

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	58,237,889	55,708,264	2,529,625
未収金	520,720	188,690	332,030
前払金	1,514,938	1,597,717	△ 82,779
流動資産合計	60,273,547	57,494,671	2,778,876
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	503,883,000	504,981,800	△ 1,098,800
定期預金	15,831,166	16,676,723	△ 845,557
基本財産合計	519,714,166	521,658,523	△ 1,944,357
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,655,528	4,641,576	1,013,952
役員退職慰労引当資産	840,000	672,000	168,000
文化事業引当資産	8,000,000	8,000,000	0
運用財産引当資産	21,748,834	20,903,277	845,557
財政調整積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	42,244,362	40,216,853	2,027,509
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,042,839	1,042,839	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,042,838	△ 1,042,838	0
什器備品	7,320,360	6,214,710	1,105,650
什器備品減価償却累計額	△ 5,542,504	△ 4,206,426	△ 1,336,078
リース資産	38,047,275	34,876,800	3,170,475
リース資産減価償却累計額	△ 19,253,115	△ 12,225,780	△ 7,027,335
ソフトウェア	4,498,600	6,065,400	△ 1,566,800
電話加入権	224,952	224,952	0
預託金	8,220	8,220	0
その他固定資産合計	25,303,789	30,957,877	△ 5,654,088
固定資産合計	587,262,317	592,833,253	△ 5,570,936
資産合計	647,535,864	650,327,924	△ 2,792,060
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,001,257	22,678,699	△ 2,677,442
未払消費税等	1,669,200	1,764,600	△ 95,400
未払法人税等	601,000	1,498,600	△ 897,600
前受金	11,659,729	13,039,797	△ 1,380,068
預り金	333,686	982,119	△ 648,433
短期リース未払金	5,848,920	6,975,360	△ 1,126,440
賞与引当金	3,142,668	2,249,335	893,333
流動負債合計	43,256,460	49,188,510	△ 5,932,050
2. 固定負債			
長期リース未払金	12,945,240	15,675,660	△ 2,730,420
退職給付引当金	5,655,528	4,641,576	1,013,952
役員退職慰労引当金	840,000	672,000	168,000
固定負債合計	19,440,768	20,989,236	△ 1,548,468
負債合計	62,697,228	70,177,746	△ 7,480,518
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	500,000,000	500,000,000	0
基本財産評価差額金	19,714,166	21,658,523	△ 1,944,357
指定正味財産合計	519,714,166	521,658,523	△ 1,944,357
(うち基本財産への充当額)	(519,714,166)	(521,658,523)	△ 1,944,357
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
(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)	(35,748,834)	(34,903,277)	845,557
正味財産合計	584,838,636	580,150,178	4,688,458
負債及び正味財産合計	647,535,864	650,327,924	△ 2,792,060

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	8,049,726	5,729,567	2,320,159
基本財産受取利息	8,049,726	5,729,567	2,320,159
② 特定資産運用益	9,224	8,381	843
特定資産受取利息	9,224	8,381	843
③ 事業収益	286,349,574	277,698,255	8,651,319
文化事業収益	10,319,991	14,403,000	△ 4,083,009
入場券販売収益	10,199,000	14,343,000	△ 4,144,000
協賛金収益	50,000	60,000	△ 10,000
受取手数料	70,991	0	70,991
受託事業収益	2,119,000	0	2,119,000
受託事業収益	1,500,000	0	1,500,000
入場券販売収益	619,000	0	619,000
施設運営管理事業収益	273,910,583	263,295,255	10,615,328
指定管理料収益	199,422,000	193,221,000	6,201,000
利用料金収益	70,733,617	66,577,716	4,155,901
雑収益	3,754,966	3,496,539	258,427
④ 受取補助金	67,000,000	65,499,000	1,501,000
受取文化事業補助金	33,589,000	34,436,000	△ 847,000
受取市補助金	33,589,000	34,436,000	△ 847,000
受取総務管理補助金	33,411,000	31,063,000	2,348,000
受取市補助金	33,411,000	31,063,000	2,348,000
⑤ 受取負担金	1,000,000	0	1,000,000
受取文化事業負担金	1,000,000	0	1,000,000
受取その他負担金	1,000,000	0	1,000,000
⑥ 受取寄付金	32,669	528,774	△ 496,105
受取寄付金	32,669	528,774	△ 496,105
⑦ 雑収益	1,516,390	1,280,926	235,464
受取利息	0	16	△ 16
受取手数料	326,400	295,660	30,740
雑収益	1,189,990	985,250	204,740
経常収益計	363,957,583	350,744,903	13,212,680
(2) 経常費用			
① 事業費	329,424,030	316,875,470	12,548,560
給料手当	24,965,416	24,487,434	477,982
賃 金	17,548,423	18,065,443	△ 517,020
賞与引当金繰入額	2,083,335	1,343,334	740,001
退職給付費用	964,740	1,118,100	△ 153,360
福利厚生費	7,005,732	7,364,735	△ 359,003
旅費交通費	215,440	281,420	△ 65,980
通信運搬費	3,418,272	3,419,791	△ 1,519
減価償却費	9,878,238	9,558,711	319,527
消耗什器備品費	2,145,440	4,501,950	△ 2,356,510
消耗品費	5,919,117	6,642,360	△ 723,243
修繕費	16,700,450	12,503,988	4,196,462
印刷製本費	2,890,301	2,637,043	253,258
燃料費	3,872	0	3,872
光熱水料費	76,567,495	66,850,110	9,717,385
賃借料	2,958,171	3,199,339	△ 241,168
広告宣伝費	4,272,077	4,928,419	△ 656,342
手数料	6,355,485	6,552,410	△ 196,925
保険料	275,115	248,736	26,379
著作権料	152,760	200,642	△ 47,882
諸謝金	55,685	50,000	5,685
委託費	139,407,961	137,020,428	2,387,533
租税公課	5,028,900	5,649,400	△ 620,500
支払負担金	137,300	103,600	33,700
賄 費	272,433	147,077	125,356
雑 費	201,872	1,000	200,872

