

平成30年度  
決算報告書

公益財団法人防府市文化振興財団

## 貸借対照表

平成31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	79,876,995	75,169,651	4,707,344
未収金	3,000,061	3,015,029	△ 14,968
前払金	426,234	546,676	△ 120,442
前払費用	12,652	24,652	△ 12,000
商品	1,498,025	1,891,835	△ 393,810
貯蔵品	428,605	443,652	△ 15,047
流動資産合計	85,242,572	81,091,495	4,151,077
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	41,556,357	41,556,357	0
基本財産合計	41,556,357	41,556,357	0
(2) 特定資産			
文化事業積立資産	751,517	791,500	△ 39,983
科学事業積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
図書館事業積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
山頭火事業積立資産	20,000	0	20,000
特定資産合計	771,517	7,791,500	△ 7,019,983
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	4,238,506	3,423,567	814,939
リース資産	16,233,080	25,844,546	△ 9,611,466
電話加入権	9,000	9,000	0
その他固定資産合計	20,480,588	29,277,115	△ 8,796,527
固定資産合計	62,808,462	78,624,972	△ 15,816,510
資産合計	148,051,034	159,716,467	△ 11,665,433
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	59,167,360	50,739,357	8,428,003
前受金	2,609,420	3,712,170	△ 1,102,750
預り金	5,416,055	4,235,280	1,180,775
リース債務	6,612,315	9,637,072	△ 3,024,757
公会堂駐車場利用券	0	39,200	△ 39,200
流動負債合計	73,805,150	68,363,079	5,442,071
2 固定負債			
リース債務	10,589,371	17,201,686	△ 6,612,315
固定負債合計	10,589,371	17,201,686	△ 6,612,315
負債合計	84,394,521	85,564,765	△ 1,170,244

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
防府市出えん金	30,000,000	30,000,000	0
寄附金	1,691,500	3,711,500	△ 2,020,000
防府市図書整備補助金	0	5,000,000	△ 5,000,000
指定正味財産合計	31,691,500	38,711,500	△ 7,020,000
(うち基本財産への充当額)	(30,920,000)	(30,920,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(771,500)	(7,791,500)	(7,791,500)
2 一般正味財産	31,965,013	35,440,202	△ 3,475,189
(うち基本財産への充当額)	(10,636,357)	(10,636,357)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(17)	(0)	(17)
正味財産合計	63,656,513	74,151,702	△ 10,495,189
負債及び正味財産合計	148,051,034	159,716,467	△ 11,665,433

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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			
基本財産受取利息	10,389	3,445	6,944
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	48	0	48
③受取会費			
受取会費	2,141,200	2,204,400	△ 63,200
④事業収益			
文化事業収益	22,824,652	15,078,810	7,745,842
科学事業収益	14,403,916	11,889,043	2,514,873
山頭火ふるさと館事業収益	485,180	665,548	△ 180,368
施設利用料金収益	45,776,270	41,404,940	4,371,330
施設管理運営受託収益	195,263,124	197,681,844	△ 2,418,720
⑤受取補助金等			
指定管理補助金	246,672,515	229,749,370	16,923,145
防府市補助金	7,000,000	6,733,000	267,000
民間補助金	12,563,929	0	12,563,929
民間助成金	2,261,000	2,137,045	123,955
受取補助金等振替額	5,000,000	0	5,000,000
⑥受取負担金			
受取負担金	4,445,092	1,100,900	3,344,192
⑦受取寄附金			
受取寄附金振替額	2,791,500	0	2,791,500
⑧雑収益			
受取利息	8,614	8,493	121
雑収益	3,772,837	2,041,745	1,731,092
経常収益計	565,420,266	510,698,583	54,721,683
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	158,062,884	151,218,054	6,844,830
臨時雇賃金	5,416,216	4,064,970	1,351,246
法定福利費	22,872,810	21,801,894	1,070,916
福利厚生費	4,867,478	4,607,943	259,535
旅費交通費	3,070,152	2,043,990	1,026,162
通信運搬費	6,336,496	5,686,877	649,619
広告宣伝費	3,622,826	3,338,088	284,738
減価償却費	9,606,295	9,512,007	94,288
消耗什器備品費	1,684,031	1,829,612	△ 145,581
図書費	31,318,327	25,379,466	5,938,861
消耗品費	15,861,590	16,375,379	△ 513,789
修繕費	7,835,614	7,494,173	341,441
印刷製本費	11,224,194	11,312,920	△ 88,726
燃料費	334,845	290,646	44,199
交際費	456,876	264,426	192,450
光熱水料費	55,634,937	57,553,636	△ 1,918,699
賃借料	16,220,919	15,301,180	919,739
保険料	1,215,860	1,062,520	153,340
諸謝金	10,905,305	10,691,875	213,430

