

平成29年度会計決算報告

貸借対照表

平成30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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現 金 預 金	91,063,171	77,604,229	13,458,942	
未 収 金	246,890	10,086,534	▲ 9,839,644	
前 払 金	689,703	630,641	59,062	
立 替 金	5,758	18,876	▲ 13,118	
流動資産合計	92,005,522	88,340,280	3,665,242	
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 ェ ア	614,790	1,059,259	▲ 444,469	
敷 金	3,001,374	3,001,374	0	
その他固定資産合計	3,616,164	4,060,633	▲ 444,469	
固定資産合計	26,456,164	26,900,633	▲ 444,469	
資産合計	118,461,686	115,240,913	3,220,773	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	7,620,811	8,924,321	▲ 1,303,510	
預 り 金	0	2,326,415	▲ 2,326,415	
保 険 料 預 り 金	11,058,950	9,186,300	1,872,650	
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0	
未 払 消 費 税 等	1,700,300	1,738,900	▲ 38,600	
流動負債合計	20,450,061	22,245,936	▲ 1,795,875	
負債合計	20,450,061	22,245,936	▲ 1,795,875	
III 正味財産の部				
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)	98,011,625	92,994,977	5,016,648	
(うち基本財産への充当額)	(22,840,000)	(22,840,000)	0	
正味財産合計	98,011,625	92,994,977	5,016,648	
負債及び正味財産合計	118,461,686	115,240,913	3,220,773	

貸借対照表内訳表

平成30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	収益事業	法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
I 資産の部						
1. 流動資産						
現 金 預 金	58,426,746	11,058,950	21,577,475	0	91,063,171	
未 収 金	246,890	0	0	0	246,890	
内 部 未 収 金	0	3,488,120	77,284,314	▲ 80,772,434	0	
前 払 金	0	0	689,703	0	689,703	
立 替 金	0	0	5,758	0	5,758	
流動資産合計	58,673,636	14,547,070	99,557,250	▲ 80,772,434	92,005,522	
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 エ ア	614,790	0	0	0	614,790	
敷 金	0	0	3,001,374	0	3,001,374	
その他固定資産合計	614,790	0	3,001,374	0	3,616,164	
固定資産合計	614,790	0	25,841,374	0	26,456,164	
資産合計	59,288,426	14,547,070	125,398,624	▲ 80,772,434	118,461,686	
II 負債の部						
1. 流動負債						
未 払 金	4,097,994	0	3,522,817	0	7,620,811	
内 部 未 払 金	80,772,434	0	0	▲ 80,772,434	0	
預 り 金	0	0	0	0	0	
保 険 料 預 り 金	0	11,058,950	0	0	11,058,950	
未 払 法 人 税 等	0	70,000	0	0	70,000	
未 払 消 費 税 等	1,105,195	170,030	425,075	0	1,700,300	
流動負債合計	85,975,623	11,298,980	3,947,892	▲ 80,772,434	20,450,061	
負債合計	85,975,623	11,298,980	3,947,892	▲ 80,772,434	20,450,061	
III 正味財産の部						
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	▲ 26,687,197	3,248,090	121,450,732	0	98,011,625	
(うち基本財産への充当額)	0	0	(22,840,000)	0	(22,840,000)	
正味財産合計	▲ 26,687,197	3,248,090	121,450,732	0	98,011,625	
負債及び正味財産合計	59,288,426	14,547,070	125,398,624	▲ 80,772,434	118,461,686	

