

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	129,101,015	121,400,958	7,700,057
現金	721,141	211,929	509,212
普通預金	113,322,688	106,127,971	7,194,717
郵便振替口座	57,186	61,058	△ 3,872
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
前払金	1,731,764	977,378	754,386
立替金	36,175	84,267	△ 48,092
未収金	290,292	218,550	71,742
流動資産合計	131,159,246	122,681,153	8,478,093
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	260,167,609	258,450,881	1,716,728
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
普通預金	2,031,808	2,031,808	0
基本財産合計	292,199,417	290,482,689	1,716,728
(2) 特定資産			
基本財産積立預金	3,002,725	2,942,725	60,000
チェンバロ管理特定資産	861,393	861,389	4
特定資産合計	3,864,118	3,804,114	60,004
(3) その他固定資産			
車両運搬具	219,319	461,740	△ 242,421
什器備品	1,546,800	2,250,302	△ 703,502
その他固定資産合計	1,766,119	2,712,042	△ 945,923
固定資産合計	297,829,654	296,998,845	830,809
資産合計	428,988,900	419,679,998	9,308,902
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,637,428	20,727,067	5,910,361
前受金	2,093,078	1,947,044	146,034
預り金	3,570,941	1,381,788	2,189,153
賞与引当金	3,055,743	4,081,150	△ 1,025,407
流動負債合計	35,357,190	28,137,049	7,220,141
負債合計	35,357,190	28,137,049	7,220,141
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	296,063,535	294,286,803	1,776,732
指定正味財産合計	296,063,535	294,286,803	1,776,732
(うち基本財産への充当額)	(292,199,417)	(290,482,689)	(1,716,728)
(うち特定資産への充当額)	(3,864,118)	(3,804,114)	(60,004)
2. 一般正味財産	97,568,175	97,256,146	312,029
正味財産合計	393,631,710	391,542,949	2,088,761
負債及び正味財産合計	428,988,900	419,679,998	9,308,902

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			
基本財産運用益	3,333,526	3,335,054	△ 1,528
基本財産受取利息	3,333,526	3,335,054	△ 1,528
事業収益	35,101,318	45,566,796	△ 10,465,478
入館料収入	7,408,170	11,319,520	△ 3,911,350
入場料収入	24,085,120	28,400,050	△ 4,314,930
図録等販売収入	1,354,112	3,724,034	△ 2,369,922
教室受講料収入	825,000	644,520	180,480
プログラム等販売収入	229,371	236,948	△ 7,577
広告料・協賛金収入	185,000	260,000	△ 75,000
共催事業収入	867,930	700,601	167,329
手数料収入	144,815	180,223	△ 35,408
負担金収入	1,800	100,900	△ 99,100
管理収益	221,600	272,280	△ 50,680
広告料	216,000	266,500	△ 50,500
電話使用料	5,600	5,780	△ 180
友の会収益	2,722,568	2,871,744	△ 149,176
広告料	371,000	382,000	△ 11,000
会費	2,300,000	2,424,000	△ 124,000
負担金	51,568	65,744	△ 14,176
施設収益	21,126,312	21,113,631	12,681
利用料金	20,343,095	20,416,770	△ 73,675
電気使用料	783,217	696,861	86,356
受取補助金等	3,644,802	8,133,531	△ 4,488,729
受取地方公共団体補助金振替額	1,970,802	7,373,531	△ 5,402,729
受取民間助成金振替額	1,674,000	760,000	914,000
受託収益	197,897,000	208,452,800	△ 10,555,800
委託文化事業	0	10,837,800	△ 10,837,800
指定管理事業	197,897,000	197,615,000	282,000
雑収益	1,590,938	1,451,569	139,369
受取利息	6,118	6,387	△ 269
雑収入	1,584,820	1,445,182	139,638
経常収益計	265,638,064	291,197,405	△ 25,559,341

