

令和 2 年度

決 算 報 告 書



公益財団法人

静岡市文化振興財団

Shizuoka City Cultural Promotion Foundation

令和2年度公益財団法人静岡市文化振興財団決算報告

令和2年度貸借対照表
公益財団法人静岡市文化振興財団
令和3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	583,709,781	705,254,884	△121,545,103
未収金	105,959,223	89,788,974	16,170,249
立替金	0	38,000,420	△38,000,420
棚卸資産	11,999,863	13,200,364	△1,200,501
民組仮費用	1,106,801	0	1,106,801
前払費用	540,620	675,190	△134,570
貸倒引当金	△158,938	△134,683	△24,255
流動資産合計	703,157,350	846,785,149	△143,627,799
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	225,000,000	225,000,000	0
基本財産合計	225,000,000	225,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	190,203,370	177,786,255	12,417,115
公益目的事業安定調整積立資産	85,000,000	125,000,000	△40,000,000
静岡市美術館開館10周年記念事業積立資産	0	30,000,000	△30,000,000
文化プログラム事業積立資産	15,924,290	19,424,290	△3,500,000
静岡音楽館2020文化事業積立資産	0	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	0
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	0
文化活動活性化事業積立資産	79,460,000	79,460,000	0
財団版働き方改革積立資産	152,187,000	0	152,187,000
書画骨董	260,000	260,000	0
特定資産合計	585,434,660	499,630,545	85,804,115
(3) その他固定資産			
電話加入権	149,968	149,968	0
什器備品	14,229,468	14,795,202	△565,734
建物付属設備	3,150,511	3,661,630	△511,119
リサイクル預託金	8,790	8,790	0
敷金	4,002,684	4,002,684	0
投資有価証券	200,067,082	100,067,082	100,000,000
その他固定資産合計	221,608,503	122,685,356	98,923,147
固定資産合計	1,032,043,163	847,315,901	184,727,262
資産合計	1,735,200,513	1,694,101,050	41,099,463

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	240,435,118	158,531,145	81,903,973
預り金	17,032,295	88,439,081	△71,406,786
前受金	10,902,748	21,563,048	△10,660,300
民組仮収入	1,324,486	0	1,324,486
賞与引当金	44,238,209	44,442,688	△204,479
流動負債合計	313,932,856	312,975,962	956,894
2. 固定負債			
退職給付引当金	190,203,370	177,786,255	12,417,115
固定負債合計	190,203,370	177,786,255	12,417,115
負債合計	504,136,226	490,762,217	13,374,009
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	1,005,804,287	978,078,833	27,725,454
(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)	(394,971,290)	(321,584,290)	73,387,000
正味財産合計	1,231,064,287	1,203,338,833	27,725,454
負債及び正味財産合計	1,735,200,513	1,694,101,050	41,099,463

令和２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
令和2年4月1日から令和3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	1,164,763	2,301,477	△1,136,714
基本財産受取利息	1,164,763	2,301,477	△1,136,714
特定資産運用益	130,525	373,326	△242,801
特定資産受取利息	130,525	373,326	△242,801
受取会費	2,810,000	2,882,000	△72,000
正会員受取会費	2,810,000	2,882,000	△72,000
事業収益	1,503,757,785	1,608,875,720	△105,117,935
指定管理業務収益	1,241,940,000	1,226,294,000	15,646,000
徴収事務受託収益	6,710,000	6,144,330	565,670
施設利用料収益	57,915,166	122,734,870	△64,819,704
事業受託収益	111,844,146	126,294,009	△14,449,863
刊行物等売払収益	8,000,249	15,650,990	△7,650,741
物品売払手数料収益	2,178,384	2,637,572	△459,188
チケット等収益	69,421,503	96,927,324	△27,505,821
各種参加料等収益	5,748,337	12,192,625	△6,444,288
受取補助金等	21,409,920	20,988,616	421,304
受取静岡市補助金	789,000	1,133,000	△344,000
受取国庫助成金	540,000	427,500	112,500
受取民間助成金	20,080,920	19,428,116	652,804
受取負担金	70,571,739	80,905,987	△10,334,248
受取負担金	69,299,994	78,998,302	△9,698,308
受取協賛金	1,271,745	1,907,685	△635,940
受取寄附金	50,000	30,000	20,000
受取寄附金	50,000	30,000	20,000
雑収益	2,743,776	4,469,115	△1,725,339
雑収益	1,453,016	3,536,648	△2,083,632
受取利息	1,156,077	745,097	410,980
貸倒引当金戻入益	134,683	187,370	△52,687
経常収益計	1,602,638,508	1,720,826,241	△118,187,733
(2) 経常費用			
事業費	1,587,486,650	1,669,055,358	△81,568,708
役員報酬	4,451,398	4,476,347	△24,949
給料手当	499,879,716	515,988,045	△16,108,329

