

会計報告

(1) 貸借対照表

貸借対照表

平成19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	957,571,062		
2 固定資産			
(1) 基本財産	2,137,598,159		
(2) 特定資産	459,649,854		
(3) その他固定資産	72,800		
固定資産計	2,597,320,813		
資産合計	3,554,891,875		
II 負債の部			
1 流動負債	474,560,996		
2 固定負債	112,915,990		
負債合計	587,476,986		
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
事業基金	346,733,864		
指定正味財産計	346,733,864		
(うち特定資産への充当額)	(346,733,864)		
2 一般正味財産	2,620,681,025		
(うち基本財産への充当額)	(2,137,598,159)		
(うち特定資産への充当額)	(112,915,990)		
正味財産合計	2,967,414,889		
負債及び正味財産合計	3,554,891,875		

※公益法人会計基準の運用指針について(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に基づき前年度の記載はありません。

貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	3,788,045	746,967		4,535,012
普通預金	591,112,121	7,599,748		598,711,869
未収金	147,689,454	360,417		148,049,871
前払金	4,886,268	0		4,886,268
有価証券	200,000,000	0		200,000,000
仮払金	100,000	0		100,000
立替金	20,750	0		20,750
棚卸資産	1,267,292	0		1,267,292
流動資産計	948,863,930	8,707,132	0	957,571,062
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	1,624,829,392	0		1,624,829,392
定期預金	512,768,767	0		512,768,767
基本財産計	2,137,598,159	0	0	2,137,598,159
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	112,915,990	0		112,915,990
事業基金	346,733,864	0		346,733,864
特定資産計	459,649,854	0	0	459,649,854
(3) その他固定資産				
電話加入権	72,800	0		72,800
その他固定資産計	72,800	0	0	72,800
固定資産計	2,597,320,813	0	0	2,597,320,813
資産合計	3,546,184,743	8,707,132	0	3,554,891,875
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	382,204,903	123,677		382,328,580
前受金	59,450,902	0		59,450,902
預り金	32,781,514	0		32,781,514
流動負債計	474,437,319	123,677	0	474,560,996
2 固定負債				
退職給付引当金	112,915,990	0		112,915,990
固定負債計	112,915,990	0	0	112,915,990
負債合計	587,353,309	123,677	0	587,476,986
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
事業基金	346,733,864	0		346,733,864

(単位:円)

科目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
指定正味財産計	346,733,864	0	0	346,733,864
(うち特定資産への充当額)	(346,733,864)	0		(346,733,864)
2 一般正味財産	2,612,097,570	8,583,455		2,620,681,025
(うち基本財産への充当額)	(2,137,598,159)	0		(2,137,598,159)
(うち特定資産への充当額)	(112,915,990)	0		(112,915,990)
正味財産合計	2,958,831,434	8,583,455	0	2,967,414,889
負債及び正味財産合計	3,546,184,743	8,707,132	0	3,554,891,875

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19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			
① 基本財産運用益	40,862,282		
② 特定資産運用益	3,743,799		
③ 事業収益	952,598,359		
④ 受取補助金等	1,736,533,945		
⑤ 受取負担金	173,154,838		
⑥ 受取寄付金	17,023,668		
⑦ 雑収益	16,214,752		
経常収益計	2,940,131,643		
(2) 経常費用			
① 事業費	2,848,258,984		
② 管理費	37,003,126		
経常費用計	2,885,262,110		
当期経常増減額	54,869,533		
税引前当期一般正味財産増減額	54,869,533		
法人税及び住民税	71,000		
当期一般正味財産増減額	54,798,533		
一般正味財産期首残高	2,565,882,492		
一般正味財産期末残高	2,620,681,025		
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	3,743,799		
② 一般正味財産への振替額	△ 20,767,467		
当期指定正味財産増減額	△ 17,023,668		
指定正味財産期首残高	363,757,532		
指定正味財産期末残高	346,733,864		
III 正味財産期末残高	2,967,414,889		

※公益法人会計基準の運用指針について(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に基づき前年度の記載はありません。