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
(2) 経常費用			
事業費	251,369,997	274,546,806	△ 23,176,809
報償費	22,485,555	34,840,422	△ 12,354,867
給料手当	36,258,912	51,464,081	△ 15,205,169
臨時雇賃金	10,238,045	7,517,147	2,720,898
福利厚生費	8,693,008	10,435,514	△ 1,742,506
旅費交通費	3,872,049	4,034,396	△ 162,347
通信運搬費	2,491,941	2,685,241	△ 193,300
広告料	4,538,700	5,492,905	△ 954,205
減価償却費	1,221,039	1,463,042	△ 242,003
支払手数料	1,722,278	2,090,711	△ 368,433
消耗什器備品費	2,255,518	972,971	1,282,547
消耗品費	3,388,063	3,855,271	△ 467,208
食糧費	417,339	470,882	△ 53,543
修繕費	15,232,945	12,486,638	2,746,307
印刷製本費	6,801,333	9,187,058	△ 2,385,725
燃料費	67,606	71,484	△ 3,878
光熱水料費	37,671,807	35,069,779	2,602,028
賃借料	3,631,380	3,601,281	30,099
保険料	1,061,692	1,110,316	△ 48,624
租税公課	4,575,641	5,550,820	△ 975,179
支払負担金	6,932,463	6,387,892	544,571
支払還付金	76,685	80,570	△ 3,885
委託料	75,164,183	72,235,185	2,928,998
雑費	7,400	7,730	△ 330
賞与引当金繰入額	2,564,415	3,435,470	△ 871,055
管理費	13,956,038	14,700,753	△ 744,715
役員報酬	430,000	370,000	60,000
報償費	457,800	78,600	379,200
給料手当	6,388,719	8,831,112	△ 2,442,393
臨時雇賃金	1,454,286	608,996	845,290
福利厚生費	1,556,728	1,830,655	△ 273,927
旅費交通費	58,570	66,316	△ 7,746
交際費	25,000	36,000	△ 11,000
通信運搬費	268,844	264,492	4,352

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
広告料	4,320	90,720	△ 86,400
減価償却費	68,454	71,605	△ 3,151
支払手数料	85,566	15,600	69,966
消耗什器備品費	28,080	22,226	5,854
消耗品費	77,414	105,294	△ 27,880
食糧費	3,058	3,279	△ 221
修繕費	18,792	18,671	121
印刷製本費	145,166	201,538	△ 56,372
燃料費	8,571	10,112	△ 1,541
賃借料	241,762	143,934	97,828
保険料	175,008	56,854	118,154
租税公課	824,479	993,500	△ 169,021
支払負担金	41,543	47,023	△ 5,480
支払寄付金	0	50,000	△ 50,000
委託料	1,102,550	138,546	964,004
賞与引当金繰入額	491,328	645,680	△ 154,352
経常費用計	265,326,035	289,247,559	△ 23,921,524
評価損益等調整前当期経常増減額	312,029	1,949,846	△ 1,637,817
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	312,029	1,949,846	△ 1,637,817
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	312,029	1,949,846	△ 1,637,817
一般正味財産期首残高	97,256,146	95,306,300	1,949,846
一般正味財産期末残高	97,568,175	97,256,146	312,029

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
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	3,644,802	8,133,531	△ 4,488,729
受取地方公共団体補助金	1,970,802	7,373,531	△ 5,402,729
受取民間助成金	1,674,000	760,000	914,000
受取寄付金	60,000	50,000	10,000
受取寄付金	60,000	50,000	10,000
基本財産運用益	492,480	0	492,480
基本財産受取利息	492,480	0	492,480
特定資産運用益	4	55	△ 51
特定資産受取利息	4	55	△ 51
基本財産評価益	1,224,248	0	1,224,248
基本財産評価益	1,224,248	0	1,224,248
基本財産評価損	0	7,035,093	△ 7,035,093
基本財産評価損	0	7,035,093	△ 7,035,093
一般正味財産への振替額	△ 3,644,802	△ 8,133,531	4,488,729
一般正味財産への振替額	△ 3,644,802	△ 8,133,531	4,488,729
当期指定正味財産増減額	1,776,732	△ 6,985,038	8,761,770
指定正味財産期首残高	294,286,803	301,271,841	△ 6,985,038
指定正味財産期末残高	296,063,535	294,286,803	1,776,732
III 正味財産期末残高	393,631,710	391,542,949	2,088,761

