

2. 財務諸表

(1) 貸借対照表

(平成25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			
(1) 現金預金	136,713,155	133,402,301	3,310,854
(2) 未収金	1,795,327	1,751,119	44,208
(3) 仮払金	452,555	735,483	△ 282,928
(4) 前払金	1,333,615	990,295	343,320
流動資産合計	140,294,652	136,879,198	3,415,454
2 固定資産			
(1) 基本財産	28,000,000	28,000,000	0
基本財産合計	28,000,000	28,000,000	0
(2) 特定資産	17,304,822	15,362,430	1,942,392
退職給付引当金資産	17,304,822	15,362,430	1,942,392
(3) その他の固定資産			
出資金	100,000	100,000	0
その他の固定資産合計	100,000	100,000	0
固定資産合計	45,404,822	43,462,430	1,942,392
資産合計	185,699,474	180,341,628	5,357,846
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	43,002,461	46,034,702	△ 3,032,241
(2) 前受金	18,235,125	4,627,450	13,607,675
(3) 仮受金	45,982,182	55,490,669	△ 9,508,487
(4) 預り金	1,034,882	1,001,567	33,315
(5) 未払消費税	2,410,300	2,229,700	180,600
(6) 未払法人税等	1,255,400	1,091,000	164,400
流動負債合計	111,920,350	110,475,088	1,445,262
2 固定負債			
(1) 退職給与引当金	0	0	0
(2) 退職給付引当金	17,304,822	15,362,430	1,942,392
固定負債合計	17,304,822	15,362,430	1,942,392
負債合計	129,225,172	125,837,518	3,387,654
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(1) 寄附金	28,000,000	28,000,000	0
指定正味財産合計	28,000,000	28,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(28,000,000)	(28,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	28,474,302	26,504,110	1,970,192
正味財産合計	56,474,302	54,504,110	1,970,192
負債及び正味財産合計	185,699,474	180,341,628	5,357,846

(2) 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減	備 考
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	125,033	54,440	70,593	
② 受取入会金	1,711,000	358,000	1,353,000	
③ 事業収益	518,348,651	526,116,503	△ 7,767,852	
(1) 自主事業収益	57,783,651	53,516,503	4,267,148	
(2) 受託事業収益	460,565,000	472,600,000	△ 12,035,000	
④ 補助金	0	0	0	
⑤ 雑収益	7,475,051	7,408,126	66,925	
⑥ 受取負担金	0	0	0	
経常収益計	527,659,735	533,937,069	△ 6,277,334	
(2) 経常費用				
① 事業費支出	501,306,817	508,728,308	△ 7,421,491	
(1) 自主事業費	83,381,430	80,342,854	3,038,576	
(2) 受託事業費	417,925,387	428,385,454	△ 10,460,067	
② 管理費支出	21,184,934	21,927,018	△ 742,084	
(1) 一般管理費	21,184,934	21,927,018	△ 742,084	
経常費用計	522,491,751	530,655,326	△ 8,163,575	
当期経常増減額	5,167,984	3,281,743	1,886,241	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 特定資産取崩収入	0	745,892	△ 745,892	
(1) 退職給付引当金資産取崩収入	0	745,892	△ 745,892	
経常外収益計	0	745,892	△ 745,892	
(2) 経常外費用				
① 特定資産取得支出	1,942,392	1,215,727	726,665	
(1) 退職給付引当金資産取得支出	1,942,392	1,215,727	726,665	
経常外費用計	1,942,392	1,215,727	726,665	
当期経常外増減額	△ 1,942,392	△ 469,835	△ 1,472,557	
税引前当期一般正味財産増減額	3,225,592	2,811,908	413,684	
法人税等	1,255,400	1,091,000	164,400	
当期一般正味財産増減額	1,970,192	1,720,908	249,284	
一般正味財産期首残高	26,504,110	24,783,202	1,720,908	
一般正味財産期末残高	28,474,302	26,504,110	1,970,192	
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	28,000,000	28,000,000	0	
指定正味財産期末残高	28,000,000	28,000,000	0	
III 正味財産	56,474,302	54,504,110	1,970,192	

