

平成24年度 会計報告

公益財団法人浜松市文化振興財団

目 次

1	貸借対照表	P. 2
2	正味財産増減計算書	P. 4
3	財務諸表に対する注記	P. 9
4	附属明細書	P. 13
5	財産目録	P. 14

1 貸借対照表

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度
I 資産の部	
1 流動資産	
現金	6,109,544
普通預金	434,572,233
定期預金	106,096,296
未収金	57,136,981
未収利息	11,069,057
前払金	2,000,020
立替金	172,224
棚卸資産	8,294,115
貸倒引当金	△ 45,710
流動資産合計	625,404,760
2 固定資産	
(1) 基本財産	
投資有価証券	1,139,096,444
定期預金	1,000,768,767
基本財産合計	2,139,865,211
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	137,213,327
事業基金	214,144,305
広域文化基金	43,907,562
特定資産合計	395,265,194
(3) その他固定資産	
建物附属設備	2,424,450
減価償却累計額	△ 2,424,449
什器備品	801,675
減価償却累計額	△ 178,150
リース資産	54,716,550
減価償却累計額	△ 27,177,168
投資有価証券	200,000,000
定期預金	200,000,000
その他固定資産合計	428,162,908
固定資産合計	2,963,293,313
資産合計	3,588,698,073

(単位:円)

科目	当年度
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	255,144,928
前受金	47,890,508
預り金	49,616,880
リース債務	11,050,182
賞与引当金	22,944,324
役員賞与引当金	426,660
流動負債合計	387,073,482
2 固定負債	
リース債務	17,000,121
退職給付引当金	137,213,327
固定負債合計	154,213,448
負債合計	541,286,930
III 正味財産の部	
1 指定正味財産	
事業基金	214,144,305
指定正味財産合計	214,144,305
(うち特定資産への充当額)	(214,144,305)
2 一般正味財産	2,833,266,838
(うち基本財産への充当額)	(2,139,865,211)
(うち特定資産への充当額)	(43,907,562)
正味財産合計	3,047,411,143
負債及び正味財産合計	3,588,698,073

(注) 『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については設けていない。

2 正味財産増減計算書

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
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	
基本財産受取利息	24,818,674
基本財産運用益計	24,818,674
② 特定資産運用益	
特定資産受取利息	1,009,733
特定資産運用益計	1,009,733
③ 事業収益	
入場料収益	120,872,190
チケット手数料収益	3,815,499
イベント関連収益	12,729,916
協賛金・共催事業収益	30,350,295
受取会費	13,189,220
広告料収益	3,370,000
使用料収益	1,988,367
手数料収益	13,548,974
図書販売収益	251,500
売上収益	19,342,838
施設利用料金収益	697,512,883
観覧料収益	66,603,830
事業収益計	983,575,512
④ 受取指定管理料	
受取指定管理料	1,460,907,000
受取指定管理料計	1,460,907,000
⑤ 受取受託金	
受取事業市受託金	124,379,850
受取受託金計	124,379,850
⑥ 受取負担金	
受取事業市負担金	161,845,532
受取負担金計	161,845,532
⑦ 受取寄付金	
受取寄付金	5,000,000
受取事業基金振替額	29,000,000
受取寄付金計	34,000,000

(単位:円)

科目	当年度
⑧ 雑収益	
受取利息	11,780,603
為替差益	102,274
雑収益	3,445,312
雑収益計	15,328,189
經常収益計	2,805,864,490
(2) 經常費用	
① 事業費	
役員報酬	3,614,634
給料手当	379,059,266
臨時雇賃金	32,848,783
退職給付費用	15,739,805
福利厚生費	59,543,934
交際費	390,817
会議費	460,521
懇談会費	7,646,805
旅費交通費	32,952,573
通信運搬費	16,414,387
減価償却費	15,247,271
消耗什器備品費	5,165,046
消耗品費	52,381,988
修繕費	62,717,579
印刷製本費	35,208,363
燃料費	527,054
光熱水料費	116,404,058
使用料賃借料	50,707,022
保険料	5,821,128
諸謝金	75,011,994
租税公課	21,847,360
支払負担金	852,542,854
支払助成金	16,284,072
支払寄付金	5,000,000
委託費	814,515,589
手数料	20,170,016
広告料	21,197,180
商品仕入	5,135,944
支払利息	779,144
雑費	10,138
事業費計	2,725,345,325

