# Ⅱ 財務諸表

### 1. 貸借対照表

平成23年3月31日現在

科目     当年度前年度       I 資産の部 1 流動資産 現金 定期預金 定期預金 元材金 元本財産 日産産合計 (0.25 有価証券 前払費用 流動資産合計     1,134,232 1,181,355 139,269,631 137,634,429 100,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,00	增 △ 47,123 1,635,202 30,000,000 △ 2,619,336 6,025 0 3,681,160 3,338,265 35,994,193
1 流動資産 現金	$1,635,202$ $30,000,000$ $\triangle 2,619,336$ $6,025$ $0$ $3,681,160$ $3,338,265$
1 流動資産 現金 普通預金 定期預金 に期預金 に期預金 で力を会 の有価証券 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	$1,635,202$ $30,000,000$ $\triangle 2,619,336$ $6,025$ $0$ $3,681,160$ $3,338,265$
明金	$1,635,202$ $30,000,000$ $\triangle 2,619,336$ $6,025$ $0$ $3,681,160$ $3,338,265$
#通預金	$1,635,202$ $30,000,000$ $\triangle 2,619,336$ $6,025$ $0$ $3,681,160$ $3,338,265$
定期預金 未収金 立替金 有価証券 り 前払費用 流動資産合計 2 固定資産 (1)基本財産 基本財産投資有価証券 歩定資産計 場職給付引当預金 特定資産 投職給付引当預金 特定資産計 (3)その他固定資産 付器備品 ソフトウェア 電話加入権 その他の固定資産計 固定資産合計 直産合計 (3) 長の他の固定資産計 固定資産合計 (3) その他の固定資産計 固定資産合計 (3) その他の固定資産計 (4) 特定資産 (5) 特定資産 (6) (2) 特定資産 (6) (2) 特定資産 (7) (3) (3) (4) (3) (3) (4) (4) (5) (5) (4) (5) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	$30,000,000$ $\triangle 2,619,336$ $6,025$ $0$ $3,681,160$ $3,338,265$
未収金	$\triangle$ 2,619,336 6,025 0 3,681,160 3,338,265
立替金 有価証券 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6,025 0 3,681,160 3,338,265
有価証券	3,681,160 3,338,265
貯蔵品 前払費用 流動資産合計       13,952,800 3,338,265       10,271,640 0         20 固定資産 (1)基本財産 基本財産計 基本財産計 (2)特定資産 退職給付引当預金 特定資産計 (3)その他固定資産 付器備品 ソフトウェア 電話加入権 その他の固定資産計 固定資産合計 資産合計 資産合計       215,000,000 215,000,000 215,000,000       215,000,000 215,000,000         (2)特定資産 投職給付引当預金 特定資産計 (3)その他固定資産 付器備品 シフトウェア 電話加入権 その他の固定資産計 固定資産合計 資産合計 資産合計       80,364,332 72,693,332 7	3,338,265
前払費用 流動資産合計 3,338,265 0 2 固定資産 (1)基本財産 基本財産投資有価証券 基本財産計 215,000,000 215,000,000 (2)特定資産 退職給付引当預金 80,364,332 72,693,332 特定資産計 80,364,332 72,693,332 (3)その他固定資産 什器備品 9,758,208 1,975,874 ソフトウェア 1,693,475 1,393,875 電話加入権 152,400 152,400 その他の固定資産計 11,604,083 3,522,149 固定資産合計 306,968,415 291,215,481 資産合計 104,310,408 106,808,945 預り金 104,310,408 106,808,945 預り金 2,659,111 2,626,828 前受金 790,910 9,148,000 賞与引当金 13,818,217 20,375,711	3,338,265
<ul> <li>流動資産合計</li> <li>329,816,475</li> <li>293,822,282</li> <li>2 固定資産         <ul> <li>(1)基本財産</li> <li>基本財産投資有価証券基本財産計</li> <li>(2)特定資産</li></ul></li></ul>	
2 固定資産 (1)基本財産 基本財産投資有価証券 基本財産計 (2)特定資産 退職給付引当預金 特定資産計 (3)その他固定資産	35,994,193
(1) 基本財産 基本財産投資有価証券 基本財産投資有価証券 基本財産計 (2) 特定資産 退職給付引当預金 特定資産計 (3) その他固定資産 代器備品 ソフトウェア 電話加入権 その他の固定資産計 固定資産合計 資産合計 1 流動負債 未払金 前受金 前受金 前受金 賞与引当金  (1) 基本財産 215,000,000 215,000	
(1) 基本財産 基本財産投資有価証券 基本財産投資有価証券 基本財産計 (2) 特定資産 退職給付引当預金 特定資産計 (3) その他固定資産 代器備品 ソフトウェア 電話加入権 その他の固定資産計 固定資産合計 固定資産合計 資産合計 1 流動負債 未払金 前受金 前受金 前受金 賞与引当金  (2) 特定資産 (1) 表表財産 (2) 特定資産 (2) 特定資産 (3) 215,000,000 (2) 215,000,000 (2) 215,000,000 (2) 215,000,000 (2) 215,000,000 (2) 215,000,000 (2) 215,000,000 (2) 215,000,000 (2) 50,000,000 (2) 515,000,000 (2	
基本財産投資有価証券 基本財産計 (2)特定資産 退職給付引当預金 特定資産計 (3)その他固定資産 付器備品 ソフトウェア 電話加入権 その他の固定資産計 固定資産合計 固定資産合計 1 流動負債 未払金 預り金 前受金 前受金 賞与引当金 215,000,000 215,000,000 215,000,000 215,000,000 215,000,000 215,000,000 215,000,000 215,000,000 215,000,000 215,000,000 215,000,000 215,000,000 215,000,000 215,000,000 1,975,874 972,693,332 1,975,874 1,975,874 1,993,475 1,393,875 1,604,083 3,522,149 291,215,481 291,215,48	
基本財産計 (2)特定資産 退職給付引当預金 特定資産計 (3)その他固定資産 (大器備品 ソフトウェア 電話加入権 その他の固定資産計 固定資産合計 資産合計 (3)を含計 (3)を含する計 (3)を含する計 (3)を含する計 (3)を含する対象を表現した。 (3)を表現した。 (4)を表現した。 (4)	0
(2) 特定資産 退職給付引当預金 特定資産計 (3) その他固定資産 付器備品 ソフトウェア 電話加入権 その他の固定資産計 固定資産合計 資産合計 1 流動負債 未払金 前受金 前受金 質与引当金 (2) 特定資産 80,364,332 80,364,332 72,693,332 1,975,874 1,693,475 1,393,875 1,393,875 1,393,875 1,604,083 3,522,149 306,968,415 291,215,481 291,215,48	0