(3) 財産目録

平成25年3月31日現在

貸借対照表科目	物量・場所等	使用目的等	金額
			円
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	現金 手元保管	運転資金として	882,330
	普通預金		
	焼津信用金庫 本店	運転資金として	45,565,075
	焼津信用金庫 本店	運転資金として	14,909,031
	焼津信用金庫 本店	運転資金として	4,692,027
	振替口座		
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,743,400
	定期預金		
	焼津信用金庫 本店	運転資金として	36,605,391
	焼津信用金庫 西支店	運転資金として	32,315,901
(2) 未収金	自動販売機手数料	3月分自動販売機売上未収計上分	500,483
	その他(チケット収入等)	24年度公演チケット代未収分等	1,294,844
(3) 仮払金	公演未精算分	公演仮払未精算分	452,555
(4) 前払金	チラシ代	次年度公演費用	194,812
	その他(次年度公演広告料等)	次年度公演費用	1,138,803
流動資産合計			140,294,652
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	焼津信用金庫 本店	運用益を公社全体の財源として使用している。	18,000,000
定期預金	大井川農協 焼津支店	運用益を公社全体の財源として使用している。	10,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	焼津信用金庫 西支店	退職金の財源として管理されている定期預金	17,304,822
(3) その他の固定資産			
出資金	焼津信用金庫 2,000口	配当金を公社全体の財源として使用している。	100,000
固定資産合計			45,404,822
資産合計			185,699,474
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	委託料未払分ほか	委託料未払分ほか	43,002,461
(2) 前受金	次年度公演入場料ほか	次年度公演入場料ほか	18,235,125
(3) 仮受金	市指定管理料返還額ほか	市指定管理料返還額ほか	45,982,182
(3) 預り金	社会保険料預かり分	平成24年度3月分社会保険料個人負担分	1,034,882
(4) 未払消費税	平成24年度未払消費税	平成24年度未払消費税支払	2,410,300
(5) 未払法人税等	平成24年度未払法人税等	平成24年度未払法人税等支払	1,255,400
流動負債合計			111,920,350
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	職員に対するもの	職員23名に対する退職金に備えたもの	17,304,822
固定負債合計			17,304,822
負債合計			129,225,172
正味財産			56,474,302

平成24年度決算報告明細書

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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	77,000	125,033	48,033	
① 基本財産利息収入	77,000	125,033	48,033	基本財産運用利息
(2) 会費収入	1,900,000	1,711,000	△ 189,000	
① クラシック友の会会費収入	400,000	301,000	△ 99,000	クラシック友の会会費収入
② クラシック協賛金収入	1,500,000	1,410,000	△ 90,000	クラシック協賛金収入
(3) 事業収入	580,814,000	518,348,651	△ 62,465,349	
① 自主事業収入	80,249,000	57,783,651	△ 22,465,349	文化会館 53,033,460 ディスカバリーパーク 4,750,191
入場料収入	74,505,000	51,864,422	△ 22,640,578	文化会館自主事業入場料収入
広告料収入	2,000	0	△ 2,000	広告掲載収入
文化会館 その他事業収入	1,248,000	1,169,038	△ 78,962	文化会館2館の自主事業雑収入
ディスカバリーパーク その他事業収入	4,494,000	4,750,191	256,191	天文科学館教材等売上収入
② 受託事業収入	500,565,000	460,565,000	△ 40,000,000	
焼津文化会館管理受託収入	226,000,000	214,000,000	△ 12,000,000	市からの指定管理料収入
大井川文化会館管理受託収入	116,034,000	106,034,000	△ 10,000,000	市からの指定管理料収入
天文科学館管理受託収入	155,291,000	138,291,000	△ 17,000,000	市からの指定管理料収入
公園管理受託収入	3,240,000	2,240,000	△ 1,000,000	市からの指定管理料収入
(4) 補助金等収入	0	0	0	
① その他補助金	0	0	0	
(5) 雑収入	8,025,000	7,475,051	△ 549,949	
① 雑収入	8,025,000	7,475,051	△ 549,949	文化会館・ディスカバリーパーク 自動販売機収入等
(6) 負担金収入	0	0	0	
① 負担金収入	0	0	0	
事業活動収入計	590,816,000	527,659,735	△ 63,156,265	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	563,619,000	501,306,817	62,312,183	
① 焼津文化会館自主事業費	71,800,000	48,368,456	23,431,544	
臨時雇賃金支出	1,215,000	681,515	533,485	自主事業臨時雇賃金
会議費支出	825,000	373,261	451,739	出演者等食費
旅費交通費支出	1,325,000	967,760	357,240	公演打合せ旅費ほか
通信運搬費支出	1,125,000	600,491	524,509	チケット郵送料ほか
消耗什器備品費支出	100,000	47,101	52,899	自主事業用備品購入費
消耗品費支出	980,000	886,033	93,967	公演用消耗品費
印刷製本費支出	2,775,000	717,714	2,057,286	ポスター・チラシ等作成費
広告宣伝費支出	6,580,000	4,546,239	2,033,761	新聞広告掲載費ほか
使賃料支出	6,463,000	4,241,206	2,221,794	会場使用料ほか
保険料支出	106,000	66,100	39,900	託児用等傷害保険料