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

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				
基金	4,284	4,284	0	
受取利息	4,284	4,284	0	
正準費	42,066,000	41,404,000	662,000	1,296館 31件 法人97口、個人3口
受取会費	36,288,000	36,064,000	224,000	
事業助成	868,000	700,000	168,000	
事業収入	4,910,000	4,640,000	270,000	
調査研究	115,331,694	105,643,435	9,688,259	文化庁委託事業費
託業収入	99,901,844	90,892,634	9,009,210	
文化芸術	2,505,000	1,783,000	722,000	
文庫	3,593,320	3,733,599	▲ 140,279	
受取益	46,890	19,733	27,157	
受取益	8,042,640	7,766,969	275,671	
受取益	1,242,000	1,447,500	▲ 205,500	
受取益	8,090,506	8,924,682	▲ 834,176	
受取益	8,090,506	8,924,682	▲ 834,176	
受取補助金	190,000	700,000	▲ 510,000	研究大会
受取補助金	0	200,000	▲ 200,000	
受取補助金	190,000	0	▲ 190,000	
受取補助金	0	500,000	▲ 500,000	
受取補助金	308,460	1,487,684	▲ 1,179,224	
受取補助金	308,460	1,487,684	▲ 1,179,224	
受取補助金	20,248	211,744	▲ 191,496	
受取補助金	622	623	▲ 1	
受取補助金	19,626	211,121	▲ 191,495	
経常収益計	166,011,192	158,375,829	7,635,363	
(2) 経常費用				
事業費	139,376,666	131,294,289	8,082,377	
給貸法派会旅通支減消修印光地賃諸租支支委見雑	14,866,203	16,546,656	▲ 1,680,453	
定福遣議交運手償	18,279,867	18,180,093	99,774	
信託	5,052,185	4,868,982	183,203	
信託	3,745,445	2,048,460	1,696,985	
信託	2,391,032	2,143,659	247,373	
信託	20,471,307	25,262,706	▲ 4,791,399	
信託	2,615,801	3,366,479	▲ 750,678	
信託	430,402	343,422	86,980	
信託	433,969	433,969	0	
信託	2,735,439	3,428,463	▲ 693,024	
信託	192,780	192,780	0	
信託	4,510,608	5,223,015	▲ 712,407	
信託	115,786	130,037	▲ 14,251	
信託	6,806,799	6,804,063	2,736	
信託	8,036,934	8,020,231	16,703	
信託	9,842,320	10,541,477	▲ 699,157	
信託	2,682,225	2,814,600	▲ 132,375	
信託	80,063	83,468	▲ 3,405	
信託	665,879	934,121	▲ 268,242	
信託	35,170,199	19,388,903	15,781,296	
信託	51,684	46,108	5,576	
信託	199,739	492,597	▲ 292,858	
信託	21,547,878	22,027,316	▲ 479,438	
信託	2,452,391	5,998,177	▲ 3,545,786	
信託	6,985,417	3,563,882	3,421,535	
信託	1,681,524	1,660,210	21,314	
信託	205,800	0	205,800	
信託	217,279	193,548	23,731	
信託	21,897	27,462	▲ 5,565	
信託	1,267,363	1,507,280	▲ 239,917	
信託	656,142	500,610	155,532	
信託	103,706	147,875	▲ 44,169	
信託	10,500	63,000	▲ 52,500	
信託	487,496	434,040	53,456	
信託	72,900	92,880	▲ 19,980	
信託	229,500	237,098	▲ 7,598	
信託	38,595	39,947	▲ 1,352	
信託	2,268,933	2,422,046	▲ 153,113	
信託	477,389	349,760	127,629	
信託	2,677,095	2,758,153	▲ 81,058	
信託	895,075	940,437	▲ 45,362	
信託	119,500	62,200	57,300	
信託	6,021	6,156	▲ 135	
信託	637,379	880,591	▲ 243,212	
信託	4,212	32,590	▲ 28,378	
信託	31,764	109,374	▲ 77,610	
経常費用計	160,924,544	153,321,605	7,602,939	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,086,648	5,054,224	32,424	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	5,086,648	5,054,224	32,424	
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	5,086,648	5,054,224	32,424	
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	5,016,648	4,984,224	32,424	
一般正味財産期首残高	92,994,977	88,010,753	4,984,224	
一般正味財産期末残高	98,011,625	92,994,977	5,016,648	
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	98,011,625	92,994,977	5,016,648	

