

Ⅱ. 平成27年度 決算報告書

1. 貸借対照表

平成28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	76,431,298	104,463,393	△ 28,032,095
未収金	24,995,270	18,144,595	6,850,675
前払金	1,848,539	7,979,932	△ 6,131,393
流動資産合計	103,275,107	130,587,920	△ 27,312,813
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	23,587,898	20,855,351	2,732,547
文化事業積立預金	106,125,580	106,125,580	0
友の会積立預金	8,324,536	8,324,536	0
特定資産合計	138,038,014	135,305,467	2,732,547
(3) その他固定資産			
リース資産	0	472,500	△ 472,500
その他固定資産合計	0	472,500	△ 472,500
固定資産合計	168,038,014	165,777,967	2,260,047
資産合計	271,313,121	296,365,887	△ 25,052,766
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,539,032	25,018,835	△ 2,479,803
未払法人税等	1,541,300	1,628,200	△ 86,900
前受金	16,097,700	22,388,140	△ 6,290,440
預り金	478,116	491,986	△ 13,870
リース債務（1年以内）	0	485,799	△ 485,799
賞与引当金	6,291,078	5,927,920	363,158
流動負債合計	46,947,226	55,940,880	△ 8,993,654
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,587,898	20,855,351	2,732,547
リース債務（1年超）	0	0	0
固定負債合計	23,587,898	20,855,351	2,732,547
負債合計	70,535,124	76,796,231	△ 6,261,107
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	170,777,997	189,569,656	△ 18,791,659
(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)	(114,450,116)	(114,450,116)	(0)
正味財産合計	200,777,997	219,569,656	△ 18,791,659
負債及び正味財産合計	271,313,121	296,365,887	△ 25,052,766

2. 貸借対照表内訳表

平成28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	36,625,302	13,850,165	25,955,831		76,431,298
未収金	24,663,500	331,770	0		24,995,270
前払金	756,380	77,479	1,014,680		1,848,539
他会計勘定	191,508,569	200,406,040	312,141,707	△ 704,056,316	-
流動資産合計	253,553,751	214,665,454	339,112,218	△ 704,056,316	103,275,107
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産特定預金	30,000,000	0	0		30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	0		30,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当預金	0	0	23,587,898		23,587,898
文化事業積立預金	106,125,580	0	0		106,125,580
友の会積立預金	0	8,324,536	0		8,324,536
特定資産合計	106,125,580	8,324,536	23,587,898		138,038,014
(3) その他固定資産					
リース資産	0	0	0		0
その他固定資産合計	0	0	0		0
固定資産合計	136,125,580	8,324,536	23,587,898		168,038,014
資産合計	389,679,331	222,989,990	362,700,116	△ 704,056,316	271,313,121
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	793,260	201,102	21,544,670		22,539,032
未払法人税等	0	1,541,300	0		1,541,300
前受金	14,801,700	1,296,000	0		16,097,700
預り金	112,276	90,542	275,298		478,116
リース債務（1年以内）	0	0	0		0
賞与引当金	4,095,491	874,459	1,321,128		6,291,078
他会計勘定	244,540,702	157,528,734	301,986,880	△ 704,056,316	-
流動負債合計	264,343,429	161,532,137	325,127,976	△ 704,056,316	46,947,226
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	23,587,898		23,587,898
リース債務（1年超）	0	0	0		0
固定負債合計	0	0	23,587,898		23,587,898
負債合計	264,343,429	161,532,137	348,715,874	△ 704,056,316	70,535,124
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	30,000,000	0	0		30,000,000
指定正味財産合計	30,000,000	0	0		30,000,000
（うち基本財産への充当額）	(30,000,000)	(0)	(0)		(30,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	95,335,902	61,457,853	13,984,242		170,777,997
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)		(0)
（うち特定資産への充当額）	(106,125,580)	(8,324,536)	(0)		(114,450,116)
正味財産合計	125,335,902	61,457,853	13,984,242		200,777,997
負債及び正味財産合計	389,679,331	222,989,990	362,700,116	△ 704,056,316	271,313,121

