

貸借対照表

令和 3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	305,323,185	211,858,006	93,465,179
未収金	85,103,033	95,705,022	△ 10,601,989
前払金	105,400	0	105,400
立替金	56,900	848,697	△ 791,797
流動資産合計	390,588,518	308,411,725	82,176,793
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,831,067	12,441,386	2,389,681
施設利便性向上事業積立資産 (H28～R2)	0	11,931,060	△ 11,931,060
施設利便性向上事業積立資産 (R2～R7)	25,277,821	0	25,277,821
記念公演事業積立資産	30,000,000	14,500,000	15,500,000
埋蔵文化財整理活用事業積立資産	10,200,000	3,200,000	7,000,000
特定資産合計	80,308,888	42,072,446	38,236,442
(3) その他固定資産			
什器備品	871,200	0	871,200
その他固定資産合計	871,200	0	871,200
固定資産合計	86,180,088	47,072,446	39,107,642
資産合計	476,768,606	355,484,171	121,284,435
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	215,254,162	123,275,687	91,978,475
未払消費税等	16,124,700	11,049,900	5,074,800
前受金	24,595,185	28,934,637	△ 4,339,452
預り金	5,411,736	18,755,004	△ 13,343,268
未払法人税等	587,900	972,000	△ 384,100
賞与引当金	23,170,502	23,642,833	△ 472,331
流動負債合計	285,144,185	206,630,061	78,514,124
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,831,067	12,441,386	2,389,681
固定負債合計	14,831,067	12,441,386	2,389,681
負債合計	299,975,252	219,071,447	80,903,805
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	262,020	0	262,020
指定正味財産合計	262,020	0	262,020
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	176,531,334	136,412,724	40,118,610
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(65,477,821)	(29,631,060)	(35,846,761)
正味財産合計	176,793,354	136,412,724	40,380,630
負債及び正味財産合計	476,768,606	355,484,171	121,284,435

貸借対照表内訳表

令和 3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 引等消 去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	239,825,493	44,904,470	20,593,222		305,323,185
未収金	83,488,316	1,587,778	26,939		85,103,033
前払金	0	105,400	0		105,400
立替金	56,900	0	0		56,900
流動資産合計	323,370,709	46,597,648	20,620,161	0	390,588,518
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金	5,000,000	0	0		5,000,000
基本財産合計	5,000,000	0	0	0	5,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	14,831,067	0	0		14,831,067
施設利便性向上事業積立資産 (H28～R2)	0	0	0		0
施設利便性向上事業積立資産 (R2～R7)	25,277,821	0	0		25,277,821
記念公演事業積立資産	30,000,000	0	0		30,000,000
埋蔵文化財整理活用事業積立資産	10,200,000	0	0		10,200,000
特定資産合計	80,308,888	0	0	0	80,308,888
(3) その他固定資産					
什器備品	871,200	0	0		871,200
その他固定資産合計	871,200	0	0	0	871,200
固定資産合計	86,180,088	0	0	0	86,180,088
資産合計	409,550,797	46,597,648	20,620,161	0	476,768,606
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	202,054,157	10,692,495	2,507,510		215,254,162
未払消費税等	14,562,665	348,347	1,213,688		16,124,700
前受金	24,595,185	0			24,595,185
預り金	4,945,385	344,854	121,497		5,411,736
未払法人税等	0	587,900	0		587,900
賞与引当金	20,584,417	476,077	2,110,008		23,170,502
流動負債合計	266,741,809	12,449,673	5,952,703	0	285,144,185
2. 固定負債					
退職給付引当金	14,831,067	0	0		14,831,067
固定負債合計	14,831,067	0	0	0	14,831,067
負債合計	281,572,876	12,449,673	5,952,703	0	299,975,252
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	262,020	0	0		262,020
指定正味財産合計	262,020	0	0	0	262,020
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(0)	(0)	(0)	(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(65,477,821)	(0)	(0)	(0)	(65,477,821)
正味財産合計	127,977,921	34,147,975	14,667,458	0	176,793,354
負債及び正味財産合計	409,550,797	46,597,648	20,620,161	0	476,768,606

