

貸借対照表

平成25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 | 245,287,238 | 286,569,241 | △ 41,282,003 |
| 未収金 | 1,254,984 | 417,078 | 837,906 |
| 前払替金 | 1,511,930 | 2,007,066 | △ 495,136 |
| 立金 | 0 | 18,585 | △ 18,585 |
| 流動資産合計 | 248,054,152 | 289,011,970 | △ 40,957,818 |
| 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 | 780,556,710 | 728,406,300 | 52,150,410 |
| 傷害互助会積立資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 810,556,710 | 758,406,300 | 52,150,410 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 財務調整積立資産 | 150,832,111 | 150,832,111 | 0 |
| その他固定資産合計 | 150,832,111 | 150,832,111 | 0 |
| 固定資産合計 | 1,343,823,821 | 1,291,673,411 | 52,150,410 |
| 資産合計 | 1,591,877,973 | 1,580,685,381 | 11,192,592 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 217,717,386 | 259,182,069 | △ 41,464,683 |
| 前受金 | 8,158,250 | 7,269,600 | 888,650 |
| 預り金 | 15,050,331 | 14,399,966 | 650,365 |
| 賞与引当金 | 38,924,000 | 38,534,000 | 390,000 |
| 流動負債合計 | 279,849,967 | 319,385,635 | △ 39,535,668 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 780,556,710 | 728,406,300 | 52,150,410 |
| 固定負債合計 | 780,556,710 | 728,406,300 | 52,150,410 |
| 負債合計 | 1,060,406,677 | 1,047,791,935 | 12,614,742 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 412,435,000 | 415,335,000 | △ 2,900,000 |
| (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) | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 119,036,296 | 117,558,446 | 1,477,850 |
| 正味財産合計 | 531,471,296 | 532,893,446 | △ 1,422,150 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,591,877,973 | 1,580,685,381 | 11,192,592 |

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合 計 |
|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 156,554,077 | 66,133,119 | 22,600,042 | 245,287,238 |
| 未収金 | 160,974 | 0 | 1,094,010 | 1,254,984 |
| 前払金 | 1,507,738 | 1,048 | 3,144 | 1,511,930 |
| 流動資産合計 | 158,222,789 | 66,134,167 | 23,697,196 | 248,054,152 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 254,737,563 | 0 | 127,697,437 | 382,435,000 |
| 基本財産合計 | 254,737,563 | 0 | 127,697,437 | 382,435,000 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 780,556,710 | 780,556,710 |
| 傷害互助会積立資産 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 特定資産合計 | 30,000,000 | 0 | 780,556,710 | 810,556,710 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 財務調整積立資産 | 0 | 0 | 150,832,111 | 150,832,111 |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 150,832,111 | 150,832,111 |
| 固定資産合計 | 284,737,563 | 0 | 1,059,086,258 | 1,343,823,821 |
| 資産合計 | 442,960,352 | 66,134,167 | 1,082,783,454 | 1,591,877,973 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 147,843,087 | 66,276,167 | 3,598,132 | 217,717,386 |
| 前受金 | 8,158,250 | 0 | 0 | 8,158,250 |
| 預り金 | 0 | 0 | 15,050,331 | 15,050,331 |
| 賞与引当金 | 32,224,000 | 6,274,000 | 426,000 | 38,924,000 |
| 流動負債合計 | 188,225,337 | 72,550,167 | 19,074,463 | 279,849,967 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 780,556,710 | 780,556,710 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 780,556,710 | 780,556,710 |
| 負債合計 | 188,225,337 | 72,550,167 | 799,631,173 | 1,060,406,677 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 指定正味財産合計 | 284,737,563 | 0 | 127,697,437 | 412,435,000 |
| (うち基本財産への充当額) | 254,737,563 | 0 | 127,697,437 | 382,435,000 |
| (うち特定資産への充当額) | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 2. 一般正味財産 | △ 30,002,548 | △ 6,416,000 | 155,454,844 | 119,036,296 |
| 正味財産合計 | 254,735,015 | △ 6,416,000 | 283,152,281 | 531,471,296 |
| 負債及び正味財産合計 | 442,960,352 | 66,134,167 | 1,082,783,454 | 1,591,877,973 |

