

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

一般会計

(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	230,313,462	288,501,631	△ 58,188,169
未収金	415,068	7,585,478	△ 7,170,410
前払金	1,885,645	1,712,070	173,575
立替金	0	3,089,765	△ 3,089,765
仮払金	0	27,067	△ 27,067
流動資産合計	232,614,175	300,916,011	△ 68,301,836
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	382,435,000	382,435,000	0
基本財産合計	382,435,000	382,435,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	708,389,732	686,926,988	21,462,744
事業準備積立資産	60,582,738	53,160,281	7,422,457
雇用促進準備積立資産	57,628,316	65,228,970	△ 7,600,654
青少年育成準備積立資産	51,665,511	51,203,585	461,926
指定管理準備積立資産	6,300,890	6,300,890	0
特定資産合計	884,567,187	862,820,714	21,746,473
(3) その他固定資産			
固定資産合計	1,267,002,187	1,245,255,714	21,746,473
資産合計	1,499,616,362	1,546,171,725	△ 46,555,363
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	210,197,412	268,099,699	△ 57,902,287
前受金	9,140,450	7,147,950	1,992,500
預り金	5,708,286	6,480,527	△ 772,241
賞与引当金	38,534,000	36,200,000	2,334,000
流動負債合計	263,580,148	317,928,176	△ 54,348,028
2. 固定負債			
退職給付引当金	708,389,732	686,926,988	21,462,744
固定負債合計	708,389,732	686,926,988	21,462,744
負債合計	971,969,880	1,004,855,164	△ 32,885,284
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
旧財団法人豊田文化協会寄付金	52,435,000	52,435,000	0
豊田市寄付金	330,000,000	330,000,000	0
旧財団法人豊田市青少年活動協会寄付金	47,000,000	47,000,000	0
指定正味財産合計	429,435,000	429,435,000	0
(うち基本財産への充当額)	382,435,000	382,435,000	0
(うち特定資産への充当額)	47,000,000	47,000,000	0
2. 一般正味財産	98,211,482	111,881,561	△ 13,670,079
(うち特定資産への充当額)	129,177,455	128,893,726	283,729
正味財産合計	527,646,482	541,316,561	△ 13,670,079
負債及び正味財産合計	1,499,616,362	1,546,171,725	△ 46,555,363

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

一般会計

(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	6,409,740	6,409,740	0
基本財産受取利息	6,409,740	6,409,740	0
特定資産運用益	8,649,192	8,349,940	299,252
特定資産受取利息	8,649,192	8,349,940	299,252
受取会費	4,402,000	4,393,000	9,000
会員受取会費	4,402,000	4,393,000	9,000
事業収益	98,001,465	110,159,328	△ 12,157,863
市民文化会館事業収益	23,049,953	27,040,807	△ 3,990,854
総合野外センター事業収益	17,745,070	18,130,200	△ 385,130
青少年事業収益	1,359,130	1,465,440	△ 106,310
産業文化センター事業収益	304,500	244,250	60,250
文化事業収益	2,181,925	4,289,498	△ 2,107,573
コンサートホール事業収益	52,494,087	58,207,133	△ 5,713,046
藤岡ふれあいの館事業収益	538,700	552,800	△ 14,100
藤岡ふれあいの館販売事業収益	134,100	148,200	△ 14,100
交流館事業収益	194,000	81,000	113,000
受取補助金	1,088,785,122	1,101,954,385	△ 13,169,263
受取人事管理補助金	1,088,785,122	1,101,954,385	△ 13,169,263
事業受託収益	968,537,919	947,708,491	20,829,428
指定管理等収益	916,509,584	893,985,417	22,524,167
業務委託収益	3,039,406	3,071,982	△ 32,576
文化事業受託収益	21,889,650	22,837,795	△ 948,145
コンサートホール事業受託収益	27,099,279	27,813,297	△ 714,018
受取助成金	119,000	321,000	△ 202,000
受取助成金	119,000	321,000	△ 202,000
受取負担金	89,682,805	92,217,096	△ 2,534,291
受取文化事業負担金	9,974,338	10,699,222	△ 724,884
受取コンサートホール事業負担金	79,708,467	81,517,874	△ 1,809,407
受取保険金等	6,457,647	6,443,500	14,147
受取掛金	5,787,000	5,722,500	64,500
受取保険金	670,647	721,000	△ 50,353
受取利用料金	1,252,680	1,235,660	17,020
受取藤岡ふれあいの館利用料金	1,252,680	1,235,660	17,020
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	363,123	404,861	△ 41,738
受取利息	18,435	24,685	△ 6,250
雑収益	344,688	380,176	△ 35,488
経常収益計	2,273,660,693	2,279,597,001	△ 5,936,308
(2) 経常費用			
事業費	2,159,771,016	2,181,237,707	△ 21,466,691
総務費	987,900,744	1,021,767,640	△ 33,866,896
事務管理費	231,500	548,100	△ 316,600
人事管理費	984,433,024	1,015,195,144	△ 30,762,120
自主事業人事管理費	3,236,220	6,024,396	△ 2,788,176
市民文化会館費	157,798,595	159,449,842	△ 1,651,247
管理費	127,063,267	129,547,883	△ 2,484,616
自主事業費	30,735,328	29,901,959	833,369
総合野外センター費	67,948,721	69,282,231	△ 1,333,510
管理費	48,872,112	49,753,366	△ 881,254

