

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	182,451,664	248,638,571	-66,186,907
現金	1,000,000	1,000,000	
普通預金	181,341,474	247,638,571	-66,297,097
定期預金	110,190		110,190
立替金	814,364	53,794	760,570
未収金	295,967,001	213,979,783	81,987,218
前払金	1,143,590	720,562	423,028
商品	957,222	842,733	114,489
流動資産合計	481,333,841	464,235,443	17,098,398
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,133,000	9,966,442	166,558
定期預金	33,558	33,558	
基本財産合計	10,166,558	10,000,000	166,558
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	228,873,581	270,465,552	-41,591,971
退職給付引当投資有価証券	141,862,000	139,530,194	2,331,806
退職給付引当預金	87,011,581	130,935,358	-43,923,777
寄付金積立資産	5,090,980	4,435,300	655,680
公益事業寄付金積立預金	5,090,980	4,435,300	655,680
補償補填等積立資産	64,471,308	65,000,000	-528,692
補償補填等積立資産投資有価証券	5,015,500	64,982,000	-59,966,500
補償補填等積立預金	59,455,808	18,000	59,437,808
文化振興基金資産	935,866,418	942,750,000	-6,883,582
文化振興基金資産	935,866,418	942,750,000	-6,883,582
特定資産合計	1,234,302,287	1,282,650,852	-48,348,565
(3) その他固定資産			
什器備品	1,727,860	1,708,663	19,197
その他固定資産合計	1,727,860	1,708,663	19,197
固定資産合計	1,246,196,705	1,294,359,515	-48,162,810
資産の部合計	1,727,530,546	1,758,594,958	-31,064,412
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	249,070,374	264,683,472	-15,613,098
未払消費税	24,037,900	15,620,800	8,417,100
未払法人税等	619,400	987,700	-368,300
前受金	8,320,720	10,129,129	-1,808,409
預り金	26,194,467	17,350,944	8,843,523
流動負債合計	308,242,861	308,772,045	-529,184
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	226,541,775	270,465,552	-43,923,777
固定負債合計	226,541,775	270,465,552	-43,923,777
負債の部合計	534,784,636	579,237,597	-44,452,961
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 基金</b>			
<b>2 指定正味財産</b>			
地方公共団体補助金	10,000,000	10,000,000	
文化振興基金	919,460,000	942,210,000	-22,750,000
寄付金	5,090,980	4,435,300	655,680
基本財産評価損益	166,558		166,558
特定資産評価損益	15,866,418		15,866,418
指定正味財産合計	950,583,956	956,645,300	-6,061,344
(うち基本財産への充当額)	( 10,166,558)	( 10,000,000)	( 166,558)
(うち特定資産への充当額)	( 940,417,398)	( 946,645,300)	( -6,227,902)
<b>3 一般正味財産</b>			

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産合計	242,161,954	222,712,061	19,449,893
(うち特定資産への充当額)	( 67,343,114)	( 65,540,000)	( 1,803,114)
正味財産の部合計	1,192,745,910	1,179,357,361	13,388,549
負債及び正味財産合計	1,727,530,546	1,758,594,958	-31,064,412

