

平成 2 9 年度

決 算 書

公益財団法人くにたち文化・スポーツ振興財団

## < 目 次 >

1	貸借対照表	P. 1
2	正味財産増減計算書	P. 2
3	正味財産増減計算書会計別	P. 4
4	正味財産増減計算書内訳表	P. 6
5	財務諸表に対する注記	P. 8
6	付属明細書	P. 11
7	財産目録	P. 12

# 貸借対照表

平成30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			
現金預金	56,984,601	49,315,126	7,669,475
現金	754,055	854,150	△ 100,095
普通預金	16,230,546	8,460,976	7,769,570
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
未収金	489,833	992,372	△ 502,539
前払金	625,482	223,820	401,662
販売品	1,469,205	1,542,048	△ 72,843
流動資産合計	59,569,121	52,073,366	7,495,755
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	312,249,979	312,249,979	0
基本財産合計	312,249,979	312,249,979	0
(2) 特定資産			
くにたちアートビエンナーレ特定資産	270,689	1,951,913	△ 1,681,224
特定資産合計	270,689	1,951,913	△ 1,681,224
(3) その他固定資産			
リース資産	10,168,887	19,352,139	△ 9,183,252
その他固定資産合計	10,168,887	19,352,139	△ 9,183,252
固定資産合計	322,689,555	333,554,031	△ 10,864,476
資産合計	382,258,676	385,627,397	△ 3,368,721
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,352,528	37,679,756	6,672,772
前受金	2,034,000	2,019,246	14,754
預り金	1,649,703	841,474	808,229
流動負債合計	48,036,231	40,540,476	7,495,755
2. 固定負債			
リース債務	10,168,887	19,352,139	△ 9,183,252
固定負債合計	10,168,887	19,352,139	△ 9,183,252
負債合計	58,205,118	59,892,615	△ 1,687,497
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	312,520,668	314,201,892	△ 1,681,224
(うち基本財産への充当額)	312,249,979	312,249,979	0
(うち特定資産への充当額)	270,689	1,951,913	△ 1,681,224
2. 一般正味財産			
正味財産合計	11,532,890	11,532,890	0
正味財産合計	324,053,558	325,734,782	△ 1,681,224
負債及び正味財産合計	382,258,676	385,627,397	△ 3,368,721

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	37,789	71,533	△ 33,744
基本財産受取利息	37,789	71,533	△ 33,744
定期預金受取利息	37,789	71,533	△ 33,744
特定資産運用益	188	139	49
特定資産受取利息	188	139	49
定期預金受取利息	188	139	49
事業収益	355,369,384	358,427,486	△ 3,058,102
自主・共催事業収益	16,439,150	17,052,440	△ 613,290
国立市指定管理料収益	257,830,000	252,947,000	4,883,000
国立市受託料収益	7,487,000	11,558,000	△ 4,071,000
利用料金収益	71,624,650	74,839,435	△ 3,214,785
広告料収益	807,330	826,000	△ 18,670
付帯サービス事業収益	1,181,254	1,204,611	△ 23,357
受取補助金等	73,798,509	59,470,000	14,328,509
国立市補助金収益	72,995,000	59,470,000	13,525,000
受取民間助成金	803,509	0	803,509
受取寄付金	3,456,224	0	3,456,224
受取寄付金	3,456,224	0	3,456,224
雑収益	180,994	404,058	△ 223,064
受取利息	4,353	4,859	△ 506
定期預金受取利息	3,984	4,494	△ 510
普通預金受取利息	369	365	4
行政資料等販売収益	11,850	3,600	8,250
雑収益	988	0	988
雑収入	163,803	395,599	△ 231,796
経常収益計	432,843,088	418,373,216	14,469,872
(2) 経常費用			
事業費	427,094,030	409,152,344	17,941,686
報酬	44,831,263	54,324,015	△ 9,492,752
給料手当	59,122,244	47,380,802	11,741,442
法定福利費	11,222,135	11,041,461	180,674
臨時雇賃金	2,096,937	1,537,939	558,998
福利厚生費	525,164	587,038	△ 61,874
旅費交通費	399,941	168,426	231,515
会議費	589,049	226,300	362,749
通信運搬費	2,731,622	1,956,520	775,102
消耗品費	15,574,970	18,744,070	△ 3,169,100
印刷製本費	6,575,723	4,148,374	2,427,349
修繕費	21,634,333	24,519,661	△ 2,885,328
光熱水料費	39,018,236	35,313,418	3,704,818
燃料費	175,165	138,081	37,084
賃借料	8,358,568	8,227,614	130,954
保険料	826,868	765,964	60,904
諸謝金	5,572,795	4,384,723	1,188,072
手数料	3,789,755	1,516,455	2,273,300
租税公課	5,992,500	8,179,600	△ 2,187,100
広告宣伝費	763,448	680,868	82,580
支払助成金	3,985,400	1,038,661	2,946,739
委託料	180,016,632	172,618,194	7,398,438
支払負担金	1,708,030	1,224,768	483,262
賞金費	2,400,000	0	2,400,000
減価償却費	9,183,252	10,429,392	△ 1,246,140