<ul> <li>退職給付引当預金</li> <li>特定資産計</li> <li>(3)その他固定資産</li> <li>什器備品</li> <li>ソフトウェア</li> <li>電話加入権</li> <li>その他の固定資産計</li> <li>1,693,475</li> <li>1,393,875</li> <li>152,400</li> <li>152,400</li> <li>291,215,481</li> <li>資産合計</li> <li>(3)64,332</li> <li>72,693,332</li> <li>1,975,874</li> <li>1,393,875</li> <li>1,393,875</li> <li>1,604,083</li> <li>3,522,149</li> <li>306,968,415</li> <li>291,215,481</li> <li>636,784,890</li> <li>585,037,763</li> <li>106,808,945</li> <li>2,626,828</li> <li>790,910</li> <li>9,148,000</li> <li>13,818,217</li> <li>20,375,711</li> </ul>	0
特定資産計 (3)その他固定資産 付器備品 ソフトウェア 電話加入権 その他の固定資産計 固定資産合計 資産合計 1 流動負債 未払金 1 流動負債 未払金 前受金 前受金 賞与引当金 80,364,332 9,758,208 1,975,874 1,393,875 1,393,875 1,393,875 1,393,875 1,522,400 152,400 152,400 152,400 152,400 152,400 152,400 152,400 152,400 152,400 152,400 152,400 152,400 106,808,945 291,215,481 636,784,890 585,037,763	E 0E1 000
(3) その他固定資産 付器備品 ソフトウェア 電話加入権 その他の固定資産計 固定資産合計 資産合計 II 負債の部 1 流動負債 未払金 預り金 前受金 前受金 賞与引当金 (3) その他固定資産 1,975,874 1,693,475 152,400 1636,784,890 585,037,763 106,808,945 2,626,828 790,910 9,148,000 13,818,217 20,375,711	7,671,000
(十器備品 9,758,208 1,975,874 1,393,875 1,693,475 1,393,875 152,400 152,400 152,400 日定資産計 日定資産合計 306,968,415 291,215,481 29産合計 636,784,890 585,037,763 1 流動負債 未払金 104,310,408 106,808,945 預り金 2,659,111 2,626,828 前受金 790,910 9,148,000 賞与引当金 13,818,217 20,375,711	7,671,000
ソフトウェア 電話加入権1,693,475 152,4001,393,875 152,400その他の固定資産計 固定資産合計 資産合計11,604,083 306,968,415 636,784,8903,522,149II 負債の部 1 流動負債 未払金 預り金 前受金 賞与引当金104,310,408 2,659,111 2,626,828 790,910 13,818,217106,808,945 2,626,828 9,148,000 20,375,711	
電話加入権 その他の固定資産計 固定資産合計 資産合計 資産合計 11,604,083 3,522,149 306,968,415 291,215,481 636,784,890 585,037,763  II 負債の部 1 流動負債 未払金 104,310,408 106,808,945 預り金 109金 109金 1090,910 1091,48,000	7,782,334
その他の固定資産計 固定資産合計 資産合計 306,968,415 資産合計 306,968,415 636,784,890 585,037,763 II 負債の部 1 流動負債 未払金 預り金 前受金 前受金 104,310,408 2,659,111 2,626,828 790,910 9,148,000 賞与引当金 13,818,217 20,375,711	299,600
固定資産合計 資産合計 306,968,415 291,215,481 636,784,890 585,037,763 II 負債の部 1 流動負債 未払金 104,310,408 106,808,945 預り金 2,659,111 2,626,828 前受金 790,910 9,148,000 賞与引当金 13,818,217 20,375,711	0
資産合計 636,784,890 585,037,763  II 負債の部 1 流動負債 未払金 104,310,408 106,808,945 預り金 2,659,111 2,626,828 前受金 790,910 9,148,000 賞与引当金 13,818,217 20,375,711	8,081,934
II 負債の部 1 流動負債 未払金 預り金 前受金 賞与引当金 104,310,408 106,808,945 2,659,111 2,626,828 790,910 9,148,000 13,818,217 20,375,711	15,752,934
1 流動負債104,310,408106,808,945業払金104,310,408106,808,945預り金2,659,1112,626,828前受金790,9109,148,000賞与引当金13,818,21720,375,711	51,747,127
1 流動負債104,310,408106,808,945業払金104,310,408106,808,945預り金2,659,1112,626,828前受金790,9109,148,000賞与引当金13,818,21720,375,711	
未払金104,310,408106,808,945預り金2,659,1112,626,828前受金790,9109,148,000賞与引当金13,818,21720,375,711	
預り金2,659,1112,626,828前受金790,9109,148,000賞与引当金13,818,21720,375,711	
前受金 790,910 9,148,000 賞与引当金 13,818,217 20,375,711	$\triangle 2,498,537$
賞与引当金 13,818,217 20,375,711	32,283
	$\triangle$ 8,357,090
流動負債合計	$\triangle$ 6,557,494
122,0.0,010	△ 17,380,838
2 固定負債 2 00 507 174 70 600 000	F 040 040
退職給付引当金 80,537,174 72,693,332 72,693,332 72,693,332	7,843,842
固定負債合計 80,537,174 72,693,332	7,843,842
負債合計 202,115,820 211,652,816	$\triangle 9,536,996$
Ⅲ 正味財産の部 215 000 201 215 000 201	0
1 指定正味財産 215,988,201 215,988,201	0
指定正味財産合計 215,988,201 215,988,201	0
(うち基本財産への充当額) (215,000,000) (215,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額) (988,201) (988,201)	(0)
9 _ 你元代母亲 910 600 060 157 906 746	61 004 100
2 一般正味財産 218,680,869 157,396,746	61,284,123
一般正味財産合計 218,680,869 157,396,746 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175	61,284,123
正味財産合計 434,669,070 373,384,947	61,284,123
7 E T 20 T L L T A 31	
負債及び正味財産合計 636,784,890 585,037,763	51,747,127