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計						共通	小計	収益事業会計			法人会計	内部取引等除	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			収1 貸前等事業	共通	小計				
<b>I 資産の部</b>															
1 流動資産															
現金預金	39,090,624	-59,847,190	8,972,517	53,468,874	21,508,515	4,983,115	6,170,480	74,522,815	41,340,509		41,340,509	66,588,340		182,461,884	
現金	200,000		300,000	500,000				1,000,000			1,000,000			1,000,000	
小口現金	200,000		300,000	500,000				1,000,000			1,000,000			1,000,000	
普通預金	38,890,624	-59,847,190	8,972,517	52,968,874	21,398,325	4,983,115	6,170,480	73,412,825	41,340,509		41,340,509	66,588,340		181,341,474	
岩手銀行 県庁支店					4,188,113			4,988,113			4,988,113			4,988,113	
岩手銀行 県庁支店	39,691,070		1,000,000					5,502,920	40,334,821		40,334,821	-2,819,515		83,709,086	
岩手銀行 県庁支店								200,000	8,190,400		8,190,400			8,190,400	
岩手銀行 県庁支店								1,000,589	-7,807,884		-7,807,884	67,884,352		59,477,533	
岩手銀行 県庁支店		-582,140					-18,815	-588,955	8,190,400		8,190,400			8,190,400	
岩手銀行 県庁支店			6,571,928	52,085,249	17,200,212		-739,805	21,438,293	2,823,352		2,823,352	1,523,503		25,588,118	
岩手銀行 松園支店		-59,085,050	1,100,589					1,100,589						1,100,589	
岩手銀行 本宮支店				881,825				881,825						881,825	
定期預金								110,180			110,180			110,180	
岩手銀行 県庁支店								110,180			110,180			110,180	
立替金	299	814,085						814,384			814,384			814,384	
立替金	299	814,085						814,384			814,384			814,384	
未収金	6,253,457	181,893,147	85,044,158	8,715,812	201,784			282,108,158	13,588,298		13,588,298	290,547		296,967,001	
事業未収金	6,253,457	181,893,147	85,044,158	8,715,812	201,784			282,108,158	13,588,298		13,588,298	290,547		296,967,001	
前払金	660,378	312,000	8,000					1,056,778	3,000		3,000	84,812		1,143,590	
商品				143,325				143,325	813,897		813,897			957,222	
流動資産合計	45,994,858	123,372,022	94,024,876	62,411,211	21,708,288	4,983,115	6,170,480	358,944,440	55,725,702		55,725,702	66,963,669		481,333,841	
2 固定資産															
(1) 基本財産															
投資有価証券												10,133,000		10,133,000	
投資有価証券(指定)												10,133,000		10,133,000	
定期預金												33,558		33,558	
基本財産合計												10,166,558		10,166,558	
(2) 特定資産															
退職給付引当資産															
退職給付引当投資有価証券												228,873,581		228,873,581	
退職給付引当投資有価証券(一般)												141,862,000		141,862,000	
退職給付引当投資有価証券(指定)												2,331,808		2,331,808	
退職給付引当預金												139,530,194		139,530,194	
岩手銀行定期預金												87,011,581		87,011,581	
岩手銀行定期預金												87,011,581		87,011,581	
寄付金積立資産				5,090,980				5,090,980				5,090,980		5,090,980	
公益等寄付金積立預金				5,090,980				5,090,980				5,090,980		5,090,980	
岩手銀行普通預金№239				5,090,980				5,090,980				5,090,980		5,090,980	
補償補償等積立資産		84,471,308						84,471,308				84,471,308		84,471,308	
補償補償等積立資産投資有価証券		5,015,500						5,015,500				5,015,500		5,015,500	
