

平成27年度

# 決算報告書

公益財団法人千葉県文化振興財団

## 目 次

1. 財務諸表	
(1) 貸借対照表	1
(2) 正味財産増減計算書	3
(3) 財務諸表に対する注記	5
2. 附属明細書	8
3. 財産目録	9

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	134,000	134,000	0
普通預金	91,011,732	82,250,723	8,761,009
現金預金合計	91,145,732	82,384,723	8,761,009
(2) その他流動資産			
未収金	17,292,641	11,568,538	5,724,103
前払費用	2,302,341	2,501,498	△ 199,157
仮払金	0	1,296	△ 1,296
その他流動資産合計	19,594,982	14,071,332	5,523,650
流動資産合計	110,740,714	96,456,055	14,284,659
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
特定預金	451,467	451,467	0
投資有価証券	573,572,533	573,572,533	0
基本財産合計	574,024,000	574,024,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	198,188,169	202,780,085	△ 4,591,916
文化事業積立資産	91,878,148	94,112,500	△ 2,234,352
特定資産合計	290,066,317	296,892,585	△ 6,826,268
(3) その他固定資産			
什器備品	456,911	52,270	404,641
その他固定資産合計	456,911	52,270	404,641
固定資産合計	864,547,228	870,968,855	△ 6,421,627
資産合計	975,287,942	967,424,910	7,863,032
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	67,020,477	37,145,682	29,874,795
預り金	3,688,087	7,291,239	△ 3,603,152
前受金	40,032,150	40,423,370	△ 391,220
賞与引当金	14,358,706	14,603,166	△ 244,460
流動負債合計	125,099,420	99,463,457	25,635,963
2. 固定負債			
退職給付引当金	198,188,169	202,780,085	△ 4,591,916
固定負債合計	198,188,169	202,780,085	△ 4,591,916
負債合計	323,287,589	302,243,542	21,044,047
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	574,024,000	574,024,000	0
指定正味財産合計	574,024,000	574,024,000	0
(うち基本財産への充当額)	(574,024,000)	(574,024,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	77,976,353	91,157,368	△ 13,181,015
(うち特定資産への充当額)	(91,878,148)	(94,112,500)	△ 2,234,352
正味財産合計	652,000,353	665,181,368	△ 13,181,015
負債及び正味財産合計	975,287,942	967,424,910	7,863,032

# 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
(1) 現金預金					
現金	134,000	0	0		134,000
普通預金	85,430,209	5,444,968	136,555		91,011,732
現金預金合計	85,564,209	5,444,968	136,555		91,145,732
(2) その他流動資産					
未収金	17,247,306	0	45,335		17,292,641
前払費用	2,302,341	0	0		2,302,341
仮払金	0	0	0		0
その他流動資産合計	19,549,647	0	45,335		19,594,982
流動資産合計	105,113,856	5,444,968	181,890		110,740,714
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
特定預金	433,860	0	17,607		451,467
投資有価証券	551,203,204	0	22,369,329		573,572,533
基本財産合計	551,637,064	0	22,386,936		574,024,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	198,188,169	0	0		198,188,169
文化事業積立資産	91,878,148	0	0		91,878,148
特定資産合計	290,066,317	0	0		290,066,317
(3) その他固定資産					
什器備品	456,911	0	0		456,911
その他固定資産合計	456,911	0	0		456,911
固定資産合計	842,160,292	0	22,386,936		864,547,228
資産合計	947,274,148	5,444,968	22,568,826		975,287,942
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	61,722,178	706,355	4,591,944		67,020,477
預り金	1,166,772	14,000	2,507,315		3,688,087
前受金	40,032,150	0	0		40,032,150
賞与引当金	13,978,316	200,456	179,934		14,358,706
流動負債合計	116,899,416	920,811	7,279,193		125,099,420
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	198,188,169	0	0		198,188,169
固定負債合計	198,188,169	0	0		198,188,169
負債合計	315,087,585	920,811	7,279,193		323,287,589
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
寄附金	551,637,064	0	22,386,936		574,024,000
指定正味財産合計	551,637,064	0	22,386,936		574,024,000
(うち基本財産への充当額)	(551,637,064)	(0)	(22,386,936)		(574,024,000)
<b>2. 一般正味財産</b>					
(うち特定資産への充当額)	80,549,499	4,524,157	△ 7,097,303		77,976,353
(うち特定資産への充当額)	(91,878,148)	(0)	(0)		(91,878,148)
正味財産合計	632,186,563	4,524,157	15,289,633		652,000,353
負債及び正味財産合計	947,274,148	5,444,968	22,568,826		975,287,942