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	4,397,347	3,888,976	508,371
報酬	903,509	693,400	210,109
給料手当	1,846,223	1,839,823	6,400
法定福利費	297,326	295,996	1,330
福利厚生費	38,880	0	38,880
旅費交通費	4,000	0	4,000
会議費	53,424	66,008	△ 12,584
通信運搬費	50,000	46,588	3,412
消耗品費	77,985	275,377	△ 197,392
印刷製本費	300,000	0	300,000
諸謝金	50,000	28,632	21,368
租税公課	80,000	0	80,000
支払負担金	72,000	72,000	0
委託料	224,000	232,813	△ 8,813
支払助成金	400,000	338,339	61,661
返還金	1,281,711	5,261,896	△ 3,980,185
国立市補助金返還金	0	81,579	△ 81,579
管理費補助金返還金	0	81,579	△ 81,579
国立市指定管理料返還金	1,280,170	5,150,195	△ 3,870,025
郷土文化館指定管理料返還金	1,280,170	3,067,479	△ 1,787,309
有料公園指定管理料返還金	0	2,082,716	△ 2,082,716
国立市委託料返還金	1,541	30,122	△ 28,581
市内遺跡整理調査業務受託事業費返還金	1,541	30,122	△ 28,581
経常費用計	432,773,088	418,303,216	14,469,872
評価損益等調整前当期経常増減額	70,000	70,000	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	70,000	70,000	0
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	70,000	70,000	0
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	11,532,890	11,532,890	0
一般正味財産期末残高	11,532,890	11,532,890	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	803,509	0	803,509
受取民間助成金	803,509	0	803,509
指定受取寄付金	1,775,000	25,000	1,750,000
指定受取寄付金	1,775,000	25,000	1,750,000
一般正味財産への振替額	△ 4,259,733	0	△ 4,259,733
一般正味財産への振替額	△ 4,259,733	0	△ 4,259,733
民間補助金	△ 803,509	0	△ 803,509
寄付金	△ 3,456,224	0	△ 3,456,224
当期指定正味財産増減額	△ 1,681,224	25,000	△ 1,706,224
指定正味財産期首残高	314,201,892	314,176,892	25,000
指定正味財産期末残高	312,520,668	314,201,892	△ 1,681,224
III 正味財産期末残高	324,053,558	325,734,782	△ 1,681,224

