

貸借対照表

平成30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	62,902,705	47,574,683	15,328,022
未収金	630,524	513,160	117,364
前払金	1,381,436	896,315	485,121
流動資産合計	64,914,665	48,984,158	15,930,507
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	586,499,700	576,372,300	10,127,400
定期預金	6,755,011	7,197,716	△ 442,705
基本財産合計	593,254,711	583,570,016	9,684,695
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,728,520	9,961,800	△ 233,280
役員退職慰労引当資産	672,000	336,000	336,000
文化事業引当資産	18,000,000	18,000,000	0
特定資産合計	28,400,520	28,297,800	102,720
(3) その他固定資産			
什器備品	7,998,396	8,844,876	△ 846,480
什器備品減価償却累計額	△ 7,052,837	△ 7,167,998	115,161
リース資産	29,822,715	29,296,575	526,140
リース資産減価償却累計額	△ 7,877,223	△ 28,049,175	20,171,952
ソフトウェア	1,928,880	2,538,000	△ 609,120
電話加入権	224,952	224,952	0
長期性預金	36,520,579	36,520,579	0
その他固定資産合計	61,565,462	42,207,809	19,357,653
固定資産合計	683,220,693	654,075,625	29,145,068
資産合計	748,135,358	703,059,783	45,075,575
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,671,770	12,927,620	5,744,150
未払消費税等	1,907,400	354,100	1,553,300
未払法人税等	695,200	432,000	263,200
前受金	6,962,967	7,850,829	△ 887,862
預り金	1,782,187	648,832	1,133,355
短期リース未払金	5,954,148	623,700	5,330,448
賞与引当金	4,115,336	3,632,666	482,670
流動負債合計	40,089,008	26,469,747	13,619,261
2. 固定負債			
長期リース未払金	15,991,344	623,700	15,367,644
退職給付引当金	9,728,520	9,961,800	△ 233,280
役員退職慰労引当金	672,000	336,000	336,000
固定負債合計	26,391,864	10,921,500	15,470,364
負債合計	66,480,872	37,391,247	29,089,625
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	93,254,711	83,570,016	9,684,695
指定正味財産合計	593,254,711	583,570,016	9,684,695
(うち基本財産への充当額)	(593,254,711)	(583,570,016)	(9,684,695)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	88,399,775	82,098,520	6,301,255
(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)	(18,000,000)	(18,000,000)	(0)
正味財産合計	681,654,486	665,668,536	15,985,950
負債及び正味財産合計	748,135,358	703,059,783	45,075,575

