

公益財団法人 呉市文化振興財団

平成25年度 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	3,357,000	9,791,791	△ 6,434,791
基本財産受取利息	3,357,000	9,791,791	△ 6,434,791
事業収益	53,905,951	20,781,161	33,124,790
入館料	16,102,340	3,889,930	12,212,410
入場料	25,752,225	12,525,600	13,226,625
図録等販売	2,876,099	658,353	2,217,746
教室受講料	595,400	662,000	△ 66,600
広告料	7,247,000	240,000	7,007,000
プログラム等販売	221,465	151,857	69,608
共催事業	1,072,277	2,617,621	△ 1,545,344
手数料	36,645	31,500	5,145
負担金収入	2,500	4,300	△ 1,800
管理収益	1,223,680	262,460	961,220
広告料	1,217,500	253,000	964,500
電話使用料	6,180	9,460	△ 3,280
友の会収益	2,979,432	3,234,060	△ 254,628
会費	2,530,000	2,732,000	△ 202,000
広告料	360,000	435,000	△ 75,000
負担金	89,432	67,060	22,372
施設収益	20,250,324	21,899,099	△ 1,648,775

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
利用料金	19,558,465	21,123,660	△ 1,565,195
電気使用料	691,859	775,439	△ 83,580
受託収益	145,214,000	133,571,000	11,643,000
委託文化事業	62,430,000	51,473,000	10,957,000
指定管理事業	82,784,000	82,098,000	686,000
雑収益	1,516,219	1,114,453	401,766
受取利息	9,042	10,489	△ 1,447
雑収益	1,118,677	1,103,964	14,713
その他	388,500	0	388,500
経常収益計	228,446,606	190,654,024	37,792,582
(2)経常費用			0
事業費	211,002,943	174,232,148	36,770,795
報償費	30,694,746	17,661,038	13,033,708
役員報酬	40,000	90,000	△ 50,000
給料手当	27,585,897	31,621,401	△ 4,035,504
臨時雇賃金	6,555,040	5,969,300	585,740
福利厚生費	5,001,693	5,660,459	△ 658,766
旅費交通費	2,930,307	3,435,039	△ 504,732
交際費	25,000	0	25,000
寄付金支出	30,000	0	30,000
通信運搬費	1,875,743	2,013,572	△ 137,829
広告料	7,475,150	5,741,250	1,733,900
手数料	1,408,829	1,133,339	275,490
減価償却費	627,752	336,213	291,539
消耗什器備品	2,221,110	742,213	1,478,897

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	3,034,716	1,855,643	1,179,073
食糧費	332,944	225,552	107,392
修繕費	7,763,169	2,102,667	5,660,502
印刷製本費	10,250,940	7,167,508	3,083,432
燃料費	57,535	46,467	11,068
光熱水料費	30,060,203	29,772,155	288,048
賃借料	1,170,266	585,687	584,579
保険料	625,156	586,374	38,782
租税公課	2,527,548	2,778,200	△ 250,652
支払負担金	18,625,950	10,539,395	8,086,555
委託費	49,992,314	44,063,676	5,928,638
雑費	90,935	105,000	△ 14,065
管理費	10,792,395	11,708,085	△ 915,690
役員報酬	310,000	260,000	50,000
報償費	65,500	70,000	△ 4,500
給料手当	6,896,474	7,905,350	△ 1,008,876
臨時雇賃金	619,390	696,253	△ 76,863
福利厚生費	1,250,422	1,415,114	△ 164,692
交際費	0	0	0
旅費交通費	50,574	25,006	25,568
通信運搬費	198,752	187,156	11,596
手数料	9,234	29,862	△ 20,628
減価償却費	71,304	38,189	33,115
消耗什器備品費	0	19,950	△ 19,950
消耗品費	79,545	88,621	△ 9,076

