

# 貸借対照表

令和 4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	254,879,090	305,323,185	△ 50,444,095
未収金	129,421,614	85,103,033	44,318,581
前払金	1,193,870	105,400	1,088,470
立替金	28,098	56,900	△ 28,802
流動資産合計	385,522,672	390,588,518	△ 5,065,846
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	17,505,131	14,831,067	2,674,064
施設利便性向上事業積立資産	27,264,100	25,277,821	1,986,279
記念公演事業積立資産	30,000,000	30,000,000	0
情報発信力強化事業積立資産	20,700,000	0	20,700,000
埋蔵文化財整理活用事業積立資産	12,600,000	10,200,000	2,400,000
特定資産合計	108,069,231	80,308,888	27,760,343
(3) その他固定資産			
什器備品	2,990,442	871,200	2,119,242
その他固定資産合計	2,990,442	871,200	2,119,242
固定資産合計	116,059,673	86,180,088	29,879,585
資産合計	501,582,345	476,768,606	24,813,739
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	177,814,810	215,254,162	△ 37,439,352
未払消費税等	9,633,700	16,124,700	△ 6,491,000
前受金	46,578,022	24,595,185	21,982,837
預り金	19,802,886	5,411,736	14,391,150
未払法人税等	744,100	587,900	156,200
賞与引当金	22,877,280	23,170,502	△ 293,222
流動負債合計	277,450,798	285,144,185	△ 7,693,387
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,505,131	14,831,067	2,674,064
固定負債合計	17,505,131	14,831,067	2,674,064
負債合計	294,955,929	299,975,252	△ 5,019,323
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	288,620	262,020	26,600
指定正味財産合計	288,620	262,020	26,600
(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)	206,337,796	176,531,334	29,806,462
(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)	(90,564,100)	(65,477,821)	(25,086,279)
正味財産合計	206,626,416	176,793,354	29,833,062
負債及び正味財産合計	501,582,345	476,768,606	24,813,739

# 貸借対照表内訳表

令和 4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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	188,308,145	47,562,622	19,008,323		254,879,090
未収金	127,905,393	1,516,221	0		129,421,614
前払金	1,088,470	105,400	0		1,193,870
立替金	28,098	0	0		28,098
流動資産合計	317,330,106	49,184,243	19,008,323	0	385,522,672
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	17,505,131	0	0		17,505,131
施設利便性向上事業積立資産	27,264,100	0	0		27,264,100
記念公演事業積立資産	30,000,000	0	0		30,000,000
情報発信力強化事業積立資産	20,700,000	0	0		20,700,000
埋蔵文化財整理活用事業積立資産	12,600,000	0	0		12,600,000
特定資産合計	108,069,231	0	0	0	108,069,231
(3) その他固定資産					
什器備品	2,990,442	0	0		2,990,442
その他固定資産合計	2,990,442	0	0	0	2,990,442
固定資産合計	116,059,673	0	0	0	116,059,673
資産合計	433,389,779	49,184,243	19,008,323	0	501,582,345
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	167,580,262	9,264,034	970,514		177,814,810
未払消費税等	8,814,105	330,103	489,492		9,633,700
前受金	46,578,022	0	0		46,578,022
預り金	19,439,654	259,708	103,524		19,802,886
未払法人税等	0	744,100	0		744,100
賞与引当金	20,413,918	375,830	2,087,532		22,877,280
流動負債合計	262,825,961	10,973,775	3,651,062	0	277,450,798
2. 固定負債					
退職給付引当金	17,505,131	0	0		17,505,131
固定負債合計	17,505,131	0	0	0	17,505,131
負債合計	280,331,092	10,973,775	3,651,062	0	294,955,929
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	288,620	0	0		288,620
指定正味財産合計	288,620	0	0	0	288,620
(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)	(90,564,100)	(0)	(0)	(0)	(90,564,100)
正味財産合計	153,058,687	38,210,468	15,357,261	0	206,626,416
負債及び正味財産合計	433,389,779	49,184,243	19,008,323	0	501,582,345