補償補償等積立有価証券		5,015,500						5,015,500				5,015,500		5,015,500	
補償補償等積立預金		59,455,808						59,455,808				59,455,808		59,455,808	
補償補償等積立普通預金		59,455,808						59,455,808				59,455,808		59,455,808	
文化振興基金資産					835,868,418			835,868,418				835,868,418		835,868,418	
文化振興基金資産					835,868,418			835,868,418				835,868,418		835,868,418	
基金積立有価証券(指定)					932,705,178			932,705,178				932,705,178		932,705,178	
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)					2,821,242			2,821,242				2,821,242		2,821,242	
特定資産合計		84,471,308		5,090,980	835,868,418			1,005,428,706				228,873,581		1,234,302,287	
(3) その他固定資産															
什器備品	46,000		1,025,082	39,895				1,104,757	138,000		138,000	485,103		1,727,860	
その他固定資産合計	46,000		1,025,082	39,895				1,104,757	138,000		138,000	485,103		1,727,860	
固定資産合計	46,000	84,471,308	1,025,082	5,124,875	835,868,418			1,005,533,463	138,000		138,000	239,525,242		1,246,186,705	
資産の部合計	46,040,858	187,843,330	95,049,737	67,535,886	957,574,717	4,983,115	6,170,480	1,365,177,603	55,863,702		55,863,702	306,488,941		1,727,530,546	
<b>II 負債の部</b>															
1 流動負債															
未払金	4,614,515	49,518,934	69,874,580	53,665,113	7,129,230			184,832,368	20,459,075		20,459,075	43,678,803		249,070,374	
未払消費税		16,384,200	2,528,700	723,500			183,100	19,816,500	1,730,000		1,730,000	2,489,400		24,057,800	
未払法人税等								619,400			619,400			619,400	
前受金	8,294,980							8,294,980	26,740		26,740			8,321,720	
預り金	5,829,185	4,346,473	7,898,169	1,188,447	5,750		87,548	19,133,572	8,541,891		8,541,891	519,004		26,194,467	
源泉税	23,480	553,460	210,310	54,454	5,750		11,880	859,434	76,480		76,480	150,728		1,086,842	
社会保険料		2,080,780	474,393	112,332			21,840	2,889,115	37,870		37,870	27,050		2,954,035	
県市町村民税	48,000	970,200	288,800	70,000			17,800	1,394,800	178,500		178,500	289,800		1,863,100	
雇用保険料	28,304	501,850	132,157	48,098			38,128	749,475	58,841		58,841	51,428		859,542	
その他	5,729,401	240,183	6,592,639	881,825				13,443,748	8,180,400		8,180,400			18,534,148	
流動負債合計	18,738,680	70,249,807	79,801,449	55,585,080	7,134,980		570,672	232,180,448	29,376,108		29,376,108	46,689,307		308,242,861	
2 固定負債															
退職給付引当金												228,541,775		228,541,775	
退職給付引当金(管)												228,541,775		228,541,775	
固定負債合計												228,541,775		228,541,775	
負債の部合計	18,738,680	70,249,807	79,801,449	55,585,080	7,134,980		570,672	232,180,448	29,376,108		29,376,108	228,541,775		456,784,636	
<b>III 正味財産の部</b>															
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															
寄付金				5,090,980				5,090,980						5,090,980	
基本財産評価増益												188,558		188,558	
特定資産評価増益					15,868,418			15,868,418						15,868,418	
指定正味財産合計				5,090,980	15,868,418			20,959,398				188,558		21,147,956	