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	538,250	485,650	52,600
支払手数料	701,936	543,843	158,093
支払負担金	2,705,133	3,035,770	△ 330,637
支払助成金	276,250	299,300	△ 23,050
支払利息	210,896	298,599	△ 87,703
委託費	176,999,759	149,548,943	27,450,816
雑費	18,184	5,978	12,206
商品原価	771,564	632,251	139,313
②管理費			
役員報酬	399,000	353,400	45,600
給料手当	13,374,986	13,128,706	246,280
法定福利費	1,951,328	2,018,683	△ 67,355
福利厚生費	451,119	432,434	18,685
旅費交通費	167,840	170,450	△ 2,610
通信運搬費	158,971	198,029	△ 39,058
広告宣伝費	16,200	0	16,200
減価償却費	330,704	346,450	△ 15,746
消耗什器備品費	36,720	0	36,720
消耗品費	181,992	216,590	△ 34,598
修繕費	0	13,500	△ 13,500
印刷製本費	108,324	104,690	3,634
燃料費	21,212	27,685	△ 6,473
交際費	2,960	11,392	△ 8,432
賃借料	250,540	280,310	△ 29,770
保険料	42,100	57,560	△ 15,460
諸謝金	5,400	0	5,400
租税公課	105,500	74,000	31,500
支払手数料	659,533	615,128	44,405
支払負担金	186,840	170,640	16,200
支払利息	1,200	3,206	△ 2,006
委託費	1,464,882	1,016,743	448,139
経常費用計	568,686,978	523,919,586	44,767,392
当期経常増減額	△ 3,266,712	△ 13,221,003	9,954,291
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益			
雑収益	39,000	0	39,000
経常外収益計	39,000	0	39,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	8	1	7
雑損失			
貸倒損失	148,349	0	148,349
雑損失	99,120		99,120
経常外費用計	247,477	1	247,476
当期経常外増減額	△ 208,477	△ 1	△ 208,476
当期一般正味財産増減額	△ 3,475,189	△ 13,221,004	9,745,815
一般正味財産期首残高	35,440,202	48,661,206	△ 13,221,004
一般正味財産期末残高	31,965,013	35,440,202	△ 3,475,189

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取補助金等	0	5,000,000	△ 5,000,000
受取寄附金			
受取寄附金	771,500	2,791,500	△ 2,020,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 7,791,500	0	△ 7,791,500
当期指定正味財産増減額	△ 7,020,000	7,791,500	△ 14,811,500
指定正味財産期首残高	38,711,500	30,920,000	7,791,500
指定正味財産期末残高	31,691,500	38,711,500	△ 7,020,000
III 正味財産期末残高	63,656,513	74,151,702	△ 10,495,189