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
臨時雇賃金	78,661,403	67,605,780	11,055,623
退職給付費用	21,517,459	19,612,535	1,904,924
福利厚生費	86,023,764	86,632,577	△608,813
会議費	426,585	920,882	△494,297
旅費交通費	3,308,125	7,041,964	△3,733,839
通信運搬費	11,584,567	11,628,264	△43,697
広告費	47,813,337	59,480,787	△11,667,450
消耗什器備品費	4,340,004	9,388,204	△5,048,200
消耗品費	28,994,028	32,602,582	△3,608,554
修繕費	23,177,510	23,573,160	△395,650
印刷製本費	22,424,328	23,183,539	△759,211
燃料費	318,215	394,087	△75,872
光熱水料費	136,371,193	180,340,794	△43,969,601
使用料及び賃借料	19,338,201	20,731,167	△1,392,966
共益費	2,320,219	2,302,643	17,576
手数料	18,094,146	17,513,361	580,785
保険料	2,548,202	2,615,292	△67,090
諸謝金	42,994,562	52,994,291	△9,999,729
委託費	397,566,207	384,917,468	12,648,739
租税公課	69,575,939	63,900,367	5,675,572
負担金	50,946,148	61,353,380	△10,407,232
助成金	3,014,000	3,358,000	△344,000
雑費	3,000	0	3,000
仕入	4,519,199	9,348,059	△4,828,860
減価償却費	7,114,947	6,640,317	474,630
雑損失	1,310	2,043	△733
貸倒引当金繰入額	158,938	134,683	24,255
貸倒損失	0	374,740	△374,740
管理費	4,608,404	5,359,945	△751,541
役員報酬	935,748	1,131,119	△195,371
給料手当	702,878	741,994	△39,116
臨時雇賃金	102,265	32,172	70,093
退職給付費用	32,276	32,330	△54
福利厚生費	202,825	210,102	△7,277
旅費交通費	0	38,670	△38,670
通信運搬費	25,837	25,609	228
消耗什器備品費	4,903	20,262	△15,359
消耗品費	11,309	6,972	4,337
修繕費	3,064	0	3,064

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	201,300	201,960	△660
光熱水料費	5,937	6,455	△518
使用料及び賃借料	231,953	178,071	53,882
共益費	55,997	55,573	424
手数料	99,304	14,460	84,844
保険料	248,218	244,900	3,318
諸謝金	1,663,000	1,842,494	△179,494
委託費	206,384	203,838	2,546
交際費	0	42,500	△42,500
租税公課	△217,459	△202,667	△14,792
負担金	24,700	24,700	0
雑費	40,000	480,000	△440,000
減価償却費	17,965	18,431	△466
寄附金	10,000	10,000	0
経常費用計	1,592,095,054	1,674,415,303	△82,320,249
評価損益等調整前当期経常増減額	10,543,454	46,410,938	△35,867,484
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,543,454	46,410,938	△35,867,484
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	17,303,000	0	17,303,000
過年度損益修正益	17,303,000	0	17,303,000
経常外収益計	17,303,000	0	17,303,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	17,303,000	0	17,303,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	27,846,454	46,410,938	△18,564,484
法人税、住民税及び事業税	121,000	541,800	△420,800
当期一般正味財産増減額	27,725,454	45,869,138	△18,143,684
一般正味財産期首残高	978,078,833	932,209,695	45,869,138
一般正味財産期末残高	1,005,804,287	978,078,833	27,725,454
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	1,231,064,287	1,203,338,833	27,725,454