### 2. 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

I 一般正味財産増減の部 (1)経常収益 ① 基本財産運用益 i)基本財産運用益 i)生涯学習センター事業収益 i)・対験では、対しているが事業収益 v)がかりの家いなが事業費 i)・生涯学習センター事業費 i)・生涯学習センター事業費 i)・生涯学習センター事業費 i)・生涯学習センター事業費 i)・生涯学習センター事業収益 v)がかりの家いなが事業収益 v)が助りの家いなが事業収益 j)・受取利息 i)・有価証券運用益 i)・受取利息 i)・有価証券運用益 i)・登取利息 i)・変取利息 i)・変数者 i)・変数者 i)・変数者 i)・変数するは、なが、するなのは、なが、するなのは、ない、ないで、事業費 i)・収力のの家いなが、事業費 i)・収力のの家いなが、事業費 i)・収力のの家いなが、事業費 i)・変数で、ないが、事業費 i)・変数で、ないが、またいが、またいが、またいが、またいが、またいが、またいが、またいが、また	—————————————————————————————————————	当年度	前年度	(単位:円) 増 減
(1)経常収益 ① 基本財産運用益 i)基本財産運用益 i)生涯学習センター事業収益 i)美術館事業収益 v)ゆかりの家いなげ事業費 i) 美術館事業費 i) 美術館事業費 i) 生涯学習センター事業費 i) 美術館自主事業費 i) 受取利息 2,855,000 2,85,000 2,855,000 2,855,000 2,855,000 2,855,000 2,855,000 2,855,000 2,855,000 2,855,000 2,855,000 2,852,000 2	7TI H	コ 十 及	HI T /Z	79 1/95
(1)経常収益 (1)基本財産運用益 (1)基本財産運用益計 (2)事業収益 (3)生涯学習センター事業収益 (3)前の第2 かなげ事業収益 (3)がの家とながは事業費 (4)がのの家とながは事業費 (5)を取利息 (5)を取利息 (6)をおりのの家とながは事業費 (6)をおりのの家とながは事業費 (7)を取利息 (7)を取利息 (8)を解析的には、できないのでは、できないいのでは、できないいいでは、できないいいでは、できないいいでは、できないので	一般正味財産増減の部			
① 基本財産運用益:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
i)基本財産受取利息 基本財産運用益計  ② 事業収益 i)生涯学習センター事業収益 i)美術館事業収益 i)が市民ギャラリーいなげ事業収益 v)ゆかりの家いなげ事業収益 i)受取利息 ii)有価証券運用益 i)の変取利息 ii)有価証券運用益 i)の変取利息 ii)有価証券運用益 i)の変取利息 ii)有価証券運用益 ii)有価証券運用益 ii)有価証券運用益 ii)を取利息 ii)有価証券運用益 ii)が存酵音業費 i)生涯学習センター事業費 i)生涯を図センター事業費 i)生涯を図を図を図を図を図を図を図を図を図を図を図を図を図を図を図を図を図を図を図				
基本財産運用益計 ② 事業収益 i)生涯学習センター事業収益 ii)美術館事業収益 ii)美術館事業収益 ii)美術館自主事業収益 ii)美術館自主事業収益 ii)美術館自主事業収益 ii) 大田民ギャラリーいなげ事業収益 v)ゆかりの家いなげ事業収益 事業収入計  ③ 雑収益 i) ク取利息 ii)有価証券運用益 ii)有価証券運用益 ii) 検収益計 経常収益計 名別の設計 経常収益計 (2) 経常費用 (1) 事業費 i)生涯学習センター事業費 ii)美術館自主事業費 ii)生涯学習センター事業費 ii)美術館自主事業費 ii) 生涯学習センター事業費 ii)美術館自主事業費 ii) 生涯学習センター事業費 ii) 美術館自主事業費 ii) 生涯学習センター事業費 ii) 生涯学習をレター事業費 ii) 生涯学習をレター事業費 ii) 生涯学 としてのよび事業費 21,623,003 20,940,842 682 2,634,914 △ 12 20,003,593 4 23,362 事業費計 1,084,507,608 1,021,553,432 62,954 ii) 職員費 ii) 役員費 ii) 後人員費 ii) 後人名とのののののののののののののののののののののののののののののののののののの		2 855 000	2 855 000	0
i)生涯学習センター事業収益 ii)美術館事業収益 ii)美術館自主事業収益 ii)美術館自主事業収益 ii) 大術館主事業収益 ii) 大術館主事業収益 ii) 大術館主事業収益 ii) 中民ギャラリーいなげ事業収益 v)ゆかりの家いなげ事業収益 v) 地がりの家いなげ事業収益 事業収入計  ② 雑収益 i)受取利息 ii)有価証券運用益 ii)有価証券運用益 ii) 神業費 i)生涯学習センター事業費 i)生涯学習センター事業費 i)生涯学習センター事業費 i)生涯学習センター事業費 v)ゆかりの家いなげ事業費 v)ゆかりの家いなげ事業費 v)ゆかりの家いながす事業費 i)生涯学習センター事業費 i)生涯学習センター事業費 i)生涯学習センター事業費 i)生涯学習センター事業費 i)自力を持ちます。 ii) 大術館主事業費 i)生涯学習センター事業費 i) 生涯学習センター事業費 i) 生涯学習センター事業費 i) 生涯学習センター事業費 i) 生涯学習センター事業費 i) 生涯学別しいなげ事業費 v)ゆかりの家いなげ事業費 v)ゆかりの家いなげ事業費 v) ゆかりの家いなげ事業費 v) ゆかりの家いなげ事業費 v) ゆかりの家いながず事業費 v) ゆかりの家いながず事業費 v) 世種蔵文化財調査事業費 i) 生養人ののものないなが事業費 v) 世種蔵文化財調査事業費 i) 登員費 i) 役員費 ii) 職員費 i) 強員費 ii) 職員費 ii) 職員費 34,269,514 44,254,175 △ 9,984 ii) 事務管理費  387,340,546 244,547,768 169,211,847 27,14,250 27,14,250 27,14,250 27,14,250 24,984,730 21,112,2255,674 108,181 23,7308 161,039 76 169,211,847 24,508 23,7308 161,039 76 169,211,847 387,304,730 244,680 244,680 237,308 161,039 76 169,211,847 387,304 387,340,546 387,346,546 387,340,546 387,340,546 387,340,546 387,340,546 387,340,546 387,340,546 387,340,546 387,340,546 387,340,546 387,340,546 387,340,546 387,340,546 387,346,546 387,340,546 387,346,546 387,346,546 387,346,546 387,346,546 387,346,546 387,346,546 387,346,546 387,346,546 387,346,546 387,346 387,346,546 387,346,546 387,346,547 388 387,340,546 387,346 31,162 388 387,340,546 387,346 387,346 387,346 31,162 387,366 387,346 387,346 31,162 387,368 387,465,77 388 38,466,488 38,7405 38,466,488 31,108 387,405 31,114 387,47 31,114 31,114 31,116 384,517 36 36,464,518 37,405 37,405 38,466,48 31,060 31,044,547 31,060 31,044,547 31,060 31,044,547 31,046 31,04				
