

# 平成28年度会計決算報告

## 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益社団法人全国公立文化施設協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現 金 預 金	77,604,229	103,164,603	▲ 25,560,374	
未 収 金	10,086,534	50,000	10,036,534	文化庁受託金(調査研究)等
前 払 金	630,641	691,439	▲ 60,798	
立 替 金	18,876	11,776	7,100	
流動資産合計	88,340,280	103,917,818	▲ 15,577,538	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定 期 預 金	22,840,000	22,840,000	0	
基本財産合計	22,840,000	22,840,000	0	
(2) その他固定資産				
ソ フ ト ウ エ ア	1,059,259	1,556,228	▲ 496,969	
敷 金	3,001,374	3,001,374	0	
その他固定資産合計	4,060,633	4,557,602	▲ 496,969	
固定資産合計	26,900,633	27,397,602	▲ 496,969	
資産合計	115,240,913	131,315,420	▲ 16,074,507	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未 払 金	8,924,321	25,653,069	▲ 16,728,748	
前 受 金	0	500,000	▲ 500,000	
預 り 金	2,326,415	4,015,668	▲ 1,689,253	文化庁受託金戻入額等
保 険 料 預 り 金	9,186,300	10,734,630	▲ 1,548,330	
支 援 金 預 り 金	0	3,000	▲ 3,000	
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0	
未 払 消 費 税 等	1,738,900	2,328,300	▲ 589,400	
流動負債合計	22,245,936	43,304,667	▲ 21,058,731	
負債合計	22,245,936	43,304,667	▲ 21,058,731	
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	92,994,977 (22,840,000)	88,010,753 (22,840,000)	4,984,224 (0)	
正味財産合計	92,994,977	88,010,753	4,984,224	
負債及び正味財産合計	115,240,913	131,315,420	▲ 16,074,507	

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

公益社団法人全国公立文化施設協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現 金 預 金	66,483,894	9,186,300	1,934,035	0	77,604,229	
未 収 金	10,086,000	534	0	0	10,086,534	文化庁受託金(調査研究)等
内 部 未 収 金	0	1,933,256	89,213,823	▲ 91,147,079	0	
前 払 金	0	0	630,641	0	630,641	
立 替 金	0	0	18,876	0	18,876	
流動資産合計	76,569,894	11,120,090	91,797,375	▲ 91,147,079	88,340,280	
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定 期 預 金	0	0	22,840,000	0	22,840,000	
基本財産合計	0	0	22,840,000	0	22,840,000	
(2) その他固定資産						
ソ フ ト ウ ェ ア	1,048,759	0	10,500	0	1,059,259	
敷 金	0	0	3,001,374	0	3,001,374	
その他固定資産合計	1,048,759	0	3,011,874	0	4,060,633	
固定資産合計	1,048,759	0	25,851,874	0	26,900,633	
資産合計	77,618,653	11,120,090	117,649,249	▲ 91,147,079	115,240,913	
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未 払 金	5,131,441	0	3,792,880	0	8,924,321	
内 部 未 払 金	91,147,079	0	0	▲ 91,147,079	0	
預 り 金	2,326,415	0	0	0	2,326,415	文化庁受託金戻入額等
保 険 料 預 り 金	0	9,186,300	0	0	9,186,300	
未 払 法 人 税 等	0	70,000	0	0	70,000	
未 払 消 費 税 等	1,130,285	173,890	434,725	0	1,738,900	
流動負債合計	99,735,220	9,430,190	4,227,605	▲ 91,147,079	22,245,936	
負債合計	99,735,220	9,430,190	4,227,605	▲ 91,147,079	22,245,936	
<b>III 正味財産の部</b>						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	
2. 一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)	▲ 22,116,567 (0)	1,689,900 (0)	113,421,644 (22,840,000)	0 (0)	92,994,977 (22,840,000)	
正味財産合計	▲ 22,116,567	1,689,900	113,421,644	0	92,994,977	
負債及び正味財産合計	77,618,653	11,120,090	117,649,249	▲ 91,147,079	115,240,913	

