

平成25年度 決算報告

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	46,899,485	51,258,829	△ 4,359,344
未収金	5,083,831	4,745,615	338,216
立替金	104,411	4,371	100,040
前払費用	45,573	45,866	△ 293
他会計貸付勘定			0
流動資産合計	52,133,300	56,054,681	△ 3,921,381
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	43,688,800	43,638,700	50,100
投資有価証券	218,763,489	218,752,094	11,395
基本財産合計	262,452,289	262,390,794	61,495
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	72,718,044	73,329,555	△ 611,511
減価償却引当預金	4,471,443	4,470,320	1,123
事業活性化基金	13,133,700	16,130,520	△ 2,996,820
特定資産合計	90,323,187	93,930,395	△ 3,607,208
(2) 特定資産(奨学金貸与資金)			
投資有価証券	199,910,000	199,910,000	0
普通預金(ゆうちょ、群馬銀行)	319,528,533	276,329,682	43,198,851
長期貸付金	461,321,132	439,180,953	22,140,179
貸倒引当金	△ 2,767,926	△ 2,635,085	△ 132,841
特定資産合計(奨学金貸与資金)	977,991,739	912,785,550	65,206,189
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,904,829	1,904,829	0
什器備品	914,700	914,700	0
リース資産	10,069,920	9,865,800	204,120
減価償却累計額	△ 8,736,521	△ 6,624,801	△ 2,111,720
電話加入権	289,200	289,200	0
その他固定資産合計	4,442,128	6,349,728	△ 1,907,600
固定資産合計	1,335,209,343	1,275,456,467	59,752,876
資産合計	1,387,342,643	1,331,511,148	55,831,495
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,701,868	12,842,651	△ 1,140,783
前受金	19,287,771	13,617,840	5,669,931
預り金	5,614,238	19,447,268	△ 13,833,030
未払費用	4,807	19,936	△ 15,129
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	1,880,000	2,428,900	△ 548,900
他会計借入勘定			0
流動負債合計	38,568,684	48,436,595	△ 9,867,911
2. 固定負債			
リース債務	4,082,400	5,919,480	△ 1,837,080
退職給付引当金	102,465,100	98,637,800	3,827,300
固定負債合計	106,547,500	104,557,280	1,990,220
負債合計	145,116,184	152,993,875	△ 7,877,691
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産の部			
受取寄付金	261,750,000	261,750,000	0
基本財産受取利息	702,289	640,794	61,495
受取県補助金	977,838,000	913,433,000	64,405,000
特定資産受取利息	3,275,086	2,375,086	900,000
延滞金	96,579	62,549	34,030
貸倒引当金繰入額	△ 2,767,926	△ 2,635,085	△ 132,841
貸倒損失	△ 450,000	△ 450,000	0
指定正味財産合計	1,240,444,028	1,175,176,344	65,267,684
(うち基本財産への充当額)	(262,452,289)	(262,390,794)	(61,495)
(うち特定資産への充当額)	(977,991,739)	(912,785,550)	(65,206,189)
2. 一般正味財産の部			
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	1,242,226,459	1,178,517,273	63,709,186
負債及び正味財産合計	1,387,342,643	1,331,511,148	55,831,495