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和 3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			
基本財産受取利息	501	500	1
基本財産運用益計	501	500	1
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,008	3,000	8
特定資産運用益計	3,008	3,000	8
受取会費			
メンバーズ会費収益	964,000	691,600	272,400
受取会費計	964,000	691,600	272,400
事業収益			
指定管理事業収益	1,111,136,603	1,137,886,595	△ 26,749,992
市受託事業収益	174,648,896	129,944,969	44,703,927
文化振興事業収益	80,051,648	181,743,480	△ 101,691,832
出版事業収益	157,927	278,171	△ 120,244
埋蔵文化財事業収益	49,378,000	41,643,000	7,735,000
手数料収益	1,348,689	3,902,027	△ 2,553,338
事業収益計	1,416,721,763	1,495,398,242	△ 78,676,479
受取補助金等			
受取国庫補助金	51,538,205	60,653,497	△ 9,115,292
受取地方公共団体補助金	163,498,482	109,767,721	53,730,761
受取民間助成金	4,435,000	3,914,000	521,000
受取補助金等計	219,471,687	174,335,218	45,136,469
受取負担金			
受取負担金	3,830,000	4,180,500	△ 350,500
受取負担金計	3,830,000	4,180,500	△ 350,500
雑収益			
雑収益	391,708	971,729	△ 580,021
雑収益計	391,708	971,729	△ 580,021
経常収益計	1,641,382,667	1,675,580,789	△ 34,198,122
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,354,400	5,225,466	1,128,934
給料手当	213,245,349	242,062,806	△ 28,817,457
臨時雇賃金	102,855,930	83,163,784	19,692,146
退職給付費用	2,389,681	1,921,324	468,357
賞与引当金繰入	21,060,494	21,902,959	△ 842,465
福利厚生費	55,922,579	56,550,385	△ 627,806
会議費	0	22,379	△ 22,379
旅費交通費	2,100,310	6,210,473	△ 4,110,163
招聘旅費交通費	23,573,388	32,843,574	△ 9,270,186
通信運搬費	8,577,413	10,765,006	△ 2,187,593
什器備品減価償却費	624,800	0	624,800
消耗什器備品費	5,300,985	1,572,446	3,728,539
消耗品費	26,129,875	14,193,817	11,936,058
修繕費	8,348,450	6,427,336	1,921,114
印刷製本費	15,979,531	20,472,687	△ 4,493,156
燃料費	279,837	343,099	△ 63,262
光熱水料費	25,126,213	27,657,335	△ 2,531,122
賃借料	27,194,956	26,431,414	763,542
著作権使用料	356,915	441,564	△ 84,649
保険料	2,451,345	3,326,820	△ 875,475
諸謝金	10,179,572	18,480,867	△ 8,301,295
租税公課	40,935,312	34,520,747	6,414,565
支払負担金	408,553,875	427,775,845	△ 19,221,970
支払助成金	10,049,000	2,000,000	8,049,000
委託費	505,810,461	558,936,688	△ 53,126,227
工事請負費	1,188,990	2,707,122	△ 1,518,132
支払手数料	7,434,115	10,543,313	△ 3,109,198
広告宣伝費	21,952,257	14,811,234	7,141,023
諸会費	220,459	733,208	△ 512,749
ケータリング費	892,683	1,708,084	△ 815,401
雑費	1,302,773	268,716	1,034,057
事業費計	1,556,391,948	1,634,020,498	△ 77,628,550