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益社団法人全国公立文化施設協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	[ 4,284 ]	[ 33,300 ]	[ ▲ 29,016 ]	
受取利息	[ 4,284 ]	[ 33,300 ]	[ ▲ 29,016 ]	
正準員受取会費	[ 41,004,000 ]	[ 40,256,000 ]	[ 748,000 ]	1,288館 25件 法人92口、個人2口
正準員受取会費	[ 36,064,000 ]	[ 35,672,000 ]	[ 392,000 ]	
助員受取会費	[ 700,000 ]	[ 364,000 ]	[ 336,000 ]	
事業員受取会費	[ 4,640,000 ]	[ 4,220,000 ]	[ 420,000 ]	
委託事業収入	[ 105,643,435 ]	[ 139,184,225 ]	[ ▲ 33,540,790 ]	文化庁委託事業費
調査研究収入	[ 90,892,634 ]	[ 124,937,355 ]	[ ▲ 34,044,721 ]	
文化芸術情報事業収入	[ 1,783,000 ]	[ 2,076,000 ]	[ ▲ 293,000 ]	
文化芸術情報事業収入	[ 3,733,599 ]	[ 3,707,100 ]	[ 26,499 ]	
文化芸術情報事業収入	[ 19,733 ]	[ 0 ]	[ 19,733 ]	
文化芸術情報事業収入	[ 7,766,969 ]	[ 7,478,770 ]	[ 288,199 ]	
文化芸術情報事業収入	[ 1,447,500 ]	[ 985,000 ]	[ 462,500 ]	
文化芸術情報事業収入	[ 8,924,682 ]	[ 12,493,734 ]	[ ▲ 3,569,052 ]	
文化芸術情報事業収入	[ 8,924,682 ]	[ 12,493,734 ]	[ ▲ 3,569,052 ]	
文化芸術情報事業収入	[ 700,000 ]	[ 1,419,350 ]	[ ▲ 719,350 ]	
文化芸術情報事業収入	[ 200,000 ]	[ 810,000 ]	[ ▲ 610,000 ]	研究大会
文化芸術情報事業収入	[ 500,000 ]	[ 609,350 ]	[ ▲ 109,350 ]	研究大会
文化芸術情報事業収入	[ 1,487,684 ]	[ 0 ]	[ 1,487,684 ]	
文化芸術情報事業収入	[ 1,487,684 ]	[ 0 ]	[ 1,487,684 ]	
文化芸術情報事業収入	[ 211,744 ]	[ 12,612 ]	[ 199,132 ]	
文化芸術情報事業収入	[ 623 ]	[ 10,570 ]	[ ▲ 9,947 ]	
文化芸術情報事業収入	[ 211,121 ]	[ 2,042 ]	[ 209,079 ]	
経常収益計	[ 158,375,829 ]	[ 193,399,221 ]	[ ▲ 35,023,392 ]	
(2) 経常費用				
給与手当	[ 131,294,289 ]	[ 166,534,448 ]	[ ▲ 35,240,159 ]	
給与手当	[ 16,546,656 ]	[ 9,738,935 ]	[ 6,807,721 ]	
給与手当	[ 18,180,093 ]	[ 24,252,460 ]	[ ▲ 6,072,367 ]	
給与手当	[ 4,868,982 ]	[ 4,246,606 ]	[ 622,376 ]	
給与手当	[ 2,048,460 ]	[ 11,276,634 ]	[ ▲ 9,228,174 ]	
給与手当	[ 2,143,659 ]	[ 2,210,478 ]	[ ▲ 66,819 ]	
給与手当	[ 25,262,706 ]	[ 27,929,176 ]	[ ▲ 2,666,470 ]	
給与手当	[ 3,366,479 ]	[ 4,063,835 ]	[ ▲ 697,356 ]	
給与手当	[ 343,422 ]	[ 482,693 ]	[ ▲ 139,271 ]	
給与手当	[ 433,969 ]	[ 433,969 ]	[ 0 ]	
給与手当	[ 3,428,463 ]	[ 4,490,214 ]	[ ▲ 1,061,751 ]	
給与手当	[ 192,780 ]	[ 40,500 ]	[ 152,280 ]	
給与手当	[ 5,223,015 ]	[ 5,191,220 ]	[ 31,795 ]	
給与手当	[ 130,037 ]	[ 233,263 ]	[ ▲ 103,226 ]	
給与手当	[ 6,804,063 ]	[ 7,820,008 ]	[ ▲ 1,015,945 ]	
