

平成22年度財団法人金沢芸術創造財団決算報告書

貸借対照表（総括表）

（平成23年 3月31日現在）

（単位：円）

科目	一般会計	美術館事業 特別会計	芸術文化施設 事業特別会計	ホール施設 事業特別会計	能楽美術館 事業特別会計	内部取 引消去	合計
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	45,993,079	49,943,628	30,121,861	31,547,585	8,002,594	0	165,608,747
未収金	8,174,849	7,852,299	506,967	162,061	35,475	0	16,731,651
商品	0	29,339,574	0	0	3,105,159	0	32,444,733
前払催事原価	3,770,555	1,590,850	0	0	146,000	0	5,507,405
貯蔵品	742,785	29,660	1,770,106	1,034,899	18,340	0	3,595,790
教材	0	0	2,644,713	0	0	0	2,644,713
前払費用	37,715	12,902	642,570	1,971	0	0	695,158
立替金	106,121	4,409	3,578	3,693	52,511	0	170,312
流動資産合計	58,825,104	88,773,322	35,689,795	32,750,209	11,360,079	0	227,398,509
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000
基本財産合計	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000
(2) 特定資産							
減価償却引当資産	1,705,350	11,963,513	4,091,616	2,249,634	309,536	0	20,319,649
特定資産合計	1,705,350	11,963,513	4,091,616	2,249,634	309,536	0	20,319,649
(3) その他固定資産							
什器備品	5,550,825	557,432	0	0	0	0	6,108,257
減価償却累計額	△ 5,174,987	△ 232,449	0	0	0	0	△ 5,407,436
ソフトウェア	98,952	4,066,440	890,820	794,844	175,734	0	6,026,790
リース資産	1,064,532	13,755,525	3,657,885	12,852,235	0	0	31,330,177
その他固定資産合計	1,539,322	18,146,948	4,548,705	13,647,079	175,734	0	38,057,788
固定資産合計	43,244,672	30,110,461	8,640,321	15,896,713	485,270	0	98,377,437
資産合計	102,069,776	118,883,783	44,330,116	48,646,922	11,845,349	0	325,775,946
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	13,054,121	45,675,508	23,545,236	25,494,758	2,954,087	0	110,723,710
施設使用料預り金	32,930,208	0	0	0	0	0	32,930,208
リース債務	277,704	4,405,380	1,183,140	2,029,224	0	0	7,895,448
未払消費税等	141,419	431,781	0	3,261,000	727,000	0	4,561,200
前受金	312,000	0	0	0	0	0	312,000
預り金	7,497,216	8,582,049	6,531,740	2,159,552	4,231,493	0	29,002,050
未払法人税等	376,800	3,123,900	1,198,000	800,000	178,000	0	5,676,700
流動負債合計	54,589,468	62,218,618	32,458,116	33,744,534	8,090,580	0	191,101,316
2. 固定負債							
長期リース債務	786,828	9,350,145	2,474,745	10,823,011	0	0	23,434,729
固定負債合計	786,828	9,350,145	2,474,745	10,823,011	0	0	23,434,729
負債合計	55,376,296	71,568,763	34,932,861	44,567,545	8,090,580	0	214,536,045
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
地方公共団体助成金	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000
指定正味財産合計	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000
（うち基本財産への充当額）	(40,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(40,000,000)
2. 一般正味財産							
（うち特定資産への充当額）	(1,705,350)	(11,963,513)	(4,091,616)	(2,249,634)	(309,536)	(0)	(20,319,649)
正味財産合計	46,693,480	47,315,020	9,397,255	4,079,377	3,754,769	0	111,239,901
負債及び正味財産合計	102,069,776	118,883,783	44,330,116	48,646,922	11,845,349	0	325,775,946

貸借対照表（一般会計）

（単位：円）

科目	当年度 (平成23年 3月31日現在)	前年度 (平成22年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	45,993,079	47,200,953	△ 1,207,874
未収金	8,174,849	12,708,876	△ 4,534,027
前払催事原価	3,770,555	0	3,770,555
貯蔵品	742,785	241,095	501,690
前払金	0	47,250	△ 47,250
前払費用	37,715	29,617	8,098
立替金	106,121	0	106,121
仮払金	0	82,251	△ 82,251
流動資産合計	58,825,104	60,310,042	△ 1,484,938
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	1,705,350	1,145,045	560,305
特定資産合計	1,705,350	1,145,045	560,305
(3) その他固定資産			
什器備品	5,550,825	5,550,825	0
減価償却累計額	△ 5,174,987	△ 4,799,150	△ 375,837
ソフトウェア	98,952	326,886	△ 227,934
リース資産	1,064,532	1,342,236	△ 277,704
その他固定資産合計	1,539,322	2,420,797	△ 881,475
固定資産合計	43,244,672	43,565,842	△ 321,170
資産合計	102,069,776	103,875,884	△ 1,806,108
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,054,121	5,406,862	7,647,259
施設使用料預り金	32,930,208	36,362,964	△ 3,432,756
リース債務	277,704	277,704	0
未払消費税等	141,419	24,100	117,319
前受金	312,000	0	312,000
預り金	7,497,216	17,375,021	△ 9,877,805
未払法人税等	376,800	900,000	△ 523,200
流動負債合計	54,589,468	60,346,651	△ 5,757,183
2. 固定負債			
長期リース債務	786,828	1,064,532	△ 277,704
固定負債合計	786,828	1,064,532	△ 277,704
負債合計	55,376,296	61,411,183	△ 6,034,887
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成金	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産合計	40,000,000	40,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
（うち特定資産への充当額）	(1,705,350)	(1,145,045)	(560,305)
正味財産合計	46,693,480	42,464,701	4,228,779
負債及び正味財産合計	102,069,776	103,875,884	△ 1,806,108

貸借対照表（美術館事業特別会計）

（単位：円）

科目	当年度 (平成23年 3月31日現在)	前年度 (平成22年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	49,943,628	63,299,421	△ 13,355,793
未収金	7,852,299	5,713,374	2,138,925
商品	29,339,574	20,294,361	9,045,213
前払催事原価	1,590,850	2,579,000	△ 988,150
貯蔵品	29,660	0	29,660
前払費用	12,902	7,199	5,703
立替金	4,409	559,100	△ 554,691
仮払金	0	167,817	△ 167,817
流動資産合計	88,773,322	92,620,272	△ 3,846,950
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	11,963,513	5,970,757	5,992,756
特定資産合計	11,963,513	5,970,757	5,992,756
(3) その他固定資産			
什器備品	557,432	0	557,432
減価償却累計額	△ 232,449	0	△ 232,449
ソフトウェア	4,066,440	4,888,800	△ 822,360
リース資産	13,755,525	10,411,170	3,344,355
その他固定資産合計	18,146,948	15,299,970	2,846,978
固定資産合計	30,110,461	21,270,727	8,839,734
資産合計	118,883,783	113,890,999	4,992,784
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,675,508	50,775,038	△ 5,099,530
リース債務	4,405,380	3,288,600	1,116,780
未払消費税等	431,781	2,262,300	△ 1,830,519
預り金	8,582,049	15,238,673	△ 6,656,624
未払法人税等	3,123,900	1,470,900	1,653,000
流動負債合計	62,218,618	73,035,511	△ 10,816,893
2. 固定負債			
長期リース債務	9,350,145	7,122,570	2,227,575
固定負債合計	9,350,145	7,122,570	2,227,575
負債合計	71,568,763	80,158,081	△ 8,589,318
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			
(うち特定資産への充当額)	(11,963,513)	(5,970,757)	(5,992,756)
正味財産合計	47,315,020	33,732,918	13,582,102
負債及び正味財産合計	118,883,783	113,890,999	4,992,784

