

会計報告

(1) 貸借対照表

貸借対照表総括表 平成18年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
資産の部			
1 流動資産	925,225,686	919,210,402	6,015,284
2 固定資産	2,607,057,284	2,607,057,284	0
基本財産	2,137,135,067	2,137,135,067	0
その他固定資産	469,922,217	469,922,217	0
資産合計	3,532,282,970	3,526,267,686	6,015,284
負債の部			
1 流動負債	496,551,061	496,114,476	436,585
2 固定負債	106,091,885	106,091,885	0
負債合計	602,642,946	602,206,361	436,585
正味財産の部			
正味財産	2,929,640,024	2,924,061,325	5,578,699
(うち基本金)	(2,137,135,067)	(2,137,135,067)	(0)
(うち当期正味財産増加額)	(446,493,906)	(444,446,672)	(2,047,234)
負債及び正味財産合計	3,532,282,970	3,526,267,686	6,015,284

一般会計貸借対照表
平成18年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
小口現金	1,777,411		
現金預金	580,683,309		
有価証券	200,000,000		
未収金	133,726,400		
前払費用	1,221,247		
仮払金	1,802,035		
流動資産計		919,210,402	
2 固定資産			
基本財産			
銀行預金	909,969,067		
有価証券	1,227,166,000		
基本財産計	2,137,135,067		
その他固定資産			
退職給与引当預金	106,091,885		
電話加入権	72,800		
事業基金			
現金預金	13,757,532		
有価証券	350,000,000		
事業基金計	363,757,532		
固定資産計		2,607,057,284	
資産合計			3,526,267,686
負債の部			
1 流動負債			
未払金	380,686,725		
未払法人税等	30,616,100		
預り金	36,064,050		
前受金	48,747,601		
流動負債計		496,114,476	
2 固定負債			
退職給与引当金	106,091,885		
固定負債計		106,091,885	
負債合計			602,206,361
正味財産の部			
正味財産			2,924,061,325
(うち基本金)			(2,137,135,067)
(うち当期正味財産増加額)			(444,446,672)
負債及び正味財産合計			3,526,267,686

特別会計貸借対照表
平成18年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	5,237,951		
未収金	777,333		
流動資産計		6,015,284	
資産合計			6,015,284
負債の部			
1 流動負債			
未払金	430,633		
預り金	5,952		
流動負債計		436,585	
負債合計			436,585
正味財産の部			
正味財産			5,578,699
(うち基本金)			(0)
(うち当期正味財産増加額)			(2,047,234)
負債及び正味財産合計			6,015,284

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書総括表 平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	一般会計	特別会計
増加原因の部			
1 基本財産運用収入	32,872,224	32,872,224	0
2 基本財産収入	0	0	0
3 事業収入	2,311,972,396	2,301,858,892	10,113,504
4 利用料金収入	627,886,929	627,886,929	0
5 繰入金収入	507,745	507,745	0
6 特定預金受入収入	420,182,280	420,182,280	0
7 雑収入	4,256,743	4,256,743	0
増加額合計	3,397,678,317	3,387,564,813	10,113,504
減少原因の部			
1 事業費・管理費	2,920,060,566	2,912,502,041	7,558,525
2 法人税等	30,616,100	30,616,100	
3 繰入金支出	507,745	0	507,745
減少額合計	2,951,184,411	2,943,118,141	8,066,270
当期正味財産増加額	446,493,906	444,446,672	2,047,234
前期繰越正味財産	2,483,146,118	2,479,614,653	3,531,465
期末正味財産合計額	2,929,640,024	2,924,061,325	5,578,699