正味財産増減計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科目	一般会計	特別会計	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				
基本財産受取利息	40,862,282	0		40,862,282
基本財産運用益計	40,862,282	0	0	40,862,282
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	3,743,799	0		3,743,799
特定資産運用益計	3,743,799	0	0	3,743,799
③ 事業収益				
入場料収益	107,118,485	0		107,118,485
チケット手数料収益	8,575,473	0		8,575,473
イベント関連収益	16,319,214	0		16,319,214
協賛金・共催事業収益	18,613,003	0		18,613,003
受取会費	14,763,000	0		14,763,000
入会報奨金収益	226,608	0		226,608
広告料収益	1,023,000	0		1,023,000
使用料収益	300,000	72,244		372,244
手数料収益	3,703,093	3,845,478		7,548,571
図書販売収益	146,340	0		146,340
売上収益	17,979,208	298,670		18,277,878
施設利用料金収益	660,578,376	0		660,578,376
観覧料収益	99,036,167	0		99,036,167
事業収益計	948,381,967	4,216,392	0	952,598,359
④ 受取補助金等				
受取民間補助金	100,000	0		100,000
受取事業市受託金	173,764,093	0		173,764,093
受取埋文市受託金	19,529,500	0		19,529,500
受取埋文一般受託金	93,429,791	0		93,429,791
受取指定管理料	1,449,710,561	0		1,449,710,561
受取補助金等計	1,736,533,945	0	0	1,736,533,945
⑤ 受取負担金				
受取事業市負担金	173,154,838	0		173,154,838
受取負担金計	173,154,838	0	0	173,154,838
⑥ 受取寄付金				
受取事業基金振替額	17,023,668	0		17,023,668
受取寄付金計	17,023,668	0	0	17,023,668

(単位:円)

科目	一般会計	特別会計	内部取引 消去	合計
⑦ 雑収益				
受取利息	14,721,416	2,317		14,723,733
雑収益	756,022	734,997		1,491,019
雑収益計	15,477,438	737,314	0	16,214,752
經常収益計	2,935,177,937	4,953,706	0	2,940,131,643
(2) 經常費用				
① 事業費				
給料手当	437,269,864	0		437,269,864
臨時雇賃金	50,589,330	0		50,589,330
退職給付費用	13,471,490	0		13,471,490
福利厚生費	58,624,895	0		58,624,895
会議費	1,067,793	0		1,067,793
懇談会費	7,610,933	0		7,610,933
旅費交通費	41,653,524	0		41,653,524
通信運搬費	19,285,265	205,634		19,490,899
消耗什器備品費	15,052,258	0		15,052,258
消耗品費	55,759,688	17,010		55,776,698
修繕費	58,456,580	0		58,456,580
印刷製本費	30,232,386	0		30,232,386
燃料費	433,457	0		433,457
光熱水料費	561,820,821	840,786		562,661,607
使用料賃借料	81,367,701	819,694		82,187,395
保険料	5,475,890	0		5,475,890
諸謝金	74,424,473	0		74,424,473
租税公課	29,971,630	0		29,971,630
負担金	66,459,698	0		66,459,698
助成金	13,933,017	0		13,933,017
委託費	1,177,237,125	0		1,177,237,125
工事請負費	5,001,675	0		5,001,675
手数料	19,922,027	0		19,922,027
広告料	15,590,399	0		15,590,399
商品仕入	5,598,115	65,826		5,663,941
事業費計	2,846,310,034	1,948,950	0	2,848,258,984
② 管理費				
役員報酬	18,353,873	0		18,353,873
臨時雇賃金	93,000	0		93,000
福利厚生費	1,530,595	0		1,530,595
交際費	46,893	0		46,893
旅費交通費	603,150	0		603,150

(単位:円)

