

貸借対照表

平成31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	52,414,767	62,902,705	△ 10,487,938
未収金	10,466,139	630,524	9,835,615
前払金	1,303,522	1,381,436	△ 77,914
流動資産合計	64,184,428	64,914,665	△ 730,237
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	601,621,100	586,499,700	15,121,400
定期預金	6,312,306	6,755,011	△ 442,705
基本財産合計	607,933,406	593,254,711	14,678,695
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,037,590	9,728,520	2,309,070
役員退職慰労引当資産	994,000	672,000	322,000
文化事業引当資産	18,000,000	18,000,000	0
特定資産合計	31,031,590	28,400,520	2,631,070
(3) その他固定資産			
什器備品	7,998,396	7,998,396	0
什器備品減価償却累計額	△ 7,563,005	△ 7,052,837	△ 510,168
リース資産	29,822,715	29,822,715	0
リース資産減価償却累計額	△ 13,831,371	△ 7,877,223	△ 5,954,148
ソフトウェア	1,319,760	1,928,880	△ 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	54,492,026	61,565,462	△ 7,073,436
固定資産合計	693,457,022	683,220,693	10,236,329
資産合計	757,641,450	748,135,358	9,506,092
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,890,080	18,671,770	△ 2,781,690
未払消費税等	1,239,200	1,907,400	△ 668,200
未払法人税等	642,100	695,200	△ 53,100
前受金	7,103,621	6,962,967	140,654
預り金	1,466,104	1,782,187	△ 316,083
短期リース未払金	5,330,448	5,954,148	△ 623,700
賞与引当金	4,588,665	4,115,336	473,329
流動負債合計	36,260,218	40,089,008	△ 3,828,790
2. 固定負債			
長期リース未払金	10,660,896	15,991,344	△ 5,330,448
退職給付引当金	12,037,590	9,728,520	2,309,070
役員退職慰労引当金	994,000	672,000	322,000
固定負債合計	23,692,486	26,391,864	△ 2,699,378
負債合計	59,952,704	66,480,872	△ 6,528,168
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	107,933,406	93,254,711	14,678,695
指定正味財産合計	607,933,406	593,254,711	14,678,695
(うち基本財産への充当額)	(607,933,406)	(593,254,711)	(14,678,695)
(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)	(18,000,000)	(18,000,000)	(0)
正味財産合計	697,688,746	681,654,486	16,034,260
負債及び正味財産合計	757,641,450	748,135,358	9,506,092

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	8,054,381	8,054,425	△ 44
基本財産受取利息	8,054,381	8,054,425	△ 44
② 特定資産運用益	3,300	4,300	△ 1,000
特定資産受取利息	3,300	4,300	△ 1,000
③ 事業収益	257,120,588	251,157,755	5,962,833
文化事業収益	9,944,190	12,330,100	△ 2,385,910
入場券販売収益	9,944,190	12,330,100	△ 2,385,910
施設運営管理事業収益	247,176,398	238,827,655	8,348,743
指定管理料収益	199,862,657	189,324,000	10,538,657
利用料金収益	46,183,105	48,392,450	△ 2,209,345
雑収益	1,130,636	1,111,205	19,431
④ 受取補助金	88,992,000	86,239,000	2,753,000
受取文化事業補助金	56,277,000	55,761,000	516,000
受取市補助金	56,277,000	55,761,000	516,000
受取総務管理補助金	32,715,000	30,478,000	2,237,000
受取市補助金	32,715,000	30,478,000	2,237,000
⑤ 受取寄付金	80,000	16,000	64,000
受取寄付金	80,000	16,000	64,000
⑥ 雑収益	3,181,500	2,369,625	811,875
受取利息	17,546	1,480	16,066
受取手数料	538,204	563,645	△ 25,441
雑収益	2,625,750	1,804,500	821,250
経常収益計	357,431,769	347,841,105	9,590,664
(2) 経常費用			
① 事業費	323,833,427	311,296,615	12,536,812
給料手当	46,860,798	40,364,704	6,496,094
賃 金	5,204,369	11,703,801	△ 6,499,432
賞与引当金繰入額	3,527,999	2,639,335	888,664
退職給付費用	1,678,350	1,583,760	94,590
福利厚生費	9,249,545	8,709,677	539,868
旅費交通費	286,920	137,880	149,040
通信運搬費	4,109,265	4,147,158	△ 37,893
減価償却費	6,412,800	6,621,638	△ 208,838
消耗什器備品費	3,067,430	2,277,166	790,264
消耗品費	3,521,741	3,933,441	△ 411,700
修繕費	31,850,153	18,728,482	13,121,671
印刷製本費	4,107,352	3,056,745	1,050,607
光熱水料費	42,700,567	47,926,271	△ 5,225,704
賃借料	2,175,008	2,561,785	△ 386,777
広告宣伝費	6,623,644	6,548,750	74,894
手数料	11,039,532	12,729,466	△ 1,689,934
保険料	328,560	329,040	△ 480
著作権料	72,470	96,209	△ 23,739
諸謝金	1,087,055	1,132,741	△ 45,686
委託費	130,596,385	127,035,787	3,560,598
租税公課	8,605,700	8,357,000	248,700
支払負担金	243,340	134,800	108,540
賄 費	382,225	407,479	△ 25,254
支払義援金	97,500	133,500	△ 36,000
雑 費	4,719	0	4,719