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	内部取引等消去	合計	
	公1	公2 科学館	公3 視聴覚教育	公4 図書館	公5 ふるさと館	共通	小計	取1 文化施設の管理運営	取2 有料駐車場	取3 科学館売店	取4 ふるさと館売店	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						10,389	10,389						0			10,389
②特定資産運用益						48	48						0			48
特定資産受取利息																
③受取会費																
受取会費	2,141,200						2,141,200						0			2,141,200
④事業収益																
文化事業収益	22,824,652						22,824,652						0			22,824,652
科学事業収益		13,150,600					13,150,600			1,253,316			1,253,316			14,403,916
山頭火ふるさと館事業収益							0				485,180		485,180			485,180
施設利用料金収益	36,019,620						36,019,620	7,374,000	2,382,650				9,756,650			45,776,270
施設管理運営受託収益	60,711,866	51,057,614		62,237,024	9,692,454		183,698,958	11,564,166					11,564,166			195,263,124
⑤受取補助金等																
指定管理補助金	76,435,102	50,416,308	4,598,529	69,645,994	16,645,578		217,741,511	6,411,838	424,315	1,501,674	830,988		9,168,815	19,762,189		246,672,515
防府市補助金		7,000,000					7,000,000						0			7,000,000
民間補助金		12,563,929					12,563,929						0			12,563,929
民間助成金	2,261,000						2,261,000						0			2,261,000
受取補助金等振替額				5,000,000			5,000,000						0			5,000,000
⑥受取負担金																
受取負担金		4,445,092					4,445,092						0			4,445,092
⑦受取寄附金																
受取寄附金振替額	791,500	2,000,000					2,791,500						0			2,791,500
⑧雑収益																
受取利息							0						0	8,614		8,614
雑収益	343,663	846,317		9,470	218,080		1,417,530	2,354,777	250		280		2,355,307			3,772,837
経常収益計	201,528,603	141,479,860	4,598,529	136,892,488	26,556,112	10,437	511,066,029	27,704,781	2,807,215	2,754,990	1,316,448	0	34,583,434	19,770,803	0	565,420,266
(2) 経常費用																
①事業費																
給料手当	40,295,839	35,864,630	2,570,356	59,998,351	11,944,518	0	150,673,694	5,072,404	326,013	1,238,143	752,630	0	7,389,190	0	0	158,062,884
臨時雇賃金	1,230,440	4,185,776	0	0	0	0	5,416,216	0	0	0	0	0	0	0	0	5,416,216
法定福利費	6,144,521	5,553,993	258,646	8,396,425	1,469,866	0	21,823,451	730,999	55,934	186,993	75,433	0	1,049,359	0	0	22,872,810
福利厚生費	1,668,903	1,495,619	64,531	1,251,218	194,449	0	4,674,720	139,225	2,209	48,399	2,925	0	192,758	0	0	4,867,478
旅費交通費	1,504,856	1,172,794	3,318	203,160	185,960	0	3,070,088	64	0	0	0	0	64	0	0	3,070,152
通信運搬費	2,008,623	1,569,088	92,197	1,843,297	598,009	0	6,111,214	172,118	45,653	7,389	122	0	225,282	0	0	6,336,496
広告宣伝費	2,872,680	662,666	0	0	87,480	0	3,622,826	0	0	0	0	0	0	0	0	3,622,826
減価償却費	1,187,258	391,163	330,704	6,304,428	394,856	0	8,608,409	336,478	165,352	165,352	330,704	0	997,886	0	0	9,606,295
消耗什器備品費	400,874	603,064	558,360	43,809	10,206	0	1,616,313	67,718	0	0	0	0	67,718	0	0	1,684,031
図書費	66,786	11,826	0	31,213,833	25,882	0	31,318,327	0	0	0	0	0	0	0	0	31,318,327
消耗品費	3,326,752	4,791,490	256,671	6,355,462	724,926	0	15,455,301	394,541	1,620	2,808	7,320	0	406,289	0	0	15,861,590
修繕費	2,857,634	3,915,237	67,423	158,317	96,240	0	7,094,851	544,311	196,452	0	0	0	740,763	0	0	7,835,614
印刷製本費	4,211,459	4,732,875	80,827	511,638	1,593,258	0	11,130,057	79,090	0	0	15,047	0	94,137	0	0	11,224,194
燃料費	41,961	44,207	27,321	198,524	14,839	0	326,852	7,993	0	0	0	0	7,993	0	0	334,845
交際費	279,514	173,760	0	2,975	160	0	456,409	467	0	0	0	0	467	0	0	456,876
光熱水料費	25,790,180	11,563,750	0	10,666,609	2,676,339	0	50,696,878	4,912,415	25,644	0	0	0	4,938,059	0	0	55,634,937
賃借料	11,298,175	2,208,402	279,288	1,072,018	824,773	0	15,682,656	299,583	238,680	0	0	0	538,263	0	0	16,220,919
保険料	398,096	194,150	65,800	265,370	155,590	0	1,079,006	66,684	70,170	0	0	0	136,854	0	0	1,215,860
諸謝金	9,034,809	1,336,518	38,978	170,000	325,000	0	10,905,305	0	0	0	0	0	0	0	0	10,905,305
租税公課	257,884	113,548	7,700	72,310	13,140	0	464,582	38,539	3,073	1,406	30,650	0	73,668	0	0	538,250
支払手数料	613,749	43,396	0	19,545	5,837	0	682,527	19,409	0	0	0	0	19,409	0	0	701,936
支払負担金	2,515,437	99,400	0	29,000	38,000	0	2,681,837	23,296	0	0	0	0	23,296	0	0	2,705,133
支払助成金	232,050	0	0	0	0	0	232,050	44,200	0	0	0	0	44,200	0	0	276,250
支払利息	12,591	7,229	320	188,451	334	0	208,925	1,684	168	119	0	0	1,971	0	0	210,896
委託費	92,586,545	57,145,278	177,670	8,239,673	5,515,326	0	163,664,492	12,087,516	1,241,760	5,991	0	0	13,335,267	0	0	176,999,759
雑費	0	16,890	0	0	300	0	17,190	0	0	0	994	0	994	0	0	18,184
商品原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,067	223,497	0	771,564	0	0	771,564
②管理費																
役員報酬							0						0	399,000		399,000
給料手当							0						0	13,374,986		13,374,986
法定福利費							0						0	1,951,328		1,951,328
福利厚生費							0						0	451,119		451,119
旅費交通費							0						0	167,840		167,840
通信運搬費							0						0	158,971		158,971
広告宣伝費							0						0	16,200		16,200
減価償却費							0						0	330,704		330,704