貸借対照表（芸術文化施設事業特別会計）

（単位：円）

科目	当年度 (平成23年 3月31日現在)	前年度 (平成22年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	30,121,861	39,319,844	△ 9,197,983
未収金	506,967	546,271	△ 39,304
貯蔵品	1,770,106	2,120,975	△ 350,869
教材	2,644,713	3,490,962	△ 846,249
前払費用	642,570	643,210	△ 640
立替金	3,578	7,351,000	△ 7,347,422
仮払金	0	109,109	△ 109,109
流動資産合計	35,689,795	53,581,371	△ 17,891,576
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	4,091,616	2,562,614	1,529,002
特定資産合計	4,091,616	2,562,614	1,529,002
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	890,820	1,187,760	△ 296,940
リース資産	3,657,885	2,989,980	667,905
その他固定資産合計	4,548,705	4,177,740	370,965
固定資産合計	8,640,321	6,740,354	1,899,967
資産合計	44,330,116	60,321,725	△ 15,991,609
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,545,236	28,059,201	△ 4,513,965
リース債務	1,183,140	819,000	364,140
未払消費税等	0	537,300	△ 537,300
預り金	6,531,740	19,158,933	△ 12,627,193
未払法人税等	1,198,000	214,000	984,000
流動負債合計	32,458,116	48,788,434	△ 16,330,318
2. 固定負債			
長期リース債務	2,474,745	2,170,980	303,765
固定負債合計	2,474,745	2,170,980	303,765
負債合計	34,932,861	50,959,414	△ 16,026,553
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			
(うち特定資産への充当額)	(4,091,616)	(2,562,614)	(1,529,002)
正味財産合計	9,397,255	9,362,311	34,944
負債及び正味財産合計	44,330,116	60,321,725	△ 15,991,609

貸借対照表（ホール施設事業特別会計）

（単位：円）

科目	当年度 (平成23年 3月31日現在)	前年度 (平成22年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	31,547,585	27,197,618	4,349,967
未収金	162,061	140,825	21,236
貯蔵品	1,034,899	989,537	45,362
前払費用	1,971	3,167	△ 1,196
立替金	3,693	0	3,693
流動資産合計	32,750,209	28,331,147	4,419,062
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	2,249,634	1,138,445	1,111,189
特定資産合計	2,249,634	1,138,445	1,111,189
(3)その他固定資産			
ソフトウェア	794,844	1,059,792	△ 264,948
リース資産	12,852,235	600,600	12,251,635
その他固定資産合計	13,647,079	1,660,392	11,986,687
固定資産合計	15,896,713	2,798,837	13,097,876
資産合計	48,646,922	31,129,984	17,516,938
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,494,758	17,246,822	8,247,936
リース債務	2,029,224	131,040	1,898,184
未払消費税等	3,261,000	2,807,000	454,000
預り金	2,159,552	7,186,788	△ 5,027,236
未払法人税等	800,000	101,000	699,000
流動負債合計	33,744,534	27,472,650	6,271,884
2. 固定負債			
長期リース債務	10,823,011	469,560	10,353,451
固定負債合計	10,823,011	469,560	10,353,451
負債合計	44,567,545	27,942,210	16,625,335
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			
(うち特定資産への充当額)	4,079,377 (2,249,634)	3,187,774 (1,138,445)	891,603 (1,111,189)
正味財産合計	4,079,377	3,187,774	891,603
負債及び正味財産合計	48,646,922	31,129,984	17,516,938

貸借対照表（能楽美術館事業特別会計）

（単位：円）

科目	当年度 (平成23年 3月31日現在)	前年度 (平成22年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,002,594	4,911,734	3,090,860
未収金	35,475	0	35,475
商品	3,105,159	2,900,425	204,734
前払催事原価	146,000	0	146,000
貯蔵品	18,340	13,460	4,880
立替金	52,511	50,459	2,052
仮払金	0	3,577	△ 3,577
流動資産合計	11,360,079	7,879,655	3,480,424
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	309,536	239,113	70,423
特定資産合計	309,536	239,113	70,423
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	175,734	234,312	△ 58,578
その他固定資産合計	175,734	234,312	△ 58,578
固定資産合計	485,270	473,425	11,845
資産合計	11,845,349	8,353,080	3,492,269
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,954,087	2,462,794	491,293
未払消費税等	727,000	1,227,000	△ 500,000
預り金	4,231,493	1,231,976	2,999,517
未払法人税等	178,000	44,000	134,000
流動負債合計	8,090,580	4,965,770	3,124,810
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,090,580	4,965,770	3,124,810
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			
(うち特定資産への充当額)	3,754,769 (309,536)	3,387,310 (239,113)	367,459 (70,423)
正味財産合計	3,754,769	3,387,310	367,459
負債及び正味財産合計	11,845,349	8,353,080	3,492,269

財産目録

(平成23年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	2,054,584		
普通預金	163,554,163		
未収金	16,731,651		
商品	32,444,733		
前払催事原価	5,507,405		
貯蔵品	3,595,790		
教材	2,644,713		
立替金	170,312		
前払費用	695,158		
流動資産合計		227,398,509	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000		
基本財産合計	40,000,000		
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	20,319,649		
特定資産合計	20,319,649		
(3) その他固定資産			
什器備品	6,108,257		
減価償却累計額	△ 5,407,436		
ソフトウェア	6,026,790		
リース資産	31,330,177		
その他固定資産合計	38,057,788		
固定資産合計		98,377,437	
資産合計			325,775,946
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	110,723,710		
施設使用料預り金	32,930,208		
リース債務	7,895,448		
未払消費税等	4,561,200		
前受金	312,000		
預り金	29,002,050		
未払法人税等	5,676,700		
流動負債合計		191,101,316	
2. 固定負債			
長期リース債務	23,434,729		
固定負債合計		23,434,729	
負債合計			214,536,045
正味財産			111,239,901
負債及び正味財産合計			325,775,946

正味財産増減計算書（総括表）

（自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日）

（単位：円）

科目	一般会計	美術館事業 特別会計	芸術文化 施設事業 特別会計	ホール 施設事業 特別会計	能楽美術館 事業特別会 計	内部取 引消去	合計
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	37,162	0	0	0	0	0	37,162
基本財産運用益計	37,162	0	0	0	0	0	37,162
② 特定資産運用益							
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0
③ 受取入会金							
受取入会金	0	147,500	0	0	0	0	147,500
受取入会金計	0	147,500	0	0	0	0	147,500
④ 受取会費							
友の会会費	0	4,512,500	0	0	0	0	4,512,500
受取会費計	0	4,512,500	0	0	0	0	4,512,500
⑤ 事業収益							
事業収益	149,000	0	0	0	0	0	149,000
指定管理料収益	0	704,980,120	337,015,672	206,644,851	41,651,001	0	1,290,291,644
受託事業受託料収益	41,792,005	1,000,000	0	0	0	0	42,792,005
入場料収益	6,355,815	2,670,361	0	0	0	0	9,026,176
協賛金収益	839,000	6,306,700	0	0	0	0	7,145,700
受講料・参加料収益	3,956,270	351,180	5,894,890	0	603,000	0	10,805,340
教科書販売収益	60,890	0	3,476,490	0	0	0	3,537,380
書籍等商品販売収益	0	12,105,876	0	0	46,665	0	12,152,541
グッズ等商品販売収益	0	4,626,975	0	0	554,350	0	5,181,325
販売手数料収益	0	1,390,364	270,175	0	10,464	0	1,671,003
その他事業収益	597,750	654,520	455,370	0	0	0	1,707,640
事業収益計	53,750,730	734,086,096	347,112,597	206,644,851	42,865,480	0	1,384,459,754
⑥ 受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	78,615,238	0	0	0	0	0	78,615,238
受取国庫助成金	0	2,800,000	0	0	0	0	2,800,000
受取民間助成金	3,918,000	4,350,063	0	0	0	0	8,268,063
受取補助金等計	82,533,238	7,150,063	0	0	0	0	89,683,301
⑦ 受取負担金							
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0
⑧ 受取寄付金							
賛助会寄付金	0	3,900,000	0	0	0	0	3,900,000
受取寄付金計	0	3,900,000	0	0	0	0	3,900,000
⑨ 雑収益							
自動販売機手数料収益	0	0	206,866	884,248	0	0	1,091,114
公衆電話手数料収益	0	12,010	30	6,320	0	0	18,360
公益費負担金収益	0	5,777,412	4,291,219	770,733	0	0	10,839,364
その他雑収益	0	480,217	429,590	802,761	0	0	1,712,568
雑収益計	0	6,269,639	4,927,705	2,464,062	0	0	13,661,406
⑩ 他会計からの繰入額							
他会計からの繰入額計	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	136,321,130	756,065,798	352,040,302	209,108,913	42,865,480	0	1,496,401,623
(2) 経常費用							
① 事業費							
事業費計	86,951,811	740,417,028	350,807,358	207,417,310	42,320,021	0	1,427,913,528
② 管理費							
管理費計	42,197,240	0	0	0	0	0	42,197,240
③ 他会計への繰出額							
他会計への繰出額計	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	129,149,051	740,417,028	350,807,358	207,417,310	42,320,021	0	1,470,110,768
当期経常増減額	7,172,079	15,648,770	1,232,944	1,691,603	545,459	0	26,290,855