3. 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
①基本財産運用益	32,000	32,000	0
②施設管理運営事業収益	277,615,229	275,708,883	1,906,346
③利用料収益	112,637,781	107,062,101	5,575,680
④自主公演等事業収益	107,365,610	91,477,325	15,888,285
⑤受取寄付金	426,713	60,000	366,713
⑥雑収益	1,058,764	625,695	433,069
経常収益 計	499,136,097	474,966,004	24,170,093
(2) 経常費用			
①施設管理運営事業費	246,454,221	245,863,780	590,441
②自主公演等事業費	240,431,396	206,037,584	34,393,812
③管理費	29,500,839	29,851,800	△ 350,961
経常費用 計	516,386,456	481,753,164	34,633,292
当期経常増減額	△ 17,250,359	△ 6,787,160	△ 10,463,199
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益 計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	△ 17,250,359	△ 6,787,160	△ 10,463,199
法人税、住民税及び事業税	1,541,300	1,628,200	△ 86,900
当期一般正味財産増減額	△ 18,791,659	△ 8,415,360	△ 10,376,299
一般正味財産期首残高	189,569,656	197,985,016	△ 8,415,360
一般正味財産期末残高	170,777,997	189,569,656	△ 18,791,659
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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	200,777,997	219,569,656	△ 18,791,659

4. 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	共通	小計	収 1	他 1	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								
①基本財産運用益	0	32,000	32,000	0	0	0	0	32,000
②施設管理運営事業収益	140,584,050	0	140,584,050	108,363,059	0	108,363,059	28,668,120	277,615,229
③利用料収益	59,896,130	0	59,896,130	52,741,651	0	52,741,651	0	112,637,781
④自主公演等事業収益	100,060,577	0	100,060,577	552,533	6,752,500	7,305,033	0	107,365,610
⑤受取寄付金	426,713	0	426,713	0	0	0	0	426,713
⑥雑収益	474,310	0	474,310	532,454	0	532,454	52,000	1,058,764
経常収益 計	301,441,780	32,000	301,473,780	162,189,697	6,752,500	168,942,197	28,720,120	499,136,097
(2) 経常費用								
①施設管理運営事業費	140,188,388	0	140,188,388	106,265,833	0	106,265,833	0	246,454,221
②自主公演等事業費	235,015,404	0	235,015,404	0	5,415,992	5,415,992	0	240,431,396
③管理費	0	0	0	0	0	0	29,500,839	29,500,839
経常費用 計	375,203,792	0	375,203,792	106,265,833	5,415,992	111,681,825	29,500,839	516,386,456
当期経常増減額	△ 73,762,012	32,000	△ 73,730,012	55,923,864	1,336,508	57,260,372	△ 780,719	△ 17,250,359
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
(2) 経常外費用								
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	50,493,469	0	50,493,469	△ 49,485,121	△ 1,008,348	△ 50,493,469	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,268,543	32,000	△ 23,236,543	6,438,743	328,160	6,766,903	△ 780,719	△ 17,250,359
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	1,464,235	77,065	1,541,300	0	1,541,300
当期一般正味財産増減額	△ 23,268,543	32,000	△ 23,236,543	4,974,508	251,095	5,225,603	△ 780,719	△ 18,791,659
一般正味財産期首残高	118,382,756	189,689	118,572,445	50,678,588	5,553,662	56,232,250	14,764,961	189,569,656
一般正味財産期末残高	95,114,213	221,689	95,335,902	55,653,096	5,804,757	61,457,853	13,984,242	170,777,997
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	0
指定正味財産期首残高	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	95,114,213	30,221,689	125,335,902	55,653,096	5,804,757	61,457,853	13,984,242	200,777,997

