

第 16 期

財 務 諸 表

収 支 計 算 書

自：平成24年 4月 1日
至：平成25年 3月31日

〒020-0045
岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目 9 - 1

財団法人 盛岡市文化振興事業団

理事長 三 浦 宏

貸借対照表総括表

平成 25年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	一般会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	128,622,872	35,099,414		163,722,286
未収金	2,995,971	5,507,421	△ 1,612,700	6,890,692
前払金	3,000	486,170		489,170
立替金	0	0		0
たな卸資産	459,831	581,330		1,041,161
貸倒引当金	0	0		0
流動資産合計	132,081,674	41,674,335	△ 1,612,700	172,143,309
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	80,192,000	0		80,192,000
定期預金	19,808,000	0		19,808,000
基本財産合計	100,000,000	0		100,000,000
(2) 特定資産				
減価償却引当資産	3,989,303	12,269,860		16,259,163
オルガン大規模保守特定資産	2,100,000	0		2,100,000
退職手当引当資産	35,024,849	0		35,024,849
特定資産合計	41,114,152	12,269,860		53,384,012
(3) その他固定資産				
車両運搬具	2,412,574	0		2,412,574
什器備品	691,063	552,505		1,243,568
リサイクル預託金	21,020	0		21,020
ソフトウェア	0	272,329		272,329
その他の固定資産	0	0		0
リース資産	5,012,910	0		5,012,910
その他固定資産合計	8,137,567	824,834		8,962,401
固定資産合計	149,251,719	13,094,694		162,346,413
資産合計	281,333,393	54,769,029	△ 1,612,700	334,489,722
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	87,387,908	1,910,600	△ 1,500,000	87,798,508
未払消費税等	2,568,200	0	△ 112,700	2,455,500
前受金	0	4,945,150		4,945,150
預り金	0	0		0
仮受金	0	0		0
流動負債合計	89,956,108	6,855,750	△ 1,612,700	95,199,158
2. 固定負債				
長期未払金	5,012,910	0		5,012,910
退職給付引当金	9,245,444	0		9,245,444
固定負債合計	14,258,354	0		14,258,354
負債合計	104,214,462	6,855,750	△ 1,612,700	109,457,512
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	100,000,000	0		100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0		100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)		(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	77,118,931	47,913,279		125,032,210
(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)	(31,868,708)	(12,269,860)		(44,138,568)
正味財産合計	177,118,931	47,913,279		225,032,210
負債及び正味財産合計	281,333,393	54,769,029	△ 1,612,700	334,489,722

正味財産増減計算書総括表

平成 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	収 益 事 業 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
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	885,991	0		885,991
② 特定資産運用益	10,732	3,514		14,246
③ 受取会費	0	1,084,000		1,084,000
④ 事業収益	706,779,911	44,045,082		750,824,993
⑤ 受取補助金等	85,623,171	34,937,000		120,560,171
⑥ 受取寄付金	0	0		0
⑦ 雑収益	2,572,313	1,554,368	△ 112,700	4,013,981
経常収益計	795,872,118	81,623,964	△ 112,700	877,383,382
(2) 経常費用				
① 事業費	703,707,109	86,058,442	△ 112,700	789,652,851
② 管理費	85,950,888	0		85,950,888
経常費用計	789,657,997	86,058,442	△ 112,700	875,603,739
当期経常増減額	6,214,121	△ 4,434,478	0	1,779,643
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① その他経常外収益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
① その他経常外費用	1,284,239	0		1,284,239
経常外費用計	1,284,239	0		1,284,239
当期経常外増減額	△ 1,284,239	0		△ 1,284,239
税引前当期一般正味財産増減額	4,929,882	△ 4,434,478		495,404
当期一般正味財産増減額	4,929,882	△ 4,434,478		495,404
一般正味財産期首残高	72,189,049	52,347,757		124,536,806
一般正味財産期末残高	77,118,931	47,913,279		125,032,210
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	885,991	0		885,991
基本財産運用益振替	885,991	0		885,991
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	0		100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0		100,000,000
III 正味財産期末残高	177,118,931	47,913,279		225,032,210

財 産 目 録

平成 25年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高		
一般会計 施設利用料金等	653,875	
収益事業会計 友の会会費等	34,275	
普通預金		
一般会計 岩手銀行盛岡市役所出張所	127,968,997	
収益事業会計 岩手銀行盛岡市役所出張所	35,065,139	
未収金 一般会計 社会保険料本人負担3月分他	2,995,971	
未収金 収益事業会計 広告料収入他	3,894,721	
前払金 一般会計	3,000	
前払金 収益事業会計	486,170	
たな卸資産 一般会計	459,831	
たな卸資産 収益事業会計	581,330	
流動資産合計		172,143,309
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券 第75回利付国債 一般会計	80,192,000	
定期預金 岩手銀行盛岡市役所出張所 一般会計	19,808,000	
基本財産合計	100,000,000	
(2) 特定資産		
定期預金 減価償却引当資産 一般会計	3,989,303	
定期預金 減価償却引当資産 収益事業会計	12,269,860	
定期預金 オルガン大規模保守特定資産 一般会計	2,100,000	
定期預金 退職給付引当資産 一般会計	35,024,849	
特定資産合計	53,384,012	
(3) その他固定資産		
車両運搬具 一般会計	2,412,574	
什器備品 一般会計	691,063	
什器備品 収益事業会計	552,505	
ソフトウェア 収益事業会計	272,329	
リサイクル預託金 一般会計	21,020	
リース資産 一般会計	5,012,910	
その他固定資産合計	8,962,401	
固定資産合計		162,346,413
資産合計		334,489,722
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 一般会計	85,887,908	
未払金 収益事業会計	1,910,600	
未払消費税等 一般会計	2,455,500	
前受金 収益事業会計 25年度事業収入他	4,945,150	
流動負債合計		95,199,158
2. 固定負債		
長期未払金 一般会計	5,012,910	
退職給付引当金 一般会計	9,245,444	
固定負債合計		14,258,354
負債合計		109,457,512
正味財産		225,032,210