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
食糧費	47,360	7,560	39,800
修繕費	0	420	△ 420
印刷製本費	304,637	401,646	△ 97,009
燃料費	14,384	11,617	2,767
賃借料	249,742	204,060	45,682
保険料	49,724	45,756	3,968
租税公課	282,362	144,800	137,562
支払負担金	31,904	26,088	5,816
委託料	260,987	107,637	153,350
雑費	100	23,000	△ 22,900
経常費用計	221,795,338	185,940,233	35,855,105
評価損益等調整前当期経常増減額	6,651,268	4,713,791	1,937,477
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,651,268	4,713,791	1,937,477
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除去額	382,025	119,493	262,532
経常外費用計	382,025	119,493	262,532
当期経常外増減額	△ 382,025	△ 119,493	△ 262,532
他会計振替額	0	0	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
当期一般正味財産増減額	6,269,243	4,594,298	1,674,945
一般正味財産期首残高	102,293,695	97,699,397	4,594,298
一般正味財産期末残高	108,562,938	102,293,695	6,269,243
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	3,357,000	9,791,791	△ 6,434,791
特定資産運用益	0	2,645	△ 2,645
受取寄附金	100,000	100,000	0
基本財産評価益	0	7,200,556	△ 7,200,556
基本財産評価損	△ 218,790	0	△ 218,790
一般正味財産への振替額	△ 3,357,000	△ 9,791,791	6,434,791
当期指定正味財産増減額	△ 118,790	7,303,201	△ 7,421,991
指定正味財産期首残高	261,005,161	253,701,960	7,303,201
指定正味財産期末残高	260,886,371	261,005,161	△ 118,790
Ⅲ 正味財産期末残高	369,449,309	363,298,856	6,150,453

平成25年度 正味財産増減計算書事業別経理内訳表

平成25年4月1日から平成26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 控除	合計
	公1	共通	小計	その他1	共通	小計			
	文化振興・ 活動支援 事業			利便性向上に 資する事業					
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	3,357,000	0	3,357,000	0	0	0	0	0	3,357,000
基本財産受取利息	3,357,000		3,357,000			0			3,357,000
事業収益	53,905,951	0	53,905,951	0	0	0	0	0	53,905,951
入館料	16,102,340		16,102,340			0			16,102,340
入場料	25,752,225		25,752,225			0			25,752,225
図録等販売	2,876,099		2,876,099			0			2,876,099
教室受講料	595,400		595,400			0			595,400
広告料	7,247,000		7,247,000			0			7,247,000
プログラム等販売	221,465		221,465			0			221,465
共催事業	1,072,277		1,072,277			0			1,072,277
負担金	2,500		2,500			0			2,500
手数料	36,645		36,645			0			36,645
管理収益	1,217,500	0	1,217,500	6,180	0	6,180	0	0	1,223,680
広告料	1,217,500		1,217,500			0			1,217,500
電話使用料	0		0	6,180		6,180			6,180
友の会収益	973,900	0	973,900	2,005,532	0	2,005,532	0	0	2,979,432
会費	973,900		973,900	1,556,100		1,556,100			2,530,000
広告料			0	360,000		360,000			360,000
負担金			0	89,432		89,432			89,432
施設収益	14,175,226	0	14,175,226	6,075,098	0	6,075,098	0	0	20,250,324
利用料金	13,690,925		13,690,925	5,867,540		5,867,540			19,558,465
電気使用料	484,301		484,301	207,558		207,558			691,859
受託収益	106,425,116	0	106,425,116	28,153,084	0	28,153,084	10,635,800	0	145,214,000
委託文化事業	50,749,980		50,749,980	5,781,020		5,781,020	5,899,000		62,430,000
指定管理事業	55,675,136		55,675,136	22,372,064		22,372,064	4,736,800		82,784,000
雑収益	2,542	0	2,542	1,513,677	0	1,513,677	0	0	1,516,219
受取利息	2,542		2,542	6,500		6,500			9,042
雑収益	0		0	1,118,677		1,118,677			1,118,677
その他	0		0	388,500		388,500			388,500
経常収益計	180,057,235	0	180,057,235	37,753,571	0	37,753,571	10,635,800	0	228,446,606
(2) 経常費用									
事業費	172,082,263	0	172,082,263	38,920,680	0	38,920,680		0	211,002,943
報償費	30,694,746		30,694,746	0		0			30,694,746
役員報酬	40,000		40,000	0		0			40,000
給料手当	20,827,352		20,827,352	6,758,545		6,758,545			27,585,897
臨時雇賃金	5,942,038		5,942,038	613,002		613,002			6,555,040
福利厚生費	3,776,276		3,776,276	1,225,417		1,225,417			5,001,693
交際費	17,500		17,500	7,500		7,500			25,000
旅費交通費	2,880,744		2,880,744	49,563		49,563			2,930,307