正味財産増減計算書

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
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	4,253,870	4,183,235	70,635
基本財産運用益	4,253,870	4,183,235	70,635
特定資産運用益	354,122	344,978	9,144
特定資産運用益	354,122	344,978	9,144
事業収益	531,858,245	492,165,768	39,692,477
千葉県少年少女オーケストラ事業収益	8,571,100	7,853,900	717,200
芸術文化振興事業収益	5,394,300	5,529,900	△ 135,600
伝統芸能振興事業収益	4,813,100	4,266,580	546,520
県民参加事業収益	7,783,900	8,425,100	△ 641,200
鑑賞公演事業収益	46,941,537	29,409,290	17,532,247
受託事業収益	10,937,974	0	10,937,974
会館利用料収益	117,327,205	106,872,555	10,454,650
県立文化会館管理事業収益	319,371,429	319,371,429	0
業務管理事業収益	7,653,288	7,549,746	103,542
共催事業収益	3,064,412	2,887,268	177,144
受取補助金等	55,021,716	64,023,690	△ 9,001,974
受取国庫補助金	12,036,716	8,071,388	3,965,328
受取国庫助成金	0	442,000	△ 442,000
受取地方公共団体補助金	37,252,000	35,087,000	2,165,000
地方公共団体受託収益	2,050,000	2,985,640	△ 935,640
受取民間助成金	3,683,000	2,683,000	1,000,000
民間受託収益	0	14,754,662	△ 14,754,662
受取寄付金	1,164,000	1,175,000	△ 11,000
受取寄付金	1,164,000	1,175,000	△ 11,000
雑収益	2,738,276	848,273	1,890,003
雑収益	2,738,276	848,273	1,890,003
経常収益計	595,390,229	562,740,944	32,649,285
(2) 経常費用			
事業費	602,215,500	580,473,013	21,742,487
役員報酬	6,408,000	6,408,000	0
給料手当	183,802,591	181,932,403	1,870,188
法定福利費	31,538,089	31,285,570	252,519
賞与引当金繰入額	14,178,772	14,424,307	△ 245,535
退職給付費用	19,072,660	13,078,091	5,994,569
賃金	7,786,610	10,053,640	△ 2,267,030
報償費	77,186,854	60,646,372	16,540,482
旅費	1,602,554	1,685,987	△ 83,433
減価償却費	95,359	43,877	51,482
消耗品費	8,753,601	10,375,309	△ 1,621,708
燃料費	3,326,832	4,423,478	△ 1,096,646
食糧費	1,068,821	1,283,724	△ 214,903
印刷製本費	8,515,237	7,497,262	1,017,975
修繕料	4,410,421	2,294,233	2,116,188
光熱水費	57,870,326	61,074,271	△ 3,203,945
通信運搬費	3,886,610	3,922,867	△ 36,257
広告費	3,125,116	2,495,560	629,556
手数料	7,696,300	7,283,827	412,473
損害保険料	1,079,890	1,077,590	2,300
著作権料	1,611,556	998,657	612,899
委託料	126,744,146	127,673,708	△ 929,562
使用料及び賃借料	15,916,196	14,349,028	1,567,168
負担金及び交付金	500,000	500,000	0
公課費	15,330,701	15,060,215	270,486
福利厚生費	708,258	605,037	103,221
管理費	5,833,744	6,016,540	△ 182,796
役員報酬	792,000	792,000	0
給料手当	2,321,469	2,338,166	△ 16,697
法定福利費	466,741	475,564	△ 8,823
賞与引当金繰入額	179,934	178,859	1,075
旅費	170,327	166,290	4,037
交際費	47,200	0	47,200
消耗品費	160,215	60,667	99,548
印刷製本費	25,375	54,630	△ 29,255
通信運搬費	89,266	103,024	△ 13,758
手数料	212,622	205,941	6,681
使用料及び賃借料	70,391	71,013	△ 622
負担金及び交付金	1,036,940	1,067,300	△ 30,360
公課費	61,399	188,985	△ 127,586
福利厚生費	23,310	11,421	11,889
研修費	176,555	302,680	△ 126,125
経常費用計	608,049,244	586,489,553	21,559,691
当期経常増減額	△ 12,659,015	△ 23,748,609	11,089,594
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	△ 12,659,015	△ 23,748,609	11,089,594
法人税、住民税及び事業税	522,000	641,600	△ 119,600
当期一般正味財産増減額	△ 13,181,015	△ 24,390,209	11,209,194
一般正味財産期首残高	91,157,368	115,547,577	△ 24,390,209
一般正味財産期末残高	77,976,353	91,157,368	△ 13,181,015
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
基本財産運用益	4,253,870	4,183,235	70,635
基本財産運用益	4,253,870	4,183,235	70,635
一般正味財産への振替額	△ 4,253,870	△ 4,183,235	△ 70,635
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	574,024,000	574,024,000	0
指定正味財産期末残高	574,024,000	574,024,000	0
III 正味財産期末残高	652,000,353	665,181,368	△ 13,181,015