正味財産増減計算書  
令和 3年 4月 1日から令和 4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	500	501	△ 1
基本財産運用益計	500	501	△ 1
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,000	3,008	△ 2,008
特定資産運用益計	1,000	3,008	△ 2,008
受取会費			
メンバーズ会費収益	489,000	964,000	△ 475,000
受取会費計	489,000	964,000	△ 475,000
事業収益			
指定管理事業収益	1,121,917,468	1,111,136,603	10,780,865
市受託事業収益	131,520,500	174,648,896	△ 43,128,396
文化振興事業収益	59,286,482	80,051,648	△ 20,765,166
出版事業収益	116,797	157,927	△ 41,130
埋蔵文化財事業収益	40,438,000	49,378,000	△ 8,940,000
手数料収益	1,893,699	1,348,689	545,010
事業収益計	1,355,172,946	1,416,721,763	△ 61,548,817
受取補助金等			
受取国庫補助金	70,833,806	51,538,205	19,295,601
受取地方公共団体補助金	144,924,999	163,498,482	△ 18,573,483
受取民間助成金	130,000	4,435,000	△ 4,305,000
受取補助金等振替額	262,020	0	262,020
受取補助金等計	216,150,825	219,471,687	△ 3,320,862
受取負担金			
受取負担金	3,139,500	3,830,000	△ 690,500
受取負担金計	3,139,500	3,830,000	△ 690,500
雑収益			
雑収益	811,317	391,708	419,609
雑収益計	811,317	391,708	419,609
経常収益計	1,575,765,088	1,641,382,667	△ 65,617,579
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,389,477	6,354,400	35,077
給料手当	208,959,497	213,245,349	△ 4,285,852
臨時雇賃金	88,871,326	102,855,930	△ 13,984,604
退職給付費用	2,674,064	2,389,681	284,383
賞与引当金繰入	20,789,748	21,060,494	△ 270,746
福利厚生費	53,506,362	55,922,579	△ 2,416,217
会議費	2,094	0	2,094
旅費交通費	1,586,930	2,100,310	△ 513,380
招聘旅費交通費	27,486,735	23,573,388	3,913,347
通信運搬費	8,768,639	8,577,413	191,226
什器備品減価償却費	1,657,136	624,800	1,032,336
建物附属設備減価償却費	280,164	0	280,164
消耗什器備品費	4,060,421	5,300,985	△ 1,240,564
消耗品費	15,475,288	26,129,875	△ 10,654,587
修繕費	8,095,961	8,348,450	△ 252,489
印刷製本費	11,642,965	15,979,531	△ 4,336,566
燃料費	404,595	279,837	124,758
光熱水料費	28,560,509	25,126,213	3,434,296
賃借料	24,781,631	27,194,956	△ 2,413,325
著作権使用料	1,610,331	356,915	1,253,416
保険料	2,545,950	2,451,345	94,605
諸謝金	13,977,427	10,179,572	3,797,855
租税公課	39,942,408	40,935,312	△ 992,904
支払負担金	417,895,192	408,553,875	9,341,317
支払助成金	39,659,000	10,049,000	29,610,000
委託費	445,830,764	505,810,461	△ 59,979,697
工事請負費	1,310,100	1,188,990	121,110
支払手数料	5,275,044	7,434,115	△ 2,159,071
広告宣伝費	16,706,410	21,952,257	△ 5,245,847
諸会費	195,459	220,459	△ 25,000
ケータリング費	1,525,442	892,683	632,759
雑費	6,294,345	1,302,773	4,991,572
事業費計	1,506,761,414	1,556,391,948	△ 49,630,534

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	230,500	190,000	40,500
給料手当	23,058,934	24,818,645	△ 1,759,711
臨時雇賃金	0	479,321	△ 479,321
賞与引当金繰入	2,087,532	2,110,008	△ 22,476
福利厚生費	4,803,368	4,996,912	△ 193,544
会議費	4,471	4,557	△ 86
旅費交通費	214,860	84,670	130,190
招聘旅費交通費	0	2,840	△ 2,840
通信運搬費	478,284	546,801	△ 68,517
消耗什器備品費	13,640	30,250	△ 16,610
消耗品費	582,757	748,320	△ 165,563
印刷製本費	467,280	289,630	177,650
燃料費	15,777	8,329	7,448
賃借料	2,060,337	2,167,569	△ 107,232
保険料	65,270	65,930	△ 660
諸謝金	1,340,911	1,458,500	△ 117,589
租税公課	2,204,992	2,295,988	△ 90,996
支払負担金	65,000	55,000	10,000
支払助成金	0	2,738,000	△ 2,738,000
委託費	598,950	1,046,430	△ 447,480
支払手数料	8,935	7,310	1,625
諸会費	138,300	138,300	0
雑費	13,014	899	12,115
管理費計	38,453,112	44,284,209	△ 5,831,097
経常費用計	1,545,214,526	1,600,676,157	△ 55,461,631
評価損益等調整前当期経常増減額	30,550,562	40,706,510	△ 10,155,948
当期経常増減額	30,550,562	40,706,510	△ 10,155,948
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	30,550,562	40,706,510	△ 10,155,948
法人税、住民税及び事業税	744,100	587,900	156,200
当期一般正味財産増減額	29,806,462	40,118,610	△ 10,312,148
一般正味財産期首残高	176,531,334	136,412,724	40,118,610
一般正味財産期末残高	206,337,796	176,531,334	29,806,462
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	288,620	262,020	26,600
受取補助金等計	288,620	262,020	26,600
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	262,020	0	262,020
当期指定正味財産増減額	26,600	262,020	△ 235,420
指定正味財産期首残高	262,020	0	262,020
指定正味財産期末残高	288,620	262,020	26,600
III 正味財産期末残高	206,626,416	176,793,354	29,833,062