科 目					当年度	前年度	増 減								
受給受自交	託食入主	事事事事	業業業業	費費費費	1,218,964	1,471,719	△ 252,755								
					0	13,135,827	△ 13,135,827								
					16,361,070	4,056,551	12,304,519								
					1,496,575	864,768	631,807								
	流		館	費	413,331,672	391,402,207	21,929,465								
				費	386,112,191	362,217,665	23,894,526								
	託	事	業	費	9,711,298	11,844,940	△ 2,133,642								
受	育	施	設	費	11,569,828	11,797,290	△ 227,462								
体	主	事	業	費	1,242,714	628,286	614,428								
自	動	広	場	費	4,695,641	4,914,026	△ 218,385								
運					25,447,817	24,013,846	1,433,971								
青	少	年		費	13,175,200	12,902,045	273,155								
管		理		費	4,823,291	4,740,494	82,797								
受	託	事	業	費	7,051,066	5,638,155	1,412,911								
青	少	年	育	成	事	業	費								
自	主	事	業	費	398,260	733,152	△ 334,892								
猿	投	コ	ミ	ユ	ニ	テ	ィ	セ	ン	タ	ー	費	10,646,834	7,775,215	2,871,619
受	託	事	業	費	262,685	225,803	36,882								
体	育	施	設	費	10,384,149	7,549,412	2,834,737								
産	業	文	化	セ	ン	タ	ー	費	152,931,883	147,815,278	5,116,605				
管		理		費	108,617,279	106,877,630	1,739,649								
喜	楽	亭		費	1,155,273	1,150,924	4,349								
科	学	体	験	館	費	22,497,425	18,432,274	4,065,151							
受	託	事	業	費	17,100,241	17,924,808	△ 824,567								
自	主	事	業	費	561,259	406,660	154,599								
も	の	づ	く	り	ひ	ろ	ば	費	3,000,406	3,022,982	△ 22,576				
上	郷	コ	ミ	ユ	ニ	テ	ィ	セ	ン	タ	ー	費	4,165,754	4,028,348	137,406
上	郷	公	園	費	4,165,754	4,028,348	137,406								
教	職	員	会	館	費	26,243,195	25,661,011	582,184							
管		理		費	25,942,570	25,361,278	581,292								
テ	ニ	ス	コ	ー	ト	費	300,625	299,733	892						
文		化		費	46,159,303	50,818,652	△ 4,659,349								
管		理		費	0	2,469,615	△ 2,469,615								
自	主	事	業	費	11,415,032	10,350,753	1,064,279								
受	託	事	業	費	22,062,650	22,472,795	△ 410,145								
共	催	事	業	費	12,681,621	15,525,489	△ 2,843,868								
コ	ン	サ	ー	ト	ホ	ー	ル	費	202,345,181	213,463,806	△ 11,118,625				
管		理		費	43,337,948	45,248,254	△ 1,910,306								
受	託	事	業	費	26,757,279	27,369,297	△ 612,018								
共	催	事	業	費	132,202,554	140,803,562	△ 8,601,008								
自	主	事	業	費	47,400	42,693	4,707								
視	聴	覚	ラ	イ	ブ	ラ	リ	ー	費	17,044,452	17,594,958	△ 550,506			
管		理		費	12,829,122	13,571,122	△ 742,000								
受	託	事	業	費	4,215,330	4,023,836	191,494								
藤	岡	ふ	れ	あ	い	の	館	費	25,789,039	26,477,154	△ 688,115				
管		理		費	24,347,373	25,033,320	△ 685,947								
自	主	事	業	費	1,345,083	1,331,446	13,637								
販	売	事	業	費	96,583	112,388	△ 15,805								
足	助	交	流	館	費	12,894,690	13,155,929	△ 261,239							
体	育	施	設	費	12,894,690	13,155,929	△ 261,239								
藤	岡	交	流	館	費	9,123,136	8,531,590	591,546							
体	育	施	設	費	9,123,136	8,531,590	591,546								
管		理		費	127,559,756	146,243,647	△ 18,683,891								
総		務		費	127,559,756	146,243,647	△ 18,683,891								
事	務	管	理	費	14,854,993	16,830,672	△ 1,975,679								
人	事	管	理	費	110,443,678	127,056,467	△ 16,612,789								
厚	生	研	修	費	795,653	665,060	130,593								
収	益	事	業	人	事	管	理	費	1,465,432	1,691,448	△ 226,016				