2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
① 基本財産評価益							
基本財産評価益計	0	0	0	0	0	0	0
② 特定資産評価益							
特定資産評価益計	0	0	0	0	0	0	0
③ 固定資産売却益							
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0	0
④ 固定資産受贈益							
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 固定資産償却額修正							
前期什器備品償却額修正	0	557,432	0	0	0	0	557,432
前期ソフトウェア償却額修正	0	499,800	0	0	0	0	499,800
固定資産償却額修正計	0	1,057,232	0	0	0	0	1,057,232
⑥ その他の経常外収益							
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	1,057,232	0	0	0	0	1,057,232
(2) 経常外費用							
① 基本財産評価損							
基本財産評価損計	0	0	0	0	0	0	0
② 特定資産評価損							
その他特定資産評価損計	0	0	0	0	0	0	0
③ 固定資産売却損							
固定資産売却損計	0	0	0	0	0	0	0
④ 災害損失							
災害損失計	0	0	0	0	0	0	0
⑤ その他の経常外費用							
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,057,232	0	0	0	0	1,057,232
税引前当期一般正味財産増減額	7,172,079	16,706,002	1,232,944	1,691,603	545,459	0	27,348,087
法人税、住民税及び事業税	2,943,300	3,123,900	1,198,000	800,000	178,000	0	8,243,200
当期一般正味財産増減額	4,228,779	13,582,102	34,944	891,603	367,459	0	19,104,887
一般正味財産期首残高	2,464,701	33,732,918	9,362,311	3,187,774	3,387,310	0	52,135,014
一般正味財産期末残高	6,693,480	47,315,020	9,397,255	4,079,377	3,754,769	0	71,239,901
II 指定正味財産増減の部							
① 基本財産運用益							
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0
② 特定資産運用益							
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0
③ 受取補助金等							
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0
④ 受取負担金							
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取寄付金							
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 固定資産受贈益							
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000
指定正味財産期末残高	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000
III 正味財産期末残高	46,693,480	47,315,020	9,397,255	4,079,377	3,754,769	0	111,239,901

正味財産増減計算書（一般会計）

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	前年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	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	37,162	115,000	△ 77,838
基本財産運用益計	37,162	115,000	△ 77,838
② 特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
③ 受取入会金			
受取入会金計	0	0	0
④ 受取会費			
受取会費計	0	0	0
⑤ 事業収益			
事業収益	149,000	0	149,000
受託事業受託料収益	41,792,005	52,327,397	△ 10,535,392
入場料収益	6,355,815	11,567,977	△ 5,212,162
協賛金収益	839,000	4,256,108	△ 3,417,108
受講料・参加料収益	3,956,270	4,580,250	△ 623,980
教科書販売収益	60,890	0	60,890
販売手数料収益	0	8,960	△ 8,960
その他事業収益	597,750	1,321,255	△ 723,505
事業収益計	53,750,730	74,061,947	△ 20,311,217
⑥ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	78,615,238	106,080,890	△ 27,465,652
受取国庫助成金	0	12,708,876	△ 12,708,876
受取地方公共団体助成金	0	400,000	△ 400,000
受取民間助成金	3,918,000	3,300,000	618,000
受取補助金等計	82,533,238	122,489,766	△ 39,956,528
⑦ 受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
⑧ 受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
⑨ 雑収益			
受取利息	0	28,869	△ 28,869
その他雑収益	0	100,200	△ 100,200
雑収益計	0	129,069	△ 129,069
⑩ 他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額計	0	0	0
経常収益計	136,321,130	196,795,782	△ 60,474,652
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費計	86,951,811	103,534,784	△ 16,582,973
② 管理費			
管理費計	42,197,240	95,599,806	△ 53,402,566
③ 他会計への繰出額			
他会計への繰出額計	0	0	0
経常費用計	129,149,051	199,134,590	△ 69,985,539
当期経常増減額	7,172,079	△ 2,338,808	9,510,887

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 基本財産評価益			
基本財産評価益計	0	0	0
② 特定資産評価益			
特定資産評価益計	0	0	0
③ 固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
④ 固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
⑤ 固定資産償却額修正			
固定資産償却額修正	0	0	0
⑥ その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 基本財産評価損			
基本財産評価損計	0	0	0
② 特定資産評価損			
その他特定資産評価損計	0	0	0
③ 固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
④ 災害損失			
災害損失計	0	0	0
⑤ その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
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	7,172,079	△ 2,338,808	9,510,887
法人税、住民税及び事業税	2,943,300	900,000	2,043,300
過年度法人税等	0	31,700	△ 31,700
当期一般正味財産増減額	4,228,779	△ 3,270,508	7,499,287
一般正味財産期首残高	2,464,701	5,735,209	△ 3,270,508
一般正味財産期末残高	6,693,480	2,464,701	4,228,779
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
② 特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0
④ 受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
⑥ 固定資産受贈益			
固定資産受贈益	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0
III 正味財産期末残高	46,693,480	42,464,701	4,228,779

正味財産増減計算書（美術館事業特別会計）

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	前年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	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			
基本財産運用益計	0	0	0
② 特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
③ 受取入会金			
受取入会金	147,500	220,500	△ 73,000
受取入会金計	147,500	220,500	△ 73,000
④ 受取会費			
友の会会費	4,512,500	5,131,500	△ 619,000
受取会費計	4,512,500	5,131,500	△ 619,000
⑤ 事業収益			
指定管理料収益	704,980,120	723,378,163	△ 18,398,043
受託事業受託料収益	1,000,000	0	1,000,000
入場料収益	2,670,361	3,342,281	△ 671,920
協賛金収益	6,306,700	1,310,000	4,996,700
受講料・参加料収益	351,180	499,500	△ 148,320
書籍等商品販売収益	12,105,876	11,580,280	525,596
グッズ等商品販売収益	4,626,975	3,847,000	779,975
販売手数料収益	1,390,364	541,027	849,337
その他事業収益	654,520	785,706	△ 131,186
事業収益計	734,086,096	745,283,957	△ 11,197,861
⑥ 受取補助金等			
受取国庫助成金	2,800,000	2,000,000	800,000
受取民間助成金	4,350,063	500,000	3,850,063
受取補助金等計	7,150,063	2,500,000	4,650,063
⑦ 受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
⑧ 受取寄付金			
賛助会寄付金	3,900,000	4,050,000	△ 150,000
その他受取寄付金	0	1,000	△ 1,000
受取寄付金計	3,900,000	4,051,000	△ 151,000
⑨ 雑収益			
公衆電話手数料収益	12,010	17,400	△ 5,390
公益費負担金収益	5,777,412	5,937,722	△ 160,310
その他雑収益	480,217	439,685	40,532
雑収益計	6,269,639	6,394,807	△ 125,168
⑩ 他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額計	0	0	0
経常収益計	756,065,798	763,581,764	△ 7,515,966
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費計	740,417,028	756,072,615	△ 15,655,587
② 管理費			
管理費計	0	0	0
③ 他会計への繰出額			
他会計への繰出額計	0	0	0

