

平成25年度 財務諸表

貸借対照表

(平成26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	52,520,242	44,573,348	7,946,894
未収金	5,905,074	5,838,612	66,462
前払金	277,281	107,293	169,988
棚卸資産	164,388	169,172	△ 4,784
未成事業支出金	709,570	702,158	7,412
流動資産合計	59,576,555	51,390,583	8,185,972
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,612,423	1,526,868	1,085,555
定期預金	910,605	910,605	0
投資有価証券	1,492,451,500	1,493,230,452	△ 778,952
基本財産合計	1,495,974,528	1,495,667,925	306,603
(2) 特定資産			
運用財産預金	82,860,238	86,763,257	△ 3,903,019
指定寄付金預金	5,254,118	7,123,077	△ 1,868,959
投資有価証券	141,685,600	207,691,000	△ 66,005,400
文化事業引当資産	214,173,264	215,829,437	△ 1,656,173
文化事業積立金	4,851,718	4,851,718	0
事業積立金	20,619,518	40,918,101	△ 20,298,583
普通預金	28,111,513	0	28,111,513
指定管理引当預金	1,345,102	1,344,764	338
退職給付引当預金	13,435,250	14,422,828	△ 987,578
特定資産合計	512,336,321	578,944,182	△ 66,607,861
(3) その他固定資産			
什器備品	1,777,703	1,176,304	601,399
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	1,852,687	1,251,288	601,399
固定資産合計	2,010,163,536	2,075,863,395	△ 65,699,859
資産合計	2,069,740,091	2,127,253,978	△ 57,513,887
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,440,952	21,389,966	50,986
未払法人税	121,000	110,800	10,200
預り金	1,073,591	1,405,951	△ 332,360
前受金	1,194,810	2,461,420	△ 1,266,610
仮受金	20	120	△ 100
賞与引当金	4,964,472	4,355,712	608,760
流動負債合計	28,794,845	29,723,969	△ 929,124
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,435,250	14,422,828	△ 987,578
固定負債合計	13,435,250	14,422,828	△ 987,578
負債合計	42,230,095	44,146,797	△ 1,916,702
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	82,860,238	86,763,257	△ 3,903,019
寄付金	5,254,118	7,123,077	△ 1,868,959
指定正味財産合計	88,114,356	93,886,334	△ 5,771,978
(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)	(88,114,356)	(93,886,334)	△ 5,771,978
2. 一般正味財産	1,939,395,640	1,989,220,847	△ 49,825,207
(うち基本財産への充当額)	(1,495,974,528)	(1,495,667,925)	306,603
(うち特定資産への充当額)	(410,786,715)	(470,635,020)	△ 59,848,305
正味財産合計	2,027,509,996	2,083,107,181	△ 55,597,185
負債及び正味財産合計	2,069,740,091	2,127,253,978	△ 57,513,887