5. 正味財産増減計算書（小科目表示）

平成27年4月1日から平成28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			
①基本財産運用益	32,000	32,000	0
基本財産運用益	32,000	32,000	0
②施設管理運営事業収益	277,615,229	275,708,883	1,906,346
指定管理料収益	275,655,000	273,375,000	2,280,000
光熱水費等受取負担金	1,960,229	2,333,883	△ 373,654
③利用料収益	112,637,781	107,062,101	5,575,680
施設利用料収益	71,113,500	66,320,950	4,792,550
付属設備利用料収益	27,852,550	26,843,330	1,009,220
テナント利用料収益	2,126,531	2,646,021	△ 519,490
駐車場利用料収益	11,545,200	11,251,800	293,400
④自主公演等事業収益	107,365,610	91,477,325	15,888,285
入場料収益	39,252,205	32,260,121	6,992,084
助成金収益	26,948,000	20,091,000	6,857,000
協賛金収益	6,680,000	6,180,000	500,000
共催受取負担金	474,641	202,040	272,601
受託事業料収益	26,998,360	26,054,596	943,764
物品販売手数料収益	262,044	183,478	78,566
物品販売収益	1,200	3,700	△ 2,500
友の会受取会費	5,647,500	5,558,000	89,500
友の会受取負担金	1,101,660	944,390	157,270
⑤受取寄付金	426,713	60,000	366,713
受取寄付金	426,713	60,000	366,713
⑥雑収益	1,058,764	625,695	433,069
雑収入	1,058,764	625,695	433,069
経常収益 計	499,136,097	474,966,004	24,170,093
(2) 経常費用			
①施設管理運営事業費	246,454,221	245,863,780	590,441
役員報酬	120,120	135,520	△ 15,400
給料手当	15,281,117	16,970,789	△ 1,689,672
臨時雇賃金	10,563,048	11,849,084	△ 1,286,036
退職給付費用	759,647	1,414,510	△ 654,863
福利厚生費	4,801,716	5,161,892	△ 360,176
旅費交通費	258,463	346,102	△ 87,639
通信運搬費	879,116	919,433	△ 40,317
消耗什器備品費	1,429,676	2,119,158	△ 689,482
消耗品費	6,834,294	7,231,240	△ 396,946
修繕費	17,859,724	13,468,435	4,391,289
印刷製本費	67,145	70,549	△ 3,404
光熱水費	60,362,442	64,486,135	△ 4,123,693
賃借料	2,320,880	1,021,846	1,299,034
食糧費	12,394	20,968	△ 8,574
保険料	303,681	303,681	0
租税公課	5,715,164	4,217,486	1,497,678
手数料	948,158	862,068	86,090
支払負担金	174,625	210,571	△ 35,946
支払利息	143	14,537	△ 14,394
委託費	115,638,308	110,945,711	4,692,597
減価償却費	148,364	2,001,510	△ 1,853,146
賞与引当金繰入額	1,975,397	2,092,555	△ 117,158
雑費	599	0	599