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	190,000	409,500	△ 219,500
給料手当	24,818,645	17,673,806	7,144,839
臨時雇賃金	479,321	1,107,208	△ 627,887
賞与引当金繰入	2,110,008	1,739,874	370,134
福利厚生費	4,996,912	4,089,319	907,593
会議費	4,557	45,257	△ 40,700
旅費交通費	84,670	214,650	△ 129,980
招聘旅費交通費	2,840	38,060	△ 35,220
通信運搬費	546,801	499,632	47,169
消耗什器備品費	30,250	83,904	△ 53,654
消耗品費	748,320	538,202	210,118
印刷製本費	289,630	228,144	61,486
燃料費	8,329	13,673	△ 5,344
賃借料	2,167,569	3,808,620	△ 1,641,051
保険料	65,930	62,350	3,580
諸謝金	1,458,500	1,461,747	△ 3,247
租税公課	2,295,988	1,408,353	887,635
支払負担金	55,000	128,200	△ 73,200
支払助成金	2,738,000	0	2,738,000
委託費	1,046,430	1,187,986	△ 141,556
支払手数料	7,310	12,530	△ 5,220
諸会費	138,300	169,840	△ 31,540
雑費	899	9,899	△ 9,000
管理費計	44,284,209	34,930,754	9,353,455
経常費用計	1,600,676,157	1,668,951,252	△ 68,275,095
評価損益等調整前当期経常増減額	40,706,510	6,629,537	34,076,973
当期経常増減額	40,706,510	6,629,537	34,076,973
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩益	0	1,547,771	△ 1,547,771
経常外収益計	0	1,547,771	△ 1,547,771
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,547,771	△ 1,547,771
税引前当期一般正味財産増減額	40,706,510	8,177,308	32,529,202
法人税、住民税及び事業税	587,900	972,000	△ 384,100
当期一般正味財産増減額	40,118,610	7,205,308	32,913,302
一般正味財産期首残高	136,412,724	129,207,416	7,205,308
一般正味財産期末残高	176,531,334	136,412,724	40,118,610
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	262,020	0	262,020
受取補助金等計	262,020	0	262,020
当期指定正味財産増減額	262,020	0	262,020
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	262,020	0	262,020
III 正味財産期末残高	176,793,354	136,412,724	40,380,630