科目	一般会計	特別会計	内部取引 消去	合計
通信運搬費	17,065	0		17,065
消耗什器備品費	351,750	0		351,750
消耗品費	577,223	0		577,223
修繕費	137,865	0		137,865
印刷製本費	215,565	0		215,565
使用料賃借料	955,584	0		955,584
諸謝金	48,223	0		48,223
租税公課	977,000	0		977,000
負担金	611,700	0		611,700
委託費	12,113,850	0		12,113,850
手数料	117,615	0		117,615
雑費	252,175	0		252,175
管理費計	37,003,126	0	0	37,003,126
経常費用計	2,883,313,160	1,948,950	0	2,885,262,110
当期経常増減額	51,864,777	3,004,756	0	54,869,533
税引前当期一般正味財産増減額	51,864,777	3,004,756	0	54,869,533
法人税及び住民税	71,000	0		71,000
当期一般正味財産増減額	51,793,777	3,004,756	0	54,798,533
一般正味財産期首残高	2,560,303,793	5,578,699	0	2,565,882,492
一般正味財産期末残高	2,612,097,570	8,583,455	0	2,620,681,025
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	3,743,799	0		3,743,799
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 20,767,467	0		△ 20,767,467
当期指定正味財産増減額	△ 17,023,668	0	0	△ 17,023,668
指定正味財産期首残高	363,757,532	0	0	363,757,532
指定正味財産期末残高	346,733,864	0	0	346,733,864
III 正味財産期末残高	2,958,831,434	8,583,455	0	2,967,414,889

(3) 財産目録

財産目録

平成19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				
小口現金				
			4,535,012	
普通預金				
	静岡銀行浜松中央支店	No.0159823	489,351,202	
	静岡銀行浜松中央支店	No.0158308	12,431,600	
	静岡銀行浜松中央支店	No.0159834	88,082,999	
	静岡銀行浜松中央支店	No.0159845	1,246,320	
	静岡銀行浜松中央支店	No.0250298	0	
	静岡銀行浜松中央支店	No.0291706	0	
	静岡銀行浜松中央支店	No.0302199	0	
	静岡銀行浜松中央支店	No.0303658	7,599,748	
	浜松信用金庫本店営業部	No.698456	0	
	浜松信用金庫本店営業部	No.848768	0	
	三菱東京 UFJ 銀行浜松支店	No.4945910	0	
	三菱東京 UFJ 銀行浜松支店	No.1412260	0	
	普通預金計		598,711,869	
	現金預金計		603,246,881	
有価証券				
	ドイツ復興金融公庫		100,000,000	
	大和 SMBC	ドイツ SMBC#2308FR	100,000,000	
	有価証券計		200,000,000	
未収金				
			148,049,871	
前払金				
			4,886,268	
仮払金				
			100,000	
立替金				
			20,750	
棚卸資産				
			1,267,292	
	その他流動資産計		354,324,181	
	流動資産合計			957,571,062
2 固定資産				
(1) 基本財産				
有価証券				
	国債	第 276 回	50,293,333	
	国債	第 277 回	49,915,556	
	国債	第 279 回	60,181,333	
	国債	第 284 回	36,996,670	
	広島県債		198,450,000	
	北九州市債		128,992,500	
	ノルウェー地方金融公社	KOMMUNALBANKE FR 3603	300,000,000	

(単位:円)

科目			金額	
	ノルウェー地方金融公社	ノル コミュナルバンク 20330329	300,000,000	
	ノルウェー地方金融公社	KOMMUNALBANKE FR 2607	100,000,000	
	ノルウェー地方金融公社	KOMBANK 3607-1FXT	200,000,000	
	スウェーデン地方金融公社		100,000,000	
	ドイツ復興金融公庫	KFW-マルチエツブル パワーハーフステツル債	100,000,000	
	有価証券計		1,624,829,392	
定期預金	浜松信用金庫本店営業部	No.718451	1,061,060	
	静岡銀行浜松中央支店	No.0120574	211,707,707	
	三菱東京 UFJ 銀行浜松支店	No.1242790	300,000,000	
	定期預金計		512,768,767	
	基本財産合計		2,137,598,159	
(2)	特定資産			
	退職給付引当資産			
定期預金	浜松信用金庫本店営業部	No.722841	112,915,990	
	事業基金			
普通預金	静岡銀行浜松中央支店	No.0159823	26,733,864	
定期預金	新生銀行	No.6001391	320,000,000	
	事業基金計		346,733,864	
	特定資産合計		459,649,854	
(3)	その他固定資産			
	電話加入権		72,800	
	その他固定資産合計		72,800	
	固定資産合計		2,597,320,813	
	資産合計			3,554,891,875
II	負債の部			
1	流動負債			
	未払金		382,328,580	
	前受金		59,450,902	
	預り金		32,781,514	
	流動負債合計		474,560,996	
2	固定負債			
	退職給付引当金		112,915,990	
	固定負債合計		112,915,990	
	負債合計			587,476,986
	正味財産			2,967,414,889

