

貸借対照表
令和3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	49,369,248	57,684,408	△ 8,315,160
未収金	14,959,423	5,827,338	9,132,085
前払金	1,261,925	1,776,101	△ 514,176
立替金	0	4,000	△ 4,000
流動資産合計	65,590,596	65,291,847	298,749
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	582,590,000	597,232,700	△ 14,642,700
定期預金	5,426,896	5,869,601	△ 442,705
基本財産合計	588,016,896	603,102,301	△ 15,085,405
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,674,620	12,210,000	2,464,620
役員退職慰労引当資産	840,000	1,330,000	△ 490,000
文化事業引当資産	18,000,000	18,000,000	0
特定資産合計	33,514,620	31,540,000	1,974,620
(3) その他固定資産			
什器備品	8,267,346	8,267,346	0
什器備品減価償却累計額	△ 8,138,460	△ 7,810,368	△ 328,092
リース資産	26,652,240	26,652,240	0
リース資産減価償却累計額	△ 21,321,792	△ 15,991,344	△ 5,330,448
ソフトウェア	2,014,420	3,111,940	△ 1,097,520
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	44,219,285	50,975,345	△ 6,756,060
固定資産合計	665,750,801	685,617,646	△ 19,866,845
資産合計	731,341,397	750,909,493	△ 19,568,096
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,019,400	25,076,646	△ 5,057,246
未払消費税等	2,825,200	1,527,200	1,298,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	5,996,305	6,082,915	△ 86,610
預り金	630,047	2,858,868	△ 2,228,821
短期リース未払金	5,330,448	5,330,448	0
賞与引当金	4,603,998	4,566,667	37,331
流動負債合計	39,475,398	45,512,744	△ 6,037,346
2. 固定負債			
長期リース未払金	0	5,330,448	△ 5,330,448
退職給付引当金	14,674,620	12,210,000	2,464,620
役員退職慰労引当金	840,000	1,330,000	△ 490,000
固定負債合計	15,514,620	18,870,448	△ 3,355,828
負債合計	54,990,018	64,383,192	△ 9,393,174
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	500,000,000	500,000,000	0
基本財産評価損益等	88,016,896	103,102,301	△ 15,085,405
指定正味財産合計	588,016,896	603,102,301	△ 15,085,405
(うち基本財産への充当額)	(588,016,896)	(603,102,301)	(△ 15,085,405)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	88,334,483	83,424,000	4,910,483
(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	676,351,379	686,526,301	△ 10,174,922
負債及び正味財産合計	731,341,397	750,909,493	△ 19,568,096