正味財産増減計算書内訳表  
令和 3年 4月 1日から令和 4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	500	0	500	0	0	0	0	0	500
基本財産運用益計	500	0	500	0	0	0	0	0	500
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
受取会費									
メンバーズ会費収益	489,000	0	489,000	0	0	0	0	0	489,000
受取会費計	489,000	0	489,000	0	0	0	0	0	489,000
事業収益									
指定管理事業収益	993,329,486	245,000	993,574,486	0	96,729,787	96,729,787	31,613,195	0	1,121,917,468
市受託事業収益	24,115,500	107,405,000	131,520,500	0	0	0	0	0	131,520,500
文化振興事業収益	59,286,482	0	59,286,482	0	0	0	0	0	59,286,482
出版事業収益	0	0	0	116,797	0	116,797	0	0	116,797
埋蔵文化財事業収益	0	40,438,000	40,438,000	0	0	0	0	0	40,438,000
手数料収益	0	0	0	1,893,699	0	1,893,699	0	0	1,893,699
事業収益計	1,076,731,468	148,088,000	1,224,819,468	2,010,496	96,729,787	98,740,283	31,613,195	0	1,355,172,946
受取補助金等									
受取国庫補助金	70,833,806	0	70,833,806	0	0	0	0	0	70,833,806
受取地方公共団体補助金	137,696,600	0	137,696,600	0	0	0	7,228,399	0	144,924,999
受取民間助成金	130,000	0	130,000	0	0	0	0	0	130,000
受取補助金等振替額	262,020	0	262,020	0	0	0	0	0	262,020
受取補助金等計	208,922,426	0	208,922,426	0	0	0	7,228,399	0	216,150,825
受取負担金									
受取負担金	3,139,500	0	3,139,500	0	0	0	0	0	3,139,500
受取負担金計	3,139,500	0	3,139,500	0	0	0	0	0	3,139,500
雑収益									
雑収益	6,906	0	6,906	504,090	0	504,090	300,321	0	811,317
雑収益計	6,906	0	6,906	504,090	0	504,090	300,321	0	811,317
経常収益計	1,289,289,800	148,088,000	1,437,377,800	2,514,586	96,729,787	99,244,373	39,142,915	0	1,575,765,088
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	6,144,477	245,000	6,389,477	0	0	0	0	0	6,389,477
給料手当	179,121,418	23,677,098	202,798,516	0	6,160,981	6,160,981	0	0	208,959,497
臨時雇賃金	20,273,739	68,597,587	88,871,326	0	0	0	0	0	88,871,326
退職給付費用	0	2,674,064	2,674,064	0	0	0	0	0	2,674,064
賞与引当金繰入	17,921,240	2,492,678	20,413,918	0	375,830	375,830	0	0	20,789,748
福利厚生費	42,976,953	9,486,908	52,463,861	0	1,042,501	1,042,501	0	0	53,506,362
会議費	2,094	0	2,094	0	0	0	0	0	2,094
旅費交通費	991,440	594,370	1,585,810	0	1,120	1,120	0	0	1,586,930
招聘旅費交通費	27,400,735	86,000	27,486,735	0	0	0	0	0	27,486,735
通信運搬費	7,758,782	813,101	8,571,883	737	196,019	196,756	0	0	8,768,639
什器備品減価償却費	1,308,656	348,480	1,657,136	0	0	0	0	0	1,657,136
建物附属設備減価償却費	280,164	0	280,164	0	0	0	0	0	280,164
消耗什器備品費	3,849,650	183,546	4,033,196	0	27,225	27,225	0	0	4,060,421
消耗品費	8,728,649	4,753,395	13,482,044	419,367	1,573,877	1,993,244	0	0	15,475,288
修繕費	3,348,345	743,836	4,092,181	0	4,003,780	4,003,780	0	0	8,095,961
印刷製本費	9,848,759	1,794,206	11,642,965	0	0	0	0	0	11,642,965
燃料費	162,153	242,442	404,595	0	0	0	0	0	404,595
光熱水料費	65,025	3,959,987	4,025,012	0	24,535,497	24,535,497	0	0	28,560,509
賃借料	20,320,656	3,823,852	24,144,508	263,948	373,175	637,123	0	0	24,781,631
著作権使用料	1,610,331	0	1,610,331	0	0	0	0	0	1,610,331
保険料	1,391,310	1,049,240	2,440,550	0	105,400	105,400	0	0	2,545,950
諸謝金	13,901,927	75,500	13,977,427	0	0	0	0	0	13,977,427
租税公課	28,840,257	9,753,348	38,593,605	55,308	1,293,495	1,348,803	0	0	39,942,408
支払負担金	417,307,795	67,740	417,375,535	519,657	0	519,657	0	0	417,895,192
支払助成金	39,659,000	0	39,659,000	0	0	0	0	0	39,659,000
委託費	384,778,707	10,054,687	394,833,394	138,490	50,858,880	50,997,370	0	0	445,830,764
工事請負費	1,233,100	77,000	1,310,100	0	0	0	0	0	1,310,100
支払手数料	5,125,903	115,680	5,241,583	27,926	5,535	33,461	0	0	5,275,044
広告宣伝費	16,706,410	0	16,706,410	0	0	0	0	0	16,706,410
諸会費	170,459	25,000	195,459	0	0	0	0	0	195,459
ケータリング費	1,525,442	0	1,525,442	0	0	0	0	0	1,525,442
雑費	6,294,345	0	6,294,345	0	0	0	0	0	6,294,345
事業費計	1,269,047,921	145,734,745	1,414,782,666	1,425,433	90,553,315	91,978,748	0	0	1,506,761,414

