

令和元年度  
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  
令和2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	71,271,203	79,876,995	△ 8,605,792
未収金	2,495,049	3,000,061	△ 505,012
前払金	467,379	426,234	41,145
前払費用	13,352	12,652	700
商品	1,472,266	1,498,025	△ 25,759
貯蔵品	412,298	428,605	△ 16,307
流動資産合計	76,131,547	85,242,572	△ 9,111,025
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	788,218	751,517	36,701
山頭火事業積立資産	0	20,000	△ 20,000
特定資産合計	788,218	771,517	16,701
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	5,188,596	4,238,506	950,090
リース資産	25,951,530	16,233,080	9,718,450
電話加入権	9,000	9,000	0
出 資 金	100,000	0	100,000
その他固定資産合計	31,249,128	20,480,588	10,768,540
固定資産合計	73,593,703	62,808,462	10,785,241
資産合計	149,725,250	148,051,034	1,674,216
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	51,503,763	59,167,360	△ 7,663,597
前受金	1,314,720	2,609,420	△ 1,294,700
預り金	2,632,397	5,416,055	△ 2,783,658
リース債務	9,840,126	6,612,315	3,227,811
流動負債合計	65,291,006	73,805,150	△ 8,514,144
2 固定負債			
リース債務	17,125,274	10,589,371	6,535,903
固定負債合計	17,125,274	10,589,371	6,535,903
負債合計	82,416,280	84,394,521	△ 1,978,241

(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	1,708,200	1,691,500	16,700
指定正味財産合計	31,708,200	31,691,500	16,700
(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)	(788,200)	(771,500)	(16,700)
2 一般正味財産	35,600,770	31,965,013	3,635,757
(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)	(18)	(17)	(1)
正味財産合計	67,308,970	63,656,513	3,652,457
負債及び正味財産合計	149,725,250	148,051,034	1,674,216

## 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	4,155	10,389	△ 6,234
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	66	48	18
③受取会費			
受取会費	1,882,000	2,141,200	△ 259,200
④事業収益			
文化事業収益	36,811,775	22,824,652	13,987,123
科学事業収益	13,583,334	14,403,916	△ 820,582
山頭火ふるさと館事業収益	531,984	485,180	46,804
施設利用料金収益	28,795,820	45,776,270	△ 16,980,450
施設管理運営受託収益	192,590,059	195,263,124	△ 2,673,065
⑤受取補助金等			
指定管理補助金	235,099,643	246,672,515	△ 11,572,872
防府市補助金	0	7,000,000	△ 7,000,000
民間補助金	0	12,563,929	△ 12,563,929
地方公共団体助成金	474,190	0	474,190
民間助成金	2,345,120	2,261,000	84,120
受取補助金等振替額	0	5,000,000	△ 5,000,000
⑥受取負担金			
受取負担金	1,051,950	4,445,092	△ 3,393,142
⑦受取寄附金			
受取寄附金振替額	771,500	2,791,500	△ 2,020,000
⑧雑収益			
受取利息	3,961	8,614	△ 4,653
雑収益	2,456,561	3,772,837	△ 1,316,276
経常収益計	516,402,118	565,420,266	△ 49,018,148
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	150,951,750	158,062,884	△ 7,111,134
臨時雇賃金	5,698,574	5,416,216	282,358
法定福利費	21,528,270	22,872,810	△ 1,344,540
福利厚生費	4,498,117	4,867,478	△ 369,361
旅費交通費	2,188,939	3,070,152	△ 881,213
通信運搬費	6,507,500	6,336,496	171,004
広告宣伝費	3,189,819	3,622,826	△ 433,007
減価償却費	9,636,647	9,606,295	30,352
消耗什器備品費	1,566,102	1,684,031	△ 117,929
図書費	26,169,767	31,318,327	△ 5,148,560
消耗品費	16,471,324	15,861,590	609,734
修繕費	6,582,884	7,835,614	△ 1,252,730
印刷製本費	9,470,756	11,224,194	△ 1,753,438
燃料費	374,664	334,845	39,819
交際費	274,702	456,876	△ 182,174
光熱水料費	44,587,532	55,634,937	△ 11,047,405
賃借料	14,995,201	16,220,919	△ 1,225,718
保険料	1,004,370	1,215,860	△ 211,490