科 目	当年度	前年度	増 減
経常費用計	2,287,330,772	2,327,481,354	△ 40,150,582
当期経常増減額	△ 13,670,079	△ 47,884,353	34,214,274
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
当期一般正味財産増減額	△ 13,670,079	△ 47,884,353	34,214,274
一般正味財産期首残高	111,881,561	159,765,914	△ 47,884,353
一般正味財産期末残高	98,211,482	111,881,561	△ 13,670,079
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	1,000,000	0	1,000,000
受 取 寄 付 金	1,000,000	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	429,435,000	429,435,000	0
指定正味財産期末残高	429,435,000	429,435,000	0
III 正味財産期末残高	527,646,482	541,316,561	△ 13,670,079

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督などに関する関係省庁連絡会議申合わせ)を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・・・・移動平均法による原価法を採用している。ただし、債券金額と異なる価額で取得した債券で、当該差額が金利の調整と認められるものは、償却原価法によっている。

(2) 引当金の計上基準

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該会計年度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、当該会計年度末における退職給付債務に基づき、当該会計年度末において発生していると認められる額を計上している。なお、期末退職債務は自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が、借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買契約に係る方法に準じた会計処理によっている。300万円以下のリース取引については、公益法人会計基準に関する実務指針(その2)に基づき、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じて注記を省略している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 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	前年末残高	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	382,435,000	0	0	382,435,000
小 計	382,435,000	0	0	382,435,000
特定資産				
退職給付引当資産	686,926,988	50,130,823	28,668,079	708,389,732
事業準備積立資産	53,160,281	19,132,490	11,710,033	60,582,738
雇用促進準備積立資産	65,228,970	0	7,600,654	57,628,316
青少年育成準備積立資産	51,203,585	1,055,345	593,419	51,665,511
指定管理準備積立資産	6,300,890	0	0	6,300,890
小 計	862,820,714	70,318,658	48,572,185	884,567,187
合 計	1,245,255,714	70,318,658	48,572,185	1,267,002,187

3 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	382,435,000	(382,435,000)	(0)	(0)
小 計	382,435,000	(382,435,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	708,389,732	(0)	(0)	(708,389,732)
事業準備積立資産	60,582,738	(0)	(60,582,738)	(0)
雇用促進準備積立資産	57,628,316	(0)	(57,628,316)	(0)
青少年育成準備積立資産	51,665,511	(47,000,000)	(4,665,511)	(0)
指定管理準備積立資産	6,300,890	(0)	(6,300,890)	(0)
小 計	884,567,187	(47,000,000)	(129,177,455)	(708,389,732)
合 計	1,267,002,187	(429,435,000)	(129,177,455)	(708,389,732)

