２０１９年度

# 決　　算　　書

（　計　算　書　類　等　）

公益財団法人所沢市文化振興事業団

# 貸 借 対 照 表

２０２０ 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 | 298,936,251 | 241,712,133 | 57,224,118 |
| 未収会費 | 0 | 500 | △ 500 |
| 未収金 | 7,608,769 | 2,533,448 | 5,075,321 |
| 貯蔵品 | 7,733,379 | 7,453,998 | 279,381 |
| 立替金 | 0 | 1,125,779 | △ 1,125,779 |
| 流動資産合計 | 314,278,399 | 252,825,858 | 61,452,541 |
| ２．固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 77,378,512 | 77,378,512 | 0 |
| 文化事業積立資産 | 67,000,000 | 67,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 144,378,512 | 144,378,512 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 構築物 | 3 | 3 | 0 |
| 什器備品 | 1,265,373 | 743,071 | 522,302 |
| リース資産 | 4,665,276 | 10,915,884 | △ 6,250,608 |
| ソフトウェア | 86,400 | 216,000 | △ 129,600 |
| 電話加入権 | 149,968 | 1,727,544 | △ 1,577,576 |
| 予約管理システム | 1,676,583 | 451,200 | 1,225,383 |
| 友の会システム | 0 | 261,600 | △ 261,600 |
| ホームページ | 1,065,442 | 0 | 1,065,442 |
| その他固定資産合計 | 8,909,045 | 14,315,302 | △ 5,406,257 |
| 固定資産合計 | 353,287,557 | 358,693,814 | △ 5,406,257 |
| 資産合計 | 667,565,956 | 611,519,672 | 56,046,284 |
| Ⅱ．負債の部 | | | |
| １．流動負債 | | | |
| 未払金 | 29,179,064 | 23,621,734 | 5,557,330 |
| 前受金 | 54,642,370 | 595,300 | 54,047,070 |
| 預り金 | 33,481,487 | 1,256,507 | 32,224,980 |
| リース債務 | 2,329,236 | 6,250,608 | △ 3,921,372 |
| 流動負債合計 | 119,632,157 | 31,724,149 | 87,908,008 |

（単位：円）

| 科　　目 | 当　年　度 | 前　年　度 | 増　　減 |
|---|---|---|---|
| ２．固定負債 | | | |
| リース債務 | 2,336,040 | 4,665,276 | △ 2,329,236 |
| 退職給付引当金 | 77,378,512 | 77,378,512 | 0 |
| 固定負債合計 | 79,714,552 | 82,043,788 | △ 2,329,236 |
| 負債合計 | 199,346,709 | 113,767,937 | 85,578,772 |
| Ⅲ．正味財産の部 | | | |
| １．指定正味財産 | | | |
| 基本財産 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| （うち基本財産への充当額） | (200,000,000) | (200,000,000) | |
| ２．一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 268,219,247 | 297,751,735 | △ 29,532,488 |
| （うち特定資産への充当額） | (144,378,512) | (144,378,512) | |
| 正味財産合計 | 468,219,247 | 497,751,735 | △ 29,532,488 |
| 負債及び正味財産合計 | 667,565,956 | 611,519,672 | 56,046,284 |

# 貸 借 対 照 表 内 訳 表

２０２０ 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 | | | | | |
| 現金預金 | 228,983,209 | 66,645,215 | 3,307,827 | | 298,936,251 |
| 未収会費 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収金 | 6,622,631 | 132,727 | 853,411 | | 7,608,769 |
| 貯蔵品 | 5,277,580 | 2,455,799 | 0 | | 7,733,379 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 流動資産合計 | 240,883,420 | 69,233,741 | 4,161,238 | 0 | 314,278,399 |
| ２．固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 定期預金 | 0 | 0 | 200,000,000 | | 200,000,000 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 77,378,512 | | 77,378,512 |
| 文化事業積立資産 | 0 | 0 | 67,000,000 | | 67,000,000 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 144,378,512 | 0 | 144,378,512 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 構築物 | 3 | 0 | 0 | | 3 |
| 什器備品 | 1,193,375 | 71,998 | 0 | | 1,265,373 |
| リース資産 | 4,456,053 | 209,223 | 0 | | 4,665,276 |
| ソフトウェア | 86,400 | 0 | 0 | | 86,400 |
| 電話加入権 | 149,968 | 0 | 0 | | 149,968 |
| 予約管理システム | 1,425,096 | 251,487 | 0 | | 1,676,583 |
| ホームページ | 905,626 | 159,816 | 0 | | 1,065,442 |
| その他固定資産合計 | 8,216,521 | 692,524 | 0 | 0 | 8,909,045 |
| 固定資産合計 | 8,216,521 | 692,524 | 344,378,512 | 0 | 353,287,557 |
| 資産合計 | 249,099,941 | 69,926,265 | 348,539,750 | 0 | 667,565,956 |
| Ⅱ．負債の部 | | | | | |
| １．流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 24,349,366 | 4,687,635 | 142,063 | | 29,179,064 |
| 前受金 | 51,016,220 | 3,626,150 | 0 | | 54,642,370 |
| 預り金 | 32,670,393 | 782,909 | 28,185 | | 33,481,487 |
| リース債務 | 2,120,013 | 209,223 | 0 | | 2,329,236 |
| 流動負債合計 | 110,155,992 | 9,305,917 | 170,248 | 0 | 119,632,157 |