(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 控除	合計
	公1			その他1					
	文化振興・ 活動支援 事業	共通	小計	利便性向上に 資する事業	共通	小計			
寄付金支出	30,000		30,000	0		0			30,000
通信運搬費	763,228		763,228	1,112,515		1,112,515			1,875,743
広告料	6,960,650		6,960,650	514,500		514,500			7,475,150
手数料	1,267,655		1,267,655	141,174		141,174			1,408,829
減価償却費	538,273		538,273	89,479		89,479			627,752
消耗什器備品費	1,944,777		1,944,777	276,333		276,333			2,221,110
消耗品費	2,332,721		2,332,721	701,995		701,995			3,034,716
食糧費	331,588		331,588	1,356		1,356			332,944
修繕費	5,447,606		5,447,606	2,315,563		2,315,563			7,763,169
印刷製本費	8,771,061		8,771,061	1,479,879		1,479,879			10,250,940
燃料費	43,439		43,439	14,096		14,096			57,535
光熱水料費	21,042,142		21,042,142	9,018,061		9,018,061			30,060,203
賃借料	1,030,411		1,030,411	139,855		139,855			1,170,266
保険料	477,811		477,811	147,345		147,345			625,156
租税公課	1,847,454		1,847,454	680,094		680,094			2,527,548
支払負担金	18,486,414		18,486,414	139,536		139,536			18,625,950
委託費	36,524,723		36,524,723	13,467,591		13,467,591			49,992,314
雑費	63,654		63,654	27,281		27,281			90,935
管理費							10,792,395	0	10,792,395
報償費							65,500		65,500
役員報酬							310,000		310,000
給料手当							6,896,474		6,896,474
臨時職員賃金							619,390		619,390
福利厚生費							1,250,422		1,250,422
交際費							0		0
旅費交通費							50,574		50,574
通信運搬費							198,752		198,752
手数料							9,234		9,234
減価償却費							71,304		71,304
消耗什器備品費							0		0
消耗品費							79,545		79,545
食糧費							47,360		47,360
修繕費							0		0
印刷製本費							304,637		304,637
燃料費							14,384		14,384
賃借料							249,742		249,742
保険料							49,724		49,724
諸謝金							0		0
租税公課							282,362		282,362
支払負担金							31,904		31,904
委託料							260,987		260,987
雑費							100		100
経常費用計	172,082,263	0	172,082,263	38,920,680	0	38,920,680	10,792,395	0	221,795,338
評価損益等調整前当期経常増減額	7,974,972	0	7,974,972	△ 1,167,109	0	△ 1,167,109	△ 156,595	0	6,651,268

(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 控除	合計
	公1	共通	小計	その他1	共通	小計			
	文化振興・ 活動支援 事業			利便性向上に 資する事業					
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	7,974,972	0	7,974,972	△ 1,167,109	0	△ 1,167,109	△ 156,595	0	6,651,268
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									
固定資産除去額	230,743		230,743	74,877		74,877	76,405		382,025
経常外費用計	230,743	0	230,743	74,877	0	74,877	76,405	0	382,025
当期経常外増減額	△ 230,743	0	△ 230,743	△ 74,877	0	△ 74,877	△ 76,405	0	△ 382,025
他会計振替額	0		0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,744,229	0	7,744,229	△ 1,241,986	0	△ 1,241,986	△ 233,000	0	6,269,243
一般正味財産期首残高	82,935,336		82,935,336	17,132,872		17,132,872	2,225,487		102,293,695
一般正味財産期末残高	90,679,565	0	90,679,565	15,890,886	0	15,890,886	1,992,487	0	108,562,938
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	3,357,000		3,357,000			0			3,357,000
特定資産運用益	0		0			0			0
受取寄附金	100,000		100,000			0			100,000
基本財産評価益	0		0			0			0
基本財産評価損	△ 218,790		△ 218,790			0			△ 218,790
一般正味財産への振替額	△ 3,357,000		△ 3,357,000			0	0		△ 3,357,000
当期指定正味財産増減額	△ 118,790	0	△ 118,790	0	0	0	0	0	△ 118,790
指定正味財産期首残高	261,005,161		261,005,161			0	0		261,005,161
指定正味財産期末残高	260,886,371	0	260,886,371	0	0	0	0	0	260,886,371
III 正味財産期末残高	351,565,936	0	351,565,936	15,890,886	0	15,890,886	1,992,487	0	369,449,309

