
文化活動活性化事業積立 資産取得支出	79, 460, 000	0	0	0	0	0	79, 460, 000
その他固定資産取得支出	0	0	0	0	100, 067, 082	0	100, 067, 082
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	100, 067, 082	0	100, 067, 082
投資活動支出計	108, 042, 209	0	0	0	199, 846, 809	0	307, 889, 018
投資活動収支差額	△ 64, 191, 669	0	0	0	△ 100, 099, 412	0	△ 164, 291, 081
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							△100, 543, 405
前期繰越収支差額							665, 729, 599
次期繰越収支差額							565, 186, 194

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。

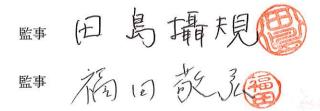
2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

		(十四・11)
科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	778, 019, 277	705, 254, 884
未収金	86, 868, 434	89, 788, 974
仮払金	0	0
立替金	17, 524, 441	38, 000, 420
前払費用	641, 060	675, 190
合 計	883, 053, 212	833, 719, 468
未払金	138, 299, 956	158, 531, 145
預り金	58, 144, 929	88, 439, 081
仮受金	0	0
前受金	20, 878, 728	21, 563, 048
合 計	217, 323, 613	268, 533, 274
次期繰越収支差額	665, 729, 599	565, 186, 194

監査報告書

令和2年5月8日

公益財団法人静岡市文化振興財団 理事長 髙木雅宏 殿



私たち監事は、公益財団法人静岡市文化振興財団の平成31年4月1日~令和2年3月31日までの令和元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。