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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 | 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 | 6,723,490 | 6,891,139 | △ 167,649 |
| 退職給付引当資産受取利息 | 6,273,457 | 6,441,106 | △ 167,649 |
| 傷害互助会積立資産受取利息 | 450,033 | 450,033 | 0 |
| 受取会費 | 4,886,000 | 4,222,000 | 664,000 |
| 会員受取会費 | 4,886,000 | 4,222,000 | 664,000 |
| 事業収益 | 87,886,499 | 97,934,813 | △ 10,048,314 |
| 市民文化会館事業収益 | 3,569,628 | 7,812,690 | △ 4,243,062 |
| 総合野外センター事業収益 | 16,974,210 | 17,406,400 | △ 432,190 |
| 青少年センター事業収益 | 2,328,850 | 4,115,150 | △ 1,786,300 |
| 科学体験館事業収益 | 2,024,900 | 144,000 | 1,880,900 |
| 文化事業収益 | 3,859,540 | 9,470,655 | △ 5,611,115 |
| コンサートホール事業収益 | 55,467,509 | 56,064,274 | △ 596,765 |
| 藤岡ふれあいの館事業収益 | 578,000 | 582,250 | △ 4,250 |
| 藤岡ふれあいの館販売事業収益 | 95,550 | 98,160 | △ 2,610 |
| 市民文化会館販売事業収益 | 2,934,756 | 2,201,067 | 733,689 |
| 総合野外センター販売事業収益 | 53,556 | 40,167 | 13,389 |
| 受取補助金等 | 1,149,692,910 | 1,123,809,808 | 25,883,102 |
| 受取人事管理補助金 | 1,149,692,910 | 1,123,809,808 | 25,883,102 |
| 事業受託収益 | 986,098,840 | 961,030,567 | 25,068,273 |
| 指定管理等収益 | 935,926,526 | 910,056,534 | 25,869,992 |
| ものづくり事業受託収益 | 2,967,477 | 2,985,513 | △ 18,036 |
| 文化事業受託収益 | 24,374,212 | 25,874,385 | △ 1,500,173 |
| コンサートホール事業受託収益 | 22,830,625 | 22,114,135 | 716,490 |
| 受取負担金 | 100,059,841 | 109,160,284 | △ 9,100,443 |
| 受取総合野外センター事業負担金 | 1,142,664 | 1,042,834 | 99,830 |
| 受取青少年センター事業負担金 | 1,723,158 | 2,533,584 | △ 810,426 |
| 受取文化事業負担金 | 8,492,869 | 18,675,387 | △ 10,182,518 |
| 受取コンサートホール事業負担金 | 88,701,150 | 86,908,479 | 1,792,671 |
| 受取保険金等 | 6,397,650 | 6,265,500 | 132,150 |
| 受取掛金 | 5,598,150 | 5,683,500 | △ 85,350 |
| 受取保険金 | 799,500 | 582,000 | 217,500 |
| 受取利用料金 | 1,113,310 | 1,264,100 | △ 150,790 |
| 受取藤岡ふれあいの館利用料金 | 1,113,310 | 1,264,100 | △ 150,790 |
| 受取寄付金 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 |
| 受取寄付金 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 |
| 雑収益 | 2,379,752 | 2,179,458 | 200,294 |
| 受取利息 | 1,696,562 | 2,055,738 | △ 359,176 |
| 雑収益 | 683,190 | 123,720 | 559,470 |
| 経常収益計 | 2,354,548,032 | 2,319,167,409 | 35,380,623 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 2,326,611,541 | 2,286,438,169 | 40,173,372 |
| 役員報酬 | 2,207,992 | 165,480 | 2,042,512 |
| 給料 | 919,565,326 | 904,971,611 | 14,593,715 |
| 法定福利生費 | 139,586,113 | 135,279,311 | 4,306,802 |
| 福厚金繰入 | 58,864 | 37,074 | 21,790 |
| 賞与引当金繰入 | 38,498,000 | 38,112,000 | 386,000 |
| 退職給付費用 | 57,126,775 | 49,059,889 | 8,066,886 |
| 賃借 | 11,828,199 | 12,396,734 | △ 568,535 |
| 報償 | 53,361,196 | 60,860,476 | △ 7,499,280 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|-------------|
| 旅消燃食印光修医賄通広手筆保委使原負公見仕管 | 費 | | | | 3,894,501 | 3,659,535 | 234,966 |
| 管 | 費 | | | | 63,437,600 | 60,122,748 | 3,314,852 |
| 役給法福賞退報旅交消燃食印修賄通広手筆保委使原負公見減 | 料 | 品 | | | 9,771,268 | 9,123,415 | 647,853 |
| 給 | 料 | 品 | | | 2,757,717 | 4,014,994 | △ 1,257,277 |
| 法 | 糧 | 製 | 本 | | 21,656,665 | 22,374,879 | △ 718,214 |
| 福 | 熱 | | 水 | | 255,623,885 | 248,994,115 | 6,629,770 |
| 賞 | 材 | 繕 | 料 | | 41,822,394 | 42,679,532 | △ 857,138 |
| 退 | 材 | 材 | 料 | | 132,659 | 154,720 | △ 22,061 |
| 報 | 信 | 運 | 搬 | | 13,366,378 | 13,976,228 | △ 609,850 |
| 旅 | 耕 | 告 | | | 15,545,621 | 15,884,463 | △ 338,842 |
| 交 | | 数 | 記 | | 2,922,185 | 4,854,430 | △ 1,932,245 |
| 消 | | 翻 | | | 30,150,568 | 27,786,856 | 2,363,712 |
| 燃 | | 險 | | | 158,330 | 147,600 | 10,730 |
| 食 | | 託 | | | 4,241,989 | 3,996,089 | 245,900 |
| 印 | | 用 | | | 564,252,425 | 545,119,464 | 19,132,961 |
| 修 | | 担 | | | 65,917,704 | 72,379,485 | △ 6,461,781 |
| 賄 | | 課 | | | 1,089,499 | 912,156 | 177,343 |
| 通 | | 舞 | | | 5,827,050 | 7,992,310 | △ 2,165,260 |
| 広 | | 入 | | | 475,500 | 344,300 | 131,200 |
| 手 | | 理 | | | 1,270,500 | 969,000 | 301,500 |
| 筆 | | 員 | | | 64,638 | 69,275 | △ 4,637 |
| 保 | | 料 | | | 26,458,641 | 30,382,276 | △ 3,923,635 |
| 委 | | 報 | | | 1,211,453 | 526,920 | 684,533 |
| 使 | | 手 | | | 9,041,899 | 9,918,083 | △ 876,184 |
| 原 | | 利 | | | 1,465,235 | 1,510,793 | △ 45,558 |
| 負 | | 生 | | | 2,265,281 | 1,308,202 | 957,079 |
| 公 | | 入 | | | 426,000 | 422,000 | 4,000 |
| 見 | | 費 | | | 633,979 | 544,399 | 89,580 |
| 減 | | 用 | | | 2,057,149 | 1,723,914 | 333,235 |
| 管 | | 費 | | | 257,510 | 141,350 | 116,160 |
| 役 | | 費 | | | 147,400 | 49,800 | 97,600 |
| 給 | | 費 | | | 1,642,070 | 2,873,727 | △ 1,231,657 |
| 法 | | 費 | | | 371,040 | 360,292 | 10,748 |