（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 |
|---|---|---|---|---|---|
| ２．固定負債 | | | | | |
| リース債務 | 2,336,040 | 0 | 0 | | 2,336,040 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 77,378,512 | | 77,378,512 |
| 固定負債合計 | 2,336,040 | 0 | 77,378,512 | 0 | 79,714,552 |
| 負債合計 | 112,492,032 | 9,305,917 | 77,548,760 | 0 | 199,346,709 |
| Ⅲ．正味財産の部 | | | | | |
| １．指定正味財産 | | | | | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 200,000,000 | | 200,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| （うち基本財産への充当額） | (0) | (0) | (200,000,000) | | (200,000,000) |
| ２．一般正味財産 | | | | | |
| 一般正味財産合計 | 136,607,909 | 60,620,348 | 70,990,990 | 0 | 268,219,247 |
| （うち特定資産への充当額） | (0) | (0) | (144,378,512) | | (144,378,512) |
| 正味財産合計 | 136,607,909 | 60,620,348 | 270,990,990 | 0 | 468,219,247 |
| 負債及び正味財産合計 | 249,099,941 | 69,926,265 | 348,539,750 | 0 | 667,565,956 |

# 正 味 財 産 増 減 計 算 書

２０１９ 年 ４ 月 １ 日 か ら ２０２０ 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】 | 〔 21,531〕 | 〔 20,107〕 | 〔 1,424〕 |
| 基本財産運用益 | 21,531 | 20,107 | 1,424 |
| 【特定資産運用益】 | 〔 206,917〕 | 〔 210,253〕 | 〔 △ 3,336〕 |
| 特定資産運用益 | 206,917 | 210,253 | △ 3,336 |
| 【利用料金収益】 | 〔 432,175〕 | 〔 133,559,725〕 | 〔 △ 133,127,550〕 |
| 施設利用料金収益 | 324,175 | 116,860,725 | △ 116,536,550 |
| 駐車場等運営収益 | 108,000 | 16,699,000 | △ 16,591,000 |
| 【事業収益】 | 〔 8,798,107〕 | 〔 98,457,206〕 | 〔 △ 89,659,099〕 |
| 入場料収益 | 8,382,050 | 85,895,350 | △ 77,513,300 |
| 受講料等収益 | 312,500 | 2,141,500 | △ 1,829,000 |
| 受託手数料収益 | 997 | 5,414,796 | △ 5,413,799 |
| 受託事業収益 | 0 | 2,636,395 | △ 2,636,395 |
| 協賛金収益 | 0 | 200,000 | △ 200,000 |
| その他事業収益 | 102,560 | 2,169,165 | △ 2,066,605 |
| 【受取会費】 | 〔 165,000〕 | 〔 4,532,000〕 | 〔 △ 4,367,000〕 |
| 友の会受取会費 | 165,000 | 4,532,000 | △ 4,367,000 |
| 【施設管理運営受託収益】 | 〔 188,316,000〕 | 〔 443,024,000〕 | 〔 △ 254,708,000〕 |
| 施設管理運営受託収益 | 188,316,000 | 443,024,000 | △ 254,708,000 |
| 【受取負担金】 | 〔 21,500〕 | 〔 4,538,499〕 | 〔 △ 4,516,999〕 |
| 光熱水費受取負担金 | 0 | 2,175,699 | △ 2,175,699 |
| 受取負担金 | 21,500 | 2,362,800 | △ 2,341,300 |
| 【受取補助金等】 | 〔 0〕 | 〔 700,000〕 | 〔 △ 700,000〕 |
| 受取助成金 | 0 | 700,000 | △ 700,000 |
| 【受取寄付金】 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 【雑収益】 | 〔 1,798,942〕 | 〔 2,332,469〕 | 〔 △ 533,527〕 |
| 受取利息 | 20,880 | 17,102 | 3,778 |
| 雑収益 | 1,778,062 | 2,315,367 | △ 537,305 |
| 経常収益計 | 199,760,172 | 687,374,259 | △ 487,614,087 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ≪事業費≫ | | | |
| 【施設管理運営費】 | 〔 121,001,250〕 | 〔 369,273,356〕 | 〔 △ 248,272,106〕 |
| 役員報酬 | 3,188,800 | 3,210,496 | △ 21,696 |
| 給料手当 | 43,006,092 | 37,106,729 | 5,899,363 |
| 報酬 | 5,371,281 | 6,710,225 | △ 1,338,944 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 1,434,031 | △ 1,434,031 |

