

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名 公益財団法人岩手県文化振興事業団

(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	97,284,325	108,756,789	-11,472,464
現金	1,038,969	1,000,000	38,969
普通預金	96,245,356	106,865,689	-10,620,333
定期預金	0	891,100	-891,100
立替金	51,392	118,713	-67,321
未収金	357,660,387	388,982,467	-31,322,080
前払金	727,407	985,126	-257,719
商品	2,518,186	1,992,086	526,100
流動資産合計	458,241,697	500,835,181	-42,593,484
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	9,966,442	10,352,000	-385,558
定期預金	33,558	33,558	0
基本財産合計	10,000,000	10,385,558	-385,558
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	245,971,636	244,988,750	982,886
退職給付引当投資有価証券	139,530,194	144,928,000	-5,397,806
退職給付引当預金	106,441,442	100,060,750	6,380,692
寄付金積立資産	1,754,970	4,051,200	-2,296,230
寄付金積立預金	200,000	0	200,000
公益事業寄付金積立預金	1,100,948	4,051,200	-2,950,252
エイド寄付金積立預金	454,022	0	454,022
補償補填等積立資産	64,455,808	64,455,808	0
補償補填等積立預金	64,455,808	64,455,808	0
文化振興基金資産	920,000,000	940,938,810	-20,938,810
文化振興基金資産	920,000,000	940,938,810	-20,938,810
特定資産合計	1,232,182,414	1,254,434,568	-22,252,154
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,255,430	2,707,598	-452,168
什器備品	7,094,971	1,156,118	5,938,853
その他固定資産合計	9,350,401	3,863,716	5,486,685
固定資産合計	1,251,532,815	1,268,683,842	-17,151,027
資産の部合計	1,709,774,512	1,769,519,023	-59,744,511
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	242,106,292	233,416,833	8,689,459
未払消費税	39,576,300	67,209,800	-27,633,500
未払法人税等	1,723,900	2,688,600	-964,700
前受金	5,740,957	4,636,989	1,103,968
預り金	27,852,485	35,245,365	-7,392,880
流動負債合計	316,999,934	343,197,587	-26,197,653
2 固定負債			
退職給付引当金	245,971,636	239,590,944	6,380,692
固定負債合計	245,971,636	239,590,944	6,380,692
負債の部合計	562,971,570	582,788,531	-19,816,961
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	0
文化振興基金	919,460,000	919,460,000	0
寄付金	1,754,970	4,051,200	-2,296,230
基本財産評価損益	0	385,558	-385,558
特定資産評価損益	0	20,938,810	-20,938,810
指定正味財産合計	931,214,970	954,835,568	-23,620,598
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,385,558)	(-385,558)
(うち特定資産への充当額)	(921,214,970)	(944,450,010)	(-23,235,040)
3 一般正味財産			
一般正味財産合計	215,587,972	231,894,924	-16,306,952
(うち特定資産への充当額)	(64,995,808)	(70,393,614)	(-5,397,806)
正味財産の部合計	1,146,802,942	1,186,730,492	-39,927,550
負債及び正味財産合計	1,709,774,512	1,769,519,023	-59,744,511