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	8,054,425	8,055,613	△ 1,188
基本財産受取利息	8,054,425	8,055,613	△ 1,188
② 特定資産運用益	4,300	7,514	△ 3,214
特定資産受取利息	4,300	7,514	△ 3,214
③ 事業収益	251,157,755	264,836,516	△ 13,678,761
文化事業収益	12,330,100	12,537,680	△ 207,580
入場券販売収益	12,330,100	12,537,680	△ 207,580
施設運営管理事業収益	238,827,655	252,298,836	△ 13,471,181
指定管理料収益	189,324,000	202,471,000	△ 13,147,000
利用料金収益	48,392,450	48,506,345	△ 113,895
雑収益	1,111,205	1,321,491	△ 210,286
④ 受取補助金	86,239,000	81,389,000	4,850,000
受取文化事業補助金	55,761,000	51,437,000	4,324,000
受取市補助金	55,761,000	51,437,000	4,324,000
受取総務管理補助金	30,478,000	29,952,000	526,000
受取市補助金	30,478,000	29,952,000	526,000
⑤ 受取負担金	0	500,000	△ 500,000
受取文化事業負担金	0	500,000	△ 500,000
受取その他負担金	0	500,000	△ 500,000
⑥ 受取寄付金	16,000	25,000	△ 9,000
受取寄付金	16,000	25,000	△ 9,000
⑦ 雑収益	2,369,625	2,824,225	△ 454,600
受取利息	1,480	0	1,480
受取手数料	563,645	477,015	86,630
雑収益	1,804,500	2,347,210	△ 542,710
経常収益計	347,841,105	357,637,868	△ 9,796,763
(2) 経常費用			
① 事業費	311,296,615	329,590,545	△ 18,293,930
給料手当	40,364,704	38,927,284	1,437,420
賃 金	11,703,801	10,197,699	1,506,102
賞与引当金繰入額	2,639,335	2,494,667	144,668
退職給付費用	1,583,760	1,582,980	780
福利厚生費	8,709,677	8,027,806	681,871
旅費交通費	137,880	334,330	△ 196,450
通信運搬費	4,147,158	4,270,729	△ 123,571
減価償却費	6,621,638	8,389,350	△ 1,767,712
消耗什器備品費	2,277,166	940,905	1,336,261
消耗品費	3,933,441	4,670,107	△ 736,666
修繕費	18,728,482	27,700,261	△ 8,971,779
印刷製本費	3,056,745	6,234,235	△ 3,177,490
光熱水料費	47,926,271	51,093,484	△ 3,167,213
賃借料	2,561,785	2,598,430	△ 36,645
広告宣伝費	6,548,750	5,980,019	568,731
手数料	12,729,466	16,799,490	△ 4,070,024
保険料	329,040	328,410	630
著作権料	96,209	162,623	△ 66,414
諸謝金	1,132,741	975,370	157,371
委託費	127,035,787	129,187,852	△ 2,152,065
租税公課	8,357,000	8,010,400	346,600
支払負担金	134,800	279,420	△ 144,620
賄 費	407,479	304,194	103,285
支払義援金	133,500	100,500	33,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	30,243,234	29,461,243	781,991
役員報酬	8,515,134	8,009,188	505,946
給料手当	9,043,079	9,272,229	△ 229,150
賃 金	1,961,142	2,002,187	△ 41,045
賞与引当金繰入額	1,476,001	1,137,999	338,002
退職給付費用	866,580	726,000	140,580
福利厚生費	3,344,571	3,347,839	△ 3,268
会議費	7,817	13,052	△ 5,235
旅費交通費	9,430	20,940	△ 11,510
通信運搬費	180,838	192,992	△ 12,154
減価償却費	672,948	705,780	△ 32,832
消耗什器備品費	190,080	44,820	145,260
消耗品費	493,312	591,200	△ 97,888
修繕費	0	46,440	△ 46,440
印刷製本費	382,364	331,309	51,055
賃借料	458,605	500,694	△ 42,089
手数料	571,133	462,122	109,011
諸謝金	1,944,000	1,944,000	0
租税公課	400	200	200
支払負担金	125,800	112,252	13,548
経常費用計	341,539,849	359,051,788	△ 17,511,939
評価損益等調整前当期経常増減額	6,301,256	△ 1,413,920	7,715,176
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,301,256	△ 1,413,920	7,715,176
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			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	6,301,255	△ 1,413,920	7,715,175
一般正味財産期首残高	82,098,520	83,512,440	△ 1,413,920
一般正味財産期末残高	88,399,775	82,098,520	6,301,255
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価益	9,684,695	△ 21,702,505	31,387,200
基本財産評価益	9,684,695	△ 21,702,505	31,387,200
② 基本財産運用益	8,054,425	8,055,613	△ 1,188
基本財産受取利息	8,054,425	8,055,613	△ 1,188
③ 一般正味財産への振替額	△ 8,054,425	△ 8,055,613	1,188
一般正味財産への振替額	△ 8,054,425	△ 8,055,613	1,188
当期指定正味財産増減額	9,684,695	△ 21,702,505	31,387,200
指定正味財産期首残高	583,570,016	605,272,521	△ 21,702,505
指定正味財産期末残高	593,254,711	583,570,016	9,684,695
III 正味財産期末残高	681,654,486	665,668,536	15,985,950

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する方法によっている。

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する方法によっている。

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する方法によっている。

(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)	349,326,300	2,750,300	0	352,076,600
投資有価証券(政府関係機関債)	227,046,000	7,377,100	0	234,423,100
定期預金	7,197,716	0	442,705	6,755,011
小計	583,570,016	10,127,400	442,705	593,254,711
特定資産				
退職給付引当資産	9,961,800	1,794,060	2,027,340	9,728,520
役員退職慰労引当資産	336,000	336,000	0	672,000
文化事業引当資産	18,000,000	0	0	18,000,000
小計	28,297,800	2,130,060	2,027,340	28,400,520
合計	611,867,816	12,257,460	2,470,045	621,655,231