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	8,054,292	8,054,337	△ 45
基本財産受取利息	8,054,292	8,054,337	△ 45
② 特定資産運用益	1,800	3,308	△ 1,508
特定資産受取利息	1,800	3,308	△ 1,508
③ 事業収益	219,031,669	240,522,926	△ 21,491,257
文化事業収益	3,446,780	11,087,620	△ 7,640,840
入場券販売収益	3,446,780	11,087,620	△ 7,640,840
施設運営管理事業収益	215,584,889	229,435,306	△ 13,850,417
指定管理料収益	190,140,000	189,487,420	652,580
利用料金収益	25,167,285	39,077,925	△ 13,910,640
雑収益	277,604	869,961	△ 592,357
④ 受取補助金	88,000,000	92,858,086	△ 4,858,086
受取文化事業補助金	52,285,000	60,143,086	△ 7,858,086
受取市補助金	52,285,000	55,285,000	△ 3,000,000
受取その他補助金	0	4,858,086	△ 4,858,086
受取総務管理補助金	35,715,000	32,715,000	3,000,000
受取市補助金	35,715,000	32,715,000	3,000,000
⑤ 補償金収益	14,249,813	0	14,249,813
市補償金収益	14,249,813	0	14,249,813
⑥ 受取寄付金	8,300	20,000	△ 11,700
受取寄付金	8,300	20,000	△ 11,700
⑦ 雑収益	2,959,999	2,727,431	232,568
受取利息	2,613	2,574	39
受取手数料	224,862	375,847	△ 150,985
雑収益	2,732,524	2,349,010	383,514
経常収益計	332,305,873	344,186,088	△ 11,880,215
(2) 経常費用			
① 事業費	293,628,642	315,056,877	△ 21,428,235
給料手当	48,752,424	48,736,361	16,063
賃 金	9,696,235	5,844,619	3,851,616
賞与引当金繰入額	3,620,665	3,722,000	△ 101,335
退職給付費用	1,991,940	1,806,630	185,310
福利厚生費	9,611,300	9,335,578	275,722
雑 給	0	1,287,950	△ 1,287,950
旅費交通費	87,500	2,773,810	△ 2,686,310
通信運搬費	2,717,792	2,990,397	△ 272,605
減価償却費	6,756,060	6,190,696	565,364
消耗什器備品費	2,308,900	2,477,614	△ 168,714
消耗品費	2,142,351	4,307,459	△ 2,165,108
修繕費	18,281,917	25,406,544	△ 7,124,627
印刷製本費	3,383,644	3,689,186	△ 305,542
燃料費	18,260	0	18,260
光熱水料費	37,465,855	40,949,589	△ 3,483,734
賃借料	1,829,934	1,504,635	325,299
広告宣伝費	3,662,676	6,240,768	△ 2,578,092
手数料	10,480,238	10,893,580	△ 413,342
保険料	335,240	332,110	3,130
著作権料	36,852	193,964	△ 157,112
諸謝金	1,091,217	1,658,411	△ 567,194
委託費	119,867,323	125,969,277	△ 6,101,954
租税公課	9,155,700	8,211,700	944,000
支払負担金	193,740	246,200	△ 52,460
賄 費	140,879	287,799	△ 146,920

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	33,766,748	35,460,551	△ 1,693,803
役員報酬	9,153,800	9,148,800	5,000
給料手当	10,784,325	14,827,932	△ 4,043,607
賃金	2,013,466	0	2,013,466
賞与引当金繰入額	983,333	844,667	138,666
退職給付費用	640,680	1,095,240	△ 454,560
福利厚生費	3,775,461	4,180,282	△ 404,821
会議費	4,082	8,746	△ 4,664
旅費交通費	3,840	15,320	△ 11,480
通信運搬費	191,057	179,425	11,632
減価償却費	0	36,935	△ 36,935
消耗什器備品費	1,067,000	159,840	907,160
消耗品費	598,894	529,773	69,121
修繕費	77,000	1,620	75,380
印刷製本費	12,540	248,794	△ 236,254
賃借料	758,026	681,781	76,245
手数料	1,114,044	1,434,196	△ 320,152
諸謝金	2,010,000	1,962,000	48,000
委託費	465,300	0	465,300
租税公課	600	400	200
支払負担金	113,300	104,800	8,500
経常費用計	327,395,390	350,517,428	△ 23,122,038
評価損益等調整前当期経常増減額	4,910,483	△ 6,331,340	11,241,823
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	4,910,483	△ 6,331,340	11,241,823
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	4,910,483	△ 6,331,340	11,241,823
一般正味財産期首残高	83,424,000	89,755,340	△ 6,331,340
一般正味財産期末残高	88,334,483	83,424,000	4,910,483
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価損益等	△ 15,085,405	△ 4,831,105	△ 10,254,300
基本財産評価損益等	△ 15,085,405	△ 4,831,105	△ 10,254,300
② 基本財産運用益	8,054,292	8,054,337	△ 45
基本財産受取利息	8,054,292	8,054,337	△ 45
③ 一般正味財産への振替額	△ 8,054,292	△ 8,054,337	45
一般正味財産への振替額	△ 8,054,292	△ 8,054,337	45
当期指定正味財産増減額	△ 15,085,405	△ 4,831,105	△ 10,254,300
指定正味財産期首残高	603,102,301	607,933,406	△ 4,831,105
指定正味財産期末残高	588,016,896	603,102,301	△ 15,085,405
III 正味財産期末残高	676,351,379	686,526,301	△ 10,174,922