令和2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
令和2年4月1日から令和3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	1,164,763	0	1,164,763
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,164,763	0	1,164,763
特定資産運用益	128,772	0	0	0	1,753	0	130,525
特定資産受取利息	128,772	0	0	0	1,753	0	130,525
受取会費	2,810,000	0	0	0	0	0	2,810,000
正会員受取会費	2,810,000	0	0	0	0	0	2,810,000
事業収益	1,489,501,346	7,546,439	6,710,000	14,256,439	0	0	1,503,757,785
指定管理業務収益	1,241,940,000	0	0	0	0	0	1,241,940,000
徴収事務受託収益	0	0	6,710,000	6,710,000	0	0	6,710,000
施設利用料収益	57,915,166	0	0	0	0	0	57,915,166
事業受託収益	111,844,146	0	0	0	0	0	111,844,146
刊行物等売払収益	1,796,298	6,203,951	0	6,203,951	0	0	8,000,249
物品売払手数料収益	835,896	1,342,488	0	1,342,488	0	0	2,178,384
チケット等収益	69,421,503	0	0	0	0	0	69,421,503
各種参加料等収益	5,748,337	0	0	0	0	0	5,748,337
受取補助金等	20,869,920	0	0	0	540,000	0	21,409,920
受取静岡市補助金	789,000	0	0	0	0	0	789,000
受取国庫助成金	0	0	0	0	540,000	0	540,000
受取民間助成金	20,080,920	0	0	0	0	0	20,080,920
受取負担金	70,102,117	469,622	0	469,622	0	0	70,571,739
受取負担金	68,830,372	469,622	0	469,622	0	0	69,299,994
受取協賛金	1,271,745	0	0	0	0	0	1,271,745
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	1,588,000	4,722	0	4,722	1,151,054	0	2,743,776
雑収益	1,448,294	4,722	0	4,722	0	0	1,453,016
受取利息	5,023	0	0	0	1,151,054	0	1,156,077
貸倒引当金戻入益	134,683	0	0	0	0	0	134,683
経常収益計	1,585,050,155	8,020,783	6,710,000	14,730,783	2,857,570	0	1,602,638,508
(2) 経常費用							
事業費	1,572,564,089	12,917,059	2,005,502	14,922,561	0	0	1,587,486,650
役員報酬	4,451,398	0	0	0	0	0	4,451,398
給料手当	496,341,692	2,577,483	960,541	3,538,024	0	0	499,879,716
臨時雇賃金	78,391,808	0	269,595	269,595	0	0	78,661,403
退職給付費用	21,517,459	0	0	0	0	0	21,517,459
福利厚生費	85,460,833	394,465	168,466	562,931	0	0	86,023,764
会議費	426,585	0	0	0	0	0	426,585
旅費交通費	3,308,125	0	0	0	0	0	3,308,125
通信運搬費	11,581,817	2,750	0	2,750	0	0	11,584,567
広告費	47,813,337	0	0	0	0	0	47,813,337
消耗什器備品費	4,340,004	0	0	0	0	0	4,340,004
消耗品費	28,869,686	124,342	0	124,342	0	0	28,994,028