(単位:円)

科目	当年度
② 管理費	
役員報酬	2,409,756
給料手当	44,482,082
退職給付費用	2,309,188
福利厚生費	6,932,393
交際費	83,976
旅費交通費	347,900
通信運搬費	88,087
減価償却費	1,598,975
消耗什器備品費	101,825
消耗品費	463,156
印刷製本費	388,867
使用料賃借料	577,153
保険料	568,120
諸謝金	156,111
租税公課	391,920
支払負担金	745,200
委託費	12,697,335
手数料	210,920
支払利息	68,168
為替差損	824,708
管理費計	75,445,840
経常費用計	2,800,791,165
当期経常増減額	5,073,325
税引前当期一般正味財産増減額	5,073,325
法人税、住民税及び事業税	171,000
当期一般正味財産増減額	4,902,325
一般正味財産期首残高	2,828,364,513
一般正味財産期末残高	2,833,266,838
II 指定正味財産増減の部	
① 特定資産運用益	
特定資産受取利息	754,253
② 一般正味財産への振替額	
一般正味財産への振替額	△ 29,754,253
当期指定正味財産増減額	△ 29,000,000
指定正味財産期首残高	243,144,305
指定正味財産期末残高	214,144,305
III 正味財産期末残高	3,047,411,143

(注) 『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については設けていない。

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計					収益事業 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	共通	小計				
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									
基本財産受取利息	0	0	0	12,409,337	12,409,337	0	12,409,337	0	24,818,674
基本財産運用益計	0	0	0	12,409,337	12,409,337	0	12,409,337	0	24,818,674
② 特定資産運用益									
特定資産受取利息	1,009,733	0	0	0	1,009,733	0	0	0	1,009,733
特定資産運用益計	1,009,733	0	0	0	1,009,733	0	0	0	1,009,733
③ 事業収益									
入場料収益	87,140,090	5,702,900	28,029,200	0	120,872,190	0	0	0	120,872,190
チケット手数料収益	3,815,499	0	0	0	3,815,499	0	0	0	3,815,499
イベント関連収益	9,067,516	1,321,100	2,341,300	0	12,729,916	0	0	0	12,729,916
協賛金・共催事業収益	30,050,295	0	300,000	0	30,350,295	0	0	0	30,350,295
受取会費	13,149,720	0	39,500	0	13,189,220	0	0	0	13,189,220
広告料収益	1,615,000	1,702,080	0	0	3,317,080	52,920	0	0	3,370,000
使用料収益	0	1,718,040	270,327	0	1,988,367	0	0	0	1,988,367
手数料収益	3,499,593	9,422,789	626,592	0	13,548,974	0	0	0	13,548,974
図書販売収益	0	0	251,500	0	251,500	0	0	0	251,500
売上収益	5,757,465	122,840	13,462,533	0	19,342,838	0	0	0	19,342,838
施設利用料金収益	72,515,000	704,469,772	1,992,900	0	778,977,672	24,883,960	0	106,348,749	697,512,883
観覧料収益	0	16,579,160	50,134,350	0	66,713,510	0	0	109,680	66,603,830
事業収益計	226,610,178	741,038,681	97,448,202	0	1,065,097,061	24,936,880	0	106,458,429	983,575,512