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

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)	347,815,100	0	3,288,000	344,527,100
投資有価証券(政府関係機関債)	249,417,600	0	11,354,700	238,062,900
定期預金	5,869,601	0	442,705	5,426,896
小計	603,102,301	0	15,085,405	588,016,896
特定資産				
退職給付引当資産	12,210,000	2,464,620	0	14,674,620
役員退職慰労引当資産	1,330,000	168,000	658,000	840,000
文化事業引当資産	18,000,000	0	0	18,000,000
小計	31,540,000	2,632,620	658,000	33,514,620
合計	634,642,301	2,632,620	15,743,405	621,531,516

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	582,590,000	(582,590,000)	—	—
定期預金	5,426,896	(5,426,896)	—	—
小 計	588,016,896	(588,016,896)		
特定資産				
退職給付引当資産	14,674,620	—	—	(14,674,620)
役員退職慰労引当資産	840,000	—	—	(840,000)
文化事業引当資産	18,000,000	—	(18,000,000)	—
小 計	33,514,620	—	(18,000,000)	(15,514,620)
合 計	621,531,516	(588,016,896)	(18,000,000)	(15,514,620)

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	52,285,000	52,285,000	0	一般正味財産
総務管理補助金	茨木市	0	35,715,000	35,715,000	0	一般正味財産
補償金					0	
市補償金	茨木市	0	14,249,813	14,249,813	0	一般正味財産
合 計		0	102,249,813	102,249,813	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	7,611,587
投資有価証券の償却原価法による振替額	442,705
合 計	8,054,292

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	292,389,813	未収金	14,249,813

注1. 茨木市駅前三丁目8番13号

注2. 349,747,820千円（令和元年度末正味財産額）

注3. 施設運営管理業務に係る指定管理料190,140,000円、文化振興財団補助金88,000,000円（文化事業52,285,000円、総務管理35,715,000円）、補償金14,249,813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	4,566,667	4,603,998	4,566,667		4,603,998

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	12,210,000	2,464,620			14,674,620
役員退職慰労引当金	1,330,000	168,000	658,000		840,000

財 産 目 録

令和3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	808,666
		手元保管	窓口運用金として	259,000
		手元保管	施設利用料金預入前現金	7,820
		手元保管	公演チケット還付、施設利用料金還付用準備金	1,087,500
	預金	普通預金	運転資金として	47,206,159
		三菱UFJ銀行茨木支店		
		普通貯金	郵送料振込口座	103
		ゆうちょ銀行	その他	
			(現金預金計)	49,369,248
	未収金	茨木市	補償金	14,249,813
		びあ(株)他	文化公演事業のチケット代金クレジット決済	81,320
		施設利用者	令和2年度施設利用料金	628,290
			(未収金計)	14,959,423
	前払金	㈱西川印刷所他	令和3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	395,301
	AIG損害保険㈱	施設賠償責任保険等の令和3年度分	330,320	
	その他	文化事業小口費用8件	379,384	
		施設運営管理事業小口費用2件	100,600	
		法人管理小口費用3件	56,320	
		(前払金計)	1,261,925	
流動資産合計			65,590,596	
(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	228,400,400
			第139回利付国債20年債	116,126,700
			政府関係機関債	
			第149回日本高速道路保有・債務返済機構債券	118,912,200
			第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券	119,150,700
	特定資産	定期貯金	茨木市農業協同組合中央支店	同 上
				5,426,896
				(基本財産計)
		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。
			三菱UFJ銀行茨木支店	14,674,620
				(退職給付引当資産計)
				14,674,620
		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。
		三菱UFJ銀行茨木支店	840,000	
			(役員退職慰労引当資産)	
			840,000	
	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	
		北おおさか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)	
			33,514,620	