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	27,900,738	28,184,188	△ 283,450
役員報酬	4,573,573	4,590,813	△ 17,240
給料手当	12,141,741	12,790,736	△ 648,995
賃 金	1,939,032	1,796,081	142,951
賞与引当金繰入額	1,059,333	906,001	153,332
退職給付費用	634,572	708,612	△ 74,040
福利厚生費	2,978,525	3,270,014	△ 291,489
会議費	16,553	13,338	3,215
旅費交通費	17,860	18,970	△ 1,110
通信運搬費	232,499	250,512	△ 18,013
減価償却費	51,975	0	51,975
消耗什器備品費	167,540	0	167,540
消耗品費	434,862	496,016	△ 61,154
修繕費	30,765	67,410	△ 36,645
印刷製本費	81,690	276,905	△ 195,215
賃借料	1,365,330	951,000	414,330
手数料	92,088	49,830	42,258
諸謝金	1,978,000	1,878,000	100,000
租税公課	1,000	600	400
支払負担金	103,800	119,350	△ 15,550
経常費用計	357,324,768	345,059,658	12,265,110
評価損益等調整前当期経常増減額	6,632,815	5,685,245	947,570
基本財産評価損益等	0	5,682,000	△ 5,682,000
評価損益等計	0	5,682,000	△ 5,682,000
当期経常増減額	6,632,815	11,367,245	△ 4,734,430
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	6,632,815	11,367,245	△ 4,734,430
一般正味財産期首残高	58,491,655	47,124,410	11,367,245
一般正味財産期末残高	65,124,470	58,491,655	6,632,815
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価益	0	21,658,523	△ 21,658,523
基本財産評価益	0	21,658,523	△ 21,658,523
② 基本財産運用益	8,049,726	5,729,567	2,320,159
基本財産受取利息	8,049,726	5,729,567	2,320,159
③ 基本財産評価損	△ 1,944,357	0	△ 1,944,357
基本財産評価損	△ 1,944,357	0	△ 1,944,357
④ 一般正味財産への振替額	△ 8,049,726	△ 5,729,567	△ 2,320,159
一般正味財産への振替額	△ 8,049,726	△ 5,729,567	△ 2,320,159
当期指定正味財産増減額	△ 1,944,357	21,658,523	△ 23,602,880
指定正味財産期首残高	521,658,523	500,000,000	21,658,523
指定正味財産期末残高	519,714,166	521,658,523	△ 1,944,357
III 正味財産期末残高	584,838,636	580,150,178	4,688,458

財務諸表に対する注記

この財務諸表は「公益法人会計基準」（平成20年4月1日内閣府公益認定等委員会）を採用している。

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券

時価のあるもの : 決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。
売却原価は移動平均法により算定。