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

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					
基本財産運用益	[0]	[0]	[4,284]	[4,284]	
基本財産受取利息	[0]	[0]	[4,284]	[4,284]	
受取会費	[12,619,800]	[0]	[29,446,200]	[42,066,000]	
正会員受取会費	[10,886,400]	[0]	[25,401,600]	[36,288,000]	1,296館
準会員受取会費	[260,400]	[0]	[607,600]	[868,000]	31件
賛助会員受取会費	[1,473,000]	[0]	[3,437,000]	[4,910,000]	法人97口、個人3口
事業収益	[107,289,054]	[8,042,640]	[0]	[115,331,694]	
受託事業収益	[99,901,844]	[0]	[0]	[99,901,844]	文化庁委託事業費
調査研究事業収益	[2,505,000]	[0]	[0]	[2,505,000]	
文化芸術事業収益	[3,593,320]	[0]	[0]	[3,593,320]	
文保除修事業収益	[46,890]	[0]	[0]	[46,890]	
受託事業収益	[1,242,000]	[8,042,640]	[0]	[8,042,640]	
受取補助金	[8,090,506]	[0]	[0]	[8,090,506]	
受取補助金	[8,090,506]	[0]	[0]	[8,090,506]	
受取民間補助金	[190,000]	[0]	[0]	[190,000]	
受取民間補助金	[190,000]	[0]	[0]	[190,000]	研究大会
受取民間補助金	[112,316]	[0]	[196,144]	[308,460]	
受取民間補助金	[112,316]	[0]	[196,144]	[308,460]	
雑収益	[19,715]	[195]	[338]	[20,248]	
雑収益	[89]	[195]	[338]	[622]	
雑収益	[19,626]	[0]	[0]	[19,626]	
経常収益計	128,321,391	8,042,835	29,646,966	166,011,192	
(2) 経常費用					
事業費	[133,406,270]	[5,970,396]	[0]	[139,376,666]	
給賞法定福遣議交運手償	[13,776,251]	[1,089,952]	[0]	[14,866,203]	
給賞法定福遣議交運手償	[16,002,525]	[2,277,342]	[0]	[18,279,867]	
給賞法定福遣議交運手償	[4,515,739]	[536,446]	[0]	[5,052,185]	
給賞法定福遣議交運手償	[3,745,445]	[0]	[0]	[3,745,445]	
給賞法定福遣議交運手償	[2,391,032]	[0]	[0]	[2,391,032]	
給賞法定福遣議交運手償	[20,471,307]	[0]	[0]	[20,471,307]	
給賞法定福遣議交運手償	[2,508,353]	[107,448]	[0]	[2,615,801]	
給賞法定福遣議交運手償	[410,424]	[19,978]	[0]	[430,402]	
給賞法定福遣議交運手償	[433,969]	[0]	[0]	[433,969]	
給賞法定福遣議交運手償	[2,640,376]	[95,063]	[0]	[2,735,439]	
給賞法定福遣議交運手償	[167,076]	[25,704]	[0]	[192,780]	
給賞法定福遣議交運手償	[4,510,608]	[0]	[0]	[4,510,608]	
給賞法定福遣議交運手償	[100,348]	[15,438]	[0]	[115,786]	
給賞法定福遣議交運手償	[5,899,227]	[907,572]	[0]	[6,806,799]	
給賞法定福遣議交運手償	[7,887,727]	[149,207]	[0]	[8,036,934]	
給賞法定福遣議交運手償	[9,511,840]	[330,480]	[0]	[9,842,320]	
給賞法定福遣議交運手償	[2,324,595]	[357,630]	[0]	[2,682,225]	
給賞法定福遣議交運手償	[77,655]	[2,408]	[0]	[80,063]	
給賞法定福遣議交運手償	[665,879]	[0]	[0]	[665,879]	
給賞法定福遣議交運手償	[35,114,471]	[55,728]	[0]	[35,170,199]	
給賞法定福遣議交運手償	[51,684]	[0]	[0]	[51,684]	
給賞法定福遣議交運手償	[199,739]	[0]	[0]	[199,739]	
給賞法定福遣議交運手償	[0]	[0]	[21,547,878]	[21,547,878]	
給賞法定福遣議交運手償	[0]	[0]	[2,452,391]	[2,452,391]	
給賞法定福遣議交運手償	[0]	[0]	[6,985,417]	[6,985,417]	
給賞法定福遣議交運手償	[0]	[0]	[1,681,524]	[1,681,524]	
給賞法定福遣議交運手償	[0]	[0]	[205,800]	[205,800]	
給賞法定福遣議交運手償	[0]	[0]	[217,279]	[217,279]	
給賞法定福遣議交運手償	[0]	[0]	[21,897]	[21,897]	
給賞法定福遣議交運手償	[0]	[0]	[1,267,363]	[1,267,363]	
給賞法定福遣議交運手償	[0]	[0]	[656,142]	[656,142]	
給賞法定福遣議交運手償	[0]	[0]	[103,706]	[103,706]	
給賞法定福遣議交運手償	[0]	[0]	[10,500]	[10,500]	
給賞法定福遣議交運手償	[0]	[0]	[487,496]	[487,496]	
給賞法定福遣議交運手償	[0]	[0]	[72,900]	[72,900]	
給賞法定福遣議交運手償	[0]	[0]	[229,500]	[229,500]	
給賞法定福遣議交運手償	[0]	[0]	[38,595]	[38,595]	
給賞法定福遣議交運手償	[0]	[0]	[2,268,933]	[2,268,933]	
給賞法定福遣議交運手償	[0]	[0]	[477,389]	[477,389]	
給賞法定福遣議交運手償	[0]	[0]	[2,677,095]	[2,677,095]	
給賞法定福遣議交運手償	[0]	[0]	[895,075]	[895,075]	
給賞法定福遣議交運手償	[0]	[0]	[119,500]	[119,500]	
給賞法定福遣議交運手償	[0]	[0]	[6,021]	[6,021]	
給賞法定福遣議交運手償	[0]	[0]	[637,379]	[637,379]	
給賞法定福遣議交運手償	[0]	[0]	[4,212]	[4,212]	
給賞法定福遣議交運手償	[0]	[0]	[31,764]	[31,764]	
経常費用計	133,406,270	5,970,396	21,547,878	160,924,544	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 5,084,879	2,072,439	8,099,088	5,086,648	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 5,084,879	2,072,439	8,099,088	5,086,648	
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	
他会計振替高	514,249	▲ 514,249	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 4,570,630	1,558,190	8,099,088	5,086,648	
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	▲ 4,570,630	1,558,190	8,029,088	5,016,648	
一般正味財産期首残高	▲ 22,116,567	1,689,900	113,421,644	92,994,977	
一般正味財産期末残高	▲ 26,687,197	3,248,090	121,450,732	98,011,625	
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	▲ 26,687,197	3,248,090	121,450,732	98,011,625	