正味財産増減計算書内訳表
令和2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	芸術文化 振興事業	埋蔵文化財 事業	小計	自販機等 販売事業	市有施設 維持管理事業	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									
基本財産受取利息	501	0	501	0	0	0	0	0	501
基本財産運用益計	501	0	501	0	0	0	0	0	501
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	3,008	0	3,008
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	3,008	0	3,008
受取会費									
メンバーズ会費収益	964,000	0	964,000	0	0	0	0	0	964,000
受取会費計	964,000	0	964,000	0	0	0	0	0	964,000
事業収益									
指定管理事業収益	981,722,564	321,000	982,043,564	0	95,531,720	95,531,720	33,561,319	0	1,111,136,603
市受託事業収益	38,068,812	136,463,924	174,532,736	116,160	0	116,160	0	0	174,648,896
文化振興事業収益	80,051,648	0	80,051,648	0	0	0	0	0	80,051,648
出版事業収益	0	0	0	157,927	0	157,927	0	0	157,927
埋蔵文化財事業収益	0	49,378,000	49,378,000	0	0	0	0	0	49,378,000
手数料収益	0	0	0	1,348,689	0	1,348,689	0	0	1,348,689
事業収益計	1,099,843,024	186,162,924	1,286,005,948	1,622,776	95,531,720	97,154,496	33,561,319	0	1,416,721,763
受取補助金等									
受取国庫補助金	51,538,205	0	51,538,205	0	0	0	0	0	51,538,205
受取地方公共団体補助金	152,775,592	0	152,775,592	0	0	0	10,722,890	0	163,498,482
受取民間助成金	4,435,000	0	4,435,000	0	0	0	0	0	4,435,000
受取補助金等計	208,748,797	0	208,748,797	0	0	0	10,722,890	0	219,471,687
受取負担金									
受取負担金	3,830,000	0	3,830,000	0	0	0	0	0	3,830,000
受取負担金計	3,830,000	0	3,830,000	0	0	0	0	0	3,830,000
雑収益									
雑収益	46,814	0	46,814	215,110	0	215,110	129,784	0	391,708
雑収益計	46,814	0	46,814	215,110	0	215,110	129,784	0	391,708
経常収益計	1,313,433,136	186,162,924	1,499,596,060	1,837,886	95,531,720	97,369,606	44,417,001	0	1,641,382,667
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	6,033,400	321,000	6,354,400	0	0	0	0	0	6,354,400
給料手当	182,720,883	23,799,870	206,520,753	0	6,724,596	6,724,596	0	0	213,245,349
臨時雇賃金	18,909,196	83,946,734	102,855,930	0	0	0	0	0	102,855,930
退職給付費用	0	2,389,681	2,389,681	0	0	0	0	0	2,389,681
賞与引当金繰入	17,956,031	2,628,386	20,584,417	0	476,077	476,077	0	0	21,060,494
福利厚生費	43,599,430	11,168,027	54,767,457	0	1,155,122	1,155,122	0	0	55,922,579
旅費交通費	1,187,390	910,800	2,098,190	0	2,120	2,120	0	0	2,100,310
招聘旅費交通費	23,517,548	55,840	23,573,388	0	0	0	0	0	23,573,388
通信運搬費	7,521,372	868,797	8,390,169	0	187,244	187,244	0	0	8,577,413
什器備品減価償却費	0	624,800	624,800	0	0	0	0	0	624,800
消耗什器備品費	4,172,735	1,128,250	5,300,985	0	0	0	0	0	5,300,985
消耗品費	9,407,350	15,054,435	24,461,785	173,039	1,495,051	1,668,090	0	0	26,129,875
修繕費	1,261,370	571,780	1,833,150	0	6,515,300	6,515,300	0	0	8,348,450
印刷製本費	9,777,278	6,202,253	15,979,531	0	0	0	0	0	15,979,531
燃料費	128,744	151,093	279,837	0	0	0	0	0	279,837
光熱水料費	134,204	3,868,680	4,002,884	0	21,123,329	21,123,329	0	0	25,126,213
賃借料	21,142,454	5,397,054	26,539,508	276,012	379,436	655,448	0	0	27,194,956
著作権使用料	356,915	0	356,915	0	0	0	0	0	356,915
保険料	1,383,225	938,570	2,321,795	0	129,550	129,550	0	0	2,451,345
諸謝金	10,049,972	129,600	10,179,572	0	0	0	0	0	10,179,572
租税公課	28,388,368	11,202,997	39,591,365	0	1,343,947	1,343,947	0	0	40,935,312
支払負担金	408,007,185	45,000	408,052,185	498,490	3,200	501,690	0	0	408,553,875
支払助成金	10,049,000	0	10,049,000	0	0	0	0	0	10,049,000
委託費	447,858,767	7,989,733	455,848,500	0	49,961,961	49,961,961	0	0	505,810,461
工事請負費	660,550	528,440	1,188,990	0	0	0	0	0	1,188,990
支払手数料	7,272,347	122,800	7,395,147	33,833	5,135	38,968	0	0	7,434,115
広告宣伝費	21,952,257	0	21,952,257	0	0	0	0	0	21,952,257
諸会費	170,459	50,000	220,459	0	0	0	0	0	220,459
ケータリング費	892,683	0	892,683	0	0	0	0	0	892,683
雑費	1,302,773	0	1,302,773	0	0	0	0	0	1,302,773
事業費計	1,285,813,886	180,094,620	1,465,908,506	981,374	89,502,068	90,483,442	0	0	1,556,391,948