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	内部取引等消去	合計	
	公1	公2 科学館	公3 視聴覚教育	公4 図書館	公5 ふるさと館	共通	小計	取1 文化施設の管理運営	取2 有料駐車場	取3 科学館売店	取4 ふるさと館売店	共通				小計
消耗什器備品費							0						0	36,720		36,720
消耗品費							0						0	181,992		181,992
印刷製本費							0						0	108,324		108,324
燃料費							0						0	21,212		21,212
交際費							0						0	2,960		2,960
賃借料							0						0	250,540		250,540
保険料							0						0	42,100		42,100
諸謝金							0						0	5,400		5,400
租税公課							0						0	105,500		105,500
支払手数料							0						0	659,533		659,533
支払負担金							0						0	186,840		186,840
支払利息							0						0	1,200		1,200
委託費							0						0	1,464,882		1,464,882
経常費用計	210,837,616	137,896,749	4,880,110	137,204,413	26,895,288	0	517,714,176	25,038,734	2,372,728	2,204,667	1,439,322	0	31,055,451	19,917,351	0	568,686,978
当期経常増減額	△ 9,309,013	3,583,111	△ 281,581	△ 311,925	△ 339,176	10,437	△ 6,648,147	2,666,047	434,487	550,323	△ 122,874	0	3,527,983	△ 146,548	0	△ 3,266,712
2 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
雑収益																
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	0	0	39,000	0	0	39,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	0	0	39,000	0	0	39,000
(2) 経常外費用																
固定資産除却損																
什器備品除却損	0	1	7	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8
雑損失																
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	148,349	0	0	0	0	148,349	0	0	148,349
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,120	0	0	99,120	0	0	99,120
経常外費用計	0	1	7	0	0	0	8	148,349	0	99,120	0	0	247,469	0	0	247,477
当期経常外増減額	0	△ 1	△ 7	0	0	0	△ 8	△ 148,349	39,000	△ 99,120	0	0	△ 208,469	0	0	△ 208,477
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 9,309,013	3,583,110	△ 281,588	△ 311,925	△ 339,176	10,437	△ 6,648,155	2,517,698	473,487	451,203	△ 122,874	0	3,319,514	△ 146,548	0	△ 3,475,189
他会計振替額	0	0	0	0	0	1,200,420	1,200,420	0	0	0	0	△ 1,200,420	△ 1,200,420	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,309,013	3,583,110	△ 281,588	△ 311,925	△ 339,176	1,210,857	△ 5,447,735	2,517,698	473,487	451,203	△ 122,874	△ 1,200,420	2,119,094	△ 146,548	0	△ 3,475,189
一般正味財産期首残高																35,440,202
一般正味財産期末残高																31,965,013
II 指定正味財産増減の部																
受取寄附金																
受取寄附金	751,500	0	0	0	20,000	0	771,500	0	0	0	0	0	0	0	0	771,500
一般正味財産への振替額																
一般正味財産への振替額	△ 791,500	△ 2,000,000	0	△ 5,000,000	0	0	△ 7,791,500	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,791,500
当期指定正味財産増減額	△ 40,000	△ 2,000,000	0	△ 5,000,000	20,000	0	△ 7,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,020,000
指定正味財産期首残高																38,711,500
指定正味財産期末残高																31,691,500
III 正味財産期末残高																63,656,513