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
諸謝金支出	730,000	108,000	622,000	講師等謝礼ほか
租税公課支出	54,000	21,600	32,400	契約用印紙代
手数料支出	2,130,000	1,160,663	969,337	入場券売捌き手数料ほか
委託費支出	46,427,000	33,285,581	13,141,419	自主事業公演委託料ほか
雑支出	965,000	665,192	299,808	音楽著作権使用料
② 大井川文化会館自主事業費	31,904,000	29,537,052	2,366,948	
会議費支出	222,000	162,684	59,316	出演者等食費
旅費交通費支出	142,000	61,310	80,690	公演打合せ旅費
通信運搬費支出	471,000	368,394	102,606	郵送料ほか
消耗品費支出	104,000	37,825	66,175	公演用消耗品費
印刷製本費支出	978,000	783,736	194,264	ポスター・チラシ等作成費
広告宣伝費支出	2,225,000	2,216,040	8,960	新聞広告掲載費ほか
使賃料支出	1,244,000	932,450	311,550	会場使用料ほか
保険料支出	56,000	56,000	0	ボランティア等傷害保険料
諸謝金支出	47,000	33,000	14,000	講師等謝礼
租税公課支出	22,000	7,800	14,200	契約用印紙代
手数料支出	449,000	332,968	116,032	ピアノ調律料ほか
委託費支出	25,540,000	24,237,007	1,302,993	自主事業公演委託料ほか
雑支出	404,000	307,838	96,162	音楽著作権使用料
③ ディスカバリーパーク 焼津自主事業費	6,547,000	5,475,922	1,071,078	
臨時雇賃金支出	700,000	682,120	17,880	臨時土日1人分
福利厚生費支出	100,000	41,000	59,000	共済会事業主負担分
会議費支出	82,000	46,898	35,102	講師等食費
旅費交通費支出	182,000	200	181,800	普通旅費ほか
消耗什器備品費支出	500,000	497,755	2,245	防災用品ほか
消耗品費支出	3,750,000	3,399,999	350,001	自主事業グッズ購入費ほか
使賃料支出	357,000	85,100	271,900	優待券購入
諸謝金支出	136,000	43,500	92,500	講師謝礼
負担金支出	70,000	10,000	60,000	研修参加負担金
委託費支出	670,000	669,350	650	自主事業委託料ほか
④ 焼津文化会館管理受託費	204,795,000	191,684,590	13,110,410	
給料手当支出	62,995,000	57,114,944	5,880,056	市派遣職員 5人分 公社職員 6人分
臨時雇賃金支出	5,009,000	4,279,083	729,917	臨時職員 2人分 パート職員 1名分
福利厚生費支出	12,855,000	9,061,849	3,793,151	共済組合・社会保険料ほか
会議費支出	13,000	0	13,000	会議用賄費ほか
旅費交通費支出	143,000	68,500	74,500	研修旅費ほか
通信運搬費支出	766,000	751,782	14,218	電話料・郵送料ほか
消耗什器備品費支出	253,000	252,635	365	舞台用備品購入費ほか
消耗品費支出	2,400,000	2,399,699	301	舞台用消耗品費ほか
修繕費支出	542,000	541,759	241	機械・備品小破修理ほか
印刷製本費支出	3,563,000	2,830,796	732,204	文化情報紙印刷ほか