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	芸術文化 振興事業	埋蔵文化財 事業	小計	自販機等 販売事業	市有施設 維持管理事業	小計			
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	190,000	0	190,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	24,818,645	0	24,818,645
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	479,321	0	479,321
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	2,110,008	0	2,110,008
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	4,996,912	0	4,996,912
会議費	0	0	0	0	0	0	4,557	0	4,557
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	84,670	0	84,670
招聘旅費交通費	0	0	0	0	0	0	2,840	0	2,840
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	546,801	0	546,801
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	30,250	0	30,250
消耗品費	0	0	0	0	0	0	748,320	0	748,320
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	289,630	0	289,630
燃料費	0	0	0	0	0	0	8,329	0	8,329
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,167,569	0	2,167,569
保険料	0	0	0	0	0	0	65,930	0	65,930
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,458,500	0	1,458,500
租税公課	0	0	0	0	0	0	2,295,988	0	2,295,988
支払負担金	0	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	2,738,000	0	2,738,000
委託費	0	0	0	0	0	0	1,046,430	0	1,046,430
支払手数料	0	0	0	0	0	0	7,310	0	7,310
諸会費	0	0	0	0	0	0	138,300	0	138,300
雑費	0	0	0	0	0	0	899	0	899
管理費計	0	0	0	0	0	0	44,284,209	0	44,284,209
経常費用計	1,285,813,886	180,094,620	1,465,908,506	981,374	89,502,068	90,483,442	44,284,209	0	1,600,676,157
評価損益等調整前当期経常増減額	27,619,250	6,068,304	33,687,554	856,512	6,029,652	6,886,164	132,792	0	40,706,510
当期経常増減額	27,619,250	6,068,304	33,687,554	856,512	6,029,652	6,886,164	132,792	0	40,706,510
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	27,619,250	6,068,304	33,687,554	856,512	6,029,652	6,886,164	132,792	0	40,706,510
他会計振替額	2,154,411	0	2,154,411	△ 414,970	△ 1,739,441	△ 2,154,411	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	29,773,661	6,068,304	35,841,965	441,542	4,290,211	4,731,753	132,792	0	40,706,510
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	587,900	587,900	0	0	587,900
当期一般正味財産増減額	29,773,661	6,068,304	35,841,965	441,542	3,702,311	4,143,853	132,792	0	40,118,610
一般正味財産期首残高	92,711,867	△ 837,931	91,873,936	10,741,946	19,262,176	30,004,122	14,534,666	0	136,412,724
一般正味財産期末残高	122,485,528	5,230,373	127,715,901	11,183,488	22,964,487	34,147,975	14,667,458	0	176,531,334
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	262,020	0	262,020	0	0	0	0	0	262,020
受取補助金等計	262,020	0	262,020	0	0	0	0	0	262,020
当期指定正味財産増減額	262,020	0	262,020	0	0	0	0	0	262,020
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	262,020	0	262,020	0	0	0	0	0	262,020
III 正味財産期末残高	122,747,548	5,230,373	127,977,921	11,183,488	22,964,487	34,147,975	14,667,458	0	176,793,354

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) この財務諸表等は、公益法人会計基準及び同運用指針（平成20年4月11日 令和2年5月15日改正 内閣府公益認定等委員会）及び同実務指針（平成31年3月19日改正 日本公認会計士協会）に準拠して作成している。なお、会計区分は移行認定に係る行政庁からの決定処分にもとづいている。

(2) 退職給付引当金の計上基準

退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、職員退職手当支給規程に基づく期末要支給額を計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

賞与引当金は、来期に職員に対して支給する賞与の支給額を見積り、当期の負担と考えられる金額を計上している。

(4) 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。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 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				
基本財産定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	12,441,386	2,389,681	0	14,831,067
施設利便性向上事業積立資産 (H28～R2)	11,931,060	0	11,931,060	0
施設利便性向上事業積立資産 (R2～R7)	0	25,277,821	0	25,277,821
記念公演事業積立資産	14,500,000	15,500,000	0	30,000,000
埋蔵文化財整理活用事業積立資産	3,200,000	7,000,000	0	10,200,000
小計	42,072,446	50,167,502	11,931,060	80,308,888
合計	47,072,446	50,167,502	11,931,060	85,308,888

5. 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				
基本財産定期預金	5,000,000	—	(5,000,000)	—
小計	5,000,000	—	(5,000,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	14,831,067	—	—	(14,831,067)
施設利便性向上事業積立資産 (H28～R2)	0	—	(0)	—
施設利便性向上事業積立資産 (R2～R7)	25,277,821	—	(25,277,821)	—
記念公演事業積立資産	30,000,000	—	(30,000,000)	—
埋蔵文化財整理活用事業積立資産	10,200,000	—	(10,200,000)	—
小計	80,308,888	—	(65,477,821)	(14,831,067)
合計	85,308,888	—	(70,477,821)	(14,831,067)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什器備品	1,496,000	624,800	871,200
小計	1,496,000	624,800	871,200
合計	1,496,000	624,800	871,200

