

貸借対照表

(公財)熊本市美術文化振興財団

平成 28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	62,850,377	56,986,789	5,863,588
現金	350,000	350,000	0
熊本銀行下通普通預金	62,500,377	56,636,789	5,863,588
未収金	32,848,476	21,759,980	11,088,496
貯蔵品	180,540	216,361	▲ 35,821
切手	29,740	41,761	▲ 12,021
収入印紙	150,800	174,600	▲ 23,800
前払金	333,796	403,548	▲ 69,752
内部振替勘定	60,759,468	41,001,756	19,757,712
流動資産合計	156,972,657	120,368,434	36,604,223
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	99,994,000	99,991,000	3,000
国債1	49,994,000	49,991,000	3,000
国債2	50,000,000	50,000,000	0
基本財産調整預金	6,000	9,000	▲ 3,000
調整預金1	6,000	9,000	▲ 3,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,958,295	7,561,199	▲ 1,602,904
自主事業推進積立資産	75,000,000	75,000,000	0
有価証券1	20,000,000	20,000,000	0
有価証券2	20,000,000	20,000,000	0
有価証券3	20,000,000	20,000,000	0
定期預金1	10,000,000	10,000,000	0
定期預金2	3,000,000	3,000,000	0
定期預金5	1,000,000	1,000,000	0
定期預金6	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	80,958,295	82,561,199	▲ 1,602,904
(3) その他固定資産			
リース資産	45,299,100	45,299,100	0
リース資産減価償却累計額	▲ 27,179,460	▲ 18,119,640	▲ 9,059,820
敷金	234,000	234,000	0
ソフトウェア	0	144,183	▲ 144,183
内部振替勘定(借)	426,650	292,560	134,090
その他固定資産合計	18,780,290	27,850,203	▲ 9,069,913
固定資産合計	199,738,585	210,411,402	▲ 10,672,817
資産合計	356,711,242	330,779,836	25,931,406
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,737,699	22,743,987	6,993,712
未払法人税等	374,800	0	374,800
前受金	300,000	0	300,000
預り金	1,299,654	1,213,007	86,647
賞与引当金	4,820,497	4,634,220	186,277
内部振替勘定	60,759,468	41,001,756	19,757,712
流動負債合計	97,292,118	69,592,970	27,699,148
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,958,295	7,561,199	▲ 1,602,904
リース債務	18,120,900	27,180,300	▲ 9,059,400
内部振替勘定(貸)	426,650	292,560	134,090
固定負債合計	24,505,845	35,034,059	▲ 10,528,214
負債合計	121,797,963	104,627,029	17,170,934
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	134,913,279	126,152,807	8,760,472
(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)	(75,000,000)	(75,000,000)	(0)
正味財産合計	234,913,279	226,152,807	8,760,472
負債及び正味財産合計	356,711,242	330,779,836	25,931,406