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金及び預金	33,529,350		13,370,135		46,899,485
未収金	4,484,929		598,902		5,083,831
立替金	79,612		24,799		104,411
前払費用	1,998		43,575		45,573
他会計貸付勘定	△ 2,482,195	△ 213,899	2,696,094		0
流動資産合計	35,613,694	△ 213,899	16,733,505	0	52,133,300
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立預金	43,688,800				43,688,800
投資有価証券	218,763,489				218,763,489
基本財産合計	262,452,289	0	0	0	262,452,289
(2) 特定資産					
退職給付引当預金	26,456,100		46,261,944		72,718,044
減価償却引当預金	4,471,443				4,471,443
事業活性化基金	0		13,133,700		13,133,700
特定資産合計	30,927,543	0	59,395,644	0	90,323,187
(2) 特定資産(奨学金貸与資金)					
投資有価証券	199,910,000				199,910,000
普通預金(ゆうちょ、群馬銀行)	319,528,533				319,528,533
長期貸付金	461,321,132				461,321,132
貸倒引当金	△ 2,767,926				△ 2,767,926
特定資産合計(奨学金貸与資金)	977,991,739	0	0	0	977,991,739
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1,904,829				1,904,829
什器備品	914,700				914,700
リース資産	6,546,420		3,523,500		10,069,920
減価償却累計額	△ 6,622,421		△ 2,114,100		△ 8,736,521
電話加入権	289,200				289,200
その他固定資産合計	3,032,728	0	1,409,400	0	4,442,128
固定資産合計	1,274,404,299	0	60,805,044	0	1,335,209,343
資産合計	1,310,017,993	△ 213,899	77,538,549	0	1,387,342,643
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,142,914		4,558,954		11,701,868
前受金	19,287,771				19,287,771
預り金	5,073,374		540,864		5,614,238
未払費用	4,807				4,807
未払法人税等	0		80,000		80,000
未払消費税等	1,880,000				1,880,000
他会計借入勘定	0				0
流動負債合計	33,388,866	0	5,179,818	0	38,568,684
2. 固定負債					
リース債務	2,673,000		1,409,400		4,082,400
退職給付引当金	37,278,700		65,186,400		102,465,100
固定負債合計	39,951,700	0	66,595,800	0	106,547,500
負債合計	73,340,566	0	71,775,618	0	145,116,184
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産の部					
受取寄付金	261,750,000				261,750,000
基本財産受取利息	702,289				702,289
受取県補助金	977,838,000				977,838,000
特定資産受取利息	3,275,086				3,275,086
延滞金	96,579				96,579
貸倒引当金繰入額	△ 2,767,926				△ 2,767,926
貸倒損失	△ 450,000				△ 450,000
指定正味財産合計	1,240,444,028	0	0	0	1,240,444,028
(うち基本財産への充当額)	(262,452,289)	()	()	()	(262,452,289)
(うち特定資産への充当額)	(977,991,739)	()	()	()	(977,991,739)
2. 一般正味財産の部					
△ 3,766,601	△ 213,899		5,762,931	0	1,782,431
(うち基本財産への充当額)	()	()	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()	()	()
正味財産合計	1,236,677,427	△ 213,899	5,762,931	0	1,242,226,459
負債及び正味財産合計	1,310,017,993	△ 213,899	77,538,549	0	1,387,342,643

