

平成30年度会計決算報告

貸借対照表

平成31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	90,261,084	91,063,171	▲ 802,087	
未 収 金	13,953,740	246,890	13,706,850	
前 払 金	981,923	689,703	292,220	
立 替 金	6,880	5,758	1,122	
流動資産合計	105,203,627	92,005,522	13,198,105	
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	180,821	614,790	▲ 433,969	
敷 金	3,001,374	3,001,374	0	
その他固定資産合計	3,182,195	3,616,164	▲ 433,969	
固定資産合計	26,022,195	26,456,164	▲ 433,969	
資産合計	131,225,822	118,461,686	12,764,136	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	13,926,218	7,620,811	6,305,407	
預 り 金	466,505	0	466,505	
保 険 料 預 り 金	10,020,760	11,058,950	▲ 1,038,190	
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0	
未 払 消 費 税 等	1,381,600	1,700,300	▲ 318,700	
流動負債合計	25,865,083	20,450,061	5,415,022	
2. 固定負債				
60周年記念事業引当金	4,000,000	0	4,000,000	
固定負債合計	4,000,000	0	4,000,000	
負債合計	29,865,083	20,450,061	9,415,022	
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)	101,360,739	98,011,625	3,349,114	
(うち基本財産への充当額)	(22,840,000)	(22,840,000)	0	
正味財産合計	101,360,739	98,011,625	3,349,114	
負債及び正味財産合計	131,225,822	118,461,686	12,764,136	

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

対照表内訳表

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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現 金 預 金	46,137,422	10,020,760	34,102,902	0	90,261,084	
未 収 金	13,950,740	0	3,000	0	13,953,740	
前 払 金	27,600	0	954,323	0	981,923	
立 替 金	0	0	6,880	0	6,880	
内 部 未 収 金	0	5,193,467	74,153,509	▲ 79,346,976	0	
流動資産合計	60,115,762	15,214,227	109,220,614	▲ 79,346,976	105,203,627	
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	
(3) その他固定資産						
ソ フ ト ウ エ ア	180,821	0	0	0	180,821	
敷 金	0	0	3,001,374	0	3,001,374	
その他固定資産合計	180,821	0	3,001,374	0	3,182,195	
固定資産合計	180,821	0	25,841,374	0	26,022,195	
資産合計	60,296,583	15,214,227	135,061,988	▲ 79,346,976	131,225,822	
II 負債の部						
1. 流動負債						
未 払 金	10,844,349	12,101	3,069,768	0	13,926,218	
預 り 金	0	0	466,505	0	466,505	
保 険 料 預 り 金	0	10,020,760	0	0	10,020,760	
未 払 法 人 税 等	0	70,000	0	0	70,000	
未 払 消 費 税 等	898,040	138,160	345,400	0	1,381,600	
内 部 未 払 金	79,346,976	0	0	▲ 79,346,976	0	
流動負債合計	91,089,365	10,241,021	3,881,673	▲ 79,346,976	25,865,083	
2. 固定負債						
60周年記念事業引当金	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
固定負債合計	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
負債合計	91,089,365	10,241,021	7,881,673	▲ 79,346,976	29,865,083	
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	▲ 30,792,782	4,973,206	127,180,315	0	101,360,739	
(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	▲ 30,792,782	4,973,206	127,180,315	0	101,360,739	
負債及び正味財産合計	60,296,583	15,214,227	135,061,988	▲ 79,346,976	131,225,822	