給与手当	[ 8,020,231 ]	[ 9,720,006 ]	[ ▲ 1,699,775 ]	
給与手当	[ 10,541,477 ]	[ 16,845,960 ]	[ ▲ 6,304,483 ]	
給与手当	[ 2,814,600 ]	[ 3,030,325 ]	[ ▲ 215,725 ]	
給与手当	[ 83,468 ]	[ 62,717 ]	[ 20,751 ]	
給与手当	[ 934,121 ]	[ 0 ]	[ 934,121 ]	
給与手当	[ 19,388,903 ]	[ 34,234,825 ]	[ ▲ 14,845,922 ]	
給与手当	[ 46,108 ]	[ 47,945 ]	[ ▲ 1,837 ]	
給与手当	[ 492,597 ]	[ 182,679 ]	[ 309,918 ]	
給与手当	[ 22,027,316 ]	[ 22,091,588 ]	[ ▲ 64,272 ]	
給与手当	[ 5,998,177 ]	[ 8,024,968 ]	[ ▲ 2,026,791 ]	
給与手当	[ 3,563,882 ]	[ 2,813,001 ]	[ 750,881 ]	
給与手当	[ 1,660,210 ]	[ 1,719,613 ]	[ ▲ 59,403 ]	
給与手当	[ 193,548 ]	[ 200,389 ]	[ ▲ 6,841 ]	
給与手当	[ 27,462 ]	[ 16,200 ]	[ 11,262 ]	
給与手当	[ 1,507,280 ]	[ 1,333,640 ]	[ 173,640 ]	
給与手当	[ 500,610 ]	[ 353,809 ]	[ 146,801 ]	
給与手当	[ 147,875 ]	[ 104,934 ]	[ 42,941 ]	
給与手当	[ 63,000 ]	[ 63,000 ]	[ 0 ]	
給与手当	[ 434,040 ]	[ 487,190 ]	[ ▲ 53,150 ]	
給与手当	[ 92,880 ]	[ 22,140 ]	[ 70,740 ]	
給与手当	[ 237,098 ]	[ 273,240 ]	[ ▲ 36,142 ]	
給与手当	[ 39,947 ]	[ 43,355 ]	[ ▲ 3,408 ]	
給与手当	[ 2,422,046 ]	[ 2,150,063 ]	[ 271,983 ]	
給与手当	[ 349,760 ]	[ 313,008 ]	[ 36,752 ]	
給与手当	[ 2,758,153 ]	[ 2,677,316 ]	[ 80,837 ]	
給与手当	[ 940,437 ]	[ 1,012,825 ]	[ ▲ 72,388 ]	
給与手当	[ 62,200 ]	[ 61,500 ]	[ 700 ]	
給与手当	[ 6,156 ]	[ 4,239 ]	[ 1,917 ]	
給与手当	[ 880,591 ]	[ 382,638 ]	[ 497,953 ]	
給与手当	[ 32,590 ]	[ 25,920 ]	[ 6,670 ]	
給与手当	[ 109,374 ]	[ 8,600 ]	[ 100,774 ]	
経常費用計	[ 153,321,605 ]	[ 188,626,036 ]	[ ▲ 35,304,431 ]	
評価損益等調整前当期経常増減額	[ 5,054,224 ]	[ 4,773,185 ]	[ 281,039 ]	
評価損益等計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期経常増減額	[ 5,054,224 ]	[ 4,773,185 ]	[ 281,039 ]	
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	[ 5,054,224 ]	[ 4,773,185 ]	[ 281,039 ]	
法人税、住民税及び事業税	[ 70,000 ]	[ 70,000 ]	[ 0 ]	
当期一般正味財産増減額	[ 4,984,224 ]	[ 4,703,185 ]	[ 281,039 ]	
一般正味財産期首残高	[ 88,010,753 ]	[ 83,307,568 ]	[ 4,703,185 ]	
一般正味財産期末残高	[ 92,994,977 ]	[ 88,010,753 ]	[ 4,984,224 ]	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
指定正味財産期首残高	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
指定正味財産期末残高	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
III 正味財産期末残高	[ 92,994,977 ]	[ 88,010,753 ]	[ 4,984,224 ]	