# 正味財産増減計算書会計別

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的会計	収益事業等会計	法人会計	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	37,789	0	0	37,789
基本財産受取利息	37,789	0	0	37,789
定期預金受取利息	37,789	0	0	37,789
特定資産運用益	188	0	0	188
特定資産受取利息	188	0	0	188
定期預金受取利息	188	0	0	188
事業収益	344,548,130	10,821,254	0	355,369,384
自主・共催事業収益	16,439,150	0	0	16,439,150
国立市指定管理料収益	250,360,000	7,470,000	0	257,830,000
国立市受託料収益	7,487,000	0	0	7,487,000
利用料金収益	69,454,650	2,170,000	0	71,624,650
広告料収益	807,330	0	0	807,330
付帯サービス事業収益	0	1,181,254	0	1,181,254
受取補助金等	69,331,162	0	4,467,347	73,798,509
国立市補助金収益	68,527,653	0	4,467,347	72,995,000
受取民間助成金	803,509	0	0	803,509
受取寄付金	3,456,224	0	0	3,456,224
受取寄付金	3,456,224	0	0	3,456,224
雑収益	127,888	53,106	0	180,994
受取利息	4,353	0	0	4,353
定期預金受取利息	3,984	0	0	3,984
普通預金受取利息	369	0	0	369
行政資料等販売収益	0	11,850	0	11,850
雑収益	988	0	0	988
雑収入	122,547	41,256	0	163,803
経常収益計	417,501,381	10,874,360	4,467,347	432,843,088
(2) 経常費用				
事業費	416,219,670	10,874,360	0	427,094,030
報酬	43,060,803	1,770,460	0	44,831,263
給料手当	58,632,244	490,000	0	59,122,244
法定福利費	11,112,135	110,000	0	11,222,135
臨時雇賃金	2,096,937	0	0	2,096,937
福利厚生費	525,164	0	0	525,164
旅費交通費	399,941	0	0	399,941
会議費	589,049	0	0	589,049
通信運搬費	2,731,622	0	0	2,731,622
消耗品費	14,739,625	835,345	0	15,574,970
印刷製本費	6,575,723	0	0	6,575,723
修繕費	21,304,333	330,000	0	21,634,333
光熱水料費	37,548,236	1,470,000	0	39,018,236
燃料費	175,165	0	0	175,165
賃借料	8,178,568	180,000	0	8,358,568
保険料	826,868	0	0	826,868
諸謝金	5,572,795	0	0	5,572,795
手数料	3,540,200	249,555	0	3,789,755
租税公課	5,850,500	142,000	0	5,992,500
広告宣伝費	763,448	0	0	763,448
支払助成金	3,985,400	0	0	3,985,400
委託料	174,719,632	5,297,000	0	180,016,632
支払負担金	1,708,030	0	0	1,708,030
賞金費	2,400,000	0	0	2,400,000
減価償却費	9,183,252	0	0	9,183,252

科 目	公益目的会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
管理費	0	0	4,397,347	4,397,347
報酬	0	0	903,509	903,509
給料手当	0	0	1,846,223	1,846,223
法定福利費	0	0	297,326	297,326
福利厚生費	0	0	38,880	38,880
旅費交通費	0	0	4,000	4,000
会議費	0	0	53,424	53,424
通信運搬費	0	0	50,000	50,000
消耗品費	0	0	77,985	77,985
印刷製本費	0	0	300,000	300,000
諸謝金	0	0	50,000	50,000
租税公課	0	0	80,000	80,000
支払負担金	0	0	72,000	72,000
委託料	0	0	224,000	224,000
支払助成金	0	0	400,000	400,000
返還金	1,281,711	0	0	1,281,711
国立市指定管理料返還金	1,280,170	0	0	1,280,170
郷土文化館指定管理料返還金	1,280,170	0	0	1,280,170
国立市委託料返還金	1,541	0	0	1,541
市内遺跡整理調査業務 受託事業費返還金	1,541	0	0	1,541
経常費用計	417,501,381	10,874,360	4,397,347	432,773,088
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	70,000	70,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	70,000	70,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	70,000	70,000
法人税等	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	2,032,890	9,500,000	11,532,890
一般正味財産期末残高	0	2,032,890	9,500,000	11,532,890
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	803,509	0	0	803,509
受取民間助成金	803,509	0	0	803,509
指定受取寄付金	1,775,000	0	0	1,775,000
指定受取寄付金	1,775,000	0	0	1,775,000
一般正味財産への振替額	△ 4,259,733	0	0	△ 4,259,733
一般正味財産への振替額	△ 4,259,733	0	0	△ 4,259,733
民間補助金	△ 803,509	0	0	△ 803,509
寄付金	△ 3,456,224	0	0	△ 3,456,224
当期指定正味財産増減額	△ 1,681,224	0	0	△ 1,681,224
指定正味財産期首残高	314,201,892	0	0	314,201,892
指定正味財産期末残高	312,520,668	0	0	312,520,668
III 正味財産期末残高	312,520,668	2,032,890	9,500,000	324,053,558