| 福 | | 費 | | | 3,152 | 4,300 | △ 1,148 |
| 賞 | | 費 | | | 680,400 | 1,420,190 | △ 739,790 |
| 退 | | 費 | | | 168,635 | 330,259 | △ 161,624 |
| 報 | | 費 | | | 3,715 | 0 | 3,715 |
| 旅 | | 費 | | | 821,568 | 702,465 | 119,103 |
| 交 | | 料 | | | 0 | 68,250 | △ 68,250 |
| 消 | | 料 | | | 2,333,109 | 3,674,678 | △ 1,341,569 |
| 燃 | | 料 | | | 264,360 | 244,760 | 19,600 |
| 食 | | 用 | | | 1,293,111 | 1,763,479 | △ 470,368 |
| 印 | | 担 | | | 839,575 | 951,865 | △ 112,290 |
| 修 | | 課 | | | 532,000 | 1,543,300 | △ 1,011,300 |
| 賄 | | 償 | | | 0 | 299,250 | △ 299,250 |
| 通 | | 却 | | | | | |
| 広 | | | | | 2,353,070,182 | 2,316,820,445 | 36,249,737 |
| 手 | | | | | 1,477,850 | 2,346,964 | △ 869,114 |
| 筆 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 保 | | | | | 1,477,850 | 2,346,964 | △ 869,114 |
| 委 | | | | | | | |
| 使 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 原 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 負 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 公 | | | | | 1,477,850 | 2,346,964 | △ 869,114 |
| 見 | | | | | 117,558,446 | 115,211,482 | 2,346,964 |
| 減 | | | | | 119,036,296 | 117,558,446 | 1,477,850 |
| 管 | | | | | | | |
| 役 | | | | | | | |
| 給 | | | | | | | |
| 法 | | | | | | | |
| 福 | | | | | | | |
| 賞 | | | | | | | |
| 退 | | | | | | | |
| 報 | | | | | | | |
| 旅 | | | | | | | |
| 交 | | | | | | | |
| 消 | | | | | | | |
| 燃 | | | | | | | |
| 食 | | | | | | | |
| 印 | | | | | | | |
| 修 | | | | | | | |
| 賄 | | | | | | | |
| 通 | | | | | | | |
| 広 | | | | | | | |
| 手 | | | | | | | |
| 筆 | | | | | | | |
| 保 | | | | | | | |
| 委 | | | | | | | |
| 使 | | | | | | | |
| 原 | | | | | | | |
| 負 | | | | | | | |
| 公 | | | | | | | |
| 見 | | | | | | | |
| 減 | | | | | | | |
| 管 | | | | | | | |
| 役 | | | | | | | |
| 給 | | | | | | | |
| 法 | | | | | | | |
| 福 | | | | | | | |
| 賞 | | | | | | | |
| 退 | | | | | | | |
| 報 | | | | | | | |
| 旅 | | | | | | | |
| 交 | | | | | | | |
| 消 | | | | | | | |
| 燃 | | | | | | | |
| 食 | | | | | | | |
| 印 | | | | | | | |
| 修 | | | | | | | |
| 賄 | | | | | | | |
| 通 | | | | | | | |
| 広 | | | | | | | |
| 手 | | | | | | | |
| 筆 | | | | | | | |
| 保 | | | | | | | |
| 委 | | | | | | | |
| 使 | | | | | | | |
| 原 | | | | | | | |
| 負 | | | | | | | |
| 公 | | | | | | | |
| 見 | | | | | | | |
| 減 | | | | | | | |
| 管 | | | | | | | |
| 役 | | | | | | | |
| 給 | | | | | | | |
| 法 | | | | | | | |
| 福 | | | | | | | |
| 賞 | | | | | | | |
| 退 | | | | | | | |
| 報 | | | | | | | |
| 旅 | | | | | | | |
| 交 | | | | | | | |
| 消 | | | | | | | |
| 燃 | | | | | | | |
| 食 | | | | | | | |
| 印 | | | | | | | |
| 修 | | | | | | | |
| 賄 | | | | | | | |
| 通 | | | | | | | |
| 広 | | | | | | | |
| 手 | | | | | | | |
| 筆 | | | | | | | |
| 保 | | | | | | | |
| 委 | | | | | | | |
| 使 | | | | | | | |
| 原 | | | | | | | |
| 負 | | | | | | | |
| 公 | | | | | | | |
| 見 | | | | | | | |
| 減 | | | | | | | |
| 管 | | | | | | | |
| 役 | | | | | | | |
| 給 | | | | | | | |
| 法 | | | | | | | |
| 福 | | | | | | | |
| 賞 | | | | | | | |
| 退 | | | | | | | |
| 報 | | | | | | | |
| 旅 | | | | | | | |
| 交 | | | | | | | |
| 消 | | | | | | | |
| 燃 | | | | | | | |
| 食 | | | | | | | |
| 印 | | | | | | | |
| 修 | | | | | | | |
| 賄 | | | | | | | |
| 通 | | | | | | | |
| 広 | | | | | | | |
| 手 | | | | | | | |
| 筆 | | | | | | | |
| 保 | | | | | | | |
| 委 | | | | | | | |
| 使 | | | | | | | |
| 原 | | | | | | | |
| 負 | | | | | | | |
| 公 | | | | | | | |
| 見 | | | | | | | |
| 減 | | | | | | | |
| 管 | | | | | | | |
| 役 | | | | | | | |
| 給 | | | | | | | |
| 法 | | | | | | | |
| 福 | | | | | | | |
| 賞 | | | | | | | |
| 退 | | | | | | | |
| 報 | | | | | | | |
| 旅 | | | | | | | |
| 交 | | | | | | | |
| 消 | | | | | | | |
| 燃 | | | | | | | |
| 食 | | | | | | | |
| 印 | | | | | | | |
| 修 | | | | | | | |
| 賄 | | | | | | | |
| 通 | | | | | | | |
| 広 | | | | | | | |
| 手 | | | | | | | |
| 筆 | | | | | | | |
| 保 | | | | | | | |
| 委 | | | | | | | |
| 使 | | | | | | | |
| 原 | | | | | | | |
| 負 | | | | | | | |
| 公 | | | | | | | |
| 見 | | | | | | | |
| 減 | | | | | | | |
| 管 | | | | | | | |
| 役 | | | | | | | |
| 給 | | | | | | | |
| 法 | | | | | | | |
| 福 | | | | | | | |
| 賞 | | | | | | | |
| 退 | | | | | | | |
| 報 | | | | | | | |
| 旅 | | | | | | | |
| 交 | | | | | | | |
| 消 | | | | | | | |
| 燃 | | | | | | | |
| 食 | | | | | | | |
| 印 | | | | | | | |
| 修 | | | | | | | |
| 賄 | | | | | | | |
| 通 | | | | | | | |
| 広 | | | | | | | |
| 手 | | | | | | | |
| 筆 | | | | | | | |
| 保 | | | | | | | |
| 委 | | | | | | | |

