

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	248,638,571	292,505,182	-43,866,611
現金	1,000,000	1,050,000	-50,000
普通預金	247,638,571	291,450,991	-43,812,420
定期預金		4,191	-4,191
立替金	53,794		53,794
未収金	213,979,783	128,323,280	85,656,503
前払金	720,562	1,112,205	-391,643
商品	842,733	647,598	195,135
仮払金		2,600,000	-2,600,000
流動資産合計	464,235,443	425,188,265	39,047,178
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	9,966,442	10,000,000	-33,558
定期預金	33,558		33,558
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	270,465,552	284,943,146	-14,477,594
退職給付引当投資有価証券	139,530,194	140,000,000	-469,806
退職給付引当預金	130,935,358	144,943,146	-14,007,788
寄付金積立資産	4,435,300	10,156,684	-5,721,384
公益事業寄付金積立預金	4,435,300	5,321,080	-885,780
エイド寄付金積立預金		4,835,604	-4,835,604
補償補填等積立資産投資有価証券	64,982,000	65,000,000	-18,000
補償補填等積立預金	18,000		18,000
文化振興基金資産	942,750,000	942,750,000	
特定資産合計	1,282,650,852	1,302,849,830	-20,198,978
(3) その他固定資産			
什器備品	1,708,663	2,202,565	-493,902
その他固定資産合計	1,708,663	2,202,565	-493,902
固定資産合計	1,294,359,515	1,315,052,395	-20,692,880
資産の部合計	1,758,594,958	1,740,240,660	18,354,298
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	264,683,472	208,260,359	56,423,113
未払消費税	15,620,800	11,907,800	3,713,000
未払法人税等	987,700	800	986,900
前受金	10,129,129	8,942,171	1,186,958
預り金	17,350,944	14,204,555	3,146,389
流動負債合計	308,772,045	243,315,685	65,456,360
2 固定負債			
退職給付引当金	270,465,552	284,943,146	-14,477,594
固定負債合計	270,465,552	284,943,146	-14,477,594
負債の部合計	579,237,597	528,258,831	50,978,766
III 正味財産の部			
1 基金			
2 指定正味財産			
地方公共団体補助金	10,000,000	10,000,000	
文化振興基金	942,210,000	942,210,000	
寄付金	4,435,300	10,156,684	-5,721,384
指定正味財産合計	956,645,300	962,366,684	-5,721,384
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	()
(うち特定資産への充当額)	(942,210,000)	(942,210,000)	()
3 一般正味財産			
一般正味財産合計	222,712,061	249,615,145	-26,903,084
(うち特定資産への充当額)	(65,540,000)	(65,540,000)	()

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
正味財産の部合計	1,179,357,361	1,211,981,829	-32,624,468
負債及び正味財産合計	1,758,594,958	1,740,240,660	18,354,298

貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計								収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計	
	公1 芸術文化事業	公2 埋文事業	公3 博物館事業	公4 美術館事業	公5 基金事業	公6 普及事業	共通	小計	収1 東民会館管理	共通	小計				
1 資産の部															
1 流動資産															
現金預金	26,701,204	-30,863,501	19,444,333	60,328,803	30,541,777	4,210,345	8,187,275	118,548,038	62,302,867		62,302,867	69,787,868		248,836,571	
現金	200,000		300,000	600,000				1,000,000			1,000,000			1,000,000	
小口現金	200,000		300,000	600,000				1,000,000			1,000,000			1,000,000	
普通預金	26,501,204	-30,863,501	19,144,333	59,828,803	30,541,777	4,210,345	8,187,275	115,548,038	62,302,867		62,302,867	69,787,868		247,836,571	
岩手銀行 県庁支店	0000239			771,200	8,138,559			6,909,759			6,909,759			8,809,759	
岩手銀行 県庁支店	0000242								50,255,708		50,255,708	7,839,117		58,094,825	
岩手銀行 県庁支店	0000297								8,707,700		8,707,700			8,707,700	
岩手銀行 県庁支店	0069363													60,889,487	
岩手銀行 県庁支店	0078676	390,000	18,288,542	58,180,953	24,403,218	4,210,345	5,387,184	5,777,184			5,777,184	55,112,303		60,889,487	
岩手銀行 松園支店	0069080	-31,253,501	242,140				800,091	242,140			242,140	6,836,248		111,304,559	
岩手銀行 松園支店	0069871		815,651					815,651			815,651			242,140	
岩手銀行 本宮支店	1114133			874,450				874,450			874,450			815,651	
立替金		53,794						53,794			53,794			53,794	
立替金		53,794						53,794			53,794			53,794	
未収金	21,883,826	132,958,119	50,662,913	13,183,000	217,194	1,000,000		219,894,752	13,391,464		13,391,464	2,783,334		213,879,783	
事業未収金	2,107,359	132,958,119	49,662,913	13,183,000	213,894			198,104,985	13,391,464		13,391,464	2,483,334	-22,079,787	213,879,783	
その他の未収金	19,776,467		1,000,000		3,300	1,000,000		21,779,767				300,000	-22,079,787	720,582	
前払金	379,350	160,000		85,400				631,750	3,000		3,000	85,812		842,733	
商品			842,733					842,733						842,733	
流動資産合計	48,963,380	102,308,412	70,957,679	73,575,003	30,758,971	5,210,345	8,187,275	357,991,085	75,697,331		75,697,331	72,656,814	-22,079,787	484,235,443	
2 固定資産															
(1) 基本財産															
投資有価証券												8,986,442		8,986,442	
投資有価証券(指定)												8,986,442		8,986,442	
定期預金												33,558		33,558	
基本財産合計												10,000,000		10,000,000	
(2) 特定資産															
退職給付引当資産												270,465,552		270,465,552	
退職給付引当投資有価証券												139,530,194		139,530,194	
退職給付引当預金												130,935,358		130,935,358	
岩手銀行定期預金												130,935,358		130,935,358	
寄付金積立資産			208,500	4,228,800				4,436,300			4,436,300			4,436,300	
公益事業寄付金積立預金			208,500	4,228,800				4,436,300			4,436,300			4,436,300	
岩手銀行普通預金№239			208,500	4,228,800				4,436,300			4,436,300			4,436,300	
補償補填等積立資産投資有価証券		64,982,000						64,982,000			64,982,000			64,982,000	
補償補填等積立有価証券		64,982,000						64,982,000			64,982,000			64,982,000	
補償補填等積立預金		18,000						18,000			18,000			18,000	
補償補填等積立定期預金		18,000						18,000			18,000			18,000	
文化振興基金資産					942,750,000			942,750,000			942,750,000			942,750,000	
基金積立有価証券(指定)					916,989,584			916,989,584			916,989,584			916,989,584	