貸借対照表内訳表  
(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業	法人会計	合 計
	公1	公2	公3	公4	小計			
<b>I 資産の部</b>								
1. 流動資産								
現金預金	3,283,065	5,752,474	6,703,475	27,165,928	42,904,942	333,620	9,281,680	52,520,242
未収金	54,000	0	0	5,818,373	5,872,373	32,701	0	5,905,074
前払金	0	0	0	277,281	277,281	0	0	277,281
棚卸資産	0	0	0	0	0	164,388	0	164,388
未成事業支出金	0	0	0	709,570	709,570	0	0	709,570
流動資産合計	3,337,065	5,752,474	6,703,475	33,971,152	49,764,166	530,709	9,281,680	59,576,555
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
普通預金	2,612,423	0	0	0	2,612,423	0	0	2,612,423
定期預金	0	728,484	0	0	728,484	0	182,121	910,605
投資有価証券	1,042,848,797	169,734,400	0	0	1,212,583,197	0	279,868,303	1,492,451,500
基本財産合計	1,045,461,220	170,462,884	0	0	1,215,924,104	0	280,050,424	1,495,974,528
(2) 特定資産								
運用財産預金	69,534,697	0	0	0	69,534,697	0	13,325,541	82,860,238
指定寄付金預金	4,889,568	0	0	0	4,889,568	0	364,550	5,254,118
投資有価証券	0	54,010,880	54,145,560	0	108,156,440	0	33,529,160	141,685,600
文化事業引当資産	0	0	156,346,483	0	156,346,483	0	57,826,781	214,173,264
文化事業積立金	0	0	3,541,754	0	3,541,754	0	1,309,964	4,851,718
事業積立金	0	0	0	5,091,603	5,091,603	0	15,527,915	20,619,518
普通預金	0	13,090,009	4,506,387	0	17,596,396	0	10,515,117	28,111,513
指定管理引当預金	0	0	0	1,345,102	1,345,102	0	0	1,345,102
退職給付引当預金	208,148	208,147	208,147	12,579,850	13,204,292	0	230,958	13,435,250
特定資産合計	74,632,413	67,309,036	218,748,331	19,016,555	379,706,335	0	132,629,986	512,336,321
(3) その他固定資産								
什器備品	0	0	0	1,761,953	1,761,953	0	15,750	1,777,703
電話加入権	0	0	54,738	0	54,738	0	20,246	74,984
その他固定資産合計	0	0	54,738	1,761,953	1,816,691	0	35,996	1,852,687
固定資産合計	1,120,093,633	237,771,920	218,803,069	20,778,508	1,597,447,130	0	412,716,406	2,010,163,536
資産合計	1,123,430,698	243,524,394	225,506,544	54,749,660	1,647,211,296	530,709	421,998,086	2,069,740,091
<b>II 負債の部</b>								
1. 流動負債								
未払金	2,546,305	416,107	1,367,108	16,751,017	21,080,537	119,225	241,190	21,440,952
未払法人税	0	0	0	50,000	50,000	0	71,000	121,000
預り金	81,398	81,398	81,398	631,938	876,132	23,142	174,317	1,073,591
前受金	0	0	0	1,194,810	1,194,810	0	0	1,194,810
仮受金	0	0	0	20	20	0	0	20
賞与引当金	218,069	218,069	218,069	4,049,743	4,703,950	18,557	241,965	4,964,472
流動負債合計	2,845,772	715,574	1,666,575	22,677,528	27,905,449	160,924	728,472	28,794,845
2. 固定負債								
退職給付引当金	208,148	208,147	208,147	12,579,850	13,204,292	0	230,958	13,435,250
固定負債合計	208,148	208,147	208,147	12,579,850	13,204,292	0	230,958	13,435,250
負債合計	3,053,920	923,721	1,874,722	35,257,378	41,109,741	160,924	959,430	42,230,095
<b>III 正味財産の部</b>								
1. 指定正味財産								
受取補助金	69,534,697	0	0	0	69,534,697	0	13,325,541	82,860,238
寄付金	4,889,568	0	0	0	4,889,568	0	364,550	5,254,118
指定正味財産合計	74,424,265	0	0	0	74,424,265	0	13,690,091	88,114,356
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
(うち特定資産への充当額)	(74,424,265)	(0)	(0)	(0)	(74,424,265)	(0)	(13,690,091)	(88,114,356)
2. 一般正味財産	1,045,952,513	242,600,673	223,631,822	19,492,282	1,531,677,290	369,785	407,348,565	1,939,395,640
(うち基本財産への充当額)	(1,045,461,220)	(170,462,884)	(0)	(0)	(1,215,924,104)	(0)	(280,050,424)	(1,495,974,528)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(67,100,889)	(218,540,184)	(6,436,705)	(292,077,778)	(0)	(118,708,937)	(410,786,715)
正味財産合計	1,120,376,778	242,600,673	223,631,822	19,492,282	1,606,101,555	369,785	421,038,656	2,027,509,996
負債及び正味財産合計	1,123,430,698	243,524,394	225,506,544	54,749,660	1,647,211,296	530,709	421,998,086	2,069,740,091

# 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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			
① 基本財産運用益	25,961,427	25,762,626	198,801
基本財産受取利息	25,961,427	25,762,626	198,801
② 特定資産運用益	4,840,982	4,926,267	△ 85,285
特定資産受取利息	4,840,982	4,926,267	△ 85,285
③ 受取会費	169,000	211,000	△ 42,000
秋吉台フレンズネット受取会費	169,000	211,000	△ 42,000
④ 事業収益	3,475,800	3,931,300	△ 455,500
入場料	1,025,700	2,304,300	△ 1,278,600
参加料	2,450,100	1,627,000	823,100
⑤ 受取施設利用料	25,074,975	24,134,645	940,330
施設利用料	25,074,975	24,134,645	940,330
⑥ 受取補助金等	9,303,019	27,016,015	△ 17,712,996
受取補助金等振替額	3,903,019	22,016,015	△ 18,112,996
受取助成金	5,400,000	5,000,000	400,000
⑦ 受取寄付金	6,600,017	6,110,556	489,461
受取寄付金	1,085,555	95,556	989,999
受取寄付金振替額	5,514,462	6,015,000	△ 500,538
⑧ 受取委託料	191,516,000	185,728,000	5,788,000
県指定管理料	162,020,000	157,011,000	5,009,000
市指定管理料	29,496,000	28,717,000	779,000
⑨ 雑収益	2,511,953	2,464,611	47,342
受取利息	7,011	6,652	359
雑収益	5,000	11,294	△ 6,294
文化振興雑収益	1,275,750	1,365,750	△ 90,000
施設管理雑収益	461,795	524,680	△ 62,885
収益事業雑収益	762,397	556,235	206,162
経常収益計	269,453,173	280,285,020	△ 10,831,847
(2) 経常費用			
① 事業費	306,294,302	316,530,712	△ 10,236,410
報償費	16,245,089	16,183,175	61,914
役員報酬	3,851,332	3,843,594	7,738
給料手当	68,816,551	77,393,446	△ 8,576,895
臨時雇賃金	361,629	1,136,034	△ 774,405
賞与引当金繰入額	4,722,507	4,068,261	654,246
退職給付費用	2,699,350	1,863,864	835,486
福利厚生費	11,766,749	12,255,406	△ 488,657
会議費	18,200	258,722	△ 240,522
会場使用料	12,254,554	10,854,980	1,399,574
旅費交通費	5,447,219	6,105,622	△ 658,403
通信運搬費	2,912,756	4,172,529	△ 1,259,773
消耗備品費	453,973	783,687	△ 329,714
消耗品費	3,880,713	4,360,927	△ 480,214
修繕費	6,493,320	8,887,192	△ 2,393,872
食糧費	1,262,952	625,251	637,701
印刷製本費	6,077,118	6,311,569	△ 234,451
光熱水料費	24,033,936	21,802,275	2,231,661
広告宣伝費	3,557,240	2,442,091	1,115,149
貸借料	4,867,581	4,839,295	28,286
保険料	683,667	639,549	44,118
諸謝金	4,298,639	4,295,769	2,870
租税公課	3,602,836	3,214,345	388,491
支払負担金	17,615,345	19,417,277	△ 1,801,932
支払助成金	29,968,096	37,642,483	△ 7,674,387
支払手数料	200,652	197,920	2,732
委託費	66,977,640	61,017,858	5,959,782