(4) 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

- (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によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金……期末退職給与の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
ファイナンス・リース取引
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。
- (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	1,227,166,000	397,722,726	59,334	1,624,829,392
定期預金	909,969,067	0	397,200,300	512,768,767
小計	2,137,135,067	397,722,726	397,259,634	2,137,598,159
特定資産				
退職給付引当資産	106,091,885	12,064,010	5,239,905	112,915,990
事業基金	363,757,532	0	17,023,668	346,733,864
小計	469,849,417	12,064,010	22,263,573	459,649,854
合計	2,606,984,484	409,786,736	419,523,207	2,597,248,013

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	1,624,829,392	(0)	(1,624,829,392)	—
定期預金	512,768,767	(0)	(512,768,767)	—
小計	2,137,598,159	(0)	(2,137,598,159)	—
特定資産				
退職給付引当資産	112,915,990	(0)	(112,915,990)	—
事業基金	346,733,864	(346,733,864)	(0)	—
小計	459,649,854	(346,733,864)	(112,915,990)	—
合計	2,597,248,013	(346,733,864)	(2,250,514,149)	—

5 担保に供している資産

該当なし。

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

8 保証債務等の偶発債務

該当なし。

9 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)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
地方債 北九州市	128,992,500	126,932,000	△ 2,060,500
地方債 広島県	198,450,000	195,320,000	△ 3,130,000
国債 第276回	50,293,333	50,215,000	△ 78,333
国債 第277回	49,915,556	50,140,000	224,444
国債 第279回	60,181,333	62,172,000	1,990,667
国債 第284回	36,996,670	37,216,820	220,150
外国債※ ノルウェー地方金融公社 (KOMMUNALBANKE FR 3603)	300,000,000	300,000,000	0
外国債 ノルウェー地方金融公社 (メル コミュナルバンケン 20330329)	300,000,000	192,570,000	△ 107,430,000
外国債※ ノルウェー地方金融公社 (KOMMUNALBANKE FR 2607)	100,000,000	100,000,000	0
外国債 ノルウェー地方金融公社 (KOMBANK3607-1FXT)	200,000,000	197,528,000	△ 2,472,000
外国債 スウェーデン地方金融公社	100,000,000	87,813,000	△ 12,187,000
外国債 ドイツ復興金融公庫 (KFW・マルチコアブル・パワァー・リハァーステァル債)	100,000,000	91,754,000	△ 8,246,000
外国債※ ドイツ復興金融公庫	100,000,000	100,000,000	0
外国債※ 大和 SMBC (ダァイ SMBC #2308FR)	100,000,000	100,000,000	0
合計	1,824,829,392	1,691,660,820	△ 133,168,572

※額面価額を時価としています。

10 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
受取補助金等 浜松能補助金	(財)はましん 地域振興財団	—	100,000	100,000	—	—
合計		—	100,000	100,000	—	

11 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	3,743,799
受取事業基金	17,023,668
合 計	20,767,467

12 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13 重要な後発事象

該当なし。

14 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

(単位：円)

	映像設備	楽器
取得価額相当額	26,670,000	19,486,900
減価償却累計額相当額	22,225,000	2,598,253
期末残高相当額	4,445,000	16,888,647

(2) 未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	8,627,625	13,269,252	21,896,877

(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	7,862,232
減価償却費相当額	7,043,253
支払利息相当額	709,257

(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。

15 オペレーティング・リース取引関係

未経過リース料

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	10,085,544	44,284,905	54,370,449