（単位：円）

| 科　　目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増　　減 |
|---|---|---|---|
| 福利厚生費 | 9,849,348 | 8,525,058 | 1,324,290 |
| 研修費 | 428,180 | 35,000 | 393,180 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 33,740 | 33,140 | 600 |
| 通信運搬費 | 591,329 | 1,055,929 | △ 464,600 |
| 消耗什器備品費 | 156,200 | 0 | 156,200 |
| 消耗品費 | 5,855,549 | 5,112,505 | 743,044 |
| 修繕費 | 2,134,000 | 8,002,548 | △ 5,868,548 |
| 印刷製本費 | 96,250 | 0 | 96,250 |
| 広告宣伝費 | 1,596,260 | 1,005,480 | 590,780 |
| 燃料費 | 24,174 | 23,999 | 175 |
| 光熱水料費 | 10,922,029 | 61,373,544 | △ 50,451,515 |
| 賃借料 | 4,321,577 | 5,469,095 | △ 1,147,518 |
| 保険料 | 243,130 | 346,980 | △ 103,850 |
| 手数料 | 74,856 | 124,496 | △ 49,640 |
| 使用料 | 55,680 | 24,756 | 30,924 |
| 租税公課 | 4,507,839 | 6,605,633 | △ 2,097,794 |
| 支払負担金 | 9,300 | 54,260 | △ 44,960 |
| 委託費 | 25,194,453 | 220,558,701 | △ 195,364,248 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品減価償却費 | 222,942 | 231,587 | △ 8,645 |
| ﾘｰｽ資産減価償却費 | 1,859,760 | 1,859,760 | 0 |
| ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費 | 129,600 | 129,600 | 0 |
| 期首貯蔵品棚卸 | 3,783,467 | 4,023,271 | △ 239,804 |
| 期末貯蔵品棚卸 | △ 2,654,586 | △ 3,783,467 | 1,128,881 |
| | | | |
| 【自主文化事業費】 | 〔 103,301,924 〕 | 〔 247,992,838 〕 | 〔 △ 144,690,914 〕 |
| 報酬 | 14,885,373 | 17,777,782 | △ 2,892,409 |
| 臨時雇賃金 | 483,701 | 1,177,045 | △ 693,344 |
| 退職給付費用 | 63,975 | 942,900 | △ 878,925 |
| 福利厚生費 | 2,306,258 | 2,426,437 | △ 120,179 |
| 研修費 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 会議費 | 61,838 | 59,737 | 2,101 |
| 食糧費 | 96,311 | 238,752 | △ 142,441 |
| 旅費交通費 | 171,940 | 182,100 | △ 10,160 |
| 通信運搬費 | 8,170,038 | 6,723,656 | 1,446,382 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 658,697 | 1,433,181 | △ 774,484 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 4,646,175 | 3,403,007 | 1,243,168 |
| 広告宣伝費 | 15,494,032 | 18,331,752 | △ 2,837,720 |
| 販売促進費 | 0 | 437,800 | △ 437,800 |

（単位：円）

| 科　　目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増　　減 |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | 19,191 | 6,780 | 12,411 |
| 燃料費 | 0 | 130 | △ 130 |
| 光熱水料費 | 0 | 4,619,394 | △ 4,619,394 |
| 賃借料 | 1,605,250 | 33,646,422 | △ 32,041,172 |
| 保険料 | 0 | 9,954 | △ 9,954 |
| 手数料 | 2,721,772 | 6,612,180 | △ 3,890,408 |
| 使用料 | 166,396 | 1,158,593 | △ 992,197 |
| 諸謝金 | 75,000 | 202,500 | △ 127,500 |
| 租税公課 | 55,044 | 7,828,857 | △ 7,773,813 |
| 支払負担金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 委託費 | 47,844,318 | 132,643,043 | △ 84,798,725 |
| 雑費 | 0 | 6,101 | △ 6,101 |
| 什器備品減価償却費 | 2,754 | 2,750 | 4 |
| ﾘｰｽ資産減価償却費 | 4,390,848 | 6,392,520 | △ 2,001,672 |
| 予約管理ｼｽﾃﾑ減価償却費 | 479,617 | 902,402 | △ 422,785 |
| 友の会ｼｽﾃﾑ減価償却費 | 261,600 | 523,198 | △ 261,598 |
| ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ減価償却費 | 18,058 | 19,250 | △ 1,192 |
| 期首貯蔵品棚卸 | 3,670,531 | 3,925,146 | △ 254,615 |
| 期末貯蔵品棚卸 | △ 5,078,793 | △ 3,670,531 | △ 1,408,262 |
| 【雑費】 | 〔 344,970〕 | 〔 0〕 | 〔 344,970〕 |
| 雑費 | 344,970 | 0 | 344,970 |
| ≪管理費≫ | | | |
| 【管理費】 | 〔 3,066,938〕 | 〔 3,519,555〕 | 〔 △ 452,617〕 |
| 役員報酬 | 1,129,000 | 1,110,724 | 18,276 |
| 給料手当 | 434,407 | 374,819 | 59,588 |
| 報酬 | 54,257 | 67,778 | △ 13,521 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 14,489 | △ 14,489 |
| 福利厚生費 | 224,364 | 205,691 | 18,673 |
| 会議費 | 0 | 7,290 | △ 7,290 |
| 旅費交通費 | 15,835 | 15,635 | 200 |
| 通信運搬費 | 39,930 | 32,137 | 7,793 |
| 消耗品費 | 20,981 | 42,162 | △ 21,181 |
| 渉外費 | 1,143 | 24,240 | △ 23,097 |
| 賃借料 | 0 | 29,860 | △ 29,860 |
| 手数料 | 6,224 | 3,650 | 2,574 |
| 報償費 | 835,800 | 831,600 | 4,200 |
| 租税公課 | 95,417 | 70,000 | 25,417 |
| 支払負担金 | 171,080 | 171,080 | 0 |
| 委託費 | 38,500 | 518,400 | △ 479,900 |
| 経常費用計 | 227,715,082 | 620,785,749 | △ 393,070,667 |
| 当期経常増減額 | △ 27,954,910 | 66,588,510 | △ 94,543,420 |