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

公益財団法人 呉市文化振興財団

(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	128,942,035	112,072,598	16,869,437
現 金	644,520	463,675	180,845
普 通 預 金	117,884,675	100,662,593	17,222,082
郵 便 振 替 口 座	412,840	946,330	△ 533,490
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
前 払 金	1,086,788	150,185	936,603
立 替 金	26,190	242,589	△ 216,399
未 収 金	973,032	115,482	857,550
仮 払 金	78,516	64,556	13,960
流動資産合計	136,106,561	117,645,410	18,461,151
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	226,011,838	226,230,628	△ 218,790
大 口 定 期 預 金	30,000,000	30,000,000	0
基 本 財 産 普 通 預 金	2,031,808	2,031,808	0
基本財産合計	258,043,646	258,262,436	△ 218,790
(2) 特定資産			
基 本 財 産 積 立 預 金	2,842,725	2,742,725	100,000
特定資産合計	2,842,725	2,742,725	100,000
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具 品	1,189,003	1,431,424	△ 242,421
備 品	1,437,581	2,151,241	△ 624,284
その他固定資産合計	2,626,584	3,582,665	△ 866,705
固定資産合計	263,512,955	264,587,826	△ 985,495
資産合計	399,619,516	382,233,236	17,386,280
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	21,966,386	11,444,931	10,521,455
前 受 金	2,423,915	3,531,845	△ 1,107,930
預 り 金	5,779,906	3,957,604	1,822,302
流動負債合計	30,170,207	18,934,380	11,235,827
負債合計	30,170,207	18,934,380	11,235,827
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	200,000	100,000	100,000
指定正味財産合計	260,886,371	261,005,161	△ 118,790
(うち基本財産への充当額)	258,043,646	258,262,436	△ 218,790
(うち特定資産への充当額)	2,842,725	2,742,725	100,000
2. 一般正味財産	108,562,938	102,293,695	6,269,243
正味財産合計	369,449,309	363,298,856	6,150,453
負債及び正味財産合計	399,619,516	382,233,236	17,386,280

財産目録

平成26年 3月31日現在

公益財団法人 呉市文化振興財団

(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	644,520
預金	普通預金	運転資金として	117,884,675
	広島銀行呉市役所出張所		
	① 事業費		73,540,447
	② 管理費		11,256,342
	③ 施設費		7,115,283
	④ 友の会		5,182,158
	⑤ 使用料		19,128,914
	⑥ 共催事業		209,600
	⑦ 委託販売		232,200
	⑧ その他		1,219,731
	郵便振替口座	運転資金として	412,840
	ゆうちょ銀行		
	⑨ 事業費		142,640
	⑩ 友の会		270,200
	定期預金	運転資金として	10,000,000
	広島信用金庫呉支店		
	⑪ 事業費		10,000,000
積立金	定期預金	運転資金として	5,000,000
	⑫ 呉市職員信用組合		
前払金			1,086,788
事業費		公益事業に係る経費前払い	1,047,428
友の会		友の会運営事業に係る経費前払い	39,360
立替金			26,190
共催事業		共催事業経費立替払い	26,190
未収入金			973,032
事業費		公益目的事業に係るチケット代金	704,508
管理費		広報普及活動事業に係る広告料	50,000
友の会		利用者支援事業に係る広告料	169,088
使用料		利用者支援事業に係る電気使用料	49,436
仮払金			78,516
労働保険料		職員労働保険料概算払い	78,516
流動資産合計			136,106,561
(固定資産)			
基本財産			258,043,646
投資有価証券			226,011,838
	⑬ 野村證券広島支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している	226,011,838
	額面額221,000千円		
	@98.71円		