4 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)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
利付国庫債券 (第 264 回)	39,999,825	41,594,000	1,594,175
東京都公募公債 (第 580 回)	109,994,500	110,910,360	915,860
東京都公募公債 (第 592 回)	99,854,000	101,208,700	1,354,700
東京都公募公債 (第 614 回)	29,996,400	31,046,700	1,050,300
東京都公募公債 (第 630 回)	232,341,900	243,574,024	11,232,124
東京都公募公債 (第 645 回)	99,993,000	105,988,800	5,995,800
大阪府公募公債 (第 24 回)	59,949,600	60,354,840	405,240
大阪府公募公債 (第 57 回)	49,966,810	50,037,250	70,440
愛知県公募公債 (平成 21 年度第 13 回)	99,997,797	100,292,400	294,603
名古屋高速道路債券 (第 86 回)	150,000,000	156,961,500	6,961,500
国際協力銀行債券 (第 26 回)	99,988,000	101,160,900	1,172,900
トヨタモータークレジットコーポ レーションユーロ円建コーラブル債	100,000,000	91,980,000	△ 8,020,000
オリックス株式会社無担保社債 (第 135 回)	10,000,000	10,106,000	106,000
合 計	1,182,081,832	1,205,215,474	23,133,642

5 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
豊田市協会公社等 運営費補助金	豊田市	0	1,088,785,122	1,088,785,122	0	—
クラシック音楽・能楽堂 鑑賞会負担金	豊田市	0	79,708,467	79,708,467	0	—
文化事業負担金	豊田市	0	9,974,338	9,974,338	0	—
豊田市協会公社等 公益目的事業補助金	豊田市	0	119,000	119,000	0	—
合 計		0	1,178,586,927	1,178,586,927	0	

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	金 額
経常収益への振替額 指定事業の実施（受取寄付金）	1,000,000
合 計	1,000,000

財産目録

平成23年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現 金 預 金	230,313,462	
現金手許有高	1,396,790	
普 通 預 金	228,916,672	
豊田信用金庫 本店 決済用普通預金	177,851,545	
名古屋銀行 豊田支店 普通預金	2,136,825	
碧海信用金庫 豊田支店 普通預金	47,603,615	
岡崎信用金庫 豊田支店 普通預金	1,324,687	
未 収 金	415,068	
交流館 電気料金精算分	153,303	
文化事業課 保険料精算分	8,107	
消費税還付分	253,658	
前 払 金	1,885,645	
市民文化会館 平成23年度事業経費	42,480	
総合野外センター 平成23年度事業経費	96,547	
交流館 平成23年度事業経費	6,048	
産業文化センター 平成23年度施設賠償保険償	1,412,870	
総務課 平成23年度委託契約用印紙他	327,700	
流動資産合計		232,614,175
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投 資 有 価 証 券	382,435,000	
東京都公募公債	232,341,900	
名古屋高速道路債	150,000,000	
豊田信用金庫 本店 決済用普通預金	93,100	
基本財産合計	382,435,000	
(2) 特定資産		
退 職 給 付 引 当 資 産	708,389,732	
東京都公募公債	309,841,500	
国際協力銀行債	99,988,000	
トヨタモータークレジットユーロ円建コーラブル債	100,000,000	
愛知県公募公債	99,997,797	
大阪府公募公債	49,966,810	
オリックス株式会社第135回無担保社債	10,000,000	
豊田信用金庫 本店 定期預金	10,000,000	
豊田信用金庫 本店 決済用普通預金	28,595,625	
事 業 準 備 積 立 資 産	60,582,738	
大阪府公募公債	44,962,200	
名古屋銀行 豊田支店 定期預金	5,000,000	
豊田信用金庫 本店 決済用普通預金	2,160,290	
名古屋銀行 豊田支店 普通預金	8,460,248	
雇 用 促 進 準 備 積 立 資 産	57,628,316	
東京都公募公債	29,996,400	
大阪府公募公債	14,987,400	
碧海信用金庫 豊田支店 定期預金	5,000,000	
豊田信用金庫 本店 決済用普通預金	7,386,746	
碧海信用金庫 豊田支店 普通預金	257,770	
青 少 年 育 成 準 備 積 立 資 産	51,665,511	
利付国庫債券	39,999,825	
岡崎信用金庫 豊田支店 定期預金	5,000,000	
岡崎信用金庫 豊田支店 普通預金	6,665,686	
指 定 管 理 準 備 積 立 資 産	6,300,890	
豊田信用金庫 本店 決済用普通預金	6,300,890	
特定資産合計	884,567,187	
固定資産合計		1,267,002,187
資産合計		1,499,616,362