正味財産増減計算書

(公財)熊本市美術文化振興財団

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

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			
基本財産受取利息			
基本財産受取利息	108,000	108,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息			
特定資産受取利息	46,200	0	46,200
自主事業推進積立資産受取利息	57,436	100,634	▲ 43,198
補助事業収益			
受託金収益			
事業受託収益	2,000,000	0	2,000,000
指定管理料収益	304,483,834	273,618,980	30,864,854
利用料金収益	21,136,927	51,935,250	▲ 30,798,323
事業収益			
事業収益			
事業等収益	2,877,628	110,000	2,767,628
助成金等収益			
助成金等収益			
助成金等収益	3,461,000	3,000,000	461,000
雑収益			
受取利息			
預金利子	13,171	14,704	▲ 1,533
雑収益			
雑収益	1,269,588	5,739,604	▲ 4,470,016
引当金取崩額			
退職給付引当金取崩額	1,602,904	0	1,602,904
賞与引当金取崩額	4,634,220	0	4,634,220
経常収益計	341,690,908	334,627,172	7,063,736
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,331,732	2,284,395	47,337
臨時雇用賃金	9,068,114	7,276,626	1,791,488
報酬	23,356,258	23,889,344	▲ 533,086
給与手当	50,309,033	52,999,618	▲ 2,690,585
福利厚生費	11,865,533	12,572,960	▲ 707,427
会議費	88,000	59,926	28,074
旅費交通費	6,087,104	4,602,259	1,484,845
通信運搬費	1,787,056	1,995,166	▲ 208,110
減価償却費			
リース資産減価償却費	9,059,820	9,059,820	0
ソフトウェア償却費	134,090	146,280	▲ 12,190
消耗什器備品費	3,016,857	1,257,291	1,759,566
消耗品費	4,867,166	5,383,839	▲ 516,673
役務費	5,063,471	880,768	4,182,703
修繕費	1,894,320	1,853,206	41,114
印刷製本費	11,866,235	12,072,481	▲ 206,246
燃料費	30,680	40,687	▲ 10,007
光熱水料費	32,030,847	31,164,993	865,854
賃借料	2,277,272	2,100,083	177,189
保険料	696,832	696,672	160
諸謝金	7,514,720	1,941,411	5,573,309
租税公課	9,844,400	9,312,400	532,000
支払負担金	7,560,000	38,620,000	▲ 31,060,000
委託費	104,888,828	92,076,129	12,812,699
図書費	1,968,092	2,237,616	▲ 269,524
使用料	1,354,198	829,595	524,603
広告料	4,235,584	7,055,744	▲ 2,820,160
支払手数料	573,389	541,496	31,893
研修費	88,000	52,330	35,670
賞与引当金繰入額	4,224,187	4,256,716	▲ 32,529
雑費	398,997	274,511	124,486

正味財産増減計算書

(公財)熊本市美術文化振興財団

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	1,185,218	1,161,165	24,053
報酬	1,923,086	1,908,936	14,150
給与手当	4,239,090	2,392,861	1,846,229
退職給付費用	1,322,991	0	1,322,991
福利厚生費	1,256,202	862,987	393,215
会議費	464,000	423,000	41,000
旅費交通費	44,920	0	44,920
通信運搬費	118,933	26,133	92,800
減価償却費			
ソフトウェア償却費	10,093	11,010	▲ 917
消耗品費	3,726	238,410	▲ 234,684
印刷製本費	21,600	0	21,600
光熱水費	520,821	506,742	14,079
賃借料	936,000	936,000	0
保険料	25,330	11,328	14,002
諸謝金	72,000	176,000	▲ 104,000
支払負担金	5,000	5,000	0
委託費	1,078,257	1,112,603	▲ 34,346
使用料	78,105	62,389	15,716
手数料	44,409	30,750	13,659
賞与引当金繰入額	596,310	377,504	218,806
雑費	47,730	2,550	45,180
経常費用計	332,474,636	337,779,730	▲ 5,305,094
当期経常増減額	9,216,272	▲ 3,152,558	12,368,830
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
税引前当期一般正味財産増減額	9,216,272	▲ 3,152,558	12,368,830
法人税、住民税及び事業税	455,800	81,000	374,800
当期一般正味財産増減額	8,760,472	▲ 3,233,558	11,994,030
一般正味財産期首残高	126,152,807	129,386,365	▲ 3,233,558
一般正味財産期末残高	134,913,279	126,152,807	8,760,472
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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	234,913,279	226,152,807	8,760,472