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
大口定期預金		公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している	30,000,000
	⑭ 広島銀行呉市役所出張所		10,000,000
	⑮ もみじ銀行呉営業部		10,000,000
	⑯ 呉信用金庫本店		10,000,000
基本財産普通預		公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している	2,031,808
	⑰ 広島銀行呉市役所出張所		1,962,728
	⑱ もみじ銀行呉営業部		34,280
	⑲ 呉信用金庫本店		34,800
特定資産			2,842,725
基本財産積立預金 普通預金	⑳ 広島信用金庫呉支店	将来基本財産に繰り入れることを目的に有効な資金運用額となるまで一時的に積み立てている。	2,842,725
その他固定資産			2,626,584
車両運搬具 備品(一般)	呉市文化ホール 普通自動車	公益目的事業の使用77% その他の事業及び管理運営費に使用23%	1,189,003 1,189,003
備品 備品(一般)	呉市文化ホール 事務機器、楽器	公益目的事業の使用77% その他の事業及び管理運営費に使用23%	1,437,581 1,437,581
固定資産合計			263,512,955
資産合計			399,619,516
(流動負債)			
未払金			21,966,386
事業費 管理費		公益目的事業に係る経費の未払い。 公益目的事業、その他事業及び管理費にかかる経費の未払い。	9,137,666 1,892,967
施設費		公益目的事業、その他事業にかかる経費の未払い。	10,466,411
友の会 社会保険料		友の会運営事業に係る経費の未払い。 職員社会保険料の未払い。	122,793 346,549
前受金			2,423,915
事業費 会費 美術館事業		公益目的事業に係る受講料。 使用者支援事業に係る会費。 公益目的事業に係る前売入館料。	403,515 2,018,000 2,400
預り金			5,779,906
事業費 管理費 源泉所得税事業費 源泉所得税管理費 共催事業 市町村県民税 委託チケット		公益目的事業に係る物販売上預り分。 職員福利厚生費。 公益目的事業に係る源泉所得税。 職員源泉所得税預り分。 公益目的事業に係るチケット代金。 職員市町民税預り分 使用者支援事業に係るチケット代金。	1,829,666 12,000 62,178 55,232 3,520,550 57,100 243,180
流動負債合計			30,170,207
負債合計			30,170,207
正味財産			369,449,309

財務諸表に対する注記

公益財団法人 呉市文化振興財団
平成26年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

①満期保有を目的とした有価証券＝取得価額をもって評価する。ただし、額面価額より低い価額又は高い価額で取得した場合は、償却原価法(定額法)に基づいて評価する。

②満期保有を目的としない有価証券＝決算日の市場価額等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却について

備品…税法による減価償却(定額法)を実施している。

(3) 引当金の計上基準

該当なし。

(4) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、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	226,230,628	0	218,790	226,011,838
大口定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
普通預金	2,031,808	0	0	2,031,808
小 計	258,262,436	0	218,790	258,043,646
特定資産				
基本財産積立預金	2,742,725	100,000	0	2,842,725
小 計	2,742,725	100,000	0	2,842,725
合 計	261,005,161	100,000	218,790	260,886,371

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)
投資有価証券	226,011,838	226,011,838	0	0
大口定期預金	30,000,000	30,000,000	0	0
普通預金	2,031,808	2,031,808	0	0
小 計	258,043,646	258,043,646	0	0
特定資産				
基本財産積立預金	2,842,725	2,842,725	0	0
小 計	2,842,725	2,842,725	0	0
合 計	260,886,371	260,886,371	0	0

財務諸表に対する注記

公益財団法人 呉市文化振興財団

平成26年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

① 満期保有を目的とした有価証券＝取得価額をもって評価する。ただし、額面価額より低い価額又は高い価額で取得した場合は、償却原価法(定額法)に基づいて評価する。

② 満期保有を目的としない有価証券＝決算日の市場価額等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却について