基金積立有価証券(一般)					540,000			540,000			540,000			540,000	
基金積立定期預金(指定)					25,223,419			25,223,419			25,223,419			25,223,419	
特定資産合計		65,000,000	208,500	4,228,800	942,750,000			1,012,185,300				270,465,552		1,282,650,852	
(3) その他固定資産															
什器備品	92,000		1,295,831	44,829				1,432,890	276,000		276,000	3		1,708,683	
その他固定資産合計	92,000		1,295,831	44,829				1,432,890	276,000		276,000	3		1,708,683	
固定資産合計	92,000	65,000,000	1,502,331	4,273,629	942,750,000			1,013,617,990	276,000		276,000	280,465,555		1,294,359,515	
資産の部合計	49,055,380	167,308,412	72,460,010	77,848,632	973,508,971	5,210,345	8,187,275	1,351,579,025	75,973,331		75,973,331	353,122,369	-22,079,787	1,758,594,958	
II 負債の部															
1 流動負債															
未払金	11,735,479	48,189,888	59,595,091	59,983,818	9,849,878	807,222		187,431,370	42,404,332		42,404,332	56,736,437	-21,888,687	264,683,472	
未払消費税		8,428,800	2,284,300	910,500			132,800	11,764,400	1,254,700		1,254,700	2,802,800	-191,100	15,620,800	
未払法人税等									987,700		987,700			987,700	
前受金	9,915,085							9,915,085						10,129,129	
預り金	102,838	2,838,377	3,208,549	1,081,709	4,800	77,880		7,081,949	214,044		214,044	1,200,935		17,350,944	
源泉税	21,300	440,980	188,802	37,321	4,600	12,790		703,603	9,058,390		9,058,390	512,182		1,295,826	
社会保険料	1,257,531	447,402	62,582	21,357				1,788,852	44,081		44,081			1,832,933	
区市町村民税	59,300	718,900	263,700	89,300				1,119,800	159,800		159,800	644,800		1,821,000	
雇用保険料	22,238	220,958	151,951	21,073				451,651	88,709		88,709	43,883		594,143	
その他			2,158,893	874,450				3,033,343	8,707,700		8,707,700			11,739,043	
流動負債合計	21,753,402	57,235,083	65,075,939	61,856,022	9,854,478	817,902		216,182,804	53,919,136		53,919,136	60,739,872	-22,079,787	308,772,045	
2 固定負債															
退職給付引当金												270,465,552		270,465,552	
退職給付引当金(管)												270,465,552		270,465,552	
固定負債合計												270,465,552		270,465,552	
負債の部合計	21,753,402	57,235,083	65,075,939	61,856,022	9,854,478	817,902		216,182,804	53,919,136		53,919,136	270,465,552	-22,079,787	679,237,597	
III 正味財産の部															
1 基金															
2 指定正味財産												10,000,000		10,000,000	
地方公共団体補助金												10,000,000		10,000,000	
文化振興基金					942,210,000			942,210,000						942,210,000	
寄付金			208,500	4,228,800				4,436,300						4,436,300	
指定正味財産合計			208,500	4,228,800	942,210,000			948,645,300				10,000,000		958,645,300	
(うち基本財産への充当額)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	(10,000,000)	()	(10,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	()	()	()	()	(942,210,000)	()	()	(942,210,000)	()	()	()	()	()	(942,210,000)	
3 一般正味財産															
一般正味財産合計	27,301,978	110,073,349	7,177,571	11,963,810	21,844,495	4,392,443	6,187,275	188,740,221	22,054,195		22,054,195	11,916,945		222,712,061	
(うち特定資産への充当額)	()	(85,000,000)	()	()	(540,000)	()	()	(85,540,000)	()	()	()	()	()	(85,540,000)	
正味財産の部合計	27,301,978	110,073,349	7,384,071	16,192,610	963,854,495	4,392,443	6,187,275	1,135,386,221	22,054,195		22,054,195	21,916,945		1,179,367,361	

貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計								収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1 芸術文化事業	公2 埋文事業	公3 博物館事業	公4 美術館事業	公5 基金事業	公6 普及事業	共通	小計	取1 県民会館管理	共通	小計			
負債及び正味財産合計	48,055,380	187,308,412	72,480,010	77,848,632	873,508,971	5,210,345	8,187,275	1,351,579,025	75,873,331		75,873,331	353,122,389	-22,079,787	1,758,694,958

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	91,424	100,274	-8,850
基本財産受取利息	91,424	100,274	-8,850
特定資産運用益	13,747,705	15,909,710	-2,162,005
文化振興基金資産受取利息	11,960,631	13,659,569	-1,698,938
退職給付引当資産受取利息	1,316,047	1,452,147	-136,100
補償補填等積立資産受取利息	471,027	797,994	-326,967
事業収益	2,076,819,263	1,705,291,485	371,527,778
指定管理者事業収益	541,818,659	495,146,369	46,672,290
管理業務受託収益	18,591,814	17,740,800	851,014
発掘調査受託収益	861,069,713	715,056,356	146,013,357
学芸業務受託収益	383,410,163	299,636,753	83,773,410
岩手芸術祭開催業務受託収益	2,107,350	2,107,350	
前平泉文化関連遺跡調査事業受託収益	950,000		950,000
平泉文化関連遺跡調査業務受託収益		949,990	-949,990
自然史標本データ整備業務受託収益	378,000	378,000	
分析保存処理業務受託収益	41,549,254	13,876,407	27,672,847
文化財レスキュー保存処理業務受託収益	20,628,947	20,558,629	70,318
研究シーズ委託業務受託収益		1,319,550	-1,319,550
平泉世界遺産登録記念事業受託収益		499,800	-499,800
柳之御所出土木製品保存処理業務受託収益		921,627	-921,627
柳之御所出土品保存修理業務受託収益	2,059,916		2,059,916
子ども文化芸術体験事業受託収益	2,688,000	3,014,512	-326,512
ループル美術館レセプション受託収益	420,000		420,000
受取会場使用料	68,806,341	64,599,342	4,206,999
受取駐車場使用料	17,922,700	18,320,700	-398,000
受取コインロッカー使用料	189,350	154,300	35,050
受取入場料	104,174,397	38,872,405	65,301,992
受取事業協賛金	4,457,000	2,415,000	2,042,000
受取広告料	720,000	650,000	70,000
受取事業分担金	3,002,584	7,831,355	-4,828,771
刊行物販売収益	702,565	448,760	253,805
物品販売収益	1,172,510	793,480	379,030
受取補助金等	4,850,000	1,770,365	3,079,635
受取民間助成金	4,850,000	1,770,365	3,079,635
受取寄付金	8,063,871	1,000	8,062,871
受取寄付金	27,932	1,000	26,932
受取寄付金振替額	8,035,939		8,035,939
雑収益	4,835,281	4,004,374	830,907
受取利息	60,257	58,785	1,472
受取手数料	3,811,171	2,623,818	1,187,353
雑収益	963,853	1,321,771	-357,918
経常収益計	2,108,407,544	1,727,077,208	381,330,336
(2) 経常費用			
事業費	2,116,883,285	1,771,570,589	345,312,696
役員報酬	6,037,931	6,065,423	-27,492
その他報酬	72,900	81,000	-8,100
給料手当	330,636,811	301,206,573	29,430,238
法定福利費	93,638,740	88,250,079	5,388,661
臨時雇賃金	335,426,433	300,471,780	34,954,653
退職給付費用	33,641,838	30,670,911	2,970,927
諸謝金	3,929,989	3,343,927	586,062

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	47,077,893	36,215,849	10,862,044
交際費	45,430	54,630	-9,200
食糧費	847,812	186,379	661,433
消耗品費	47,520,005	48,175,816	-655,811
修繕費	33,890,875	26,106,299	7,784,576
印刷製本費	80,056,646	66,460,680	13,595,966
燃料費	3,095,847	2,834,191	261,656
光熱水費	177,157,931	154,043,544	23,114,387
保険料	785,949	965,992	-180,043
支払手数料	13,024,178	10,698,652	2,325,526
通信運搬費	18,980,885	16,692,433	2,288,452
広告宣伝費	30,910,568	4,709,400	26,201,168
委託費	498,482,004	396,352,317	102,129,687
減価償却費	493,085	456,302	36,783
賃借料	205,898,284	148,634,357	57,263,927
家賃地代	4,350,116	4,465,880	-115,764
消耗什器備品費	942,404	2,422,339	-1,479,935
工事請負費	2,204,086	4,731,820	-2,527,734
福利厚生費	2,535,881	3,286,576	-750,695
支払負担金	46,214,929	10,406,915	35,808,014
支払助成金	42,702,604	56,227,843	-13,525,239
支払寄付金	622,650	2,283,500	-1,660,850
県納付金	14,736,927	7,693,139	7,043,788
租税公課	40,155,580	36,175,696	3,979,884
商品売上原価	761,074	388,350	372,724
貸倒損失		811,997	-811,997
雑損失	5,000		5,000
管理費	17,439,643	15,039,784	2,399,859
役員報酬	5,684,984	4,994,264	690,720
その他報酬	522,000	312,000	210,000
給料手当	6,023,806	5,658,016	365,790
法定福利費	2,541,939	1,851,059	690,880
臨時雇賃金	94,107	240,265	-146,158
退職給付費用	70,660	72,608	-1,948
諸謝金		17,800	-17,800
旅費交通費	888,775	107,769	781,006
交際費	160,914	91,120	69,794
会議費	72,704	69,355	3,349
消耗品費	45,726	42,415	3,311
印刷製本費	9,269	8,564	705
燃料費	138	248	-110
支払手数料	13,163	11,631	1,532
通信運搬費	29,639	21,271	8,368
広告宣伝費	109,580	15,100	94,480
委託費	479,859	787,453	-307,594
減価償却費	817	1,264	-447
賃借料	216,762	279,702	-62,940
消耗什器備品費		99,750	-99,750
福利厚生費	7,981	11,126	-3,145
支払負担金	268,500	148,500	120,000
租税公課	198,320	198,504	-184
経常費用計	2,134,322,928	1,786,610,373	347,712,555
評価損益等調整前当期経常増減額	-25,915,384	-59,533,165	33,617,781
評価損益等計			