科 目	当年度	前年度	増 減
著作権料	44,621	43,607	1,014
雑費	2,212,364	1,422,435	789,929
什器等減価償却費	970,301	410,405	559,896
期首仕掛事業	702,158	732,110	△ 29,952
期末仕掛事業	△ 709,570	△ 702,158	△ 7,412
期首棚卸高	169,172	180,364	△ 11,192
期末棚卸高	△ 164,388	△ 169,172	4,784
<b>② 管理費</b>	<b>10,094,078</b>	<b>11,124,615</b>	<b>△ 1,030,537</b>
役員報酬	1,424,466	1,423,444	1,022
給料手当	5,908,060	6,933,578	△ 1,025,518
賞与引当金繰入額	241,965	287,451	△ 45,486
退職給付費用	142,812	152,444	△ 9,632
福利厚生費	19,294	36,121	△ 16,827
会議費	99,575	112,935	△ 13,360
旅費交通費	280,485	216,903	63,582
通信運搬費	123,046	160,659	△ 37,613
消耗備品費	0	92,190	△ 92,190
消耗品費	334,602	204,724	129,878
修繕費	85,226	0	85,226
印刷製本費	177,267	237,977	△ 60,710
光熱水料費	139,227	142,114	△ 2,887
賃借料	857,152	767,367	89,785
諸謝金	138,000	54,666	83,334
租税公課	1,600	21,600	△ 20,000
支払手数料	0	43,590	△ 43,590
支払負担金	0	12,900	△ 12,900
委託費	54,579	209,737	△ 155,158
雑費	66,722	14,215	52,507
経常費用計	316,388,380	327,655,327	△ 11,266,947
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,935,207	△ 47,370,307	435,100
投資有価証券評価損益等	△ 2,769,000	2,932,600	△ 5,701,600
評価損益等計	△ 2,769,000	2,932,600	△ 5,701,600
当期経常増減額	△ 49,704,207	△ 44,437,707	△ 5,266,500
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			
什器備品除却損	0	93,534	△ 93,534
経常外費用計	0	93,534	△ 93,534
当期経常外増減額	0	△ 93,534	93,534
税引前当期一般正味財産増減額	△ 49,704,207	△ 44,531,241	△ 5,172,966
法人税・住民税及び事業税	121,000	110,800	10,200
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 49,825,207	△ 44,642,041	△ 5,183,166
一般正味財産期首残高	1,989,220,847	2,033,862,888	△ 44,642,041
一般正味財産期末残高	1,939,395,640	1,989,220,847	△ 49,825,207
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	3,645,503	6,755,289	△ 3,109,786
② 一般正味財産への振替額	9,417,481	28,031,015	△ 18,613,534
当期指定正味財産増減額	△ 5,771,978	△ 21,275,726	15,503,748
指定正味財産期首残高	93,886,334	115,162,060	△ 21,275,726
指定正味財産期末残高	88,114,356	93,886,334	△ 5,771,978
III 正味財産期末残高	2,027,509,996	2,083,107,181	△ 55,597,185