時価のないもの : 移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

有形固定資産 : 定率法を採用している。

リース資産 : リース期間定額法を採用している。

無形固定資産

ソフトウェア : 定額法を採用している。リース資産についてはリース期間定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 : 常勤役員、職員に対する賞与の支給に備えるため、役員等の報酬等に関する規則及び職員給与規則に基づく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 : 職員の退職手当の支給に備えるため、職員退職手当規則に基づく期末要支給額を計上している。

役員退職慰労引当金 : 常勤役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員等の報酬等に関する規則に基づく期末要支給額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更、表示方法の変更

該当事項はない。

3. 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（国債）	504,981,800	0	1,098,800	503,883,000
定期預金	16,676,723	0	845,557	15,831,166
小 計	521,658,523	0	1,944,357	519,714,166
特定資産				
退職給付引当資産	4,641,576	1,323,912	309,960	5,655,528
役員退職慰労引当資産	672,000	168,000	0	840,000
文化事業引当資産	8,000,000	0	0	8,000,000
運用財産引当資産	20,903,277	845,557	0	21,748,834
財政調整積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000
小 計	40,216,853	2,337,469	309,960	42,244,362
合 計	561,875,376	2,337,469	2,254,317	561,958,528

4. 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)	(うち負債から の充当額)
基本財産				
投資有価証券	503,883,000	(503,883,000)	—	—
定期預金	15,831,166	(15,831,166)	—	—
小 計	519,714,166	(519,714,166)		
特定資産				
退職給付引当資産	5,655,528	—	—	(5,655,528)
役員退職慰労引当資産	840,000	—	—	(840,000)
文化事業引当資産	8,000,000	—	(8,000,000)	—
運用財産引当資産	21,748,834	—	(21,748,834)	—
財政調整積立資産	6,000,000	—	(6,000,000)	—
小 計	42,244,362	—	(35,748,834)	(6,495,528)
合 計	561,958,528	(519,714,166)	(35,748,834)	(6,495,528)

5. 担保に供している資産

該当事項はない。

6. 保証債務等の偶発債務

該当事項はない。

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 上の区分
茨木市文化振興財団補助金						
文化事業補助金	茨木市	0	33,589,000	33,589,000	0	
総務管理補助金	茨木市	0	33,411,000	33,411,000	0	
合 計		0	67,000,000	67,000,000	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	
基本財産受取利息計上による振替額	7,204,169
投資有価証券の償却原価法による振替額	845,557
合 計	8,049,726

9. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(円)	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
支配法人	茨木市	注1	注2	地方公共団体	—	無	委託者	注3	267,922,000	—	0

注1. 茨木市駅前三丁目8番13号

注2. 313,474,211千円（平成24年度末正味財産額）

注3. 施設運営管理業務に係る指定管理料199,422,000円、文化振興財団補助金67,000,000円（文化事業33,589,000円、総務管理33,411,000円）、受託公演事業に係る委託料1,500,000円を受領している。

10. 重要な後発事象

該当事項はない。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は財務諸表に対する注記に記載のとおりである。

2. 引当金の明細

賞与引当金

(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	2,249,335	3,142,668	2,249,335		3,142,668

退職給付引当金

(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	
退 職 給 付 引 当 金	4,641,576	1,323,912	309,960		5,655,528
役員退職慰労引当金	672,000	168,000			840,000