経常費用計	740,417,028	756,072,615	△ 15,655,587
当期経常増減額	15,648,770	7,509,149	8,139,621
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 基本財産評価益			
基本財産評価益計	0	0	0
② 特定資産評価益			
特定資産評価益計	0	0	0
③ 固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
④ 固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
⑤ 固定資産償却額修正			
前期什器備品償却額修正	557,432	0	557,432
前期ソフトウェア償却額修正	499,800	0	499,800
固定資産償却額修正計	1,057,232	0	1,057,232
⑥ その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	1,057,232	0	1,057,232
(2) 経常外費用			
① 基本財産評価損			
基本財産評価損計	0	0	0
② 特定資産評価損			
その他特定資産評価損計	0	0	0
③ 固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
④ 災害損失			
災害損失計	0	0	0
⑤ その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,057,232	0	1,057,232
税引前当期一般正味財産増減額	16,706,002	7,509,149	9,196,853
法人税、住民税及び事業税	3,123,900	1,470,900	1,653,000
当期一般正味財産増減額	13,582,102	6,038,249	7,543,853
一般正味財産期首残高	33,732,918	27,694,669	6,038,249
一般正味財産期末残高	47,315,020	33,732,918	13,582,102
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
② 特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
③ 受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
④ 受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
⑥ 固定資産受贈益			
固定資産受贈益	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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	47,315,020	33,732,918	13,582,102

正味財産増減計算書（芸術文化施設事業特別会計）

（単位：円）

科目	当年度 （自平成22年 4月 1日 至平成23年 3月31日）	前年度 （自平成21年 4月 1日 至平成22年 3月31日）	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			
基本財産運用益計	0	0	0
② 特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
③ 受取入会金			
受取入会金計	0	0	0
④ 受取会費			
受取会費計	0	0	0
⑤ 事業収益			
指定管理料収益	337,015,672	345,418,967	△ 8,403,295
入場料収益	0	8,000	△ 8,000
受講料・参加料収益	5,894,890	5,940,150	△ 45,260
教科書販売収益	3,476,490	1,519,439	1,957,051
販売手数料収益	270,175	145,504	124,671
その他事業収益	455,370	2,035,520	△ 1,580,150
事業収益計	347,112,597	355,067,580	△ 7,954,983
⑥ 受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
⑦ 受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
⑧ 受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
⑨ 雑収益			
自動販売機手数料収益	206,866	264,801	△ 57,935
公衆電話手数料収益	30	1,290	△ 1,260
公益費負担金収益	4,291,219	4,152,997	138,222
その他雑収益	429,590	469,942	△ 40,352
雑収益計	4,927,705	4,889,030	38,675
⑩ 他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額計	0	0	0
経常収益計	352,040,302	359,956,610	△ 7,916,308
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費計	350,807,358	354,789,724	△ 3,982,366
② 管理費			
管理費計	0	0	0
③ 他会計への繰出額			
他会計への繰出額計	0	0	0
経常費用計	350,807,358	354,789,724	△ 3,982,366
当期経常増減額	1,232,944	5,166,886	△ 3,933,942
2. 経常外増減の部			

(1) 経常外収益			
① 基本財産評価益			
基本財産評価益計	0	0	0
② 特定資産評価益			
特定資産評価益計	0	0	0
③ 固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
④ 固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
⑤ 固定資産償却額修正			
固定資産償却額修正	0	0	0
⑥ その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 基本財産評価損			
基本財産評価損計	0	0	0
② 特定資産評価損			
その他特定資産評価損計	0	0	0
③ 固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
④ 災害損失			
災害損失計	0	0	0
⑤ その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
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	1,232,944	5,166,886	△ 3,933,942
法人税、住民税及び事業税	1,198,000	214,000	984,000
当期一般正味財産増減額	34,944	4,952,886	△ 4,917,942
一般正味財産期首残高	9,362,311	4,409,425	4,952,886
一般正味財産期末残高	9,397,255	9,362,311	34,944
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
② 特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
③ 受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
④ 受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
⑥ 固定資産受贈益			
固定資産受贈益	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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	9,397,255	9,362,311	34,944

正味財産増減計算書（ホール施設事業特別会計）

（単位：円）

科目	当年度 （自平成22年 4月 1日 至平成23年 3月31日）	前年度 （自平成21年 4月 1日 至平成22年 3月31日）	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			
基本財産運用益計	0	0	0
② 特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
③ 受取入会金			
受取入会金計	0	0	0
④ 受取会費			
受取会費計	0	0	0
⑤ 事業収益			
指定管理料収益	206,644,851	226,270,879	△ 19,626,028
事業収益計	206,644,851	226,270,879	△ 19,626,028
⑥ 受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
⑦ 受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
⑧ 受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
⑨ 雑収益			
自動販売機手数料収益	884,248	894,721	△ 10,473
公衆電話手数料収益	6,320	4,375	1,945
公益費負担金収益	770,733	1,039,790	△ 269,057
その他雑収益	802,761	856,891	△ 54,130
雑収益計	2,464,062	2,795,777	△ 331,715
⑩ 他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額計	0	0	0
経常収益計	209,108,913	229,066,656	△ 19,957,743
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費計	207,417,310	227,907,213	△ 20,489,903
② 管理費			
管理費計	0	0	0
③ 他会計への繰出額			
他会計への繰出額計	0	0	0
経常費用計	207,417,310	227,907,213	△ 20,489,903
当期経常増減額	1,691,603	1,159,443	532,160
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 基本財産評価益			
基本財産評価益計	0	0	0
② 特定資産評価益			
特定資産評価益計	0	0	0
③ 固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
④ 固定資産受贈益			

	固定資産受贈益計	0	0	0
	⑤固定資産償却額修正			
	固定資産償却額修正	0	0	0
	⑥その他の経常外収益			
	その他の経常外収益計	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
	(2)経常外費用			
	①基本財産評価損			
	基本財産評価損計	0	0	0
	②特定資産評価損			
	その他特定資産評価損計	0	0	0
	③固定資産売却損			
	固定資産売却損計	0	0	0
	④災害損失			
	災害損失計	0	0	0
	⑤その他の経常外費用			
	その他の経常外費用計	0	0	0
	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	1,691,603	1,159,443	532,160
	法人税、住民税及び事業税	800,000	101,000	699,000
	当期一般正味財産増減額	891,603	1,058,443	△ 166,840
	一般正味財産期首残高	3,187,774	2,129,331	1,058,443
	一般正味財産期末残高	4,079,377	3,187,774	891,603
II	指定正味財産増減の部			
	①基本財産運用益			
	基本財産運用益計	0	0	0
	②特定資産運用益			
	特定資産運用益計	0	0	0
	③受取補助金等			
	受取補助金等計	0	0	0
	④受取負担金			
	受取負担金計	0	0	0
	⑤受取寄付金			
	受取寄付金計	0	0	0
	⑥固定資産受贈益			
	固定資産受贈益	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	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	4,079,377	3,187,774	891,603