**正味財産増減計算書内訳表**  
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	収益事業等会計	法人会計	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					
基本財産運用益	4,087,969	0	165,901		4,253,870
基本財産運用益	4,087,969	0	165,901		4,253,870
特定資産運用益	354,122	0	0		354,122
特定資産運用益	354,122	0	0		354,122
事業収益	510,859,151	17,825,934	3,173,160		531,858,245
千葉県少年少女オーケストラ事業収益	8,571,100	0	0		8,571,100
芸術文化振興事業収益	5,394,300	0	0		5,394,300
伝統芸能振興事業収益	4,813,100	0	0		4,813,100
県民参加事業収益	7,783,900	0	0		7,783,900
鑑賞公演事業収益	46,941,537	0	0		46,941,537
受託事業収益	0	10,937,974	0		10,937,974
会館利用料収益	114,980,661	0	2,346,544		117,327,205
県立文化会館管理事業収益	319,371,429	0	0		319,371,429
業務管理事業収益	0	6,887,960	765,328		7,653,288
共催事業収益	3,003,124	0	61,288		3,064,412
受取補助金等	55,021,716	0	0		55,021,716
受取国庫補助金	12,036,716	0	0		12,036,716
受取国庫助成金	0	0	0		0
受取地方公共団体補助金	37,252,000	0	0		37,252,000
地方公共団体受託収益	2,050,000	0	0		2,050,000
受取民間助成金	3,683,000	0	0		3,683,000
民間受託収益	0	0	0		0
受取寄付金	1,164,000	0	0		1,164,000
受取寄付金	1,164,000	0	0		1,164,000
雑収益	1,887,500	0	850,776		2,738,276
雑収益	1,887,500	0	850,776		2,738,276
経常収益計	573,374,458	17,825,934	4,189,837		595,390,229
(2) 経常費用					
事業費	588,080,233	14,135,267	0		602,215,500
役員報酬	6,408,000	0	0		6,408,000
給料手当	181,324,732	2,477,859	0		183,802,591
法定福利費	31,100,016	438,073	0		31,538,089
賞与引当金繰入額	13,978,316	200,456	0		14,178,772
退職給付費用	19,072,660	0	0		19,072,660
賃金	7,786,610	0	0		7,786,610
報償費	69,828,663	7,358,191	0		77,186,854
旅費	1,602,554	0	0		1,602,554
減価償却費	95,359	0	0		95,359
消耗品費	8,530,691	222,910	0		8,753,601
燃料費	3,326,832	0	0		3,326,832
食糧費	889,916	178,905	0		1,068,821
印刷製本費	8,125,735	389,502	0		8,515,237
修繕料	4,410,421	0	0		4,410,421
光熱水費	56,683,720	1,186,606	0		57,870,326
通信運搬費	3,886,610	0	0		3,886,610
広告費	3,125,116	0	0		3,125,116
手数料	7,629,340	66,960	0		7,696,300
損害保険料	1,079,890	0	0		1,079,890
著作権料	1,596,117	15,439	0		1,611,556
委託料	126,744,146	0	0		126,744,146
使用料及び賃借料	14,845,430	1,070,766	0		15,916,196
負担金及び交付金	500,000	0	0		500,000
公課費	14,810,704	519,997	0		15,330,701
福利厚生費	698,655	9,603	0		708,258
管理費	0	0	5,833,744		5,833,744
役員報酬	0	0	792,000		792,000
給料手当	0	0	2,321,469		2,321,469
法定福利費	0	0	466,741		466,741
賞与引当金繰入額	0	0	179,934		179,934
旅費	0	0	170,327		170,327
交際費	0	0	47,200		47,200
消耗品費	0	0	160,215		160,215
印刷製本費	0	0	25,375		25,375
通信運搬費	0	0	89,266		89,266
手数料	0	0	212,622		212,622
使用料及び賃借料	0	0	70,391		70,391
負担金及び交付金	0	0	1,036,940		1,036,940
公課費	0	0	61,399		61,399
福利厚生費	0	0	23,310		23,310
研修費	0	0	176,555		176,555
経常費用計	588,080,233	14,135,267	5,833,744		608,049,244
当期経常増減額	△ 14,705,775	3,690,667	△ 1,643,907		△ 12,659,015
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
他会計振替額	1,776,869	△ 1,776,869	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,928,906	1,913,798	△ 1,643,907		△ 12,659,015
法人税、住民税及び事業税	0	522,000	0		522,000
当期一般正味財産増減額	△ 12,928,906	1,391,798	△ 1,643,907		△ 13,181,015
一般正味財産期首残高	93,478,405	3,132,359	△ 5,453,396		91,157,368
一般正味財産期末残高	80,549,499	4,524,157	△ 7,097,303		77,976,353
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0		0
基本財産運用益	4,087,969	0	165,901		4,253,870
基本財産運用益	4,087,969	0	165,901		4,253,870
一般正味財産への振替額	△ 4,087,969	0	△ 165,901		△ 4,253,870
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	551,637,064	0	22,386,936		574,024,000
指定正味財産期末残高	551,637,064	0	22,386,936		574,024,000
III 正味財産期末残高	632,186,563	4,524,157	15,289,633		652,000,353