正味財産増減計算書内訳表

(公財)熊本市美術文化振興財団

平成 27年4月1日から 平成 28年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計				共通	小計	収益事業等会計		法人会計	合 計
	展覧会開催等事業費	調査研究等事業費	教育普及等事業費	収益事業等会計			収益事業等会計			
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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[108,000]	[108,000]	[108,000]
基本財産受取利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(108,000)	(108,000)	(108,000)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	108,000	108,000	108,000
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[103,636]	[103,636]	[103,636]
特定資産受取利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(103,636)	(103,636)	(103,636)
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	46,200	46,200	46,200
自主事業推進積立資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	57,436	57,436	57,436
補助事業収益	[18,368,977]	[0]	[2,000,000]	[284,996,869]	[305,365,846]	[9,466,594]	[12,788,321]	[327,620,761]	[327,620,761]	[327,620,761]
受託金収益	(18,368,977)	(0)	(2,000,000)	(284,996,869)	(305,365,846)	(9,466,594)	(12,788,321)	(327,620,761)	(327,620,761)	(327,620,761)
事業受託収益	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
指定管理料収益	0	0	0	284,996,869	284,996,869	6,698,644	12,788,321	304,483,834	304,483,834	304,483,834
利用料金収益	18,368,977	0	0	0	18,368,977	2,767,950	0	21,136,927	21,136,927	21,136,927
事業収益	[19,000]	[0]	[2,858,628]	[2,877,628]	[2,877,628]	[0]	[0]	[2,877,628]	[2,877,628]	[2,877,628]
事業収益	(19,000)	(0)	(2,858,628)	(2,877,628)	(2,877,628)	(0)	(0)	(2,877,628)	(2,877,628)	(2,877,628)
事業等収益	19,000	0	2,858,628	0	2,877,628	0	0	2,877,628	2,877,628	2,877,628
助成金等収益	[3,461,000]	[0]	[0]	[3,461,000]	[3,461,000]	[0]	[0]	[3,461,000]	[3,461,000]	[3,461,000]
助成金等収益	(3,461,000)	(0)	(0)	(3,461,000)	(3,461,000)	(0)	(0)	(3,461,000)	(3,461,000)	(3,461,000)
助成金等収益	3,461,000	0	0	0	3,461,000	0	0	3,461,000	3,461,000	3,461,000
雑収益	[0]	[908,592]	[0]	[908,592]	[908,592]	[0]	[374,167]	[1,282,759]	[1,282,759]	[1,282,759]
受取利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(13,171)	(13,171)	(13,171)	(13,171)
預金利子	0	0	0	0	0	0	13,171	13,171	13,171	13,171
雑収益	(0)	(908,592)	(0)	(908,592)	(908,592)	(0)	(360,996)	(1,269,588)	(1,269,588)	(1,269,588)
雑収益	0	908,592	0	0	908,592	0	360,996	1,269,588	1,269,588	1,269,588
引当金取崩額	[2,338,322]	[761,743]	[1,156,651]	[4,256,716]	[4,256,716]	[0]	[1,980,408]	[6,237,124]	[6,237,124]	[6,237,124]
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	1,602,904	1,602,904	1,602,904	1,602,904
賞与引当金取崩額	2,338,322	761,743	1,156,651	0	4,256,716	0	377,504	4,634,220	4,634,220	4,634,220
経常収益計	24,187,299	1,670,335	6,015,279	284,996,869	316,869,782	9,466,594	15,354,532	341,690,908	341,690,908	341,690,908