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)	現金預金 現金	手元保管	小口現金として	203,831		
		手元保管	窓口運用金として	209,000		
	預 金	手元保管	施設利用料金の預金預け入れ前の現金	1,250,090		
		普通預金	運転資金として			
	未収金	三菱東京UFJ銀行茨木支店		56,566,268		
		普通貯金	チケット販売、郵送料振込口座			
		ゆうちょ銀行		8,700		
	(現金預金計)			58,237,889		
	前払金	ぴあ(株)	文化公演事業チケット販売収入	14,000		
		三菱UFJニコス(株)他	文化公演事業チケットクレジット販売収入	21,900		
		一般顧客	文化公演事業チケット販売収入	103,500		
		施設利用者	施設利用料で公. 189,318円、収. 192,002円	381,320		
	(未収金計)			520,720		
	前払金	(株)トゥユー	平成26年度公益目的事業である文化	210,840		
		(株)西川印刷所	事業のチラシ、ポスター代	175,350		
		(株)トゥユー	文化公演事業の事業内容を周知すること	707,112		
		A I U保険(株)	を主な内容とするニュースレター印刷代			
		その他	施設賠償責任保険の26年度分で公. 119,092円	248,970		
(前払金計)			1,514,938			
流動資産合計			60,273,547			
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	国債	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使用している。		
				第9回利付国債30年債	400,000,000	
				第139回利付国債20年債	103,883,000	
				関西アーバン銀行茨木支店	10,000,000	
				茨木市農業協同組合中央支店	5,831,166	
				(基本財産計)		
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金	三菱東京UFJ銀行茨木支店	職員退職給付引当金の引当資産として管理している。	5,655,528
					(退職給付引当資産計)	
		役員退職慰労引当資産	普通預金	三菱東京UFJ銀行茨木支店	役員退職慰労引当金の引当資産として管理している。	840,000
					(役員退職慰労引当資産計)	
		文化事業引当資産	定期預金	りそな銀行茨木支店 近畿大阪銀行茨木支店	公益事業である文化事業用の準備資金として管理している。	6,000,000
					(文化事業引当資産計)	
運用財産引当資産	定期預貯金	三菱東京UFJ銀行茨木支店 北おおさか信用金庫本店営業部 茨木市農業協同組合中央支店 近畿大阪銀行茨木支店	公益事業用18,998,834円、収益事業用2,750,000円を準備資金として管理。	5,500,000		
			公益事業(文化事業)用	10,000,000		
			公益事業(文化事業)用	1,648,834		
			公益事業(文化事業)用	4,600,000		
(運用財産引当資産計)			21,748,834			

その他の固定資産	財政調整積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行茨木支店 三菱東京UFJ銀行茨木支店 りそな銀行茨木支店	公益事業、収益事業、法人管理の準備資金として管理している。 公益事業（施設運営管理）用 収益事業（施設運営管理）用 法人管理用	2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000
			(特定資産計)	42,244,362
	車両運搬具	車両（ダイハツハイゼット）	公益目的保有財産 文化事業用財産として使用している。	1
	什器備品	グランドピアノ、ステージ設備、会館管理システム	(共有財産) うち公益目的保有財産56.3%、うち収益事業財産43.7%として使用している。	1,777,856
	リース資産	会館管理システム、チケット販売システム、会計システム	(共有財産) うち公益目的保有財産48.9%、うち収益事業財産34.5%、うち法人管理財産16.6%として使用している。	18,794,160
	ソフトウェア	チケット予約、施設利用予約のインターネット予約の為のソフトウェア他	(共有財産) うち公益目的保有財産69.3%、うち収益事業財産30.7%として使用している。	4,498,600
	電話加入権	072-623-3962他4回線	(共有財産) うち公益目的保有財産50%、うち収益事業財産16.7%、法人管理財産33.3%として使用している。	224,952
	預託金	車両リサイクル預託金	公益目的保有財産 文化事業用の車両のリサイクル預託金である。	8,220
			(その他の固定資産計)	25,303,789
	固定資産合計			
資産合計				647,535,864

(流動負債)	未払金	(株)セイビ大阪	施設設備の保守管理委託料、事務委託料で公. 2,772,530円、収. 2,781,636円	5,554,166	
		(株)毎日舞台	舞台、照明、音響業務の委託料で公. 1,361,735円、収. 1,294,765円	2,656,500	
		(株)橋本工務店	施設建物の改修工事代で、公. 982,204円 収. 540,821円	1,523,025	
		(株)セイビ大阪	施設設備の取替工事代で、公. 655,872円 収. 625,128円	1,281,000	
		貸金・手当	3月分の貸金・手当で、公. 926,599円 収. 545,167円、法人. 295,175円	1,766,941	
		吹田年金事務所	3月分社会保険料で、公. 286,117円 収. 144,369円、法人. 195,786円	626,272	
		小阪設備工業(株)	施設設備の取替工事代で、公. 325,803円 収. 621,297円	947,100	
		ジャトー(株)	モニターカメラ他備品の修理代等で、公. 564,250円、収. 376,550円	940,800	
		ジョンソンコントロールズ(株)	施設設備の交換工事代で、公. 408,576円 収. 389,424円	798,000	
		久保造園土木(株)	植木剪定業務委託料で、公. 342,124円 収. 396,026円	738,150	
		その他	公益目的事業、収益事業及び法人管理の業務に使用する小口費用55件。	3,169,303	
			(未払金計)	20,001,257	
		未払消費税等	茨木税務署	平成25年度確定消費税等	1,669,200
			(未払消費税等計)	1,669,200	
		未払法人税等	茨木税務署他	収益事業に係る法人税等の引当額である。	601,000
	(未払法人税等計)	601,000			