（単位：円）

| 科　　目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増　　減 |
|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| 【固定資産除却損】 | 〔 1,577,578〕 | 〔 0〕 | 〔 1,577,578〕 |
| 什器備品除却損 | 2 | 0 | 2 |
| 電話加入権除却損 | 1,577,576 | 0 | 1,577,576 |
| 経常外費用計 | 1,577,578 | 0 | 1,577,578 |
| 当期経常外増減額 | △ 1,577,578 | 0 | △ 1,577,578 |
| | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 29,532,488 | 66,588,510 | △ 96,120,998 |
| 一般正味財産期首残高 | 297,751,735 | 231,163,225 | 66,588,510 |
| 一般正味財産期末残高 | 268,219,247 | 297,751,735 | △ 29,532,488 |
| Ⅱ.指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| Ⅲ.正味財産期末残高 | | | |
| 正味財産期末残高 | 468,219,247 | 497,751,735 | △ 29,532,488 |

# 正味財産増減計算書内訳表

２０１９年４月１日から２０２０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 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 公１<br>芸術文化及び地域振興 | 収１<br>貸館 | 収２<br>利用者促進 | 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】 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 21,531〕 | 〔 21,531〕 |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,531 | 21,531 |
| 【特定資産運用益】 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 206,917〕 | 〔 206,917〕 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,917 | 206,917 |
| 【利用料金収益】 | 〔 105,360〕 | 〔 326,815〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 326,815〕 | 〔 0〕 | 〔 432,175〕 |
| 施設利用料金収益 | 0 | 324,175 | 0 | 0 | 324,175 | 0 | 324,175 |
| 駐車場等運営収益 | 105,360 | 2,640 | 0 | 0 | 2,640 | 0 | 108,000 |
| 【事業収益】 | 〔 8,694,550〕 | 〔 0〕 | 〔 103,557〕 | 〔 0〕 | 〔 103,557〕 | 〔 0〕 | 〔 8,798,107〕 |
| 入場料収益 | 8,382,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,382,050 |
| 受講料等収益 | 312,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,500 |
| 受託手数料収益 | 0 | 0 | 997 | 0 | 997 | 0 | 997 |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 協賛金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他事業収益 | 0 | 0 | 102,560 | 0 | 102,560 | 0 | 102,560 |
| 【受取会費】 | 〔 165,000〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 165,000〕 |
| 友の会受取会費 | 165,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,000 |
| 【施設管理運営受託収益】 | 〔 163,222,528〕 | 〔 21,935,839〕 | 〔 1,574,281〕 | 〔 0〕 | 〔 23,510,120〕 | 〔 1,583,352〕 | 〔 188,316,000〕 |
| 施設管理運営受託収益 | 163,222,528 | 21,935,839 | 1,574,281 | 0 | 23,510,120 | 1,583,352 | 188,316,000 |
| 【受取負担金】 | 〔 21,500〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 21,500〕 |
| 光熱水費受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 21,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,500 |
| 【受取補助金等】 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 |
| 受取助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【受取寄付金】 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【雑収益】 | 〔 576,551〕 | 〔 1,761〕 | 〔 1,220,630〕 | 〔 0〕 | 〔 1,222,391〕 | 〔 0〕 | 〔 1,798,942〕 |
| 受取利息 | 20,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,880 |
| 雑収益 | 555,671 | 1,761 | 1,220,630 | 0 | 1,222,391 | 0 | 1,778,062 |
| 経常収益計 | 172,785,489 | 22,264,415 | 2,898,468 | 0 | 25,162,883 | 1,811,800 | 199,760,172 |