正味財産増減計算書（能楽美術館事業特別会計）

（単位：円）

科目	当年度 （自平成22年 4月 1日 至平成23年 3月31日）	前年度 （自平成21年 4月 1日 至平成22年 3月31日）	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			
基本財産運用益計	0	0	0
② 特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
③ 受取入会金			
受取入会金計	0	0	0
④ 受取会費			
受取会費計	0	0	0
⑤ 事業収益			
指定管理料収益	41,651,001	50,327,748	△ 8,676,747
受講料・参加料収益	603,000	461,500	141,500
書籍等商品販売収益	46,665	131,495	△ 84,830
グッズ等商品販売収益	554,350	225,100	329,250
販売手数料収益	10,464	5,239	5,225
事業収益計	42,865,480	51,151,082	△ 8,285,602
⑥ 受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
⑦ 受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
⑧ 受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
⑨ 雑収益			
雑収益計	0	0	0
⑩ 他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額計	0	0	0
経常収益計	42,865,480	51,151,082	△ 8,285,602
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費計	42,320,021	50,741,032	△ 8,421,011
② 管理費			
管理費計	0	0	0
③ 他会計への繰出額			
他会計への繰出額計	0	0	0
経常費用計	42,320,021	50,741,032	△ 8,421,011
当期経常増減額	545,459	410,050	135,409
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 基本財産評価益			
基本財産評価益計	0	0	0
② 特定資産評価益			
特定資産評価益計	0	0	0
③ 固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
④ 固定資産受贈益			

	固定資産受贈益計	0	0	0
	⑤固定資産償却額修正			
	固定資産償却額修正	0	0	0
	⑥その他の経常外収益			
	その他の経常外収益計	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
	(2)経常外費用			
	①基本財産評価損			
	基本財産評価損計	0	0	0
	②特定資産評価損			
	その他特定資産評価損計	0	0	0
	③固定資産売却損			
	固定資産売却損計	0	0	0
	④災害損失			
	災害損失計	0	0	0
	⑤その他の経常外費用			
	その他の経常外費用計	0	0	0
	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	545,459	410,050	135,409
	法人税、住民税及び事業税	178,000	44,000	134,000
	当期一般正味財産増減額	367,459	366,050	1,409
	一般正味財産期首残高	3,387,310	3,021,260	366,050
	一般正味財産期末残高	3,754,769	3,387,310	367,459
II	指定正味財産増減の部			
	①基本財産運用益			
	基本財産運用益計	0	0	0
	②特定資産運用益			
	特定資産運用益計	0	0	0
	③受取補助金等			
	受取補助金等計	0	0	0
	④受取負担金			
	受取負担金計	0	0	0
	⑤受取寄付金			
	受取寄付金計	0	0	0
	⑥固定資産受贈益			
	固定資産受贈益	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	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	3,754,769	3,387,310	367,459

キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

科目	第11期	第10期	増減
	(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税引前当期一般正味財産増減額	19,104,887	9,145,120	9,959,767
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	8,763,875	5,572,518	3,191,357
② 未収金の増減額	2,377,695	11,550,088	△ 9,172,393
③ 前払金の増減額	47,250	616,913	△ 569,663
④ 前払費用の増減額	△ 11,965	△ 683,193	671,228
⑤ 棚卸資産の増減額	△ 11,562,826	△ 911,420	△ 10,651,406
⑥ 未払金の増減額	6,772,993	△ 26,852,002	33,624,995
⑦ 預り金	△ 34,622,097	41,376,665	△ 75,998,762
⑧ 前受金の増減額	312,000	△ 697,600	1,009,600
⑨ 未払法人税等の増減額	2,946,800	△ 2,579,100	5,525,900
⑩ 未払消費税等の増減額	△ 2,296,500	2,798,400	△ 5,094,900
⑪ その他の流動資産の増減額	8,153,001	△ 2,043,457	10,196,458
小計	△ 19,119,774	28,147,812	△ 47,267,586
3 法人税等の支払額	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,887	37,292,932	△ 37,307,819
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	△ 557,432	0	△ 557,432
② 減価償却引当資産取得支出	△ 9,263,675	△ 11,055,974	1,792,299
投資活動支出計	△ 9,821,107	△ 11,055,974	1,234,867
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,821,107	△ 11,055,974	1,234,867
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
① リース債務返済支出	△ 6,484,829	△ 2,750,244	△ 3,734,585
財務活動支出計	△ 6,484,829	△ 2,750,244	△ 3,734,585
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,484,829	△ 2,750,244	△ 3,734,585
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増加額(△減少額)	△ 16,320,823	23,486,714	△ 39,807,537
VI 現金及び現金同等物の期首残高	181,929,570	158,442,856	23,486,714
VII 現金及び現金同等物の期末残高	165,608,747	181,929,570	△ 16,320,823

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な不確実性は存在しません。したがって、会計処理は継続事業を前提とした通常の会計処理方法によっています。

2. 重要な会計方針

- (1) 当財団は、公益法人会計基準（平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）を採用しています。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法（収益性低下による帳簿価額切下げ額を含む）により棚卸資産を評価しています。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
什器備品については、旧定率法を採用しております。ソフトウェアは、残存価格をゼロとした定額法によっています。
- (4) 引当金の計上基準
該当ありません。退職給付引当金に相当するものとしては、特退共（商工会議所の特定退職金共済）に加入し、月々の掛金を退職給付費用として計上し、この結果、退職給付引当金の計上額は必要ありません。
- (5) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外（ファイナンス・リース取引）については、平成20年3月までは通常の賃貸借取引に係る方法に準拠した会計処理によっています。平成20年4月以降の取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準拠した会計処理をおこなっております。

平成20年3月までの通常の賃貸借取引に準拠したもの

	工具・器具・備品	ソフトウェア	その他
取得価格相当額	1,530,900	333,900	595,980
減価償却累計相当額	1,231,146	211,470	478,632
期末残高相当額	299,754	122,430	117,348
一年以内の未経過残高	267,372	66,780	96,180

減価償却費相当額の算定方法は、定額法となっています。

平成20年4月以降の通常の売買取引に係る方法に準拠したもの

	車両運搬具	工具・器具・備品	ソフトウェア	その他
取得価額	2,424,240	26,549,640	7,717,500	4,725,000
減価償却累計額	1,616,160	4,266,053	2,786,490	1,417,500
期末残高	808,080	22,283,587	2,786,490	3,307,500

- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込処理方式によります。
棚卸資産の評価も税込金額によっています。

(7) 税効果会計の適用について

税効果による繰延税金資産は 531,498円、長期繰延税金資産は 0円で少額
(繰延税金資産は総資産325,776千円の0.16%) で重要性が低いことから税効果会計は適用
していません。

3. 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、次のとおりです。

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	40,000,000	0	0	40,000,000
小計	40,000,000	0	0	40,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	11,055,974	9,263,675	0	20,319,649
小計	11,055,974	9,263,675	0	20,319,649
合計	51,055,974	9,263,675	0	60,319,649

4. 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、次のとおりです。

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	40,000,000	(40,000,000)	(0)	—
小計	40,000,000	(40,000,000)	(0)	—
特定資産				
減価償却引当資産	20,319,649	(0)	(20,319,649)	—
小計	20,319,649	(0)	(20,319,649)	(0)
合計	60,319,649	(40,000,000)	(20,319,649)	(0)

5. 担保に供している資産

該当ありません。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(直接法により減価償却をおこなっている場合)