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 受 取 寄 付 金 | 0 | 2,900,000 | △ 2,900,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 2,900,000 | 0 | △ 2,900,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 2,900,000 | 2,900,000 | △ 5,800,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 415,335,000 | 412,435,000 | 2,900,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 412,435,000 | 415,335,000 | △ 2,900,000 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 531,471,296 | 532,893,446 | △ 1,422,150 |

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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 | 合 計 | | |
|-----------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|---------------|--|
| | 公益目的事業1 | 公益目的事業2 | 公益目的事業3 | 公益目的事業4 | 公益目的事業5 | 公益目的事業6 | 公益目的事業7 | 小計 | 収益事業1 | 収益事業2 | その他事業1 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用利益 | 3,290,000 | 358,000 | 450,000 | 165,000 | 0 | 0 | 0 | 4,263,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,146,740 | 6,409,740 | |
| 基本財産受取利息 | 3,290,000 | 358,000 | 450,000 | 165,000 | 0 | 0 | 0 | 4,263,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,146,740 | 6,409,740 | |
| 特定資産運用利益 | 1,245,852 | 180,243 | 180,243 | 180,243 | 359,493 | 809,526 | 1,151,183 | 4,106,783 | 180,243 | 0 | 180,243 | 360,486 | 2,256,221 | 6,723,490 | |
| 退職給付引当資産受取利息 | 1,245,852 | 180,243 | 180,243 | 180,243 | 359,493 | 359,493 | 1,151,183 | 3,656,750 | 180,243 | 0 | 180,243 | 360,486 | 2,256,221 | 6,273,457 | |
| 傷害互助会積立資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,033 | 0 | 450,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,033 | |
| 受取会費 | 1,084,532 | 94,116 | 1,436,292 | 2,271,060 | 0 | 0 | 0 | 4,886,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,886,000 | |
| 受取員受取会費 | 1,084,532 | 94,116 | 1,436,292 | 2,271,060 | 0 | 0 | 0 | 4,886,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,886,000 | |
| 事業収益 | 59,777,077 | 3,041,600 | 35,000 | 43,000 | 21,327,960 | 0 | 578,000 | 84,802,637 | 0 | 3,083,862 | 0 | 3,083,862 | 0 | 87,886,499 | |
| 市民文化会館事業収益 | 3,569,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,569,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,569,628 | |
| 総合野外センター事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,974,210 | 0 | 0 | 16,974,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,974,210 | |
| 青少年センター事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,328,850 | 0 | 0 | 2,328,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,328,850 | |
| 科学体験館事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,024,900 | 0 | 0 | 2,024,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,024,900 | |
| 文化事業収益 | 2,450,440 | 1,331,100 | 35,000 | 43,000 | 0 | 0 | 0 | 3,859,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,859,540 | |
| コンサートホール事業収益 | 53,757,009 | 1,710,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,467,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,467,509 | |
| 藤岡ふれあいの館事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578,000 | 578,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578,000 | |
| 藤岡ふれあいの館販売事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,550 | 0 | 95,550 | 0 | 95,550 | |
| 市民文化会館販売事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,934,756 | 0 | 2,934,756 | 0 | 2,934,756 | |
| 総合野外センター販売事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,556 | 0 | 53,556 | 0 | 53,556 | |
| 受取補助金等 | 182,992,910 | 24,169,378 | 18,415,428 | 27,622,151 | 252,052,360 | 55,244,331 | 391,315,175 | 951,811,733 | 84,018,100 | 1,151,564 | 101,281,968 | 186,451,632 | 11,429,545 | 1,149,692,910 | |
| 受取人事管理補助金 | 182,992,910 | 24,169,378 | 18,415,428 | 27,622,151 | 252,052,360 | 55,244,331 | 391,315,175 | 951,811,733 | 84,018,100 | 1,151,564 | 101,281,968 | 186,451,632 | 11,429,545 | 1,149,692,910 | |
| 事業受託収益 | 158,160,254 | 0 | 0 | 16,459,009 | 106,421,121 | 42,652,420 | 430,246,012 | 753,938,816 | 219,937,629 | 0 | 0 | 0 | 12,222,395 | 986,098,840 | |
| 指定管理等収益 | 153,852,837 | 0 | 0 | 16,459,009 | 103,488,644 | 330,000 | 430,246,012 | 704,376,502 | 219,937,629 | 0 | 0 | 0 | 11,612,395 | 935,926,526 | |
| ものづくり事業受託収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,932,477 | 0 | 0 | 2,932,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 2,967,477 | |
| 文化事業受託収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,076,212 | 0 | 24,076,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,000 | 24,374,212 | |
| コンサートホール事業受託収益 | 4,307,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,246,208 | 0 | 22,553,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,000 | 22,830,625 | |
| 受取総合野外センター事業負担金 | 88,633,319 | 8,326,489 | 234,211 | 0 | 2,865,822 | 0 | 0 | 100,059,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,059,841 | |
| 受取青少年センター事業負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,142,664 | 0 | 0 | 1,142,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,142,664 | |
| 受取文化事業負担金 | 4,285,236 | 3,973,422 | 234,211 | 0 | 1,723,158 | 0 | 0 | 1,723,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,723,158 | |
| 受取コンサートホール事業負担金 | 84,348,083 | 4,353,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,701,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,701,150 | |
