

貸借対照表

平成30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a) - (b)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,486,613	950,313	1,536,300
未収金	5,772,636	5,615,220	157,416
未収収益	403,789	389,344	14,445
前払費用	225,920	450,142	△ 224,222
流動資産合計	8,888,958	7,405,019	1,483,939
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産 (基)	426,544,280	426,544,280	0
基本財産合計	426,544,280	426,544,280	0
(2) 特定資産			
運用財産積立資産 (特)	55,000,000	60,000,000	△ 5,000,000
退職給付引当資産	25,280,340	23,395,450	1,884,890
特定資産合計	80,280,340	83,395,450	△ 3,115,110
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	506,824,620	509,939,730	△ 3,115,110
資産合計	515,713,578	517,344,749	△ 1,631,171
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,337,210	4,661,463	675,747
前受金	423,810	412,650	11,160
預り金	1,809,449	1,662,397	147,052
流動負債合計	7,570,469	6,736,510	833,959
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,280,340	23,395,450	1,884,890
固定負債合計	25,280,340	23,395,450	1,884,890
負債合計	32,850,809	30,131,960	2,718,849
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成金	350,000,000	350,000,000	0
民間助成金	76,544,280	76,544,280	0
指定正味財産合計	426,544,280	426,544,280	0
(うち基本財産への充当額)	426,544,280	426,544,280	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	56,318,489	60,668,509	△ 4,350,020
(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)	55,000,000	60,000,000	△ 5,000,000
正味財産合計	482,862,769	487,212,789	△ 4,350,020
負債及び正味財産合計	515,713,578	517,344,749	△ 1,631,171

貸借対照表内訳表
平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	515,832	133,679	1,837,102	2,486,613
未収金	4,515,598	1,257,038	0	5,772,636
未収収益	110,235	52,897	240,657	403,789
前払費用	82,763	143,157	0	225,920
流動資産合計	5,224,428	1,586,771	2,077,759	8,888,958
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産積立資産（基）	116,446,588	55,877,301	254,220,391	426,544,280
基本財産合計	116,446,588	55,877,301	254,220,391	426,544,280
(2) 特定資産				
運用財産積立資産（特）	0	0	55,000,000	55,000,000
退職給付引当資産	19,971,469	5,056,068	252,803	25,280,340
特定資産合計	19,971,469	5,056,068	55,252,803	80,280,340
(3) その他固定資産				
その他固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	136,418,057	60,933,369	309,473,194	506,824,620
資産合計	141,642,485	62,520,140	311,550,953	515,713,578
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,377,489	1,348,893	610,828	5,337,210
前受金	423,810	0	0	423,810
預り金	1,423,129	237,878	148,442	1,809,449
流動負債合計	5,224,428	1,586,771	759,270	7,570,469
2. 固定負債				
退職給付引当金	19,971,469	5,056,068	252,803	25,280,340
固定負債合計	19,971,469	5,056,068	252,803	25,280,340
負債合計	25,195,897	6,642,839	1,012,073	32,850,809
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体助成金	95,550,000	45,850,000	208,600,000	350,000,000
民間助成金	20,896,588	10,027,301	45,620,391	76,544,280
指定正味財産合計	116,446,588	55,877,301	254,220,391	426,544,280
（うち基本財産への充当額）	116,446,588	55,877,301	254,220,391	426,544,280
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	0	0	56,318,489	56,318,489
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	0	0	55,000,000	55,000,000
正味財産合計	116,446,588	55,877,301	310,538,880	482,862,769
負債及び正味財産合計	141,642,485	62,520,140	311,550,953	515,713,578