科 目		金 額	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未	払	金	210,197,412
	委託料・消耗品代他未払分		142,113,922
	運営費補助金豊田市返還分		8,454,240
	業務委託料豊田市返還分		1,636,639
	事業負担金豊田市返還分		11,632,195
	指定管理料等豊田市返還分		46,289,416
	未払法人税		71,000
前	受	金	9,140,450
	コンサートホール 平成23年度事業収入		9,140,450
預	り	金	5,708,286
	所得税		2,456,525
	住民税		2,827,600
	退職者社会保険料他		424,161
賞	与	引	当
		金	38,534,000
流動負債合計			263,580,148
2. 固定負債			
	退	職	給
		付	引
		当	金
			708,389,732
固定負債合計			708,389,732
負債合計			971,969,880
正味財産			527,646,482

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	6,398,000	6,409,740	△ 11,740
基本財産利息収入	6,398,000	6,409,740	△ 11,740
特定資産運用収入	8,518,000	8,649,192	△ 131,192
特定資産利息収入	8,518,000	8,649,192	△ 131,192
会費収入	4,200,000	4,402,000	△ 202,000
会員会費収入	4,200,000	4,402,000	△ 202,000
事業収入	100,754,000	98,001,465	2,752,535
市民文化会館事業収入	22,575,000	23,049,953	△ 474,953
総合野外センター事業収入	18,886,000	17,745,070	1,140,930
青少年事業収入	1,476,000	1,359,130	116,870
産業文化センター事業収入	240,000	304,500	△ 64,500
文化事業収入	2,272,000	2,181,925	90,075
コンサートホール事業収入	54,167,000	52,494,087	1,672,913
藤岡ふれあいの館事業収入	484,000	538,700	△ 54,700
藤岡ふれあいの館販売事業収入	360,000	134,100	225,900
交流館事業収入	294,000	194,000	100,000
補助金収入	1,097,240,000	1,088,785,122	8,454,878
人事管理補助金収入	1,097,240,000	1,088,785,122	8,454,878
事業受託収入	1,016,663,000	968,537,919	48,125,081
指定管理等収入	962,799,000	916,509,584	46,289,416
業務委託収入	3,093,000	3,039,406	53,594
文化事業受託収入	23,471,000	21,889,650	1,581,350
コンサートホール事業受託収入	27,300,000	27,099,279	200,721
助成金収入	119,000	119,000	0
助成金収入	119,000	119,000	0
負担金収入	101,315,000	89,682,805	11,632,195
文化事業負担金収入	11,315,000	9,974,338	1,340,662
コンサートホール事業負担金収入	90,000,000	79,708,467	10,291,533
保険金等収入	6,919,000	6,457,647	461,353
掛金収入	5,700,000	5,787,000	△ 87,000
保険金収入	1,219,000	670,647	548,353
利用料金収入	1,060,000	1,252,680	△ 192,680
藤岡ふれあいの館利用料金収入	1,060,000	1,252,680	△ 192,680
寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0
寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0
雑収入	120,000	363,123	△ 243,123
受取利息収入	20,000	18,435	1,565
雑収入	100,000	344,688	△ 244,688
事業活動収入計	2,344,306,000	2,273,660,693	70,645,307
2. 事業活動支出			
事業費支出	2,201,640,000	2,125,592,991	76,047,009
総務費支出	964,098,000	954,191,719	9,906,281
事務管理費支出	2,592,000	231,500	2,360,500
人事管理費支出	957,856,000	950,723,999	7,132,001
自主事業人事管理費支出	3,650,000	3,236,220	413,780
市民文化会館費支出	161,761,000	157,798,595	3,962,405
管理費支出	130,913,000	127,063,267	3,849,733
自主事業費支出	30,848,000	30,735,328	112,672
総合野外センター費支出	72,095,000	67,948,721	4,146,279
管理費支出	51,768,000	48,872,112	2,895,888
受託事業費支出	1,351,000	1,218,964	132,036