(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			
修繕費	23,177,510	0	0	0	0	0	23,177,510
印刷製本費	22,424,787	△459	0	△459	0	0	22,424,328
燃料費	318,215	0	0	0	0	0	318,215
光熱水料費	136,371,193	0	0	0	0	0	136,371,193
使用料及び賃借料	18,864,968	473,233	0	473,233	0	0	19,338,201
共益費	2,148,619	171,600	0	171,600	0	0	2,320,219
手数料	17,962,947	131,199	0	131,199	0	0	18,094,146
保険料	2,532,672	15,530	0	15,530	0	0	2,548,202
諸謝金	42,994,562	0	0	0	0	0	42,994,562
委託費	393,144,367	4,421,840	0	4,421,840	0	0	397,566,207
租税公課	69,008,299	△39,260	606,900	567,640	0	0	69,575,939
負担金	50,946,148	0	0	0	0	0	50,946,148
助成金	3,014,000	0	0	0	0	0	3,014,000
雑費	3,000	0	0	0	0	0	3,000
仕入	0	4,519,199	0	4,519,199	0	0	4,519,199
減価償却費	6,989,810	125,137	0	125,137	0	0	7,114,947
雑損失	1,310	0	0	0	0	0	1,310
貸倒引当金繰入額	158,938	0	0	0	0	0	158,938
管理費	0	0	0	0	4,608,404	0	4,608,404
役員報酬	0	0	0	0	935,748	0	935,748
給料手当	0	0	0	0	702,878	0	702,878
臨時雇賃金	0	0	0	0	102,265	0	102,265
退職給付費用	0	0	0	0	32,276	0	32,276
福利厚生費	0	0	0	0	202,825	0	202,825
通信運搬費	0	0	0	0	25,837	0	25,837
消耗什器備品費	0	0	0	0	4,903	0	4,903
消耗品費	0	0	0	0	11,309	0	11,309
修繕費	0	0	0	0	3,064	0	3,064
印刷製本費	0	0	0	0	201,300	0	201,300
光熱水料費	0	0	0	0	5,937	0	5,937
使用料及び賃借料	0	0	0	0	231,953	0	231,953
共益費	0	0	0	0	55,997	0	55,997
手数料	0	0	0	0	99,304	0	99,304
保険料	0	0	0	0	248,218	0	248,218
諸謝金	0	0	0	0	1,663,000	0	1,663,000
委託費	0	0	0	0	206,384	0	206,384
租税公課	0	0	0	0	△217,459	0	△217,459
負担金	0	0	0	0	24,700	0	24,700
雑費	0	0	0	0	40,000	0	40,000
減価償却費	0	0	0	0	17,965	0	17,965
寄附金	0	0	0	0	10,000	0	10,000
経常費用計	1,572,564,089	12,917,059	2,005,502	14,922,561	4,608,404	0	1,592,095,054
評価損益等調整前当期経常増減額	12,486,066	△4,896,276	4,704,498	△191,778	△1,750,834	0	10,543,454
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	12,486,066	△4,896,276	4,704,498	△191,778	△1,750,834	0	10,543,454

(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			
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度損益修正益	17,303,000	0	0	0	0	0	17,303,000
過年度損益修正益	17,303,000	0	0	0	0	0	17,303,000
経常外収益計	17,303,000	0	0	0	0	0	17,303,000
(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	17,303,000	0	0	0	0	0	17,303,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	29,789,066	△4,896,276	4,704,498	△191,778	△1,750,834	0	27,846,454
法人税、住民税及び事業税	0	96,800	24,200	121,000	0	0	121,000
当期一般正味財産増減額	29,789,066	△4,993,076	4,680,298	△312,778	△1,750,834	0	27,725,454
一般正味財産期首残高							978,078,833
一般正味財産期末残高							1,005,804,287
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							1,231,064,287

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。

建物附属設備…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	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	20,798,895	8,381,780	190,203,370
公益目的事業安定調整積立資産	125,000,000	－	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	30,000,000	－	30,000,000	－
文化プログラム事業積立資産	19,424,290	－	3,500,000	15,924,290
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
財団版働き方改革積立資産	－	152,187,000	－	152,187,000
書画骨董	260,000	－	－	260,000
小 計	499,630,545	172,985,895	87,181,780	585,434,660
合 計	724,630,545	172,985,895	87,181,780	810,434,660

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				
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	190,203,370	-	-	(190,203,370)
公益目的事業安定 調整積立資産	85,000,000	-	(85,000,000)	-
文化プログラム事業 積立資産	15,924,290	-	(15,924,290)	-
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)	-
財団版働き方改革積立 資産	152,187,000	-	(152,187,000)	-
書画骨董	260,000	(260,000)	-	-
小 計	585,434,660	(260,000)	(394,971,290)	(190,203,370)
合 計	810,434,660	(225,260,000)	(394,971,290)	(190,203,370)

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	69,025,494	54,796,026	14,229,468
建物付属設備	9,558,913	6,408,402	3,150,511
合 計	78,584,407	61,204,428	17,379,979

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
基本財産			
第80回地方公共団体金融機構債券 (20年)	99,932,931	96,295,372	-3,637,559
第333回利付国債 (10年)	95,076,390	97,090,000	2,013,610
第334回利付国債 (10年)	29,990,679	30,512,220	521,541
小 計	225,000,000	223,897,592	-1,102,408
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	64,628	-2,441
中日本高速道路(株)第82回社債 (3年)	100,000,013	99,930,000	-70,013
東京電力パワーグリッド(株) 第41回社債 (6年)	100,000,000	101,600,000	1,600,000
小 計	200,067,082	201,594,628	1,527,546
合 計	425,067,082	425,492,220	425,138