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 (a)	前年度 (b)	増 減 (a)-(b)
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	6,923,795	7,145,952	△ 222,157
基本財産受取利息	6,923,795	7,145,952	△ 222,157
特定資産運用益	494,083	564,113	△ 70,030
特定資産受取利息	494,083	564,113	△ 70,030
事業収益	114,889,461	114,244,733	644,728
受託事業収益	21,937,016	21,566,590	370,426
入場料収益	1,360,680	1,349,460	11,220
指定管理料収益	64,902,600	65,084,040	△ 181,440
貸館利用料収益	11,498,560	10,968,320	530,240
市民大学事業収益	14,769,970	14,483,340	286,630
情報・広告料収益	23,420	29,930	△ 6,510
普及事業収益	289,000	642,600	△ 353,600
広報事業収益	108,215	120,453	△ 12,238
受取補助金等	474,400	0	474,400
受取国庫助成金	474,400	0	474,400
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	19,684	0	19,684
雑収益	19,684	0	19,684
経常収益計	122,801,423	121,954,798	846,625
(2) 経常費用			
事業費	116,392,214	113,083,370	3,308,844
給料手当	28,086,482	26,622,433	1,464,049
臨時雇賃金	37,374,601	36,873,852	500,749
退職給付費用	1,870,925	1,673,389	197,536
福利厚生費	8,632,559	6,888,750	1,743,809
会議費	49,931	35,902	14,029
旅費交通費	72,434	109,967	△ 37,533
通信運搬費	2,397,776	2,490,100	△ 92,324
減価償却費	0	0	0
消耗品費	1,875,105	2,367,834	△ 492,729
修繕費	186,637	452,343	△ 265,706
印刷製本費	3,129,271	3,793,006	△ 663,735
燃料費	25,337	20,411	4,926
光熱水料費	1,541,395	1,357,137	184,258
賃借料	10,013,580	10,022,973	△ 9,393
食事料	0	70,400	△ 70,400
保険料	299,565	104,405	195,160
諸謝金	13,734,110	13,527,110	207,000
賞賜金	465,644	468,644	△ 3,000
手数料	17,280	18,272	△ 992
支払負担金	96,460	115,000	△ 18,540
支払助成金	1,143,136	1,112,136	31,000
委託費	5,379,986	4,959,306	420,680

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増 減 (a)-(b)
管理費	10,759,229	11,474,508	△ 715,279
役員報酬	299,000	221,000	78,000
給料手当	748,035	115,500	632,535
臨時雇賃金	1,804,249	3,335,096	△ 1,530,847
退職給付費用	13,965	6,611	7,354
福利厚生費	828,080	664,995	163,085
会議費	5,486	11,750	△ 6,264
旅費交通費	55,756	22,300	33,456
通信運搬費	40,712	44,384	△ 3,672
消耗品費	58,528	84,314	△ 25,786
燃料費	0	0	0
賃借料	473,238	413,890	59,348
保険料	35,900	124,400	△ 88,500
諸謝金	518,400	518,400	0
租税公課	5,419,400	5,481,500	△ 62,100
雑費	458,480	430,368	28,112
経常費用計	127,151,443	124,557,878	2,593,565
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,350,020	△ 2,603,080	△ 1,746,940
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,350,020	△ 2,603,080	△ 1,746,940
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,350,020	△ 2,603,080	△ 1,746,940
一般正味財産期首残高	60,668,509	63,271,589	△ 2,603,080
一般正味財産期末残高	56,318,489	60,668,509	△ 4,350,020
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	426,544,280	426,544,280	0
指定正味財産期末残高	426,544,280	426,544,280	0
III 正味財産期末残高	482,862,769	487,212,789	△ 4,350,020