(5) 収支計算書

収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	現計予算額	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	38,510,000	40,399,190	△ 1,889,190	
② 特定資産運用収入	3,743,000	3,743,799	△ 799	
③ 事業収入	926,731,000	952,598,359	△ 25,867,359	
④ 補助金等収入	1,742,570,000	1,736,533,945	6,036,055	
⑤ 負担金収入	173,152,000	173,154,838	△ 2,838	
⑥ 寄付金収入	10,000	0	10,000	
⑦ 雑収入	15,353,000	16,214,752	△ 861,752	
事業活動収入計	2,900,069,000	2,922,644,883	△ 22,575,883	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	2,869,250,000	2,842,702,171	26,547,829	
② 管理費支出	39,966,000	37,003,126	2,962,874	
事業活動支出計	2,909,216,000	2,879,705,297	29,510,703	
事業活動収支差額	△ 9,147,000	42,939,586	△ 52,086,586	
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	23,297,000	22,263,573	1,033,427	
投資活動収入計	23,297,000	22,263,573	1,033,427	
2 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	10,000	0	10,000	
② 特定資産取得支出	12,388,000	12,064,010	323,990	
投資活動支出計	12,398,000	12,064,010	333,990	
投資活動収支差額	10,899,000	10,199,563	699,437	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	1,752,000	53,139,149	△ 51,387,149	
法人税及び住民税	0	71,000	△ 71,000	
税引後当期収支差額	1,752,000	53,068,149	△ 51,316,149	
前期繰越収支差額	428,674,000	428,674,625	△ 625	
次期繰越収支差額	430,426,000	481,742,774	△ 51,316,774	

※内部取引は含まない。

収支計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
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	40,399,190	0	0	40,399,190
② 特定資産運用収入	3,743,799	0	0	3,743,799
③ 事業収入	948,381,967	4,216,392	0	952,598,359
④ 補助金等収入	1,736,533,945	0	0	1,736,533,945
⑤ 負担金収入	173,154,838	0	0	173,154,838
⑥ 寄付金収入	0	0	0	0
⑦ 雑収入	15,477,438	737,314	0	16,214,752
⑧ 内部繰入金収入 ※	303,829,415	0	303,829,415	0
事業活動収入計	3,221,520,592	4,953,706	303,829,415	2,922,644,883
2 事業活動支出				
① 事業費支出	2,840,753,221	1,948,950	0	2,842,702,171
② 管理費支出	37,003,126	0	0	37,003,126
③ 内部繰入金支出 ※	303,829,415	0	303,829,415	0
事業活動支出計	3,181,585,762	1,948,950	303,829,415	2,879,705,297
事業活動収支差額	39,934,830	3,004,756	0	42,939,586
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	22,263,573	0	0	22,263,573
投資活動収入計	22,263,573	0	0	22,263,573
2 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	0	0	0
② 特定資産取得支出	12,064,010	0	0	12,064,010
投資活動支出計	12,064,010	0	0	12,064,010
投資活動収支差額	10,199,563	0	0	10,199,563
III 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	50,134,393	3,004,756	0	53,139,149
法人税及び住民税	71,000	0	0	71,000
税引後当期収支差額	50,063,393	3,004,756	0	53,068,149
前期繰越収支差額	423,095,926	5,578,699	0	428,674,625
次期繰越収支差額	473,159,319	8,583,455	0	481,742,774