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的会計				収益事業等会計			法人会計	合 計
	芸術文化事業費	郷土文化事業費	スポーツ・レクリエーション	小 計	付帯サービス事業	施設管理運営	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									
基本財産運用益	0	0	37,789	37,789	0	0	0	0	37,789
基本財産受取利息	0	0	37,789	37,789	0	0	0	0	37,789
定期預金受取利息	0	0	37,789	37,789	0	0	0	0	37,789
特定資産運用益	188	0	0	188	0	0	0	0	188
特定資産受取利息	188	0	0	188	0	0	0	0	188
定期預金受取利息	188	0	0	188	0	0	0	0	188
事業収益	82,729,260	59,722,030	202,096,840	344,548,130	1,181,254	9,640,000	10,821,254	0	355,369,384
自主・共催事業収益	4,033,940	1,101,270	11,303,940	16,439,150	0	0	0	0	16,439,150
国立市指定管理料収益	64,246,000	55,088,000	131,026,000	250,360,000	0	7,470,000	7,470,000	0	257,830,000
国立市受託料収益	0	2,000,000	5,487,000	7,487,000	0	0	0	0	7,487,000
利用料金収益	14,180,360	1,263,600	54,010,690	69,454,650	0	2,170,000	2,170,000	0	71,624,650
広告料収益	268,960	269,160	269,210	807,330	0	0	0	0	807,330
付帯サービス事業収益	0	0	0	0	1,181,254	0	1,181,254	0	1,181,254
受取補助金等	31,245,060	26,929,551	11,156,551	69,331,162	0	0	0	4,467,347	73,798,509
国立市補助金収益	30,441,551	26,929,551	11,156,551	68,527,653	0	0	0	4,467,347	72,995,000
受取民間助成金	803,509	0	0	803,509	0	0	0	0	803,509
受取寄付金	3,456,224	0	0	3,456,224	0	0	0	0	3,456,224
受取寄付金	3,456,224	0	0	3,456,224	0	0	0	0	3,456,224
雑収益	7	988	126,893	127,888	41,256	11,850	53,106	0	180,994
受取利息	7	0	4,346	4,353	0	0	0	0	4,353
定期預金受取利息	0	0	3,984	3,984	0	0	0	0	3,984
普通預金受取利息	7	0	362	369	0	0	0	0	369
行政資料等販売収益	0	0	0	0	0	11,850	11,850	0	11,850
雑収益	0	988	0	988	0	0	0	0	988
雑収入	0	0	122,547	122,547	41,256	0	41,256	0	163,803
経常収益計	117,430,739	86,652,569	213,418,073	417,501,381	1,222,510	9,651,850	10,874,360	4,467,347	432,843,088
(2) 経常費用									
事業費	117,430,739	85,370,858	213,418,073	416,219,670	1,222,510	9,651,850	10,874,360	0	427,094,030
報酬	18,050,704	8,325,913	16,684,186	43,060,803	466,460	1,304,000	1,770,460	0	44,831,263
給料手当	11,277,336	26,907,221	20,447,687	58,632,244	0	490,000	490,000	0	59,122,244
法定福利費	3,344,019	4,073,766	3,694,350	11,112,135	0	110,000	110,000	0	11,222,135
臨時雇賃金	420,982	1,675,955	0	2,096,937	0	0	0	0	2,096,937
福利厚生費	202,616	157,570	164,978	525,164	0	0	0	0	525,164
旅費交通費	291,566	31,630	76,745	399,941	0	0	0	0	399,941
会議費	343,049	20,000	226,000	589,049	0	0	0	0	589,049
通信運搬費	1,619,720	636,974	474,928	2,731,622	0	0	0	0	2,731,622
消耗品費	3,075,688	1,852,252	9,811,685	14,739,625	511,495	323,850	835,345	0	15,574,970
印刷製本費	1,819,415	3,268,784	1,487,524	6,575,723	0	0	0	0	6,575,723
修繕費	3,183,243	2,523,990	15,597,100	21,304,333	0	330,000	330,000	0	21,634,333
光熱水料費	6,113,964	3,723,468	27,710,804	37,548,236	0	1,470,000	1,470,000	0	39,018,236
燃料費	0	59,615	115,550	175,165	0	0	0	0	175,165
賃借料	2,102,715	2,065,494	4,010,359	8,178,568	0	180,000	180,000	0	8,358,568
保険料	197,890	70,280	558,698	826,868	0	0	0	0	826,868
諸謝金	3,148,631	578,999	1,845,165	5,572,795	0	0	0	0	5,572,795
手数料	2,981,997	115,573	442,630	3,540,200	173,555	76,000	249,555	0	3,789,755
租税公課	776,030	1,238,178	3,836,292	5,850,500	37,000	105,000	142,000	0	5,992,500
広告宣伝費	545,288	218,160	0	763,448	0	0	0	0	763,448
支払助成金	3,185,400	400,000	400,000	3,985,400	0	0	0	0	3,985,400
委託料	50,291,909	24,438,927	99,988,796	174,719,632	34,000	5,263,000	5,297,000	0	180,016,632
支払負担金	518,353	72,853	1,116,824	1,708,030	0	0	0	0	1,708,030
賞金費	2,400,000	0	0	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
減価償却費	1,540,224	2,915,256	4,727,772	9,183,252	0	0	0	0	9,183,252