(2) 経常費用										
事業費	[205,608,563]	[44,880,745]	[60,786,730]	[0]	[311,276,038]	[7,204,777]	[0]	[318,480,815]	[318,480,815]	[318,480,815]
役員報酬	777,244	777,244	777,244	0	2,331,732	0	0	2,331,732	2,331,732	2,331,732
臨時雇用賃金	9,068,114	0	0	0	9,068,114	0	0	9,068,114	9,068,114	9,068,114
報酬	10,023,437	3,558,922	9,249,117	0	22,831,476	524,782	0	23,356,258	23,356,258	23,356,258
給与手当	29,538,599	7,505,847	13,264,587	0	50,309,033	0	0	50,309,033	50,309,033	50,309,033
福利厚生費	6,338,426	1,833,760	3,615,865	0	11,788,051	77,482	0	11,865,533	11,865,533	11,865,533
会議費	88,000	0	0	0	88,000	0	0	88,000	88,000	88,000
旅費交通費	1,555,818	4,190,580	340,706	0	6,087,104	0	0	6,087,104	6,087,104	6,087,104
通信運搬費	1,403,332	34,811	348,913	0	1,787,056	0	0	1,787,056	1,787,056	1,787,056
減価償却費	(6,623,904)	(2,525,021)	(44,120)	(0)	(9,193,045)	(865)	(0)	(9,193,910)	(9,193,910)	(9,193,910)
リース資産減価償却費	6,559,310	2,500,510	0	0	9,059,820	0	0	9,059,820	9,059,820	9,059,820
ソフトウェア償却費	64,594	24,511	44,120	0	133,225	865	0	134,090	134,090	134,090
消耗什器備品費	439,100	363,984	108,046	0	911,130	2,105,727	0	3,016,857	3,016,857	3,016,857
消耗品費	2,729,393	852,310	1,195,851	0	4,777,554	89,612	0	4,867,166	4,867,166	4,867,166
役員費	3,326,022	1,217,793	519,656	0	5,063,471	0	0	5,063,471	5,063,471	5,063,471
修繕費	1,136,596	323,927	373,180	0	1,833,703	60,617	0	1,894,320	1,894,320	1,894,320
印刷製本費	9,123,294	109,664	2,633,277	0	11,866,235	0	0	11,866,235	11,866,235	11,866,235
燃料費	14,766	5,674	10,240	0	30,680	0	0	30,680	30,680	30,680
光熱水料費	19,238,055	5,468,675	6,315,019	0	31,021,749	1,009,098	0	32,030,847	32,030,847	32,030,847
賃借料	1,428,068	507,681	341,523	0	2,277,272	0	0	2,277,272	2,277,272	2,277,272
保険料	418,525	118,971	137,383	0	674,879	21,953	0	696,832	696,832	696,832
諸謝金	3,710,320	0	3,804,400	0	7,514,720	0	0	7,514,720	7,514,720	7,514,720
租税公課	4,716,343	1,821,212	3,306,845	0	9,844,400	0	0	9,844,400	9,844,400	9,844,400
支払負担金	6,480,000	0	1,080,000	0	7,560,000	0	0	7,560,000	7,560,000	7,560,000
委託費	79,849,817	10,584,616	11,202,661	0	101,637,094	3,251,734	0	104,888,828	104,888,828	104,888,828
図書費	0	1,968,092	0	0	1,968,092	0	0	1,968,092	1,968,092	1,968,092
使用料	937,714	146,129	265,111	0	1,348,954	5,244	0	1,354,198	1,354,198	1,354,198
広告料	3,768,984	0	466,600	0	4,235,584	0	0	4,235,584	4,235,584	4,235,584
支払手数料	338,214	85,708	146,568	0	570,490	2,899	0	573,389	573,389	573,389
研修費	0	88,000	0	0	88,000	0	0	88,000	88,000	88,000
賞与引当金繰入額	2,339,235	735,006	1,149,946	0	4,224,187	0	0	4,224,187	4,224,187	4,224,187
雑費	197,243	57,118	89,872	0	344,233	54,764	0	398,997	398,997	398,997