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②自主公演等事業費	240,431,396	206,037,584	34,393,812
役員報酬	706,440	515,840	190,600
給料手当	35,549,320	29,116,738	6,432,582
臨時雇賃金	10,131,505	10,189,779	△ 58,274
退職給付費用	1,694,178	2,371,634	△ 677,456
福利厚生費	7,279,036	6,317,103	961,933
旅費交通費	7,874,071	8,119,189	△ 245,118
通信運搬費	3,065,274	2,943,597	121,677
消耗什器備品費	4,962,677	1,689,470	3,273,207
消耗品費	3,920,668	3,355,777	564,891
修繕費	143,505	108,945	34,560
印刷製本費	7,393,649	5,978,622	1,415,027
光熱水費	488,269	521,626	△ 33,357
賃借料	18,069,479	12,401,980	5,667,499
食糧費	965,338	923,776	41,562
保険料	54,073	55,503	△ 1,430
諸謝金	17,711,508	17,358,083	353,425
租税公課	1,813,440	1,195,258	618,182
手数料	6,362,361	5,858,220	504,141
著作権料	1,034,594	422,716	611,878
広報費	8,596,648	6,444,824	2,151,824
支払負担金	16,665,325	17,928,606	△ 1,263,281
支払利息	216	17,790	△ 17,574
委託費	82,457,094	67,182,097	15,274,997
減価償却費	224,910	2,449,440	△ 2,224,530
支払寄附金	272,200	0	272,200
賞与引当金繰入額	2,994,553	2,560,861	433,692
雑費	1,065	10,110	△ 9,045
③管理費	29,500,839	29,851,800	△ 350,961
役員報酬	7,869,440	7,219,840	649,600
評議員報酬	123,200	176,000	△ 52,800
給料手当	5,253,261	5,127,056	126,205
臨時雇賃金	6,565,696	7,347,642	△ 781,946
退職給付費用	278,722	448,919	△ 170,197
福利厚生費	3,211,347	3,143,939	67,408
旅費交通費	172,864	210,802	△ 37,938
交際費	48,016	60,896	△ 12,880
通信運搬費	264,456	251,149	13,307
消耗什器備品費	49,580	226,318	△ 176,738
消耗品費	660,154	650,628	9,526
修繕費	53,817	40,856	12,961
印刷製本費	141,460	127,213	14,247
光熱水費	183,104	195,612	△ 12,508
賃借料	1,134,360	125,308	1,009,052
食糧費	51,031	65,203	△ 14,172
保険料	923	923	0
租税公課	557,650	359,636	198,014
手数料	588,695	589,872	△ 1,177
支払負担金	34,865	48,525	△ 13,660
支払利息	97	8,857	△ 8,760
委託費	834,747	933,052	△ 98,305
減価償却費	99,226	1,219,050	△ 1,119,824
賞与引当金繰入額	1,321,128	1,274,504	46,624
雑費	3,000	0	3,000
經常費用 計	516,386,456	481,753,164	34,633,292
当期經常増減額	△ 17,250,359	△ 6,787,160	△ 10,463,199

(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			
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	△ 17,250,359	△ 6,787,160	△ 10,463,199
法人税、住民税及び事業税	1,541,300	1,628,200	△ 86,900
当期一般正味財産増減額	△ 18,791,659	△ 8,415,360	△ 10,376,299
一般正味財産期首残高	189,569,656	197,985,016	△ 8,415,360
一般正味財産期末残高	170,777,997	189,569,656	△ 18,791,659
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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	200,777,997	219,569,656	△ 18,791,659

6. 正味財産増減計算書内訳表 (小科目表示)