※内部繰入金は、一般会計内での繰入金をいう。

一般会計収支計算書内訳

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合計	基金会計	総務会計	事業基金会計	事業企画 会計	文化育成 会計	アクトシティ 会計
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	40,399,190	40,399,190	0	0	0	0	0
② 特定資産運用収入	3,743,799	0	0	3,743,799	0	0	0
③ 事業収入	948,381,967	0	0	0	133,525,865	29,685,123	617,465,956
④ 補助金等収入	1,736,533,945	0	0	0	0	286,823,384	877,039,147
⑤ 負担金収入	173,154,838	0	0	0	150,000,000	23,154,838	0
⑥ 寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 雑収入	15,477,438	14,721,416	24,193	0	0	0	504,350
⑧ 内部繰入金収入 ※	303,829,415	34,074,000	37,397,183	0	67,407,240	23,767,467	136,639,007
事業活動収入計	3,221,520,592	89,194,606	37,421,376	3,743,799	350,933,105	363,430,812	1,631,648,460
2 事業活動支出							
① 事業費支出	2,840,753,221	0	0	0	268,073,498	320,191,821	1,543,441,870
② 管理費支出	37,003,126	0	37,003,126	0	0	0	0
③ 内部繰入金支出 ※	303,829,415	60,531,807	418,250	20,767,467	81,908,045	41,694,506	83,163,490
事業活動支出計	3,181,585,762	60,531,807	37,421,376	20,767,467	349,981,543	361,886,327	1,626,605,360
事業活動収支差額	39,934,830	28,662,799	0	△ 17,023,668	951,562	1,544,485	5,043,100
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	22,263,573	0	0	17,023,668	0	889,080	178,200
投資活動収入計	22,263,573	0	0	17,023,668	0	889,080	178,200
2 投資活動支出							
① 基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
② 特定資産取得支出	12,064,010	0	0	0	0	1,290,774	5,221,300
投資活動支出計	12,064,010	0	0	0	0	1,290,774	5,221,300
投資活動収支差額	10,199,563	0	0	17,023,668	0	△ 401,694	△ 5,043,100
III 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	50,134,393	28,662,799	0	0	951,562	1,142,791	0

※内部繰入金は、一般会計内での繰入金をいう。

一般会計収支計算書内訳

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	楽器博物館 会計	クリエート 会計	科学館会計	こども館会計	文芸館会計	木下館会計	壬生会計
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	0	0	0	0	0	0	0
② 特定資産運用収入	0	0	0	0	0	0	0
③ 事業収入	32,283,921	40,683,510	67,938,538	25,588,044	931,210	279,800	0
④ 補助金等収入	62,918,835	168,473,332	172,568,247	94,412,000	20,593,000	13,206,000	40,500,000
⑤ 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 雑収入	0	167,149	1,350	0	58,980	0	0
⑧ 内部繰入金収入 ※	2,380,760	701,980	0	0	1,461,778	0	0
事業活動収入計	97,583,516	210,025,971	240,508,135	120,000,044	23,044,968	13,485,800	40,500,000
2 事業活動支出							
① 事業費支出	95,589,446	188,899,136	235,142,982	114,391,653	22,927,138	12,448,196	39,647,481
② 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0
③ 内部繰入金支出 ※	1,726,400	8,139,000	3,030,000	2,424,000	26,450	0	0
事業活動支出計	97,315,846	197,038,136	238,172,982	116,815,653	22,953,588	12,448,196	39,647,481
事業活動収支差額	267,670	12,987,835	2,335,153	3,184,391	91,380	1,037,604	852,519
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	829,740	1,607,745	1,006,740	728,400	0	0	0
投資活動収入計	829,740	1,607,745	1,006,740	728,400	0	0	0
2 投資活動支出							
① 基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
② 特定資産取得支出	1,097,410	1,754,546	1,002,990	1,487,470	91,380	118,140	0
投資活動支出計	1,097,410	1,754,546	1,002,990	1,487,470	91,380	118,140	0
投資活動収支差額	△ 267,670	△ 146,801	3,750	△ 759,070	△ 91,380	△ 118,140	0
III 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	12,841,034	2,338,903	2,425,321	0	919,464	852,519

※内部繰入金は、一般会計内での繰入金をいう。

(6) 収支計算書に対する注記

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、定期預金、有価証券、未収金、仮払金、前払金、立替金、未払金、前受金、預り金を含めることとしている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	480,847,301	603,246,881
定期預金	106,851,370	0
有価証券	200,000,000	200,000,000
未収金	134,503,733	148,049,871
仮払金	1,802,035	100,000
前払金	1,221,247	4,886,268
立替金	0	20,750
合計	925,225,686	956,303,770
未払金	411,733,458	382,328,580
前受金	48,747,601	59,450,902
預り金	36,070,002	32,781,514
合計	496,551,061	474,560,996
次期繰越収支差額	428,674,625	481,742,774

監査報告

平成18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19年5月24日

財団法人浜松市文化振興財団

監事 鈴木 不二 

監事 大石 清美 