(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	チラシ・動画編集用PC他 (共有財産) 公益目的保有財産99.9%、収益事業 財産0.1%として使用している。 使用している。	128,886	
	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 (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。	5,330,448	
	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ウェア チケット連番管理ソフトウェア 公益目的保有財産として使用している。	2,014,420	
	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	定期預金・貯金 三菱UFJ銀行茨木支店 関西みらい銀行茨木中央支店 茨木市農業協同組合中央支店 ゆうちょ銀行 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。	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
			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
			運用益を公益目的事業の財源として使用している。	4,520,579
			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
			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)	44,219,285		
固定資産合計			665,750,801	
資産合計			731,341,397	
(流動負債)	未払金	(株)セイビ大阪	施設清掃、警備、設備保守管理委託料	5,177,700
		ヒビノスペーステック(株)	ワイヤレスマイクシステム更新工事	3,300,000
		(株)毎日舞台	舞台、照明、音響業務委託料	2,453,000
		九電みらいエナジー(株)	電気料金3月分	2,066,140
		東洋熱工業(株)	空調設備保守	1,595,000
		賃金・手当	賃金・手当3月分	1,372,944
		植政造園土木(株)	植木剪定業務	902,000
		吹田年金事務所	社会保険料3月分	858,795
		その他	公益目的事業小口費用33件	1,350,008
			収益目的事業小口費用18件	725,507
			法人管理小口費用8件	218,306
			(未払金計)	20,019,400
		未払消費税等	茨木税務署	令和2年度確定消費税等
		(未払消費税等計)	2,825,200	
未払法人税等	大阪府他	収益事業に係る府・市民税の引当額 である。	70,000	
		(未払法人税等計)	70,000	
前受金	公演チケット購入者 施設利用者	令和3年度実施の公演チケット販売収入 令和3年度の施設利用料金	505,270 5,491,035	
		(前受金計)	5,996,305	

(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	社会保険料3月分	68,616
		役職員他	源泉所得税3月分	209,181
		役職員	個人住民税3月分等	249,300
		利用者	施設利用料金返金予定額	15,950
		共催公演事業者	チケット販売代金未精算金	87,000
			(預り金計)	630,047
	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	5,330,448
	賞与引当金	職員	(短期リース未払金計) 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	5,330,448 4,603,998
			(賞与引当金計)	4,603,998
流動負債合計				39,475,398
(固定負債)	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。	14,674,620
				(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。	840,000
				(役員退職慰労引当金計)
固定負債合計				15,514,620
負債合計				54,990,018
正味財産				676,351,379