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	32,242,777	30,243,234	1,999,543
役員報酬	8,515,466	8,515,134	332
給料手当	12,259,006	9,043,079	3,215,927
賃 金	0	1,961,142	△ 1,961,142
賞与引当金繰入額	1,060,666	1,476,001	△ 415,335
退職給付費用	952,720	866,580	86,140
福利厚生費	3,872,588	3,344,571	528,017
会議費	13,290	7,817	5,473
旅費交通費	11,060	9,430	1,630
通信運搬費	197,175	180,838	16,337
減価償却費	660,636	672,948	△ 12,312
消耗什器備品費	479,520	190,080	289,440
消耗品費	539,899	493,312	46,587
印刷製本費	411,362	382,364	28,998
賃借料	454,633	458,605	△ 3,972
手数料	741,556	571,133	170,423
諸謝金	1,944,000	1,944,000	0
租税公課	400	400	0
支払負担金	128,800	125,800	3,000
経常費用計	356,076,204	341,539,849	14,536,355
評価損益等調整前当期経常増減額	1,355,565	6,301,256	△ 4,945,691
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	1,355,565	6,301,256	△ 4,945,691
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	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	1,355,565	6,301,255	△ 4,945,690
一般正味財産期首残高	88,399,775	82,098,520	6,301,255
一般正味財産期末残高	89,755,340	88,399,775	1,355,565
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価損益等	14,678,695	9,684,695	4,994,000
基本財産評価損益等	14,678,695	9,684,695	4,994,000
② 基本財産運用益	8,054,381	8,054,425	△ 44
基本財産受取利息	8,054,381	8,054,425	△ 44
③ 一般正味財産への振替額	△ 8,054,381	△ 8,054,425	44
一般正味財産への振替額	△ 8,054,381	△ 8,054,425	44
当期指定正味財産増減額	14,678,695	9,684,695	4,994,000
指定正味財産期首残高	593,254,711	583,570,016	9,684,695
指定正味財産期末残高	607,933,406	593,254,711	14,678,695
III 正味財産期末残高	697,688,746	681,654,486	16,034,260

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 : 職員に対する賞与の支給に備えるため、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