## 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	9,750,791	10,905,305	△ 1,154,514
租税公課	565,100	538,250	26,850
支払手数料	675,238	701,936	△ 26,698
支払負担金	6,018,921	2,705,133	3,313,788
支払助成金	401,900	276,250	125,650
支払利息	260,261	210,896	49,365
委託費	145,655,263	176,999,759	△ 31,344,496
雑費	0	18,184	△ 18,184
商品原価	449,641	771,564	△ 321,923
②管理費			
役員報酬	876,300	399,000	477,300
給料手当	16,052,842	13,374,986	2,677,856
法定福利費	2,498,303	1,951,328	546,975
福利厚生費	592,378	451,119	141,259
旅費交通費	77,770	167,840	△ 90,070
通信運搬費	160,662	158,971	1,691
広告宣伝費	16,200	16,200	0
減価償却費	350,221	330,704	19,517
消耗什器備品費	94,478	36,720	57,758
消耗品費	310,549	181,992	128,557
印刷製本費	140,299	108,324	31,975
燃料費	21,376	21,212	164
交際費	3,600	2,960	640
賃借料	273,642	250,540	23,102
保険料	39,140	42,100	△ 2,960
諸謝金	0	5,400	△ 5,400
租税公課	109,500	105,500	4,000
支払手数料	576,170	659,533	△ 83,363
支払負担金	130,770	186,840	△ 56,070
支払利息	6,529	1,200	5,329
委託費	961,599	1,464,882	△ 503,283
経常費用計	512,766,361	568,686,978	△ 55,920,617
当期経常増減額	3,635,757	△ 3,266,712	6,902,469
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益			
雑収益	0	39,000	△ 39,000
経常外収益計	0	39,000	△ 39,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	0	8	△ 8
雑損失			
貸倒損失	0	148,349	△ 148,349
雑損失	0	99,120	△ 99,120
経常外費用計	0	247,477	△ 247,477
当期経常外増減額	0	△ 208,477	208,477
当期一般正味財産増減額	3,635,757	△ 3,475,189	7,110,946
一般正味財産期首残高	31,965,013	35,440,202	△ 3,475,189
一般正味財産期末残高	35,600,770	31,965,013	3,635,757

## 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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			
受取寄附金	788,200	771,500	16,700
一般正味財産への振替額			
受取寄附金	788,200	771,500	16,700
一般正味財産への振替額	△ 771,500	△ 7,791,500	7,020,000
当期指定正味財産増減額	16,700	△ 7,020,000	7,036,700
指定正味財産期首残高	31,691,500	38,711,500	△ 7,020,000
指定正味財産期末残高	31,708,200	31,691,500	16,700
Ⅲ 正味財産期末残高	67,308,970	63,656,513	3,652,457