正味財産増減計算書内訳表

(公財)熊本市美術文化振興財団

平成 27年4月1日から 平成 28年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計		法人会計	合 計
	展覧会開催等事業費	調査研究等事業費	教育普及等事業費	共通		収益事業等会計	収益事業等会計		
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[13,993,821]	[13,993,821]	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,185,218	1,185,218	
報酬	0	0	0	0	0	0	1,923,086	1,923,086	
給与手当	0	0	0	0	0	0	4,239,090	4,239,090	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	1,322,991	1,322,991	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,256,202	1,256,202	
会議費	0	0	0	0	0	0	464,000	464,000	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	44,920	44,920	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	118,933	118,933	
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	10,093	10,093	
ソフトウェア償却費	0	0	0	0	0	0	10,093	10,093	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	3,726	3,726	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	21,600	21,600	
光熱水費	0	0	0	0	0	0	520,821	520,821	
賃借料	0	0	0	0	0	0	936,000	936,000	
保険料	0	0	0	0	0	0	25,330	25,330	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	
委託費	0	0	0	0	0	0	1,078,257	1,078,257	
使用料	0	0	0	0	0	0	78,105	78,105	
手数料	0	0	0	0	0	0	44,409	44,409	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	596,310	596,310	
雑費	0	0	0	0	0	0	47,730	47,730	
経常費用計	205,608,563	44,880,745	60,786,730	0	311,276,038	7,204,777	13,993,821	332,474,636	
当期経常増減額	▲ 181,421,264	▲ 43,210,410	▲ 54,771,451	284,996,869	5,593,744	2,261,817	1,360,711	9,216,272	
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	0	0	972,623	972,623	▲ 972,623	0	-	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 181,421,264	▲ 43,210,410	▲ 54,771,451	285,969,492	6,566,367	1,289,194	1,360,711	9,216,272	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	274,745	181,055	455,800	
当期一般正味財産増減額	▲ 181,421,264	▲ 43,210,410	▲ 54,771,451	285,969,492	6,566,367	1,014,449	1,179,656	8,760,472	
一般正味財産期首残高	▲ 367,175,605	▲ 79,179,364	▲ 109,571,546	556,943,357	1,016,842	883,920	124,252,045	126,152,807	
一般正味財産期末残高	▲ 548,596,869	▲ 122,389,774	▲ 164,342,997	842,912,849	7,583,209	1,898,369	125,431,701	134,913,279	
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	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	
III 正味財産期末残高	▲ 548,596,869	▲ 122,389,774	▲ 164,342,997	842,912,849	7,583,209	1,898,369	225,431,701	234,913,279	

財産目録

(公財)熊本市美術文化振興財団

平成28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		手元保管	釣り銭準備金	350,000
預金		熊本銀行下通支店 普通預金	運転資金	62,500,377
未収金			3月分指定管理料等	32,848,476
貯蔵品		切手		29,740
		収入印紙		150,800
前払金			国債購入時のオーバーパー利息調整分等	333,796
流動資産合計				96,213,189
(固定資産)				
基本財産				
基本財産有価証券		利付国庫債券5年第105回	満期保有目的で所有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	49,994,000
		利付国庫債券5年第109回		50,000,000
基本財産調整預金		熊本銀行下通支店 普通預金	上記債権の調整預金であり運用益を法人会計の財源として使用している。	6,000
基本財産合計				100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産		熊本銀行下通支店 定期預金	職員9名に対する退職金の支払の備え	5,958,295
自主事業推進積立資産		利付国庫債券5年第114回	満期保有目的で所有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	20,000,000
		利付国庫債券5年第114回	同上	20,000,000
		利付国庫債券5年第109回	同上	20,000,000
		1年定期預金 肥後銀行熊本市役所支店	運用益を法人会計の財源として使用している。	10,000,000
		1か月定期預金 熊本銀行下通支店	同上	3,000,000
		1か月定期預金 熊本銀行下通支店	同上	1,000,000
		1か月定期預金 熊本銀行下通支店	同上	1,000,000
特定資産合計				80,958,295
その他固定資産				
リース資産			事業運営の用に供している。	45,299,100
リース資産減価償却累計額			同上	▲ 27,179,460
敷金				234,000
その他固定資産合計				18,353,640
固定資産合計				199,311,935
資産合計				295,525,124
(流動負債)				
前受金			28年度展覧会助成金	300,000
未払金			3月分委託料等	29,737,699
未払法人税等			27年度法人税	374,800
預り金			源泉所得税・住民税・社会保険料等	1,299,654
賞与引当金			職員に対する賞与の支払いの備え	4,820,497
流動負債合計				36,532,650
(固定負債)				
退職給付引当金			職員9名に対する退職金の支払の備え	5,958,295
リース債務			事業運営の用に供している。	18,120,900
固定負債合計				24,079,195
負債合計				60,611,845
正味財産				234,913,279