	前受金	平成26年度施設利用料	公益目的事業、収益事業の平成26年度の施設利用料であり、公. 5,317,417円、収. 6,243,512円	11,560,929
		平成26年度文化公演事業	平成26年度実施の1事業のチケット販売収入	98,800
	預り金	役職員他	(前受金計)	11,659,729
		役職員他	社会保険料3月分	31,790
		役職員他	源泉所得税3月分	125,930
		利用者	個人住民税3月分	144,800
		利用者	施設利用料返金予定額	26,166
			共催事業チケット販売代金	5,000
			(預り金計)	333,686
	短期リース未払金	日立キャピタル(株)	リース資産の1年内支払予定の分割代金で、公. 3,060,684円、収. 2,164,536円 法人. 623,700円	5,848,920
			(短期リース未払金計)	5,848,920
	賞与引当金	役職員	公益目的事業、収益事業及び法人管理事業に従事する役職員の賞与の引当金	3,142,668
			(賞与引当金計)	3,142,668
流動負債合計				43,256,460
(固定負債)	長期リース未払金	日立キャピタル(株)	リース資産の1年内支払予定額を超える分割代金で、公. 6,121,368円、収. 4,329,072円、法人. 2,494,800円	12,945,240
			(長期リース未払金計)	12,945,240
	退職給付引当金	職員分	公益目的事業、収益事業及び法人管理の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	5,655,528
			(退職給付引当金計)	5,655,528
	役員退職慰労引当金	常勤役員分	常勤役員の退職慰労金の引当金である。	840,000
			(役員退職慰労引当金計)	840,000
固定負債合計				19,440,768
負債合計				62,697,228
正味財産				584,838,636