内部取引は、含まない。

一般会計正味財産増減計算書
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		
増加原因の部			
1 基本財産運用収入			
基本財産受取利息	5,103,284		
基本財産受取配当金	27,768,940	32,872,224	
2 基本財産収入			
基本財産収入	0		0
3 事業収入			
入場料収入	90,423,687		
チケット手数料収入	5,514,381		
イベント関連収入	14,788,447		
協賛・共催金収入	16,599,542		
会費収入	14,575,000		
入会報奨金収入	230,870		
広告料収入	1,143,000		
図書販売収入	5,383,337		
事業市負担金収入	14,478,000		
事業市受託収入	257,101,061		
埋文市受託収入	51,606,330		
埋文一般受託収入	57,587,540		
管理市受託収入	1,772,427,697	2,301,858,892	
4 利用料金収入			
施設利用料金収入	611,966,149		
観覧料収入	15,920,780	627,886,929	
5 繰入金収入			
特別会計繰入金	507,745	507,745	
6 特定預金受入収入			
受取事業基金	419,207,882		
受取現物寄付	974,398	420,182,280	
7 雑収入			
受取利息	7,693		
雑収入	379,050		
運用財産受取配当金	2,100,000		
有価証券償還益	1,770,000	4,256,743	
合 計			3,387,564,813
減少原因の部			
1 事業費・管理費			
給料手当	514,452,630		
臨時雇賃金	51,426,915		

(単位:円)

科目	金額		
退職金	3,828,900		
福利厚生費	66,615,444		
交際費	52,403		
会議費	394,014		
懇談会費	614,161		
旅費交通費	11,290,398		
通信運搬費	21,445,747		
消耗什器備品費	11,828,431		
商品仕入	1,986,857		
消耗品費	64,681,082		
修繕費	66,715,325		
印刷製本費	33,676,341		
燃料費	981,306		
光熱水料費	570,559,202		
使用料賃借料	57,126,268		
保険料	5,012,640		
諸謝金	44,457,801		
租税公課	36,392,020		
支払負担金	23,022,528		
支払助成金	5,171,831		
委託費	1,201,242,465		
工事請負費	31,420,997		
手数料	13,408,771		
広告料	25,111,711		
退給引当預金支出	49,558,075		
支払利息	27,778	2,912,502,041	
2 法人税等			
法人税等	30,616,100	30,616,100	
合計			2,943,118,141
当期正味財産増加額			444,446,672
前期繰越正味財産			2,479,614,653
期末正味財産合計額			2,924,061,325

内部取引は、含まない。

特別会計正味財産増減計算書
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
増加原因の部			
1 売店事業収入			
使用料収入	353,180		
手数料収入	4,376,265		
売上収入	5,384,059	10,113,504	
合 計			10,113,504
減少原因の部			
1 事業費			
光熱水料費	802,629		
使用料賃借料	1,560,514		
通信運搬費	159,366		
臨時雇賃金	1,655,511		
商品仕入	3,380,505	7,558,525	
2 繰入金支出			
一般会計繰入金	507,745	507,745	
合 計			8,066,270
当期正味財産増加額			2,047,234
前期繰越正味財産			3,531,465
期末正味財産合計額			5,578,699

内部取引は、含まない。

(3) 収支計算書

収支計算書総括表 平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

科目	合計	一般会計	特別会計
収入の部			
1 基本財産運用収入	32,872,224	32,872,224	0
2 基本財産収入	0	0	0
3 イベント事業収入	111,090,006	111,090,006	0
4 情報提供事業収入	22,111,816	22,111,816	0
5 文化事業収入	5,982,395	5,982,395	0
6 埋蔵文化財発掘事業収入	109,193,870	109,193,870	0
7 市事業受託・協力収入	2,053,480,805	2,053,480,805	0
8 売店事業収入	10,113,504	0	10,113,504
9 利用料金収入	627,886,929	627,886,929	0
10 特定預金受入収入	419,207,882	419,207,882	0
11 特定預金取崩収入	356,400	356,400	0
12 繰入金収入	507,745	507,745	0
13 雑収入	4,256,743	4,256,743	0
当期収入合計	3,397,060,319	3,386,946,815	10,113,504
前期繰越収支差額	346,011,051	342,479,586	3,531,465
収入合計	3,743,071,370	3,729,426,401	13,644,969
支出の部			
1 イベント事業費	111,805,970	111,805,970	0
2 コンベンション事業費	1,737,670	1,737,670	0
3 情報提供事業費	41,215,723	41,215,723	0
4 文化事業費	26,806,865	26,806,865	0
5 埋蔵文化財発掘事業費	102,699,986	102,699,986	0
6 市事業受託・協力事業費	2,567,667,073	2,567,667,073	0
7 売店事業費	7,558,525	0	7,558,525
8 管理費	10,437,703	10,437,703	0
9 繰入金支出	507,745	0	507,745
10 特定預金支出	413,315,607	413,315,607	0
11 雑損失	27,778	27,778	0
12 法人税	30,616,100	30,616,100	0
13 予備費	0	0	0
当期支出合計	3,314,396,745	3,306,330,475	8,066,270
当期収支差額	82,663,574	80,616,340	2,047,234
次期繰越収支差額	428,674,625	423,095,926	5,578,699