(1) 有形固定資産は間接法により減価償却をおこなっており、当該注記は必要ありません。

7. 保証債務等の偶発債務

該当ありません。

8. 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、次のとおりです。

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	対照表上の記載
寄付						
金沢市寄付金	金沢市	40,000,000	0	0	40,000,000	指定正味財産
能楽美術館図録	金沢市	2,437,120	179,920	0	2,617,040	商品
21世紀美術館賛助金	賛助会員企業		3,900,000	3,900,000	0	
補助金						
財団運営事業補助金	金沢市		63,895,430	63,895,430	0	
自主事業補助金	金沢市		14,664,808	14,664,808	0	
外郭団体職員研修事業補助金	金沢市		55,000	55,000	0	
助成金	金沢市	751,675	0	375,837	375,838	什器備品
芸術文化振興基金助成金 (21美 高嶺格展)	(独)日本芸術文化振興会		2,800,000	2,800,000	0	国庫助成金
地域の文化・芸術活動支援事業助成 (21美 ヤン・フェーブル展)	(財)地域創造		2,602,000	2,602,000	0	民間助成金
地域の文化・芸術活動支援事業助成 「金沢ティーンズミュージカル」公演	(財)地域創造		3,918,000	3,918,000	0	民間助成金
ペーター・フィッシュリ タウ・ワット・グアイズ展助成	プロ・ヘルウ・エティア文化財団		1,748,063	1,748,063	0	民間助成金
	合計	43,188,795	93,763,221	93,959,138	42,992,878	

9. 重要な後発事項

事業年度末日後に発生した事象で、翌事業年度以後の法人の財政及び活動の状況に影響を及ぼす事象はありません。

収支計算書（総括表）

（自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月 31日）

（単位：円）

科目	一般会計	美術館事業 特別会計	芸術文化施設 事業特別会計	ホール施設 事業特別会計	能楽美術館 事業特別会計	内部取 引消去	合計
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
①基本財産運用収入							
基本財産利息収入	37,162	0	0	0	0	0	37,162
基本財産運用収入計	37,162	0	0	0	0	0	37,162
②特定資産運用収入							
特定資産運用収入計	0	0	0	0	0	0	0
③入会金収入							
入会金収入	0	147,500	0	0	0	0	147,500
入会金収入計	0	147,500	0	0	0	0	147,500
④会費収入							
友の会会費収入	0	4,512,500	0	0	0	0	4,512,500
会費収入計	0	4,512,500	0	0	0	0	4,512,500
⑤事業収入							
指定管理料収入	0	704,980,120	337,015,672	206,644,851	41,651,001	0	1,290,291,644
受託事業受託料収入	41,792,005	1,000,000	0	0	0	0	42,792,005
事業入場料収入	6,504,815	2,670,361	0	0	0	0	9,175,176
協賛金収入	839,000	6,306,700	0	0	0	0	7,145,700
受講料・参加料収入	3,956,270	351,180	5,894,890	0	603,000	0	10,805,340
教材販売収入	60,890	0	3,476,490	0	0	0	3,537,380
書籍等商品販売収入	0	12,105,876	0	0	46,665	0	12,152,541
グッズ等商品販売収入	0	4,626,975	0	0	554,350	0	5,181,325
販売手数料収入	0	1,390,364	270,175	0	10,464	0	1,671,003
その他事業収入	597,750	654,520	455,370	0	0	0	1,707,640
事業収入計	53,750,730	734,086,096	347,112,597	206,644,851	42,865,480	0	1,384,459,754
⑥補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	78,615,238	0	0	0	0	0	78,615,238
国庫助成金収入	0	2,800,000	0	0	0	0	2,800,000
民間助成金収入	3,918,000	4,350,063	0	0	0	0	8,268,063
補助金等収入計	82,533,238	7,150,063	0	0	0	0	89,683,301
⑦負担金収入							
負担金収入計	0	0	0	0	0	0	0
⑧寄付金収入							
賛助会寄付金収入	0	3,900,000	0	0	0	0	3,900,000
寄付金収入計	0	3,900,000	0	0	0	0	3,900,000
⑨雑収入							
自動販売機手数料収入	0	0	206,866	884,248	0	0	1,091,114
公衆電話手数料収入	0	12,010	30	6,320	0	0	18,360
共益負担金収入	0	5,777,412	4,291,219	770,733	0	0	10,839,364
その他の雑収入	0	480,217	429,590	802,761	0	0	1,712,568
雑収入計	0	6,269,639	4,927,705	2,464,062	0	0	13,661,406
⑩他会計からの繰入金収入							
他会計からの繰入金収入計	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	136,321,130	756,065,798	352,040,302	209,108,913	42,865,480	0	1,496,401,623
2. 事業活動支出							
①事業費支出							
事業費支出計	90,718,418	742,687,297	348,160,505	206,405,239	42,617,057	0	1,430,588,516
②管理費支出							
管理費支出計	41,821,403	0	0	0	0	0	41,821,403
③その他の事業活動支出							
法人税、住民税及び事業税	2,943,300	3,123,900	1,198,000	800,000	178,000	0	8,243,200
その他事業活動支出計	2,943,300	3,123,900	1,198,000	800,000	178,000	0	8,243,200
④他会計への繰出金支出							
他会計への繰出金支出計	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	135,483,121	745,811,197	349,358,505	207,205,239	42,795,057	0	1,480,653,119
事業活動収支差額	838,009	10,254,601	2,681,797	1,903,674	70,423	0	15,748,504

II	投資活動収支の部							
1.	投資活動収入							
①	基本財産取崩収入							
	基本財産取崩収入計	0	0	0	0	0	0	0
②	特定資産取崩収入							
	特定資産取崩収入計	0	0	0	0	0	0	0
③	固定資産売却収入							
	固定資産売却収入計	0	0	0	0	0	0	0
④	投資有価証券売却収入							
	投資有価証券売却収入計						0	0
⑤	その他投資活動収入							
	その他投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
	投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2.	投資活動支出							
①	基本財産取得支出							
	基本財産取得支出計	0	0	0	0	0	0	0
②	特定資産取得支出							
	減価償却引当資産取得支出	560,305	5,992,756	1,529,002	1,111,189	70,423	0	9,263,675
	特定資産取得支出計	560,305	5,992,756	1,529,002	1,111,189	70,423	0	9,263,675
③	固定資産取得支出							
	固定資産取得支出計	0	0	0	0	0	0	0
④	投資有価証券取得支出							
	投資有価証券取得支出計						0	0
⑤	敷金保証金支出							
	敷金保証金支出計	0	0	0	0	0	0	0
	投資活動支出計	560,305	5,992,756	1,529,002	1,111,189	70,423	0	9,263,675
	投資活動収支差額	△ 560,305	△ 5,992,756	△ 1,529,002	△ 1,111,189	△ 70,423	0	△ 9,263,675
III	財務活動収支の部							
1.	財務活動収入							
①	借入金収入							
	借入金収入計	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2.	財務活動支出							
①	借入金返済支出							
	借入金返済支出計	0	0	0	0	0	0	0
②	リース債務返済支出							
	リース債務返済支出	277,704	4,261,845	1,152,795	792,485	0	0	6,484,829
	リース債務返済支出計	277,704	4,261,845	1,152,795	792,485	0	0	6,484,829
	財務活動支出計	277,704	4,261,845	1,152,795	792,485	0	0	6,484,829
	財務活動収支差額	△ 277,704	△ 4,261,845	△ 1,152,795	△ 792,485	0	0	△ 6,484,829
	当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0

収支計算書（一般会計）

（自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日）

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	60,000	37,162	22,838
基本財産運用収入計	60,000	37,162	22,838
②特定資産運用収入			
特定資産運用収入計	0	0	0
③入会金収入			
入会金収入計	0	0	0
④会費収入			
会費収入計	0	0	0
⑤事業収入			
受託事業受託料収入	44,750,000	41,792,005	2,957,995
事業入場料収入	11,637,000	6,504,815	5,132,185
協賛金収入	1,600,000	839,000	761,000
受講料・参加料収入	2,428,000	3,956,270	△ 1,528,270
教材販売収入	0	60,890	△ 60,890
その他事業収入	562,000	597,750	△ 35,750
事業収入計	60,977,000	53,750,730	7,226,270
⑥補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	81,417,000	78,615,238	2,801,762
民間補助金収入	13,918,000	0	13,918,000
民間助成金収入	0	3,918,000	△ 3,918,000
補助金等収入計	95,335,000	82,533,238	12,801,762
⑦負担金収入			
負担金収入計	0	0	0
⑧寄付金収入			
寄付金収入計	0	0	0
⑨雑収入			
雑収入計	0	0	0
⑩他会計からの繰入金収入			
他会計からの繰入金収入計	0	0	0
事業活動収入計	156,372,000	136,321,130	20,050,870
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
事業費支出計	110,787,000	90,718,418	20,068,582
②管理費支出			
管理費支出計	45,585,000	41,821,403	3,763,597
③その他の事業活動支出			
法人税、住民税及び事業税	0	2,943,300	△ 2,943,300
その他事業活動支出計	0	2,943,300	△ 2,943,300
④他会計への繰出金支出			