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)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
投資有価証券	586,499,700	(586,499,700)	—	—
定期預金	6,755,011	(6,755,011)	—	—
小 計	593,254,711	(593,254,711)		
特定資産				
退職給付引当資産	9,728,520	—	—	(9,728,520)
役員退職慰労引当資産	672,000	—	—	(672,000)
文化事業引当資産	18,000,000	—	(18,000,000)	—
小 計	28,400,520	—	(18,000,000)	(10,400,520)
合 計	621,655,231	(593,254,711)	(18,000,000)	(10,400,520)

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	55,761,000	55,761,000	0	
総務管理補助金	茨木市	0	30,478,000	30,478,000	0	
合 計		0	86,239,000	86,239,000	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	7,611,000
投資有価証券の償却原価法による振替額	443,425
合 計	8,054,425

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(円)
						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	275,563,000		0

注1. 茨木市駅前三丁目8番13号

注2. 255,012,715千円(平成28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189,324,000円、文化振興財団補助金86,239,000円(文化事業55,761,000円、総務管理30,478,000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	3,632,666	4,115,336	3,632,666		4,115,336

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	9,961,800	1,794,060	2,027,340		9,728,520
役員退職慰労引当金	336,000	336,000			672,000

財 産 目 録

平成30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	123,127	
		手元保管	窓口運用金として	210,000	
		手元保管	施設利用料金預入前現金	132,930	
	預金	普通預金	運転資金として	62,429,146	
		三菱東京UFJ銀行茨木支店			
		普通貯金	文化公演事業のチケット代金、郵送料振込口座	7,400	
		ゆうちょ銀行	その他	102	
			(現金預金計)	62,902,705	
	未収金	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他	71,824	
		施設利用者	平成29年度施設利用料金	558,700	
			(未収金計)	630,524	
	前払金	(株)西川印刷所他	平成30年度実施の文化公演事業のチラシ、ポスター等印刷代、後納郵便料	872,268	
	AIG保険(株)	施設賠償責任保険等の平成30年度分	328,560		
	その他	文化事業小口費用4件、施設運営管理事業小口費用2件、法人管理小口費用3件	180,608		
		(前払金計)	1,381,436		
流動資産合計				64,914,665	
(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	232,974,400	
			第139回利付国債20年債	119,102,200	
			政府関係機関債	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149回日本高速道路保有・債務返済機構債券	117,175,600	
			第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券	117,247,500	
		定期貯金	茨木市農業協同組合中央支店	同 上	
				6,755,011	
				(基本財産計)	
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金	職員退職給付引当金の引当資産として管理している。	593,254,711
			三菱東京UFJ銀行茨木支店		9,728,520
				(退職給付引当資産計)	9,728,520
		役員退職慰労引当資産	普通預金	役員退職慰労引当金の引当資産として管理している。	672,000
			三菱東京UFJ銀行茨木支店		672,000
				(役員退職慰労引当資産)	672,000
	文化事業引当資産	定期預金	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。	8,000,000	
		りそな銀行茨木支店		10,000,000	
		北大阪信用金庫本店営業部		18,000,000	
			(文化事業引当資産計)	18,000,000	
			(特定資産計)	28,400,520	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産	什器備品	ビデオプロジェクター、舞台照明設備、印刷器 他	(共有財産) 公益目的保有財産46.1%、収益事業財産46.1%、法人管理財産7.8%として使用している。 945,559	
	リース資産	チケット販売管理システムハードウェア、ソフトウェア、施設予約管理システムハードウェア、ソフトウェア	公益目的保有財産71.4%、収益事業財産25.8%、法人管理財産2.8%として使用している。 21,945,492	
	ソフトウェア	チケット販売管理システム コンビニ発券対応ソフト	公益目的保有財産として使用している。 1,928,880	
	電話加入権	072-625-3055他1回線	(共有財産) 公益目的保有財産50%、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	
	長期性預金	普通貯金		
		茨木市農業協同組合中央支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	1,275,590
		定期預金・貯金		
		三菱東京UFJ銀行茨木支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	500,000
			運用益を法人管理業務の財源として使用している。	9,500,000
		近畿大阪銀行茨木支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000
		茨木市農業協同組合中央支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	3,244,989
	ゆうちょ銀行	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000	
	りそな銀行茨木支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	2,000,000	
	(長期性預金計)	36,520,579		
	(その他の固定資産計)	61,565,462		
固定資産合計		683,220,693		
資産合計		748,135,358		
(流動負債)	未払金	㈱橋本工務店他	施設の修繕工事代	3,504,600
		東洋熱工業㈱	冷却水配管清掃支払手数料	907,200
		㈱セイビ大阪	施設設備の保守管理委託料	5,135,615
		㈱毎日舞台	舞台、照明、音響業務の委託料	2,203,200
		東洋熱工業㈱他	施設設備の保守委託料他	2,241,000
		賃金・手当	賃金・手当3月分	1,479,730
		吹田年金事務所	社会保険料2、3月分	1,679,404
		その他	公益目的事業小口費用35件、 収益目的事業小口費用20件、 法人管理小口費用6件	735,184 708,731 77,106
			(未払金計)	18,671,770
		未払消費税等	茨木税務署	平成29年度確定消費税等
		(未払消費税等計)	1,907,400	
	未払法人税等	茨木税務署他	収益事業に係る法人税、府・市民税の引当額である。	695,200
		(未払法人税等計)	695,200	
前受金	公演チケット購入者 施設利用者	平成30年度実施の公演チケット販売収入 平成30年度の施設利用料金	111,972 6,850,995	
	(前受金計)	6,962,967		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	預り金	役職員他	社会保険料2、3月分	935,235
		役職員他	源泉所得税3月分	197,302
		役職員他	個人住民税3月分等	205,400
		利用者	施設利用料返金予定額	4,550
		共催公演事業者	共催事業チケット販売代金未精算金	439,700
				(預り金計)
短期リース未払金	(株)JECC等	リース資産の1年内支払予定の分割代金		5,954,148
			(短期リース未払金計)	5,954,148
賞与引当金	役職員		公益目的事業、収益事業及び法人管理の業務に従事する役職員の賞与の引当金	4,115,336
				(賞与引当金計)
流動負債合計				40,089,008
(固定負債)	長期リース未払金	(株)JECC	リース資産の1年内支払予定額を超える分割代金	15,991,344
			(長期リース未払金計)	15,991,344
	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。	9,728,520
				(退職給付引当金計)
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。	672,000	
			(役員退職慰労引当金計)	672,000
固定負債合計				26,391,864
負債合計				66,480,872
正味財産				681,654,486