備品…税法による減価償却(定額法)を実施している。

(3) 引当金の計上基準

該当なし。

(4) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、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	226,230,628	0	218,790	226,011,838
大口定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
普通預金	2,031,808	0	0	2,031,808
小 計	258,262,436	0	218,790	258,043,646
特定資産				
基本財産積立預金	2,742,725	100,000	0	2,842,725
小 計	2,742,725	100,000	0	2,842,725
合 計	261,005,161	100,000	218,790	260,886,371

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)
投資有価証券	226,011,838	226,011,838	0	0
大口定期預金	30,000,000	30,000,000	0	0
普通預金	2,031,808	2,031,808	0	0
小 計	258,043,646	258,043,646	0	0
特定資産				
基本財産積立預金	2,842,725	2,842,725	0	0
小 計	2,842,725	2,842,725	0	0
合 計	260,886,371	260,886,371	0	0

5. 担保にしている資産
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
固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価格	累計額	当期末残高	備 考
<一般 42備品>				
チケット用プリンター	125,000	22,916	102,084	平成25年度購入
車両運搬具(普通自動車)	1,451,625	262,622	1,189,003	平成24年度購入
業務用サーバ機器	375,000	67,843	307,157	平成24年度購入
チケット用プリンター	150,000	32,500	117,500	平成24年度購入
パソコンレジスター	388,500	388,500	0	不具合により返品
デジタルディスクレコーダー	291,900	116,760	175,140	平成23年度購入
電子レジスター	132,900	79,740	53,160	平成22年度購入
PCA公益法人会計ソフト	149,100	89,460	59,640	平成22年度購入
デジタルテレビ37型	112,100	87,438	24,662	平成21年度購入
パソコン一式	107,100	100,672	6,428	平成19年度購入
楽器(コントラバス)	1,155,000	1,085,700	69,300	平成15年度購入
パソコン一式	500,000	470,000	30,000	平成14年度購入
楽器(ファゴット)	1,069,000	1,004,860	64,140	平成13年度購入
ワイヤレスマイク一式	209,475	196,905	12,570	平成13年度購入
デジタルミキサー一式	1,194,217	1,122,563	71,654	平成12年度購入
楽器(ミュージックハンドベル)	1,294,000	1,216,360	77,640	平成12年度購入
楽器(バスドラネット)	970,540	912,306	58,234	平成11年度購入
楽器(オーボエ)	650,000	611,000	39,000	平成 9年度購入
グランドピアノ用運搬台車	309,000	290,460	18,540	平成 7年度購入
楽器(マリンバ)	969,000	910,860	58,140	平成 7年度購入
楽器(トロンボーン)	220,000	206,800	13,200	平成 5年度購入
楽器(クラリネット)	206,000	193,640	12,360	平成 4年度購入
<友の会備品>				
印刷機	756,000	710,640	45,360	平成14年度購入
紙折機	361,200	339,528	21,672	平成13年度購入
合 計	13,146,657	10,520,073	2,626,584	

7. 保証債務等の偶発債務
該当なし。

8. その他有価証券の内訳並びに帳簿価額、取得価格及び評価損

その他有価証券の内訳並びに帳簿価額、取得及び評価損は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	額面額	帳簿価額	取得額	評価損益
利付国庫債券第138回20年 単 価:98.71円 預け年月日:H25.3.27 償還日:H44.6.20 預け先 野村証券(株)広島支店	221,000,000	226,011,838	219,030,072	6,981,766

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高
該当なし。

10. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし。

11. 指定財産から一般正味財産への振替額内訳

指定財産から一般正味財産への振替額内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金額
経常収益への振替額 財産受取利息	3,357,000
合 計	3,357,000

12. 関連当事者との取引内容
該当なし。

13. 重要な後発事象
該当なし。

付 属 明 細 書

平成26年3月31日現在
公益財団法人 呉市文化振興財団

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記の3に記載のとおり。

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	
基本財産積立預金	2,742,725	100,000	0	0	2,842,725