④ 受取指定管理料									
受取指定管理料	86,575,153	1,029,698,748	258,395,873	0	1,374,669,774	30,119,557	56,117,669	0	1,460,907,000
受取指定管理料計	86,575,153	1,029,698,748	258,395,873	0	1,374,669,774	30,119,557	56,117,669	0	1,460,907,000
⑤ 受取受託金									
受取事業市受託金	123,014,850	1,365,000	0	0	124,379,850	0	0	0	124,379,850
受取受託金計	123,014,850	1,365,000	0	0	124,379,850	0	0	0	124,379,850
⑥ 受取負担金									
受取事業市負担金	161,845,532	0	0	0	161,845,532	0	0	0	161,845,532
受取負担金計	161,845,532	0	0	0	161,845,532	0	0	0	161,845,532
⑦ 受取寄付金									
受取寄付金	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
受取事業基金振替額	29,000,000	0	0	0	29,000,000	0	0	0	29,000,000
受取寄付金計	29,000,000	0	5,000,000	0	34,000,000	0	0	0	34,000,000
⑧ 雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	11,780,603	0	11,780,603
為替差益	0	0	0	51,137	51,137	0	51,137	0	102,274
雑収益	860,275	1,771,165	730,638	0	3,362,078	48,234	35,000	0	3,445,312
雑収益計	860,275	1,771,165	730,638	51,137	3,413,215	48,234	11,866,740	0	15,328,189
経常収益計	628,915,721	1,773,873,594	361,574,713	12,460,474	2,776,824,502	55,104,671	80,393,746	106,458,429	2,805,864,490
(2) 経常費用									
① 事業費									
役員報酬	1,204,878	1,154,273	1,204,878	0	3,564,029	50,605	0	0	3,614,634
給料手当	106,641,931	154,197,470	116,188,986	0	377,028,387	2,030,879	0	0	379,059,266
臨時雇賃金	4,692,640	12,853,414	15,246,550	0	32,792,604	56,179	0	0	32,848,783
退職給付費用	4,522,926	6,935,108	4,173,786	0	15,631,820	107,985	0	0	15,739,805
福利厚生費	15,859,188	24,627,234	18,753,692	0	59,240,114	303,820	0	0	59,543,934
交際費	390,817	0	0	0	390,817	0	0	0	390,817
会議費	170,067	0	290,454	0	460,521	0	0	0	460,521
懇談会費	7,646,805	0	0	0	7,646,805	0	0	0	7,646,805
旅費交通費	29,697,007	523,279	2,725,226	0	32,945,512	7,061	0	0	32,952,573
通信運搬費	7,474,285	5,486,374	3,299,803	0	16,260,462	153,925	0	0	16,414,387
減価償却費	2,058,000	12,635,322	0	0	14,693,322	553,949	0	0	15,247,271
消耗什器備品費	1,077,946	1,945,263	2,122,565	0	5,145,774	19,272	0	0	5,165,046
消耗品費	15,301,981	24,036,362	12,515,741	0	51,854,084	527,904	0	0	52,381,988