科 目	予算額	決算額	差 異
受 入 事 業 費 支 出	17,420,000	16,361,070	1,058,930
自 主 事 業 費 支 出	1,556,000	1,496,575	59,425
交 流 館 費 支 出	433,057,000	413,331,672	19,725,328
管 理 費 支 出	398,103,000	386,112,191	11,990,809
受 託 事 業 費 支 出	16,385,000	9,711,298	6,673,702
体 育 施 設 費 支 出	11,908,000	11,569,828	338,172
自 主 事 業 費 支 出	1,424,000	1,242,714	181,286
運 動 広 場 費 支 出	5,237,000	4,695,641	541,359
青 少 年 費 支 出	28,818,000	25,447,817	3,370,183
管 理 費 支 出	13,899,000	13,175,200	723,800
受 託 事 業 費 支 出	5,907,000	4,823,291	1,083,709
青 少 年 育 成 事 業 費 支 出	8,289,000	7,051,066	1,237,934
自 主 事 業 費 支 出	723,000	398,260	324,740
猿 投 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 費 支 出	11,986,000	10,646,834	1,339,166
受 託 事 業 費 支 出	281,000	262,685	18,315
体 育 施 設 費 支 出	11,705,000	10,384,149	1,320,851
産 業 文 化 セ ン タ ー 費 支 出	161,468,000	152,931,883	8,536,117
管 理 費 支 出	116,373,000	108,617,279	7,755,721
喜 楽 亭 費 支 出	1,206,000	1,155,273	50,727
科 学 体 験 館 費 支 出	22,627,000	22,497,425	129,575
受 託 事 業 費 支 出	17,633,000	17,100,241	532,759
自 主 事 業 費 支 出	585,000	561,259	23,741
も の づ く り ひ ろ ば 費 支 出	3,044,000	3,000,406	43,594
上 郷 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 費 支 出	4,279,000	4,165,754	113,246
上 郷 公 園 費 支 出	4,279,000	4,165,754	113,246
教 職 員 会 館 費 支 出	26,321,000	26,243,195	77,805
管 理 費 支 出	26,019,000	25,942,570	76,430
テ ニ ス コ ー ト 費 支 出	302,000	300,625	1,375
文 化 費 支 出	51,760,000	45,690,303	6,069,697
自 主 事 業 費 支 出	14,369,000	11,415,032	2,953,968
受 託 事 業 費 支 出	23,109,000	21,593,650	1,515,350
共 催 事 業 費 支 出	14,282,000	12,681,621	1,600,379
コ ン サ ー ト ホ ー ル 費 支 出	218,112,000	202,345,181	15,766,819
管 理 費 支 出	46,760,000	43,337,948	3,422,052
受 託 事 業 費 支 出	26,871,000	26,757,279	113,721
共 催 事 業 費 支 出	144,167,000	132,202,554	11,964,446
自 主 事 業 費 支 出	314,000	47,400	266,600
視 聴 覚 ラ イ ブ ラ リ ー 費 支 出	17,947,000	17,044,452	902,548
管 理 費 支 出	13,661,000	12,829,122	831,878
受 託 事 業 費 支 出	4,286,000	4,215,330	70,670
藤 岡 ふ れ あ い の 館 費 支 出	27,074,000	25,789,039	1,284,961
管 理 費 支 出	25,338,000	24,347,373	990,627
自 主 事 業 費 支 出	1,487,000	1,345,083	141,917
販 売 事 業 費 支 出	249,000	96,583	152,417
足 助 交 流 館 費 支 出	13,709,000	12,894,690	814,310
体 育 施 設 費 支 出	13,709,000	12,894,690	814,310
藤 岡 交 流 館 費 支 出	9,155,000	9,123,136	31,864
体 育 施 設 費 支 出	9,155,000	9,123,136	31,864
管 理 費 支 出	142,541,000	137,472,037	5,068,963
総 務 費 支 出	142,541,000	137,472,037	5,068,963
事 務 管 理 費 支 出	18,355,000	14,854,993	3,500,007
人 事 管 理 費 支 出	121,739,000	120,355,959	1,383,041
厚 生 研 修 費 支 出	800,000	795,653	4,347
収 益 事 業 人 事 管 理 費 支 出	1,647,000	1,465,432	181,568
事業活動支出計	2,344,181,000	2,263,065,028	81,115,972
事業活動収支差額	125,000	10,595,665	△ 10,470,665