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常増減額	-25,915,384	-59,533,165	33,617,781
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
災害損失		1,614,277	-1,614,277
災害損失		1,614,277	-1,614,277
経常外費用計		1,614,277	-1,614,277
当期経常外増減額		-1,614,277	1,614,277
他会計からの繰入額	21,588,667	13,862,954	7,725,713
他会計への繰出額	21,588,667	13,862,954	7,725,713
税引前当期一般正味財産増減額	-25,915,384	-61,147,442	35,232,058
法人税、住民税及び事業税	987,700	800	986,900
当期一般正味財産増減額	-26,903,084	-61,148,242	34,245,158
一般正味財産期首残高	249,615,145	310,763,387	-61,148,242
一般正味財産期末残高	222,712,061	249,615,145	-26,903,084
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,314,555	10,156,684	-7,842,129
受取寄付金	2,314,555	10,156,684	-7,842,129
一般正味財産への振替額	8,035,939		8,035,939
一般正味財産への振替額	8,035,939		8,035,939
寄付金	8,035,939		8,035,939
当期指定正味財産増減額	-5,721,384	10,156,684	-15,878,068
指定正味財産期首残高	962,366,684	952,210,000	10,156,684
指定正味財産期末残高	956,645,300	962,366,684	-5,721,384
III 基金増減の部			
当期基金増減額			
基金期首残高			
基金期末残高			
IV 正味財産期末残高	1,179,357,361	1,211,981,829	-32,624,468

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	合計	公益目的事業会計						共通	小計	収益事業等会計		法人会計	内部取引控除
		公1 芸術文化事業	公2 埋文事業	公3 博物館事業	公4 美術館事業	公5 基金事業	公6 普及事業			収1 県民会館管理	共通		
消耗品費	45,728												45,728
印刷製本費	8,289												8,289
燃料費	138												138
支払手数料	13,183												13,183
通信運搬費	28,639												28,639
広告宣伝費	108,580												108,580
委託費	478,858												478,858
減価償却費	817												817
賃借料	218,782												218,782
福利厚生費	7,981												7,981
支払負担金	288,500												288,500
租税公課	188,320												188,320
経常費用計	2,134,322,828	137,389,438	855,128,390	356,884,395	429,248,195	42,848,389	10,250,502	45,914,818	1,877,883,125	244,459,360			244,459,360
評価損益等調整前当期経常増減額	-25,815,384	-19,408,288	827,871	-10,318,788	2,223,345	-23,910,887	1,089,895	-788,818	-50,485,848	23,804,957			23,804,957
評価損益等計													
当期経常増減額	-25,815,384	-19,408,288	827,871	-10,318,788	2,223,345	-23,910,887	1,089,895	-788,818	-50,485,848	23,804,957			23,804,957
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計													
(2) 経常外費用													
経常外費用計													
当期経常外増減額													
他会計振替額		19,588,887		1,000,000						-21,588,887			-21,588,887
他会計からの繰入額	21,588,887	19,588,887		1,000,000						21,588,887			21,588,887
他会計への繰出額	21,588,887												
税引前当期一般正味財産増減額	-25,815,384	180,378	827,871	-9,318,788	2,223,345	-23,910,887	2,089,895	-788,818	-28,897,181	2,018,290			2,018,290
法人税、住民税及び事業税	887,700								887,700				887,700
当期一般正味財産増減額	-26,803,084	180,378	827,871	-9,318,788	2,223,345	-23,910,887	2,089,895	-788,818	-28,897,181	1,028,590			1,028,590
一般正味財産期首残高	249,818,145	27,121,588	108,446,878	18,498,359	9,740,465	45,555,382	2,322,548	8,858,091	217,638,102	21,025,805			21,025,805
一般正味財産期末残高	222,712,081	27,301,978	110,073,349	7,177,571	11,963,810	21,644,495	4,382,443	8,187,275	188,740,921	22,054,195			22,054,195
II 指定正味財産増減の部													
受取寄付金	2,314,555			208,500		2,108,055							2,314,555
受取寄付金	2,314,555			208,500		2,108,055							2,314,555
一般正味財産への振替額	8,035,939				771,200	8,843,859	321,080						8,035,939
一般正味財産への振替額	8,035,939				771,200	8,843,859	321,080						8,035,939
当期指定正味財産増減額	-5,721,384			208,500	-771,200	-4,835,804	-321,080						-5,721,384
指定正味財産期首残高	982,388,884			208,500	5,000,000	947,045,804	321,080						10,000,000
指定正味財産期末残高	986,845,300			208,500	4,228,800	942,210,000							10,000,000
III 基金増減の部													
当期基金増減額													
基金期首残高													
基金期末残高													
IV 正味財産期末残高	1,179,387,381	27,301,978	110,073,349	7,384,071	18,192,810	883,854,495	4,382,443	8,187,275	1,135,388,221	22,054,195			22,054,195