内部取引は、含まない。

一般会計収支計算書会計別一覧表
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

科目	合計	基金	総務	事業基金	事業企画	文化育成
収入の部						
1 基本財産運用収入	32,872,224	32,872,224	0	0	0	0
2 基本財産収入	0	0	0	0	0	0
3 イベント事業収入	111,090,006	0	0	0	106,795,451	0
4 情報提供事業収入	22,111,816	0	0	0	21,616,816	0
5 文化事業収入	5,982,395	0	0	0	0	5,982,395
6 埋蔵文化財発掘事業収入	109,193,870	0	0	0	0	0
7 市事業受託・協力事業収入	2,053,480,805	0	0	0	9,900,000	187,684,176
8 利用料金収入	664,088,969	0	0	0	0	0
(うち内部取引分)	36,202,040	0	0	0	0	0
9 特定預金受入収入	419,207,882	0	0	419,207,882	0	0
10 特定預金取崩収入	356,400	0	0	0	0	0
11 繰入金収入	105,223,263	0	10,923,753	0	68,342,680	23,414,645
(うち内部取引分)	104,715,518	0	10,923,753	0	68,342,680	23,414,645
12 雑収入	4,256,743	3,877,693	0	0	0	0
当期収入合計	3,527,864,373	36,749,917	10,923,753	419,207,882	206,654,947	217,081,216
(うち内部取引分)	140,917,558	0	10,923,753	0	68,342,680	23,414,645
前期繰越収支差額	342,479,586	342,479,586	0	0	0	0
収入合計	3,870,343,959	379,229,503	10,923,753	419,207,882	206,654,947	217,081,216
支出の部	0					
1 イベント事業費	125,962,785	0	0	0	122,123,420	0
(うち内部取引分)	14,156,815	0	0	0	14,156,815	0
2 コンベンション事業費	1,737,670	0	0	0	0	0
3 情報提供事業費	41,215,723	0	0	0	40,107,419	0
4 文化事業費	29,397,040	0	0	0	0	29,397,040
(うち内部取引分)	2,590,175	0	0	0	0	2,590,175
5 埋蔵文化財発掘事業費	102,699,986	0	0	0	0	0
6 市事業受託・協力事業費	2,587,276,753	0	0	0	16,356,637	181,506,106
(うち内部取引分)	19,609,680	0	0	0	33,500	18,341,280
7 管理費	10,923,753	0	10,923,753	0	0	0
(うち内部取引分)	486,050	0	486,050	0	0	0
8 繰入金支出	104,074,838	10,923,753	0	25,449,085	0	0
(うち内部取引分)	104,074,838	10,923,753	0	25,449,085	0	0
9 特定預金支出	413,315,607	0	0	393,758,797	0	1,888,384
10 雑損失	27,778	27,778	0	0	0	0
11 法人税等	30,616,100	0	0	0	10,862,274	0
12 予備費	0	0	0	0	0	0
当期支出合計	3,447,248,033	10,951,531	10,923,753	419,207,882	189,449,750	212,791,530
(うち内部取引分)	140,917,558	10,923,753	486,050	25,449,085	14,190,315	20,931,455
当期収支差額	80,616,340	25,798,386	0	0	17,205,197	4,289,686
次期繰越収支差額	423,095,926	368,277,972	0	0	17,205,197	4,289,686