| 受取取保険金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,397,650 | 0 | 6,397,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,397,650 | |
| 受取取保掛金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,598,150 | 0 | 5,598,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,598,150 | |
| 受取取保利用料金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799,500 | 0 | 799,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799,500 | |
| 受取藤岡ふれあいの館利用料金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,113,310 | 1,113,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,113,310 | |
| 受取取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,900,000 | |
| 受取取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,900,000 | |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,379,472 | 2,379,752 | |
| 雑取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,696,562 | 1,696,562 | |
| 雑取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,910 | 683,190 | |
| 経常収益計 | 495,183,944 | 36,169,826 | 20,751,174 | 46,740,463 | 383,026,756 | 108,003,927 | 824,403,960 | 1,914,280,050 | 304,135,972 | 4,235,426 | 101,462,211 | 409,833,609 | 30,434,373 | 2,354,548,032 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 499,601,019 | 36,177,826 | 21,390,042 | 47,259,275 | 383,318,278 | 107,747,513 | 824,129,592 | 1,919,623,545 | 304,163,972 | 1,327,813 | 101,496,211 | 406,987,996 | 0 | 2,326,611,541 | |
| 役員報酬 | 157,999 | 157,999 | 157,999 | 157,999 | 314,999 | 314,999 | 630,000 | 1,891,994 | 157,999 | 0 | 157,999 | 315,998 | 0 | 2,207,992 | |
| 給料 | 145,565,955 | 19,225,680 | 14,648,135 | 21,972,207 | 200,496,509 | 43,944,429 | 325,370,954 | 771,223,869 | 66,832,160 | 944,496 | 80,564,801 | 148,341,457 | 0 | 919,565,326 | |
| 法定福利生費 | 22,194,307 | 2,950,617 | 2,253,385 | 3,368,959 | 30,583,381 | 6,737,938 | 48,858,657 | 116,947,244 | 10,201,863 | 143,434 | 12,293,572 | 22,638,869 | 0 | 139,586,113 | |
| 賞与引当金繰入 | 6,157,000 | 813,000 | 620,000 | 929,000 | 8,480,000 | 1,859,000 | 13,366,000 | 32,224,000 | 2,827,000 | 39,000 | 3,408,000 | 6,274,000 | 0 | 38,498,000 | |
| 退職給付費用 | 9,163,892 | 1,210,325 | 922,152 | 1,383,229 | 12,621,964 | 2,766,458 | 19,719,961 | 47,787,981 | 4,207,321 | 59,634 | 5,071,839 | 9,338,794 | 0 | 57,126,775 | |
| 賃報 | 1,065,609 | 0 | 0 | 0 | 10,378,310 | 158,680 | 0 | 11,602,599 | 225,600 | 0 | 0 | 225,600 | 0 | 11,828,199 | |
| 旅費 | 10,783,321 | 5,305,633 | 513,666 | 145,011 | 6,555,968 | 24,902,370 | 5,087,607 | 53,293,576 | 67,620 | 0 | 0 | 67,620 | 0 | 53,361,196 | |
| 消耗品費 | 477,491 | 75,570 | 0 | 63,540 | 422,205 | 597,776 | 2,122,590 | 3,759,172 | 135,329 | 0 | 0 | 135,329 | 0 | 3,894,501 | |
| 燃料費 | 8,323,132 | 781,629 | 575,946 | 1,018,746 | 16,208,077 | 4,427,932 | 25,719,201 | 57,054,663 | 6,382,937 | 0 | 0 | 6,382,937 | 0 | 63,437,600 | |
| 料費 | 136,073 | 0 | 0 | 0 | 3,038,571 | 0 | 6,484,289 | 9,658,933 | 112,335 | 0 | 0 | 112,335 | 0 | 9,771,268 | |
| 食糧製本費 | 1,038,736 | 204,782 | 57,900 | 1,994 | 1,137,751 | 119,521 | 191,105 | 2,751,789 | 5,928 | 0 | 0 | 5,928 | 0 | 2,757,717 | |
| 印刷費 | 11,229,667 | 823,127 | 53,400 | 1,458,660 | 4,211,800 | 1,904,398 | 1,481,305 | 21,162,357 | 494,308 | 0 | 0 | 494,308 | 0 | 21,656,665 | |
| 光熱水費 | 69,366,620 | 0 | 0 | 4,636,196 | 9,242,412 | 0 | 109,684,921 | 192,930,149 | 62,693,736 | 0 | 0 | 62,693,736 | 0 | 255,623,885 | |
| 修繕費 | 3,047,530 | 0 | 0 | 1,884,854 | 6,756,768 | 205,650 | 20,861,240 | 32,756,042 | 9,066,352 | 0 | 0 | 9,066,352 | 0 | 41,822,394 | |
| 医薬材料費 | 11,500 | 0 | 0 | 2,957 | 27,195 | 3,941 | 71,492 | 117,085 | 15,574 | 0 | 0 | 15,574 | 0 | 132,659 | |
| 通材料費 | 19,010 | 0 | 0 | 14,000 | 12,634,570 | 39,987 | 598,191 | 13,305,758 | 60,620 | 0 | 0 | 60,620 | 0 | 13,366,378 | |
| 広報搬送料費 | 5,090,709 | 86,125 | 175,709 | 349,717 | 1,662,655 | 192,906 | 7,274,946 | 14,832,767 | 712,854 | 0 | 0 | 712,854 | 0 | 15,545,621 | |
| 広告知料 | 2,864,435 | 0 | 0 | 57,750 | 0 | 0 | 0 | 2,922,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,922,185 | |
| 手筆耕訳料 | 10,867,261 | 504,240 | 121,000 | 167,050 | 5,739,357 | 757,813 | 8,381,578 | 26,538,299 | 3,612,269 | 0 | 0 | 3,612,269 | 0 | 30,150,568 | |
| 筆耕訳料 | 0 | 0 | 68,000 | 0 | 49,960 | 20,000 | 0 | 137,960 | 20,370 | 0 | 0 | 20,370 | 0 | 158,330 | |
| 保委使原負公見仕 | 642,906 | 34,540 | 0 | 375,030 | 1,940,450 | 499,225 | 453,210 | 3,945,361 | 296,628 | 0 | 0 | 296,628 | 0 | 4,241,989 | |
| 委託使原負公見仕 | 174,188,237 | 350,000 | 0 | 8,866,285 | 32,581,560 | 3,492,298 | 210,853,599 | 430,331,979 | 133,920,446 | 0 | 0 | 133,920,446 | 0 | 564,252,425 | |
| 原負公見仕 | 16,553,209 | 3,325,044 | 127,800 | 357,116 | 17,393,949 | 10,268,872 | 15,893,796 | 63,919,786 | 1,992,307 | 5,611 | 0 | 1,997,918 | 0 | 65,917,704 | |
| 材料費 | 68,339 | 0 | 0 | 0 | 525,577 | 0 | 459,636 | 1,053,552 | 35,947 | 0 | 0 | 35,947 | 0 | 1,089,499 | |
| 負担費 | 465,866 | 320,115 | 1,094,950 | 104,725 | 92,840 | 3,235,820 | 464,150 | 5,778,466 | 48,584 | 0 | 0 | 48,584 | 0 | 5,827,050 | |
| 公見仕 | 122,215 | 9,400 | 0 | 2,000 | 163,700 | 27,000 | 42,300 | 366,615 | 37,885 | 71,000 | 0 | 108,885 | 0 | 475,500 | |
| 見仕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,270,500 | 0 | 1,270,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,270,500 | |
| 仕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,638 | 0 | 64,638 | 0 | 64,638 | |