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1 貸借等事業	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					
I 資産の部													
1 流動資産													
現金預金	13,404,674		627,710	1,333,474	1,119,800	1,803,862	4,496,190	22,785,710	55,789,866	18,708,749		97,284,325	
現金	200,000		300,000	538,969				1,038,969				1,038,969	
普通預金	13,204,674		327,710	794,505	1,119,800	1,803,862	4,496,190	21,746,741	55,789,866	18,708,749		96,245,356	
立替金		51,392						51,392				51,392	
未収金	10,693,502	282,988,008	44,412,816	5,113,157	165,000			343,372,483	13,994,480	293,424		357,660,387	
前払金	436,027	164,000	5,000	2,000				607,027	32,230	88,150		727,407	
他会計短期貸付金	27,601,438		18,503,501	51,998,852	2,710,551		5,316,408	106,130,750		37,922,023	-144,052,773	2,518,186	
商品			762,318	321,662				1,083,980	1,434,206			2,518,186	
流動資産合計	52,135,641	283,203,400	64,311,345	58,769,145	3,995,351	1,803,862	9,812,598	474,031,342	71,250,782	57,012,346	-144,052,773	458,241,697	
2 固定資産													
(1) 基本財産													
投資有価証券										9,966,442		9,966,442	
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										245,971,636		245,971,636	
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										106,441,442		106,441,442	
寄付金積立資産				1,100,948	454,022	200,000		1,754,970				1,754,970	
寄付金積立預金						200,000		200,000				200,000	
公益事業寄付金積立預金				1,100,948				1,100,948				1,100,948	
エイド寄付金積立預金					454,022			454,022				454,022	
補償補填等積立資産		64,455,808						64,455,808				64,455,808	
補償補填等積立預金		64,455,808						64,455,808				64,455,808	
文化振興基金資産					920,000,000			920,000,000				920,000,000	
文化振興基金資産					920,000,000			920,000,000				920,000,000	
特定資産合計		64,455,808		1,100,948	920,454,022	200,000		986,210,778		245,971,636		1,232,182,414	
(3) その他固定資産													
車両運搬具									2,255,430			2,255,430	
什器備品			567,000	11,427				578,427	6,243,121	273,423		7,094,971	
その他固定資産合計			567,000	11,427				578,427	8,498,551	273,423		9,350,401	
固定資産合計		64,455,808	567,000	1,112,375	920,454,022	200,000		986,789,205	8,498,551	256,245,059		1,251,532,815	
資産の部合計	52,135,641	347,659,208	64,878,345	59,881,520	924,449,373	2,003,862	9,812,598	1,460,820,547	79,749,333	313,257,405	-144,052,773	1,709,774,512	
II 負債の部													
1 流動負債													
未払金	23,428,450	81,994,417	34,162,822	44,815,367	3,661,296	309,627		188,371,979	22,098,972	31,635,341		242,106,292	
未払消費税	206,800	15,040,000	9,592,000	3,812,200		805,000	3,882,200	33,338,200	5,718,200	519,900		39,576,300	
未払法人税等									1,723,900				1,723,900
前受金	5,625,864							5,625,864	115,093			5,740,957	
預り金	227,569	6,188,170	7,125,505	1,114,179	4,600	89,731		14,749,754	12,789,541	313,190		27,852,485	
他会計短期借入金		144,052,773						144,052,773			-144,052,773		
流動負債合計	29,488,683	247,275,360	50,880,327	49,741,746	3,665,896	1,204,358	3,882,200	386,138,570	42,445,706	32,468,431	-144,052,773	316,999,934	
2 固定負債													
退職給付引当金										245,971,636		245,971,636	
固定負債合計										245,971,636		245,971,636	
負債の部合計	29,488,683	247,275,360	50,880,327	49,741,746	3,665,896	1,204,358	3,882,200	386,138,570	42,445,706	278,440,067	-144,052,773	562,971,570	
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													
文化振興基金					919,460,000			919,460,000				919,460,000	
寄付金				1,100,948	454,022	200,000		1,754,970				1,754,970	
指定正味財産合計				1,100,948	919,914,022	200,000		921,214,970		10,000,000		931,214,970	
(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)	()	()	()	(1,100,948)	(919,914,022)	(200,000)	()	(921,214,970)	()	()	()	(921,214,970)	
3 一般正味財産													
一般正味財産合計	22,646,958	100,383,848	13,998,018	9,038,826	869,455	599,504	5,930,398	153,467,007	37,303,627	24,817,338		215,587,972	
(うち特定資産への充当額)	()	(64,455,808)	()	()	(540,000)	()	()	(64,995,808)	()	()	()	(64,995,808)	
正味財産の部合計	22,646,958	100,383,848	13,998,018	10,139,774	920,783,477	799,504	5,930,398	1,074,681,977	37,303,627	34,817,338		1,146,802,942	
負債及び正味財産合計	52,135,641	347,659,208	64,878,345	59,881,520	924,449,373	2,003,862	9,812,598	1,460,820,547	79,749,333	313,257,405	-144,052,773	1,709,774,512	