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公I	その他1			
	文化振興・ 活動支援事業	利便性向上に 資する事業	法人会計		
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	3,333,526	0	0		3,333,526
基本財産受取利息	3,333,526	0	0		3,333,526
事業収益	35,101,318	0	0		35,101,318
入館料収入	7,408,170	0	0		7,408,170
入場料収入	24,085,120	0	0		24,085,120
図録等販売収入	1,354,112	0	0		1,354,112
教室受講料収入	825,000	0	0		825,000
プログラム等販売収入	229,371	0	0		229,371
広告料・協賛金収入	185,000	0	0		185,000
共催事業収入	867,930	0	0		867,930
手数料収入	144,815	0	0		144,815
負担金収入	1,800	0	0		1,800
管理収益	221,600	0	0		221,600
広告料	216,000	0	0		216,000
電話使用料	5,600	0	0		5,600
友の会収益	0	2,722,568	0		2,722,568
広告料	0	371,000	0		371,000
会費	0	2,300,000	0		2,300,000
負担金	0	51,568	0		51,568
施設収益	15,200,541	5,925,771	0		21,126,312
利用料金	14,596,603	5,746,492	0		20,343,095
電気使用料	603,938	179,279	0		783,217
受取補助金等	3,447,722	0	197,080		3,644,802
受取地方公共団体補助金振替額	1,773,722	0	197,080		1,970,802
受取民間助成金振替額	1,674,000	0	0		1,674,000
受託収益	153,090,484	29,489,816	15,316,700		197,897,000
指定管理事業	153,090,484	29,489,816	15,316,700		197,897,000
雑収益	416,675	1,174,263	0		1,590,938
受取利息	3,313	2,805	0		6,118
雑収入	413,362	1,171,458	0		1,584,820
経常収益計	210,811,866	39,312,418	15,513,780		265,638,064

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	取益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 文化振興・ 活動支援事業	その他1 利便性向上に 資する事業	法人会計		
(2) 経常費用					
事業費	213,400,882	37,969,115	0		251,369,997
報償費	22,485,555	0	0		22,485,555
給料手当	32,198,999	4,059,913	0		36,258,912
臨時雇賃金	8,875,174	1,362,871	0		10,238,045
福利厚生費	7,650,751	1,042,257	0		8,693,008
旅費交通費	3,845,572	26,477	0		3,872,049
通信運搬費	1,376,311	1,115,630	0		2,491,941
広告料	3,886,467	652,233	0		4,538,700
減価償却費	1,153,758	67,281	0		1,221,039
支払手数料	1,596,478	125,800	0		1,722,278
消耗什器備品費	1,675,259	580,259	0		2,255,518
消耗品費	2,540,727	847,336	0		3,388,063
食糧費	417,339	0	0		417,339
修繕費	13,610,608	1,622,337	0		15,232,945
印刷製本費	5,968,387	832,946	0		6,801,333
燃料費	59,208	8,398	0		67,606
光熱水料費	30,053,486	7,618,321	0		37,671,807
貸借料	3,077,470	553,910	0		3,631,380
保険料	898,480	163,212	0		1,061,692
租税公課	4,020,898	554,743	0		4,575,641
支払負担金	6,788,268	144,195	0		6,932,463
支払還付金	53,680	23,005	0		76,685
委託料	58,960,370	16,203,813	0		75,164,183
雑費	7,300	100	0		7,400
貸与引当金繰入額	2,200,337	364,078	0		2,564,415
管理費	0	0	13,956,038		13,956,038
役員報酬	0	0	430,000		430,000
報償費	0	0	457,800		457,800
給料手当	0	0	6,388,719		6,388,719
臨時雇賃金	0	0	1,454,286		1,454,286
福利厚生費	0	0	1,556,728		1,556,728
旅費交通費	0	0	58,570		58,570

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	その他1			
	文化振興・ 活動支援事業	利便性向上に 資する事業	法人会計		
交際費	0	0	25,000		25,000
通信運搬費	0	0	268,844		268,844
広告料	0	0	4,320		4,320
液価償却費	0	0	68,454		68,454
支払手数料	0	0	85,566		85,566
消耗什器備品費	0	0	28,080		28,080
消耗品費	0	0	77,414		77,414
食糧費	0	0	3,058		3,058
修繕費	0	0	18,792		18,792
印刷製本費	0	0	145,166		145,166
燃料費	0	0	8,571		8,571
賃借料	0	0	241,762		241,762
保険料	0	0	175,008		175,008
租税公課	0	0	824,479		824,479
支払負担金	0	0	41,543		41,543
委託料	0	0	1,102,550		1,102,550
賞与引当金繰入額	0	0	491,328		491,328
経常費用計	213,400,882	37,969,115	13,956,038		265,326,035
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,589,016	1,343,303	1,557,742		312,029
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 2,589,016	1,343,303	1,557,742		312,029
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,589,016	1,343,303	1,557,742		312,029
一般正味財産期首残高	84,539,196	9,798,617	2,918,333		97,256,146
一般正味財産期末残高	81,950,180	11,141,920	4,476,075		97,568,175