会計書類に対する注記

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
有価証券の評価は購入価額で行っている。ただし、オーバーパーで購入しているため、償還時に額面価額となるよう、調整預金による額面価額との差額調整を行っているものと、利息収入として額面調整しているものがある。詳細は、下記3に記載するとおりである。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品・・・最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定額法
リース資産・・・リース期間を耐用年数として残存価額をゼロとする定額法
- (4) 引当金の計上基準について
退職給与引当金は、職員の退職給付の支給に備えるため当期末自己都合退職給付要支給額相当額を計上し、賞与引当金は、次年度の6月の職員の賞与の支給に備えるため、支給する額の3分の2に相当する額を計上している。
- (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
該当なし
- (6) 消費税の会計処理
税込方式で計上している。

2. 会計方針の変更

なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

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。

(基本財産)

(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
基本財産有価証券1	49,991,000	3,000	0	49,994,000
基本財産有価証券2	50,000,000	0	0	50,000,000
基本財産普通預金1	9,000	0	3,000	6,000
基本財産調整預金2	0	0	0	0
合計額	100,000,000	3,000	3,000	100,000,000

(特定資産)

(単位:円)

固定資産内訳	前期末残高	積立金額	取崩金額	当期末残高	用途
自主事業推進積立資産 (有価証券)	20,000,000	0	0	20,000,000	国債
自主事業推進積立資産 (有価証券)	20,000,000	0	0	20,000,000	国債
自主事業推進積立資産 (有価証券)	20,000,000	0	0	20,000,000	国債
自主事業推進積立資産 (定期預金)	10,000,000	0	0	10,000,000	1年定期
自主事業推進積立資産 (定期預金)	3,000,000	0	0	3,000,000	1月定期
自主事業推進積立資産 (定期預金)	1,000,000	0	0	1,000,000	1月定期
自主事業推進積立資産 (定期預金)	1,000,000	0	0	1,000,000	1月定期
退職給付引当資産	7,561,199	0	1,602,904	5,958,295	
合計額	82,561,199	0	1,602,904	80,958,295	

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				
有価証券	99,994,000	99,994,000	0	0
普通預金	6,000	6,000	0	0
小 計	100,000,000	100,000,000	0	0
特定資産				
有価証券	60,000,000	0	60,000,000	0
定期預金	15,000,000	0	15,000,000	0
退職給付引当資産	5,958,295	0	0	5,958,295
小 計	80,958,295	0	75,000,000	5,958,295
合 計	180,958,295	100,000,000	75,000,000	5,958,295

5. 担保に供している資産

なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高は、次のとおりである。

(その他の固定資産) (単位:円)

その他の固定資産	前期末残高	積立金額	取崩金額	当期末残高
敷金	234,000	0		234,000
その他の固定資産	前期末残高	購入額	減価償却額	当期末残高
ソフトウェア	144,183	786,450	144,183	0
その他の固定資産	前期末残高	購入額	減価償却額累計額	当期末残高
リース資産	27,180,300	45,299,100	27,179,460	18,119,640
合 計 額				18,353,640

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該期末残高

なし

8. 保証債務等の偶発債務

なし

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国庫債券5年第109回	50,000,000	50,310,000	310,000
利付国庫債券5年第105回	50,000,000	50,235,000	235,000
利付国庫債券5年第114回	20,000,000	20,260,000	260,000
利付国庫債券5年第114回	20,000,000	20,260,000	260,000
利付国庫債券5年第109回	20,000,000	20,124,000	124,000
合 計	160,000,000	161,189,000	1,189,000

10. 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
助成金	株式会社 資生堂	0	600,000	600,000	0	-
助成金	独立行政法人日本芸術文 化振興会	0	2,861,000	2,861,000	0	-
合 計		0	3,461,000	3,461,000	0	0

11. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

なし

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

なし

13. 関連当事者との取引の内容

なし

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

なし