平成25年度正味財産増減計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(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	2,349,718	2,712,313	△ 362,595
基本財産受取利息	20,018	19,817	201
投資有価証券受取利息	2,329,700	2,692,496	△ 362,796
特定資産運用益	21,392	20,989	403
特定資産受取利息	21,392	20,989	403
事業収益	277,431,977	270,599,428	6,832,549
県受託事業収益	48,807,185	52,777,129	△ 3,969,944
指定管理者受託収益	118,210,000	118,210,000	0
施設利用料収益	72,913,337	67,549,656	5,363,681
入場料収益	32,774,677	23,168,490	9,606,187
民間受託事業収益	735,000	3,888,919	△ 3,153,919
チケット等取扱収益	2,971,778	3,985,234	△ 1,013,456
広告料収益	1,020,000	1,020,000	0
受取補助金等	97,849,813	98,396,800	△ 546,987
受取県補助金	80,527,039	81,186,074	△ 659,035
受取県補助金(奨学金)	8,366,240	8,522,189	△ 155,949
受取国庫助成金	8,956,534	8,688,537	267,997
雑収益	330,068	495,415	△ 165,347
受取利息	38	8	30
雑収益	330,030	495,407	△ 165,377
経常収益計	377,982,968	372,224,945	5,758,023
(2) 経常費用			
事業費	349,470,826	350,555,309	△ 1,084,483
給料手当	109,777,647	111,217,563	△ 1,439,916
臨時雇賃金	976,080	967,680	8,400
退職金	628,600	576,100	52,500
福利厚生費	16,848,650	16,926,517	△ 77,867
会議費	178,988	567,951	△ 388,963
旅費交通費	1,350,210	1,118,589	231,621
通信運搬費	3,012,403	2,886,668	125,735
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,580,092	4,624,906	△ 44,814
修繕費	2,464,952	1,843,284	621,668
印刷製本費	8,357,215	8,332,287	24,928
燃料費	249,867	228,632	21,235
光熱水料費	39,819,177	37,407,569	2,411,608
賃借料	4,312,106	4,331,732	△ 19,626
保険料	510,585	510,268	317
交際費	15,000	20,000	△ 5,000
諸謝金	8,250,484	11,926,912	△ 3,676,428
補助金	750,000	750,000	0
租税公課	4,096,300	4,272,300	△ 176,000
手数料	1,783,991	1,619,316	164,675
支払負担金	62,515,000	62,524,500	△ 9,500
広告料	2,256,815	1,700,648	556,167
委託費	71,810,843	68,153,742	3,657,101
雑費	0	4,700	△ 4,700
減価償却費	1,855,065	1,962,606	△ 107,541
退職給付費用	3,070,756	6,080,839	△ 3,010,083

平成25年度正味財産増減計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	29,990,640	30,237,533	△ 246,893
役員報酬	20,000	0	20,000
給料手当	23,714,693	23,529,244	185,449
臨時雇賃金	0	0	0
退職金	0	0	0
福利厚生費	3,651,758	3,615,048	36,710
会議費	0	0	0
旅費交通費	97,100	91,440	5,660
通信運搬費	147,727	160,838	△ 13,111
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	134,845	121,080	13,765
修繕費	3,990	5,409	△ 1,419
印刷製本費	73,546	47,606	25,940
燃料費	11,854	10,958	896
光熱水料費	73,786	64,183	9,603
賃借料	307,935	298,335	9,600
保険料	49,415	50,092	△ 677
交際費	77,105	68,605	8,500
諸謝金	0	0	0
補助金	0	0	0
租税公課	16,100	7,700	8,400
手数料	53,587	28,879	24,708
支払負担金	103,000	143,000	△ 40,000
広告料	0	0	0
委託費	441,000	441,000	0
減価償却費	256,655	264,055	△ 7,400
退職給付費用	756,544	1,290,061	△ 533,517
経常費用計	379,461,466	380,792,842	△ 1,331,376
評価損益調整前当期増減額	△ 1,478,498	△ 8,567,897	7,089,399
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,478,498	△ 8,567,897	7,089,399
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,478,498	△ 8,567,897	7,089,399
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,558,498	△ 8,647,897	7,089,399
一般正味財産期首残高	3,340,929	11,988,826	△ 8,647,897
一般正味財産期末残高	1,782,431	3,340,929	△ 1,558,498
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等	61,495	113,151	△ 51,656
受取寄付金	0	0	0
基本財産受取利息	61,495	113,151	△ 51,656
受取補助金等	65,305,000	103,902,000	△ 38,597,000
受取県補助金	64,405,000	103,002,000	△ 38,597,000
特定資産受取利息	900,000	900,000	0
雑収益	34,030	26,933	7,097
延滞金	34,030	26,933	7,097
特定資産評価損	△ 132,841	△ 258,210	125,369
貸倒引当金繰入額	△ 132,841	△ 258,210	125,369
貸倒損失	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	65,267,684	103,783,874	△ 38,516,190
指定正味財産期首残高	1,175,176,344	1,071,392,470	103,783,874
指定正味財産期末残高	1,240,444,028	1,175,176,344	65,267,684
III 正味財産期末残高	1,242,226,459	1,178,517,273	63,709,186