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

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]	
正職員受取会費	[12,751,200]	[0]	[29,752,800]	[42,504,000]	
正職員受取会費	[10,995,600]	[0]	[25,656,400]	[36,652,000]	1,309館(2館免除) 34件
正職員受取会費	[285,600]	[0]	[666,400]	[952,000]	法人96口、個人5口
事業収益	[1,470,000]	[0]	[3,430,000]	[4,900,000]	
事業収益	[78,125,502]	[8,695,529]	[0]	[86,821,031]	
調査研究事業収益	[71,502,046]	[0]	[0]	[71,502,046]	文化庁受託事業費
文化芸術情報収集事業収益	[2,513,000]	[0]	[0]	[2,513,000]	
文化芸術事業収益	[3,464,840]	[0]	[0]	[3,464,840]	
文庫事業収益	[25,616]	[0]	[0]	[25,616]	
文庫事業収益	[0]	[8,695,529]	[0]	[8,695,529]	
文庫事業収益	[620,000]	[0]	[0]	[620,000]	
受託事業収益	[7,150,204]	[0]	[0]	[7,150,204]	文化庁一般管理費
受託事業収益	[7,150,204]	[0]	[0]	[7,150,204]	
受取補助金	[300,000]	[0]	[0]	[300,000]	研究大会
受取補助金	[300,000]	[0]	[0]	[300,000]	
雑収益	[88]	[226]	[528]	[842]	
雑収益	[88]	[226]	[528]	[842]	
経常収益計	98,326,994	8,695,755	29,757,612	136,780,361	
(2) 経常費用					
事業費	[102,634,574]	[6,768,644]	[0]	[109,403,218]	
給与手当当金費	[19,020,778]	[1,565,292]	[0]	[20,586,070]	
給与手当当金費	[11,244,710]	[2,202,777]	[0]	[13,447,487]	
法定福利費	[4,428,965]	[579,296]	[0]	[5,008,261]	
法定福利費	[2,010,493]	[0]	[0]	[2,010,493]	
旅通費	[10,334,289]	[820]	[0]	[10,335,109]	
旅通費	[2,467,855]	[135,657]	[0]	[2,603,512]	
旅通費	[310,443]	[21,736]	[0]	[332,179]	
旅通費	[433,969]	[0]	[0]	[433,969]	
旅通費	[2,353,757]	[69,609]	[0]	[2,423,366]	
旅通費	[154,224]	[38,556]	[0]	[192,780]	
旅通費	[4,250,758]	[0]	[0]	[4,250,758]	
旅通費	[89,840]	[22,459]	[0]	[112,299]	
旅通費	[4,716,353]	[1,179,088]	[0]	[5,895,441]	
旅通費	[6,205,113]	[219,121]	[0]	[6,424,234]	
旅通費	[7,535,058]	[330,480]	[0]	[7,865,538]	
旅通費	[2,060,305]	[316,970]	[0]	[2,377,275]	
旅通費	[74,766]	[3,191]	[0]	[77,957]	
旅通費	[24,717,910]	[83,592]	[0]	[24,801,502]	
旅通費	[8,580]	[0]	[0]	[8,580]	
旅通費	[216,408]	[0]	[0]	[216,408]	
管理費	[0]	[0]	[23,958,029]	[23,958,029]	
給与手当当金費	[0]	[0]	[2,817,525]	[2,817,525]	
給与手当当金費	[0]	[0]	[5,992,133]	[5,992,133]	
給与手当当金費	[0]	[0]	[1,476,600]	[1,476,600]	
給与手当当金費	[0]	[0]	[114,256]	[114,256]	
給与手当当金費	[0]	[0]	[42,816]	[42,816]	
給与手当当金費	[0]	[0]	[1,444,450]	[1,444,450]	
給与手当当金費	[0]	[0]	[510,751]	[510,751]	
給与手当当金費	[0]	[0]	[99,803]	[99,803]	
給与手当当金費	[0]	[0]	[557,950]	[557,950]	
給与手当当金費	[0]	[0]	[100,548]	[100,548]	
給与手当当金費	[0]	[0]	[238,680]	[238,680]	
給与手当当金費	[0]	[0]	[37,433]	[37,433]	
給与手当当金費	[0]	[0]	[1,965,147]	[1,965,147]	
給与手当当金費	[0]	[0]	[472,256]	[472,256]	
給与手当当金費	[0]	[0]	[2,637,360]	[2,637,360]	
給与手当当金費	[0]	[0]	[794,075]	[794,075]	
給与手当当金費	[0]	[0]	[69,500]	[69,500]	
給与手当当金費	[0]	[0]	[5,319]	[5,319]	
給与手当当金費	[0]	[0]	[538,943]	[538,943]	
給与手当当金費	[0]	[0]	[27,000]	[27,000]	
給与手当当金費	[0]	[0]	[15,484]	[15,484]	
給与手当当金費	[0]	[0]	[4,000,000]	[4,000,000]	
60周年記念事業引当金繰入額	0	0	0	0	
経常費用計	102,634,574	6,768,644	23,958,029	133,361,247	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 4,307,580	1,927,111	5,799,583	3,419,114	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 4,307,580	1,927,111	5,799,583	3,419,114	
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	
他会計振替額	201,995	▲ 201,995	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 4,105,585	1,725,116	5,799,583	3,419,114	
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	▲ 4,105,585	1,725,116	5,729,583	3,349,114	
一般正味財産期首残高	▲ 26,687,197	3,248,090	121,450,732	98,011,625	
一般正味財産期末残高	▲ 30,792,782	4,973,206	127,180,315	101,360,739	
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	▲ 30,792,782	4,973,206	127,180,315	101,360,739	

財産目録

平成31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)	現金預金	普通預金 みずほ銀行笹塚支店	運転資金	34,102,902	
		普通預金 みずほ銀行上野支店	運転資金	10,020,760	
		普通預金 みずほ銀行新宿新都心支店	運転資金	975,027	
		普通預金 みずほ銀行銀座中央支店	運転資金	35,290,432	
		普通預金 みずほ銀行銀座中央支店	運転資金	5,718,984	
		普通預金 (支部)	運転資金	4,152,979	
		未収金	文化庁	共生社会事業受託金	13,783,497
	松竹(株)演劇営業部 演劇公演室		2020年度希望館調査票一斉発送に係る経費	167,243	
	大和ネクスト銀行		基本財産 定期預金口座利息	3,000	
	前払金	(公財)東京都中小企業振興公社	4月分事務所賃料等	595,959	
		ピー・シー・エー(株)	P C A 公益法人会計バージョンアップ代金	259,200	
		(一社)舞台技術者連合	2019年4月1日～2020年3月分会費	20,000	
		日本郵便(株)	平成31年度正会員年会費請求に係る郵送料	106,764	
	立替金	雇用保険料		6,880	
流動資産合計				105,203,627	
(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	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	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	180,821
	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				26,022,195	
資産合計				131,225,822	
(流動負債)	未払金	(株)ぎょうせい	基盤整備事業報告書等作成	4,374,000	
		(株)文化科学研究所	ハンドブック編集・印刷業務等	4,276,320	
		給与等	3月分	1,849,305	
		社会保険料		815,550	
		その他		2,611,043	
	預り金	所得税(報酬)等		466,505	
	保険料預り金			10,020,760	
未払法人税等	平成30年度分(住民税)		70,000		
未払消費税等	平成30年度分		1,381,600		
流動負債合計				25,865,083	
(固定負債)	60周年記念事業引当金			4,000,000	
固定負債合計				4,000,000	
負債合計				29,865,083	
正味財産				101,360,739	
負債及び正味財産合計				131,225,822	

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

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
ソフトウェア	2,484,845	2,304,024	180,821
合 計	2,484,845	2,304,024	180,821

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30年度コンベンション開催支援助成金	(公財)高知県観光コンベンション協会	0	300,000	300,000	0	
合 計		0	300,000	300,000	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。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期繰入額	当期減少額	期末残高
60周年記念事業引当金	0	4,000,000	0	4,000,000
合計	0	4,000,000	0	4,000,000