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券……取得価格と債券金額との差額については、重要性が乏しいので償却原価法は適用しない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
什器備品(楽器等)……定額法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金……期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。  
賞与引当金……平成28年6月に支給される賞与の4/6に相当する金額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
- (6) 税効果会計の適用について  
税効果会計については重要性が乏しいので、税効果会計は適用していない。

### 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				
特定預金	451,467	0	0	451,467
投資有価証券	573,572,533	0	0	573,572,533
小 計	574,024,000	0	0	574,024,000
特定資産				
退職給付引当資産	202,780,085	12,682,549	▲ 17,274,465	198,188,169
文化事業積立資産	94,112,500	0	▲ 2,234,352	91,878,148
小 計	296,892,585	12,682,549	▲ 19,508,817	290,066,317
合 計	870,916,585	12,682,549	▲ 19,508,817	864,090,317

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				
特定預金	451,467	(451,467)	(0)	—
投資有価証券	573,572,533	(573,572,533)	(0)	—
小 計	574,024,000	(574,024,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	198,188,169	—	—	(198,188,169)
文化事業積立資産	91,878,148	(0)	(91,878,148)	—
小 計	290,066,317	(0)	(91,878,148)	(198,188,169)
合 計	864,090,317	(574,024,000)	(91,878,148)	(198,188,169)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品			
楽 器	76,894,350	76,862,439	31,911
松羽目	500,000	75,000	425,000
合 計	77,394,350	76,937,439	456,911

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
千葉県債券(平成25年度第7回)			
千葉銀行県庁支店(基本財産)	337,394,325	354,581,280	17,186,955
小 計	337,394,325	354,581,280	17,186,955
千葉県債券(平成25年度第6回)			
京葉銀行本店(基本財産)	187,697,314	198,571,513	10,874,199
千葉興業銀行本店(基本財産)	48,480,894	51,289,623	2,808,729
小 計	236,178,208	249,861,136	13,682,928
千葉県債券(平成23年度第2回)			
京葉銀行本店(退職給付引当資産)	39,992,000	40,036,000	44,000
小 計	39,992,000	40,036,000	44,000
千葉県債券(平成24年度第10回)			
京葉銀行本店(退職給付引当資産)	79,992,000	80,176,000	184,000
小 計	79,992,000	80,176,000	184,000
合 計	693,556,533	724,654,416	31,097,883