平成27年4月1日から平成28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	共通	小計	収1	他1	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								
①基本財産運用益	0	32,000	32,000	0	0	0	0	32,000
基本財産運用益	0	32,000	32,000	0	0	0	0	32,000
②施設管理運営事業収益	140,584,050	0	140,584,050	108,363,059	0	108,363,059	28,668,120	277,615,229
指定管理料収益	140,584,050	0	140,584,050	106,402,830	0	106,402,830	28,668,120	275,655,000
光熱水費等受取負担金	0	0	0	1,960,229	0	1,960,229	0	1,960,229
③利用料収益	59,896,130	0	59,896,130	52,741,651	0	52,741,651	0	112,637,781
施設利用料収益	41,595,550	0	41,595,550	29,517,950	0	29,517,950	0	71,113,500
付属設備利用料収益	18,300,580	0	18,300,580	9,551,970	0	9,551,970	0	27,852,550
テナント利用料収益	0	0	0	2,126,531	0	2,126,531	0	2,126,531
駐車場利用料収益	0	0	0	11,545,200	0	11,545,200	0	11,545,200
④自主公演等事業収益	100,060,577	0	100,060,577	552,533	6,752,500	7,305,033	0	107,365,610
入場料収益	39,252,205	0	39,252,205	0	0	0	0	39,252,205
助成金収益	26,948,000	0	26,948,000	0	0	0	0	26,948,000
協賛金収益	6,680,000	0	6,680,000	0	0	0	0	6,680,000
共催受取負担金	474,641	0	474,641	0	0	0	0	474,641
受託事業料収益	26,445,827	0	26,445,827	552,533	0	552,533	0	26,998,360
物品販売手数料収益	258,704	0	258,704	0	3,340	3,340	0	262,044
物品販売収益	1,200	0	1,200	0	0	0	0	1,200
友の会受取会費	0	0	0	0	5,647,500	5,647,500	0	5,647,500
友の会受取負担金	0	0	0	0	1,101,660	1,101,660	0	1,101,660
⑤受取寄付金	426,713	0	426,713	0	0	0	0	426,713
受取寄付金	426,713	0	426,713	0	0	0	0	426,713
⑥雑収益	474,310	0	474,310	532,454	0	532,454	52,000	1,058,764
雑収入	474,310	0	474,310	532,454	0	532,454	52,000	1,058,764
経常収益 計	301,441,780	32,000	301,473,780	162,189,697	6,752,500	168,942,197	28,720,120	499,136,097
(2) 経常費用								
①施設管理運営事業費	140,188,388	0	140,188,388	106,265,833	0	106,265,833	0	246,454,221
役員報酬	67,200	0	67,200	52,920	0	52,920	0	120,120
給料手当	9,140,345	0	9,140,345	6,140,772	0	6,140,772	0	15,281,117
臨時雇賃金	6,437,596	0	6,437,596	4,125,452	0	4,125,452	0	10,563,048
退職給付費用	453,602	0	453,602	306,045	0	306,045	0	759,647
福利厚生費	2,890,205	0	2,890,205	1,911,511	0	1,911,511	0	4,801,716
旅費交通費	155,572	0	155,572	102,891	0	102,891	0	258,463
通信運搬費	505,062	0	505,062	374,054	0	374,054	0	879,116
消耗什器備品費	871,502	0	871,502	558,174	0	558,174	0	1,429,676
消耗品費	3,936,760	0	3,936,760	2,897,534	0	2,897,534	0	6,834,294
修繕費	9,740,467	0	9,740,467	8,119,257	0	8,119,257	0	17,859,724
印刷製本費	40,415	0	40,415	26,730	0	26,730	0	67,145
光熱水費	33,141,361	0	33,141,361	27,221,081	0	27,221,081	0	60,362,442
賃借料	1,123,832	0	1,123,832	1,197,048	0	1,197,048	0	2,320,880
食糧費	7,460	0	7,460	4,934	0	4,934	0	12,394
保険料	166,733	0	166,733	136,948	0	136,948	0	303,681
租税公課	3,160,242	0	3,160,242	2,554,922	0	2,554,922	0	5,715,164
手数料	521,787	0	521,787	426,371	0	426,371	0	948,158
支払負担金	103,086	0	103,086	71,539	0	71,539	0	174,625
支払利息	86	0	86	57	0	57	0	143
委託費	66,446,760	0	66,446,760	49,191,548	0	49,191,548	0	115,638,308
減価償却費	89,302	0	89,302	59,062	0	59,062	0	148,364
賞与引当金繰入額	1,189,013	0	1,189,013	786,384	0	786,384	0	1,975,397
雑費	0	0	0	599	0	599	0	599