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
燃料費支出	297,000	157,944	139,056	公用車ガソリン代ほか
光熱水料費支出	33,622,000	33,621,336	664	電気料金 20,759,815 ガス料金 11,613,917 水道料金 1,247,604
使賃料支出	1,698,000	1,419,349	278,651	複写機借上料ほか
保険料支出	158,000	94,920	63,080	動産保険料
租税公課支出	35,000	34,600	400	契約用印紙代、自動車税ほか
負担金支出	96,000	58,000	38,000	公文協負担金ほか
手数料支出	4,729,000	4,123,239	605,761	文化情報紙折込料ほか
委託費支出	75,571,000	74,824,155	746,845	舞台設備操作委託料ほか
雑支出	50,000	50,000	0	慶弔費
⑤ 大井川文化会館管理受託費	101,110,000	93,528,239	7,581,761	
給料手当支出	29,096,000	28,857,004	238,996	市派遣職員 1人分 公社職員 4人分
福利厚生費支出	5,755,000	5,750,346	4,654	共済組合・社会保険料ほか
旅費交通費支出	52,000	2,900	49,100	研修旅費ほか
通信運搬費支出	803,000	705,907	97,093	電話料・郵送料ほか
消耗品費支出	2,010,000	1,427,007	582,993	舞台用消耗品費ほか
修繕費支出	400,000	272,339	127,661	機械・備品小破修理
印刷製本費支出	3,101,000	3,093,703	7,297	文化情報紙印刷費
燃料費支出	4,327,000	2,641,915	1,685,085	灯油・公用車ガソリン代
光熱水料費支出	9,087,000	8,387,779	699,221	電気料金 7,685,705 ガス料金 24,240 水道料金 677,834
使賃料支出	1,351,000	1,072,934	278,066	複写機借上料ほか
保険料支出	138,000	105,850	32,150	公用車任意保険料ほか
租税公課支出	66,000	17,500	48,500	契約用印紙代ほか
負担金支出	153,000	86,000	67,000	公文協負担金ほか
手数料支出	5,685,000	5,511,005	173,995	文化情報紙折込料ほか
委託費支出	39,086,000	35,596,050	3,489,950	舞台設備操作委託料ほか
⑥ 天文科学館管理受託費	144,420,000	130,768,333	13,651,667	
給料手当支出	68,800,000	65,264,706	3,535,294	市派遣職員 2人分 公社職員 12人分
臨時雇賃金支出	15,500,000	8,870,126	6,629,874	臨時職員賃金 6人分
福利厚生費支出	16,917,000	15,234,024	1,682,976	共済組合・社会保険料ほか
旅費交通費支出	447,000	314,956	132,044	研修旅費ほか
通信運搬費支出	951,000	901,348	49,652	電話料・郵送料ほか
消耗什器備品費支出	511,000	507,180	3,820	パソコンほか
消耗品費支出	3,754,000	3,692,533	61,467	展示・天文関係消耗品ほか
修繕費支出	195,000	151,490	43,510	公用車車検、点検
印刷製本費支出	3,354,000	2,850,163	503,837	定期刊行物・パンフレット印刷ほか
燃料費支出	150,000	144,720	5,280	公用車ガソリン代ほか
光熱水料費支出	10,500,000	10,146,880	353,120	電気料金 9,805,761 水道料金 341,119
広告宣伝費支出	622,000	559,500	62,500	イベント広報

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
使賃料支出	4,415,000	4,362,636	52,364	特別展・複写機借上料ほか
保険料支出	445,000	391,290	53,710	動産保険ほか
諸謝金支出	517,000	516,181	819	名誉館長・講師謝礼
租税公課支出	75,000	34,200	40,800	印紙代金
負担金支出	63,000	34,000	29,000	J P A、科学博物館研修会ほか
手数料支出	1,008,000	925,456	82,544	看板書換、健康診断ほか
委託費支出	16,196,000	15,866,944	329,056	大型天体望遠鏡保守点検ほか
⑦ 公園管理受託費	3,043,000	1,944,225	1,098,775	
臨時雇賃金支出	842,000	0	842,000	臨時職員雇用
福利厚生費支出	237,000	0	237,000	社会保険料ほか
租税公課支出	13,000	0	13,000	印紙代金
委託費支出	1,951,000	1,944,225	6,775	ディスカバリーパーク公園 内維持管理業務委託料
(2) 管理費支出	25,253,000	22,440,334	2,812,666	
① 一般管理費支出	25,253,000	22,440,334	2,812,666	
給料手当支出	6,069,000	5,572,391	496,609	公社職員分1人分
福利厚生費支出	1,090,000	1,031,315	58,685	社会保険料ほか
会議費支出	10,000	8,264	1,736	理事会賄費ほか
旅費交通費支出	392,000	204,932	187,068	研修旅費ほか
通信運搬費支出	4,000	2,400	1,600	郵送料ほか
消耗什器備品費支出	82,000	81,774	226	公益法人公印購入費
消耗品費支出	20,000	15,219	4,781	事務用品ほか
印刷製本費支出	168,000	128,828	39,172	予算・決算書印刷費
燃料費支出	19,000	7,157	11,843	公用車ガソリン代
広告宣伝費支出	158,000	157,500	500	公社広告掲載料
使賃料支出	901,000	900,900	100	会計システム借上料
保険料支出	17,000	16,820	180	動産保険料
諸謝金支出	20,000	20,000	0	評議員選定委員日当
租税公課支出	13,483,000	11,519,810	1,963,190	消費税・法人税ほか
負担金支出	74,000	56,750	17,250	社会保険協会負担金ほか
手数料支出	1,285,000	1,255,724	29,276	定期健康診断料ほか
委託費支出	1,461,000	1,460,550	450	経理事務指導委託料ほか
② 焼津市派遣職員管理費支出	0	0	0	
給料手当支出	0	0	0	
事業活動支出計	588,872,000	523,747,151	65,124,849	
事業活動収支差額	1,944,000	3,912,584	1,968,584	

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	0	0	0	
① 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出			0	
(1) 特定資産取得支出	1,944,000	1,942,392	1,608	
① 退職給付引当資産取得支出	1,944,000	1,942,392	1,608	公社職員退職金積立
投資活動支出計	1,944,000	1,942,392	1,608	
投資活動収支差額	△ 1,944,000	△ 1,942,392	1,608	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	1,970,192	1,970,192	