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | | | | 収益事業等会計 | | | | 法人会計 | 合 計 |
|-----------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 公益目的事業1 | 公益目的事業2 | 公益目的事業3 | 公益目的事業4 | 公益目的事業5 | 公益目的事業6 | 公益目的事業7 | 小計 | 収益事業1 | 収益事業2 | その他事業1 | 小計 | | |
| 管 理 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,458,641 | 26,458,641 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,211,453 | 1,211,453 |
| 役員料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,041,899 | 9,041,899 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,465,235 | 1,465,235 |
| 賞与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,265,281 | 2,265,281 |
| 退職金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,000 | 426,000 |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633,979 | 633,979 |
| 交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,057,149 | 2,057,149 |
| 消耗品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,510 | 257,510 |
| 燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,400 | 147,400 |
| 食糧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,642,070 | 1,642,070 |
| 印刷費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371,040 | 371,040 |
| 通信費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,152 | 3,152 |
| 手配料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680,400 | 680,400 |
| 使負 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,635 | 168,635 |
| 公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,715 | 3,715 |
| 經常費用計 | 499,601,019 | 36,177,826 | 21,390,042 | 47,259,275 | 383,318,278 | 107,747,513 | 824,129,592 | 1,919,623,545 | 304,163,972 | 1,327,813 | 101,496,211 | 406,987,996 | 26,458,641 | 2,353,070,182 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 4,417,075 | △ 8,000 | △ 638,868 | △ 518,812 | △ 291,522 | 256,414 | 274,368 | △ 5,343,495 | △ 28,000 | 2,907,613 | △ 34,000 | 2,845,613 | 3,975,732 | 1,477,850 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | △ 4,417,075 | △ 8,000 | △ 638,868 | △ 518,812 | △ 291,522 | 256,414 | 274,368 | △ 5,343,495 | △ 28,000 | 2,907,613 | △ 34,000 | 2,845,613 | 3,975,732 | 1,477,850 |
| 2. 經常外増減の部 | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 經常外収益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 2,978,374 | 0 | 632,868 | 509,812 | 206,522 | 0 | 0 | 4,327,576 | 0 | △ 2,978,613 | 0 | △ 2,978,613 | △ 1,348,963 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,438,701 | △ 8,000 | △ 6,000 | △ 9,000 | △ 85,000 | 256,414 | 274,368 | △ 1,015,919 | △ 28,000 | △ 71,000 | △ 34,000 | △ 133,000 | 2,626,769 | 1,477,850 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 4,697,293 | △ 805,000 | △ 614,000 | △ 920,000 | △ 8,395,000 | △ 1,240,513 | △ 12,314,823 | △ 28,986,629 | △ 2,799,000 | △ 110,000 | △ 3,374,000 | △ 6,283,000 | 152,828,075 | 117,558,446 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 6,135,994 | △ 813,000 | △ 620,000 | △ 929,000 | △ 8,480,000 | △ 984,099 | △ 12,040,455 | △ 30,002,548 | △ 2,827,000 | △ 181,000 | △ 3,408,000 | △ 6,416,000 | 155,454,844 | 119,036,296 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,900,000 | △ 2,900,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,900,000 | △ 2,900,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 196,595,492 | 21,392,458 | 26,889,961 | 9,859,652 | 0 | 30,000,000 | 0 | 284,737,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,597,437 | 415,335,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 196,595,492 | 21,392,458 | 26,889,961 | 9,859,652 | 0 | 30,000,000 | 0 | 284,737,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,697,437 | 412,435,000 |
| III 正味財産期末残高 | 190,459,498 | 20,579,458 | 26,269,961 | 8,930,652 | △ 8,480,000 | 29,015,901 | △ 12,040,455 | 254,735,015 | △ 2,827,000 | △ 181,000 | △ 3,408,000 | △ 6,416,000 | 283,152,281 | 531,471,296 |