	他会計への繰出金支出計	0	0	0
	事業活動支出計	156,372,000	135,483,121	20,888,879
	事業活動収支差額	0	838,009	△ 838,009
II	投資活動収支の部			
1.	投資活動収入			
①	基本財産取崩収入			
	基本財産取崩収入計	0	0	0
②	特定資産取崩収入			
	特定資産取崩収入計	0	0	0
③	固定資産売却収入			
	固定資産売却収入計	0	0	0
④	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入計			
⑤	その他投資活動収入			
	その他投資活動収入計	0	0	0
	投資活動収入計	0	0	0
2.	投資活動支出			
①	基本財産取得支出			
	基本財産取得支出計	0	0	0
②	特定資産取得支出			
	減価償却引当資産取得支出	0	560,305	△ 560,305
	特定資産取得支出計	0	560,305	△ 560,305
③	固定資産取得支出			
	固定資産取得支出計	0	0	0
④	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出計			
⑤	敷金保証金支出			
	敷金保証金支出計	0	0	0
	投資活動支出計	0	560,305	△ 560,305
	投資活動収支差額	0	△ 560,305	560,305
III	財務活動収支の部			
1.	財務活動収入			
①	借入金収入			
	借入金収入計	0	0	0
	財務活動収入計	0	0	0
2.	財務活動支出			
①	借入金返済支出			
	借入金返済支出計	0	0	0
②	リース債務返済支出			
	リース債務返済支出	0	277,704	△ 277,704
	リース債務返済支出計	0	277,704	△ 277,704
	財務活動支出計	0	277,704	△ 277,704
	財務活動収支差額	0	△ 277,704	277,704
	当期収支差額	0	0	0
	次期繰越収支差額	0	0	0

収支計算書（美術館事業特別会計）

（自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日）

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産運用収入計	0	0	0
②特定資産運用収入			
特定資産運用収入計	0	0	0
③入会金収入			
入会金収入	0	147,500	△ 147,500
入会金収入計	0	147,500	△ 147,500
④会費収入			
友の会会費収入	6,000,000	4,512,500	1,487,500
会費収入計	6,000,000	4,512,500	1,487,500
⑤事業収入			
指定管理料収入	710,900,000	704,980,120	5,919,880
受託事業受託料収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
事業入場料収入	4,020,000	2,670,361	1,349,639
協賛金収入	300,000	6,306,700	△ 6,006,700
受講料・参加料収入	40,000	351,180	△ 311,180
書籍等商品販売収入	27,540,000	12,105,876	15,434,124
グッズ等商品販売収入	0	4,626,975	△ 4,626,975
販売手数料収入	400,000	1,390,364	△ 990,364
その他事業収入	1,000,000	654,520	345,480
事業収入計	744,200,000	734,086,096	10,113,904
⑥補助金等収入			
国庫助成金収入	0	2,800,000	△ 2,800,000
民間助成金収入	0	4,350,063	△ 4,350,063
補助金等収入計	0	7,150,063	△ 7,150,063
⑦負担金収入			
負担金収入計	0	0	0
⑧寄付金収入			
賛助会寄付金収入	5,000,000	3,900,000	1,100,000
寄付金収入計	5,000,000	3,900,000	1,100,000
⑨雑収入			
公衆電話手数料収入	17,400	12,010	5,390
共益負担金収入	6,240,000	5,777,412	462,588
その他の雑収入	402,600	480,217	△ 77,617
雑収入計	6,660,000	6,269,639	390,361
⑩他会計からの繰入金収入			
他会計からの繰入金収入計	0	0	0
事業活動収入計	761,860,000	756,065,798	5,794,202
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
事業費支出計	761,860,000	742,687,297	19,172,703

②管理費支出			
管理費支出計	0	0	0
③その他の事業活動支出			
法人税、住民税及び事業税	0	3,123,900	△ 3,123,900
その他事業活動支出計	0	3,123,900	△ 3,123,900
④他会計への繰出金支出			
他会計への繰出金支出計	0	0	0
事業活動支出計	761,860,000	745,811,197	16,048,803
事業活動収支差額	0	10,254,601	△ 10,254,601
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入			
基本財産取崩収入計	0	0	0
②特定資産取崩収入			
特定資産取崩収入計	0	0	0
③固定資産売却収入			
固定資産売却収入計	0	0	0
④投資有価証券売却収入			
投資有価証券売却収入計			
⑤その他投資活動収入			
その他投資活動収入計	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
基本財産取得支出計	0	0	0
②特定資産取得支出			
減価償却引当資産取得支出	0	5,992,756	△ 5,992,756
特定資産取得支出計	0	5,992,756	△ 5,992,756
③固定資産取得支出			
固定資産取得支出計	0	0	0
④投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出計			
⑤敷金保証金支出			
敷金保証金支出計	0	0	0
投資活動支出計	0	5,992,756	△ 5,992,756
投資活動収支差額	0	△ 5,992,756	5,992,756
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
借入金収入計	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
借入金返済支出計	0	0	0
②リース債務返済支出			
リース債務返済支出	0	4,261,845	△ 4,261,845
リース債務返済支出計	0	4,261,845	△ 4,261,845
財務活動支出計	0	4,261,845	△ 4,261,845
財務活動収支差額	0	△ 4,261,845	4,261,845
当期収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収支計算書（芸術文化施設事業特別会計）

（自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日）

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産運用収入計	0	0	0
②特定資産運用収入			
特定資産運用収入計	0	0	0
③入会金収入			
入会金収入計	0	0	0
④会費収入			
会費収入計	0	0	0
⑤事業収入			
指定管理料収入	342,263,000	337,015,672	5,247,328
受講料・参加料収入	6,023,000	5,894,890	128,110
教材販売収入	3,407,000	3,476,490	△ 69,490
販売手数料収入	0	270,175	△ 270,175
その他事業収入	220,000	455,370	△ 235,370
事業収入計	351,913,000	347,112,597	4,800,403
⑥補助金等収入			
補助金等収入計	0	0	0
⑦負担金収入			
負担金収入計	0	0	0
⑧寄付金収入			
寄付金収入計	0	0	0
⑨雑収入			
自動販売機手数料収入	137,000	206,866	△ 69,866
公衆電話手数料収入	2,000	30	1,970
共益負担金収入	0	4,291,219	△ 4,291,219
その他の雑収入	4,845,000	429,590	4,415,410
雑収入計	4,984,000	4,927,705	56,295
⑩他会計からの繰入金収入			
他会計からの繰入金収入計	0	0	0
事業活動収入計	356,897,000	352,040,302	4,856,698
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
事業費支出計	356,897,000	348,160,505	8,736,495
②管理費支出			
管理費支出計	0	0	0
③その他の事業活動支出			
法人税、住民税及び事業税	0	1,198,000	△ 1,198,000
その他事業活動支出計	0	1,198,000	△ 1,198,000