i)生涯学習センター事業収益 ii)美術館事業収益 ii)美術館自主事業収益 ii)美術館自主事業収益 ii) 大術館主事業収益 ii) 大術館主事業収益 ii) 大術館主事業収益 ii) 中民ギャラリーいなげ事業収益 v)ゆかりの家いなげ事業収益 v) 地がりの家いなげ事業収益 事業収入計  ② 雑収益 i)受取利息 ii)有価証券運用益 ii)有価証券運用益 ii) 神業費 i)生涯学習センター事業費 i)生涯学習センター事業費 i)生涯学習センター事業費 i)生涯学習センター事業費 v)ゆかりの家いなげ事業費 v)ゆかりの家いなげ事業費 v)ゆかりの家いながす事業費 i)生涯学習センター事業費 i)生涯学習センター事業費 i)生涯学習センター事業費 i)生涯学習センター事業費 i)自力を持ちます。 ii) 大術館主事業費 i)生涯学習センター事業費 i) 生涯学習センター事業費 i) 生涯学習センター事業費 i) 生涯学習センター事業費 i) 生涯学習センター事業費 i) 生涯学別しいなげ事業費 v)ゆかりの家いなげ事業費 v)ゆかりの家いなげ事業費 v) ゆかりの家いなげ事業費 v) ゆかりの家いなげ事業費 v) ゆかりの家いながず事業費 v) ゆかりの家いながず事業費 v) 世種蔵文化財調査事業費 i) 生養人ののものないなが事業費 v) 世種蔵文化財調査事業費 i) 登員費 i) 役員費 ii) 職員費 i) 強員費 ii) 職員費 ii) 職員費 34,269,514 44,254,175 △ 9,984 ii) 事務管理費  387,340,546 244,547,768 169,211,847 27,14,250 27,14,250 27,14,250 27,14,250 24,984,730 21,112,2255,674 108,181 23,7308 161,039 76 169,211,847 24,508 23,7308 161,039 76 169,211,847 387,304,730 244,680 244,680 237,308 161,039 76 169,211,847 387,304 387,340,546 387,346,546 387,340,546 387,340,546 387,340,546 387,340,546 387,340,546 387,340,546 387,340,546 387,340,546 387,340,546 387,340,546 387,340,546 387,340,546 387,346,546 387,340,546 387,346,546 387,346,546 387,346,546 387,346,546 387,346,546 387,346,546 387,346,546 387,346,546 387,346,546 387,346 387,346,546 387,346,546 387,346,547 388 387,340,546 387,346 31,162 388 387,340,546 387,346 387,346 387,346 31,162 387,366 387,346 387,346 31,162 387,368 387,465,77 388 38,466,488 38,7405 38,466,488 31,108 387,405 31,114 387,47 31,114 31,114 31,116 384,517 36 36,464,518 37,405 37,405 38,466,48 31,060 31,044,547 31,060 31,044,547 31,060 31,044,547 31,046 31,04				
ii)美術館事業収益 iii)美術館自主事業収益 ii)美術館自主事業収益 ii)美術館自主事業収益 v)ゆかりの家いなげ事業収益 vi)埋蔵文化財調査事業収益 事業収入計  387,340,546 244,547,768 142,792 23,870,290 24,984,730 △1,114 v)ゆかりの家いなげ事業収益 144,703,768 169,211,847 △24,508 事業収入計  1,230,437,518 1,122,255,674 108,181  3 維収益 i)受取利息 i)有価証券運用益 i)有価証券運用益 i)有価証券運用益 i)生涯学習センター事業費 i)生涯学習センター事業費 i)生涯学習センター事業費 i)生涯学習センター事業費 i)生産学習センター事業費 i)生産学別の家いなげ事業費 v)ゆかりの家いなげ事業費 v)ゆかりの家いなば事業費 2,622,768 2,634,914 △12 33,622 事業費計 1,084,507,608 1,021,553,432 62,954 ii)職員費 ii)職員費 ii)事務管理費 38,466,248 15,593,731 22,872	O 4 7/14 /	666 402 400	670 700 405	A 12 204 017
<ul> <li>iii)美術館自主事業収益</li> <li>iv)市民ギャラリーいなげ事業収益</li> <li>v)ゆかりの家いなば事業収益</li> <li>j(214,250)</li> <li>j(214,250)</li> <li>j(214,250)</li> <li>j(214,250)</li> <li>j(214,250)</li> <li>j(211,847)</li> <li>j(24,508)</li> <li>j(211,847)</li> <li>j(24,508)</li> <li>j(24,508)</li> <li>j(237,308)</li> <li>j(24,680)</li> <li>j(244,680)</li> <li>j(2,189,823)</li> <li>j(3,50,877)</li> <li>j(3,88,234)</li> <li>j(1,126,961,551)</li> <li>j(8,520)</li> <li>j(2,110,096)</li> <li>j(2,110,096)</li> <li>j(2,623,003)</li> <li>j(2,623,003)</li> <li>j(2,623,003)</li> <li>j(2,623,003)</li> <li>j(2,623,003)</li> <li>j(2,623,003)</li> <li>j(2,623,003)</li> <li>j(2,623,003)</li> <li>j(2,622,768)</li> <li>j(2,634,914)</li> <li>j(2,622,768)</li> <li>j(2,622,768)</li> <li>j(2,623,034,938)</li> <li>j(2,362,768)</li> <li>j(2,623,033)</li> <li>j(2,623,033)</li> <li>j(2,623,033)</li> <li>j(2,623,033)</li> <li>j(2,623,033)</li> <li>j(2,623,033)</li> <li>j(2,623,033)</li> <li>j(2,622,768)</li> <li>j(2,623,768)</li> <li>j(2,623,768)</li></ul>		, ,		