平成25年度正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				
	公1 (文化振興)	公2 (施設運営)	公3 (奨学金)	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	2,349,718	0	0	0	2,349,718
基本財産受取利息	20,018	0	0	0	20,018
投資有価証券受取利息	2,329,700	0	0	0	2,329,700
特定資産運用益	1,123	0	0	0	1,123
特定資産受取利息	1,123	0	0	0	1,123
事業収益	60,305,112	128,827,883	0	0	189,132,995
県受託事業収益	48,807,185	0	0	0	48,807,185
指定管理者受託収益	0	63,596,980	0	0	63,596,980
施設利用料収益	0	39,227,375	0	0	39,227,375
入場料収益	10,597,927	22,176,750	0	0	32,774,677
民間受託事業収益	0	735,000	0	0	735,000
チケット等取扱収益	0	2,971,778	0	0	2,971,778
広告料収益	900,000	120,000	0	0	1,020,000
受取補助金等	54,321,360	4,269,240	10,627,541	0	69,218,141
受取県補助金	49,634,066	0	2,261,301	0	51,895,367
受取県補助金(奨学金)	0	0	8,366,240	0	8,366,240
受取国庫助成金	4,687,294	4,269,240	0	0	8,956,534
雑収益	2,020	328,048	0	0	330,068
受取利息	20	18	0	0	38
雑収益	2,000	328,030	0	0	330,030
経常収益計	116,979,333	133,425,171	10,627,541	0	261,032,045
(2) 経常費用					
事業費	114,791,074	136,386,118	10,695,102	0	261,872,294
給料手当	41,000,963	34,233,766	7,584,865	0	82,819,594
臨時雇賃金	0	976,080	0	0	976,080
退職金	0	338,187	0	0	338,187
福利厚生費	6,318,773	5,235,947	1,163,567	0	12,718,287
会議費	167,988	9,152	0	0	177,140
旅費交通費	1,103,086	143,765	0	0	1,246,851
通信運搬費	1,091,229	1,169,433	448,900	0	2,709,562
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	1,749,967	1,416,059	258,572	0	3,424,598
修繕費	49,758	1,298,480	1,662	0	1,349,900
印刷製本費	5,779,507	2,089,259	383,460	0	8,252,226
燃料費	157,969	40,835	15,997	0	214,801
光熱水料費	132,897	21,303,563	88,579	0	21,525,039
賃借料	1,905,739	1,408,266	39,957	0	3,353,962
保険料	65,042	272,213	2,173	0	339,428
交際費	0	15,000	0	0	15,000
諸謝金	7,820,484	397,660	0	0	8,218,144
補助金	750,000	0	0	0	750,000
租税公課	94,600	2,160,122	0	0	2,254,722
手数料	658,932	716,368	246,869	0	1,622,169
支払負担金	4,723,000	31,115,196	0	0	35,838,196
広告料	245,000	2,011,815	0	0	2,256,815
委託費	38,663,880	28,741,030	252,000	0	67,656,910
雑費	0	0	0	0	0
減価償却費	516,449	643,211	143,056	0	1,302,716
退職給付費用	1,795,811	650,711	65,445	0	2,511,967