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

法人名 公益財団法人岩手県文化振興事業団

(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	70,200	70,117	83
基本財産受取利息	70,200	70,117	83
特定資産運用益	8,446,262	11,811,412	-3,365,150
文化振興基金資産受取利息	7,438,255	10,782,891	-3,344,636
退職給付引当資産受取利息	1,007,767	1,001,643	6,124
補償補填等積立資産受取利息	240	26,878	-26,638
事業収益	3,123,175,269	3,243,186,634	-120,011,365
指定管理者事業収益	554,452,395	570,968,759	-16,516,364
管理業務受託収益	17,817,129	18,765,491	-948,362
発掘調査受託収益	1,886,600,688	1,999,935,327	-113,334,639
学芸業務受託収益	362,318,446	388,842,198	-26,523,752
岩手芸術祭開催業務受託収益	1,996,581	2,198,903	-202,322
前平泉文化関連遺跡調査事業受託収益	1,784,400		1,784,400
平泉文化関連遺跡調査業務受託収益		980,000	-980,000
自然史標本データ整備業務受託収益	302,400	302,400	
分析保存処理業務受託収益	61,389,818	91,679,711	-30,289,893
大島高任展事業受託収益	5,052,240		5,052,240
子ども文化芸術体験事業受託収益	5,834,767	4,093,686	1,741,081
あーとキャラバン事業受託収益	2,728,947	3,132,848	-403,901
いわて教育の日事業受託収益	20,000,000		20,000,000
受取会場使用料	62,677,223	65,391,371	-2,714,148
受取駐車場使用料	20,536,100	18,321,200	2,214,900
受取コインロッカー使用料	180,800	190,900	-10,100
受取入場料	111,816,650	67,158,925	44,657,725
受取事業協賛金	3,704,400	3,920,400	-216,000
受取広告料	720,000	720,000	
受取事業分担金	850,392	3,490,077	-2,639,685
刊行物販売収益	989,729	1,810,437	-820,708
物品販売収益	1,422,164	1,284,001	138,163
受取補助金等	9,257,556	8,637,157	620,399
受取国庫補助金	3,303,400	6,837,157	-3,533,757
受取民間助成金	5,954,156	1,800,000	4,154,156
受取寄付金	2,950,252	1,936,414	1,013,838
受取寄付金		1,941	-1,941
受取寄付金振替額	2,950,252	1,934,473	1,015,779
雑収益	5,374,309	5,901,384	-527,075
受取利息	72,536	64,751	7,785
受取手数料	3,390,417	3,125,983	264,434
雑収益	1,911,356	2,710,650	-799,294
経常収益計	3,149,273,848	3,271,543,118	-122,269,270
(2) 経常費用			
事業費	3,141,808,677	3,268,774,102	-126,965,425
役員報酬	6,028,944	6,348,504	-319,560
その他報酬	72,900	72,900	
給料手当	435,918,760	428,889,601	7,029,159
法定福利費	131,268,391	123,758,510	7,509,881
臨時雇賃金	620,340,224	672,526,643	-52,186,419
退職給付費用	26,982,857	13,858,108	13,124,749
諸謝金	2,544,417	3,904,199	-1,359,782
旅費交通費	82,155,523	93,201,374	-11,045,851
交際費	125,730	140,884	-15,154