8. 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	85,103,033	0	85,103,033
立替金	56,900	0	56,900
合計	85,159,933	0	85,159,933

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務
該当なし
10. 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
該当なし
11. 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						
文化芸術振興費補助金	文化庁	0	51,538,205	51,538,205	0	
芸術文化活性化事業補助金	北九州市	0	148,847,502	148,847,502	0	
芸術文化活動再開支援事業補助金	北九州市	0	14,913,000	14,650,980	262,020	指定正味財産
助成金						
地域の文化・芸術活動助成金	地域創造	0	4,435,000	4,435,000	0	
合計		0	219,733,707	219,471,687	262,020	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし
13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし
14. 関連当事者との取引の内容
該当なし
15. 重要な後発事象
該当なし
16. その他
該当なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
	基本財産計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産	退職給付引当資産	12,441,386	2,389,681	0	14,831,067
	施設利便性向上事業積立資産 (H28～R2)	11,931,060	0	11,931,060	0
	施設利便性向上事業積立資産 (R2～R7)	0	25,277,821	0	25,277,821
	記念公演事業積立資産	14,500,000	15,500,000	0	30,000,000
	埋蔵文化財整理活用事業積立資産	3,200,000	7,000,000	0	10,200,000
	特定資産計	42,072,446	50,167,502	11,931,060	80,308,888
その他固定資産	什器備品	0	1,496,000	624,800	871,200
	その他固定資産計	0	1,496,000	624,800	871,200

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	
賞与引当金	23,642,833	23,170,502	23,642,833	0	23,170,502
退職給付引当金	12,441,386	2,389,681	0	0	14,831,067

附属明細書

正味財産増減計算書を補足する重要な事項はない。

財産目録
令和3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	手元保管	つり銭準備金及び運転資金として保有している	941,626
	普通預金	福岡銀行 北九州市庁内支店	運転資金として保有している	304,381,559
	現金預金合計			305,323,185
	未収金		指定管理収入、事業収入、助成金等の未収金	85,103,033
	前払金		次年度事業に係る経費の前払金	105,400
	立替金		カンパニーに対する立替金	56,900
流動資産合計				390,588,518
(固定資産)				
基本財産	基本財産定期預金	みずほ信託銀行 北九州支店	公益目的保有財産であり、運用益を事業の財源として使用している	5,000,000
特定資産	退職給付引当資産	福岡銀行 北九州市庁内支店 大和ネクスト銀行 エビス支店	一般職員の退職金の支払いに備えたもの	14,831,067
	施設利便性向上事業積立資産	福岡銀行 北九州市庁内支店	北九州芸術劇場・響ホール・大手町練習場の利用者の利便性を向上する取組みを実施する	25,277,821
	記念公演事業積立資産	福岡銀行 北九州市庁内支店	響ホール開館30周年・北九州芸術劇場開館20周年を記念して、令和5年度に公演事業を実施する	30,000,000
	埋蔵文化財整理活用事業積立資産	福岡銀行 北九州市庁内支店	発掘調査における出土品をより良い状態で保存するための環境整備及び、文化財を活用した市民対象の事業を実施する	10,200,000
その他 固定資産	什器備品		埋蔵文化財発掘事業で使用する測量機器	871,200
固定資産合計				86,180,088
資産合計				476,768,606
(流動負債)	未払金		業者に対する事業経費の未払い分、市への返還金等	215,254,162
	未払消費税等		消費税の未払い分	16,124,700
	前受金		次年度に係るチケット等の事業収入、埋蔵文化財発掘調査整理事業収入等	24,595,185
	預り金		所得税、住民税、社会保険料、受託チケット代の預り分、物販収入の預り分等	5,411,736
	未払法人税等		法人税の未払い分	587,900
	賞与引当金		職員の夏季賞与の支払いに備えたもの	23,170,502
流動負債合計				285,144,185
(固定負債)	退職給付引当金		一般職員の退職金の支払いに備えたもの	14,831,067
固定負債合計				14,831,067
負債合計				299,975,252
正味財産				176,793,354