科 目	予算額	決算額	差 異
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	55,158,000	48,572,185	6,585,815
退職給付引当資産取崩収入	28,870,000	28,668,079	201,921
事業準備積立資産取崩収入	16,465,000	11,710,033	4,754,967
雇用促進準備積立資産取崩収入	8,050,000	7,600,654	449,346
青少年育成準備積立資産取崩収入	770,000	593,419	176,581
指定管理準備積立資産取崩収入	1,003,000	0	1,003,000
投資活動収入計	55,158,000	48,572,185	6,585,815
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	70,519,000	70,318,658	200,342
退職給付引当資産取得支出	50,330,000	50,130,823	199,177
事業準備積立資産取得支出	19,133,000	19,132,490	510
青少年育成準備積立資産取得支出	1,056,000	1,055,345	655
固定資産取得支出	469,000	469,000	0
什器備品購入支出	469,000	469,000	0
投資活動支出計	70,988,000	70,787,658	200,342
投資活動収支差額	△ 15,830,000	△ 22,215,473	6,385,473
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	3,484,000	-----	3,484,000
当期収支差額	△ 19,189,000	△ 11,619,808	△ 7,569,192
前期繰越収支差額	19,189,000	19,187,835	1,165
次期繰越収支差額	0	7,568,027	△ 7,568,027

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・未払金、前払金・前受金、立替金・預り金、仮払金・仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	288,501,631	230,313,462
未 収 金	7,585,478	415,068
前 払 金	1,712,070	1,885,645
立 替 金	3,089,765	0
仮 払 金	27,067	0
合 計	300,916,011	232,614,175
未 払 金	268,099,699	210,197,412
前 受 金	7,147,950	9,140,450
預 り 金	6,480,527	5,708,286
合 計	281,728,176	225,046,148
次期繰越収支差額	19,187,835	7,568,027

キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 13,670,079	△ 47,884,353	34,214,274
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減 価 償 却 費	469,000	0	469,000
退職給付引当金の増減額	21,462,744	3,815,321	17,647,423
未払金の増減額	△ 57,902,287	△ 8,211,924	△ 49,690,363
前受金の増減額	1,992,500	△ 506,925	2,499,425
預り金の増減額	△ 772,241	94,035	△ 866,276
賞与引当金の増減額	2,334,000	36,200,000	△ 33,866,000
未収金の増減額	7,170,410	△ 7,190,030	14,360,440
前払金の増減額	△ 173,575	54,860	△ 228,435
立替金の増減額	3,089,765	△ 3,089,765	6,179,530
仮払金の増減額	27,067	△ 27,067	54,134
指定正味財産からの振替額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
小 計	△ 23,302,617	21,138,505	△ 44,441,122
3. 指定正味財産増加収入			
寄 付 金 収 入	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産増加収入計	1,000,000	0	1,000,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,972,696	△ 26,745,848	△ 9,226,848
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	48,572,185	64,527,807	△ 15,955,622
退職給付引当資産取崩収入	28,668,079	33,619,807	△ 4,951,728
事業準備積立資産取崩収入	11,710,033	22,677,000	△ 10,966,967
雇用促進準備積立資産取崩収入	7,600,654	3,900,000	3,700,654
青少年育成準備積立資産取崩収入	593,419	250,000	343,419
指定管理準備積立資産取崩収入	0	4,081,000	△ 4,081,000
投資活動収入計	48,572,185	64,527,807	△ 15,955,622
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	70,318,658	52,785,299	17,533,359
退職給付引当資産取得支出	50,130,823	37,435,128	12,695,695
事業準備積立資産取得支出	19,132,490	12,472,633	6,659,857
雇用促進準備積立資産取得支出	0	0	0
青少年育成準備積立資産取得支出	1,055,345	757,979	297,366
指定管理準備積立資産取得支出	0	2,119,559	△ 2,119,559
固 定 資 産 取 得 支 出	469,000	0	469,000
什 器 備 品 取 得 支 出	469,000	0	469,000
投資活動支出計	70,787,658	52,785,299	18,002,359
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,215,473	11,742,508	△ 33,957,981
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
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
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 58,188,169	△ 15,003,340	△ 43,184,829
V 現金及び現金同等物の期首残高	288,501,631	303,504,971	△ 15,003,340
VI 現金及び現金同等物の期末残高	230,313,462	288,501,631	△ 58,188,169

(注) 1 公益法人会計基準(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督などに関する関係省庁連絡会議申合せ)に従ってキャッシュ・フロー計算書(事業活動によるキャッシュ・フローを間接法により表示)を作成している。

2 資金の範囲 資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている。

3 重要な非資金取引 なし