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、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						
千葉県文化振興財団 総合文化振興事業費 補助金(人件費)	千葉県	—	27,734,000	27,734,000	—	
千葉県文化振興財団 総合文化振興事業費 補助金(事業費)	千葉県	—	8,000,000	8,000,000	—	
県民芸術劇場公演事業	千葉県	—	1,518,000	1,518,000	—	
文化芸術振興費補助金 劇場・音楽堂等活性化 事業	文化庁	—	12,036,716	12,036,716	—	
芸術文化振興基金	独立行政法人 日本芸術文化 振興会	—	383,000	383,000	—	
ウィーン・フィル&サント リー音楽復興祈念賞	公益財団法人 サントリー芸術財 団	—	800,000	800,000	—	
夢まるふぁんど文化事業	夢まる ふぁんど委員 会	—	500,000	500,000	—	
合 計		0	50,971,716	50,971,716	0	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益	4,253,870
合 計	4,253,870

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記3に記載をしているので、内容の記載を省略している。

### 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	14,603,166	14,358,706	14,603,166	0	14,358,706
退職給付引当金	202,780,085	12,682,549	17,274,465	0	198,188,169

# 財 産 目 録

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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	現金手許有高	運転資金として	134,000
普通預金	千葉銀行 県庁支店	"	82,744,278
	千葉銀行 旭支店	"	451,540
	京葉銀行 本店	"	3,923,288
	千葉興業銀行 本店	"	3,892,626
未収金		公演補助金、27年度文化会館利用料他	17,292,641
前払費用		公立文化施設賠償責任保険他	2,302,341
<b>流動資産合計</b>			<b>110,740,714</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
普通預金	京葉銀行 本店	基本財産として保有しており、公益目的財源(96.1%)と一部を管理費(3.9%)の財源として使用	7,986
普通預金	千葉興業銀行 本店	"	1,606
定期預金	京葉銀行 本店	"	441,875
投資有価証券	千葉県公募公債(第7回)	"	337,394,325
投資有価証券	千葉県公募公債(第6回)	"	187,697,314
投資有価証券	千葉県公募公債(第6回)	"	48,480,894
<b>基本財産合計</b>			<b>574,024,000</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
<b>退職給付引当資産</b>			
普通預金	千葉銀行 県庁支店	職員の退職金の支払いに備えたもの	59,323
	京葉銀行 本店	"	8,244,846
定期預金	千葉銀行 県庁支店	"	22,900,000
	京葉銀行 本店	"	25,000,000
	千葉興業銀行 本店	"	22,000,000
投資有価証券	千葉県公募公債(第2回)	"	39,992,000
	千葉県公募公債(第10回)	"	79,992,000
<b>退職給付引当資産計</b>			<b>198,188,169</b>
<b>文化事業積立資産</b>			
普通預金	千葉銀行 県庁支店	財政調整を目的とした資産として、管理されている預金	12,725,675
	京葉銀行 本店		14,471,020
	千葉興業銀行 本店	"	2,123,328
定期預金	千葉銀行 県庁支店	"	53,000,000
	京葉銀行 本店	"	9,558,125
<b>文化事業積立資産計</b>			<b>91,878,148</b>
<b>特定資産合計</b>			<b>290,066,317</b>
<b>(3) その他の固定資産</b>			
什器備品	楽器	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	31,911
	松羽目	"	425,000
<b>その他の固定資産合計</b>			<b>456,911</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>864,547,228</b>
<b>資産合計</b>			<b>975,287,942</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金		人件費 時間外手当	24,849,715
		法定福利費 社会保険料他	4,284,207
		委託料他	37,886,555
預り金		社会保険料他	2,056,526
		源泉所得税	623,972
		市町村民税	883,900
		光熱水費預り分他	123,689
前受金		28年度文化会館利用料他	40,032,150
賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与の支払いに備えたもの	14,358,706
<b>流動負債合計</b>			<b>125,099,420</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	198,188,169
<b>固定負債合計</b>			<b>198,188,169</b>
<b>負債合計</b>			<b>323,287,589</b>
<b>正味財産</b>			<b>652,000,353</b>