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	-	789,000	789,000	-	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	-	540,000	540,000	-	一般正味財産
民間助成金						
令和2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	-	3,144,000	3,144,000	-	一般正味財産
令和2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	-	1,793,500	1,793,500	-	一般正味財産
令和2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	-	15,143,420	15,143,420	-	一般正味財産
合 計		-	21,409,920	21,409,920	-	

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	134,683	158,938	0	134,683	158,938
賞与引当金	44,442,688	44,238,209	44,442,688	0	44,238,209
退職給付引当金	177,786,255	20,798,895	8,381,780	0	190,203,370

※貸倒引当金「当期減少額」の「その他」欄134,683円は、洗替方式により戻し入れた金額である。

令和2年度財産目録

令和3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 〃	380,737,293 2,420
	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	200,000,000
	現金	手許現金	運転資金として	2,970,068
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	105,959,223
棚卸資産	棚卸資産	図録 等	公益目的事業の用に供している	1,441,681
		ショップ商品、音楽館CD 等	ショップ等で販売する商品	10,558,182
民組仮費用	民組仮費用	民法組合方式による実行委員会 の相手方分	翌年度事業に係る通信運搬費 他	1,106,801
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	540,620
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	△ 158,938
流動資産合計				703,157,350
(固定資産)				
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)	〃	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)	40,026,146
		〃	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)	177,224
		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)	150,000,000
	公益目的事業安定調整 積立資産	静岡銀行呉服町支店 静岡信用金庫本店	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 45,000,000
	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3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	15,924,290
	財団設立30周年記念事業 積立資産	静岡信用金庫本店	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	55,000,000
	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 静岡信用金庫本店	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	29,460,000 50,000,000
	財団版働き方改革積立 資産	静岡銀行呉服町支店	「財団版働き方改革」実施のため、特定費 用準備資金として管理している預金	152,187,000
	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	14,139,412
		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	82,418
		事務局 静岡市葵区御幸町4-1	法人運営に係るもの	7,638
	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	1,287,714
		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	1,834,200
		事務局 静岡市葵区御幸町4-1	法人運営に係るもの	28,597
	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
		東京電力パワーグリッド(株) 第41回社債（6年）	運用益は法人会計の財源としている	100,000,000
固定資産合計				1,032,043,163
資産合計				1,735,200,513
(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	1,685,000
	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	16,098,900
	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	222,530,218
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	14,674,597
	社会保険料預り金	社会保険料	社会保険料預り金	567,960
	事業収入預り金	ショップ商品委託販売代金の預り金 他	刊行物等売払収入預り金 他	405,172
	源泉所得税預り金	源泉所得税	源泉所得税預り金	1,384,566
前受金	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
	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	10,878,170
民組仮収入	民組仮収入	民法組合方式による実行委員会の相手方分	翌年度分の委託費支出	1,324,486
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	44,238,209
流動負債合計				313,932,856
(固定負債)				
退職給付引当金	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	190,203,370
固定負債合計				190,203,370
負債合計				504,136,226
正味財産				1,231,064,287

令和2年度資金収支計算書
公益財団法人静岡市文化振興財団
令和2年4月1日から令和3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	1,165,000	1,164,763	237	
基本財産利息収入	1,165,000	1,164,763	237	
特定資産運用収入	362,000	130,525	231,475	
特定資産利息収入	362,000	130,525	231,475	
会費収入	3,100,000	2,810,000	290,000	
正会員会費収入	3,100,000	2,810,000	290,000	
事業収入	1,717,423,000	1,564,736,470	152,686,530	
指定管理業務収入	1,241,951,000	1,241,940,000	11,000	
徴収事務受託収入	6,200,000	6,710,000	△510,000	
施設利用料収入	132,306,000	57,915,166	74,390,834	
事業受託収入	124,407,000	111,844,146	12,562,854	
刊行物等売払収入	25,553,000	9,505,049	16,047,951	
物品売払手数料収入	2,853,000	4,739,201	△1,886,201	
チケット等収入	170,192,000	126,332,725	43,859,275	
各種参加料等収入	13,961,000	5,750,183	8,210,817	
補助金等収入	23,904,000	23,203,420	700,580	
静岡市補助金収入	2,474,000	789,000	1,685,000	
国庫助成金収入	16,430,000	540,000	15,890,000	
民間助成金収入	5,000,000	21,874,420	△16,874,420	
負担金収入	141,385,000	130,183,814	11,201,186	
負担金収入	140,229,000	128,799,994	11,429,006	
協賛金収入	1,156,000	1,383,820	△227,820	
寄附金収入	0	50,000	△50,000	
寄附金収入	0	50,000	△50,000	
雑収入	4,215,000	19,912,093	△15,697,093	
雑収入	3,598,000	18,756,016	△15,158,016	
受取利息収入	617,000	1,156,077	△539,077	
事業活動収入計	1,891,554,000	1,742,191,085	149,362,915	
2. 事業活動支出				
事業費支出	1,981,698,000	1,695,008,530	286,689,470	
役員報酬支出	4,458,000	4,456,388	1,612	
給料手当支出	550,789,000	500,079,830	50,709,170	
臨時雇賃金支出	80,110,000	78,661,403	1,448,597	
退職給付支出	9,093,000	9,092,698	302	
福利厚生費支出	98,218,000	86,017,053	12,200,947	
会議費支出	1,307,000	445,026	861,974	
旅費交通費支出	12,320,000	3,409,521	8,910,479	
通信運搬費支出	15,518,000	12,484,135	3,033,865	
広告費支出	66,245,000	49,837,062	16,407,938	