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

法人名 公益財団法人岩手県文化振興事業団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
食糧費	1,136,705	765,949	370,756
消耗品費	63,607,059	109,233,985	-45,626,926
修繕費	28,883,325	26,482,846	2,400,479
印刷製本費	64,979,523	78,652,205	-13,672,682
燃料費	5,893,241	7,704,782	-1,811,541
光熱水費	170,928,082	200,858,099	-29,930,017
保険料	744,096	812,393	-68,297
支払手数料	12,137,020	12,318,103	-181,083
通信運搬費	24,669,106	27,048,874	-2,379,768
広告宣伝費	22,340,135	16,914,467	5,425,668
委託費	588,368,782	554,734,051	33,634,731
減価償却費	865,875	567,507	298,368
賃借料	549,325,362	590,940,133	-41,614,771
家賃地代	12,848,524	13,794,442	-945,918
消耗什器備品費	408,672	2,315,453	-1,906,781
工事請負費	20,898,265	6,461,849	14,436,416
福利厚生費	5,690,402	6,005,297	-314,895
支払負担金	129,503,598	123,483,145	6,020,453
支払助成金	14,828,080	19,230,149	-4,402,069
支払寄付金	1,831,680	1,898,726	-67,046
県納付金	8,077,529	13,888,227	-5,810,698
租税公課	106,556,300	110,357,859	-3,801,559
商品売上原価	1,559,192	1,573,739	-14,547
商品売上原価(他勘定振替高)		31,099	-31,099
雑損失	261,297		261,297
雑費	29,081		29,081
管理費	16,650,417	14,495,610	2,154,807
役員報酬	5,557,747	4,891,187	666,560
その他報酬	284,000	270,000	14,000
給料手当	1,868,281	1,590,468	277,813
法定福利費	1,658,257	921,620	736,637
臨時雇賃金	136,070	71,227	64,843
退職給付費用	80,920	64,574	16,346
諸謝金	10,800		10,800
旅費交通費	130,393	519,630	-389,237
交際費	83,000	80,830	2,170
会議費	43,466	37,627	5,839
消耗品費	36,413	42,736	-6,323
修繕費	5,963		5,963
印刷製本費	49,375	6,942	42,433
燃料費	491	877	-386
支払手数料	10,454	8,170	2,284
通信運搬費	13,541	16,695	-3,154
広告宣伝費	50,912	48,536	2,376
委託費	724,735	843,302	-118,567
減価償却費	105,840	4,235	101,605
賃借料	71,632	185,795	-114,163
福利厚生費	6,950	7,632	-682
支払負担金	4,719,777	4,673,011	46,766
租税公課	1,001,400	210,516	790,884
経常費用計	3,158,459,094	3,283,269,712	-124,810,618
評価損益等調整前当期経常増減額	-9,185,246	-11,726,594	2,541,348
特定資産評価損益等	-5,397,806	5,397,806	-10,795,612
特定資産評価損益等	-5,397,806	5,397,806	-10,795,612

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

法人名 公益財団法人岩手県文化振興事業団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等計	-5,397,806	5,397,806	-10,795,612
当期経常増減額	-14,583,052	-6,328,788	-8,254,264
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益		1,097,664	-1,097,664
前期損益修正益		1,097,664	-1,097,664
経常外収益計		1,097,664	-1,097,664
(2) 経常外費用			
前期損益修正損		2,347,306	-2,347,306
前期損益修正損		2,347,306	-2,347,306
経常外費用計		2,347,306	-2,347,306
当期経常外増減額		-1,249,642	1,249,642
他会計からの繰入額	15,042,442	8,512,579	6,529,863
他会計への繰出額	15,042,442	8,512,579	6,529,863
税引前当期一般正味財産増減額	-14,583,052	-7,578,430	-7,004,622
法人税、住民税及び事業税	1,723,900	2,688,600	-964,700
当期一般正味財産増減額	-16,306,952	-10,267,030	-6,039,922
一般正味財産期首残高	231,894,924	242,161,954	-10,267,030
一般正味財産期末残高	215,587,972	231,894,924	-16,306,952
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	654,022	894,693	-240,671
受取寄付金	654,022	894,693	-240,671
基本財産評価益	-385,558	385,558	-771,116
基本財産評価益	-385,558	385,558	-771,116
特定資産評価益	-20,938,810	20,938,810	-41,877,620
特定資産評価益	-20,938,810	20,938,810	-41,877,620
基本財産評価損		166,558	-166,558
基本財産評価損		166,558	-166,558
特定資産評価損		15,866,418	-15,866,418
前期特定資産評価損		15,866,418	-15,866,418
一般正味財産への振替額	2,950,252	1,934,473	1,015,779
一般正味財産への振替額	2,950,252	1,934,473	1,015,779
寄付金	2,950,252	1,934,473	1,015,779
当期指定正味財産増減額	-23,620,598	4,251,612	-27,872,210
指定正味財産期首残高	954,835,568	950,583,956	4,251,612
指定正味財産期末残高	931,214,970	954,835,568	-23,620,598
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	1,146,802,942	1,186,730,492	-39,927,550