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益社団法人全国公立文化施設協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	合 計	備 考
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,284 ]	[ 4,284 ]	
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,284 ]	[ 4,284 ]	
正職員受取	[ 12,421,200 ]	[ 28,982,800 ]	[ 28,982,800 ]	[ 41,404,000 ]	
正職員受取	[ 10,819,200 ]	[ 0 ]	[ 25,244,800 ]	[ 36,064,000 ]	1,288館
正職員受取	[ 210,000 ]	[ 0 ]	[ 490,000 ]	[ 700,000 ]	25件
正職員受取	[ 1,392,000 ]	[ 0 ]	[ 3,248,000 ]	[ 4,640,000 ]	法人92口、個人2口
事業受取	[ 97,876,466 ]	[ 7,766,969 ]	[ 0 ]	[ 105,643,435 ]	文化庁委託事業費
事業受取	[ 90,892,634 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 90,892,634 ]	
事業受取	[ 1,783,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,783,000 ]	
事業受取	[ 3,733,599 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,733,599 ]	
事業受取	[ 19,733 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 19,733 ]	
事業受取	[ 0 ]	[ 7,766,969 ]	[ 0 ]	[ 7,766,969 ]	
事業受取	[ 1,447,500 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,447,500 ]	
事業受取	[ 8,924,682 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,924,682 ]	
事業受取	[ 8,924,682 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,924,682 ]	
事業受取	[ 700,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 700,000 ]	
事業受取	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]	研究大会
事業受取	[ 500,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 500,000 ]	研究大会
事業受取	[ 1,487,684 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,487,684 ]	
事業受取	[ 1,487,684 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,487,684 ]	
事業受取	[ 19,146 ]	[ 214 ]	[ 192,384 ]	[ 211,744 ]	
事業受取	[ 101 ]	[ 214 ]	[ 308 ]	[ 623 ]	
事業受取	[ 19,045 ]	[ 0 ]	[ 192,076 ]	[ 211,121 ]	
経常収益計	121,429,178	7,767,183	29,179,468	158,375,829	
(2) 経常費用					
事業費用	[ 124,260,754 ]	[ 7,033,535 ]	[ 0 ]	[ 131,294,289 ]	
事業費用	[ 14,860,145 ]	[ 1,686,511 ]	[ 0 ]	[ 16,546,656 ]	
事業費用	[ 16,101,388 ]	[ 2,078,705 ]	[ 0 ]	[ 18,180,093 ]	
事業費用	[ 4,239,976 ]	[ 629,006 ]	[ 0 ]	[ 4,868,982 ]	
事業費用	[ 2,048,460 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,048,460 ]	
事業費用	[ 2,143,659 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,143,659 ]	
事業費用	[ 25,262,706 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 25,262,706 ]	
事業費用	[ 3,226,840 ]	[ 139,639 ]	[ 0 ]	[ 3,366,479 ]	
事業費用	[ 327,115 ]	[ 16,307 ]	[ 0 ]	[ 343,422 ]	
事業費用	[ 433,969 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 433,969 ]	
事業費用	[ 3,349,869 ]	[ 78,594 ]	[ 0 ]	[ 3,428,463 ]	
事業費用	[ 154,224 ]	[ 38,556 ]	[ 0 ]	[ 192,780 ]	
事業費用	[ 5,223,015 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,223,015 ]	
事業費用	[ 106,069 ]	[ 23,968 ]	[ 0 ]	[ 130,037 ]	
事業費用	[ 5,466,081 ]	[ 1,337,982 ]	[ 0 ]	[ 6,804,063 ]	
事業費用	[ 7,808,949 ]	[ 211,282 ]	[ 0 ]	[ 8,020,231 ]	
事業費用	[ 10,210,997 ]	[ 330,480 ]	[ 0 ]	[ 10,541,477 ]	
事業費用	[ 2,439,380 ]	[ 375,220 ]	[ 0 ]	[ 2,814,600 ]	
事業費用	[ 79,775 ]	[ 3,693 ]	[ 0 ]	[ 83,468 ]	
事業費用	[ 934,121 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 934,121 ]	
事業費用	[ 19,305,311 ]	[ 83,592 ]	[ 0 ]	[ 19,388,903 ]	
事業費用	[ 46,108 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 46,108 ]	
事業費用	[ 492,597 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 492,597 ]	
事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 22,027,316 ]	[ 22,027,316 ]	
事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,998,177 ]	[ 5,998,177 ]	
事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,563,882 ]	[ 3,563,882 ]	
事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,660,210 ]	[ 1,660,210 ]	
事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 193,548 ]	[ 193,548 ]	
事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 27,462 ]	[ 27,462 ]	
事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,507,280 ]	[ 1,507,280 ]	
事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 500,610 ]	[ 500,610 ]	
事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 147,875 ]	[ 147,875 ]	
事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 63,000 ]	[ 63,000 ]	
事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 434,040 ]	[ 434,040 ]	
事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 92,880 ]	[ 92,880 ]	
事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 237,098 ]	[ 237,098 ]	
事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 39,947 ]	[ 39,947 ]	
事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,422,046 ]	[ 2,422,046 ]	
事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 349,760 ]	[ 349,760 ]	
事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,758,153 ]	[ 2,758,153 ]	
事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 940,437 ]	[ 940,437 ]	
事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 62,200 ]	[ 62,200 ]	
事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,156 ]	[ 6,156 ]	
事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 880,591 ]	[ 880,591 ]	
事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 32,590 ]	[ 32,590 ]	
事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 109,374 ]	[ 109,374 ]	
経常費用計	124,260,754	7,033,535	22,027,316	153,321,605	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,831,576	733,648	7,152,152	5,054,224	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 2,831,576	733,648	7,152,152	5,054,224	
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	▲ 2,831,576	733,648	7,152,152	5,054,224	
法人税、住民税及び事業税	0	0	70,000	70,000	
当期一般正味財産増減額	▲ 2,831,576	733,648	7,082,152	4,984,224	
一般正味財産期首残高	▲ 19,284,991	956,252	106,339,492	88,010,753	
一般正味財産期末残高	▲ 22,116,567	1,689,900	113,421,644	92,994,977	
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	▲ 22,116,567	1,689,900	113,421,644	92,994,977	