# 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業	法人会計	合 計
	公1	公2	公3	公4	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								
① 基本財産運用益	18,579,432	2,451,418	0	0	21,030,850	0	4,930,577	25,961,427
基本財産受取利息	18,579,432	2,451,418	0	0	21,030,850	0	4,930,577	25,961,427
② 特定資産運用益	0	935,287	2,676,365	5,619	3,617,271	0	1,223,711	4,840,982
特定資産受取利息	0	935,287	2,676,365	5,619	3,617,271	0	1,223,711	4,840,982
③ 受取会費	0	0	0	169,000	169,000	0	0	169,000
秋吉台フレンズ'ネット受取会費	0	0	0	169,000	169,000	0	0	169,000
④ 事業収益	0	18,000	0	3,457,800	3,475,800	0	0	3,475,800
入場料	0	0	0	1,025,700	1,025,700	0	0	1,025,700
参加料	0	18,000	0	2,432,100	2,450,100	0	0	2,450,100
⑤ 受取施設利用料	0	0	0	24,120,675	24,120,675	954,300	0	25,074,975
施設利用料	0	0	0	24,120,675	24,120,675	954,300	0	25,074,975
⑥ 受取補助金等	3,903,019	0	0	5,400,000	9,303,019	0	0	9,303,019
受取補助金等振替額	3,903,019	0	0	0	3,903,019	0	0	3,903,019
受取助成金	0	0	0	5,400,000	5,400,000	0	0	5,400,000
⑦ 受取寄付金	6,600,017	0	0	0	6,600,017	0	0	6,600,017
受取寄付金	1,085,555	0	0	0	1,085,555	0	0	1,085,555
受取寄付金振替額	5,514,462	0	0	0	5,514,462	0	0	5,514,462
⑧ 受取委託料	0	0	0	191,516,000	191,516,000	0	0	191,516,000
県指定管理料	0	0	0	162,020,000	162,020,000	0	0	162,020,000
市指定管理料	0	0	0	29,496,000	29,496,000	0	0	29,496,000
⑨ 雑収益	6,991	0	0	1,742,098	1,749,089	762,397	467	2,511,953
受取利息	1,991	0	0	4,553	6,544	0	467	7,011
雑収益	5,000	0	0	0	5,000	0	0	5,000
文化振興雑収益	0	0	0	1,275,750	1,275,750	0	0	1,275,750
施設管理雑収益	0	0	0	461,795	461,795	0	0	461,795
収益事業雑収益	0	0	0	0	0	762,397	0	762,397
経常収益計	29,089,459	3,404,705	2,676,365	226,411,192	261,581,721	1,716,697	6,154,755	269,453,173
(2) 経常費用								
① 事業費	31,406,889	17,267,515	31,865,902	223,996,596	304,536,902	1,757,400	0	306,294,302
報償費	83,429	74,430	74,430	15,226,004	15,458,293	786,796		16,245,089
役員報酬	1,283,777	1,283,777	1,283,778	0	3,851,332	0		3,851,332
給料手当	5,324,548	5,324,548	5,324,548	52,655,247	68,628,891	187,660		68,816,551
臨時雇賃金	0	0	0	361,491	361,491	138		361,629
賞与引当金繰入額	218,069	218,069	218,069	4,049,743	4,703,950	18,557		4,722,507
退職給付費用	0	193,060	193,060	2,313,230	2,699,350	0		2,699,350
福利厚生費	17,389	17,389	17,389	11,583,023	11,635,190	131,559		11,766,749
会議費	7,500	10,700	0	0	18,200	0		18,200
会場使用料	0	0	0	12,254,554	12,254,554	0		12,254,554
旅費交通費	659,393	531,322	149,124	4,107,380	5,447,219	0		5,447,219
通信運搬費	319,123	362,496	176,472	2,054,665	2,912,756	0		2,912,756
消耗備品費	0	40,595	0	413,378	453,973	0		453,973
消耗品費	366,587	135,514	101,846	3,276,766	3,880,713	0		3,880,713
修繕費	76,808	76,808	76,808	6,262,896	6,493,320	0		6,493,320
食糧費	0	0	0	1,262,952	1,262,952	0		1,262,952
印刷製本費	1,482,558	1,475,931	611,215	2,507,414	6,077,118	0		6,077,118
光熱水料費	125,475	125,476	125,476	23,515,546	23,891,973	141,963		24,033,936
広告宣伝費	399,000	0	0	3,158,240	3,557,240	0		3,557,240
賃借料	724,001	670,300	614,690	2,760,160	4,769,151	98,430		4,867,581
保険料	0	0	0	683,667	683,667	0		683,667
諸謝金	951,733	712,515	99,382	2,535,009	4,298,639	0		4,298,639
租税公課	0	0	0	3,574,536	3,574,536	28,300		3,602,836
支払負担金	0	0	17,415,787	199,558	17,615,345	0		17,615,345
支払助成金	18,683,970	4,802,946	5,295,000	1,186,180	29,968,096	0		29,968,096
支払手数料	0	0	0	200,127	200,127	525		200,652
委託費	673,074	1,201,185	78,374	64,703,007	66,655,640	322,000		66,977,640

