

# 貸借対照表

平成29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>			
1. 流動資産			
現金預金	265,192,732	346,299,673	△ 81,106,941
未収金	79,096,002	89,834,800	△ 10,738,798
前払金	3,399,452	3,337,272	62,180
立替金	0	31,151	△ 31,151
流動資産合計	347,688,186	439,502,896	△ 91,814,710
2. 固定資産			
(1) 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	14,733,517	13,314,337	1,419,180
施設利便性向上事業積立資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	17,733,517	13,314,337	4,419,180
固定資産合計	22,733,517	18,314,337	4,419,180
資産合計	370,421,703	457,817,233	△ 87,395,530
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	195,498,281	222,930,248	△ 27,431,967
未払消費税等	6,402,000	6,889,300	△ 487,300
未払法人税等	266,200	141,000	125,200
前受金	25,881,023	77,667,701	△ 51,786,678
預り金	9,946,917	10,738,177	△ 791,260
賞与引当金	22,515,763	22,179,667	336,096
流動負債合計	260,510,184	340,546,093	△ 80,035,909
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,733,517	13,314,337	1,419,180
固定負債合計	14,733,517	13,314,337	1,419,180
負債合計	275,243,701	353,860,430	△ 78,616,729
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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	95,178,002	103,956,803	△ 8,778,801
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	95,178,002	103,956,803	△ 8,778,801
負債及び正味財産合計	370,421,703	457,817,233	△ 87,395,530

# 貸借対照表内訳表

平成29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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	220,406,826	25,227,407	19,558,499	0	265,192,732
未収金	77,529,955	1,554,574	11,473	0	79,096,002
前払金	3,247,882	151,570	0	0	3,399,452
立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	301,184,663	26,933,551	19,569,972	0	347,688,186
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	5,000,000	0	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	14,733,517	0	0	0	14,733,517
施設利便性向上事業積立資産	3,000,000	0	0	0	3,000,000
特定資産合計	17,733,517	0	0	0	17,733,517
固定資産合計	22,733,517	0	0	0	22,733,517
資産合計	323,918,180	26,933,551	19,569,972	0	370,421,703
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	183,972,520	9,576,310	1,949,451	0	195,498,281
未払消費税等	5,135,200	378,800	888,000	0	6,402,000
未払法人税等	0	266,200	0	0	266,200
前受金	25,881,023	0	0	0	25,881,023
預り金	9,723,021	139,625	84,271	0	9,946,917
賞与引当金	20,666,657	601,425	1,247,681	0	22,515,763
流動負債合計	245,378,421	10,962,360	4,169,403	0	260,510,184
2. 固定負債					
退職給付引当金	14,733,517	0	0	0	14,733,517
固定負債合計	14,733,517	0	0	0	14,733,517
負債合計	260,111,938	10,962,360	4,169,403	0	275,243,701
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(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	63,806,242	15,971,191	15,400,569	0	95,178,002
(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)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	63,806,242	15,971,191	15,400,569	0	95,178,002
負債及び正味財産合計	323,918,180	26,933,551	19,569,972	0	370,421,703