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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			
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	8,054,292		8,054,292	0		0	0		8,054,292
基本財産受取利息	8,054,292		8,054,292	0		0	0		8,054,292
特定資産運用益	1,800		1,800	0		0	0		1,800
特定資産受取利息	1,800		1,800	0		0	0		1,800
事業収益	120,248,325		120,248,325	98,783,344		98,783,344	0		219,031,669
文化事業収益	3,446,780		3,446,780	0		0	0		3,446,780
入場券販売収益	3,446,780		3,446,780	0		0	0		3,446,780
施設運営管理事業収益	116,801,545		116,801,545	98,783,344		98,783,344	0		215,584,889
指定管理料収益	106,185,382		106,185,382	83,954,618		83,954,618	0		190,140,000
利用料金収益	10,616,163		10,616,163	14,551,122		14,551,122	0		25,167,285
雑収益	0		0	277,604		277,604	0		277,604
受取補助金	52,285,000		52,285,000	0		0	35,715,000		88,000,000
受取文化事業補助金	52,285,000		52,285,000	0		0	0		52,285,000
受取市補助金	52,285,000		52,285,000	0		0	0		52,285,000
受取その他補助金	0		0	0		0	0		0
受取総務管理補助金	0		0	0		0	35,715,000		35,715,000
受取市補助金	0		0	0		0	35,715,000		35,715,000
補償金収益	7,957,935		7,957,935	6,291,878		6,291,878	0		14,249,813
市補償金収益	7,957,935		7,957,935	6,291,878		6,291,878	0		14,249,813
受取寄付金	8,300		8,300	0		0	0		8,300
受取寄付金	8,300		8,300	0		0	0		8,300
雑収益	2,403,582		2,403,582	69,675		69,675	486,742		2,959,999
受取利息	1,663		1,663	0		0	950		2,613
受取手数料	224,862		224,862	0		0	0		224,862
雑収益	2,177,057		2,177,057	69,675		69,675	485,792		2,732,524
経常収益計	190,959,234		190,959,234	105,144,897		105,144,897	36,201,742		332,305,873
(2) 経常費用									
役員報酬	0		0	0		0	9,153,800		9,153,800
給料手当	36,664,770		36,664,770	12,087,654		12,087,654	10,784,325		59,536,749
賃 金	4,784,134		4,784,134	4,912,101		4,912,101	2,013,466		11,709,701
賞与引当金繰入額	2,519,734		2,519,734	1,100,931		1,100,931	983,333		4,603,998
退職給付費用	1,450,292		1,450,292	541,648		541,648	640,680		2,632,620
福利厚生費	6,787,145		6,787,145	2,824,155		2,824,155	3,775,461		13,386,761
会議費	0		0	0		0	4,082		4,082
旅費交通費	87,325		87,325	175		175	3,840		91,340
通信運搬費	2,392,560		2,392,560	325,232		325,232	191,057		2,908,849
減価償却費	5,241,530		5,241,530	1,514,530		1,514,530	0		6,756,060
消耗什器備品費	1,814,577		1,814,577	494,323		494,323	1,067,000		3,375,900
消耗品費	1,336,979		1,336,979	805,372		805,372	598,894		2,741,245
修繕費	10,485,465		10,485,465	7,796,452		7,796,452	77,000		18,358,917
印刷製本費	3,383,644		3,383,644	0		0	12,540		3,396,184
燃料費	11,157		11,157	7,103		7,103	0		18,260
光熱水料費	21,093,714		21,093,714	16,372,141		16,372,141	0		37,465,855
賃借料	1,386,894		1,386,894	443,040		443,040	758,026		2,587,960
広告宣伝費	3,662,676		3,662,676	0		0	0		3,662,676
手数料	6,897,731		6,897,731	3,582,507		3,582,507	1,114,044		11,594,282
保険料	165,409		165,409	169,831		169,831	0		335,240
著作権料	36,852		36,852	0		0	0		36,852
諸謝金	1,091,217		1,091,217	0		0	2,010,000		3,101,217
委託費	72,371,929		72,371,929	47,495,394		47,495,394	465,300		120,332,623
租税公課	4,779,500		4,779,500	4,376,200		4,376,200	600		9,156,300
支払負担金	150,380		150,380	43,360		43,360	113,300		307,040
賄 費	140,879		140,879	0		0	0		140,879
経常費用計	188,736,493		188,736,493	104,892,149		104,892,149	33,766,748		327,395,390
評価損益等調整前当期経常増減額	2,222,741		2,222,741	252,748		252,748	2,434,994		4,910,483
当期経常増減額	2,222,741		2,222,741	252,748		252,748	2,434,994		4,910,483

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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,222,741	2,222,741	252,748	252,748	2,434,994		4,910,483	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,222,741	2,222,741	252,748	252,748	2,434,994		4,910,483	
一般正味財産期首残高	62,591,963	62,591,963	9,436,962	9,436,962	11,395,075		83,424,000	
一般正味財産期末残高	64,814,704	64,814,704	9,689,710	9,689,710	13,830,069		88,334,483	
II 指定正味財産増減の部								
基本財産評価損益等	△ 15,085,405	△ 15,085,405	0	0	0		△ 15,085,405	
基本財産評価損益等	△ 15,085,405	△ 15,085,405	0	0	0		△ 15,085,405	
基本財産運用益	8,054,292	8,054,292	0	0	0		8,054,292	
基本財産受取利息	8,054,292	8,054,292	0	0	0		8,054,292	
一般正味財産への振替額	△ 8,054,292	△ 8,054,292	0	0	0		△ 8,054,292	
一般正味財産への振替額	△ 8,054,292	△ 8,054,292	0	0	0		△ 8,054,292	
当期指定正味財産増減額	△ 15,085,405	△ 15,085,405	0	0	0		△ 15,085,405	
指定正味財産期首残高	603,102,301	603,102,301	0	0	0		603,102,301	
指定正味財産期末残高	588,016,896	588,016,896	0	0	0		588,016,896	
III 正味財産期末残高	652,831,600	652,831,600	9,689,710	9,689,710	13,830,069		676,351,379	