役員及び評議員の報酬等に関する規則の一部改正により、当事業年度から常勤役員に対する賞与引当金は計上していない。

公益法人会計基準運用指針の一部改正（平成30年6月15日）により財務諸表の表示方法を改正後の運用指針に拠っている。

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）	352,076,600	4,188,600	0	356,265,200
投資有価証券（政府関係機関債）	234,423,100	10,932,800	0	245,355,900
定期預金	6,755,011	0	442,705	6,312,306
小 計	593,254,711	15,121,400	442,705	607,933,406
特定資産				
退職給付引当資産	9,728,520	2,309,070	0	12,037,590
役員退職慰労引当資産	672,000	322,000	0	994,000
文化事業引当資産	18,000,000	0	0	18,000,000
小 計	28,400,520	2,631,070	0	31,031,590
合 計	621,655,231	17,752,470	442,705	638,964,996

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	601,621,100	(601,621,100)	—	—
定期預金	6,312,306	(6,312,306)	—	—
小 計	607,933,406	(607,933,406)		
特定資産				
退職給付引当資産	12,037,590	—	—	(12,037,590)
役員退職慰労引当資産	994,000	—	—	(994,000)
文化事業引当資産	18,000,000	—	(18,000,000)	—
小 計	31,031,590	—	(18,000,000)	(13,031,590)
合 計	638,964,996	(607,933,406)	(18,000,000)	(13,031,590)

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	56,277,000	56,277,000	0	
総務管理補助金	茨木市	0	32,715,000	32,715,000	0	
合 計		0	88,992,000	88,992,000	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	7,611,676
投資有価証券の償却原価法による振替額	442,705
合 計	8,054,381

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	288,854,657	未収金	9,862,657

注 1. 茨木市駅前三丁目 8 番 1 3 号

注 2. 345,563,024 千円（平成29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199,862,657円、文化振興財団補助金88,992,000円（文化事業56,277,000円、総務管理32,715,000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	4,115,336	4,588,665	4,115,336		4,588,665

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	9,728,520	2,309,070			12,037,590
役員退職慰労引当金	672,000	322,000			994,000

財 産 目 録

平成 3 1 年 3 月 3 1 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	221, 238	
			手元保管	窓口運用金として	209, 000	
	預 金	手元保管	公演チケット、施設利用料金預入前現金	202, 190		
		普通預金	運転資金として	51, 773, 837		
		三菱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	8, 502		
		ゆうちょ銀行	その他			
			(現金預金計)	52, 414, 767		
	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	158, 432		
		茨木市	施設運営管理業務指定管理料	9, 862, 657		
		施設利用者	平成30年度施設利用料金	445, 050		
			(未収金計)	10, 466, 139		
	前払金	(株)西川印刷所他	平成31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	621, 564		
		AIG保険(株)	施設賠償責任保険等の平成31年度分	322, 910		
その他		文化事業小口費用7件	195, 932			
		施設運営管理事業小口費用2件	104, 900			
		法人管理小口費用3件	58, 216			
		(前払金計)	1, 303, 522			
流動資産合計				64, 184, 428		
(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		235, 989, 000		
		第139回利付国債20年債		120, 276, 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		122, 546, 300		
		第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券		122, 809, 600		
		定期貯金	茨木市農業協同組合中央支店	同 上	6, 312, 306	
				(基本財産計)	607, 933, 406	
		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。	12, 037, 590
				三菱UFJ銀行茨木支店		12, 037, 590
	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。	994, 000	
			三菱UFJ銀行茨木支店		994, 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。			
			りそな銀行茨木支店		8, 000, 000	
		北大阪信用金庫本店営業部		10, 000, 000		
			(文化事業引当資産計)	18, 000, 000		
			(特定資産計)	31, 031, 590		