## 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

商品・・・最終仕入原価法による原価法によっている。

貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、次の方法を採用している。

##### ①車両運搬具及び什器備品

定額法によっている。

##### ②リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・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

リース期間定額法によっている。

#### (3) リース取引関係

・リース資産の内容

所有権移転ファイナンス・リース・・・図書館システム（1式）

所有権移転外ファイナンス・リース・・・施設予約他システム（1式）

#### (4) 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 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	41,556,357	0	0	41,556,357
小 計	41,556,357	0	0	41,556,357
特定資産				
文化事業積立資産	791,500	751,517	791,500	751,517
科学事業積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0
図書館事業積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0
山頭火ふるさと館事業積立資産	0	20,000	0	20,000
小 計	7,791,500	771,517	7,791,500	771,517
合 計	49,347,857	771,517	7,791,500	42,327,874

### 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	41,556,357	(30,920,000)	(10,636,357)	(0)
小 計	41,556,357	(30,920,000)	(10,636,357)	(0)
特定資産				
文化事業積立資産	751,517	(751,500)	(17)	(0)
山頭火ふるさと館事業積立資産	20,000	(20,000)	(0)	(0)
小 計	771,517	(771,500)	(17)	(0)
合 計	42,327,874	(31,691,500)	(10,636,374)	(0)

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)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
車両運搬具	2,698,500	2,698,498	2
什器備品	21,190,466	16,951,960	4,238,506
リース資産	48,663,619	32,430,539	16,233,080
合 計	72,552,585	52,080,997	20,471,588

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	貸借対照表上の記載区分
指定管理補助金	防府市	0	246,672,515	246,672,515	0	一般正味財産
防府市補助金	防府市 (ものづくりの科学魅力発信事業補助金)	0	7,000,000	7,000,000	0	一般正味財産
民間補助金	防府市ホストタウン推進事業実行委員会 (ニコラ・テスラ展開経費補助金)	0	12,563,929	12,563,929	0	一般正味財産
民間助成金	独) 国立青少年教育振興機構他	0	2,261,000	2,261,000	0	一般正味財産
合 計		0	268,497,444	268,497,444	0	