(単位：円)

科 目	予算額	執行額	差額	備考
消耗什器備品費支出	7,630,000	5,402,759	2,227,241	
消耗品費支出	39,973,000	29,583,532	10,389,468	
修繕費支出	25,573,000	24,640,950	932,050	
印刷製本費支出	41,024,000	28,432,382	12,591,618	
燃料費支出	731,000	318,215	412,785	
光熱水料費支出	188,762,000	136,371,193	52,390,807	
使用料及び賃借料支出	28,803,000	19,997,846	8,805,154	
共益費支出	2,321,000	2,320,219	781	
手数料支出	33,118,000	22,516,049	10,601,951	
保険料支出	3,897,000	2,548,202	1,348,798	
諸謝金支出	65,240,000	43,377,672	21,862,328	
委託費支出	476,500,000	439,822,799	36,677,201	
租税公課支出	74,937,000	69,575,939	5,361,061	
負担金支出	136,717,000	119,193,099	17,523,901	
助成金支出	4,699,000	3,014,000	1,685,000	
雑費支出	23,000	3,000	20,000	
仕入支出	13,692,000	3,406,248	10,285,752	
雑損失	0	1,310	△1,310	
管理費支出	7,472,000	4,604,171	2,867,829	
役員報酬支出	1,745,000	936,322	808,678	
給料手当支出	825,000	707,645	117,355	
臨時雇賃金支出	106,000	102,265	3,735	
退職給付支出	40,000	39,922	78	
福利厚生費支出	305,000	203,570	101,430	
旅費交通費支出	113,000	0	113,000	
通信運搬費支出	26,000	25,837	163	
消耗什器備品費支出	13,000	4,903	8,097	
消耗品費支出	28,000	11,309	16,691	
修繕費支出	8,000	3,064	4,936	
印刷製本費支出	240,000	201,300	38,700	
光熱水料費支出	10,000	5,937	4,063	
使用料及び賃借料支出	318,000	231,953	86,047	
共益費支出	56,000	55,997	3	
手数料支出	271,000	99,304	171,696	
保険料支出	272,000	248,218	23,782	
諸謝金支出	2,044,000	1,663,000	381,000	
委託費支出	297,000	206,384	90,616	
交際費支出	70,000	0	70,000	
租税公課支出	170,000	△217,459	387,459	
負担金支出	25,000	24,700	300	
雑費支出	480,000	40,000	440,000	

(単位：円)

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	414,000	121,000	293,000	
法人税、住民税支出	414,000	121,000	293,000	
事業活動支出計	1,989,584,000	1,699,733,701	289,850,299	
事業活動収支差額	△98,030,000	42,457,384	△140,487,384	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	87,183,000	87,181,780	1,220	
退職給付引当資産取崩収入	8,383,000	8,381,780	1,220	
公益目的事業安定調整積立資産 取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
静岡市美術館開館10周年記念事業 積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
文化プログラム事業積立資産 取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
静岡音楽館2020文化事業積立資産 取崩収入	5,300,000	5,300,000	0	
投資活動収入計	87,183,000	87,181,780	1,220	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	23,500,000	172,985,895	△149,485,895	
退職給付引当資産取得支出	23,500,000	20,798,895	2,701,105	
財団版働き方改革積立資産 取得支出	0	152,187,000	△152,187,000	
その他固定資産取得支出	0	100,000,000	△100,000,000	
投資有価証券取得支出	0	100,000,000	△100,000,000	
投資活動支出計	23,500,000	272,985,895	△249,485,895	
投資活動収支差額	63,683,000	△185,804,115	249,487,115	
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	△34,347,000	△143,346,731	108,999,731	
前期繰越収支差額	565,186,000	565,186,194	△194	
次期繰越収支差額	530,839,000	421,839,463	108,999,537	