マ)ゆかりの家いなげ事業収益 vi)埋蔵文化財調査事業収益 事業収入計 ③ 雑収益 i)受取利息 i)有価証券運用益 ii)有価証券運用益 ii)有価証券運用益 ii)業収益 技術収益計 名で、会計 (2)経常費用 (2)経常費用 (1)事業費 i)生涯学習センター事業費 i)生涯学習センター事業費 i)が、市民ギャラリーいなげ事業費 v)ゆかりの家いなげ事業費 v)ゆかりの家いなげ事業費 v) かりの家いなげ事業費 v) がりの家いなげ事業費 v) がかりの家いなげ事業費 v) がりの家いなげ事業費 v) がりの家いなげ事業費 v) がりの家いなげ事業費 v) がりの家いなげ事業費 v) がりの家いなが事業費 v) がりの家になが事業費 v) がり地蔵文化財調査事業費 i)役員費 i)役員費 i)役員費 i)役員費 i) 役員費 i) 役員費 i) 役員費 i) 役員費 i) 役員費 i) 役員費 i) 役員費 i) 等務管理費				
vi) 埋蔵文化財調査事業収益 事業収入計				
事業収入計				
③ 雑収益 i)受取利息 i)有価証券運用益 i)有価証券運用益 i)を取入金 対収益計 経常収益計  ② 経常費用 ① 事業費 i)生涯学習センター事業費 i)生涯学習センター事業費 i)が、市民ギャラリーいなげ事業費 v)がかりの家いなが事業費 v)がかりの家いなが事業費 2,622,768 vi)埋蔵文化財調査事業費 i)役員費 i)役員費 i)役員費 i)役員費 i)後員費 i)後員費 i)強属費 ii)職員費 ii)事務管理費  237,308 161,039 76 244,680 △ 244 50 ○ 244,680 △ 244 50 ○ 244,680 △ 244 50 ○ 244,680 △ 244 601,910,39 ○ 246,680 △ 21,905,517 ○ 338 ○ 31,060 ○ 31,060 ○ 4,649,219 ○ 7,460 ○ 158,934,938 ○ 23,362 ○ 1,084,507,608 ○ 1,021,553,432 ○ 62,954 ○ 632 ○ 634,914 ○ 12 ○ 632,768 ○ 1,084,507,608 ○ 1,021,553,432 ○ 2,954 ○ 634,914 ○ 12 ○ 634,914 ○ 12 ○ 634,914 ○ 12 ○ 634,914 ○ 12 ○ 634,914 ○ 12 ○ 635,934,938 ○ 23,362 ○ 1,084,507,608 ○ 1,021,553,432 ○ 62,954 ○ 634,914 ○ 12 ○ 636,9514 ○ 1,084,507,608 ○ 1,021,553,432 ○ 62,954 ○ 636,9514 ○ 636,9514 ○ 646,954,848 ○ 1,050,593,731 ○ 2,972				
i)受取利息 i)有価証券運用益 ii)有価証券運用益 ii)強収益 対験収益 対験収益計 経常収益計 (2)経常費用 ① 事業費 i)生涯学習センター事業費 i)生涯学習センター事業費 i)美術館事業費 i)が、市民ギャラリーいなげ事業費 v)ゆかりの家いなげ事業費 vi)埋蔵文化財調査事業費 i)役員費 i)役員費 i)後員費 i)強員費 i)強員費 ii)職員費 i)強減費	1. 20.002 (1)	1,200,101,010	1,122,200,011	100,101,011
ii) 有価証券運用益 iii) 雑収益 雑収益計 経常収益計 (2)経常費用 ① 事業費 i)生涯学習センター事業費 i)生涯学習センター事業費 ii)美術館事業費 ii)美術館自主事業費 ii) 大変がありの家いなが事業費 v)ゆかりの家いなが事業費 vi)埋蔵文化財調査事業費 i)役員費 i)役員費 ii)強員費 ii)強員費 ii) 強調費 ii) 第務管理費	=	007 000	101 000	70.000
iii) 雑収益				
雑収益計 2,189,823 1,850,877 338 経常収益計 1,235,482,341 1,126,961,551 108,520 (2)経常費用		~	· ·	
(2)経常費用 ① 事業費 i)生涯学習センター事業費 i)美術館事業費 ii)美術館自主事業費 ii) 美術館自主事業費 iii) 美術館自主事業費 iii) 美術館自主事業費 iv) 市民ギャラリーいなげ事業費 v) ゆかりの家いなげ事業費 vi) 埋蔵文化財調査事業費 事業費計 ② 管理費 i) 役員費 ii) 職員費 iii) 事務管理費  570,750,274 601,810,488 △ 31,060 31,060 341,829,407 232,583,031 109,246 12,110,096 4,649,219 7,460 21,623,003 20,940,842 682 2,622,768 2,634,914 △ 12 135,572,060 158,934,938 △ 23,362 1,084,507,608 1,021,553,432 62,954				
① 事業費 i)生涯学習センター事業費 i)生涯学習センター事業費 ii)美術館事業費 ii)美術館自主事業費 iii)美術館自主事業費 iv)市民ギャラリーいなげ事業費 v)ゆかりの家いなげ事業費 vi)埋蔵文化財調査事業費 事業費計  ② 管理費 i)役員費 i) 役員費 ii) 職員費 ii)事務管理費  570,750,274 601,810,488 △31,060 232,583,031 109,246 12,110,096 4,649,219 7,460 4,649,219 7,460 20,940,842 682 2,634,914 △12 2,622,768 2,634,914 △12 35,572,060 158,934,938 △23,362 1,084,507,608 1,021,553,432 62,954  △3,548 34,269,514 44,254,175 △9,984 ii)事務管理費 38,466,248 15,593,731 22,872	経常収益計	1,235,482,341	1,126,961,551	108,520,790
① 事業費 i)生涯学習センター事業費 i)生涯学習センター事業費 ii)美術館事業費 ii)美術館自主事業費 iii)美術館自主事業費 iv)市民ギャラリーいなげ事業費 v)ゆかりの家いなげ事業費 vi)埋蔵文化財調査事業費 事業費計  ② 管理費 i)役員費 i) 役員費 ii) 職員費 ii)事務管理費  570,750,274 601,810,488 △31,060 232,583,031 109,246 12,110,096 4,649,219 7,460 4,649,219 7,460 20,940,842 682 2,634,914 △12 2,622,768 2,634,914 △12 35,572,060 158,934,938 △23,362 1,084,507,608 1,021,553,432 62,954  △3,548 34,269,514 44,254,175 △9,984 ii)事務管理費 38,466,248 15,593,731 22,872	(9) 奴 労 弗 田			