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	共通	小計	収 1	他 1	小計		
②自主公演等事業費	235,015,404	0	235,015,404	0	5,415,992	5,415,992	0	240,431,396
役員報酬	706,440	0	706,440	0	0	0	0	706,440
給料手当	35,108,923	0	35,108,923	0	440,397	440,397	0	35,549,320
臨時雇賃金	9,494,204	0	9,494,204	0	637,301	637,301	0	10,131,505
退職給付費用	1,672,318	0	1,672,318	0	21,860	21,860	0	1,694,178
福利厚生費	7,064,948	0	7,064,948	0	214,088	214,088	0	7,279,036
旅費交通費	7,153,658	0	7,153,658	0	720,413	720,413	0	7,874,071
通信運搬費	1,920,989	0	1,920,989	0	1,144,285	1,144,285	0	3,065,274
消耗什器備品費	4,959,372	0	4,959,372	0	3,305	3,305	0	4,962,677
消耗品費	3,836,722	0	3,836,722	0	83,946	83,946	0	3,920,668
修繕費	125,567	0	125,567	0	17,938	17,938	0	143,505
印刷製本費	7,029,936	0	7,029,936	0	363,713	363,713	0	7,393,649
光熱水費	427,236	0	427,236	0	61,033	61,033	0	488,269
賃借料	17,869,893	0	17,869,893	0	199,586	199,586	0	18,069,479
食糧費	952,776	0	952,776	0	12,562	12,562	0	965,338
保険料	53,766	0	53,766	0	307	307	0	54,073
諸謝金	17,438,653	0	17,438,653	0	272,855	272,855	0	17,711,508
租税公課	1,703,382	0	1,703,382	0	110,058	110,058	0	1,813,440
手数料	6,244,856	0	6,244,856	0	117,505	117,505	0	6,362,361
著作権料	1,027,700	0	1,027,700	0	6,894	6,894	0	1,034,594
広報費	8,596,648	0	8,596,648	0	0	0	0	8,596,648
支払負担金	16,240,961	0	16,240,961	0	424,364	424,364	0	16,665,325
支払利息	210	0	210	0	6	6	0	216
委託費	81,988,208	0	81,988,208	0	468,886	468,886	0	82,457,094
減価償却費	218,295	0	218,295	0	6,615	6,615	0	224,910
支払寄付金	272,200	0	272,200	0	0	0	0	272,200
賞与引当金繰入額	2,906,478	0	2,906,478	0	88,075	88,075	0	2,994,553
雑費	1,065	0	1,065	0	0	0	0	1,065
③管理費	0	0	0	0	0	0	29,500,839	29,500,839
役員報酬	0	0	0	0	0	0	7,869,440	7,869,440
評議員報酬	0	0	0	0	0	0	123,200	123,200
給料手当	0	0	0	0	0	0	5,253,261	5,253,261
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	6,565,696	6,565,696
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	278,722	278,722
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	3,211,347	3,211,347
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	172,864	172,864
交際費	0	0	0	0	0	0	48,016	48,016
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	264,456	264,456
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	49,580	49,580
消耗品費	0	0	0	0	0	0	660,154	660,154
修繕費	0	0	0	0	0	0	53,817	53,817
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	141,460	141,460
光熱水費	0	0	0	0	0	0	183,104	183,104
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,134,360	1,134,360
食糧費	0	0	0	0	0	0	51,031	51,031
保険料	0	0	0	0	0	0	923	923
租税公課	0	0	0	0	0	0	557,650	557,650
手数料	0	0	0	0	0	0	588,695	588,695
支払負担金	0	0	0	0	0	0	34,865	34,865
支払利息	0	0	0	0	0	0	97	97
委託費	0	0	0	0	0	0	834,747	834,747
減価償却費	0	0	0	0	0	0	99,226	99,226
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	1,321,128	1,321,128
雑費	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
經常費用 計	375,203,792	0	375,203,792	106,265,833	5,415,992	111,681,825	29,500,839	516,386,456
当期經常増減額	△ 73,762,012	32,000	△ 73,730,012	55,923,864	1,336,508	57,260,372	△ 780,719	△ 17,250,359

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	共通	小計	収 1	他 1	小計		
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
(2) 経常外費用								
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	50,493,469	0	50,493,469	△ 49,485,121	△ 1,008,348	△ 50,493,469	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,268,543	32,000	△ 23,236,543	6,438,743	328,160	6,766,903	△ 780,719	△ 17,250,359
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	1,464,235	77,065	1,541,300	0	1,541,300
当期一般正味財産増減額	△ 23,268,543	32,000	△ 23,236,543	4,974,508	251,095	5,225,603	△ 780,719	△ 18,791,659
一般正味財産期首残高	118,382,756	189,689	118,572,445	50,678,588	5,553,662	56,232,250	14,764,961	189,569,656
一般正味財産期末残高	95,114,213	221,689	95,335,902	55,653,096	5,804,757	61,457,853	13,984,242	170,777,997
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	0
指定正味財産期首残高	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	95,114,213	30,221,689	125,335,902	55,653,096	5,804,757	61,457,853	13,984,242	200,777,997

7. 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産は、リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金は、給与規程に基づき期末自己都合要支給額の100パーセントを計上している。
- 賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引について、重要性が乏しい場合を除き、通常の売買処理に係る方法に準じた会計処理によっている。
- オペレーティング・リース取引について、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