(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、印刷器他	(共有財産) 公益目的保有財産45.8%、収益事業財産45.8%、法人管理財産8.4%として使用している。	435,391	
	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、施設予約管理システム	(共有財産) 公益目的保有財産73.5%、収益事業財産26.5%として使用している。	15,991,344	
	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。	1,319,760	
	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。	832,885	
		定期預金・貯金			
		三菱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。	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。	3,687,694	
		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)	54,492,026		
固定資産合計			693,457,022		
資産合計			757,641,450		
(流動負債)	未払金	㈱セイビ大阪	庭園灯交換、修繕工事代	1,149,120	
		木本建設㈱	通用口門扉修繕代	668,520	
		東芝テクノシステム㈱	空調設備室外機交換、修理	535,788	
		㈱セイビ大阪	施設清掃、警備、設備等保守管理委託料	5,088,603	
		㈱毎日舞台	舞台、照明、音響業務委託料	2,289,600	
		植政造園土木㈱	植木剪定業務委託料	869,400	
		賃金・手当	賃金・手当3月分	893,433	
		吹田年金事務所	社会保険料2、3月分	1,595,405	
		その他	公益目的事業小口費用43件	1,940,373	
			収益事業小口費用20件	747,712	
			法人管理小口費用7件	112,126	
			(未払金計)	15,890,080	
	未払消費税等	茨木税務署	平成30年度確定消費税等	1,239,200	
			(未払消費税等計)	1,239,200	
	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。	642,100	
			(未払法人税等計)	642,100	
	前受金	公演チケット購入者 施設利用者	平成31年度実施の公演チケット販売収入等	795,216	
			平成31年度の施設利用料金	6,308,405	
(前受金計)			7,103,621		

(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	785,238	
		役職員他	源泉所得税3月分等	179,266	
		役職員他	個人住民税3月分	189,300	
		利用者	施設利用料返金予定額	1,800	
		共催公演事業者	共催事業チケット販売代金未精算金 (預り金計)	310,500 1,466,104	
	短期リース 未払金	(株)JECC	リース資産の1年内支払予定の分割代金 (短期リース未払金計)	5,330,448 5,330,448	
		賞与引当金	職員	公益目的事業、収益事業及び法人管理の 業務に従事する職員の賞与の引当金 (賞与引当金計)	4,588,665 4,588,665
	流動負債合計			36,260,218	
	(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 (長期リース未払金計)
		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。 (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。 (役員退職慰労引当金計)	994,000 994,000
		固定負債合計			23,692,486
負債合計			59,952,704		
正味財産			697,688,746		

