

貸借対照表

平成29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	121,400,958	110,980,399	10,420,559
現金	211,929	520,965	△ 309,036
普通預金	106,127,971	96,778,915	9,349,056
郵便振替口座	61,058	1,971,355	△ 1,910,297
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
前払金	977,378	1,544,334	△ 566,956
立替金	84,267	400	△ 83,867
未収金	218,550	917,060	△ 698,510
流動資産合計	122,681,153	113,442,193	△ 9,238,960
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	258,450,881	265,485,974	△ 7,035,093
大口定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産普通預金	2,031,808	2,031,808	0
基本財産合計	290,482,689	297,517,782	△ 7,035,093
(2) 特定資産			
基本財産積立預金	2,942,725	2,892,725	50,000
チェンパロ管理特定資産	861,389	861,334	55
特定資産合計	3,804,114	3,754,059	50,055
(3) その他固定資産			
車両運搬具	461,740	704,161	△ 242,421
備品	2,250,302	3,542,528	△ 1,292,226
その他固定資産合計	2,712,042	4,246,689	△ 1,534,647
固定資産合計	296,998,845	305,518,530	△ 8,519,685
資産合計	419,679,998	418,960,723	△ 719,275
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,727,067	13,312,197	7,414,870
前受金	1,947,044	4,450,471	△ 2,503,427
預り金	1,381,788	904,769	477,019
賞与引当金	4,081,150	3,715,145	366,005
流動負債合計	28,137,049	22,382,582	5,754,467
負債合計	28,137,049	22,382,582	5,754,467
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	294,286,803	301,271,841	△ 6,985,038
指定正味財産合計	294,286,803	301,271,841	△ 6,985,038
(うち基本財産への充当額)	(290,482,689)	(297,517,782)	(△ 7,035,093)
(うち特定資産への充当額)	(3,804,114)	(3,754,059)	(50,055)
2. 一般正味財産	97,256,146	95,306,300	1,949,846
正味財産合計	391,542,949	396,578,141	△ 5,035,192
負債及び正味財産合計	419,679,998	418,960,723	△ 719,275

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	3,335,054	3,336,960	△ 1,906
基本財産受取利息	3,335,054	3,336,960	△ 1,906
事業収益	45,566,796	39,513,055	6,053,741
入館料収入	11,319,520	9,959,560	1,359,960
入場料収入	28,400,050	26,452,090	1,947,960
図録等販売収入	3,724,034	1,001,319	2,722,715
教室受講料収入	644,520	511,600	132,920
プログラム等販売収入	236,948	172,748	64,200
広告料・協賛金収入	260,000	228,800	31,200
共催事業収入	700,601	1,064,010	△ 363,409
手数料収入	180,223	120,628	59,595
負担金収入	100,900	2,300	98,600
管理収益	272,280	208,440	63,840
広告料	266,500	202,500	64,000
電話使用料	5,780	5,940	△ 160
友の会収益	2,871,744	3,041,068	△ 169,324
広告料	382,000	382,000	0
会費	2,424,000	2,612,000	△ 188,000
負担金	65,744	47,068	18,676
施設収益	21,113,631	21,888,455	△ 774,824
利用料金	20,416,770	21,118,095	△ 701,325
電気使用料	696,861	770,360	△ 73,499
受取補助金等	8,133,531	7,464,410	669,121
受取地方公共団体補助金	7,373,531	7,464,410	△ 90,879
受取民間助成金	760,000	0	760,000
受託収益	208,452,800	197,959,000	10,493,800
委託文化事業	10,837,800	700,000	10,137,800
指定管理事業	197,615,000	197,259,000	356,000
雑収益	1,451,569	1,524,818	△ 73,249
受取利息	6,387	6,738	△ 351
雑収入	1,445,182	1,518,080	△ 72,898
経常収益計	291,197,405	274,936,206	16,261,199