未経過リース料 一年以内 5,456,160円 一年超 16,823,160円 合計 22,279,320円

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっている。

3. 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	30,000,000	0	0	30,000,000
小計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
退職給付引当預金				
普通預金	20,855,351	2,732,547	0	23,587,898
文化事業積立預金				
普通預金	106,125,580	0	0	106,125,580
友の会積立預金				
普通預金	8,324,536	0	0	8,324,536
小計	135,305,467	2,732,547	0	138,038,014
合計	165,305,467	2,732,547	0	168,038,014

4. 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	30,000,000	30,000,000	0	0
小 計	30,000,000	30,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当預金				
普通預金	23,587,898	0	0	23,587,898
文化事業積立預金				
普通預金	106,125,580	0	106,125,580	0
友の会積立預金				
普通預金	8,324,536	0	8,324,536	0
小 計	138,038,014	0	114,450,116	23,587,898
合 計	168,038,014	30,000,000	114,450,116	23,587,898

5. 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
平成27年度アルカスSASEB Oジュニアオーケストラ事業補助金	佐世保市	0	1,500,000	1,500,000	0	—
平成27年度地域の文化・芸術活動助成事業助成金	一般財団法人 地域創造	0	914,000	914,000	0	—
平成27年度文化芸術振興費補助金 (劇場・音楽堂等活性化事業)	文化庁	0	24,534,000	24,534,000	0	—
合 計		0	26,948,000	26,948,000	0	—

8. 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載

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	20,855,351	2,732,547	0	0	23,587,898
賞与引当金	5,927,920	6,291,078	5,927,920	0	6,291,078

9. 財産目録

平成28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	手元保管	運転資金として	845,245	
		普通預金			
		親和銀行佐世保支店	同上	65,691,823	
		親和銀行佐世保市役所支店	同上	9,244,050	
		ゆうちょ銀行	同上	650,180	
	未収金	文化庁他	文化事業に対する補助金	24,534,000	
		施設利用者	施設利用料・付属設備利用料	66,610	
		佐世保市職員互助組合	佐世保市職員互助会補助券	118,100	
		自動販売機設置者等	自動販売機設置手数料等	67,883	
		西日本電信電話㈱	公衆電話設置手数料	324	
佐世保市他		光熱水費実費負担金	165,553		
事業に関するもの		受託事業料収入等	42,800		
前払金	印刷会社他	事業に関する諸経費	1,374,539		
	職員に対するもの	通勤手当	474,000		
流動資産 合計				103,275,107	
(固定資産)	基本財産	定期預金			
		親和銀行佐世保市役所支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	10,000,000	
		佐世保中央信用組合本店	同上	10,000,000	
		十八銀行佐世保支店	同上	10,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金	職員の退職給付引当金相当額の引当資産	23,587,898
		文化事業積立預金	普通預金	事業の実施に備えた資産	106,125,580
		友の会積立預金	普通預金	事業の実施に備えた資産	8,324,536
	その他固定資産	リース資産	普通預金	事業の実施に備えた資産	8,324,536
			十八銀行佐世保支店		0
	固定資産 合計				168,038,014
資産 合計				271,313,121	
(流動負債)	未払金	委託業者他	事業に関する諸経費	15,537,043	
		職員に対するもの	職員に対する貸金他	2,389,711	
		社会保険事務所	職員に関する社会保険料	985,478	
		税務署他	消費税等	3,626,800	
	未払法人税等	税務署他	法人税等	1,541,300	
		前受金	施設利用者	施設利用料	8,147,400
		チケット購入者	入場料	6,594,300	
		友の会会員	友の会会費	1,296,000	
		Jrオーケストラ団員	事業に関する受講料収入	60,000	
	預り金	職員に対するもの	源泉所得税等	387,574	
西日本電信電話㈱		公衆電話利用料預り金	90,542		
リース債務 (1年以内)			0		
	賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与引当金	6,291,078	
流動負債 合計				46,947,226	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払に備えた引当金	23,587,898	
	リース債務 (1年超)			0	
固定負債 合計				23,587,898	
負債 合計				70,535,124	
正味財産				200,777,997	