正味財産増減計算書内訳表

平成27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1 貸館等事業	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				
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										70,200		70,200
基本財産受取利息										70,200		70,200
特定資産運用益		240			7,438,255			7,438,495		1,007,767		8,446,262
文化振興基金資産受取利息					7,438,255			7,438,255				7,438,255
退職給付引当資産受取利息										1,007,767		1,007,767
補償補填等積立資産受取利息								240				240
事業収益	137,091,442	1,872,352,029	357,978,180	411,341,382		10,291,306	53,777,686	2,842,832,025	266,482,491	14,046,913	-186,160	3,123,175,269
指定管理者事業収益			137,501,941	233,055,410			84,525	1,857,475	372,499,351	473,000		554,452,395
管理業務受託収益		16,808,613					35,298	771,514	17,615,425	201,704		17,817,129
発掘調査受託収益		1,855,543,416					1,087,004	23,758,813	1,880,389,233	6,211,455		1,886,600,688
学芸業務受託収益			151,345,677	175,169,000			1,253,131	27,389,884	355,157,692	7,160,754		362,318,446
岩手芸術祭開催業務受託収益							1,996,581		1,996,581			1,996,581
前平泉文化関連遺跡調査事業受託収益			1,784,400						1,784,400			1,784,400
自然史標本データ整備業務受託収益			302,400						302,400			302,400
分析保存処理業務受託収益			61,389,818						61,389,818			61,389,818
大島高任展事業受託収益			5,052,240						5,052,240			5,052,240
子ども文化芸術体験事業受託収益						5,834,767			5,834,767			5,834,767
あーとキャパバン事業受託収益				2,728,947					-2,728,947			
いわて教育の日事業受託収益	20,000,000								20,000,000			20,000,000
受取会場使用料									62,863,383		-186,160	62,677,223
受取駐車場使用料									20,536,100			20,536,100
受取コインロッカー使用料									180,800			180,800
受取入場料	111,816,650								111,816,650			111,816,650
受取事業協賛金	3,704,400								3,704,400			3,704,400
受取広告料	720,000								720,000			720,000
受取事業分担金	850,392								850,392			850,392
刊行物販売収益			601,704	388,025					989,729			989,729
物品販売収益									1,422,164			1,422,164
受取補助金等	6,486,400	1,000,000	1,771,156						9,257,556			9,257,556
受取国庫補助金	2,303,400	1,000,000							3,303,400			3,303,400
受取民間助成金	4,183,000		1,771,156						5,954,156			5,954,156
受取寄付金				2,950,252					2,950,252			2,950,252
受取寄付金振替額				2,950,252					2,950,252			2,950,252
雑収益	912,852	370,511	244,177	13,700		55,311			1,596,551	3,762,249	15,509	5,374,309
受取利息						55,311			55,311	15,417	1,808	72,536
受取手数料	643,280								643,280	2,747,137		3,390,417
雑収益	269,572	370,511	244,177	13,700					897,960	999,695	13,701	1,911,356
経常収益計	144,490,694	1,873,722,780	359,993,513	414,305,334	7,438,255	10,346,617	53,777,686	2,864,074,879	270,244,740	15,140,389	-186,160	3,149,273,843
(2) 経常費用												
事業費	158,413,336	1,877,080,284	362,666,269	414,966,494	14,935,525	10,376,752	53,163,696	2,891,602,356	250,316,521		-110,200	3,141,808,677
役員報酬					72,900			5,149,723	879,221			6,028,944
その他報酬								72,900				72,900
給料手当	14,969,691	269,219,737	62,656,482	20,882,181			25,494,702	393,222,793	42,695,967			435,918,760
法定福利費	2,704,816	71,429,240	26,428,452	15,445,103		1,197,995	5,541,019	122,746,625	8,521,766			131,268,391
臨時雇賃金	3,935,610	537,033,985	44,745,688	12,927,162		7,721,589	2,789,420	609,153,454	11,186,770			620,340,224
退職給付費用	1,207,326	16,457,590	4,626,000	1,016,861			1,658,860	24,966,637	2,016,220			26,982,857
諸謝金	434,111	551,500	468,200	1,090,606				2,544,417				2,544,417
旅費交通費	1,821,204	67,072,881	4,361,625	7,849,391	15,300	3,000	73,964	81,197,365	958,158			82,155,523
交際費	45,570							45,570	80,160			125,730
食糧費	971,436	21,019	59,929	84,321				1,136,705				1,136,705
消耗品費	1,108,664	36,340,197	11,123,376	9,172,165			746,445	58,490,847	5,116,212			63,607,059
修繕費		5,285,027	6,632,093	9,142,568			122,212	21,181,900	7,701,425			28,883,325
印刷製本費	4,901,480	33,996,426	7,348,340	17,050,646			1,012,160	64,309,052	670,471			64,979,523
燃料費		5,392,544	273,296	151,826			10,046	5,827,712	65,529			5,893,241
光熱水費		13,702,553	40,768,642	60,404,935				114,876,130	56,051,952			170,928,082
保険料		8,400	193,986	265,910				468,296	275,800			744,096
支払手数料	1,895,322	2,142,312	587,801	5,511,935	8,856	9,072		10,369,575	1,767,445			12,137,020
通信運搬費	543,293	7,961,068	3,188,478	11,171,160	4,459			23,146,019	1,523,087			24,669,106
広告宣伝費	4,870,800	70,200	2,396,743	13,471,932		308,572		22,161,943	178,192			22,340,135
委託費	102,843,928	124,604,498	94,836,081	168,669,335				492,150,507	96,218,275			588,368,782
減価償却費			187,293	11,134				198,427	667,448			865,875
賃借料	2,225,471	496,903,046	30,892,007	16,523,618	5,930	2,040	196,207	546,748,319	2,687,243		-110,200	549,325,362
家賃地代		12,846,852	1,672					12,848,524				12,848,524
消耗什器備品費	154,440	97,200	38,340	118,692				408,672				408,672
工事請負費		20,898,265						20,898,265				20,898,265
福利厚生費	70,956	4,366,666	461,502	333,204		29,484	142,443	5,404,255	286,147			5,690,402
支払負担金	13,502,418	72,164,497	84,000	39,096,720		300,000	3,612,096	128,759,731	743,867			129,503,598
支払助成金					14,828,080			14,828,080				14,828,080
支払寄付金								8,077,529		1,831,680		1,831,680
果納付金			8,077,529					8,077,529				8,077,529
租税公課	206,800	78,485,500	11,836,400	4,212,200		805,000	3,882,200	99,428,100	7,128,200			106,556,300