科 目	公益目的事業会計					収益事業	法人会計	合 計
	公1	公2	公3	公4	小計			
著作権料	0	0	0	44,621	44,621	0		44,621
雑費	10,455	10,454	10,454	2,144,313	2,175,676	36,688		2,212,364
什器等減価償却費	0	0	0	970,301	970,301	0		970,301
期首仕掛事業	0	0	0	702,158	702,158	0		702,158
期末仕掛事業	0	0	0	△ 709,570	△ 709,570	0		△ 709,570
期首棚卸高	0	0	0	0	0	169,172		169,172
期末棚卸高	0	0	0	0	0	△ 164,388		△ 164,388
<b>② 管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,094,078</b>	<b>10,094,078</b>
役員報酬							1,424,466	1,424,466
給料手当							5,908,060	5,908,060
賞与引当金繰入額							241,965	241,965
退職給付費用							142,812	142,812
福利厚生費							19,294	19,294
会議費							99,575	99,575
旅費交通費							280,485	280,485
通信運搬費							123,046	123,046
消耗品費							334,602	334,602
修繕費							85,226	85,226
印刷製本費							177,267	177,267
光熱水料費							139,227	139,227
賃借料							857,152	857,152
諸謝金							138,000	138,000
租税公課							1,600	1,600
支払手数料							0	0
支払負担金							0	0
委託費							54,579	54,579
雑費							66,722	66,722
経常費用計	31,406,889	17,267,515	31,865,902	223,996,596	304,536,902	1,757,400	10,094,078	316,388,380
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,317,430	△ 13,862,810	△ 29,189,537	2,414,596	△ 42,955,181	△ 40,703	△ 3,939,323	△ 46,935,207
投資有価証券評価損益等	0	△ 849,040	△ 1,246,621	0	△ 2,095,661	0	△ 673,339	△ 2,769,000
評価損益等計	0	△ 849,040	△ 1,246,621	0	△ 2,095,661	0	△ 673,339	△ 2,769,000
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,317,430</b>	<b>△ 14,711,850</b>	<b>△ 30,436,158</b>	<b>2,414,596</b>	<b>△ 45,050,842</b>	<b>△ 40,703</b>	<b>△ 4,612,662</b>	<b>△ 49,704,207</b>
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	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,317,430</b>	<b>△ 14,711,850</b>	<b>△ 30,436,158</b>	<b>2,414,596</b>	<b>△ 45,050,842</b>	<b>△ 40,703</b>	<b>△ 4,612,662</b>	<b>△ 49,704,207</b>
法人税・住民税及び事業税				50,000	50,000		71,000	121,000
他会計振替額	977,433				977,433		△ 977,433	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,339,997</b>	<b>△ 14,711,850</b>	<b>△ 30,436,158</b>	<b>2,364,596</b>	<b>△ 44,123,409</b>	<b>△ 40,703</b>	<b>△ 5,661,095</b>	<b>△ 49,825,207</b>
一般正味財産期首残高	1,047,292,510	257,312,523	254,067,980	17,127,686	1,575,800,699	410,488	413,009,660	1,989,220,847
一般正味財産期末残高	1,045,952,513	242,600,673	223,631,822	19,492,282	1,531,677,290	369,785	407,348,565	1,939,395,640
II 指定正味財産増減の部								
① 受取寄付金	3,280,953	0	0	0	3,280,953	0	364,550	3,645,503
② 一般正味財産への振替額	9,417,481	0	0	0	9,417,481	0	0	9,417,481
当期指定正味財産増減額	△ 6,136,528	0	0	0	△ 6,136,528	0	364,550	△ 5,771,978
指定正味財産期首残高	80,560,793	0	0	0	80,560,793	0	13,325,541	93,886,334
指定正味財産期末残高	74,424,265	0	0	0	74,424,265	0	13,690,091	88,114,356
III 正味財産期末残高	1,120,376,778	242,600,673	223,631,822	19,492,282	1,606,101,555	369,785	421,038,656	2,027,509,996