i)生涯学習センター事業費 570,750,274 601,810,488 △ 31,060 ii)美術館事業費 341,829,407 232,583,031 109,246 ii)美術館自主事業費 12,110,096 4,649,219 7,460 iv)市民ギャラリーいなげ事業費 21,623,003 20,940,842 682 v)ゆかりの家いなげ事業費 2,622,768 2,634,914 △ 12 vi)埋蔵文化財調査事業費 135,572,060 158,934,938 △ 23,362 事業費計 1,084,507,608 1,021,553,432 62,954 ② 管理費 i)役員費 16,954,848 20,503,593 △ 3,548 ii)職員費 34,269,514 44,254,175 △ 9,984 iii)事務管理費 38,466,248 15,593,731 22,872				
<ul> <li>iii) 美術館自主事業費</li> <li>iv) 市民ギャラリーいなげ事業費</li> <li>v) ゆかりの家いなげ事業費</li> <li>vi) 埋蔵文化財調査事業費</li> <li>事業費計</li> <li>21,110,096</li> <li>21,623,003</li> <li>20,940,842</li> <li>682</li> <li>2,634,914</li> <li>12,110,096</li> <li>20,940,842</li> <li>682</li> <li>32,622,768</li> <li>2,634,914</li> <li>158,934,938</li> <li>23,362</li> <li>1,084,507,608</li> <li>1,021,553,432</li> <li>62,954</li> <li>i) 役員費</li> <li>i) 役員費</li> <li>34,269,514</li> <li>34,269,514</li> <li>44,254,175</li> <li>29,984</li> <li>38,466,248</li> <li>15,593,731</li> <li>22,872</li> </ul>		570,750,274	601,810,488	
iv) 市民ギャラリーいなげ事業費 v) ゆかりの家いなげ事業費 vi) 埋蔵文化財調査事業費 事業費計  ② 管理費 i) 役員費 ii) 職員費 iii) 事務管理費  21,623,003 20,940,842 32,634,914 △ 12 135,572,060 158,934,938 △ 23,362 1,084,507,608 1,021,553,432 ○ 62,954  16,954,848 20,503,593 △ 3,548 34,269,514 44,254,175 △ 9,984 38,466,248 15,593,731 22,872		, ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
v)ゆかりの家いなげ事業費       2,622,768       2,634,914       △ 12         vi)埋蔵文化財調査事業費       135,572,060       158,934,938       △ 23,362         事業費計       1,084,507,608       1,021,553,432       62,954         ②管理費       16,954,848       20,503,593       △ 3,548         ii)職員費       34,269,514       44,254,175       △ 9,984         iii)事務管理費       38,466,248       15,593,731       22,872		, ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
vi) 埋蔵文化財調査事業費     135,572,060     158,934,938     △ 23,362       事業費計     1,084,507,608     1,021,553,432     62,954       ② 管理費 <ul> <li>i) 役員費</li> <li>ii) 職員費</li> <li>iii) 事務管理費</li> </ul> 16,954,848         20,503,593         △ 3,548               34,269,514             44,254,175             △ 9,984               38,466,248             15,593,731             22,872				
② 管理費 i)役員費 ii)職員費 iii)事務管理費 16,954,848 34,269,514 44,254,175 △ 9,984 38,466,248 15,593,731 22,872	vi) 埋蔵文化財調査事業費	135,572,060	158,934,938	△ 23,362,878
i )役員費 16,954,848 20,503,593 △ 3,548 ii )職員費 34,269,514 44,254,175 △ 9,984 iii )事務管理費 38,466,248 15,593,731 22,872	事業費計	1,084,507,608	1,021,553,432	62,954,176
i )役員費 16,954,848 20,503,593 △ 3,548 ii )職員費 34,269,514 44,254,175 △ 9,984 iii )事務管理費 38,466,248 15,593,731 22,872	② 管理費			
iii) 事務管理費 38,466,248 15,593,731 22,872		16,954,848	20,503,593	$\triangle 3,548,745$
「日本食計				
	19 任其司	09,090,010	00,551,499	9,339,111
	· · · · · · · · · · · · ·	1,174,198,218	1,101,904,931	72,293,287
当期経常増減額 61,284,123 25,056,620 36,227	当期経常増減額	61,284,123	25,056,620	36,227,503
2.経常外増減の部	2 経営外増減の部			
(1)経常外収益 0		0	0	0
経常外収益計   0     0   0	· / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0
(2) 奴党从弗田	(2) 奴党从弗田		0	
(2)経常外費用   0   0     経常外費用計   0   0				
当期経常外増減額 0 0				
		01.004.100	05.050.000	00.005.500