（単位：円）

| 科　　目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | | | | 法人会計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 公１<br>芸術文化及び地域振興 | 収１<br>貸館 | 収２<br>利用者促進 | 共通 | 小計 | | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| ≪事業費≫ | | | | | | | |
| 【施設管理運営費】 | 〔 106,438,018 〕 | 〔 13,769,351 〕 | 〔 793,881 〕 | 〔 0 〕 | 〔 14,563,232 〕 | 〔 0 〕 | 〔 121,001,250 〕 |
| 役員報酬 | 2,830,060 | 318,880 | 39,860 | 0 | 358,740 | 0 | 3,188,800 |
| 給料手当 | 38,227,634 | 4,344,051 | 434,407 | 0 | 4,778,458 | 0 | 43,006,092 |
| 報酬 | 4,774,470 | 542,554 | 54,257 | 0 | 596,811 | 0 | 5,371,281 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 8,753,071 | 994,220 | 102,057 | 0 | 1,096,277 | 0 | 9,849,348 |
| 研修費 | 428,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428,180 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 33,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,740 |
| 通信運搬費 | 502,630 | 88,699 | 0 | 0 | 88,699 | 0 | 591,329 |
| 消耗什器備品費 | 134,860 | 21,340 | 0 | 0 | 21,340 | 0 | 156,200 |
| 消耗品費 | 5,087,335 | 768,214 | 0 | 0 | 768,214 | 0 | 5,855,549 |
| 修繕費 | 1,856,580 | 277,420 | 0 | 0 | 277,420 | 0 | 2,134,000 |
| 印刷製本費 | 81,812 | 14,438 | 0 | 0 | 14,438 | 0 | 96,250 |
| 広告宣伝費 | 1,356,821 | 239,439 | 0 | 0 | 239,439 | 0 | 1,596,260 |
| 燃料費 | 24,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,174 |
| 光熱水料費 | 9,502,163 | 1,419,866 | 0 | 0 | 1,419,866 | 0 | 10,922,029 |
| 賃借料 | 3,725,318 | 596,259 | 0 | 0 | 596,259 | 0 | 4,321,577 |
| 保険料 | 211,522 | 31,608 | 0 | 0 | 31,608 | 0 | 243,130 |
| 手数料 | 63,628 | 11,228 | 0 | 0 | 11,228 | 0 | 74,856 |
| 使用料 | 47,328 | 8,352 | 0 | 0 | 8,352 | 0 | 55,680 |
| 租税公課 | 3,866,760 | 477,779 | 163,300 | 0 | 641,079 | 0 | 4,507,839 |
| 支払負担金 | 7,905 | 1,395 | 0 | 0 | 1,395 | 0 | 9,300 |
| 委託費 | 22,035,114 | 3,159,339 | 0 | 0 | 3,159,339 | 0 | 25,194,453 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品減価償却費 | 194,521 | 28,421 | 0 | 0 | 28,421 | 0 | 222,942 |
| ﾘｰｽ資産減価償却費 | 1,580,796 | 278,964 | 0 | 0 | 278,964 | 0 | 1,859,760 |
| ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費 | 129,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,600 |
| 期首貯蔵品棚卸 | 3,290,575 | 492,892 | 0 | 0 | 492,892 | 0 | 3,783,467 |
| 期末貯蔵品棚卸 | △ 2,308,579 | △ 346,007 | 0 | 0 | △ 346,007 | 0 | △ 2,654,586 |
| 【自主文化事業費】 | 〔 94,084,437 〕 | 〔 8,865,889 〕 | 〔 351,598 〕 | 〔 0 〕 | 〔 9,217,487 〕 | 〔 0 〕 | 〔 103,301,924 〕 |
| 報酬 | 13,156,723 | 1,440,540 | 288,110 | 0 | 1,728,650 | 0 | 14,885,373 |
| 臨時雇賃金 | 425,655 | 48,371 | 9,675 | 0 | 58,046 | 0 | 483,701 |
| 退職給付費用 | 56,297 | 6,398 | 1,280 | 0 | 7,678 | 0 | 63,975 |
| 福利厚生費 | 2,029,508 | 230,625 | 46,125 | 0 | 276,750 | 0 | 2,306,258 |
| 研修費 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 会議費 | 61,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,838 |
| 食糧費 | 96,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,311 |