# 財 産 目 録

(平成26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	手元保管(芸術村)	運転資金として使用	2,590
	普通預金	山口銀行県庁内支店	運転資金として使用	1,453,019
		西京銀行県庁支店		1,226,462
		山口銀行県庁内支店		7,930,397
		山口銀行県庁内支店		6,703,475
		山口銀行県庁内支店		7,707,341
		山口銀行秋吉支店		27,496,958
	未収金		助成金の返還・施設利用料	5,905,074
前払金		ホームページ維持管理料、施設管理委託料等	277,281	
棚卸資産		芸術村宿泊棟の日用品	164,388	
未成事業支出金		秋吉台音楽コンクール費用	709,570	
<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>59,576,555</b>	
(固定資産)				
基本財産	普通預金	山口銀行県庁内支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	186,461
		西京銀行県庁支店		448,177
		西京銀行県庁支店		1,977,785
	投資有価証券	第290回大阪府公募公債	(共用財産) うち公益目的保有財産81% うち管理目的の財源として使用する財産19%	199,866,800
		大阪府債第314回公募公債	(共用財産) うち公益目的保有財産81% うち管理目的の財源として使用する財産19%	161,892,108
				37,974,692
		大阪府債第314回公募公債	(共用財産) うち公益目的保有財産81% うち管理目的の財源として使用する財産19%	99,980,000
				80,983,800
				18,996,200
		北海道平成19年度第4回公募公債	(共用財産) うち公益目的保有財産81% うち管理目的の財源として使用する財産19%	149,955,000
				121,463,550
				28,491,450
		大阪府第284回公募公債	(共用財産) うち公益目的保有財産81% うち管理目的の財源として使用する財産19%	99,980,000
				80,983,800
				18,996,200
		大阪府第284回公募公債	(共用財産) うち公益目的保有財産81% うち管理目的の財源として使用する財産19%	100,000,000
			81,000,000	
			19,000,000	
	政府保証第10回西日本高速道路債	(共用財産) うち公益目的保有財産81% うち管理目的の財源として使用する財産19%	200,000,000	
			162,000,000	
		38,000,000		
第296回大阪府公募公債	(共用財産) うち公益目的保有財産81% うち管理目的の財源として使用する財産19%	199,684,000		
		161,744,040		
		37,939,960		
大阪府第328回公募公債	(共用財産) うち公益目的保有財産81% うち管理目的の財源として使用する財産19%	99,525,114		
		80,615,342		
		18,909,772		
兵庫県平成21年度第3回公募公債	(共用財産) うち公益目的保有財産81% うち管理目的の財源として使用する財産19%	100,665,415		
		81,538,986		
		19,126,429		
第62回利付国債	公益目的保有財産として運用益を公益目的事業の財源として使用	30,627,171		
第93回利付国債	(共用財産) うち公益目的保有財産80% うち管理目的の財源として使用する財産20%	212,168,000		
		169,734,400		
		42,433,600		
定期預金	山口銀行	(共用財産)	910,605	
		うち公益目的保有財産80%	728,484	
		うち管理目的の財源として使用する財産20%	182,121	
<b>【 基本財産計 】</b>			<b>1,495,974,528</b>	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	普通預金	山口銀行県庁内支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業の 財源として使用(県補助金・共有財産)	1,621,981
			うち公益目的保有財産	1,621,981
			うち管理目的の財源として使用する財産	0
	普通預金	西京銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業の 財源として使用(県補助金・共有財産)	81,238,257
			うち公益目的保有財産	67,912,716
			うち管理目的の財源として使用する財産	13,325,541
	指定寄付金預金	西京銀行県庁支店	指定寄付金であり、取り崩して公益目的事業 の財源として使用(きらめきファンド)	5,254,118
	投資有価証券	第299回利付国債 第66回共同発行地方債	公益目的保有財産であり、運用益を公 益目的事業の財源として計画的に使用	67,513,600
				74,172,000
	文化事業引当資産	第58回利付国債	(共用財産)	214,069,524
			うち公益目的保有財産73%	156,270,753
			うち管理目的の財源として使用する財産27%	57,798,771
	文化事業積立金	山口銀行県庁内支店	(共用財産)	103,740
			うち公益目的保有財産73%	75,730
うち管理目的の財源として使用する財産27%			28,010	
事業積立金	山口銀行県庁内支店 山口銀行県庁内支店 山口銀行県庁内支店 山口銀行秋吉支店	(共用財産)	4,851,718	
		うち公益目的保有財産73%	3,541,754	
		うち管理目的の財源として使用する財産27%	1,309,964	
		公益目的保有財産であり、取り崩して公 益目的事業の財源として使用	3,661,858	
指定管理引当預金	山口銀行秋吉支店	公益目的保有財産であり、指定管理引 当預金として管理	11,829,157	
			36,900	
普通預金	山口銀行県庁内支店 山口銀行県庁内支店	公益目的保有財産であり、取り崩して公 益目的事業の財源として使用	5,091,603	
			1,345,102	
普通預金	山口銀行県庁内支店 山口銀行県庁内支店	職員退職給付引当金見合いの引当資 産として管理	15,083,845	
			13,027,668	
定期預金	山口銀行秋吉支店	職員退職給付引当金見合いの引当資 産として管理	528,932	
			326,468	
<b>【 特定資産計 】</b>				512,336,321
その他の 固定資産	什器備品	両袖机	管理目的財産	15,750
		プロジェクター等	公益目的事業財産(芸術村)	1,761,953
	電話加入権		(共用財産)	74,984
			うち公益目的保有財産73%	54,738
			うち管理目的の財源として使用する財産27%	20,246
<b>【 その他の固定資産計 】</b>				1,852,687
固 定 資 産 合 計				2,010,163,536
資 産 合 計				2,069,740,091
(流動負債)	未払金		社会保険料・購入未払い金等	21,440,952
	未払法人税		住民税均等割	121,000
	預り金		源泉所得税・雇用保険料等	1,073,591
	前受金		施設利用料収入等	1,194,810
	仮受金		公衆電話利用料	20
	賞与引当金		職員の賞与の引当金	4,964,472
流 動 負 債 合 計				28,794,845
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職給付引当金	13,435,250
固 定 負 債 合 計				13,435,250
負 債 合 計				42,230,095
正 味 財 産				2,027,509,996



# 財 産 目 録

(平成26年3月31日現在)