平成25年度正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				
	公1 (文化振興)	公2 (施設運営)	公3 (奨学金)	共通	小計
管理費	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
補助金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
広告料	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
経常費用計	114,791,074	136,386,118	10,695,102	0	261,872,294
評価損益調整前当期増減額	2,188,259	△ 2,960,947	△ 67,561	0	△ 840,249
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,188,259	△ 2,960,947	△ 67,561	0	△ 840,249
2 経常外増減の部	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	3,000,000	0	0	3,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	2,188,259	39,053	△ 67,561	0	2,159,751
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,188,259	39,053	△ 67,561	0	2,159,751
一般正味財産期首残高	2,971,865	△ 8,777,931	△ 120,286	0	△ 5,926,352
一般正味財産期末残高	5,160,124	△ 8,738,878	△ 187,847	0	△ 3,766,601
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0
受取寄付金等	61,495	0	0	0	61,495
受取寄付金	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	61,495	0	0	0	61,495
受取補助金等	0	0	65,305,000	0	65,305,000
受取県補助金	0	0	64,405,000	0	64,405,000
特定資産受取利息	0	0	900,000	0	900,000
雑収益	0	0	34,030	0	34,030
延滞金	0	0	34,030	0	34,030
特定資産評価損	0	0	△ 132,841	0	△ 132,841
貸倒引当金繰入額	0	0	△ 132,841	0	△ 132,841
貸倒損失	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	61,495	0	65,206,189	0	65,267,684
指定正味財産期首残高	262,390,794	0	912,785,550	0	1,175,176,344
指定正味財産期末残高	262,452,289	0	977,991,739	0	1,240,444,028
III 正味財産期末残高	267,612,413	△ 8,738,878	977,803,892	0	1,236,677,427

平成25年度正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	収益事業等会計 (施設運営)	法人会計	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				
基本財産運用益	0	0	0	2,349,718
基本財産受取利息	0	0	0	20,018
投資有価証券受取利息	0	0	0	2,329,700
特定資産運用益	0	20,269	0	21,392
特定資産受取利息	0	20,269	0	21,392
事業収益	88,298,982	0	0	277,431,977
県受託事業収益	0	0	0	48,807,185
指定管理者受託収益	54,613,020	0	0	118,210,000
施設利用料収益	33,685,962	0	0	72,913,337
入場料収益	0	0	0	32,774,677
民間受託事業収益	0	0	0	735,000
チケット等取扱収益	0	0	0	2,971,778
広告料収益	0	0	0	1,020,000
受取補助金等	0	28,631,672	0	97,849,813
受取県補助金	0	28,631,672	0	80,527,039
受取県補助金(奨学金)	0	0	0	8,366,240
受取国庫助成金	0	0	0	8,956,534
雑収益	0	0	0	330,068
受取利息	0	0	0	38
雑収益	0	0	0	330,030
経常収益計	88,298,982	28,651,941	0	377,982,968
(2) 経常費用				0
事業費	87,598,532	0	0	349,470,826
給料手当	26,958,053	0	0	109,777,647
臨時雇賃金	0	0	0	976,080
退職金	290,413	0	0	628,600
福利厚生費	4,130,363	0	0	16,848,650
会議費	1,848	0	0	178,988
旅費交通費	103,359	0	0	1,350,210
通信運搬費	302,841	0	0	3,012,403
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	1,155,494	0	0	4,580,092
修繕費	1,115,052	0	0	2,464,952
印刷製本費	104,989	0	0	8,357,215
燃料費	35,066	0	0	249,867
光熱水料費	18,294,138	0	0	39,819,177
賃借料	958,144	0	0	4,312,106
保険料	171,157	0	0	510,585
交際費	0	0	0	15,000
諸謝金	32,340	0	0	8,250,484
補助金	0	0	0	750,000
租税公課	1,841,578	0	0	4,096,300
手数料	161,822	0	0	1,783,991
支払負担金	26,676,804	0	0	62,515,000
広告料	0	0	0	2,256,815
委託費	4,153,933	0	0	71,810,843
雑費	0	0	0	0
減価償却費	552,349	0	0	1,855,065
退職給付費用	558,789	0	0	3,070,756