（単位：円）

| 科　　目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | | | | 法人会計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 公１<br>芸術文化及び地域振興 | 収１<br>貸館 | 収２<br>利用者促進 | 共通 | 小計 | | |
| 旅費交通費 | 171,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,940 |
| 通信運搬費 | 6,945,699 | 1,224,339 | 0 | 0 | 1,224,339 | 0 | 8,170,038 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 597,867 | 60,830 | 0 | 0 | 60,830 | 0 | 658,697 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 4,571,842 | 74,333 | 0 | 0 | 74,333 | 0 | 4,646,175 |
| 広告宣伝費 | 15,494,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,494,032 |
| 販売促進費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渉外費 | 19,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,191 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 1,387,945 | 217,305 | 0 | 0 | 217,305 | 0 | 1,605,250 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | 2,683,947 | 37,825 | 0 | 0 | 37,825 | 0 | 2,721,772 |
| 使用料 | 166,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,396 |
| 諸謝金 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 |
| 租税公課 | 47,750 | 7,294 | 0 | 0 | 7,294 | 0 | 55,044 |
| 支払負担金 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 委託費 | 42,762,492 | 5,081,826 | 0 | 0 | 5,081,826 | 0 | 47,844,318 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品減価償却費 | 2,395 | 359 | 0 | 0 | 359 | 0 | 2,754 |
| ﾘｰｽ資産減価償却費 | 4,029,656 | 361,192 | 0 | 0 | 361,192 | 0 | 4,390,848 |
| 予約管理ｼｽﾃﾑ減価償却費 | 407,674 | 71,943 | 0 | 0 | 71,943 | 0 | 479,617 |
| 友の会ｼｽﾃﾑ減価償却費 | 261,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,600 |
| ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ減価償却費 | 15,349 | 2,709 | 0 | 0 | 2,709 | 0 | 18,058 |
| 期首貯蔵品棚卸 | 1,554,331 | 0 | 2,116,200 | 0 | 2,116,200 | 0 | 3,670,531 |
| 期末貯蔵品棚卸 | △ 2,969,001 | 0 | △ 2,109,792 | 0 | △ 2,109,792 | 0 | △ 5,078,793 |
| 【雑費】 | 〔 344,970〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 344,970〕 |
| 雑費 | 344,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344,970 |
| ≪管理費≫ | | | | | | | |
| 【管理費】 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 3,066,938〕 | 〔 3,066,938〕 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,129,000 | 1,129,000 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434,407 | 434,407 |
| 報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,257 | 54,257 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,364 | 224,364 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,835 | 15,835 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,930 | 39,930 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,981 | 20,981 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,143 | 1,143 |

（単位：円）

| 科　　目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | | | | 法人会計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 公１<br>芸術文化及び地域振興 | 収１<br>貸館 | 収２<br>利用者促進 | 共通 | 小計 | | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,224 | 6,224 |
| 報償費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835,800 | 835,800 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,417 | 95,417 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,080 | 171,080 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,500 | 38,500 |
| 経常費用計 | 200,867,425 | 22,635,240 | 1,145,479 | 0 | 23,780,719 | 3,066,938 | 227,715,082 |
| 当期経常増減額 | △ 28,081,936 | △ 370,825 | 1,752,989 | 0 | 1,382,164 | △ 1,255,138 | △ 27,954,910 |
| 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 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | |
| 【固定資産除却損】 | 〔 1,577,578〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 1,577,578〕 |
| 什器備品除却損 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 電話加入権除却損 | 1,577,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,577,576 |
| 経常外費用計 | 1,577,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,577,578 |
| 当期経常外増減額 | △ 1,577,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,577,578 |
| 他会計振替前<br>当期一般正味財産増減額 | △ 29,659,514 | △ 370,825 | 1,752,989 | 0 | 1,382,164 | △ 1,255,138 | △ 29,532,488 |
| 他会計振替額 | 528,753 | 0 | △ 1,382,164 | 0 | △ 1,382,164 | 853,411 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 29,130,761 | △ 370,825 | 370,825 | 0 | 0 | △ 401,727 | △ 29,532,488 |
| 一般正味財産期首残高 | 165,738,670 | 31,950,066 | 28,670,282 | 0 | 60,620,348 | 71,392,717 | 297,751,735 |
| 一般正味財産期末残高 | 136,607,909 | 31,579,241 | 29,041,107 | 0 | 60,620,348 | 70,990,990 | 268,219,247 |
| Ⅱ.指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| Ⅲ.正味財産期末残高 | | | | | | | |
| 正味財産期末残高 | 136,607,909 | 31,579,241 | 29,041,107 | 0 | 60,620,348 | 270,990,990 | 468,219,247 |

# 財　務　諸　表　に　対　す　る　注　記

１．重要な会計方針

（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法
取得時の単価を基礎とし、期末残にて計上（収益性の低下による簿価切下げの方法）している。

（２）固定資産の減価償却の方法
定額法による減価償却をしている。

（３）リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（４）退職給付引当金の計上基準
期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

（５）消費税等の会計処理
税込み方式によっている。

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 | 200,000,000 | | | 200,000,000 |
| 小　　計 | 200,000,000 | | | 200,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 77,378,512 | | | 77,378,512 |
| 文化事業積立資産 | 67,000,000 | | | 67,000,000 |
| 小　　計 | 144,378,512 | | | 144,378,512 |
| 合　　計 | 344,378,512 | | | 344,378,512 |