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	1,253	1,250	3
特定資産運用益	0	66,000	△ 66,000
受取会費	604,900	1,491,100	△ 886,200
チケットクラブ会費	604,900	1,491,100	△ 886,200
事業収益	1,588,790,807	1,607,274,375	△ 18,483,568
指定管理事業収益	1,123,774,765	1,126,972,226	△ 3,197,461
市受託事業収益	138,212,012	138,022,505	189,507
文化振興事業収益	199,424,289	186,687,200	12,737,089
出版事業収益	294,569	439,479	△ 144,910
埋蔵文化財事業収益	123,496,000	151,512,000	△ 28,016,000
手数料収益	3,589,172	3,640,965	△ 51,793
受取補助金等	161,201,386	141,632,603	19,568,783
受取国庫補助金	37,012,176	36,236,263	775,913
受取地方公共団体補助金	120,538,210	95,441,340	25,096,870
受取民間助成金	3,651,000	9,955,000	△ 6,304,000
受取負担金	3,690,000	7,886,876	△ 4,196,876
雑収益	1,926,585	1,423,021	503,564
その他雑収益	1,926,585	1,423,021	503,564
経常収益 計	1,756,214,931	1,759,775,225	△ 3,560,294
(2) 経常費用			
事業費	1,733,696,557	1,721,235,944	12,460,613
役員報酬	7,360,520	7,336,520	24,000
給料手当	256,558,589	250,699,602	5,858,987
臨時雇賃金	108,077,768	129,887,440	△ 21,809,672
退職給付費用	1,419,180	1,237,911	181,269
賞与引当金繰入	21,268,082	20,822,370	445,712
福利厚生費	69,568,381	70,226,223	△ 657,842
会議費	22,970	34,071	△ 11,101
旅費交通費	6,973,650	7,817,590	△ 843,940
招聘旅費交通費	31,860,789	30,049,196	1,811,593
通信運搬費	10,648,566	12,444,541	△ 1,795,975
消耗什器備品費	2,714,594	4,435,555	△ 1,720,961
消耗品費	17,888,888	19,915,955	△ 2,027,067
修繕費	13,803,458	9,013,817	4,789,641
印刷製本費	22,684,080	19,659,789	3,024,291
燃料費	468,055	594,025	△ 125,970
光熱水料費	27,292,585	28,204,130	△ 911,545
賃借料	40,273,608	44,397,982	△ 4,124,374
著作権使用料	965,867	994,613	△ 28,746
保険料	1,766,150	1,935,620	△ 169,470
諸謝金	22,823,212	13,392,000	9,431,212
租税公課	34,114,900	37,832,500	△ 3,717,600
支払負担金	417,736,433	425,785,738	△ 8,049,305
委託費	586,241,889	553,632,058	32,609,831
工事請負費	11,167,213	8,197,005	2,970,208
支払手数料	751,558	872,518	△ 120,960
広告宣伝費	15,381,635	16,659,393	△ 1,277,758
諸会費	219,600	219,600	0
ケータリング費	2,597,659	2,525,949	71,710
雑費	1,046,678	2,412,233	△ 1,365,555

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	31,030,975	31,614,962	△ 583,987
役員報酬	455,500	424,000	31,500
給料手当	15,048,592	15,541,928	△ 493,336
賞与引当金繰入	1,247,681	1,357,297	△ 109,616
福利厚生費	3,173,253	3,264,471	△ 91,218
会議費	42,027	54,523	△ 12,496
旅費交通費	175,730	219,800	△ 44,070
招聘旅費交通費	51,760	74,920	△ 23,160
通信運搬費	588,064	577,663	10,401
消耗什器備品費	94,284	87,912	6,372
消耗品費	505,420	762,008	△ 256,588
印刷製本費	312,984	195,372	117,612
燃料費	17,021	26,645	△ 9,624
賃借料	4,271,453	4,435,294	△ 163,841
保険料	96,610	100,360	△ 3,750
諸謝金	2,162,600	1,867,500	295,100
租税公課	888,000	11,400	876,600
支払負担金	67,000	125,000	△ 58,000
委託費	1,605,474	2,311,308	△ 705,834
支払手数料	10,248	7,221	3,027
諸会費	168,640	168,640	0
雑費	48,634	1,700	46,934
經常費用計	1,764,727,532	1,752,850,906	11,876,626
当期經常増減額	△ 8,512,601	6,924,319	△ 15,436,920
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
過年度損益修正益	0	0	0
退職給付引当金取崩益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,512,601	6,924,319	△ 15,436,920
法人税等	266,200	141,000	125,200
当期一般正味財産増減額	△ 8,778,801	6,783,319	△ 15,562,120
一般正味財産期首残高	103,956,803	97,173,484	6,783,319
一般正味財産期末残高	95,178,002	103,956,803	△ 8,778,801
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	95,178,002	103,956,803	△ 8,778,801