科	Ħ	当	年	度	前	年	度	増	減
II 指定正味財産増減(① 基本財産運用益	の部								
基本財産受取利				55,000			55,000		0
基本財産運用益計	†		2,85	55,000		2,85	55,000		0
② 一般正味財産への	)振替額								
一般正味財産~	への振替額	Δ	2,85	55,000	Δ	$\Delta 2,85$	55,000		0
一般正味財産への	)振替額計	Δ	2,85	55,000	Δ	$\Delta 2,85$	55,000		0
当期指定正味財産増				0			0		0
指定正味財産期首残	<b></b>	4	215,98	88,201		215,98	38,201		0
指定正味財産期末残	<b></b>	4	215,98	88,201		215,98	38,201		0
  Ⅲ 正味財産期末残高			134,66	69,070		373,38	34,947		61,284,123

### 3. 財務諸表に対する注記

#### I 重要な会計方針

- 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資有価証券は移動平均法による原価基準を採用している。
- 2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法 先入先出法による低価法を採用している。
- 4. 引当金の計上基準

賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金は、期末退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

5. リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引について、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

#### 未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	7,186,632	12,270,417	19,457,049

- 〈リース会計基準適用初年度開始前のリース取引関係〉
- ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	什器備品
取得価額相当額	129,700,020
減価償却累計額相当額	116,730,018
期末残高相当額	12,970,002

#### ② 未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	13,541,913	0	13,541,913

③ 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料	27,237,000
減価償却費相当額	26,693,929
支払利息相当額	543,071

- ④ 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。
- ⑤ 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。
- 6. 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

#### 7. 東日本大震災による影響

平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、美術館施設の一部が損壊する被害を受けた。被災した主な資産は棚卸資産の展覧会図録(前期末帳簿価額10,271,640円)であるが、被害額は現在調査中であり、現時点では合理的に算定することが困難であるため、帳簿棚卸による評価額としている。

#### Ⅱ 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及びその残高は、次のとおりである。

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				
投資有価証券	215,000,000	0	0	215,000,000
小計	215,000,000	0	0	215,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	72,693,332	7,671,000	0	80,364,332
小計	72,693,332	7,671,000	0	80,364,332
合 計	287,693,332	7,671,000	0	295,364,332