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 | 200,000,000 | (　200,000,000) | (　　) | (　　) |
| 小　　計 | 200,000,000 | (　200,000,000) | (　　) | (　　) |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 77,378,512 | (　　) | (　77,378,512) | (　77,378,512) |
| 文化事業積立資産 | 67,000,000 | (　　) | (　67,000,000) | (　　) |
| 小　　計 | 144,378,512 | (　　) | (　144,378,512) | (　77,378,512) |
| 合　　計 | 344,378,512 | (　200,000,000) | (　144,378,512) | (　77,378,512) |

４．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 |
|---|---|---|---|
| 構築物 | 3,889,550 | 3,889,547 | 3 |
| 什器備品 | 19,414,616 | 18,149,243 | 1,265,373 |
| リース資産 | 13,970,880 | 9,305,604 | 4,665,276 |
| ソフトウェア | 648,000 | 561,600 | 86,400 |
| 予約管理システム | 1,705,000 | 28,417 | 1,676,583 |
| ホームページ | 1,083,500 | 18,058 | 1,065,442 |
| 合　　計 | 40,711,546 | 31,952,469 | 8,759,077 |

５．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）

| 種類 | 法人等の名称 | 事業の内容又は職業 | | 関連内容：役員の兼務等 | 取引の金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 住所 | | | 関連内容：事業上の関係 | 科目名 |
| | | 資産総額 | 議決権の所有割合 | 取引の内容 | 期末残高 |
| 地方公共団体 | 所沢市 | | | | 118,316,000 |
| | | | | | 施設管理運営受託収益 |
| | 所沢市並木１－１－１ | 593,157,027千円<br>(2018年度) | | 施設管理運営受託 | ― |

# 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、財務諸表の注記「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載をしているため、記載を省略している。

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 | | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 77,378,512 | － | － | － | 77,378,512 |

# 財　　産　　目　　録

2020 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 |
|---|---|---|---|---|
| 1　流動資産 | | | | |
| | 現金預金 | | | |
| | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 1,744,744 |
| | 普通預金 | 三菱ＵＦＪ銀行 所沢支店 (0747794) | 〃 | 38,878,169 |
| | 普通預金 | 三菱ＵＦＪ銀行 所沢支店 (0809039) | 〃 | 39,083,283 |
| | 普通預金 | 三菱ＵＦＪ銀行 所沢支店 施設利用料金口 | 〃 | 10,391,051 |
| | 普通預金 | 三菱ＵＦＪ銀行 所沢支店 入場料口 | 〃 | 37,972,604 |
| | 普通預金 | 三菱ＵＦＪ銀行 所沢支店 チケット用口 | 〃 | 743,400 |
| | 定期預金 | 三菱ＵＦＪ銀行 所沢支店 | 〃 | 170,000,000 |
| | 普通預金 | いるま野農業協同組合 小手指支店 (0051668) | 〃 | 1,000 |
| | 普通預金 | いるま野農業協同組合 小手指支店 (0051679) | 〃 | 43,000 |
| | 普通預金 | いるま野農業協同組合 小手指支店 (0051680) | 〃 | 1,000 |
| | 普通預金 | いるま野農業協同組合 小手指支店 (0051691) | 〃 | 1,000 |
| | 普通預金 | いるま野農業協同組合 小手指支店 (0051709) | 〃 | 1,000 |
| | 普通預金 | いるま野農業協同組合 小手指支店 (0051710) | 〃 | 1,000 |
| | 普通預金 | いるま野農業協同組合 小手指支店 (0051721) | 〃 | 1,000 |
| | 普通預金 | 埼玉りそな銀行 新所沢支店 (4319326) | 〃 | 1,000 |
| | 普通預金 | 埼玉りそな銀行 新所沢支店 (4319334) | 〃 | 1,000 |
| | 普通預金 | 武蔵野銀行 所沢支店 (1066647) | 〃 | 1,000 |
| | 普通預金 | 武蔵野銀行 所沢支店 (1066661) | 〃 | 70,000 |
| | 普通預金 | 飯能信用金庫 新所沢支店 (2081462) | 〃 | 1,000 |
| | 未収会費 | | 友の会会費 | － |
| | 未収金 | | 自主公演ﾁｹｯﾄ売上、施設利用料金等 | 7,608,769 |
| | 貯蔵品 | 管理事務所 | 管球類、ｵﾘｼﾞﾅﾙｸﾞｯｽﾞ等 | 7,733,379 |
| 流動資産合計 | | | | 314,278,399 |