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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 消去	合計
	芸術文化振興事業	埋蔵文化財事業	共通	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	1,253	0	0	1,253	0	0	0	0	0	1,253
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	604,900	0	0	604,900	0	0	0	0	0	604,900
チケットクラブ会費	604,900	0	0	604,900	0	0	0	0	0	604,900
事業収益	1,230,713,738	241,424,364	0	1,472,138,102	3,997,789	92,826,895	96,824,684	19,828,021	0	1,588,790,807
指定管理事業収益	1,010,666,849	453,000	0	1,011,119,849	0	92,826,895	92,826,895	19,828,021	0	1,123,774,765
市受託事業収益	20,622,600	117,475,364	0	138,097,964	114,048	0	114,048	0	0	138,212,012
文化振興事業収益	199,424,289	0	0	199,424,289	0	0	0	0	0	199,424,289
出版事業収益	0	0	0	0	294,569	0	294,569	0	0	294,569
埋蔵文化財事業収益	0	123,496,000	0	123,496,000	0	0	0	0	0	123,496,000
手数料収益	0	0	0	0	3,589,172	0	3,589,172	0	0	3,589,172
受取補助金等	151,931,386	0	0	151,931,386	0	0	0	9,270,000	0	161,201,386
受取国庫補助金	37,012,176	0	0	37,012,176	0	0	0	0	0	37,012,176
受取地方公共団体補助金	111,268,210	0	0	111,268,210	0	0	0	9,270,000	0	120,538,210
受取民間助成金	3,651,000	0	0	3,651,000	0	0	0	0	0	3,651,000
受取負担金	3,690,000	0	0	3,690,000	0	0	0	0	0	3,690,000
雑収益	30,900	1,158,273	0	1,189,173	0	0	0	737,412	0	1,926,585
その他雑収益	30,900	1,158,273	0	1,189,173	0	0	0	737,412	0	1,926,585
経常収益 計	1,386,972,177	242,582,637	0	1,629,554,814	3,997,789	92,826,895	96,824,684	29,835,433	0	1,756,214,931
(2) 経常費用										0
事業費	1,394,128,583	248,935,544	0	1,643,064,127	1,154,316	89,478,114	90,632,430	0	0	1,733,696,557
役員報酬	6,907,520	453,000	0	7,360,520	0	0	0	0	0	7,360,520
給料手当	204,981,816	44,646,933	0	249,628,749	0	6,929,840	6,929,840	0	0	256,558,589
臨時雇賃金	5,679,022	102,398,746	0	108,077,768	0	0	0	0	0	108,077,768
退職給付費用	0	1,419,180	0	1,419,180	0	0	0	0	0	1,419,180
賞与引当金繰入	16,915,406	3,751,251	0	20,666,657	0	601,425	601,425	0	0	21,268,082
福利厚生費	45,690,109	22,667,213	0	68,357,322	0	1,211,059	1,211,059	0	0	69,568,381
会議費	22,970	0	0	22,970	0	0	0	0	0	22,970
旅費交通費	5,861,610	1,096,090	0	6,957,700	0	15,950	15,950	0	0	6,973,650
招聘旅費交通費	31,818,899	41,890	0	31,860,789	0	0	0	0	0	31,860,789
通信運搬費	9,334,351	1,110,438	0	10,444,789	0	203,777	203,777	0	0	10,648,566
消耗什器備品費	1,871,700	780,738	0	2,652,438	0	62,156	62,156	0	0	2,714,594
消耗品費	10,264,224	6,476,350	0	16,740,574	0	1,148,314	1,148,314	0	0	17,888,888
修繕費	4,479,538	1,107,000	0	5,586,538	0	8,216,920	8,216,920	0	0	13,803,458
印刷製本費	11,317,458	11,366,622	0	22,684,080	0	0	0	0	0	22,684,080
燃料費	259,647	208,408	0	468,055	0	0	0	0	0	468,055
光熱水料費	176,090	4,716,579	0	4,892,669	0	22,399,916	22,399,916	0	0	27,292,585
賃借料	24,947,600	13,870,158	0	38,817,758	930,816	525,034	1,455,850	0	0	40,273,608
著作権使用料	965,867	0	0	965,867	0	0	0	0	0	965,867
保険料	1,351,310	250,260	0	1,601,570	0	164,580	164,580	0	0	1,766,150
諸謝金	22,762,712	60,500	0	22,823,212	0	0	0	0	0	22,823,212
租税公課	20,200,500	12,813,600	0	33,014,100	223,500	877,300	1,100,800	0	0	34,114,900
支払負担金	417,729,433	1,000	0	417,730,433	0	6,000	6,000	0	0	417,736,433
委託費	523,690,056	15,508,189	0	539,198,245	0	47,043,644	47,043,644	0	0	586,241,889
工事請負費	7,083,590	4,015,324	0	11,098,914	0	68,299	68,299	0	0	11,167,213
支払手数料	626,414	121,244	0	747,658	0	3,900	3,900	0	0	751,558
広告宣伝費	15,381,635	0	0	15,381,635	0	0	0	0	0	15,381,635
諸会費	169,600	50,000	0	219,600	0	0	0	0	0	219,600
ケータリング費	2,592,828	4,831	0	2,597,659	0	0	0	0	0	2,597,659
雑費	1,046,678	0	0	1,046,678	0	0	0	0	0	1,046,678