④他会計への繰出金支出			
他会計への繰出金支出計	0	0	0
事業活動支出計	356,897,000	349,358,505	7,538,495
事業活動収支差額	0	2,681,797	△ 2,681,797
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入			
基本財産取崩収入計	0	0	0
②特定資産取崩収入			
特定資産取崩収入計	0	0	0
③固定資産売却収入			
固定資産売却収入計	0	0	0
④投資有価証券売却収入			
投資有価証券売却収入計			
⑤その他投資活動収入			
その他投資活動収入計	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
基本財産取得支出計	0	0	0
②特定資産取得支出			
減価償却引当資産取得支出	0	1,529,002	△ 1,529,002
特定資産取得支出計	0	1,529,002	△ 1,529,002
③固定資産取得支出			
固定資産取得支出計	0	0	0
④投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出計			
⑤敷金保証金支出			
敷金保証金支出計	0	0	0
投資活動支出計	0	1,529,002	△ 1,529,002
投資活動収支差額	0	△ 1,529,002	1,529,002
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
借入金収入計	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
借入金返済支出計	0	0	0
②リース債務返済支出			
リース債務返済支出	0	1,152,795	△ 1,152,795
リース債務返済支出計	0	1,152,795	△ 1,152,795
財務活動支出計	0	1,152,795	△ 1,152,795
財務活動収支差額	0	△ 1,152,795	1,152,795
当期収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収支計算書（ホール施設事業特別会計）

（自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日）

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産運用収入計	0	0	0
②特定資産運用収入			
特定資産運用収入計	0	0	0
③入会金収入			
入会金収入計	0	0	0
④会費収入			
会費収入計	0	0	0
⑤事業収入			
指定管理料収入	208,382,000	206,644,851	1,737,149
事業収入計	208,382,000	206,644,851	1,737,149
⑥補助金等収入			
補助金等収入計	0	0	0
⑦負担金収入			
負担金収入計	0	0	0
⑧寄付金収入			
寄付金収入計	0	0	0
⑨雑収入			
自動販売機手数料収入	837,000	884,248	△ 47,248
公衆電話手数料収入	4,000	6,320	△ 2,320
共益負担金収入	715,000	770,733	△ 55,733
その他の雑収入	575,000	802,761	△ 227,761
雑収入計	2,131,000	2,464,062	△ 333,062
⑩他会計からの繰入金収入			
他会計からの繰入金収入計	0	0	0
事業活動収入計	210,513,000	209,108,913	1,404,087
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
事業費支出計	210,513,000	206,405,239	4,107,761
②管理費支出			
管理費支出計	0	0	0
③その他の事業活動支出			
法人税、住民税及び事業税	0	800,000	△ 800,000
その他事業活動支出計	0	800,000	△ 800,000
④他会計への繰出金支出			
他会計への繰出金支出計	0	0	0
事業活動支出計	210,513,000	207,205,239	3,307,761
事業活動収支差額	0	1,903,674	△ 1,903,674

II	投資活動収支の部			
1.	投資活動収入			
①	基本財産取崩収入			
	基本財産取崩収入計	0	0	0
②	特定資産取崩収入			
	特定資産取崩収入計	0	0	0
③	固定資産売却収入			
	固定資産売却収入計	0	0	0
④	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入計			
⑤	その他投資活動収入			
	その他投資活動収入計	0	0	0
	投資活動収入計	0	0	0
2.	投資活動支出			
①	基本財産取得支出			
	基本財産取得支出計	0	0	0
②	特定資産取得支出			
	減価償却引当資産取得支出	0	1,111,189	△ 1,111,189
	特定資産取得支出計	0	1,111,189	△ 1,111,189
③	固定資産取得支出			
	固定資産取得支出計	0	0	0
④	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出計			
⑤	敷金保証金支出			
	敷金保証金支出計	0	0	0
	投資活動支出計	0	1,111,189	△ 1,111,189
	投資活動収支差額	0	△ 1,111,189	1,111,189
III	財務活動収支の部			
1.	財務活動収入			
①	借入金収入			
	借入金収入計	0	0	0
	財務活動収入計	0	0	0
2.	財務活動支出			
①	借入金返済支出			
	借入金返済支出計	0	0	0
②	リース債務返済支出			
	リース債務返済支出	0	792,485	△ 792,485
	リース債務返済支出計	0	792,485	△ 792,485
	財務活動支出計	0	792,485	△ 792,485
	財務活動収支差額	0	△ 792,485	792,485
	当期収支差額	0	0	0
	次期繰越収支差額	0	0	0

収支計算書（能楽美術館事業特別会計）

（自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日）

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産運用収入計	0	0	0
②特定資産運用収入			
特定資産運用収入計	0	0	0
③入会金収入			
入会金収入計	0	0	0
④会費収入			
会費収入計	0	0	0
⑤事業収入			
指定管理料収入	45,785,000	41,651,001	4,133,999
受講料・参加料収入	396,000	603,000	△ 207,000
書籍等商品販売収入	180,000	46,665	133,335
グッズ等商品販売収入	0	554,350	△ 554,350
販売手数料収入	0	10,464	△ 10,464
事業収入計	46,361,000	42,865,480	3,495,520
⑥補助金等収入			
補助金等収入計	0	0	0
⑦負担金収入			
負担金収入計	0	0	0
⑧寄付金収入			
寄付金収入計	0	0	0
⑨雑収入			
雑収入計	0	0	0
⑩他会計からの繰入金収入			
他会計からの繰入金収入計	0	0	0
事業活動収入計	46,361,000	42,865,480	3,495,520
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
事業費支出計	46,361,000	42,617,057	3,743,943
②管理費支出			
管理費支出計	0	0	0
③その他の事業活動支出			
法人税、住民税及び事業税	0	178,000	△ 178,000
その他事業活動支出計	0	178,000	△ 178,000
④他会計への繰出金支出			
他会計への繰出金支出計	0	0	0
事業活動支出計	46,361,000	42,795,057	3,565,943
事業活動収支差額	0	70,423	△ 70,423

II	投資活動収支の部			
1.	投資活動収入			
①	基本財産取崩収入			
	基本財産取崩収入計	0	0	0
②	特定資産取崩収入			
	特定資産取崩収入計	0	0	0
③	固定資産売却収入			
	固定資産売却収入計	0	0	0
④	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入計			
⑤	その他投資活動収入			
	その他投資活動収入計	0	0	0
	投資活動収入計	0	0	0
2.	投資活動支出			
①	基本財産取得支出			
	基本財産取得支出計	0	0	0
②	特定資産取得支出			
	減価償却引当資産取得支出	0	70,423	△ 70,423
	特定資産取得支出計	0	70,423	△ 70,423
③	固定資産取得支出			
	固定資産取得支出計	0	0	0
④	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出計			
⑤	敷金保証金支出			
	敷金保証金支出計	0	0	0
	投資活動支出計	0	70,423	△ 70,423
	投資活動収支差額	0	△ 70,423	70,423
III	財務活動収支の部			
1.	財務活動収入			
①	借入金収入			
	借入金収入計	0	0	0
	財務活動収入計	0	0	0
2.	財務活動支出			
①	借入金返済支出			
	借入金返済支出計	0	0	0
②	リース債務返済支出			
	リース債務返済支出計	0	0	0
	財務活動支出計	0	0	0
	財務活動収支差額	0	0	0
	当期収支差額	0	0	0
	次期繰越収支差額	0	0	0

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には現金預金、通常貯金、未収金、前払金、前払費用、立替金、仮払金、未払金、施設使用料預り金、未払消費税等、前受金、預り金、未払法人税等、短期借入金、及びその他の引当金を含めています。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりです。

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	181,929,570	165,608,747
未収金	19,109,346	16,731,651
前払金	47,250	0
前払費用	683,193	695,158
立替金	7,960,559	170,312
仮払金	362,754	0
合計	210,092,672	183,205,868
未払金	103,950,717	110,723,710
施設使用料預り金	36,362,964	32,930,208
未払消費税等	6,857,700	4,561,200
前受金	0	312,000
預り金	60,191,391	29,002,050
未払法人税等	2,729,900	5,676,700
合計	210,092,672	183,205,868
次期繰越収支差額	0	0