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 文化振興・ 活動支援事業	その他1 利便性向上に 資する事業	法人会計		
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	3,447,722	0	197,080		3,644,802
受取地方公共団体補助金	1,773,722	0	197,080		1,970,802
受取民間助成金	1,674,000	0	0		1,674,000
受取寄付金	60,000	0	0		60,000
受取寄付金	60,000	0	0		60,000
基本財産運用益	492,480	0	0		492,480
基本財産受取利息	492,480	0	0		492,480
特定資産運用益	4	0	0		4
特定資産受取利息	4	0	0		4
基本財産評価益	1,224,248	0	0		1,224,248
基本財産評価益	1,224,248	0	0		1,224,248
一般正味財産への振替額	△ 3,447,722	0	△ 197,080		△ 3,644,802
一般正味財産への振替額	△ 3,447,722	0	△ 197,080		△ 3,644,802
当期指定正味財産増減額	1,776,732	0	0		1,776,732
指定正味財産期首残高	294,286,803	0	0		294,286,803
指定正味財産期末残高	296,063,535	0	0		296,063,535
III 正味財産期末残高	378,013,715	11,141,920	4,476,075		393,631,710

財務諸表に対する注記

公益財団法人 呉市文化振興財団

平成 30 年 3 月 31 日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社以外の有価証券

・・・期末日の市場価格等に基づく時価(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

(2) 固定資産の減価償却について

固定資産の減価償却は、定額法によっている。

(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。

(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. 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	258,450,881	1,716,728	0	260,167,609
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
普通預金	2,031,808	0	0	2,031,808
小 計	290,482,689	1,716,728	0	292,199,417
特定資産				
基本財産積立預金	2,942,725	60,000	0	3,002,725
チェンパロ管理特定資産	861,389	4	0	861,393
小 計	3,804,114	60,004	0	3,864,118
合 計	294,286,803	1,776,732	0	296,063,535

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)
投資有価証券	260,167,609	260,167,609	0	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	0
普通預金	2,031,808	2,031,808	0	0
小 計	292,199,417	292,199,417	0	0
特定資産				
基本財産積立預金	3,002,725	3,002,725	0	0
チェンパロ管理特定資産	861,393	861,393		
小 計	3,864,118	3,864,118	0	0
合 計	296,063,535	296,063,535	0	0

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、減価償却累計額およ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	備 考
車両運搬具	1,451,625	1,232,306	219,319	平成 24 年度購入
什器備品	15,325,342	13,778,542	1,546,800	
合 計	16,776,967	15,010,848	1,766,119	

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及びその残高は、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	貸借対照表上の記載区分
補助金 呉市補助金 (派遣職員人件費)	呉市	0	1,970,802	1,970,802	0	—
助成金 公共ホール音楽活性化 支援事業 (加藤直明&中川賢一 デュオコンサート)	一般財団法人 地域創造	0	574,000	574,000	0	—
助成金 事業助成金 (呉市立美術館のあゆみ展)	公益財団法人 三菱 UFJ 信託 地域文化財団	0	500,000	500,000	0	—
助成金 事業助成金 (呉市立美術館のあゆみ展)	公益財団法人 花王芸術・科学 財団	0	500,000	500,000	0	—
助成金 事業助成金 (くれまちかど公演)	公益財団法人 エネルギー文化・ スポーツ財団	0	100,000	100,000	0	—
合計		0	3,644,802	3,644,802	0	

6. 指定財産から一般財産への振替額内訳

指定財産から一般正味財産への振替額内訳は、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	
受取地方公共団体補助金	1,970,802
受取民間助成金	1,674,000
合 計	3,644,802

附属明細書

平成30年3月31日現在
公益財団法人 呉市文化振興財団

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3に記載のとおり。

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
			目的使用	その他	
賞与引当金	4,081,150	3,055,743	4,081,150	0	3,055,743