（単位：円）

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金　　額 |
|---|---|---|---|---|
| 2　固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | 定期預金 | 三菱ＵＦＪ銀行 所沢支店 | 法人運営に係る資産であり、運用益は法人会計に使用している。 | 200,000,000 |
| (2) 特定資産 | 退職給付引当資産 | 定期貯金<br>いるま野農業協同組合 小手指支店 | 職員８名に対する退職金の支払いに備えたものである。 | 57,000,000 |
| | | 定期貯金<br>いるま野農業協同組合 小手指支店 | 〃 | 15,136,735 |
| | | 定期預金<br>三菱ＵＦＪ銀行 所沢支店 | 〃 | 5,241,777 |
| | 文化事業積立資産 | 定期貯金<br>いるま野農業協同組合 小手指支店 | 自主文化事業の充実を図るため保有している財産である。 | 67,000,000 |
| (3) その他固定資産 | 構築物 | | | |
| | 屋外案内標識 | 大ホール前 | 共用財産であり、内87%は公益目的財産として公1事業の用に供し、13%は収1事業の用に供している。 | 1 |
| | 屋外案内標識（電源） | 大ホール前 | 〃 | 1 |
| | 駐輪場雨よけ | 小ホール横 | 〃 | 1 |
| | 什器備品 | | | |
| | ルームエアコン | 大・中ホール | 共用財産であり、内87%は公益目的財産として公1事業の用に供し、13%は収1事業の用に供している。 | 1 |
| | 自走式除雪機 | ミューズ敷地内 | 〃 | 1 |
| | ショーケース | 管理棟（３台） | 〃 | 3 |
| | 雑誌架 | 管理棟 | 〃 | 1 |
| | ＤＶＤレコーダー | 大・中・小ホール（６台） | 〃 | 1 |
| | スチームコンベクションオーブン | レストラン | 〃 | 1 |
| | ガスレンジ | レストラン | 〃 | 1 |
| | 電子レンジ | レストラン | 〃 | 1 |
| | オストメイト対応器具 | 管理棟 | 〃 | 1 |
| | 音響移動調整卓 | 中ホール | 〃 | 1 |
| | 手摺付きステージ階段 | 中ホール（２台） | 〃 | 2 |
| | 電極式蒸気加湿器 | 管理棟 | 〃 | 132,353 |
| | 製氷機 | 管理棟 | 〃 | 241,954 |
| | スライドプロジェクター | 中ホール | 〃 | 1 |
| | 黒紗幕 | 中ホール | 〃 | 1 |
| | 鳥の子屏風 | 中ホール | 〃 | 1 |
| | チケットカウンター | 管理棟（２台） | 〃 | 2 |

（単位：円）

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金　　額 |
|---|---|---|---|---|
| | ＯＡ台 | 管理棟 | 共用財産であり、内87%は公益目的財産として公1事業の用に供し、13%は収1事業の用に供している。 | 1 |
| | パーテーション | 管理棟（２式） | 〃 | 2 |
| | 紙折り機 | 管理事務所 | 〃 | 1 |
| | ノートパソコン | 管理事務所 | 共用財産であり、内85%は公益目的財産として公1事業の用に供し、15%は収1事業の用に供している。 | 155,572 |
| | モミの木 | 大ホール前 | 公益目的保有財産である。 | 735,471 |
| | リース資産 | | | |
| | 事務管理システム | 管理事務所 | 共用財産であり、内85%は公益目的財産として公1事業の用に供し、15%は収1事業の用に供している。 | 1,394,820 |
| | チケット販売システム | 〃 | 公益目的保有財産である。 | 3,270,456 |
| | ソフトウェア | 〃 | 公益目的保有財産である。 | 86,400 |
| | 電話加入権 | 管理事務所等 | 公益目的保有財産である。 | 149,968 |
| | 予約管理システム | 管理事務所 | 共用財産であり、内85%は公益目的財産として公1事業の用に供し、15%は収1事業の用に供している。 | 1,676,583 |
| | ホームページ | 〃 | 共用財産であり、内85%は公益目的財産として公1事業の用に供し、15%は収1事業の用に供している。 | 1,065,442 |
| 固定資産合計 | | | | 353,287,557 |
| 資産合計 | | | | 667,565,956 |

（単位：円）

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金　　額 |
|---|---|---|---|---|
| 1　流動負債 | | | | |
| | 未払金 | | | |
| | 未払金 | | 貸館及び舞台設備改修支援業務委託料等 | 29,050,164 |
| | 未払法人税等 | | | 128,900 |
| | 前受金 | | | |
| | 前受金 | 銀行及び管理事務所 | | 8,335,500 |
| | 前受施設利用料金 | 〃 | | 38,339,600 |
| | 前受入場料 | 銀行及び管理事務所 | | 7,967,270 |
| | 預り金 | | | |
| | 源泉所得税 外 | 銀行及び管理事務所 | | 406,687 |
| | 預り入場料 外 | 〃 | | 33,074,800 |
| | リース債務 | | | |
| | チケット販売システム | 管理事務所 | チケット販売用 | 934,416 |
| | 事務管理システム | 〃 | 事務用 | 1,394,820 |
| 流動負債合計 | | | | 119,632,157 |
| 2　固定負債 | | | | |
| | リース債務 | | | |
| | チケット販売システム | 管理事務所 | チケット販売用 | 2,336,040 |
| | 退職給付引当金 | 〃 | 職員８名に対する退職金の支払いに備えたものである。 | 77,378,512 |
| 固定負債合計 | | | | 79,714,552 |
| 負債合計 | | | | 199,346,709 |
| 正味財産 | | | | 468,219,247 |