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	274,546,806	257,870,410	16,676,396
報償費	34,840,422	23,546,725	11,293,697
給料手当	51,464,081	54,154,591	△ 2,690,510
臨時雇賃金	7,517,147	4,900,912	2,616,235
福利厚生費	10,435,514	10,150,081	285,433
旅費交通費	4,034,396	3,424,207	610,189
通信運搬費	2,685,241	2,599,543	85,698
広告料	5,492,905	7,156,412	△ 1,663,507
減価償却費	1,463,042	1,211,302	251,740
手数料	2,090,711	1,817,113	273,598
消耗什器備品費	972,971	301,860	671,111
消耗品費	3,855,271	2,584,033	1,271,238
食糧費	470,882	392,640	78,242
修繕費	12,486,638	7,471,437	5,015,201
印刷製本費	9,187,058	5,643,387	3,543,671
燃料費	71,484	76,828	△ 5,344
光熱水料費	35,069,779	37,925,929	△ 2,856,150
賃借料	3,601,281	2,533,603	1,067,678
保険料	1,110,316	1,110,466	△ 150
租税公課	5,550,820	6,332,043	△ 781,223
支払負担金	6,387,892	11,898,759	△ 5,510,867
支払還付金	80,570	50,150	30,420
委託料	72,235,185	69,447,818	2,787,367
雑費	7,730	5,030	2,700
賞与引当金繰入額	3,435,470	3,135,541	299,929
管理費	14,700,753	15,024,047	△ 323,294
役員報酬	370,000	320,000	50,000
報償費	78,600	71,600	7,000
給料手当	8,831,112	9,438,508	△ 607,396
臨時雇賃金	608,996	330,511	278,485
福利厚生費	1,830,655	1,791,386	39,269
旅費交通費	66,316	83,800	△ 17,484
交際費	36,000	22,000	14,000
通信運搬費	264,492	253,602	10,890
広告料	90,720	10,000	80,720

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	71,605	381,996	△ 310,391
手数料	15,600	14,708	892
消耗什器備品費	22,226	0	22,226
消耗品費	105,294	102,517	2,777
食糧費	3,279	5,495	△ 2,216
修繕費	18,671	4,104	14,567
印刷製本費	201,538	162,741	38,797
燃料費	10,112	11,112	△ 1,000
賃借料	143,934	91,980	51,954
保険料	56,854	56,274	580
租税公課	993,500	1,195,707	△ 202,207
支払負担金	47,023	62,250	△ 15,227
支払寄付金	50,000	0	50,000
委託料	138,546	34,152	104,394
賞与引当金繰入額	645,680	579,604	66,076
経常費用計	289,247,559	272,894,457	16,353,102
評価損益等調整前当期経常増減額	1,949,846	2,041,749	△ 91,903
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,949,846	2,041,749	△ 91,903
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	30,240	△ 30,240
什器備品除却	0	30,240	△ 30,240
経常外費用計	0	30,240	△ 30,240
当期経常外増減額	0	△ 30,240	30,240
当期一般正味財産増減額	1,949,846	2,011,509	△ 61,663
一般正味財産期首残高	95,306,300	93,294,791	2,011,509
一般正味財産期末残高	97,256,146	95,306,300	1,949,846

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	8,133,531	7,464,410	669,121
受取地方公共団体補助金	7,373,531	7,464,410	△ 90,879
受取民間助成金	760,000	0	760,000
受取寄付金	50,000	50,000	0
受取寄付金	50,000	50,000	0
特定資産運用益	55	113	△ 58
特定資産受取利息	55	113	△ 58
基本財産評価益	0	24,180,273	△ 24,180,273
基本財産評価益	0	24,180,273	△ 24,180,273
基本財産評価損	7,035,093	0	7,035,093
基本財産評価損	7,035,093	0	7,035,093
一般正味財産への振替額	△ 8,133,531	△ 7,464,410	△ 669,121
一般正味財産への振替額	△ 8,133,531	△ 7,464,410	△ 669,121
当期指定正味財産増減額	△ 6,985,038	24,230,386	△ 31,215,424
指定正味財産期首残高	301,271,841	277,041,455	24,230,386
指定正味財産期末残高	294,286,803	301,271,841	△ 6,985,038
Ⅲ 正味財産期末残高	391,542,949	396,578,141	△ 5,035,192