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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 文化	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						4,155	4,155							0		4,155
②特定資産運用益																
特定資産運用利息						66	66							0		66
③受取会費																
受取会費	1,882,000						1,882,000							0		1,882,000
④事業収益																
文化事業収益	36,811,775						36,811,775							0		36,811,775
科学事業収益		12,744,790					12,744,790			838,544			838,544			13,583,334
山頭火ふるさと館事業収益							0				531,984		531,984			531,984
施設利用料金収益	24,884,552						24,884,552	3,911,268					3,911,268			28,795,820
施設管理運営受託収益	63,466,724	50,151,200		63,126,362	9,135,969		185,880,255	6,709,804					6,709,804			192,590,059
⑤受取補助金等																
指定管理補助金	67,720,287	47,740,883	4,664,608	68,165,070	17,830,735		206,121,583	3,562,366		1,471,606	837,784		5,871,756	23,106,304		235,099,643
地方公共団体助成金	474,190						474,190						0			474,190
民間助成金	2,345,120						2,345,120						0			2,345,120
⑥受取負担金																
受取負担金		1,051,950					1,051,950						0			1,051,950
⑦受取寄附金																
受取寄附金							0						0			0
受取寄附金振替額	751,500				20,000		771,500						0			771,500
⑧雑収益																
受取利息	3,000						3,000						0	961		3,961
雑収益	231,278	87,284		7,150	57,366		383,078	1,520,270		553,213			2,073,483			2,456,561
経常収益計	198,570,426	111,776,107	4,664,608	131,298,582	27,044,070	4,221	473,358,014	15,703,708	0	2,863,363	1,369,768	0	19,936,839	23,107,265	0	516,402,118
(2) 経常費用																
①事業費																
給料手当	38,159,644	34,077,735	2,682,307	58,655,400	12,698,808	0	146,273,894	2,701,741	0	1,216,850	759,265	0	4,677,856	0	0	150,951,750
臨時雇賃金	2,328,150	3,370,424	0	0	0	0	5,698,574	0	0	0	0	0	0	0	0	5,698,574
法定福利費	5,620,321	5,231,657	245,704	8,202,798	1,589,282	0	20,889,762	382,278	0	179,376	76,854	0	638,508	0	0	21,528,270
福利厚生費	1,569,189	1,206,503	63,172	1,306,872	228,301	0	4,374,037	75,036	0	47,379	1,665	0	124,080	0	0	4,498,117
旅費交通費	1,587,965	458,813	10,038	45,588	77,780	0	2,180,184	8,755	0	0	0	0	8,755	0	0	2,188,939
通信運搬費	2,561,449	1,444,089	74,920	1,685,858	637,878	0	6,404,194	99,834	0	3,224	248	0	103,306	0	0	6,507,500
広告宣伝費	2,752,000	187,499	0	0	250,320	0	3,189,819	0	0	0	0	0	0	0	0	3,189,819
減価償却費	1,387,360	452,260	358,266	6,323,945	414,373	0	8,936,204	350,221	0	175,111	175,111	0	700,443	0	0	9,636,647
消耗什器備品費	876,603	169,580	149,424	143,276	182,524	0	1,521,407	44,695	0	0	0	0	44,695	0	0	1,566,102
図書費	55,656	0	0	26,100,405	13,706	0	26,169,767	0	0	0	0	0	0	0	0	26,169,767
消耗品費	4,071,499	4,047,943	360,943	6,958,840	703,789	0	16,143,014	277,259	0	30,698	20,353	0	328,310	0	0	16,471,324
修繕費	3,201,930	2,240,457	51,844	499,733	96,800	0	6,090,764	326,900	165,220	0	0	0	492,120	0	0	6,582,884
印刷製本費	3,643,501	3,476,017	84,718	446,484	1,709,185	0	9,359,905	94,544	0	0	16,307	0	110,851	0	0	9,470,756
燃料費	96,382	30,824	14,771	202,368	17,176	0	361,521	13,143	0	0	0	0	13,143	0	0	374,664
交際費	264,046	7,750	0	2,435	0	0	274,231	471	0	0	0	0	471	0	0	274,702
光熱水料費	18,550,925	10,145,954	0	11,015,585	2,421,213	0	42,133,677	2,453,855	0	0	0	0	2,453,855	0	0	44,587,532
賃借料	11,236,888	1,609,631	270,240	926,097	815,628	0	14,858,484	136,717	0	0	0	0	136,717	0	0	14,995,201
保険料	301,681	173,530	37,290	300,650	154,980	0	968,131	36,239	0	0	0	0	36,239	0	0	1,004,370
諸謝金	8,340,702	874,209	27,840	213,000	295,040	0	9,750,791	0	0	0	0	0	0	0	0	9,750,791
租税公課	314,343	86,877	0	125,667	10,236	0	537,123	27,249	0	728	0	0	27,977	0	0	565,100
支払手数料	555,855	48,898	0	26,897	16,696	0	648,346	26,892	0	0	0	0	26,892	0	0	675,238
支払負担金	5,835,774	102,800	0	31,000	38,000	0	6,007,574	11,347	0	0	0	0	11,347	0	0	6,018,921
支払助成金	353,672	0	0	0	0	0	353,672	48,228	0	0	0	0	48,228	0	0	401,900
支払利息	69,118	45,206	1,600	133,441	1,965	0	251,330	8,208	0	723	0	0	8,931	0	0	260,261
委託費	80,788,126	44,636,951	66,650	8,226,444	5,030,080	0	138,748,251	6,835,093	66,000	5,919	0	0	6,907,012	0	0	145,655,263
商品原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,170	221,471	0	449,641	0	0	449,641

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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 文化	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	
②管理費																	
役員報酬							0						0	876,300			876,300
給料手当							0						0	16,052,842			16,052,842
法定福利費							0						0	2,498,303			2,498,303
福利厚生費							0						0	592,378			592,378
旅費交通費							0						0	77,770			77,770
通信運搬費							0						0	160,662			160,662
広告宣伝費							0						0	16,200			16,200
減価償却費							0						0	350,221			350,221
消耗什器備品費							0						0	94,478			94,478
消耗品費							0						0	310,549			310,549
修繕費							0						0	0			0
印刷製本費							0						0	140,299			140,299
燃料費							0						0	21,376			21,376
交際費							0						0	3,600			3,600
賃借料							0						0	273,642			273,642
保険料							0						0	39,140			39,140
租税公課							0						0	109,500			109,500
支払手数料							0						0	576,170			576,170
支払負担金							0						0	130,770			130,770
支払利息							0						0	6,529			6,529
委託費							0						0	961,599			961,599
経常費用計	194,522,779	114,125,607	4,499,727	131,572,783	27,403,760	0	472,124,656	13,958,705	231,220	1,888,178	1,271,274	0	17,349,377	23,292,328	0	512,766,361	
当期経常増減額	4,047,647	△ 2,349,500	164,881	△ 274,201	△ 359,690	4,221	1,233,358	1,745,003	△ 231,220	975,185	98,494	0	2,587,462	△ 185,063	0	3,635,757	
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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,047,647	△ 2,349,500	164,881	△ 274,201	△ 359,690	4,221	1,233,358	1,745,003	△ 231,220	975,185	98,494	0	2,587,462	△ 185,063	0	3,635,757	
他会計振替額	0	0	0	0	0	880,934	880,934	0	0	0	0	△ 880,934	△ 880,934	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,047,647	△ 2,349,500	164,881	△ 274,201	△ 359,690	885,155	2,114,292	1,745,003	△ 231,220	975,185	98,494	△ 880,934	1,706,528	△ 185,063	0	3,635,757	
一般正味財産期首残高																	31,965,013
一般正味財産期末残高																	35,600,770
II 指定正味財産増減の部																	
受取補助金等																	
受取補助金							0						0				0
受取寄附金																	
受取寄附金	788,200						788,200						0				788,200
一般正味財産への振替額																	
一般正味財産への振替額	△ 771,500						△ 771,500						0				△ 771,500
当期指定正味財産増減額	16,700	0	0	0	0	0	16,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,700
指定正味財産期首残高																	31,691,500
指定正味財産期末残高																	31,708,200
III 正味財産期末残高																	67,308,970