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	共通	小計				
修繕費	277,369	43,845,158	17,550,210	0	61,672,737	1,044,842	0	0	62,717,579
印刷製本費	21,676,644	3,138,043	10,387,105	0	35,201,792	6,571	0	0	35,208,363
燃料費	50,070	373,922	95,238	0	519,230	7,824	0	0	527,054
光熱水料費	0	90,018,221	26,379,729	0	116,397,950	6,108	0	0	116,404,058
使用料賃借料	124,902,141	16,953,667	14,369,462	0	156,225,270	456,901	0	105,975,149	50,707,022
保険料	303,848	3,810,304	1,644,300	0	5,758,452	62,676	0	0	5,821,128
諸謝金	62,010,528	4,449,074	8,519,632	0	74,979,234	32,760	0	0	75,011,994
租税公課	2,994,984	11,641,978	6,852,620	0	21,489,582	357,778	0	0	21,847,360
支払負担金	7,566,812	787,373,125	24,787,577	0	819,727,514	32,815,340	0	0	852,542,854
支払助成金	16,284,072	0	0	0	16,284,072	0	0	0	16,284,072
支払寄付金	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
委託費	180,403,679	557,485,640	60,212,222	0	798,101,541	16,414,048	0	0	814,515,589
手数料	14,883,399	3,777,614	1,416,272	0	20,077,285	92,731	0	0	20,170,016
広告料	18,623,896	1,787,740	762,700	0	21,174,336	22,844	0	0	21,197,180
商品仕入	0	0	5,135,944	0	5,135,944	0	0	0	5,135,944
支払利息	150,854	601,902	0	0	752,756	26,388	0	0	779,144
雑費	3,000	1,040	6,098	0	10,138	0	0	0	10,138
事業費計	646,869,767	1,769,651,527	359,640,790	0	2,776,162,084	55,158,390	0	105,975,149	2,725,345,325
② 管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,409,756	0	2,409,756
給料手当	0	0	0	0	0	0	44,482,082	0	44,482,082
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	2,309,188	0	2,309,188
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	6,932,393	0	6,932,393
交際費	0	0	0	0	0	0	83,976	0	83,976
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	347,900	0	347,900
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	88,087	0	88,087
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,598,975	0	1,598,975
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	101,825	0	101,825
消耗品費	0	0	0	0	0	0	463,156	0	463,156
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	388,867	0	388,867
使用料賃借料	0	0	0	0	0	0	1,060,433	483,280	577,153
保険料	0	0	0	0	0	0	568,120	0	568,120
諸謝金	0	0	0	0	0	0	156,111	0	156,111
租税公課	0	0	0	0	0	0	391,920	0	391,920
支払負担金	0	0	0	0	0	0	745,200	0	745,200
委託費	0	0	0	0	0	0	12,697,335	0	12,697,335
手数料	0	0	0	0	0	0	210,920	0	210,920
支払利息	0	0	0	0	0	0	68,168	0	68,168
為替差損	0	0	0	0	0	0	824,708	0	824,708
管理費計	0	0	0	0	0	0	75,929,120	483,280	75,445,840
経常費用計	646,869,767	1,769,651,527	359,640,790	0	2,776,162,084	55,158,390	75,929,120	106,458,429	2,800,791,165
当期経常増減額	△ 17,954,046	4,222,067	1,933,923	12,460,474	662,418	△ 53,719	4,464,626	0	5,073,325
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,954,046	4,222,067	1,933,923	12,460,474	662,418	△ 53,719	4,464,626	0	5,073,325
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	171,000	0	0	171,000
当期一般正味財産増減額	△ 17,954,046	4,222,067	1,933,923	12,460,474	662,418	△ 224,719	4,464,626	0	4,902,325
一般正味財産期首残高	0	0	0	1,267,259,745	1,267,259,745	61,104,768	1,500,000,000	0	2,828,364,513
一般正味財産期末残高	△ 17,954,046	4,222,067	1,933,923	1,279,720,219	1,267,922,163	60,880,049	1,504,464,626	0	2,833,266,838
II 指定正味財産増減の部									
① 特定資産運用益									
特定資産受取利息	754,253	0	0	0	754,253	0	0	0	754,253
② 一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	△ 29,754,253	0	0	0	△ 29,754,253	0	0	0	△ 29,754,253
当期指定正味財産増減額	△ 29,000,000	0	0	0	△ 29,000,000	0	0	0	△ 29,000,000
指定正味財産期首残高	243,144,305	0	0	0	243,144,305	0	0	0	243,144,305
指定正味財産期末残高	214,144,305	0	0	0	214,144,305	0	0	0	214,144,305
III 正味財産期末残高	196,190,259	4,222,067	1,933,923	1,279,720,219	1,482,066,468	60,880,049	1,504,464,626	0	3,047,411,143