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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			
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	3,335,054	0	0		3,335,054
基本財産受取利息	3,335,054	0	0		3,335,054
事業収益	45,566,796	0	0		45,566,796
入館料収入	11,319,520	0	0		11,319,520
入場料収入	28,400,050	0	0		28,400,050
図録等販売収入	3,724,034	0	0		3,724,034
教室受講料収入	644,520	0	0		644,520
プログラム等販売収入	236,948	0	0		236,948
広告料・協賛金収入	260,000	0	0		260,000
共催事業収入	700,601	0	0		700,601
手数料収入	180,223	0	0		180,223
負担金収入	100,900	0	0		100,900
管理収益	272,280	0	0		272,280
広告料	266,500	0	0		266,500
電話使用料	5,780	0	0		5,780
友の会収益	0	2,871,744	0		2,871,744
広告料	0	382,000	0		382,000
会費	0	2,424,000	0		2,424,000
負担金	0	65,744	0		65,744
施設収益	15,363,700	5,749,931	0		21,113,631
利用料金	14,831,864	5,584,906	0		20,416,770
電気使用料	531,836	165,025	0		696,861
受取補助金等	7,396,177	0	737,354		8,133,531
受取地方公共団体補助金	6,636,177	0	737,354		7,373,531
受取民間助成金	760,000	0	0		760,000
受託収益	163,687,904	29,516,496	15,248,400		208,452,800
委託文化事業	10,837,800	0	0		10,837,800
指定管理事業	152,850,104	29,516,496	15,248,400		197,615,000
雑収益	258,668	1,192,901	0		1,451,569
受取利息	1,246	5,141	0		6,387
雑収入	257,422	1,187,760	0		1,445,182
経常収益計	235,880,579	39,331,072	15,985,754		291,197,405

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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			
(2) 経常費用					
事業費	235,776,391	38,770,415	0		274,546,806
報償費	34,840,422	0	0		34,840,422
給料手当	45,972,949	5,491,132	0		51,464,081
臨時雇賃金	6,920,336	596,811	0		7,517,147
福利厚生費	9,251,586	1,183,928	0		10,435,514
旅費交通費	3,997,107	37,289	0		4,034,396
通信運搬費	1,585,194	1,100,047	0		2,685,241
広告料	4,840,672	652,233	0		5,492,905
減価償却費	1,364,870	98,172	0		1,463,042
手数料	1,962,867	127,844	0		2,090,711
消耗什器備品費	906,576	66,395	0		972,971
消耗品費	3,041,067	814,204	0		3,855,271
食糧費	469,715	1,167	0		470,882
修繕費	10,160,516	2,326,122	0		12,486,638
印刷製本費	8,148,797	1,038,261	0		9,187,058
燃料費	61,575	9,909	0		71,484
光熱水料費	27,894,442	7,175,337	0		35,069,779
賃借料	3,130,443	470,838	0		3,601,281
保険料	914,780	195,536	0		1,110,316
租税公課	4,885,610	665,210	0		5,550,820
支払負担金	6,239,932	147,960	0		6,387,892
支払還付金	56,400	24,170	0		80,570
委託料	56,153,963	16,081,222	0		72,235,185
雑費	6,730	1,000	0		7,730
賞与引当金繰入額	2,969,842	465,628	0		3,435,470
管理費	0	0	14,700,753		14,700,753
役員報酬	0	0	370,000		370,000
報償費	0	0	78,600		78,600
給料手当	0	0	8,831,112		8,831,112
臨時雇賃金	0	0	608,996		608,996
福利厚生費	0	0	1,830,655		1,830,655
旅費交通費	0	0	66,316		66,316