(単位:円)

文化施設	アクトシティ	楽器博物館	クリエート	科学館	こども館	文芸館	木下館
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
4,294,555	0	0	0	0	0	0	0
0	495,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
109,193,870	0	0	0	0	0	0	0
131,615,400	1,006,903,023	74,521,822	229,828,587	230,804,121	145,394,576	22,610,000	14,219,100
0	648,168,189	15,920,780	0	0	0	0	0
0	36,202,040	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	356,400	0	0	0	0	0
0	0	507,745	277,740	1,324,660	432,040	0	0
0	0	0	277,740	1,324,660	432,040	0	0
9,430	0	0	171,305	27,190	171,125	0	0
245,113,255	1,655,566,212	91,306,747	230,277,632	232,155,971	145,997,741	22,610,000	14,219,100
0	36,202,040	0	277,740	1,324,660	432,040	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
245,113,255	1,655,566,212	91,306,747	230,277,632	232,155,971	145,997,741	22,610,000	14,219,100
3,839,365	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1,737,670	0	0	0	0	0	0
0	1,108,304	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
102,699,986	0	0	0	0	0	0	0
118,457,342	1,565,704,339	89,650,527	214,778,207	223,399,828	142,218,390	21,244,698	13,960,679
0	0	1,234,900	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	67,702,000	0	0	0	0	0	0
0	67,702,000	0	0	0	0	0	0
1,199,180	9,292,760	1,656,220	1,635,106	1,866,900	1,890,280	0	127,980
0	0	0	0	0	0	0	0
7,371,617	3,878,239	0	5,258,185	2,153,526	563,879	528,380	0
0	0	0	0	0	0	0	0
233,567,490	1,649,423,312	91,306,747	221,671,498	227,420,254	144,672,549	21,773,078	14,088,659
0	67,702,000	1,234,900	0	0	0	0	0
11,545,765	6,142,900	0	8,606,134	4,735,717	1,325,192	836,922	130,441
11,545,765	6,142,900	0	8,606,134	4,735,717	1,325,192	836,922	130,441

特別会計収支計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

収入の部

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差額	説明
1 売店事業収入	9,328,000	10,113,504	785,504	
1 アクティ売店事業収入	3,230,000	3,672,899	442,899	
手数料収入	3,100,000	3,457,617	357,617	自動販売機販売手数料
売上収入	130,000	215,282	85,282	
2 クリエイト浜松売店事業収入	260,000	277,668	17,668	
使用料収入	80,000	69,180	10,820	
手数料収入	180,000	208,488	28,488	
3 科学館売店事業収入	5,670,000	6,023,287	353,287	
使用料収入	300,000	284,000	16,000	
手数料収入	549,000	710,160	161,160	
売上収入	4,821,000	5,029,127	208,127	売店売上
4 木下恵介館売店事業収入	168,000	139,650	28,350	
売上収入	168,000	139,650	28,350	DVD売上
2 雑収入	2,000	0	2,000	
1 雑収入	2,000	0	2,000	
受取利息	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
当期収入合計	9,330,000	10,113,504	783,504	
前期繰越収支差額	3,531,000	3,531,465	465	
収入合計	12,861,000	13,644,969	783,969	

支出の部

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差額	説明
1 売店事業費	8,283,000	7,558,525	724,475	
1 クリエイト浜松売店事業費	141,000	91,255	49,745	
通信運搬費	41,000	22,075	18,925	
消耗品費	20,000	0	20,000	
使用料賃借料	80,000	69,180	10,820	
2 アクティ浜松売店事業費	1,880,000	1,673,895	206,105	
通信運搬費	130,000	124,471	5,529	
消耗品費	10,000	0	10,000	
光熱水料費	900,000	802,629	97,371	
使用料賃借料	840,000	746,795	93,205	
3 科学館売店事業費	6,094,000	5,688,651	405,349	
臨時雇賃金	1,736,000	1,655,511	80,489	
福利厚生費	7,000	0	7,000	
通信運搬費	26,000	12,820	13,180	
商品仕入	3,290,000	3,275,781	14,219	
消耗品費	5,000	0	5,000	
光熱水料費	280,000	0	280,000	
使用料賃借料	500,000	744,539	244,539	
租税公課	250,000	0	250,000	
4 木下恵介館売店事業費	168,000	104,724	63,276	
商品仕入	126,000	104,724	21,276	
消耗品費	42,000	0	42,000	
2 繰入金支出	4,150,000	507,745	3,642,255	
1 一般会計繰入金支出	4,150,000	507,745	3,642,255	
一般会計繰入金	4,150,000	507,745	3,642,255	
当期支出合計	12,433,000	8,066,270	4,366,730	
当期収支差額	3,103,000	2,047,234	5,150,234	
次期繰越収支差額	428,000	5,578,699	5,150,699	