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	8,054,425		8,054,425	0		0	0		8,054,425
基本財産受取利息	8,054,425		8,054,425	0		0	0		8,054,425
特定資産運用益	4,300		4,300	0		0	0		4,300
特定資産受取利息	4,300		4,300	0		0	0		4,300
事業収益	124,814,911		124,814,911	126,342,844		126,342,844	0		251,157,755
文化事業収益	12,330,100		12,330,100	0		0	0		12,330,100
入場券販売収益	12,330,100		12,330,100	0		0	0		12,330,100
施設運営管理事業収益	112,484,811		112,484,811	126,342,844		126,342,844	0		238,827,655
指定管理料収益	95,385,143		95,385,143	93,938,857		93,938,857	0		189,324,000
利用料金収益	17,099,668		17,099,668	31,292,782		31,292,782	0		48,392,450
雑収益	0		0	1,111,205		1,111,205	0		1,111,205
受取補助金	55,761,000		55,761,000	0		0	30,478,000		86,239,000
受取文化事業補助金	55,761,000		55,761,000	0		0	0		55,761,000
受取市補助金	55,761,000		55,761,000	0		0	0		55,761,000
受取総務管理補助金	0		0	0		0	30,478,000		30,478,000
受取市補助金	0		0	0		0	30,478,000		30,478,000
受取寄付金	16,000		16,000	0		0	0		16,000
受取寄付金	16,000		16,000	0		0	0		16,000
雑収益	2,127,175		2,127,175	100		100	242,350		2,369,625
受取利息	530		530	0		0	950		1,480
受取手数料	563,645		563,645	0		0	0		563,645
雑収益	1,563,000		1,563,000	100		100	241,400		1,804,500
経常収益計	190,777,811		190,777,811	126,342,944		126,342,944	30,720,350		347,841,105
(2) 経常費用									
役員報酬	0		0	0		0	8,515,134		8,515,134
給料手当	27,594,645		27,594,645	12,770,059		12,770,059	9,043,079		49,407,783
賃 金	7,339,258		7,339,258	4,364,543		4,364,543	1,961,142		13,664,943
賞与引当金繰入額	1,740,209		1,740,209	899,126		899,126	1,476,001		4,115,336
退職給付費用	1,055,642		1,055,642	528,118		528,118	866,580		2,450,340
福利厚生費	5,792,027		5,792,027	2,917,650		2,917,650	3,344,571		12,054,248
会議費	0		0	0		0	7,817		7,817
旅費交通費	135,844		135,844	2,036		2,036	9,430		147,310
通信運搬費	3,789,695		3,789,695	357,463		357,463	180,838		4,327,996
減価償却費	4,865,683		4,865,683	1,755,955		1,755,955	672,948		7,294,586
消耗什器備品費	1,347,859		1,347,859	929,307		929,307	190,080		2,467,246
消耗品費	1,904,602		1,904,602	2,028,839		2,028,839	493,312		4,426,753
修繕費	8,946,530		8,946,530	9,781,952		9,781,952	0		18,728,482
印刷製本費	3,056,745		3,056,745	0		0	382,364		3,439,109
光熱水料費	23,201,921		23,201,921	24,724,350		24,724,350	0		47,926,271
賃借料	1,985,510		1,985,510	576,275		576,275	458,605		3,020,390
広告宣伝費	6,548,750		6,548,750	0		0	0		6,548,750
手数料	7,527,752		7,527,752	5,201,714		5,201,714	571,133		13,300,599
保険料	136,421		136,421	192,619		192,619	0		329,040
著作権料	96,209		96,209	0		0	0		96,209
諸謝金	1,132,741		1,132,741	0		0	1,944,000		3,076,741
委託費	74,344,107		74,344,107	52,691,680		52,691,680	0		127,035,787
租税公課	3,538,600		3,538,600	4,818,400		4,818,400	400		8,357,400
支払負担金	89,094		89,094	45,706		45,706	125,800		260,600
賄 費	407,479		407,479	0		0	0		407,479
支払義援金	133,500		133,500	0		0	0		133,500
経常費用計	186,710,823		186,710,823	124,585,792		124,585,792	30,243,234		341,539,849
評価損益等調整前当期経常増減額	4,066,988		4,066,988	1,757,152		1,757,152	477,116		6,301,256
当期経常増減額	4,066,988		4,066,988	1,757,152		1,757,152	477,116		6,301,256