# 財産目録

平成29年 3月31日現在

公益社団法人全国公立文化施設協会

(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	小口現金 (支部)		406,230
	預金	普通預金 みずほ銀行笹塚支店	運転資金として	1,934,035
		普通預金 みずほ銀行上野支店	運転資金として	9,186,300
		普通預金 みずほ銀行上野支店	運転資金として	0
		普通預金 みずほ銀行新宿新都心支店	運転資金として	1,381,240
		普通預金 みずほ銀行銀座中央支店	運転資金として	56,768,600
		普通預金 みずほ銀行銀座中央支店	運転資金として	3,817,623
		普通預金 (支部)	運転資金として	4,110,201
		未収金	文化庁	調査研究事業 受託金
	(株)タムラ製作所等		全国技術職員研修会 事業協力出店負担金等	150,534
	前払金	(公財)東京都中小企業振興公社	4月分事務所賃貸料等	620,549
		イーボックスジャパン (有)	事務用品代	10,092
	立替金	雇用保険料等		18,876
流動資産合計				88,340,280
(固定資産)				
基本財産	定期預金	三菱東京UFJ銀行上野支店	運用益を法人の管理運営の 財源にしている	12,840,000
		大和ネクスト銀行	運用益を法人の管理運営の 財源にしている	10,000,000
その他固定資産	ソフトウェア	ホームページ管理システム	公益目的保有財産であり、 公益目的事業に使用	1,048,759
		会計ソフト	法人の管理運営に使用 している	10,500
	敷金	(公財)東京都中小企業振興公社	法人の管理運営に使用 している	3,001,374
固定資産合計				26,900,633
資産合計				115,240,913
(流動負債)				
	未払金 預り金	(株)メディアンスフリー等		8,924,321
		所得税(報酬)等		235,900
	保険料預り金	文化庁受託金戻入額		2,090,515
		未払法人税等	平成28年度住民税	70,000
	未払消費税等	平成28年度消費税		1,738,900
流動負債合計				22,245,936
負債合計				22,245,936
正味財産				92,994,977

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
無形固定資産の減価償却方法：定額法
- (2) 消費税等の会計処理  
税込経理方式

## 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	22,840,000	0	0	22,840,000
合計	22,840,000	0	0	22,840,000

## 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	22,840,000	(0)	(22,840,000)	(0)
合計	22,840,000	(0)	(22,840,000)	(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

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	2,484,845	1,425,586	1,059,259
合計	2,484,845	1,425,586	1,059,259

## 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
函館市平成28年度補助金等	函館市	0	200,000	200,000	0	
地域文化振興に関する人材養成事業	(公財)全国税理士共栄会文化財団	500,000	0	500,000	0	
合計		500,000	200,000	700,000	0	

## **附属明細書**

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

注記に記載されているため、記載を省略する。