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	230,500	0	230,500
給料手当	0	0	0	0	0	0	23,058,934	0	23,058,934
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	2,087,532	0	2,087,532
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	4,803,368	0	4,803,368
会議費	0	0	0	0	0	0	4,471	0	4,471
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	214,860	0	214,860
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	478,284	0	478,284
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	13,640	0	13,640
消耗品費	0	0	0	0	0	0	582,757	0	582,757
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	467,280	0	467,280
燃料費	0	0	0	0	0	0	15,777	0	15,777
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,060,337	0	2,060,337
保険料	0	0	0	0	0	0	65,270	0	65,270
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,340,911	0	1,340,911
租税公課	0	0	0	0	0	0	2,204,992	0	2,204,992
支払負担金	0	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000
委託費	0	0	0	0	0	0	598,950	0	598,950
支払手数料	0	0	0	0	0	0	8,935	0	8,935
諸会費	0	0	0	0	0	0	138,300	0	138,300
雑費	0	0	0	0	0	0	13,014	0	13,014
管理費計	0	0	0	0	0	0	38,453,112	0	38,453,112
経常費用計	1,269,047,921	145,734,745	1,414,782,666	1,425,433	90,553,315	91,978,748	38,453,112	0	1,545,214,526
評価損益等調整前当期経常増減額	20,241,879	2,353,255	22,595,134	1,089,153	6,176,472	7,265,625	689,803	0	30,550,562
当期経常増減額	20,241,879	2,353,255	22,595,134	1,089,153	6,176,472	7,265,625	689,803	0	30,550,562
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	20,241,879	2,353,255	22,595,134	1,089,153	6,176,472	7,265,625	689,803	0	30,550,562
他会計振替額	2,205,752	253,280	2,459,032	△ 526,312	△ 1,932,720	△ 2,459,032	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	22,447,631	2,606,535	25,054,166	562,841	4,243,752	4,806,593	689,803	0	30,550,562
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	744,100	744,100	0	0	744,100
当期一般正味財産増減額	22,447,631	2,606,535	25,054,166	562,841	3,499,652	4,062,493	689,803	0	29,806,462
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	144,933,159	7,836,908	152,770,067	11,746,329	26,464,139	38,210,468	15,357,261	0	206,337,796
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	288,620	0	288,620	0	0	0	0	0	288,620
受取補助金等計	288,620	0	288,620	0	0	0	0	0	288,620
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	262,020	0	262,020	0	0	0	0	0	262,020
当期指定正味財産増減額	26,600	0	26,600	0	0	0	0	0	26,600
指定正味財産期首残高	262,020	0	262,020	0	0	0	0	0	262,020
指定正味財産期末残高	288,620	0	288,620	0	0	0	0	0	288,620
III 正味財産期末残高	145,221,779	7,836,908	153,058,687	11,746,329	26,464,139	38,210,468	15,357,261	0	206,626,416