平成29（2017）年度 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

科 目	合 計	公益目的事業会計						
		①支援			②普及			
		支援	(指)情報	(指)成果	(受)文化	(受)教育	(指)市民大学	普及他
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								
基本財産受取利息	6,923,795	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益								
特定資産受取利息	494,083	0	0	0	0	0	0	0
事業収益								
受託事業収益	21,937,016	0	0	0	18,408,880	1,960,136	0	0
入場料収益	1,360,680	0	0	0	1,360,680	0	0	0
指定管理料収益	64,902,600	0	18,857,000	13,933,000	0	0	12,215,000	0
貸館利用料収益	11,498,560	0	0	0	0	0	0	0
市民大学事業収益	14,769,970	0	0	0	0	0	14,769,970	0
情報・広告料収益	23,420	0	23,420	0	0	0	0	0
普及事業収益	289,000	0	0	0	0	0	0	289,000
広報事業収益	108,215	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等								
受取国庫助成金	474,400	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金								
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益								
雑収益	19,684	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	122,801,423	0	18,880,420	13,933,000	19,769,560	1,960,136	26,984,970	289,000
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	28,086,482	0	5,585,332	5,585,332	3,900,000	0	5,585,332	0
臨時雇賃金	37,374,601	0	5,690,323	5,690,323	3,835,759	646,000	7,529,269	451,062
退職給付費用	1,870,925	0	354,407	354,407	335,161	0	354,407	0
福利厚生費	8,632,559	0	1,869,325	1,869,325	1,153,843	108,000	1,869,325	49,193
会議費	49,931	0	0	500	4,200	21,263	20,914	3,054
旅費交通費	72,434	0	2,006	1,152	15,108	0	26,075	9,453
通信運搬費	2,397,776	1,688	1,181,889	80,290	220,911	41,107	255,586	7,369
消耗品費	1,875,105	4,842	301,334	15,568	253,461	58,624	357,971	108,897
修繕費	186,637	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	3,129,271	0	2,744,141	0	367,480	0	17,650	0
燃料費	25,337	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	1,541,395	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	10,013,580	2,040	485,824	562,384	3,691,542	33,040	2,737,246	520,314
食事料	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	299,565	0	0	0	99,725	0	0	1,500
諸謝金	13,734,110	20,000	80,000	164,000	1,646,110	745,000	10,644,000	435,000
賞賜金	465,644	0	0	0	465,644	0	0	0
手数料	17,280	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	96,460	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	1,143,136	1,143,136	0	0	0	0	0	0
委託費	5,379,986	0	0	0	4,155,688	0	1,201,888	0

(指)…指定管理事業 (受)…受託事業 (単位:円)

③管理運営		収益目的事業会計						法人会計	内部取引消去
(指)センター	調査	共通	小計	④利用促進	⑤その他	共通	小計		
				(指)センター	広報他				
0	0	1,890,197	1,890,197	0	0	907,018	907,018	4,126,580	0
0	0	0	0	0	0	0	0	494,083	0
0	0	0	20,369,016	0	0	1,568,000	1,568,000	0	0
0	0	0	1,360,680	0	0	0	0	0	0
3,654,612	0	0	48,659,612	12,374,388	0	3,868,600	16,242,988	0	0
2,626,000	0	0	2,626,000	8,872,560	0	0	8,872,560	0	0
0	0	0	14,769,970	0	0	0	0	0	0
0	0	0	23,420	0	0	0	0	0	0
0	0	0	289,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	108,215	0	108,215	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	474,400	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	19,684	0
6,280,612	0	1,890,197	89,987,895	21,246,948	108,215	6,343,618	27,698,781	5,114,747	0
1,694,150	0	0	22,350,146	5,736,336	0	0	5,736,336	-	0
3,085,265	0	0	26,928,001	10,446,600	0	0	10,446,600	-	0
107,739	0	0	1,506,121	364,804	0	0	364,804	-	0
390,688	0	0	7,309,699	1,322,860	0	0	1,322,860	-	0
0	0	0	49,931	0	0	0	0	-	0
1,531	11,924	0	67,249	5,185	0	0	5,185	-	0
138,837	0	0	1,927,677	470,099	0	0	470,099	-	0
176,269	1,296	0	1,278,262	596,843	0	0	596,843	-	0
42,553	0	0	42,553	144,084	0	0	144,084	-	0
0	0	0	3,129,271	0	0	0	0	-	0
5,776	0	0	5,776	19,561	0	0	19,561	-	0
351,438	0	0	351,438	1,189,957	0	0	1,189,957	-	0
435,518	71,020	0	8,538,928	1,474,652	0	0	1,474,652	-	0
0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
45,221	0	0	146,446	153,119	0	0	153,119	-	0
0	0	0	13,734,110	0	0	0	0	-	0
0	0	0	465,644	0	0	0	0	-	0
3,939	0	0	3,939	13,341	0	0	13,341	-	0
0	96,460	0	96,460	0	0	0	0	-	0
0	0	0	1,143,136	0	0	0	0	-	0
5,109	0	0	5,362,685	17,301	0	0	17,301	-	0