科 目	公益目的会計				収益事業等会計			法人会計	合 計
	芸術文化事業費	郷土文化事業費	ｽﾍﾟｰｸﾘｴｰｼｮﾝ	小 計	付帯サービス事業	施設管理運営	小 計		
管理費	0	0	0	0	0	0	0	4,397,347	4,397,347
報酬	0	0	0	0	0	0	0	903,509	903,509
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	1,846,223	1,846,223
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	297,326	297,326
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	38,880	38,880
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	53,424	53,424
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	77,985	77,985
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000
委託料	0	0	0	0	0	0	0	224,000	224,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
返還金	0	1,281,711	0	1,281,711	0	0	0	0	1,281,711
国立市指定管理料返還金	0	1,280,170	0	1,280,170	0	0	0	0	1,280,170
郷土文化館指定管理料返還金	0	1,280,170	0	1,280,170	0	0	0	0	1,280,170
国立市委託料返還金	0	1,541	0	1,541	0	0	0	0	1,541
市内遺跡整理調査業務受託事業費返還金	0	1,541	0	1,541	0	0	0	0	1,541
経常費用計	117,430,739	86,652,569	213,418,073	417,501,381	1,222,510	9,651,850	10,874,360	4,397,347	432,773,088
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	2,032,890	0	2,032,890	9,500,000	11,532,890
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	2,032,890	0	2,032,890	9,500,000	11,532,890
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	803,509	0	0	803,509	0	0	0	0	803,509
受取民間助成金	803,509	0	0	803,509	0	0	0	0	803,509
指定受取寄付金	1,775,000	0	0	1,775,000	0	0	0	0	1,775,000
指定受取寄付金	1,775,000	0	0	1,775,000	0	0	0	0	1,775,000
一般正味財産への振替額	△ 4,259,733	0	0	△ 4,259,733	0	0	0	0	△ 4,259,733
一般正味財産への振替額	△ 4,259,733	0	0	△ 4,259,733	0	0	0	0	△ 4,259,733
民間補助金	△ 803,509	0	0	△ 803,509	0	0	0	0	△ 803,509
寄付金	△ 3,456,224	0	0	△ 3,456,224	0	0	0	0	△ 3,456,224
当期指定正味財産増減額	△ 1,681,224	0	0	△ 1,681,224	0	0	0	0	△ 1,681,224
指定正味財産期首残高	111,951,913	92,249,979	110,000,000	314,201,892	0	0	0	0	314,201,892
指定正味財産期末残高	110,270,689	92,249,979	110,000,000	312,520,668	0	0	0	0	312,520,668
III 正味財産期末残高	110,270,689	92,249,979	110,000,000	312,520,668	2,032,890	0	2,032,890	9,500,000	324,053,558