## 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。
- (5) 固定資産の減価償却処理  
固定資産の減価償却については、耐用年数及び償却率によって建物附属設備は定額法、什器備品は定率法により行っている。

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	14,831,067	2,674,064	0	17,505,131
施設利便性向上事業積立資産	25,277,821	2,722,179	735,900	27,264,100
記念公演事業積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000
情報発信力強化事業積立資産	0	20,700,000	0	20,700,000
埋蔵文化財整理活用事業積立資産	10,200,000	2,400,000	0	12,600,000
小計	80,308,888	28,496,243	735,900	108,069,231
合計	85,308,888	28,496,243	735,900	113,069,231

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	17,505,131	—	—	(17,505,131)
施設利便性向上事業積立資産	27,264,100	—	(27,264,100)	—
記念公演事業積立資産	30,000,000	—	(30,000,000)	—
情報発信力強化事業積立資産	20,700,000	—	(20,700,000)	—
埋蔵文化財整理活用事業積立資産	12,600,000	—	(12,600,000)	—
小計	108,069,231	—	(90,564,100)	(17,505,131)
合計	113,069,231	—	(95,564,100)	(17,505,131)

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	5,272,378	2,281,936	2,990,442
建物附属設備	280,164	280,164	0
小計	5,552,542	2,562,100	2,990,442
合計	5,552,542	2,562,100	2,990,442

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	129,421,614	0	129,421,614
立替金	28,098	0	28,098
合計	129,449,712	0	129,449,712

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	70,833,806	70,833,806	0	
芸術文化活性化事業補助金	北九州市	0	105,213,619	105,213,619	0	
芸術文化活動再開支援事業補助金	北九州市	262,020	40,000,000	39,973,400	288,620	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	130,000	130,000	0	
合計		262,020	216,177,425	216,150,825	288,620	

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

指定正味財産名称	交付者	振替額
受取地方公共団体補助金	北九州市	262,020
合計		262,020

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	14,831,067	2,674,064	0	17,505,131
	施設利便性向上事業積立資産	25,277,821	2,722,179	735,900	27,264,100
	記念公演事業積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000
	情報発信力強化事業積立資産	0	20,700,000	0	20,700,000
	埋蔵文化財整理活用事業積立資産	10,200,000	2,400,000	0	12,600,000
	特定資産計	80,308,888	28,496,243	735,900	108,069,231
その他固定資産	什器備品	871,200	3,776,378	1,657,136	2,990,442
	建物附属設備	0	280,164	280,164	0
	その他固定資産計	871,200	4,056,542	1,937,300	2,990,442

### 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	23,170,502	22,877,280	23,170,502	0	22,877,280
退職給付引当金	14,831,067	2,674,064	0	0	17,505,131

## 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 4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	1,038,181
	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	253,840,909
	現金預金合計			254,879,090
	未収金		指定管理収入、事業収入、助成金等の未収金	129,421,614
	前払金		次年度事業に係る経費の前払金	1,193,870
	立替金		カンパニーに対する立替金	28,098
流動資産合計				385,522,672
(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	17,505,131
	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	27,264,100
	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
	情報発信力強化事業積立資産	福岡銀行 北九州市庁内支店	各種公演事業や財団、指定管理施設等についての情報をより多くのお客様に届けるため、様々なメディアやSNS等のツールを活用し、より積極的に情報発信を行う	20,700,000
	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	12,600,000
その他 固定資産	什器備品		芸術劇場で使用する音響設備・鋼管製移動式足場・折り畳み作業台埋蔵文化財発掘事業で使用する測量機器	2,990,442
固定資産合計				116,059,673
資産合計				501,582,345
(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	177,814,810
	未払消費税等		消費税の未払い分	9,633,700
	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	46,578,022
	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	19,802,886
	未払法人税等		法人税の未払い分	744,100
	賞与引当金		職員の夏季賞与の支払いに備えたもの	22,877,280
流動負債合計				277,450,798
(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	17,505,131
固定負債合計				17,505,131
負債合計				294,955,929
正味財産				206,626,416