正味財産増減計算書内訳表

平成27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								取1 貸館等事業	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				
商品売上原価			392,314	362,889				755,203	803,989			1,559,192
雑損失									261,297			261,297
雑費		29,081						29,081				29,081
管理費										16,726,377	-75,960	16,650,417
役員報酬										5,557,747		5,557,747
その他報酬										284,000		284,000
給料手当										1,868,281		1,868,281
法定福利費										1,658,257		1,658,257
臨時雇賃金										136,070		136,070
退職給付費用										80,920		80,920
諸謝金										10,800		10,800
旅費交通費										130,393		130,393
交際費										83,000		83,000
会議費										43,466		43,466
消耗品費										36,413		36,413
修繕費										5,963		5,963
印刷製本費										49,375		49,375
燃料費										491		491
支払手数料										10,454		10,454
通信運搬費										13,541		13,541
広告宣伝費										50,912		50,912
委託費										724,735		724,735
減価償却費										105,840		105,840
賃借料										147,592	-75,960	71,632
福利厚生費										6,950		6,950
支払負担金										4,719,777		4,719,777
租税公課										1,001,400		1,001,400
経常費用計	158,413,336	1,877,080,284	362,666,269	414,966,494	14,935,525	10,376,752	53,163,696	2,891,602,356	250,316,521	16,726,377	-186,160	3,158,459,994
評価損益等調整前当期経常増減額	-13,922,642	-3,357,504	-2,672,756	-661,160	-7,497,270	-30,135	613,990	-27,527,477	19,928,219	-1,585,988		-9,185,246
特定資産評価損益等										-5,397,806		-5,397,806
特定資産評価損益等										-5,397,806		-5,397,806
評価損益等計										-5,397,806		-5,397,806
当期経常増減額	-13,922,642	-3,357,504	-2,672,756	-661,160	-7,497,270	-30,135	613,990	-27,527,477	19,928,219	-6,983,794		-14,583,052
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	13,922,642				1,119,800				15,042,442	-15,042,442		15,042,442
他会計からの繰入額	13,922,642				1,119,800				15,042,442			15,042,442
他会計への繰出額												
税引前当期一般正味財産増減額		-3,357,504	-2,672,756	-661,160	-6,377,470	-30,135	613,990	-12,485,035	4,885,777	-6,983,794		-14,583,052
法人税、住民税及び事業税									1,723,900			1,723,900
当期一般正味財産増減額		-3,357,504	-2,672,756	-661,160	-6,377,470	-30,135	613,990	-12,485,035	3,161,877	-6,983,794		-16,306,952
一般正味財産期首残高	22,646,958	103,741,352	16,670,774	9,699,986	7,246,925	629,639	5,316,408	165,952,042	34,141,750	31,801,132		231,894,924
一般正味財産期末残高	22,646,958	100,383,848	13,998,018	9,038,826	869,455	599,504	5,930,398	153,467,007	37,303,627	24,817,338		215,587,972
II 指定正味財産増減の部												
受取寄付金					454,022	200,000		654,022				654,022
受取寄付金					454,022	200,000		654,022				654,022
基本財産評価益										-385,558		-385,558
基本財産評価益										-385,558		-385,558
特定資産評価益					-20,938,810			-20,938,810				-20,938,810
特定資産評価益					-20,938,810			-20,938,810				-20,938,810
一般正味財産への振替額				2,950,252				2,950,252				2,950,252
一般正味財産への振替額				2,950,252				2,950,252				2,950,252
当期指定正味財産増減額				-2,950,252	-20,484,788	200,000		-23,235,040		-385,558		-23,620,598
指定正味財産期首残高				4,051,200	940,398,810			944,450,010		10,385,558		954,835,568
指定正味財産期末残高				1,100,948	919,914,022	200,000		921,214,970		10,000,000		931,214,970
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	22,646,958	100,383,848	13,998,018	10,139,774	920,783,477	799,504	5,930,398	1,074,681,977	37,303,627	34,817,338		1,146,802,942