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								
固定資産除却損	1	1	0	0	0	0	1	1
什器備品除却損	1	1	0	0	0	0	1	1
経常外費用計	1	1	0	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	0	0	0	△ 1	△ 1
当期一般正味財産増減額	4,066,987	4,066,987	1,757,152	1,757,152	477,116		6,301,255	6,301,255
一般正味財産期首残高	60,057,594	60,057,594	9,454,941	9,454,941	12,585,985		82,098,520	82,098,520
一般正味財産期末残高	64,124,581	64,124,581	11,212,093	11,212,093	13,063,101		88,399,775	88,399,775
II 指定正味財産増減の部								
基本財産評価益	9,684,695	9,684,695	0	0	0		9,684,695	9,684,695
基本財産評価益	9,684,695	9,684,695	0	0	0		9,684,695	9,684,695
基本財産運用益	8,054,425	8,054,425	0	0	0		8,054,425	8,054,425
基本財産受取利息	8,054,425	8,054,425	0	0	0		8,054,425	8,054,425
一般正味財産への振替額	△ 8,054,425	△ 8,054,425	0	0	0		△ 8,054,425	△ 8,054,425
一般正味財産への振替額	△ 8,054,425	△ 8,054,425	0	0	0		△ 8,054,425	△ 8,054,425
当期指定正味財産増減額	9,684,695	9,684,695	0	0	0		9,684,695	9,684,695
指定正味財産期首残高	583,570,016	583,570,016	0	0	0		583,570,016	583,570,016
指定正味財産期末残高	593,254,711	593,254,711	0	0	0		593,254,711	593,254,711
III 正味財産期末残高	657,379,292	657,379,292	11,212,093	11,212,093	13,063,101		681,654,486	681,654,486