3 財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

当該事業年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

- (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……償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法）によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物附属設備及び什器備品
定額法によっている。
 - ・ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・ 貸倒引当金
債権を適正に評価するため、一般債権については貸倒実績率による算定額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
 - ・ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・ 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・ 退職給付引当金
期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
 - ・ リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の貸借借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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				
投資有価証券	1,539,144,852	10,926	400,059,334	1,139,096,444
定期預金	600,768,767	400,000,000	0	1,000,768,767
小計	2,139,913,619	400,010,926	400,059,334	2,139,865,211
特定資産				
退職給付引当資産	132,414,545	16,494,453	11,695,671	137,213,327
事業基金	243,144,305	0	29,000,000	214,144,305
広域文化基金	50,003,858	0	6,096,296	43,907,562
小計	425,562,708	16,494,453	46,791,967	395,265,194
合計	2,565,476,327	416,505,379	446,851,301	2,535,130,405

※資産額に変更のない運用替えについては、当期増加額及び当期減少額から除外している。

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				
投資有価証券	1,139,096,444	—	(1,139,096,444)	—
定期預金	1,000,768,767	—	(1,000,768,767)	—
小計	2,139,865,211	—	(2,139,865,211)	—
特定資産				
退職給付引当資産	137,213,327	—	—	(137,213,327)
事業基金	214,144,305	(214,144,305)	—	—
広域文化基金	43,907,562	—	(43,907,562)	—
小計	395,265,194	(214,144,305)	(43,907,562)	(137,213,327)
合計	2,535,130,405	(214,144,305)	(2,183,772,773)	(137,213,327)

5 担保に供している資産

該当なし。

6 保証債務等の偶発債務

該当なし。

7 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
国債 第 276 回	50,073,331	52,095,000	2,021,669
国債 第 277 回	49,978,892	52,280,000	2,301,108
国債 第 279 回	60,045,331	63,444,000	3,398,669
国債 第 284 回	36,998,890	39,212,600	2,213,710
地方債 神奈川県 第 159 回	100,000,000	107,470,000	7,470,000
地方債 静岡県 平成 22 年度第 3 回	100,000,000	106,400,000	6,400,000
地方債 静岡県 平成 22 年度第 4 回	100,000,000	100,280,000	280,000
地方債 静岡県 平成 22 年度第 5 回	100,000,000	105,910,000	5,910,000
地方債 静岡県 平成 22 年度第 6 回	12,000,000	12,592,800	592,800
地方債 浜松市 平成 24 年度第 1 回	330,000,000	338,349,000	8,349,000
外国債 ノルウェー地方金融公社 (Merrill Lynch #20330329)	300,000,000	220,980,000	△ 79,020,000
外国債 大和 SMBC (Daiwa SMBC #2308FR)	100,000,000	104,650,000	4,650,000
合計	1,339,096,444	1,303,663,400	△ 35,433,044

8 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし。

9 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	
特定資産受取利息	754,253
受取事業基金	29,000,000
合計	29,754,253

10 関連当事者との取引の内容
該当なし。

11 重要な後発事象
該当なし。

12 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

① 退職給付債務	137,213,327 円
② 会計基準変更時差異の未処理額	0 円
③ 退職給付引当金(①+②)	137,213,327 円

(3) 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用	18,048,993 円
② 会計基準変更時差異の費用処理額	0 円
③ 退職給付費用(①+②)	18,048,993 円

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

(5) 会計基準変更時差異の処理年数 1年

13 リース取引関係

(1) ファイナンス・リース取引

① 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産

- ・会計システム用サーバ及びソフト（什器備品）
- ・アクトシティ施設におけるプラズマディスプレイ（什器備品）
- ・アクトシティ施設における施設予約システム機器（什器備品）
- ・アクトシティ浜松友の会チケット予約システム機器（什器備品）

14 リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

該当なし。

(2) 未経過リース料期末残高相当額

該当なし。

(3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位:円)

支払リース料	4,695,390
減価償却費相当額	4,350,000
支払利息相当額	45,667

(4) 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

(5) 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

4 附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載しているため内容の記載を省略する。

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	
貸倒引当金	565,028	45,710	0	565,028	45,710
賞与引当金	23,046,565	22,944,324	23,046,565	0	22,944,324
役員賞与引当金	426,660	426,660	426,660	0	426,660
退職給付引当金	132,414,545	16,494,453	11,695,671	0	137,213,327