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

(ア) 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	66,444,084	82,182,458	148,626,542

(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	10,352,000	0	385,558	9,966,442
定期預金	33,558	0	0	33,558
小 計	10,385,558	0	385,558	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	244,988,750	26,734,854	25,751,968	245,971,636
寄付金積立資産	4,051,200	654,022	2,950,252	1,754,970
補償補填等積立資産	64,455,808	0	0	64,455,808
文化振興基金積立資産	940,938,810	0	20,938,810	920,000,000
小 計	1,254,434,568	27,388,876	49,641,030	1,232,182,414
合 計	1,264,820,126	27,388,876	50,026,588	1,242,182,414

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	9,966,442	9,966,442	0	0
定期預金	33,558	33,558	0	0
小 計	10,000,000	10,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	245,971,636	0	0	245,971,636
寄付金積立資産	1,754,970	1,754,970		0
補償補填等積立資産	64,455,808	0	64,455,808	0
文化振興基金積立資産	920,000,000	919,460,000	540,000	0
小 計	1,232,182,414	921,214,970	64,995,808	245,971,636
合 計	1,242,182,414	931,214,970	64,995,808	245,971,636

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
その他固定資産			
車両運搬具	2,707,598	452,168	2,255,430
什器備品	19,840,450	12,745,479	7,094,971
合 計	22,548,048	13,197,647	9,350,401

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
大阪府公募公債 (5年)	77,000,000	76,992,300	77,200,200	207,900
第91回共同発行地方債	100,000,000	99,969,904	103,850,000	3,880,096
第37回地方公共団体金融機構債	100,000,000	100,000,000	104,915,800	4,915,800
第370回大阪府公募公債	50,000,000	49,985,000	51,960,000	1,975,000
第51回地方公共団体金融機構債	200,000,000	199,831,720	211,380,000	11,548,280
第376回大阪府公募公債	20,000,000	19,920,800	21,062,000	1,141,200
第333回利付国債	42,000,000	41,999,821	44,519,412	2,519,591
第333回利付国債	25,000,000	24,989,643	26,497,500	1,507,857
第387回大阪府公募公債	30,000,000	29,974,103	31,008,000	1,033,897
第335回利付国債	37,000,000	36,909,841	38,977,650	2,067,809
第68回地方公共団体金融機構債	100,000,000	99,685,191	102,230,000	2,544,809
第236回政保日本高速道路保有債務返済機構	20,000,000	19,964,323	20,502,000	537,677
第326回利付国債	10,000,000	9,966,442	11,358,750	1,392,308
第326回利付国債	140,000,000	139,530,194	147,663,750	8,133,556
合 計	951,000,000	949,719,282	993,125,062	43,405,780