平成25年度正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	収益事業等会計 (施設運営)	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費	0	29,990,640	0	29,990,640
役員報酬	0	20,000	0	20,000
給料手当	0	23,714,693	0	23,714,693
臨時雇賃金	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0
福利厚生費	0	3,651,758	0	3,651,758
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	97,100	0	97,100
通信運搬費	0	147,727	0	147,727
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	134,845	0	134,845
修繕費	0	3,990	0	3,990
印刷製本費	0	73,546	0	73,546
燃料費	0	11,854	0	11,854
光熱水料費	0	73,786	0	73,786
賃借料	0	307,935	0	307,935
保険料	0	49,415	0	49,415
交際費	0	77,105	0	77,105
諸謝金	0	0	0	0
補助金	0	0	0	0
租税公課	0	16,100	0	16,100
手数料	0	53,587	0	53,587
支払負担金	0	103,000	0	103,000
広告料	0	0	0	0
委託費	0	441,000	0	441,000
減価償却費	0	256,655	0	256,655
退職給付費用	0	756,544	0	756,544
経常費用計	87,598,532	29,990,640	0	379,461,466
評価損益調整前当期増減額	700,450	△ 1,338,699	0	△ 1,478,498
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	700,450	△ 1,338,699	0	△ 1,478,498
2 経常外増減の部	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	△ 3,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	700,450	△ 4,338,699	0	△ 1,478,498
法人税、住民税及び事業税	0	80,000	0	80,000
当期一般正味財産増減額	700,450	△ 4,418,699	0	△ 1,558,498
一般正味財産期首残高	△ 914,349	10,181,630	0	3,340,929
一般正味財産期末残高	△ 213,899	5,762,931	0	1,782,431
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0
受取寄付金等	0	0	0	61,495
受取寄付金	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	61,495
受取補助金等	0	0	0	65,305,000
受取県補助金	0	0	0	64,405,000
特定資産受取利息	0	0	0	900,000
雑収益	0	0	0	34,030
延滞金	0	0	0	34,030
特定資産評価損	0	0	0	△ 132,841
貸倒引当金繰入額	0	0	0	△ 132,841
貸倒損失	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	65,267,684
指定正味財産期首残高	0	0	0	1,175,176,344
指定正味財産期末残高	0	0	0	1,240,444,028
III 正味財産期末残高	△ 213,899	5,762,931	0	1,242,226,459

財務諸表に対する注記

公益財団法人に移行した平成24年度から、平成20年4月11日付けで内閣府公益認定等委員会が定めた公益法人会計基準を採用している。

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は、償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品等は最終仕入原価によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
間接法による定額法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給与に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額の100%に相当する額を計上している。
 - ② 貸倒引当金
長期貸付金の貸倒損失に備えるため、租税特別措置法に定める割合により回収不能見込額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
 - ① 所有権移転ファイナンスリース取引
自己所有の固定資産に準じた減価償却方法を採用している。
 - ② 所有権移転外ファイナンスリース取引
 - ・リース料総額が300万円超え リース期間を耐用年数とした減価償却方法(均等償却)を採用している。
 - ・リース料総額が300万円以下 通常の賃貸借取引に係る処理方法を採用している。
- (6) 消費税等の会計処理
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				
基本財産積立預金	43,638,700	50,100		43,688,800
投資有価証券	218,752,094	61,495	50,100	218,763,489
小 計	262,390,794	111,595	50,100	262,452,289
特定資産				
退職給付引当預金	73,329,555	17,089	628,600	72,718,044
減価償却引当預金	4,470,320	1,123		4,471,443
事業活性化基金	16,130,520	3,180	3,000,000	13,133,700
小 計	93,930,395	21,392	3,628,600	90,323,187
特定資産(奨学金貸与資金)				
投資有価証券	199,910,000			199,910,000
普通預金(ゆうちょ・群馬銀行)	276,329,682	101,645,423	58,446,572	319,528,533
長期貸付金	439,180,953	58,444,000	36,303,821	461,321,132
貸倒引当金	▲ 2,635,085	▲ 132,841		▲ 2,767,926
小 計	912,785,550	159,956,582	94,750,393	977,991,739
合 計	1,269,106,739	160,089,569	98,429,093	1,330,767,215