貸借対照表内訳表

平成28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			法人益計	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 貸館等事業	共通	小計				
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )	( 5,080,980)	( 985,328,418)	( )	( )	( 840,417,398)	( )	( )	( )	( 10,188,558)	( )	( )	( 10,188,558)
3 一般正味財産															
一般正味財産合計	27,301,978	117,583,723	15,148,288	6,859,846	15,113,318	4,392,443	6,170,480	182,580,057	28,487,598		26,487,598	23,094,301		242,161,954	
(うち特定資産への充当額)	( )	( 84,471,308)	( )	( )	( 540,000)	( )	( )	( 85,011,308)	( )	( )	( )	( 2,331,806)	( )	( 87,343,114)	
正味財産の部合計	27,301,978	117,583,723	15,148,288	11,950,828	950,439,737	4,392,443	6,170,480	1,132,997,455	28,487,598		26,487,598	33,280,859		1,182,745,910	
負債及び正味財産合計	48,040,858	187,843,330	85,049,737	87,535,888	957,874,717	4,883,115	8,170,480	1,385,177,903	55,883,702		55,883,702	308,488,941		1,727,530,548	

# 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	70,117	91,424	-21,307
基本財産受取利息	70,117	91,424	-21,307
特定資産運用益	11,913,970	13,747,705	-1,833,735
文化振興基金資産受取利息	10,803,628	11,960,631	-1,157,003
退職給付引当資産受取利息	1,012,803	1,316,047	-303,244
補償補填等積立資産受取利息	97,539	471,027	-373,488
事業収益	2,563,446,577	2,076,819,263	486,627,314
指定管理者事業収益	552,202,872	541,818,659	10,384,213
管理業務受託収益	18,892,618	18,591,814	300,804
発掘調査受託収益	1,357,511,810	861,069,713	496,442,097
学芸業務受託収益	382,727,041	383,410,163	-683,122
岩手芸術祭開催業務受託収益	2,107,203	2,107,350	-147
前平泉文化関連遺跡調査事業受託収益	950,000	950,000	
自然史標本データ整備業務受託収益	294,000	378,000	-84,000
分析保存処理業務受託収益	84,809,277	41,549,254	43,260,023
文化財レスキュー保存処理業務受託収益		20,628,947	-20,628,947
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	4,212,489	2,688,000	1,524,489
ループル美術館レセプション受託収益		420,000	-420,000
あーとキャラバン事業受託収益	2,403,712		2,403,712
蔵書整理公開事業受託収益	5,395,680		5,395,680
受取会場使用料	62,216,846	68,806,341	-6,589,495
受取駐車場使用料	18,515,700	17,922,700	593,000
受取コインロッカー使用料	161,050	189,350	-28,300
受取入場料	61,589,000	104,174,397	-42,585,397
受取事業協賛金	3,612,000	4,457,000	-845,000
受取広告料	680,000	720,000	-40,000
受取事業分担金	3,133,809	3,002,584	131,225
刊行物販売収益	728,930	702,565	26,365
物品販売収益	1,302,540	1,172,510	130,030
受取補助金等	15,199,988	4,850,000	10,349,988
受取国庫補助金	5,529,988		5,529,988
受取民間助成金	9,670,000	4,850,000	4,820,000
受取寄付金	30,091,633	8,063,871	22,027,762
受取寄付金		27,932	-27,932
受取寄付金振替額	7,341,633	8,035,939	-694,306
受取文化振興基金振替額	22,750,000		22,750,000
雑収益	5,535,378	4,835,281	700,097
受取利息	54,597	60,257	-5,660
受取手数料	4,184,122	3,811,171	372,951
雑収益	1,296,659	963,853	332,806
経常収益計	2,626,257,663	2,108,407,544	517,850,119
(2) 経常費用			
事業費	2,595,593,870	2,116,883,285	478,710,585
役員報酬	5,968,157	6,037,931	-69,774
その他報酬	72,900	72,900	
給料手当	371,458,448	330,636,811	40,821,637
法定福利費	109,456,594	93,638,740	15,817,854
臨時雇賃金	510,829,703	335,426,433	175,403,270
退職給付費用	1,405,683	33,641,838	-32,236,155
諸謝金	4,105,369	3,929,989	175,380

# 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	73,775,709	47,077,893	26,697,816
交際費	94,884	45,430	49,454
食糧費	779,234	847,812	-68,578
消耗品費	74,906,095	47,520,005	27,386,090
修繕費	26,414,645	33,890,875	-7,476,230
印刷製本費	69,697,867	80,056,646	-10,358,779
燃料費	5,445,694	3,095,847	2,349,847
光熱水費	186,379,695	177,157,931	9,221,764
保険料	753,841	785,949	-32,108
支払手数料	16,992,678	13,024,178	3,968,500
通信運搬費	29,274,326	18,980,885	10,293,441
広告宣伝費	22,314,470	30,910,568	-8,596,098
委託費	490,061,224	498,482,004	-8,420,780
減価償却費	508,239	493,085	15,154
賃借料	375,187,710	205,898,284	169,289,426
家賃地代	5,453,633	4,350,116	1,103,517
消耗什器備品費	1,906,254	942,404	963,850
工事請負費	1,612,853	2,204,086	-591,233
福利厚生費	4,467,371	2,535,881	1,931,490
支払負担金	93,936,740	46,214,929	47,721,811
支払助成金	43,699,164	42,702,604	996,560
支払寄付金	2,033,850	622,650	1,411,200
県納付金	10,141,920	14,736,927	-4,595,007
租税公課	54,569,540	40,155,580	14,413,960
商品売上原価	1,784,950	761,074	1,023,876
雑損失	104,430	5,000	99,430
管理費	15,978,274	17,439,643	-1,461,369
役員報酬	5,797,627	5,684,984	112,643
その他報酬	270,000	522,000	-252,000
給料手当	1,731,824	6,023,806	-4,291,982
法定福利費	859,345	2,541,939	-1,682,594
臨時雇賃金	97,811	94,107	3,704
退職給付費用		70,660	-70,660
諸謝金	17,800		17,800
旅費交通費	655,527	888,775	-233,248
交際費	178,200	160,914	17,286
会議費	49,566	72,704	-23,138
消耗品費	42,869	45,726	-2,857
印刷製本費	6,704	9,269	-2,565
燃料費	380	138	242
支払手数料	8,525	13,163	-4,638
通信運搬費	23,225	29,639	-6,414
広告宣伝費	57,920	109,580	-51,660
委託費	658,087	479,859	178,228
減価償却費	1,764	817	947
賃借料	196,229	216,762	-20,533
福利厚生費	7,424	7,981	-557
支払負担金	4,491,487	268,500	4,222,987
租税公課	825,960	198,320	627,640
経常費用計	2,611,572,144	2,134,322,928	477,249,216
評価損益等調整前当期経常増減額	14,685,519	-25,915,384	40,600,903
特定資産評価損益等	1,803,114		1,803,114
特定資産評価損益等	1,803,114		1,803,114
評価損益等計	1,803,114		1,803,114