令和2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
令和2年4月1日から令和3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	1,164,763	0	1,164,763
基本財産利息収入	0	0	0	0	1,164,763	0	1,164,763
特定資産運用収入	128,772	0	0	0	1,753	0	130,525
特定資産利息収入	128,772	0	0	0	1,753	0	130,525
会費収入	2,810,000	0	0	0	0	0	2,810,000
正会員会費収入	2,810,000	0	0	0	0	0	2,810,000
事業収入	1,548,910,864	9,115,606	6,710,000	15,825,606	0	0	1,564,736,470
指定管理業務収入	1,241,940,000	0	0	0	0	0	1,241,940,000
徴収事務受託収入	0	0	6,710,000	6,710,000	0	0	6,710,000
施設利用料収入	57,915,166	0	0	0	0	0	57,915,166
事業受託収入	111,844,146	0	0	0	0	0	111,844,146
刊行物等売払収入	3,301,098	6,203,951	0	6,203,951	0	0	9,505,049
物品売払手数料収入	1,827,546	2,911,655	0	2,911,655	0	0	4,739,201
チケット等収入	126,332,725	0	0	0	0	0	126,332,725
各種参加料等収入	5,750,183	0	0	0	0	0	5,750,183
補助金等収入	22,663,420	0	0	0	540,000	0	23,203,420
静岡市補助金収入	789,000	0	0	0	0	0	789,000
国庫助成金収入	0	0	0	0	540,000	0	540,000
民間助成金収入	21,874,420	0	0	0	0	0	21,874,420
負担金収入	129,714,192	469,622	0	469,622	0	0	130,183,814
負担金収入	128,330,372	469,622	0	469,622	0	0	128,799,994
協賛金収入	1,383,820	0	0	0	0	0	1,383,820
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	18,756,317	4,722	0	4,722	1,151,054	0	19,912,093
雑収入	18,751,294	4,722	0	4,722	0	0	18,756,016
受取利息収入	5,023	0	0	0	1,151,054	0	1,156,077
事業活動収入計	1,723,033,565	9,589,950	6,710,000	16,299,950	2,857,570	0	1,742,191,085
2. 事業活動支出							
事業費支出	1,681,388,602	11,620,928	1,999,000	13,619,928	0	0	1,695,008,530
役員報酬支出	4,456,388	0	0	0	0	0	4,456,388
給料手当支出	496,544,650	2,580,245	954,935	3,535,180	0	0	500,079,830
臨時雇賃金支出	78,391,808	0	269,595	269,595	0	0	78,661,403
退職給付支出	9,092,698	0	0	0	0	0	9,092,698
福利厚生費支出	85,454,642	394,841	167,570	562,411	0	0	86,017,053
会議費支出	445,026	0	0	0	0	0	445,026
旅費交通費支出	3,409,521	0	0	0	0	0	3,409,521
通信運搬費支出	12,481,385	2,750	0	2,750	0	0	12,484,135
広告費支出	49,837,062	0	0	0	0	0	49,837,062
消耗什器備品費支出	5,402,759	0	0	0	0	0	5,402,759
消耗品費支出	29,461,546	121,986	0	121,986	0	0	29,583,532
修繕費支出	24,640,950	0	0	0	0	0	24,640,950
印刷製本費支出	28,432,382	0	0	0	0	0	28,432,382
燃料費支出	318,215	0	0	0	0	0	318,215
光熱水料費支出	136,371,193	0	0	0	0	0	136,371,193