財務諸表に対する注記

「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。

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または状況は、発生していない。

2 重要な会計方針

(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事業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、当該事業年度末における退職給付債務に基づき、当該事業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。

3 会計方針の変更

該当事項なし。

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 | 382,435,000 | 11,620 | 11,620 | 382,435,000 |
| 小 計 | 382,435,000 | 11,620 | 11,620 | 382,435,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 728,406,300 | 529,723,373 | 477,572,963 | 780,556,710 |
| 傷害互助会積立資産 | 30,000,000 | 33 | 33 | 30,000,000 |
| 小 計 | 758,406,300 | 529,723,406 | 477,572,996 | 810,556,710 |
| 合 計 | 1,140,841,300 | 529,735,026 | 477,584,616 | 1,192,991,710 |

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 | 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 | 780,556,710 | (0) | (0) | (780,556,710) |
| 傷害互助会積立資産 | 30,000,000 | (30,000,000) | (0) | (0) |
| 小 計 | 810,556,710 | (30,000,000) | (0) | (780,556,710) |
| 合 計 | 1,192,991,710 | (412,435,000) | (0) | (780,556,710) |

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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額、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 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|
| 第 61 回利付国庫債券 | 71,025,818 | 72,941,190 | 1,915,372 |
| 第 62 回利付国庫債券 | 58,016,425 | 61,214,040 | 3,197,615 |
| 第 264 回利付国庫債券 | 39,999,913 | 40,848,080 | 848,167 |
| 東京都公募公債第 4 回 | 100,566,547 | 101,780,000 | 1,213,453 |
| 東京都公募公債第 614 回 | 29,998,200 | 30,598,080 | 599,880 |
| 東京都公募公債第 630 回 | 232,365,140 | 241,877,737 | 9,512,597 |
| 東京都公募公債第 645 回 | 99,995,000 | 106,366,700 | 6,371,700 |
| 第 57 回大阪府公募公債 | 49,983,404 | 50,435,950 | 452,546 |
| 愛知県公募公債平成 21 年度第 13 回 | 99,998,899 | 100,830,000 | 831,101 |
| 平成 23 年度第 1 回あいち県民債 | 30,000,000 | 30,183,000 | 183,000 |
| 第 80 回日本高速道路・債券返済機構債券 | 100,363,133 | 104,380,000 | 4,016,867 |
| 第 86 回名古屋高速道路債券 | 150,000,000 | 156,225,300 | 6,225,300 |
| オリックス株式会社第 135 回無担保社債 | 10,000,000 | 10,030,000 | 30,000 |
| 合 計 | 1,072,312,479 | 1,107,710,077 | 35,397,598 |

7 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 | 1,149,692,910 | 1,149,692,910 | 0 | — |
| 青少年育成事業負担金 | 豊田市 | 0 | 2,865,822 | 2,865,822 | 0 | — |
| 文化事業負担金 | 豊田市 | 0 | 8,492,869 | 8,492,869 | 0 | — |
| クラシック音楽・能楽堂 鑑賞会負担金 | 豊田市 | 0 | 88,701,150 | 88,701,150 | 0 | — |
| 合 計 | | 0 | 1,249,752,751 | 1,249,752,751 | 0 | |

8 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)

| 内 容 | 金 額 |
|----------------|-----------|
| 経常収益への振替額 | |
| 指定事業の実施（受取寄付金） | 2,900,000 |
| 合 計 | 2,900,000 |

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|----------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 基本 財産 | 投資有価証券 | | | | |
| | 東京都公募公債第 630 回 | 232,353,520 | 11,620 | 0 | 232,365,140 |
| | 第 86 回名古屋高速道路債券 | 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 |
| | 豊田信用金庫本店 普通預金 | 81,480 | 0 | 11,620 | 69,860 |
| | 基本財産計 | 382,435,000 | 11,620 | 11,620 | 382,435,000 |
| 特定 資産 | 退職給付引当資産 | | | | |
| | 第 61 回利付国庫債券 | 0 | 71,128,400 | 102,582 | 71,025,818 |
| | 東京都公募公債第 4 回 | 0 | 100,660,972 | 94,425 | 100,566,547 |
| | 東京都公募公債第 592 回 | 99,927,000 | 0 | 99,927,000 | 0 |
| | 東京都公募公債第 645 回 | 99,994,000 | 1,000 | 0 | 99,995,000 |
| | 第 57 回大阪府公募公債 | 49,975,107 | 8,297 | 0 | 49,983,404 |
| | 愛知県公募公債平成 21 年度第 13 回 | 99,998,348 | 551 | 0 | 99,998,899 |
| | 第 80 回日本高速道路・債券返済 機構債券 | 100,408,525 | 0 | 45,392 | 100,363,133 |
| | 第 26 回国際協力銀行債券 | 99,994,000 | 0 | 99,994,000 | 0 |
| | オリックス株式会社第 135 回無担 保社債 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | 豊田信用金庫本店 定期預金 | 10,000,000 | 90,000,000 | 10,000,000 | 90,000,000 |
| | 豊田信用金庫本店 普通預金 | 158,109,320 | 267,924,153 | 267,409,564 | 158,623,909 |
| | 傷害互助会積立資産 | | | | |
| | 第 264 回利付国庫債券 | 29,999,901 | 33 | 0 | 29,999,934 |
| | 岡崎信用金庫豊田支店 普通預金 | 99 | 0 | 33 | 66 |
| | | 特定資産計 | 758,406,300 | 529,723,406 | 477,572,996 |

2 引当金の明細

(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 | |
| 賞与引当金 | 38,534,000 | 38,924,000 | 38,534,000 | 0 | 38,924,000 |
| 退職給付引当金 | 728,406,300 | 57,760,754 | 5,610,344 | 0 | 780,556,710 |