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
販売品は、最終仕入れ原価法に基づく原価方式を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
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。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式による。  
消費税については、中間納付及び確定申告分を納付した日の所属する会計年度に計上している。
- (4) 国立市からの補助金収入及び指定管理料等収入は、積算根拠に基づき、対象事業費を精査し、返還する。  
ア 国立市から交付を受けた補助金と事業年度中に発生した補助金対象経費との差額は、必要に応じて、一定額を次期繰越金収支差額とし、その他は、返還する。  
イ 国立市からの指定管理委託料収入と事業年度中に発生した指定管理事業費との差額は、返還する。  
ウ 国立市からの受託事業委託料収入と事業年度中に発生した受託事業費との差額は、返還する。

### 2 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				
定期預金	312,249,979	0	0	312,249,979
小計	312,249,979	0	0	312,249,979
特定資産				
くにたちアート ビエンナーレ 事業預金	1,951,913	1,775,000	3,456,224	270,689
小計	1,951,913	1,775,000	3,456,224	270,689
合計	314,201,892	1,775,000	3,456,224	312,520,668

3 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				
定期預金	312,249,979	312,249,979		
小 計	312,249,979	312,249,979		
特定資産				
くにたちアート ビエンナーレ 事業預金	270,689	270,689		
小 計	270,689	270,689		
合 計	312,520,668	312,520,668		

4 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)

リース資産科目の物件	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
芸術小ホール施設受付 システム一式	7,701,120	7,316,064	385,056
総合体育館筋肉トレー ニング機器一式	8,397,900	7,978,005	419,895
郷土文化館収蔵品管理 システム一式	14,576,280	11,661,024	2,915,256
南プラザ筋肉トレーニ ング機器一式	8,151,840	6,113,880	2,037,960
ワゴン車	3,937,248	1,593,648	2,343,600
総合体育館コードレス バイク一式	4,276,800	2,209,680	2,067,120
合 計	47,041,188	36,872,301	10,168,887

- 5 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
補助金						
管理費補助金	国立市	0	4,467,347	4,467,347	0	
事業費補助金	国立市	0	68,527,653	68,527,653	0	
助成金						
事業費助成金	民間等	0	803,509	803,509	0	

- 6 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	
事業費計上による振替額	
ビエンナーレ事業等に係る事業費	4,259,733
合 計	4,259,733

付属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金(多摩信用金庫/国立)	212,249,979	0	0	212,249,979
	定期預金(三井住友/国立)	100,000,000	0	0	100,000,000
	基本財産計	312,249,979	0	0	312,249,979
特定資産	くにたちアートビエンナーレ事業預金 (定期預金・多摩信用金庫/国立)	1,951,913	0	1,681,224	270,689
	くにたちアートビエンナーレ事業預金 (普通預金・多摩信用金庫/国立)	0	0	0	0
	特定資産計	1,951,913	0	1,681,224	270,689