＜本部会計:公1事業・公2事業・公3事業＞

(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)	普通預金	山口銀行県庁内支店	1,453,019	
		西京銀行県庁支店	1,226,462	
		山口銀行県庁内支店	7,930,397	
		山口銀行県庁内支店	6,703,475	
		山口銀行県庁内支店	7,707,341	
	未収金	助成金の返還	54,000	
<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>25,074,694</b>	
(固定資産)				
基本財産	普通預金	山口銀行県庁内支店	186,461	
		西京銀行県庁支店	448,177	
		西京銀行県庁支店	1,977,785	
	投資有価証券	第290回大阪府公募公債	(共用財産)	199,866,800
			うち公益目的保有財産81%	161,892,108
			うち管理目的の財源として使用する財産19%	37,974,692
		大阪府債第314回公募公債	(共用財産)	99,980,000
			うち公益目的保有財産81%	80,983,800
			うち管理目的の財源として使用する財産19%	18,996,200
		北海道平成19年度第4回公募公債	(共用財産)	149,955,000
			うち公益目的保有財産81%	121,463,550
			うち管理目的の財源として使用する財産19%	28,491,450
		大阪府第284回公募公債	(共用財産)	99,980,000
			うち公益目的保有財産81%	80,983,800
			うち管理目的の財源として使用する財産19%	18,996,200
		大阪市平成21年度第1回公募公債	(共用財産)	100,000,000
			うち公益目的保有財産81%	81,000,000
			うち管理目的の財源として使用する財産19%	19,000,000
		政府保証第10回西日本高速道路債	(共用財産)	200,000,000
			うち公益目的保有財産81%	162,000,000
	うち管理目的の財源として使用する財産19%	38,000,000		
第296回大阪府公募公債	(共用財産)	199,684,000		
	うち公益目的保有財産81%	161,744,040		
	うち管理目的の財源として使用する財産19%	37,939,960		
大阪府第328回公募公債	(共用財産)	99,525,114		
	うち公益目的保有財産81%	80,615,342		
	うち管理目的の財源として使用する財産19%	18,909,772		
兵庫県平成21年度第3回公募公債	(共用財産)	100,665,415		
	うち公益目的保有財産81%	81,538,986		
	うち管理目的の財源として使用する財産19%	19,126,429		
	第62回利付国債	公益目的保有財産として運用益を公益目的事業の財源として使用	30,627,171	
定期預金	山口銀行	(共用財産)	212,168,000	
		うち公益目的保有財産80%	169,734,400	
		うち管理目的の財源として使用する財産20%	42,433,600	
		(共用財産)	910,605	
		うち公益目的保有財産80%	728,484	
		うち管理目的の財源として使用する財産20%	182,121	
<b>【 基本財産計 】</b>			<b>1,495,974,528</b>	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	普通預金	山口銀行県庁内支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源として使用(県補助金・共有財産)	1,621,981
			うち公益目的保有財産	1,621,981
	うち管理目的の財源として使用する財産		0	
		西京銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源として使用(県補助金・共有財産)	81,238,257
			うち公益目的保有財産	67,912,716
	うち管理目的の財源として使用する財産		13,325,541	
	指定寄付金預金	西京銀行県庁支店	指定寄付金であり、取り崩して公益目的事業の財源として使用(きらめきファンド・共有財産)	5,254,118
		第299回利付国債 第66回共同発行地方債	うち公益目的保有財産	4,889,568
			うち管理目的の財源として使用する財産	364,550
	投資有価証券		第299回利付国債 第66回共同発行地方債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として計画的に使用
	文化事業引当資産	第58回利付国債	(共用財産)	214,069,524
			うち公益目的保有財産73%	156,270,753
			うち管理目的の財源として使用する財産27%	57,798,771
		第290回利付国債	(共用財産)	103,740
うち公益目的保有財産73%			75,730	
うち管理目的の財源として使用する財産27%			28,010	
文化事業積立金	山口銀行県庁内支店	(共用財産)	4,851,718	
	山口銀行県庁内支店 山口銀行県庁内支店 山口銀行県庁内支店	うち公益目的保有財産73%	3,541,754	
		うち管理目的の財源として使用する財産27%	1,309,964	
事業積立金		山口銀行県庁内支店 山口銀行県庁内支店 山口銀行県庁内支店	公益目的保有財産であり、取り崩して公益目的事業の財源として使用	3,661,858 11,829,157 36,900
普通預金	山口銀行県庁内支店 山口銀行県庁内支店 山口銀行県庁内支店 山口銀行県庁内支店	公益目的保有財産であり、取り崩して公益目的事業の財源として使用	15,083,845 13,027,668	
		職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理	528,932	
			326,468	
<b>【 特定資産計 】</b>				493,319,766
その他の固定資産	什器備品	両袖机	管理目的財産	15,750
	電話加入権		(共用財産)	74,984
			うち公益目的保有財産73%	54,738
			うち管理目的の財源として使用する財産27%	20,246
<b>【 その他の固定資産計 】</b>				90,734
固定資産合計				1,989,385,028
資産合計				2,014,459,722
(流動負債)	未払金		社会保険料・購入未払い金等	4,570,710
	未払法人税		住民税均等割	71,000
	預り金		源泉所得税・雇用保険料等	418,511
	賞与引当金		職員の賞与の引当金	896,172
流動負債合計				5,956,393
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職給付引当金	855,400
固定負債合計				855,400
負債合計				6,811,793
正味財産				2,007,647,929

# 財産目録

(平成26年3月31日現在)