# 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	16,488,633	-25,915,384	42,404,017
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	3,580,660		3,580,660
退職給付引当金取崩益	3,580,660		3,580,660
経常外収益計	3,580,660		3,580,660
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	3,580,660		3,580,660
他会計からの繰入額	25,310,203	21,588,667	3,721,536
他会計への繰出額	25,310,203	21,588,667	3,721,536
税引前当期一般正味財産増減額	20,069,293	-25,915,384	45,984,677
法人税、住民税及び事業税	619,400	987,700	-368,300
当期一般正味財産増減額	19,449,893	-26,903,084	46,352,977
一般正味財産期首残高	222,712,061	249,615,145	-26,903,084
一般正味財産期末残高	242,161,954	222,712,061	19,449,893
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	7,997,313	2,314,555	5,682,758
受取寄付金	7,997,313	2,314,555	5,682,758
基本財産評価益	166,558		166,558
基本財産評価益	166,558		166,558
特定資産評価益	15,866,418		15,866,418
特定資産評価益	15,866,418		15,866,418
一般正味財産への振替額	30,091,633	8,035,939	22,055,694
一般正味財産への振替額	30,091,633	8,035,939	22,055,694
文化振興基金	22,750,000		22,750,000
寄付金	7,341,633	8,035,939	-694,306
当期指定正味財産増減額	-6,061,344	-5,721,384	-339,960
指定正味財産期首残高	956,645,300	962,366,684	-5,721,384
指定正味財産期末残高	950,583,956	956,645,300	-6,061,344
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	1,192,745,910	1,179,357,361	13,388,549