3 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、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
基本財産積立預金	43,688,800	(43,688,800)	-	-
投資有価証券	218,763,489	(218,763,489)	-	-
小 計	262,452,289	(262,452,289)	-	-
特定資産				
退職給付引当預金	72,718,044	-	(72,718,044)	(72,718,044)
減価償却引当預金	4,471,443	-	(4,471,443)	-
事業活性化基金	13,133,700	-	(13,133,700)	-
小 計	90,323,187		(90,323,187)	(72,718,044)
特定資産(奨学金貸与資金)				
投資有価証券	199,910,000	(199,910,000)	-	-
普通預金(ゆうちょ・群馬銀行)	319,528,533	(319,528,533)	-	-
長期貸付金	461,321,132	(461,321,132)	-	-
貸倒引当金	▲ 2,767,926	(▲ 2,767,926)	-	-
小 計	977,991,739	(977,991,739)	-	-
合 計	1,330,767,215	(1,240,444,028)	(90,323,187)	(72,718,044)

4 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,904,829	1,834,309	70,520
什器備品	914,700	914,692	8
リース資産	10,069,920	5,987,520	4,082,400
合 計	12,889,449	8,736,521	4,152,928

6 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	5,083,831	0	5,083,831
長期貸付金	461,321,132	2,767,926	458,553,206
合 計	466,404,963	2,767,926	463,637,037

※長期貸付金は、高等学校等奨学金貸与事業による貸付金額である。

7 保証債務(保証債務を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

保証債務は行っていない。

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
政保道路機構(10年)	118,951,408	122,403,400	3,451,992
群馬県公募公債(10年)	49,978,333	50,000,000	21,667
第380回大阪府公募公債(10年)	29,950,735	30,078,000	127,265
第328回国債(10年)	19,883,013	20,068,000	184,987
北海道公募債(5年)	99,960,000	100,300,000	340,000
大阪府公募公債(5年)	99,950,000	100,468,200	518,200
合 計	418,673,489	423,317,600	4,644,111

9 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
補助金						
運営費補助金	群馬県		80,527,039	80,527,039	0	指定正味財産
奨学金事務費	群馬県		8,366,240	8,366,240	0	
文化芸術振興費	文化庁		4,687,294	4,687,294	0	
文化芸術振興費	文化庁		4,269,240	4,269,240	0	
奨学金貸与資金	群馬県	913,433,000	64,405,000		977,838,000	
合 計		913,433,000	162,254,813	97,849,813	977,838,000	

10 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 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	—
経常外収益への振替額	
目的達成による指定解除額	—
合 計	0

11 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。(単位:円)

属性	法人の名称	住所	資産総額	事業の内容	決議権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼 務等	事実 上の 関係				
当該法人を支配する法人	群馬県	群馬県前橋市大手町1-1-1	—	地方公共団体	—	—	出資団体	事業団運営費補助	80,527,039	県補助金収入	
								高等学校等奨学金	8,366,240	県補助金収入(事業費)	
								高等学校等奨学金	64,405,000	県補助金収入(貸付金)	
								県民芸術祭事業	47,027,845	県受託事業収入	
								伝統文化継承事業	1,779,340	県受託事業収入	
								県民会館管理受託	118,210,000	県民会館管理受託収入	
								合計	320,315,464		

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記3、基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載のとおりです。

2 引当金の明細

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	98,637,800	4,300,400	473,100		102,465,100
貸倒引当金	2,635,085	132,841			2,767,926