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称／交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
文化芸術振興費補助金／文化庁	0	640,400	640,400	0	一般正味財産
文化芸術振興費補助金／文化庁	0	1,663,000	1,663,000	0	一般正味財産
文化財保存事業費補助金／文化庁	0	1,000,000	1,000,000	0	一般正味財産
いわてJAZZ2015事業助成金／ 一般社団法人東京倶楽部	0	1,500,000	1,500,000	0	一般正味財産
芸術文化振興基金助成金／ 独立行政法人日本芸術文化振興会	0	2,683,000	2,683,000	0	一般正味財産
海の企画展サポート支援金／ 公益財団法人日本海事科学振興財団	0	1,771,156	1,771,156	0	一般正味財産
合 計	0	9,257,556	9,257,556	0	

7 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。(単位：円)

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
事業費計上による振替額	2,950,252
合 計	2,950,252

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
			使用目的	その他	
退職給付引当金	239,590,944	26,734,854	20,354,162		245,971,636

財 産 目 録

平成28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	普通預金	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	釣銭資金等として	538,969	
	未収金	総務部			
		岩手銀行県庁支店	運転資金として	82,864,848	
		県民会館			
		岩手銀行県庁支店	委託販売入場券等預り金	11,599,900	
	前払金	博物館			
		岩手銀行松園支店	入館料等預り金 等	986,103	
		美術館			
商品	岩手銀行本宮支店	入館料等預り金	794,505		
	立替金				
	総務部	未収利息 他	458,424		
	県民会館	事業精算に係る委託料 他	24,687,982		
	埋蔵文化財センター	事業精算に係る委託料 他	282,988,008		
	博物館	事業精算に係る委託料 他	44,412,816		
	美術館	事業精算に係る委託料 他	5,113,157		
		退職金共済掛金 他	727,407		
		博物館、美術館	ショップ用商品	2,518,186	
				51,392	
流動資産合計				458,241,697	
(固定資産)					
基本財産					
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。	9,966,442		
	定期預金	同上	33,558		
特定資産					
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。	139,530,194		
寄付金積立資産	定期預金	同上	106,441,442		
	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。	1,754,970		
補償補填等積立資産	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	64,455,808		

財 産 目 録

平成28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) 車両運搬具 什器備品	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。	119,777,354
		投資有価証券 第370回大阪府公募公債他	同上	800,222,646
	車両運搬具(収益)	県民会館所有	公用車プリウス	2,255,430
	什器備品(公益)	博物館所有 美術館所有	POSレジ等 芝刈り機	567,000 11,427
	什器備品(収益)	県民会館所有	施設受付管理システム	6,243,121
	什器備品(法人)	総務部所有	会計システム 他	273,423
	固定資産合計			
資産合計				1,709,774,512
(流動負債)	未払事業費	総務部	27年度末退職者退職金 他	35,606,264
		県民会館	3月分各種業務委託料 他	45,527,422
		埋蔵文化財センター	3月分各種業務委託料 他	81,994,417
		博物館	3月分各種業務委託料 他	34,162,822
		美術館	3月分各種業務委託料 他	44,815,367
		未払消費税	総務部	精算に伴う消費税額
		県民会館	精算に伴う消費税額	5,925,000
		埋蔵文化財センター	精算に伴う消費税額	15,040,000
		博物館	精算に伴う消費税額	9,592,000
		美術館	精算に伴う消費税額	3,812,200
	未払法人税	県民会館	法人税精算額	1,723,900
	前受金	県民会館	翌年度事業入場券代 他	5,740,957
	預り金	総務部	社会保険料預り金 他	407,521
		県民会館	社会保険料預り金 他	13,017,110
		埋蔵文化財センター	社会保険料預り金 他	6,188,170
		博物館	社会保険料預り金 他	7,125,505
		美術館	社会保険料預り金 他	1,114,179
流動負債合計				316,999,934
(固定負債)	退職給与引当金	職員に対する退職手当相当額	245,971,636	
固定負債合計				245,971,636
負債合計				562,971,570
正味財産				1,146,802,942