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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			
交際費	0	0	36,000		36,000
通信運搬費	0	0	264,492		264,492
広告料	0	0	90,720		90,720
減価償却費	0	0	71,605		71,605
手数料	0	0	15,600		15,600
消耗什器備品費	0	0	22,226		22,226
消耗品費	0	0	105,294		105,294
食糧費	0	0	3,279		3,279
修繕費	0	0	18,671		18,671
印刷製本費	0	0	201,538		201,538
燃料費	0	0	10,112		10,112
賃借料	0	0	143,934		143,934
保険料	0	0	56,854		56,854
租税公課	0	0	993,500		993,500
支払負担金	0	0	47,023		47,023
支払寄付金	0	0	50,000		50,000
委託料	0	0	138,546		138,546
賞与引当金繰入額	0	0	645,680		645,680
経常費用計	235,776,391	38,770,415	14,700,753		289,247,559
評価損益等調整前当期経常増減額	104,188	560,657	1,285,001		1,949,846
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	104,188	560,657	1,285,001		1,949,846
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	104,188	560,657	1,285,001		1,949,846
一般正味財産期首残高	84,435,008	9,237,960	1,633,332		95,306,300
一般正味財産期末残高	84,539,196	9,798,617	2,918,333		97,256,146

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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			
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	7,396,177	0	737,354		8,133,531
受取地方公共団体補助金	6,636,177	0	737,354		7,373,531
受取民間助成金	760,000	0	0		760,000
受取寄付金	50,000	0	0		50,000
受取寄付金	50,000	0	0		50,000
特定資産運用益	55	0	0		55
特定資産受取利息	55	0	0		55
基本財産評価損	7,035,093	0	0		7,035,093
基本財産評価損	7,035,093	0	0		7,035,093
一般正味財産への振替額	△ 7,396,177	0	△ 737,354		△ 8,133,531
一般正味財産への振替額	△ 7,396,177	0	△ 737,354		△ 8,133,531
当期指定正味財産増減額	△ 6,985,038	0	0		△ 6,985,038
指定正味財産期首残高	301,271,841	0	0		301,271,841
指定正味財産期末残高	294,286,803	0	0		294,286,803
III 正味財産期末残高	378,825,999	9,798,617	2,918,333		391,542,949

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 29 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. 会計方針の変更

該当なし。

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	265,485,974	0	7,035,093	258,450,881
大口定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
普通預金	2,031,808	0	0	2,031,808
小 計	297,517,782	0	7,035,093	290,482,689
特定資産				
基本財産積立預金	2,892,725	50,000	0	2,942,725
チェンバロ管理特定資産	861,334	55	0	861,389
小 計	3,754,059	50,055	0	3,804,114
合 計	301,271,841	50,055	7,035,093	294,286,803

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)
投資有価証券	258,450,881	258,450,881	0	0
大口定期預金	30,000,000	30,000,000	0	0
普通預金	2,031,808	2,031,808	0	0
小 計	290,482,689	290,482,689	0	0
特定資産				
基本財産積立預金	2,942,725	2,942,725	0	0
チェンバロ管理特定資産	861,389	861,389		
小 計	3,804,114	3,804,114	0	0
合 計	294,286,803	294,286,803	0	0

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却 累計額	当期末残高	備 考
<一般備品>				
車両運搬具(普通自動車)	1,451,625	989,885	461,740	平成 24 年度購入
什器備品	14,981,772	12,731,470	2,250,302	
合 計	16,433,397	13,721,355	2,712,042	

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

9. 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	7,373,531	7,373,531	0	—
助成金 公立文化ホール 連携事業助成金 (アーティスト派遣)	公益財団法人 ひろしま文化振興 財団	0	360,000	360,000	0	—
助成金 公共ホール音楽活性化 アウトリーチフォーラム事業 (アーティスト派遣)	一般財団法人 地域創造	0	50,000	50,000	0	—
助成金 事業助成金 (この世界の片隅に展)	公益財団法人 エネルギー文化・ スポーツ財団	0	250,000	250,000	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	8,133,531	8,133,531	0	

10. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし。

11. 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	7,373,531
受取民間助成金	760,000
合 計	8,133,531

12. 関連当事者との取引内容

該当なし。

13. 重要な後発事象

該当なし。

附 属 明 細 書

平成 2 9 年 3 月 3 1 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	3,715,145	4,081,150	3,715,145	0	4,081,150