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			収益事業等会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	地域の芸術 文化の振興を 図る事業	共通	小計	公の施設の 運営管理事業	共通	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	8,049,726	0	8,049,726	0	0	0	0	0	8,049,726
基本財産受取利息	8,049,726		8,049,726	0	0	0	0	0	8,049,726
特定資産運用益	7,537	0	7,537	1,187	1,187	500	500	0	9,224
特定資産受取利息	7,537		7,537	1,187	1,187	500	500	0	9,224
事業収益	152,566,559	0	152,566,559	133,783,015	133,783,015	0	0	0	286,349,574
文化事業収益	10,319,991		10,319,991	0	0	0	0	0	10,319,991
入場券販売収益	10,199,000		10,199,000	0	0	0	0	0	10,199,000
協賛金収益	50,000		50,000	0	0	0	0	0	50,000
受取手数料	70,991		70,991	0	0	0	0	0	70,991
受託事業収益	2,119,000		2,119,000	0	0	0	0	0	2,119,000
受託事業収益	1,500,000		1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
入場券販売収益	619,000		619,000	0	0	0	0	0	619,000
施設運営管理事業収益	140,127,568	0	140,127,568	133,783,015	133,783,015	0	0	0	273,910,583
指定管理料収益	107,266,050		107,266,050	92,155,950	92,155,950	0	0	0	199,422,000
利用料金収益	32,861,518		32,861,518	37,872,099	37,872,099	0	0	0	70,733,617
雑収益	0		0	3,754,966	3,754,966	0	0	0	3,754,966
受取補助金	33,589,000	0	33,589,000	0	0	33,411,000	33,411,000	0	67,000,000
受取文化事業補助金	33,589,000		33,589,000	0	0	0	0	0	33,589,000
受取市補助金	33,589,000		33,589,000	0	0	0	0	0	33,589,000
受取総務管理補助金	0		0	0	0	33,411,000	33,411,000	0	33,411,000
受取市補助金	0		0	0	0	33,411,000	33,411,000	0	33,411,000
受取負担金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
受取文化事業負担金	1,000,000		1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
受取その他負担金	1,000,000		1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
受取寄付金	32,669	0	32,669	0	0	0	0	0	32,669
受取寄付金	32,669		32,669	0	0	0	0	0	32,669
雑収益	1,166,550	0	1,166,550	38,840	38,840	311,000	311,000	0	1,516,390
受取手数料	326,400		326,400	0	0	0	0	0	326,400
雑収益	840,150		840,150	38,840	38,840	311,000	311,000	0	1,189,990
経常収益計	196,412,041	0	196,412,041	133,823,042	133,823,042	33,722,500	33,722,500	0	363,957,583
(2) 経常費用	196,965,798	0	196,965,798	132,458,232	132,458,232	27,900,738	27,900,738	0	357,324,768
役員報酬	0		0	0	0	4,573,573	4,573,573	0	4,573,573
給料手当	17,213,143		17,213,143	7,752,273	7,752,273	12,141,741	12,141,741	0	37,107,157
賃 金	11,323,285		11,323,285	6,225,138	6,225,138	1,939,032	1,939,032	0	19,487,455
賞与引当金繰入額	1,429,513		1,429,513	653,822	653,822	1,059,333	1,059,333	0	3,142,668
退職給付費用	659,972		659,972	304,768	304,768	634,572	634,572	0	1,599,312
福利厚生費	4,673,120		4,673,120	2,332,612	2,332,612	2,978,525	2,978,525	0	9,984,257
会議費	0		0	0	0	16,553	16,553	0	16,553
旅費交通費	213,540		213,540	1,900	1,900	17,860	17,860	0	233,300
通信運搬費	3,239,106		3,239,106	179,166	179,166	232,499	232,499	0	3,650,771
減価償却費	5,787,889		5,787,889	4,090,349	4,090,349	51,975	51,975	0	9,930,213
消耗什器備品費	1,194,500		1,194,500	950,940	950,940	167,540	167,540	0	2,312,980
消耗品費	3,405,812		3,405,812	2,513,305	2,513,305	434,862	434,862	0	6,353,979
修繕費	9,063,713		9,063,713	7,636,737	7,636,737	30,765	30,765	0	16,731,215
印刷製本費	2,890,301		2,890,301	0	0	81,690	81,690	0	2,971,991
燃料費	3,872		3,872	0	0	0	0	0	3,872
光熱水料費	40,282,546		40,282,546	36,284,949	36,284,949	0	0	0	76,567,495
賃借料	1,683,256		1,683,256	1,274,915	1,274,915	1,365,330	1,365,330	0	4,323,501
広告宣伝費	4,272,077		4,272,077	0	0	0	0	0	4,272,077
手数料	4,239,412		4,239,412	2,116,073	2,116,073	92,088	92,088	0	6,447,573
保険料	201,702		201,702	73,413	73,413	0	0	0	275,115
著作権料	152,760		152,760	0	0	0	0	0	152,760
諸謝金	55,685		55,685	0	0	1,978,000	1,978,000	0	2,033,685
委託費	82,228,672		82,228,672	57,179,289	57,179,289	0	0	0	139,407,961
租税公課	2,237,500		2,237,500	2,791,400	2,791,400	1,000	1,000	0	5,029,900
支払負担金	106,845		106,845	30,455	30,455	103,800	103,800	0	241,100
賄 費	272,433		272,433	0	0	0	0	0	272,433
雑 費	135,144		135,144	66,728	66,728	0	0	0	201,872
経常費用計	196,965,798	0	196,965,798	132,458,232	132,458,232	27,900,738	27,900,738	0	357,324,768
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 553,757	0	△ 553,757	1,364,810	1,364,810	5,821,762	5,821,762	0	6,632,815
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 553,757	0	△ 553,757	1,364,810	1,364,810	5,821,762	5,821,762	0	6,632,815

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	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 553,757	0	△ 553,757	1,364,810	0	1,364,810	5,821,762	0	6,632,815
一般正味財産期首残高	35,386,187	0	35,386,187	11,485,184	0	11,485,184	11,620,284	0	58,491,655
一般正味財産期末残高	34,832,430	0	34,832,430	12,849,994	0	12,849,994	17,442,046	0	65,124,470
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	8,049,726		8,049,726	0		0	0		8,049,726
基本財産受取利息	8,049,726		8,049,726	0		0			8,049,726
基本財産評価損	△ 1,944,357		△ 1,944,357	0		0	0		△ 1,944,357
基本財産評価損	△ 1,944,357		△ 1,944,357	0		0			△ 1,944,357
一般正味財産への振替額	△ 8,049,726		△ 8,049,726	0		0	0		△ 8,049,726
一般正味財産への振替額	△ 8,049,726		△ 8,049,726	0					△ 8,049,726
当期指定正味財産増減額	△ 1,944,357	0	△ 1,944,357	0	0	0	0	0	△ 1,944,357
指定正味財産期首残高	521,658,523	0	521,658,523	0	0	0		0	521,658,523
指定正味財産期末残高	519,714,166	0	519,714,166	0	0	0	0	0	519,714,166
III 正味財産期末残高	554,546,596	0	554,546,596	12,849,994	0	12,849,994	17,442,046	0	584,838,636