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
	芸術文化振興事業	埋蔵文化財事業	共通	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	0	0	0	0	0	0	0	31,030,975	0	31,030,975
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	455,500	0	455,500
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	15,048,592	0	15,048,592
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	1,247,681	0	1,247,681
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	3,173,253	0	3,173,253
会議費	0	0	0	0	0	0	0	42,027	0	42,027
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	175,730	0	175,730
招聘旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	51,760	0	51,760
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	588,064	0	588,064
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	94,284	0	94,284
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	505,420	0	505,420
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	312,984	0	312,984
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	17,021	0	17,021
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	4,271,453	0	4,271,453
保険料	0	0	0	0	0	0	0	96,610	0	96,610
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	2,162,600	0	2,162,600
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	888,000	0	888,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	67,000	0	67,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,605,474	0	1,605,474
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	10,248	0	10,248
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	168,640	0	168,640
雑費	0	0	0	0	0	0	0	48,634	0	48,634
経常費用計	1,394,128,583	248,935,544	0	1,643,064,127	1,154,316	89,478,114	90,632,430	31,030,975	0	1,764,727,532
当期経常増減額	△ 7,156,406	△ 6,352,907	0	△ 13,509,313	2,843,473	3,348,781	6,192,254	△ 1,195,542	0	△ 8,512,601
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金取崩益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
過年度損益修正損				0	0	0	0	0	0	0
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	0
他会計振替額	2,284,667		0	2,284,667	△ 1,410,876	△ 873,791	△ 2,284,667	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,871,739	△ 6,352,907	0	△ 11,224,646	1,432,597	2,474,990	3,907,587	△ 1,195,542	0	△ 8,512,601
法人税等	0	0	0	0	0	266,200	266,200	0	0	266,200
当期一般正味財産増減額	△ 4,871,739	△ 6,352,907	0	△ 11,224,646	1,432,597	2,208,790	3,641,387	△ 1,195,542	0	△ 8,778,801
一般正味財産期首残高	70,354,258	4,676,630	0	75,030,888	4,919,202	7,410,602	12,329,804	16,596,111	0	103,956,803
一般正味財産期末残高	65,482,519	△ 1,676,277	0	63,806,242	6,351,799	9,619,392	15,971,191	15,400,569	0	95,178,002
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	65,482,519	△ 1,676,277	0	63,806,242	6,351,799	9,619,392	15,971,191	15,400,569	0	95,178,002

# キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 8,778,801	6,783,319	△ 15,562,120
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①退職給付引当金の増減額	1,419,180	1,237,911	181,269
②未収金の増減額	10,738,798	△ 21,992,235	32,731,033
③前払金の増減額	△ 62,180	△ 2,910,952	2,848,772
④立替金の増減額	31,151	△ 31,151	62,302
⑤未払金の増減額	△ 27,431,967	△ 4,881,484	△ 22,550,483
⑥未払消費税等の増減額	△ 487,300	△ 12,811,400	12,324,100
⑦未払法人税等の増減額	125,200	0	125,200
⑧前受金の増減額	△ 51,786,678	13,176,123	△ 64,962,801
⑨預り金の増減額	△ 791,260	40,001	△ 831,261
⑩賞与引当金の増減額	336,096	△ 932,427	1,268,523
小 計	△ 67,908,960	△ 29,105,614	△ 38,803,346
3. 指定正味財産増加収入	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 76,687,761	△ 22,322,295	△ 54,365,466
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
退職給付引当預金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
退職給付引当預金支出	△ 1,419,180	△ 1,237,911	△ 181,269
施設利便性向上事業積立資産	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000
投資活動支出計	△ 4,419,180	△ 1,237,911	△ 3,181,269
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,419,180	△ 1,237,911	△ 3,181,269
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
	0	0	0
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>			
	△ 81,106,941	△ 23,560,206	△ 57,546,735
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>			
	346,299,673	369,859,879	△ 23,560,206
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>			
	265,192,732	346,299,673	△ 81,106,941

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

## 財務諸表に対する注記

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 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）及び同実務指針（平成28年12月22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。

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 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。

#### (2) 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。

#### (3) キャッシュフロー計算書における資金の範囲

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

#### (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。

### 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				
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	13,314,337	1,419,180	0	14,733,517
施設利便性向上事業積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000
小計	13,314,337	4,419,180	0	17,733,517
合計	18,314,337	4,419,180	0	22,733,517

### 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				
定期預金	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(0)
小計	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	14,733,517	(0)	(0)	(14,733,517)
施設利便性向上事業積立資産	3,000,000			(3,000,000)
小計	17,733,517	(0)	(0)	(17,733,517)
合計	22,733,517	(0)	(5,000,000)	(17,733,517)

4. 受取補助金等の内訳

受取補助金等の内訳は、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
補助金					
文化芸術振興費補助金	文化庁	—	37,012,176	37,012,176	—
芸術文化活性化事業補助金	北九州市	—	120,538,210	120,538,210	—
助成金					
地域の文化・芸術活動助成金	地域創造	—	3,651,000	3,651,000	—
合 計			161,201,386	161,201,386	

# 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については、財務諸表の注記に記載している。

## 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		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	13,314,337	1,419,180	0	0	14,733,517
賞与引当金	22,179,667	22,515,763	22,179,667	0	22,515,763
合計	35,494,004	23,934,943	22,179,667	0	37,249,280

## 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

平成29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	つり銭準備金として保有している	807,000
			運転資金として保有している	749,835
	預金	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	263,635,897
			現金預金合計	265,192,732
	未収金		指定管理収入、事業収入、助成金等の未収金	79,096,002
	前払金		次年度事業に係る経費の前払い分	3,399,452
流動資産合計				347,688,186
(固定資産)				
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	4,733,517
			施設利便性向上事業積立資産	10,000,000
		福岡銀行 北九州市庁内支店	北九州芸術劇場、響ホール及び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	3,000,000
固定資産合計				22,733,517
資産合計				370,421,703
(流動負債)	未払金		事業経費の業者への未払い分、市への返還金等	195,498,281
	未払消費税等		消費税の未払い分	6,402,000
	未払法人税等		法人税の未払い分	266,200
	前受金		次年度に係る事業収入、会費等	25,881,023
	預り金		所得税、住民税、社会保険料の預り分等	9,946,917
	賞与引当金		職員の夏季賞与の支払いに備えたもの	22,515,763
流動負債合計				260,510,184
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	一般職員の退職金の支払いに備えたもの	14,733,517
固定負債合計				14,733,517
負債合計				275,243,701
正味財産				95,178,002