財産目録

平成29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	運転資金として	211,929			
		普通預金	運転資金として	106,127,971			
		広島銀行呉市役所出張所					
	前払金	郵便振替口座	運転資金として	61,058			
		定期預金	運転資金として	15,000,000			
		広島信用金庫呉支店	事業費	10,000,000			
		呉市職員信用組合	友の会	5,000,000			
		事業費	公益事業に係る経費前払い。	977,378			
		管理費	管理費に係る経費前払い。	554,720			
		施設費	公益目的事業、その他事業に係る経費前払い。	341,570			
		友の会	友の会運営事業に係る経費前払い。	1,200			
		労働保険料	職員福利厚生費。	31,080			
		美術館事業	公益事業に係る経費前払い。	1,830			
	立替金			46,978			
		管理費	管理費経費立替払い。	84,267			
社会保険料		職員福利厚生費に係る立替払い。	1,542				
共催事業		共催事業に係る立替払い。	73,095				
未収金	市町村民税	職員市町村民税立替払い。	130				
			9,500				
	事業費	公益事業に係る入場料。	218,550				
	管理費	管理費に係る広告料。	45,607				
	基本財産	施設費	施設費に係る利用料金。	15,000			
		友の会	利用者支援事業に係る広告料。	29,300			
		使用料	電気使用料収入。	100,000			
				28,643			
		流動資産合計			122,681,153		
		(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第138回利付国債 額面額221,000円 @116.9461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。	258,450,881
							258,450,881
				大口定期預金	広島銀行呉市役所出張所	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
					もみじ銀行呉営業部		10,000,000
					呉信用金庫本店		10,000,000
							10,000,000
				基本財産普通預金	広島銀行呉市役所出張所	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
					もみじ銀行呉営業部		1,962,728
					呉信用金庫本店		34,280
				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。	34,800
					2,942,725		
特定資産	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。	2,942,725	
						861,389	
その他固定資産	車両運搬具			呉市文化ホール	(共用財産)	861,389	
				普通自動車	公益目的事業の使用77% その他の事業及び管理運営費に使用23%	461,740	
	什器備品 備品(一般)	呉市文化ホール	(共用財産)	461,740			
		事務機器・楽器 25点	公益目的事業の使用92% その他の事業及び管理運営費に使用8%	2,250,302			
				2,250,302			
固定資産合計			296,998,845				
資産合計			419,679,998				

財産目録

平成29年 3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動負債)	未払金	事業費	公益目的事業に係る経費の未払い。	20,727,067	
		管理費	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。	55,663	
				2,453,265	
		施設費	公益目的事業、その他事業に係る経費の未払い。	14,675,979	
		友の会	友の会運営事業に係る経費の未払い。	324	
		派遣職員	管理費に係る経費の未払い。	864	
		美術館事業	公益目的事業に係る経費の未払い。	1,346,760	
		美術館管理施設	公益目的事業、管理費に係る経費の未払い。	2,194,212	
		前受金			1,947,044
			事業費	公益目的事業に係る入場料。	30,444
	会費		使用者支援事業に係る会費。	1,622,000	
	預り金	美術館事業	公益目的事業に係る入場料。	294,600	
				1,381,788	
		管理費	職員福利厚生費。	168,217	
		施設費	公益目的事業、その他事業に係る経費預り金。	35,520	
		社会保険料	職員福利厚生費。	13,828	
		源泉所得税事業税	公益目的事業に係る源泉所得税。	51,448	
		源泉所得税管理費	職員源泉所得税預り分。	77,475	
		共催事業	公益目的事業に係るチケット代金。	175,450	
		派遣職員	職員福利厚生費。	27,450	
		市町村県民税	職員市町村県民税預り分。	117,700	
		委託チケット	使用者支援事業に係るチケット代金。	714,700	
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与支給に備えたもの。	4,081,150	
	流動負債合計			28,137,049	
負債合計			28,137,049		
正味財産			391,542,949		