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
商品・・・移動平均法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
什器備品・・・法人税法に定める定額法によっている。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
期末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
- ・ファイナンス・リース取引
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のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
 - ・未経過リース料期末残高相当額 (単位：円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料期末残高相当額	13,351,272	19,785,780	33,137,052

- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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				
有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	284,943,146	32,854,532	△ 47,332,126	270,465,552
寄付金積立資産	10,156,684	2,314,555	△ 8,035,939	4,435,300
補償補填等積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000
文化振興基金積立資産	942,750,000	0	0	942,750,000
小 計	1,302,849,830	35,169,087	△ 55,368,065	1,282,650,852
合 計	1,312,849,830	35,169,087	△ 55,368,065	1,292,650,852

3 特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般財産正味 財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
有価証券	10,000,000	10,000,000	0	0
小 計	10,000,000	10,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	270,465,552	0	0	270,465,552
寄付金積立資産	4,435,300	4,435,300	8,035,939	0
補償補填等積立資産	65,000,000	0	65,000,000	0
文化振興基金積立資産	942,750,000	942,210,000	540,000	0
小 計	1,282,650,852	946,645,300	73,575,939	270,465,552
合 計	1,292,650,852	956,645,300	73,575,939	270,465,552

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	18,476,850	16,768,187	1,708,663
合 計	18,476,850	16,768,187	1,708,663

5 満期保有の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

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

(単位：円)

科 目	額面価格	帳簿価格	時 価	評価損益
第326回利付国債	10,000,000	9,966,442	10,147,000	180,558
第326回利付国債	140,000,000	139,530,194	142,058,000	2,527,806
北海道平成24年度第7回公募公債	60,000,000	59,982,000	60,066,000	84,000
第87回5年国債	5,000,000	5,000,000	5,039,000	39,000
第258回大阪府公募公債	220,000,000	220,000,000	221,584,000	1,584,000
第270回大阪府公募公債	67,000,000	65,967,530	68,373,500	2,405,970
第276回大阪府公募公債	67,000,000	66,108,900	68,822,400	2,713,500
第370回大阪府公募公債	50,000,000	49,985,000	50,140,000	155,000
京都市平成17年度い号公債	105,000,000	104,641,950	109,890,900	5,248,950
利付国債第269回	67,000,000	66,971,190	68,641,500	1,670,310
京都市平成15年度い号公債	25,000,000	24,945,250	25,295,000	349,750
兵庫県平成15年度第10回公募公債	42,000,000	41,944,560	42,511,896	567,336
第37回地方公共団体金融機構債権	100,000,000	100,000,000	102,474,100	2,474,100
第91回共同発行地方債	100,000,000	99,969,904	103,820,000	3,850,096
第86回大阪府公募公債	77,000,000	76,992,300	77,053,900	61,600
合 計	1,135,000,000	1,132,005,220	1,155,917,196	23,911,976