(4) 計算書に対する注記

ア 重要な会計方針

(ア) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、仮払金、前払費用、前受金、預り金を含めることとしている。なお、当期末残高は下記ウに記載するとおりである。

(イ) 消費税の会計処理について

税込み方式を採用している。

イ 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	円	円	円	円
銀行預金	1,011,974,067	0	102,005,000	909,969,067
有価証券	1,125,161,000	102,005,000	0	1,227,166,000
合計(基本金)	2,137,135,067	102,005,000	102,005,000	2,137,135,067

ウ 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

科目	前期末残高	当期末残高
	円	円
現金預金	630,015,590	587,698,671
有価証券	0	200,000,000
未収金	36,544,979	134,503,733
仮払金	0	1,802,035
前払費用	193,760	1,221,247
合計	666,754,329	925,225,686
未払金	247,194,165	411,733,458
預り金	19,773,165	36,070,002
前受金	53,775,948	48,747,601
合計	320,743,278	496,551,061
次期繰越収支差額	346,011,051	428,674,625

(5) 財産目録

財 産 目 録
平成18年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金・小口現金		
小口現金	1,777,411	
静岡銀行浜松中央支店 No.0159823	50,199,731	
静岡銀行浜松中央支店 No.0159845	265,978,988	
静岡銀行浜松中央支店 No.0158308	129,147,511	
静岡銀行浜松中央支店 No.0250298	0	
静岡銀行浜松中央支店 No.0159834	33,743,660	
静岡銀行 定期預金	106,851,370	
現金預金計	587,698,671	
有価証券		
ドイツ復興金融公庫	100,000,000	
大和SMBC	100,000,000	
有価証券計	200,000,000	
未収金	134,503,733	
前払費用	1,221,247	
仮払金	1,802,035	
流 動 資 産 計		925,225,686
2 固定資産		
基本財産		
銀行預金		
静岡銀行浜松中央支店 定期預金	448,995,067	
浜松信用金庫本店営業部 定期預金	160,974,000	
三菱東京UFJ銀行 定期預金	300,000,000	
銀行預金合計	909,969,067	
有価証券		
国債	100,235,000	
広島県債 10年	198,140,000	
北九州市債 10年	128,791,000	
ドイツ復興金融公社	100,000,000	
ノルウェー地方金融公庫	300,000,000	
ノルウェー地方金融公庫	300,000,000	
スウェーデン地方金融公社	100,000,000	
有価証券合計	1,227,166,000	
基本財産合計	2,137,135,067	

(単位:円)

科 目	金 額		
その他固定資産			
事業基金			
銀行預金			
静岡銀行浜松中央支店 No.0159823	13,757,532		
新生銀行	350,000,000		
事業基金計	363,757,532		
退職給与引当預金			
静岡銀行浜松中央支店 No.0159823	106,091,885		
電話加入権	72,800		
その他固定資産合計	106,164,685		
固定資産計		2,607,057,284	
資産合計			3,532,282,970

監 査 報 告

平成17年度財団法人浜松市文化振興財団収支決算は、
証拠書類と対照審査したところ、収入・支出とも適正なものと認
めます。

平成18年 5月 29日

財団法人浜松市文化振興財団

監事 大 石 清 

監事 鈴 木 不 二 