財産目録

平成30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)	預金	普通預金 みずほ銀行笹塚支店	運転資金	21,577,475	
		普通預金 みずほ銀行上野支店	運転資金	11,058,950	
		普通預金 みずほ銀行新宿新都心支店	運転資金	1,023,401	
		普通預金 みずほ銀行銀座中央支店	運転資金	48,358,451	
		普通預金 みずほ銀行銀座中央支店	運転資金	4,719,319	
		普通預金 (支部)	運転資金	4,325,575	
	未収金	パナソニック(株)エコソリューションズ 社他 (株)マリナックス	全国技術職員研修会 事業協力出店負担金	200,000	
			公演チケット収益	46,890	
	前払金	(公財)東京都中小企業振興公社 富士ゼロックス(株)	4月分事務所賃料等	595,959	
			プリンター複合機リース料	93,744	
立替金	雇用保険料		5,758		
流動資産合計				92,005,522	
(固定資産)	基本財産	三菱東京UFJ銀行上野支店 大和ネクスト銀行	運用益を法人の管理運営の財源	12,840,000	
			運用益を法人の管理運営の財源	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	公益目的事業に使用	614,790
		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	3,001,374
固定資産合計				26,456,164	
資産合計				118,461,686	
(流動負債)	未払金	(株)メディアンスフリー 給与等 社会保険料 その他	情報システム設計等の業務委託費	3,480,840	
			3月分	2,356,332	
				523,041	
				1,260,598	
	保険料預り金			11,058,950	
	未払法人税等	平成29年度分(住民税)		70,000	
未払消費税等	平成29年度分		1,700,300		
流動負債合計				20,450,061	
負債合計				20,450,061	
正味財産				98,011,625	

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	1,870,055	614,790
合 計	2,484,845	1,870,055	614,790

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
平成29年度研究大会（久留米大会）開催補助金	(公財)久留米観光コンベンション国際交流協会	0	190,000	190,000	0	
合 計		0	190,000	190,000	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。