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	手元保管 普通預金 広島銀行呉市役所出張所	運転資金として	721,141	
		運転資金として	113,322,688	
	郵便振替口座	運転資金として	57,186	
	定期預金 広島信用金庫呉支店 呉市職員信用組合 本店	運転資金として	15,000,000	
		事業費 友の会	10,000,000 5,000,000	
	前払金	事業費 管理費 施設費 友の会 労働保険料 美術館事業	公益事業に係る経費前払い。	1,731,764
			管理費に係る経費前払い。	582,726
			公益目的事業、その他事業に係る経費の前払い。	16,300
			友の会運営事業に係る経費前払い。	600
			職員福利厚生費。	28,110
立替金	労働保険料 美術館事業	職員福利厚生費。	86,518	
		公益事業に係る経費前払い。	1,017,510	
未収金	管理費 共催事業	管理費経費立替払い。	36,175	
		共済事業に係る立替払い。	31,225 4,950	
未収金	事業費 管理費 施設費 友の会 美術館管理施設	共済事業に係る立替払い。	290,292	
		公益事業に係る入場料。	44,550	
		管理費に係る広告料。	20,000	
		施設費に係る利用料金。	142,940	
		利用者支援事業に係る広告料。	72,000	
		派遣職員補助金。	10,802	
流動資産合計			131,169,246	
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券	第138回利付国債 額面額221000千円 0117.7229円	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業に財源として使用している。	260,167,609	
			260,167,609	
定期預金	定期預金 広島銀行呉市役所 もみじ銀行呉営業部 呉信用金庫本店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業に財源として使用している。	30,000,000	
			10,000,000	
			10,000,000	
普通預金	普通預金 広島銀行呉市役所 もみじ銀行呉営業部 呉信用金庫本店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業に財源として使用している。	2,031,808	
			1,962,728	
			34,280 34,800	
基本財産積立預金	普通預金 広島信用金庫呉支店	将来基本財産に繰り入れることを目的に有効な資金運用額となるまで一時的に積み立てている。	3,002,725	
			3,002,725	
チェンパロ管理特定資産	ゆうちょ銀行	チェンパロの維持管理費用とすることを目的としている。	861,393 861,393	
特定資産				
その他固定資産	車両運搬具	呉市文化ホール	219,319	
		普通自動車	219,319	
	什器備品	呉市文化ホール 事務機器・楽器 25点	公益目的事業の使用89% その他の事業及び管理運営費に使用11%	1,546,800 1,546,800
固定資産合計			297,829,654	
資産合計			428,988,900	

財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

(流動負債)	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
	未払金	事業費 管理費	公益目的事業に係る経費の未払い。	26,637,428	
			公益目的事業、その他事業及び管理費に係る経費の未払い。	3,823	
		施設費 友の会 美術館事業 美術館管理施設	公益目的事業、その他事業に係る経費の未払い。	3,312,957	
			友の会運営事業に係る経費の未払い。	16,208,567	
			公益目的事業に係る経費の未払い。	6,930	
			公益目的事業、管理費に係る経費の未払い。	496,344	
		前受金	事業費 会費 美術館事業	公益目的事業に係る入場料。	7,608,807
				使用者支援事業に係る会費。	2,093,078
				公益目的事業に係る入館料。	276,278
		預り金	管理費 社会保険料 源泉所得税事業費 源泉所得税管理費 共催事業 所得税派遣職員 市町村県民税 委託チケット 美術館事業 職員に対するもの	職員福利厚生費。	1,498,000
	職員福利厚生費。			319,800	
	公益目的事業に係る源泉所得税。			3,670,941	
	職員源泉所得税預り分。			37,900	
	公益目的事業に係るチケット代金。			291,972	
	職員源泉所得税預り分。			62,100	
	派遣職員源泉所得税預り分。			91,872	
	職員市町村県民税預り分。			2,880,250	
	使用者支援事業に係るチケット代金。			247	
	公益目的事業に係るチケット代金。			77,600	
	職員に対する賞与支給に備えたもの。	111,900			
	賞与引当金			17,100	
				3,055,743	
	流動負債合計			35,357,190	
	負債合計			35,357,190	
	正味財産			393,631,710	