付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に掲載

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	284,943,146	32,854,532	△ 47,332,126		270,465,552

財 産 目 録
平成25年3月31日現在

(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	県民会館	釣銭資金として	200,000	
		博物館	釣銭資金として	300,000	
		美術館	釣銭資金として	500,000	
	普通預金	総務部			
		岩手銀行県庁支店	運転資金として	237,198,630	
		東北銀行本店	運転資金として	0	
		県民会館			
		岩手銀行県庁支店	委託販売入場券等預り金	8,707,700	
		博物館			
		岩手銀行松園支店	入館料等預り金 等	857,791	
	未収金	美術館			
		岩手銀行本宮支店	入館料等預り金	874,450	
		総務部	未収利息 他	2,697,228	
	前払金	県民会館	事業精算に係る委託料 他	15,498,823	
		埋蔵文化財センター	事業精算に係る委託料 他	132,958,119	
博物館		事業精算に係る委託料 他	49,662,613		
美術館		事業精算に係る委託料 他	13,163,000		
		退職金共済掛金 他	720,562		
商品立替金	博物館	ショップ用商品	842,733		
	埋蔵文化財センター		53,794		
流動資産合計				464,235,443	
(固定資産)					
基本財産					
特定資産	有価証券	第326回利付国債	公益目的事業財産であり、運用益を法人会計財源として使用している。	10,000,000	
	退職給付引当資産	投資有価証券			
		第326回利付国債	職員に対する退職金の支払いに備えたものであり、運用益を法人会計財源に使用している。	140,000,000	
		大口定期預金等	職員に対する退職金の支払いに備えたものであり、運用益を法人会計財源に使用している。	130,465,552	
	寄付金積立資産	普通預金	公益目的事業を実施するために募集した寄付金であり、公益事業財源として使用している。	4,435,300	
補償補填等積立資産	投資有価証券	満期保有目的で保有した、公益目的事業財産であり運用益を公益事業財源として使用している。	65,000,000		
		第87回5年国債他			

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(特定資産)	文化振興基金資産	大口定期預金	公益目的事業財産であり運用益を公益事業財源として使用している。	22,300,000	
		定期預金	公益目的事業財産であり運用益を公益事業財源として使用している。	450,000	
		投資有価証券 第370回大阪府公募公債他	満期保有目的で保有した、公益目的事業財産であり運用益を公益事業財源として使用している。	920,000,000	
	什器備品	什器備品 (公益)	県民会館所有	入場券管理システム	92,000
			埋蔵文化財センター所有	パソコン 他	
			博物館所有	POSレジ 等	1,295,831
		什器備品 (収益)	美術館所有	芝刈り機	44,829
			県民会館所有	施設受付管理システム	276,000
		什器備品 (法人)	総務部所有	会計システム 他	3
			固定資産合計		
資産合計				1,758,594,958	
(流動負債)	未払事業費	総務部	3月分各種業務委託料 他	62,285,627	
		県民会館	3月分各種業務委託料 他	54,139,811	
		埋蔵文化財センター	3月分各種業務委託料 他	46,169,886	
		博物館	3月分各種業務委託料 他	59,683,816	
		美術館	3月分各種業務委託料 他	42,404,332	
		総務部	精算に伴う消費税額	2,744,500	
	未払消費税	県民会館	精算に伴う消費税額	1,254,700	
		埋蔵文化財センター	精算に伴う消費税額	8,426,800	
		博物館	精算に伴う消費税額	2,284,300	
		美術館	精算に伴う消費税額	910,500	
	未払法人税	県民会館	法人税精算額	987,700	
		前受金	県民会館	翌年度事業入場券代 他	10,129,129
	預り金	総務部	社会保険料預り金 他	1,283,115	
県民会館		社会保険料預り金 他	9,161,198		
埋蔵文化財センター		社会保険料預り金 他	2,638,377		
博物館		社会保険料預り金 他	3,206,548		
美術館		社会保険料預り金 他	1,061,706		
流動負債合計				308,772,045	
(固定負債)	退職給与引当金	職員に対する退職手当相当額		270,465,552	
	固定負債合計				270,465,552
負債合計				579,237,597	
正味財産				1,179,357,361	