<支部会計：公4事業・収益事業>

(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	手元保管(芸術村)	運転資金として使用	2,590
	普通預金	山口銀行秋吉支店		27,496,958
	未収金		施設利用料	5,851,074
	前払金		ホームページ維持管理料、施設管理委託料等	277,281
	棚卸資産		芸術村宿泊棟の日用品	164,388
	未成事業支出金		秋吉台音楽コンクール費用	709,570
流動資産合計				34,501,861
(固定資産)				
基本財産				
【 基本財産計 】				0
特定資産	事業積立金	山口銀行秋吉支店		5,091,603
	指定管理引当預金	山口銀行秋吉支店	公益目的保有財産であり、指定管理引当預金として管理	1,345,102
	定期預金	山口銀行秋吉支店	職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理	12,579,850
【 特定資産計 】				19,016,555
その他の固定資産	什器備品	プロジェクター等	公益目的事業財産(芸術村)	1,761,953
【 その他の固定資産計 】				1,761,953
固定資産合計				20,778,508
資産合計				55,280,369
(流動負債)	未払金		社会保険料・購入未払い金等	16,870,242
	未払法人税		住民税均等割	50,000
	預り金		源泉所得税・雇用保険料等	655,080
	前受金		施設利用料収入等	1,194,810
	仮受金		公衆電話利用料	20
	賞与引当金		職員の賞与の引当金	4,068,300
流動負債合計				22,838,452
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職給付引当金	12,579,850
固定負債合計				12,579,850
負債合計				35,418,302
正味財産				19,862,067

## 財務諸表に対する注記

当財団は、「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)を適用している。

### 1. 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については、償却原価法(定額法)を採用し、満期保有目的でない債券については、時価で評価している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を実施している。

(3) 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期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

### 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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	1,526,868	1,085,555	0	2,612,423
定期預金	910,605	0	0	910,605
投資有価証券	1,493,230,452	353,641	1,132,593	1,492,451,500
小 計	1,495,667,925	1,439,196	1,132,593	1,495,974,528
特定資産				
運用財産預金	86,763,257	0	3,903,019	82,860,238
指定寄付金預金	7,123,077	3,645,503	5,514,462	5,254,118
投資有価証券	207,691,000	0	66,005,400	141,685,600
文化事業引当資産	215,829,437	0	1,656,173	214,173,264
文化事業積立金	4,851,718	0	0	4,851,718
事業積立金	40,918,101	1,279	20,299,862	20,619,518
普通預金	0	28,111,513	0	28,111,513
指定管理引当預金	1,344,764	338	0	1,345,102
退職給付引当預金	14,422,828	2,842,162	3,829,740	13,435,250
小 計	578,944,182	34,600,795	101,208,656	512,336,321
合 計	2,074,612,107	36,039,991	102,341,249	2,008,310,849

### 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				
普通預金	2,612,423	—	(2,612,423)	—
定期預金	910,605	—	(910,605)	—
投資有価証券	1,492,451,500	—	(1,492,451,500)	—
小 計	1,495,974,528	—	(1,495,974,528)	—
特定資産				
運用財産預金	82,860,238	(82,860,238)	—	—
指定寄付金預金	5,254,118	(5,254,118)	—	—
投資有価証券	141,685,600	—	(141,685,600)	—
文化事業引当資産	214,173,264	—	(214,173,264)	—
文化事業積立金	4,851,718	—	(4,851,718)	—
事業積立金	20,619,518	—	(20,619,518)	—
普通預金	28,111,513	—	(28,111,513)	—
指定管理引当預金	1,345,102	—	(1,345,102)	—
退職給付引当預金	13,435,250	—	—	(13,435,250)
小 計	512,336,321	(88,114,356)	(410,786,715)	(13,435,250)
合 計	2,008,310,849	(88,114,356)	(1,906,761,243)	(13,435,250)

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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(法人)	315,000	299,250	15,750
什器備品(公4)	7,555,073	5,793,120	1,761,953
合 計	7,870,073	6,092,370	1,777,703

### 5. 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290回大阪府公募公債(公1)	199,866,800	207,840,400	7,973,600
大阪府債第314回公募公債(公1)	99,980,000	106,415,300	6,435,300
北海道平成19年度第4回公募公債(公1)	149,955,000	158,415,000	8,460,000
大阪府第284回公募公債(公1)	99,980,000	102,310,000	2,330,000
大阪市平成21年度第1回公募公債(公1)	100,000,000	107,320,000	7,320,000
政府保証第10回西日本高速道路債(公1)	200,000,000	211,740,000	11,740,000
第296回大阪府公募公債(公1)	199,684,000	209,200,000	9,516,000
大阪府第328回公募公債(公1)	99,525,114	105,970,000	6,444,886

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
兵庫県平成21年度第3回公募公債(公1)	100,665,415	106,860,000	6,194,585
第62回利付国債(公1)	30,627,171	30,603,000	△ 24,171
第93回利付国債(公2)	212,168,000	227,780,000	15,612,000
第58回利付国債(公3)	214,069,524	222,840,000	8,770,476
第290回利付国債(公3)	103,740	104,930	1,190
合 計	1,706,624,764	1,797,398,630	90,773,866

## 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)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取補助金等	3,903,019
受取寄付金	5,514,462
合 計	9,417,481

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の2. において記載している。

### 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
賞与引当金	4,355,712	4,964,472	4,355,712	4,964,472
退職給付引当金	14,422,828	2,842,162	3,829,740	13,435,250

(注) 当期減少額は目的使用による