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
(流動資産)				
	現金預金 (現金)	手元保管	運転資金として	726,090
	(普通預金)	普通預金(現金扱い)	施設利用料振込専用口座として	37,900
		群馬銀行 県庁支店	運転資金として	13,370,135
		群馬銀行 県庁支店	運転資金として	28,356,660
		群馬銀行 県庁支店	チケット代金振込専用口座として	4,408,700
	未収金	文化庁に対する未収額、他	劇場音楽堂等活性化事業助成金の未収分、他	4,484,929
		大和証券に対する未収額、他	投資有価証券運用収入の未収分、他	598,902
	立替金	次年度充当の立替額	個人負担労働保険料の精算額として	104,411
	前払費用	次年度充当の前払額	事業主負担労働保険料の精算額として	45,573
流動資産合計				52,133,300
(固定資産)				
基本財産	基本財産積立預金	群馬銀行 県庁支店 定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を全て公益目的事業の財源として使用している	13,688,800
		東和銀行 本店 定期預金	〃	30,000,000
	投資有価証券	政保道路機構	〃	118,951,408
		群馬県公募公債	〃	49,978,333
		大阪府公募公債(第380回)	〃	29,950,735
		第328回国債	〃	19,883,013
特定資産	退職給付引当預金	群馬銀行 県庁支店 定期預金	職員の退職金の支給に充てる資金として	72,718,044
	減価償却引当預金	群馬銀行 県庁支店 定期預金	固定資産の取得に充てる資金として	4,471,443
	事業活性化基金	群馬銀行 県庁支店 定期預金	文化芸術等の事業費に充てる資金として	13,133,700
	投資有価証券	北海道公募債	指定正味財産であり、運用益を高等学校等奨学金の貸与資金として使用している	99,960,000
		大阪府公募公債	〃	99,950,000
	普通預金	群馬銀行 県庁支店	指定正味財産であり、高等学校等奨学金の貸与資金として管理している	43,708,428
		ゆうちょ銀行	〃	275,820,105
	長期貸付金	奨学生799人分の貸与金	指定正味財産であり、高等学校等奨学金の貸付金(未返済額)として管理している	461,321,132
	貸倒引当金	貸与総額に対する貸倒引当	指定正味財産であり、高等学校等奨学金の貸付金に対する貸倒引当金を計上している	▲ 2,767,926
その他 固定資産	車両運搬具	前橋市文京町2-20-22 乗用自動車2台	公益目的事業の用に供している他、管理運営の用に供している	1,904,829
	什器備品	前橋市文京町2-20-22 応接セット、金庫、カメラ、他	公益目的事業の用に供している	914,700
	リース資産	前橋市文京町2-20-22、他 パソコン44台	〃	10,069,920
	減価償却累計額	車両運搬具、什器備品、リース資産に係る減価償却累計額	〃	▲ 8,736,521
	電話加入権	前橋市文京町2-20-22 027-224-3960他3台分	〃	289,200
固定資産合計				1,335,209,343
資産合計				1,387,342,643

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
	未払金	群馬県に対する未払額、他	運営費補助金、受託事業費等の精算金、他	11,701,868
	前受金	翌年度の施設利用料 251件分	翌年度施設利用料収入の前受金	19,287,771
	預り金	3月分諸税等預り金、他	市町村民税、所得税、社会保険料、他	1,126,938
		チケット販売代金	販売手数料精算前の預りチケット代金	4,487,300
	未払費用	次年度充当の費用額	事業主負担労働保険料の精算額として	4,807
	未払法人税等	前橋税務署に対する未払額	決算確定した未払法人税等	80,000
	未払消費税等	前橋税務署に対する未払額	中間納付額を控除した確定未払消費税等	1,880,000
流動負債合計				38,568,684
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	102,465,100
	リース債務	前橋市文京町2-20-22、他 パソコン44台	公益目的事業の用に供している資産の債務	4,082,400
固定負債合計				106,547,500
負債合計				145,116,184
正味財産				1,242,226,459

監査報告書

平成26年5月22日

公益財団法人群馬県教育文化事業団
理事長 福島金夫 殿

公益財団法人群馬県教育文化事業団
監事 片貝好昭



公益財団法人群馬県教育文化事業団
監事 齋藤義彦



私たち監事は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監事意見

(1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。