科 目	合計	公益目的事業会計						
		①支援			②普及			
		支援	(指)情報	(指)成果	(受)文化	(受)教育	(指)市民大学	普及他
管理費								
役員報酬	299,000	-	-	-	-	-	-	-
給料手当	748,035	-	-	-	-	-	-	-
臨時雇賃金	1,804,249	-	-	-	-	-	-	-
退職給付費用	13,965	-	-	-	-	-	-	-
福利厚生費	828,080	-	-	-	-	-	-	-
会議費	5,486	-	-	-	-	-	-	-
旅費交通費	55,756	-	-	-	-	-	-	-
通信運搬費	40,712	-	-	-	-	-	-	-
消耗什器備品費	0	-	-	-	-	-	-	-
消耗品費	58,528	-	-	-	-	-	-	-
修繕費	0	-	-	-	-	-	-	-
印刷製本費	0	-	-	-	-	-	-	-
燃料費	0	-	-	-	-	-	-	-
賃借料	473,238	-	-	-	-	-	-	-
保険料	35,900	-	-	-	-	-	-	-
諸謝金	518,400	-	-	-	-	-	-	-
租税公課	5,419,400	-	-	-	-	-	-	-
雑費	458,480	-	-	-	-	-	-	-
経常費用計	127,151,443	1,171,706	18,294,581	14,323,281	20,144,632	1,653,034	30,599,663	1,585,842
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,350,020	△ 1,171,706	585,839	△ 390,281	△ 375,072	307,102	△ 3,614,693	△ 1,296,842
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,350,020	△ 1,171,706	585,839	△ 390,281	△ 375,072	307,102	△ 3,614,693	△ 1,296,842
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
他会計振替額	0	1,171,706	△ 585,839	△ 278,228	375,072	△ 307,102	3,614,693	1,296,842
当期一般正味財産増減額	△ 4,350,020	0	0	△ 668,509	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	60,668,509	0	0	668,509	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	56,318,489	0	0	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	426,544,280	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	426,544,280	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	482,862,769	0	0	0	0	0	0	0

③管理運営 (指)センター 調査		収益目的事業会計						法人会計	内部取引消去
		共通	小計	④利用促進	⑤その他	共通	小計		
(指)センター	(指)センター			広報他					
-	-	-	-	-	-	-	-	299,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	748,035	0
-	-	-	-	-	-	-	-	1,804,249	0
-	-	-	-	-	-	-	-	13,965	0
-	-	-	-	-	-	-	-	828,080	0
-	-	-	-	-	-	-	-	5,486	0
-	-	-	-	-	-	-	-	55,756	0
-	-	-	-	-	-	-	-	40,712	0
-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	58,528	0
-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	473,238	0
-	-	-	-	-	-	-	-	35,900	0
-	-	-	-	-	-	-	-	518,400	0
-	-	-	-	-	-	-	-	5,419,400	0
-	-	-	-	-	-	-	-	458,480	0
6,484,033	180,700	0	94,437,472	21,954,742	0	0	21,954,742	10,759,229	0
△ 203,421	△ 180,700	1,890,197	△ 4,449,577	△ 707,794	108,215	6,343,618	5,744,039	△ 5,644,482	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
△ 203,421	△ 180,700	1,890,197	△ 4,449,577	△ 707,794	108,215	6,343,618	5,744,039	△ 5,644,482	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203,421	180,700	△ 1,890,197	3,781,068	707,794	△ 108,215	△ 6,343,618	△ 5,744,039	1,962,971	0
0	0	0	△ 668,509	0	0	0	0	△ 3,681,511	0
0	0	0	668,509	0	0	0	0	60,000,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	56,318,489	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	116,447,000	116,447,000	0	0	55,877,000	55,877,000	254,220,280	0
0	0	116,447,000	116,447,000	0	0	55,877,000	55,877,000	254,220,280	0
0	0	116,447,000	116,447,000	0	0	55,877,000	55,877,000	310,538,769	0