正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(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 賃借等事業	共通	小計				
消耗品費													42,889		42,889
印刷製本費													6,704		6,704
燃料費													380		380
支払手数料													8,525		8,525
通信運搬費													23,225		23,225
広告宣伝費													57,920		57,920
委託費													658,087		658,087
減価償却費													1,784		1,784
賃借料													286,279		286,279
福利厚生費													7,424	-102,060	198,229
支払負担金													4,481,487		4,481,487
租税公課													825,980		825,980
経常費用計	96,772,095	1,345,252,214	389,879,863	452,116,378	43,833,817	11,113,519	45,731,815	2,358,701,769	238,742,381		238,742,381		16,080,324	-1,952,340	2,611,572,144
評価損益等調整前当期経常増減額	-20,807,283	8,049,088	7,870,717	-5,103,984	-8,531,178	-4,502,820	-16,815	-20,942,375	28,713,881		28,713,881		8,614,203		14,885,519
特定資産評価損益等		-528,892						-528,892					2,331,808		1,803,114
特定資産評価損益等		-528,892						-528,892					2,331,808		1,803,114
評価損益等計		-528,892						-528,892					2,331,808		1,803,114
当期経常増減額	-20,807,283	7,520,374	7,870,717	-5,103,984	-8,531,178	-4,502,820	-16,815	-21,471,267	28,713,881		28,713,881		8,246,009		16,488,633
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
固定資産受贈益										1,849,313			1,849,313	1,831,347	3,580,660
退職給付引当金取崩益										1,849,313			1,849,313	1,831,347	3,580,660
経常外収益計										1,849,313			1,849,313	1,831,347	3,580,660
(2) 経常外費用															
経常外費用計															
当期経常外増減額										1,849,313			1,849,313	1,831,347	3,580,660
他会計振替額	20,807,283						4,502,820								
他会計からの繰入額	20,807,283						4,502,820								
他会計への繰出額															
税引前当期一般正味財産増減額		7,520,374	7,870,717	-5,103,984	-8,531,178		-16,815	3,839,138	5,652,801		25,310,203		25,310,203		25,310,203
法人税、住民税及び事業税									819,400				819,400		819,400
当期一般正味財産増減額		7,520,374	7,870,717	-5,103,984	-8,531,178		-16,815	3,839,138	4,433,401		25,310,203		5,652,801	11,177,356	19,449,589
一般正味財産期首残高	27,301,978	110,073,349	7,177,571	11,983,810	21,844,495	4,392,443	8,187,275	188,740,821	22,054,195		22,054,195		11,818,393		222,712,081
一般正味財産期末残高	27,301,978	117,593,723	15,148,288	8,859,846	15,113,319	4,392,443	8,170,460	182,580,057	28,487,598		28,487,598		23,084,301		242,161,554
II 指定正味財産増減の部															
受取寄付金					4,061,200	3,748,113	200,000		7,897,313						7,897,313
受取寄付金					4,061,200	3,748,113	200,000		7,897,313						7,897,313
基本財産評価益													188,558		188,558
基本財産評価益													188,558		188,558
特定資産評価益						15,888,418			15,888,418						15,888,418
特定資産評価益						15,888,418			15,888,418						15,888,418
一般正味財産への振替額			208,500	3,189,020		28,488,113	200,000		30,091,833						30,091,833
一般正味財産への振替額			208,500	3,189,020		28,488,113	200,000		30,091,833						30,091,833
当期指定正味財産増減額			-208,500	862,180	-6,883,582				-6,227,902					188,558	-6,081,344
指定正味財産期首残高			208,500	4,228,800	842,210,000				948,845,300					10,000,000	959,845,300
指定正味財産期末残高				5,090,980	835,328,418				940,417,398					10,188,558	950,605,956
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	27,301,978	117,593,723	15,148,288	-11,850,826	850,438,737	4,392,443	8,170,460	1,132,997,455	28,487,598		28,487,598		33,280,859		1,192,745,910

## 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

ア 満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。

イ 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券

(イ) 時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。

(イ) 時価のないもの・・・移動平均法による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・・・移動平均原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・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	40,097,844	60,873,486	100,971,330

(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	9,966,442	166,558	0	10,133,000
定期預金	33,558	0	0	33,558
小 計	10,000,000	166,558	0	10,166,558
特定資産				
退職給付引当資産	270,465,552	3,737,489	45,329,460	228,873,581
寄付金積立資産	4,435,300	7,997,313	7,341,633	5,090,980
補償補填等積立資産	65,000,000	15,500	544,192	64,471,308
文化振興基金積立資産	942,750,000	15,866,418	22,750,000	935,866,418
小 計	1,282,650,852	27,616,720	75,965,285	1,234,302,287
合 計	1,292,650,852	27,783,278	75,965,285	1,244,468,845