## 附 属 明 細 書

- 1 基本財産及び特定資産の明細  
財務諸表に対する注記2で記載しているため省略する。
  
- 2 引当金の明細  
該当なし

# 財 産 目 録

平成31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	
<b>(流動資産)</b>				
(流動資産)	現金預金	手許保管	運転資金として	2,432,702
		普通預金(東山口信用金庫本店)	同上	36,451,830
		定期預金(東山口信用金庫本店)	同上	30,000,000
		振替口座(防府郵便局)	同上	992,463
		定額貯金(防府郵便局)	同上	10,000,000
	未収金	施設利用料金等	公益目的事業、収益事業等にまたがる共用財産である。	3,000,061
	前払金	印刷代・消耗品代・印紙代等	翌年度事業に係る費用であり、公益目的事業、収益事業等にまたがる共用財産である。	426,234
	前払費用	インターネット利用料金等	翌年度事業に係る費用であり、公益目的事業、収益事業等にまたがる共用財産である。	12,652
	商品	科学館・山頭火ふるさと館売店	収益事業等に属する財産である。	1,498,025
貯蔵品	山頭火ふるさと館売店	収益事業等に属する財産である。	428,605	
<b>流動資産合計</b>			<b>85,242,572</b>	
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	定期預金	定期預金(東山口信用金庫本店)	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。	41,556,357
	特定資産	定期預金(東山口信用金庫本店)	公益目的保有財産であり、寄附として受け入れた文化事業の積立資産751,500円は、寄附者により使途に制約が課されている資産である。運用益17円を公益目的事業の財源としている。	751,517
その他固定資産	普通預金	普通預金(東山口信用金庫本店)	公益目的保有財産であり、寄附として受け入れた山頭火ふるさと館事業の積立資産として、寄附者により使途に制約が課されている資産である。	20,000
	車両運搬具	乗用車、ピアノ運搬車(2台)	共用財産であり、84%(期末帳簿価額2円)は公益目的保有財産として、文化事業に使用している。16%(期末帳簿価額0円)は公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、文化施設の管理運営に使用している。	2
リース資産	什器備品	隕石等(35件)	公益目的保有財産であり、科学館運営事業、視聴覚教育の振興に関する事業に使用している。	2,229,723
		コントラバス等(17件)	共用財産であり、84%(期末帳簿価額1,436,373円)は公益目的保有財産として、文化事業に使用している。16%(期末帳簿価額273,595円)は公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、文化施設の管理運営に使用している。	1,709,968
		スモークマシン等(3件)	共用財産であり、84%(期末帳簿価額96,781円)は公益目的保有財産として、文化事業に使用している。16%(期末帳簿価額18,434円)は公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、文化施設の管理運営に使用している。	115,215
	リース資産	ポータブルアンプ等(2件)	公益目的保有財産であり、山頭火ふるさと館事業に使用している。	183,600
		施設予約システム(1式)	共用財産であり、その内訳は以下のとおりである。 <公益目的保有財産> 文化事業(39%期末帳簿価額118,228円) 科学館運営事業(22%期末帳簿価額66,693円) 視聴覚事業(1%期末帳簿価額3,031円) 図書館事業(25%期末帳簿価額75,787円) 山頭火ふるさと館事業(3%期末帳簿価額9,095円) <公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する保有財産> 文化施設の管理運営(5%期末帳簿価額15,158円) 有料駐車場の管理運営(1%期末帳簿価額3,031円) 管理業務(4%期末帳簿価額12,126円)	303,149
		図書館システム(1式)	公益目的保有財産であり、図書館事業に使用している。	15,929,931
		電話加入権	6回線	管理業務に属する財産である。
<b>固定資産合計</b>			<b>62,808,462</b>	
<b>資産合計</b>			<b>148,051,034</b>	
<b>(流動負債)</b>				
(流動負債)	未払金	業務委託料等	公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である。	59,167,360
	前受金	施設利用料金等	翌年度事業に係る負債であり、公益目的事業、収益事業等にまたがる共用負債である。	2,609,420
	預り金	健康保険料等	公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である。	5,416,055
	リース債務	施設予約システム(1式)	1年以内の未経過リース料であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である。(期末帳簿価額620,191円)	6,612,315
図書館システム(1式)		1年以内の未経過リース料であり、公益目的事業に属する負債である。(期末帳簿価額5,992,124円)		
<b>流動負債合計</b>			<b>73,805,150</b>	
<b>(固定負債)</b>				
固定負債	リース債務	図書館システム(1式)	1年超の未経過リース料であり、公益目的事業に属する負債である。	10,589,371
<b>固定負債合計</b>			<b>10,589,371</b>	
<b>負債合計</b>			<b>84,394,521</b>	
<b>正味財産</b>			<b>63,656,513</b>	