(注) 貸倒引当金の当期減少額のその他は、洗替による戻入額である。

5 財産目録

財産目録
平成25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	運転資金として	6,109,544	
	普通預金	静岡銀行浜松中央支店	運転資金として	434,572,233	
		浜松信用金庫本店営業部		434,353,000	
		浜松信用金庫本店営業部		219,233	
	定期預金	浜松信用金庫本店営業部	運転資金として	106,096,296	
	未収金	浜松市他	公益目的事業に係る未収事業収入他	57,136,981	
	未収利息	大和証券㈱他	基本財産利息収入他	11,069,057	
	前払金	(有)ロス・コントロール他	公益目的事業に係る保険料他	2,000,020	
	立替金	日本タブルリート(株)	公益目的事業に係る修繕立替他	172,224	
	棚卸資産	舞台制御装置部品、CD、書籍他	公益目的事業に係る部品、商品	8,294,115	
貸倒引当金			△ 45,710		
流動資産合計				625,404,760	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	共用財産であり、運用益を公益目的事業及び管理運営費の財源として使用している。	1,139,096,444	
				国債(第276回)	50,073,331
				国債(第277回)	49,978,892
				国債(第279回)	60,045,331
				国債(第284回)	36,998,890
				神奈川県債(第159回)	100,000,000
				静岡県債(平成22年度第3回)	100,000,000
				静岡県債(平成22年度第5回)	100,000,000
				静岡県債(平成22年度第6回)	12,000,000
				浜松市債(平成24年度第1回)	330,000,000
				ノルウェー地方金融公社	300,000,000
				(メル コミュナルバンク 20330329)	
				定期預金	共用財産であり、運用益を公益目的事業及び管理運営費の財源として使用している。
	浜松信用金庫本店営業部	768,767			
	三菱東京UFJ銀行浜松支店	300,000,000			
	静岡銀行浜松中央支店	300,000,000			
	野村信託銀行	400,000,000			
		基本財産計	2,139,865,211		
	特定資産	退職給付引当資産	(定)浜松信用金庫本店営業部	職員に対する退職金の支払いに備えた財産	137,213,327
事業基金					寄附により受け入れた資産で、寄附者の定めた用途に従い使用している
(普)静岡銀行浜松中央支店		21,144,305			
(定)浜松信用金庫本店営業部	財産	193,000,000			
広域文化基金	(定)浜松信用金庫本店営業部	寄附により受け入れた資産で、公益事業の用に供している財産	43,907,562		
		特定資産計	395,265,194		
その他固定資産	建物附属設備	事務所受付部分パーテーション	共用財産であり、公益目的事業及び収益事業の用に供している。	1	
				浜松市中区板屋町111-1	
	什器備品	事務所受付カウンター	浜松市中区板屋町111-1	共用財産であり、公益目的事業及び収益事業の用に供している。	623,525
	リース資産	施設予約システム	大型プラズマディスプレイ	共用財産であり、公益目的事業及び収益事業の用に供している。	27,539,382
					20,370,000
					3,882,270
	友の会チケット予約システム	公益目的事業の業務に使用している。	2,058,000		
	会計システム	管理目的の業務に使用している。	1,229,112		

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	投資有価証券	静岡県債(平成22年度第4回)	運用益を管理運営費の財源としている。	200,000,000
				100,000,000
	定期預金	大和 SMBC (#2308FR) 浜松信用金庫本店営業部	運用益を管理運営費の財源としている。	200,000,000
			その他固定資産計	428,162,908
固定資産合計				2,963,293,313
資産合計				3,588,698,073
(流動負債)	未払金 前受金 預り金 リース債務	(株)日本シアタサービス他 浜松演劇鑑賞会他 (株)静岡朝日テレビ他	各事業に係る未払金	255,144,928
			施設利用料金等の前受金	47,890,508
			共催事業チケット売上金等の預り金	49,616,880
				11,050,182
	賞与引当金 役員賞与引当金	施設予約システム 大型プラズマディスプレイ 友の会チケット予約システム 会計システム 職員に対するもの 役員に対するもの	公益目的事業及び収益事業の業務 に使用している機器の債務	5,022,451
			公益目的事業の業務に使用している 機器の債務	2,533,562
			管理目的の業務に使用している機器の債務	2,201,361
			職員に対するもの	1,292,808
			職員に対するもの	22,944,324
			役員に対するもの	426,660
流動負債合計				387,073,482
(固定負債)	リース債務	施設予約システム 大型プラズマディスプレイ	公益目的事業及び収益事業の業務 に使用している機器の債務	17,000,121
				15,485,758
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対するもの	1,514,363
固定負債合計				137,213,327
負債合計				154,213,448
正味財産				541,286,930
				3,047,411,143