#### Ⅲ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内訳は、次のとおりである。

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 投資有価証券	215,000,000	(215,000,000)	(0)	(0)
小 計	215,000,000			(0)
特定資産 退職給付引当預金	80,364,332	(988,201)	(0)	(79,376,131)
小 計	80,364,332		(0)	(79,376,131)
合 計	295,364,332	(215,988,201)	(0)	(79, 376, 131)

#### IV 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。

国定案是少权特温数(极温度等不断数次)。当2000年1000年1000年1000年1000年1000年1000年1000				
科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	
その他固定資産ー什器備品	15,196,036	5,437,828	9,758,208	
その他固定資産ーソフトウェア	2,131,500	438,025	1,693,475	
合計	17,327,536	5,875,853	11,451,683	

#### V 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
千葉市債	215,000,000	218,855,000	3,855,000
合計	215,000,000	218,855,000	3,855,000

#### VI 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。

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息運用益	2,855,000
合 計	2,855,000

### 4. 財産目録

平成23年3月31日現在

科目	金			
I 資産の部				
1 流動資産 (1) 現金 (つり銭) (両替用) (小口現金) (前受使用料等) (2) 普通預金 (京葉銀行本町支店) (京葉銀行西千葉支店) (千葉興業銀行千葉支店) (千葉銀行中央支店)	646,934 322,500 160,093 4,705 109,191,006 0 22,932,110 5,650,446 117,900			
(	79,766 85,783 1,212,620 60,000,000 40,000,000 72,115,522 6,025 0 13,952,800 3,338,265	329,816,475		
2 固定資産 (1) 基本財産 投資有価証券(千葉市公募公債) (2) 特定資産 退職給付引当預金 (京葉銀行 本町支店 普通預金) (3) その他の固定資産 什器備品(カーペット等) ソフトウェア(データベース) 電話加入権 固定資産合計 資産合計	215,000,000 80,364,332 9,758,208 1,693,475 152,400	306,968,415	636,784,890	
II 負債の部 1 流動負債 (1) 未払金(未払消費税) (未払法人税等) (千葉市等還付金) (3月分支払額) (2) 預り金(所得税等) (3) 前受金(生涯学習センター) (美術館) (市民ギャラリーいなげ) (4) 賞与引当金 流動負債合計	6,595,000 8,267,000 16,181,732 73,266,676 2,659,111 0 127,730 663,180 13,818,217	121,578,646		
2 固定負債 退職給付引当金 固定負債合計 負債合計	80,537,174	80,537,174	202,115,820	
正味財産			434,669,070	

## 5. キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

	<del> </del>	T.	1	(半)	立:円)
科目	当年度	前年度	増減	備	考
I 事業活動によるキャッシュ・フロー 1. 当期一般正味財産増減額	61,284,123	25,056,620	36,227,503		
2. キャッシュ・フローへの調整額					
(1)減価償却費	3,218,602	973,550	2,245,052		
(2) 退職給付引当金の増減額	7,843,842	11,780,125	$\triangle$ 3,936,283		
(3) 定期預金の増減額	△ 30,000,000	△ 20,000,000	△ 10,000,000		
(4) 未収金の増減額	2,619,336	3,051,967	$\triangle$ 432,631		
(5) 立替金の増減額	△ 6,025	200,000	$\triangle$ 206,025		
(6) 貯蔵品の増減額	$\triangle$ 3,681,160	$\triangle$ 604,540	$\triangle 3,076,620$		
(7) 前払費用の増減額	$\triangle$ 3,338,265	0	$\triangle$ 3,338,265		
(8) 未払金の増減額	$\triangle 2,498,537$	△ 5,801,041	3,302,504		
(9) 預り金の増減額	32,283	31,262	1,021		
(10) 前受金の増減額	$\triangle$ 8,357,090	695,147	$\triangle$ 9,052,237		
(11) 賞与引当金の増減額	$\triangle 6,557,494$	$\triangle 2,757,897$	$\triangle$ 3,799,597		
(12) 指定正味財産からの振替額	$\triangle$ 2,855,000	△ 2,855,000	0		
キャッシュ・フローへの調整額計	$\triangle 43,579,508$	$\triangle$ 15,286,427	△ 28,293,081		
3. 指定正味財産増加収入					
(1) 基本財産受取利息	2,855,000	2,855,000	0		
指定正味財産増加収入計	2,855,000	2,855,000	0		
事業活動によるキャッシュ・フロー	20,559,615	12,625,193	7,934,422		
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー					
1. 投資活動収入					
(1) 退職給付引当資産取崩収入	0	1,168,581	$\triangle$ 1,168,581		
(2) 投資有価証券償還収入	0	39,755,320	△ 39,755,320		
投資活動収入計	0	40,923,901	△ 40,923,901		
9					
2. 投資活動支出	7 071 000	10 000 500	A E CO1 EOC		
(1) 退職給付引当資産取得支出	7,671,000	13,302,586	△ 5,631,586		
(2) 固定資産取得支出	11,300,536	3,822,000	7,478,536		
(3) 投資有価証券取得支出	10.071.503	17.104.500	1.046.050		
投資活動支出計	18,971,536	17,124,586	1,846,950		
投資活動によるキャッシュ・フロー	$\triangle$ 18,971,536	23,799,315	△ 42,770,851		
Ⅲ 現金及び現金同等物の増減額	1,588,079	36,424,508	△ 34,836,429		
IV 現金及び現金同等物の増減額 IV 現金及び現金同等物の期首残高	138,815,784	102,391,276	36,424,508		
V 現金及び現金同等物の期末残高	140,403,863	138,815,784	1,588,079		
(注) 资金の範囲 资金の範囲には 租/			1,000,019		

<sup>(</sup>注)資金の範囲 資金の範囲には、現金および現金同等物を含めている。