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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 等消去	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			
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	8,054,381		8,054,381	0		0	0		8,054,381
基本財産受取利息	8,054,381		8,054,381	0		0	0		8,054,381
特定資産運用益	3,300		3,300	0		0	0		3,300
特定資産受取利息	3,300		3,300	0		0	0		3,300
事業収益	142,067,580		142,067,580	115,053,008		115,053,008	0		257,120,588
文化事業収益	9,944,190		9,944,190	0		0	0		9,944,190
入場券販売収益	9,944,190		9,944,190	0		0	0		9,944,190
施設運営管理事業収益	132,123,390		132,123,390	115,053,008		115,053,008	0		247,176,398
指定管理料収益	112,488,340		112,488,340	87,374,317		87,374,317	0		199,862,657
利用料金収益	19,635,050		19,635,050	26,548,055		26,548,055	0		46,183,105
雑収益	0		0	1,130,636		1,130,636	0		1,130,636
受取補助金	56,277,000		56,277,000	0		0	32,715,000		88,992,000
受取文化事業補助金	56,277,000		56,277,000	0		0	0		56,277,000
受取市補助金	56,277,000		56,277,000	0		0	0		56,277,000
受取総務管理補助金	0		0	0		0	32,715,000		32,715,000
受取市補助金	0		0	0		0	32,715,000		32,715,000
受取寄付金	80,000		80,000	0		0	0		80,000
受取寄付金	80,000		80,000	0		0	0		80,000
雑収益	2,890,600		2,890,600	4,550		4,550	286,350		3,181,500
受取利息	16,596		16,596	0		0	950		17,546
受取手数料	538,204		538,204	0		0	0		538,204
雑収益	2,335,800		2,335,800	4,550		4,550	285,400		2,625,750
経常収益計	209,372,861		209,372,861	115,057,558		115,057,558	33,001,350		357,431,769
(2) 経常費用									
役員報酬	0		0	0		0	8,515,466		8,515,466
給料手当	33,153,113		33,153,113	13,707,685		13,707,685	12,259,006		59,119,804
賃 金	3,105,801		3,105,801	2,098,568		2,098,568	0		5,204,369
賞与引当金繰入額	2,519,222		2,519,222	1,008,777		1,008,777	1,060,666		4,588,665
退職給付費用	1,103,565		1,103,565	574,785		574,785	952,720		2,631,070
福利厚生費	6,278,546		6,278,546	2,970,999		2,970,999	3,872,588		13,122,133
会議費	0		0	0		0	13,290		13,290
旅費交通費	259,218		259,218	27,702		27,702	11,060		297,980
通信運搬費	3,796,872		3,796,872	312,393		312,393	197,175		4,306,440
減価償却費	4,761,264		4,761,264	1,651,536		1,651,536	660,636		7,073,436
消耗什器備品費	1,958,644		1,958,644	1,108,786		1,108,786	479,520		3,546,950
消耗品費	2,203,820		2,203,820	1,317,921		1,317,921	539,899		4,061,640
修繕費	18,048,092		18,048,092	13,802,061		13,802,061	0		31,850,153
印刷製本費	4,107,352		4,107,352	0		0	411,362		4,518,714
光熱水料費	23,457,352		23,457,352	19,243,215		19,243,215	0		42,700,567
賃借料	1,536,970		1,536,970	638,038		638,038	454,633		2,629,641
広告宣伝費	6,623,644		6,623,644	0		0	0		6,623,644
手数料	7,697,570		7,697,570	3,341,962		3,341,962	741,556		11,781,088
保険料	159,944		159,944	168,616		168,616	0		328,560
著作権料	72,470		72,470	0		0	0		72,470
諸謝金	1,087,055		1,087,055	0		0	1,944,000		3,031,055
委託費	83,309,441		83,309,441	47,286,944		47,286,944	0		130,596,385
租税公課	4,175,900		4,175,900	4,429,800		4,429,800	400		8,606,100
支払負担金	193,924		193,924	49,416		49,416	128,800		372,140
賄 費	382,225		382,225	0		0	0		382,225
支払義援金	97,500		97,500	0		0	0		97,500
雑 費	1,156		1,156	3,563		3,563	0		4,719
経常費用計	210,090,660		210,090,660	113,742,767		113,742,767	32,242,777		356,076,204
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 717,799		△ 717,799	1,314,791		1,314,791	758,573		1,355,565
当期経常増減額	△ 717,799		△ 717,799	1,314,791		1,314,791	758,573		1,355,565
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

(2) 経常外費用									
経常外費用計	0		0	0		0	0		0
当期経常外増減額	0		0	0		0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 717,799		△ 717,799	1,314,791		1,314,791	758,573		1,355,565
他会計振替額	0		0	0		0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 717,799		△ 717,799	1,314,791		1,314,791	758,573		1,355,565
一般正味財産期首残高	64,124,581		64,124,581	11,212,093		11,212,093	13,063,101		88,399,775
一般正味財産期末残高	63,406,782		63,406,782	12,526,884		12,526,884	13,821,674		89,755,340
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
基本財産評価損益等	14,678,695		14,678,695	0		0	0		14,678,695
基本財産評価損益等	14,678,695		14,678,695	0		0	0		14,678,695
基本財産運用益	8,054,381		8,054,381	0		0	0		8,054,381
基本財産受取利息	8,054,381		8,054,381	0		0	0		8,054,381
一般正味財産への振替額	△ 8,054,381		△ 8,054,381	0		0	0		△ 8,054,381
一般正味財産への振替額	△ 8,054,381		△ 8,054,381	0		0	0		△ 8,054,381
当期指定正味財産増減額	14,678,695		14,678,695	0		0	0		14,678,695
指定正味財産期首残高	593,254,711		593,254,711	0		0	0		593,254,711
指定正味財産期末残高	607,933,406		607,933,406	0		0	0		607,933,406
Ⅲ 正味財産期末残高	671,340,188		671,340,188	12,526,884		12,526,884	13,821,674		697,688,746