## 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	751,517	788,218	751,517	788,218
山頭火ふるさと館事業積立資産	20,000		20,000	0
小 計	771,517	788,218	771,517	788,218
合 計	42,327,874	788,218	771,517	42,344,575

### 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	788,218	(788,200)	(18)	(0)
小 計	788,218	(788,200)	(18)	(0)
合 計	42,344,575	(31,708,200)	(10,636,375)	(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	18,512,596	13,324,000	5,188,596
リース資産	67,858,007	41,906,477	25,951,530
合 計	89,069,103	57,928,975	31,140,128

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	235,099,643	235,099,643	0	一般正味財産
地方公共団体助成金	防府市	0	474,190	474,190	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	2,345,120	2,345,120	0	一般正味財産
合 計		0	237,918,953	237,918,953	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)

科 目	取得価額
経常収益への振替額	
文化事業受取寄附金振替額	751,500
山頭火ふるさと館事業寄附金振替額	20,000
合 計	771,500

## 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  
令和2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>					
現金預金	手許保管	普通預金 (東山口信用金庫本店)	運転資金として	890,143	
		定期預金 (東山口信用金庫本店)	同上	29,912,120	
		振替口座 (防府郵便局)	同上	30,000,000	
		定期貯金 (防府郵便局)	同上	468,940	
		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。	10,000,000
	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。	2,495,049	
	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。	467,379	
	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。	13,352	
	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。	1,472,266	
流動資産合計				412,298	
<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	定期預金 (東山口信用金庫本店)	寄附として受け入れた文化事業の積立資産788,200円は、寄附者により用途に制約が課されている資産である。運用益18円を公益目的事業の財源としている。	788,218	
その他固定資産	車両運搬具	乗用車、ピアノ運搬車 (2台)	共用財産であり、88% (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。12% (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	
		什器備品	隕石等 (29件) コントラバス等 (18件)	2,602,319 2,287,118	
	リース資産	スモークマシン等 (4件)	公益目的保有財産であり、文化事業に使用している。	179,711	
		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。	119,448	
		施設予約他システム (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 (37%期末帳簿価額5,918,269円) 科学館運営事業 (24%期末帳簿価額3,838,878円) 視聴覚事業 (1%期末帳簿価額159,953円) 図書館事業 (24%期末帳簿価額3,838,878円) 山頭火ふるさと館事業 (4%期末帳簿価額639,813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 (4%期末帳簿価額639,813円) 科学館売店 (1%期末帳簿価額159,953円) 山頭火ふるさと館売店 (1%期末帳簿価額159,953円) 管理業務 (4%期末帳簿価額639,813円)	15,995,323	
		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。	9,956,207	
	電話加入権	6回線	管理業務に属する財産である。	9,000	
	出資金	東山口信用金庫	管理業務に属する財産である。	100,000	
	固定資産合計				73,593,703
	資産合計				149,725,250
<b>(流動負債)</b>					
未払金	業務委託料等	施設利用料金等	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。	51,503,763	
		健康保険料等	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。	1,314,720	
	リース債務	施設予約他システム (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15,995,323円)	2,632,397	
		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9,956,207円)	9,840,126	
流動負債合計				65,291,006	
<b>(固定負債)</b>					
リース債務	施設予約他システム (1式)	1年超の未経過リース料であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である。	12,585,197		
	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。	4,540,077		
固定負債合計				17,125,274	
負債合計				82,416,280	
正味財産				67,308,970	