財産目録

平成25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) | 小口現金 預金 未収金 前払金 | 手元保管 | 1,419,970 | | | |
| | | 普通預金 | 143,867,268 | | | |
| | | 豊田信用金庫本店 | 91,669,611 | | | |
| | | 名古屋銀行豊田営業部 | 2,044,286 | | | |
| | | 碧海信用金庫豊田支店 | 47,625,542 | | | |
| | | 岡崎信用金庫豊田支店 | 2,527,829 | | | |
| | | 定期預金 | 100,000,000 | | | |
| | | 豊田信用金庫本店 | 100,000,000 | | | |
| | | | 1,254,984 | | | |
| | | | 160,974 | | | |
| | シルバー人材センター | | | | | |
| | 電気料負担額 | | | | | |
| | 消費税還付分 | 1,094,010 | | | | |
| | | 1,511,930 | | | | |
| | | 34,500 | | | | |
| | 平成25年度市民文化 会館事業経費 | | | | | |
| | 平成25年度各種保険 代 他 | 1,477,430 | | | | |
| 流動資産合計 | | | 248,054,152 | | | |
| (固定資産) 基本財産 | 投資有価証券 | 共有財産、うち公益目的保有財産(2/3) | 382,435,000 | | | |
| | | うち管理目的の財源として使用する財産(1/3) | 382,435,000 | | | |
| | | 東京都公募公債第630回 | 満期保有目的で保有 | 232,365,140 | | |
| | | 第86回名古屋高速道路債券 | 満期保有目的で保有 | 150,000,000 | | |
| | | 豊田信用金庫本店 普通預金 | | 69,860 | | |
| | | 特定資産 | 退職給付引当資産 | 職員に対する退職手当の支払いに備えたものである。 | 810,556,710 | |
| | | | | | 780,556,710 | |
| | | | | 第61回利付国庫債券 | 満期保有目的で保有 | 71,025,818 |
| | | | | 東京都公募公債第4回 | 満期保有目的で保有 | 100,566,547 |
| | | | | 東京都公募公債第645回 | 満期保有目的で保有 | 99,995,000 |
| | | | | 第57回大阪府公募公債 | 満期保有目的で保有 | 49,983,404 |
| | | | | 愛知県公募公債平成21年度第13回 | 満期保有目的で保有 | 99,998,899 |
| | | | | 第80回日本高速道路・債券返還機構債券 | 満期保有目的で保有 | 100,363,133 |
| | | | | オリックス株式会社無担保社債 | 満期保有目的で保有 | 10,000,000 |
| | | | | 豊田信用金庫本店 定期預金 | | 90,000,000 |
| | | 豊田信用金庫本店 普通預金 | | 158,623,909 | | |
| | | 傷害互助会積立資産 | 公益目的保有財産 | 30,000,000 | | |
| | | | 満期保有目的で保有 | | | |
| | | 第264回利付国庫債券 | | 29,999,934 | | |
| | | 岡崎信用金庫豊田支店 | | 66 | | |
| 普通預金 | | | | | | |
| 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 | 財務調整積立資産 | 第62回利付国庫債券 | 満期保有目的で保有 | 150,832,111 |
| | | 第264回利付国庫債券 | 満期保有目的で保有 | 150,832,111 |
| | | 東京都公債第614回 | 満期保有目的で保有 | 58,016,425 |
| | | 平成23年度第1回あい | 満期保有目的で保有 | 9,999,979 |
| | | ち県民債 | | 29,998,200 |
| | | 名古屋銀行豊田営業部 | | 30,000,000 |
| | | 定期預金 | | 5,000,000 |
| | | 碧海信用金庫豊田支店 | | 5,000,000 |
| | | 定期預金 | | 5,000,000 |
| | | 岡崎信用金庫豊田支店 | | 5,000,000 |
| | | 定期預金 | | 7,433,935 |
| | | 豊田信用金庫本店 普通 | | 60,248 |
| 預金 | | 257,770 | | |
| 名古屋銀行豊田営業部 | | 65,554 | | |
| 普通預金 | | | | |
| 碧海信用金庫豊田支店 | | | | |
| 普通預金 | | | | |
| 岡崎信用金庫豊田支店 | | | | |
| 普通預金 | | | | |
| 固定資産合計 | | | | 1,343,823,821 |
| 資産合計 | | | | 1,591,877,973 |
| (流動負債) | 未払金 | 委託料、消耗品代等未 | | 217,717,386 |
| | | 払分 | | 145,122,205 |
| | | 受取人事管理補助金返 | | 7,752,177 |
| | | 還分 | | 46,364,160 |
| | | 事業受託収益返還分 | | 5,235,159 |
| | | 受取負担金返還分 | | 71,000 |
| | | 未払法人税等 | | 3,947,969 |
| | | 退職手当 | | 9,224,716 |
| | | 社会保険料 他 | | 8,158,250 |
| | | 平成25年度コンサー | | 7,997,750 |
| | | トホール事業収益 | | 20,500 |
| | | 平成25年度総合野外 | | 140,000 |
| センター事業収益 | | 15,050,331 | | |
| 平成25年度賛助会費 | | 2,575,766 | | |
| 所得税 | | 2,925,300 | | |
| 住民税 | | 9,549,265 | | |
| 社会保険料 他 | | 38,924,000 | | |
| 流動負債合計 | | | | 279,849,967 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に対する退職手当 | の支払いに備えたもの | 780,556,710 |
| 固定負債合計 | | | | 780,556,710 |
| 負債合計 | | | | 1,060,406,677 |
| 正味財産 | | | | 531,471,296 |

監査報告書

平成25年5月23日

公益財団法人 豊田市文化振興財団

理事長 今井康夫 様

公益財団法人 豊田市文化振興財団

監事

兼子浩一



公益財団法人 豊田市文化振興財団

監事

塚本誠



私たち監事は、定款第12条第1項及び第31条第1項の規定に基づき、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度における業務及び会計に関する監査を行い、その結果について次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、理事及び職員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、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当財団の事務所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を監査しました。

さらに、貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにその附属明細書及び財務諸表に対する注記について監査し、併せて、貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表並びに財産目録（以下、「財務諸表等」という。）について監査を行いました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告書は、法令及び定款に従い、当財団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。

(2) 財務諸表等の監査結果

- ① 上記の財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産、正味財産増減をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。
- ② 当事業年度末の財産目録が、一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているものと認めます。