(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	19,524,613	473,233	0	473,233	0	0	19,997,846
共益費支出	2,148,619	171,600	0	171,600	0	0	2,320,219
手数料支出	22,384,850	131,199	0	131,199	0	0	22,516,049
保険料支出	2,532,672	15,530	0	15,530	0	0	2,548,202
諸謝金支出	43,377,672	0	0	0	0	0	43,377,672
委託費支出	435,460,243	4,362,556	0	4,362,556	0	0	439,822,799
租税公課支出	69,008,299	△39,260	606,900	567,640	0	0	69,575,939
負担金支出	119,193,099	0	0	0	0	0	119,193,099
助成金支出	3,014,000	0	0	0	0	0	3,014,000
雑費支出	3,000	0	0	0	0	0	3,000
仕入支出	0	3,406,248	0	3,406,248	0	0	3,406,248
雑損失	1,310	0	0	0	0	0	1,310
管理費支出	0	0	0	0	4,604,171	0	4,604,171
役員報酬支出	0	0	0	0	936,322	0	936,322
給料手当支出	0	0	0	0	707,645	0	707,645
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	102,265	0	102,265
退職給付支出	0	0	0	0	39,922	0	39,922
福利厚生費支出	0	0	0	0	203,570	0	203,570
通信運搬費支出	0	0	0	0	25,837	0	25,837
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	4,903	0	4,903
消耗品費支出	0	0	0	0	11,309	0	11,309
修繕費支出	0	0	0	0	3,064	0	3,064
印刷製本費支出	0	0	0	0	201,300	0	201,300
光熱水料費支出	0	0	0	0	5,937	0	5,937
使用料及び賃借料支出	0	0	0	0	231,953	0	231,953
共益費支出	0	0	0	0	55,997	0	55,997
手数料支出	0	0	0	0	99,304	0	99,304
保険料支出	0	0	0	0	248,218	0	248,218
諸謝金支出	0	0	0	0	1,663,000	0	1,663,000
委託費支出	0	0	0	0	206,384	0	206,384
租税公課支出	0	0	0	0	△217,459	0	△217,459
負担金支出	0	0	0	0	24,700	0	24,700
雑費支出	0	0	0	0	40,000	0	40,000
寄附金支出	0	0	0	0	10,000	0	10,000
法人税、住民税支出	0	96,800	24,200	121,000	0	0	121,000
法人税、住民税支出	0	96,800	24,200	121,000	0	0	121,000
事業活動支出計	1,681,388,602	11,717,728	2,023,200	13,740,928	4,604,171	0	1,699,733,701
事業活動収支差額	41,644,963	△2,127,778	4,686,800	2,559,022	△1,746,601	0	42,457,384
Ⅱ 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
特定資産取崩収入	87,148,244	0	0	0	33,536	0	87,181,780
退職給付引当資産取崩収入	8,348,244	0	0	0	33,536	0	8,381,780
公益目的事業安定調整積立 資産取崩収入	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000
静岡市美術館開館10周年記念 事業積立資産取崩収入	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000
文化プログラム事業積立資産 取崩収入	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000
静岡音楽館2020文化事業積立 資産取崩収入	5,300,000	0	0	0	0	0	5,300,000
投資活動収入計	87,148,244	0	0	0	33,536	0	87,181,780

(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			
2. 投資活動支出							
特定資産取得支出	172,960,005	0	0	0	25,890	0	172,985,895
退職給付引当資産取得支出	20,773,005	0	0	0	25,890	0	20,798,895
財団版働き方改革積立資産 取得支出	152,187,000	0	0	0	0	0	152,187,000
その他固定資産取得支出	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
投資活動支出計	172,960,005	0	0	0	100,025,890	0	272,985,895
投資活動収支差額	△ 85,811,761	0	0	0	△ 99,992,354	0	△ 185,804,115
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							△143,346,731
前期繰越収支差額							565,186,194
次期繰越収支差額							421,839,463

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	705,254,884	583,709,781
未収金	89,788,974	105,959,223
仮払金	0	0
立替金	38,000,420	0
前払費用	675,190	540,620
合 計	833,719,468	690,209,624
未払金	158,531,145	240,435,118
預り金	88,439,081	17,032,295
仮受金	0	0
前受金	21,563,048	10,902,748
合 計	268,533,274	268,370,161
次期繰越収支差額	565,186,194	421,839,463

3. 静岡市美術館事業の民法組合方式による実行委員会に係る収入及び支出は全額を計上している。
なお、「正味財産増減計算書」については、当法人に係る収益及び費用のみを計上している。

監 査 報 告 書

令和3年5月10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 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令和2年4月1日～令和3年3月31日までの令和2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