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	10,133,000	10,133,000	0	0
定期預金	33,558	33,558	0	0
小 計	10,166,558	10,166,558	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	228,873,581	0	2,331,806	226,541,775
寄付金積立資産	5,090,980	5,090,980		0
補償補填等積立資産	64,471,308	0	64,471,308	0
文化振興基金積立資産	935,866,418	935,326,418	540,000	0
小 計	1,234,302,287	940,417,398	67,343,114	226,541,775
合 計	1,244,468,845	950,583,956	67,343,114	226,541,775

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	13,382,050	11,654,190	1,727,860
合 計	13,382,050	11,654,190	1,727,860

## 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	270,465,552	1,405,683	41,748,800	3,580,660	226,541,775

**財 産 目 録**  
平成26年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	(単位：円) 金額	
<b>(流動資産)</b>					
	現金	県民会館 博物館 美術館	釣銭資金として 釣銭資金として 釣銭資金として	200,000 300,000 500,000	
	普通預金	総務部 岩手銀行県庁支店 東北銀行本店 県民会館 岩手銀行県庁支店 博物館 岩手銀行松園支店 美術館 岩手銀行本宮支店	運転資金として 運転資金として 委託販売入場券等預り金 入館料等預り金 等 入館料等預り金	173,168,860 0 6,190,400 1,100,589 881,625	
	定期預金	総務部 岩手銀行県庁支店		110,190	
	未収金	総務部 県民会館 埋蔵文化財センター 博物館 美術館	未収利息 他 事業精算に係る委託料 他 事業精算に係る委託料 他 事業精算に係る委託料 他	492,331 19,821,753 181,893,147 85,044,158	
	前払金	博物館	事業精算に係る委託料 他 退職金共済掛金 他	8,715,612 1,143,590	
	商品		シヨップ用商品	957,222	
	立替金			814,364	
	<b>流動資産合計</b>				<b>481,333,841</b>
	<b>(固定資産)</b>				
	<b>基本財産</b>				
		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。	10,133,000
		定期預金		同上	33,558
	<b>特定資産</b>				
		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。	141,862,000
		寄付金積立資産	定期預金等 普通預金	同上 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。	87,011,581 5,090,980
	補償補填等積立資産	投資有価証券 第87回5年国債他 普通預金	健全財政を維持し運営することを目的とした積立資産 同上	5,015,500 59,455,808	

**財 産 目 録**  
平成26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	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。	2,621,242	
		投資有価証券 第376回大阪府公募公債他	同上	933,245,176	
		什器備品 (公益)	県民会館所有	入場券管理システム	46,000
			博物館所有	POSレジ 等	1,025,062
			美術館所有	芝刈り機	33,695
		什器備品 (収益)	県民会館所有	施設受付管理システム	138,000
		什器備品 (法人)	総務部所有	会計システム 他	485,103
固定資産合計				1,246,196,705	
資産合計				1,727,530,546	
(流動負債)	未払事業費	総務部	3月分各種業務委託料 他	51,108,157	
		県民会館	3月分各種業務委託料 他	25,073,590	
		埋蔵文化財センター	3月分各種業務委託料 他	49,518,934	
		博物館	3月分各種業務委託料 他	69,674,580	
		美術館	3月分各種業務委託料 他	53,695,113	
		未払消費税	総務部	精算に伴う消費税額	2,671,500
	県民会館		精算に伴う消費税額	1,730,000	
	埋蔵文化財センター		精算に伴う消費税額	16,384,200	
	博物館		精算に伴う消費税額	2,528,700	
	美術館		精算に伴う消費税額	723,500	
	未払法人税	県民会館	法人税精算額	619,400	
	前受金	県民会館	翌年度事業入場券代 他	8,320,720	
	預り金	総務部	社会保険料預り金 他	612,302	
		県民会館	社会保険料預り金 他	12,371,076	
埋蔵文化財センター		社会保険料預り金 他	4,346,473		
博物館		社会保険料預り金 他	7,698,169		
美術館		社会保険料預り金 他	1,166,447		
流動負債合計				308,242,861	
(固定負債)					
	退職給与引当金		職員に対する退職手当相当額	226,541,775	
固定負債合計				226,541,775	
負債合計				534,784,636	
正味財産				1,192,745,910	