

# 平成28年度 決算報告書

## 1. 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	86,945,423	76,431,298	10,514,125
未収金	21,728,998	24,995,270	△ 3,266,272
前払金	1,720,856	1,848,539	△ 127,683
流動資産合計	110,395,277	103,275,107	7,120,170
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	28,116,000	23,587,898	4,528,102
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	142,566,116	138,038,014	4,528,102
固定資産合計	172,566,116	168,038,014	4,528,102
資産合計	282,961,393	271,313,121	11,648,272
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,548,804	22,539,032	12,009,772
未払法人税等	1,706,800	1,541,300	165,500
前受金	20,806,554	16,097,700	4,708,854
預り金	730,458	478,116	252,342
賞与引当金	6,655,240	6,291,078	364,162
流動負債合計	64,447,856	46,947,226	17,500,630
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,116,000	23,587,898	4,528,102
固定負債合計	28,116,000	23,587,898	4,528,102
負債合計	92,563,856	70,535,124	22,028,732
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	160,397,537	170,777,997	△ 10,380,460
(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	190,397,537	200,777,997	△ 10,380,460
負債及び正味財産合計	282,961,393	271,313,121	11,648,272

## 2. 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	39,601,530	17,782,647	29,561,246		86,945,423
未収金	21,458,740	267,858	2,400		21,728,998
前払金	617,696	127,436	975,724		1,720,856
他会計勘定	188,129,134	200,062,286	317,869,344	△ 706,060,764	-
流動資産合計	249,807,100	218,240,227	348,408,714	△ 706,060,764	110,395,277
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	28,116,000		28,116,000
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	28,116,000		142,566,116
固定資産合計	136,125,580	8,324,536	28,116,000		172,566,116
資産合計	385,932,680	226,564,763	376,524,714	△ 706,060,764	282,961,393
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	856,978	7,873,723	25,818,103		34,548,804
未払法人税等	0	1,706,800	0		1,706,800
前受金	19,585,554	1,221,000	0		20,806,554
預り金	524,514	91,068	114,876		730,458
賞与引当金	4,359,181	951,698	1,344,361		6,655,240
他会計勘定	250,103,000	147,711,886	308,245,878	△ 706,060,764	-
流動負債合計	275,429,227	159,556,175	335,523,218	△ 706,060,764	64,447,856
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	28,116,000		28,116,000
固定負債合計	0	0	28,116,000		28,116,000
負債合計	275,429,227	159,556,175	363,639,218	△ 706,060,764	92,563,856
<b>III 正味財産の部</b>					
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	80,503,453	67,008,588	12,885,496		160,397,537
(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	110,503,453	67,008,588	12,885,496		190,397,537
負債及び正味財産合計	385,932,680	226,564,763	376,524,714	△ 706,060,764	282,961,393

### 3. 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			
①基本財産運用益	32,251	32,000	251
②施設管理運営事業収益	283,886,074	277,615,229	6,270,845
③利用料収益	111,510,958	112,637,781	△ 1,126,823
④自主公演等事業収益	109,309,370	107,365,610	1,943,760
⑤受取寄付金	2,244,146	426,713	1,817,433
⑥雑収益	693,399	1,058,764	△ 365,365
経常収益 計	507,676,198	499,136,097	8,540,101
(2) 経常費用			
①施設管理運営事業費	257,359,472	246,454,221	10,905,251
②自主公演等事業費	229,072,518	240,431,396	△ 11,358,878
③管理費	29,917,868	29,500,839	417,029
経常費用 計	516,349,858	516,386,456	△ 36,598
当期経常増減額	△ 8,673,660	△ 17,250,359	8,576,699
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	△ 8,673,660	△ 17,250,359	8,576,699
法人税、住民税及び事業税	1,706,800	1,541,300	165,500
当期一般正味財産増減額	△ 10,380,460	△ 18,791,659	8,411,199
一般正味財産期首残高	170,777,997	189,569,656	△ 18,791,659
一般正味財産期末残高	160,397,537	170,777,997	△ 10,380,460
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	190,397,537	200,777,997	△ 10,380,460

4. 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	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	32,251	32,251	0	0	0	0	32,251
②施設管理運営事業収益	144,389,632	0	144,389,632	110,731,320	0	110,731,320	28,765,122	283,886,074
③利用料収益	61,940,990	0	61,940,990	49,569,968	0	49,569,968	0	111,510,958
④自主公演等事業収益	100,872,690	0	100,872,690	467,475	7,969,205	8,436,680	0	109,309,370
⑤受取寄付金	2,244,146	0	2,244,146	0	0	0	0	2,244,146
⑥雑収益	380,700	0	380,700	247,634	11,065	258,699	54,000	693,399
経常収益 計	309,828,158	32,251	309,860,409	161,016,397	7,980,270	168,996,667	28,819,122	507,676,198
(2) 経常費用								
①施設管理運営事業費	146,811,829	0	146,811,829	110,547,643	0	110,547,643	0	257,359,472
②自主公演等事業費	221,620,531	0	221,620,531	0	7,451,987	7,451,987	0	229,072,518
③管理費	0	0	0	0	0	0	29,917,868	29,917,868
経常費用 計	368,432,360	0	368,432,360	110,547,643	7,451,987	117,999,630	29,917,868	516,349,858
当期経常増減額	△ 58,604,202	32,251	△ 58,571,951	50,468,754	528,283	50,997,037	△ 1,098,746	△ 8,673,660
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	43,739,502	0	43,739,502	△ 43,669,551	△ 69,951	△ 43,739,502	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,864,700	32,251	△ 14,832,449	6,799,203	458,332	7,257,535	△ 1,098,746	△ 8,673,660
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	1,604,392	102,408	1,706,800	0	1,706,800
当期一般正味財産増減額	△ 14,864,700	32,251	△ 14,832,449	5,194,811	355,924	5,550,735	△ 1,098,746	△ 10,380,460
一般正味財産期首残高	95,114,213	221,689	95,335,902	55,653,096	5,804,757	61,457,853	13,984,242	170,777,997
一般正味財産期末残高	80,249,513	253,940	80,503,453	60,847,907	6,160,681	67,008,588	12,885,496	160,397,537
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	80,249,513	30,253,940	110,503,453	60,847,907	6,160,681	67,008,588	12,885,496	190,397,537

## 5. 正味財産増減計算書（小科目表示）

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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	<b>32,251</b>	<b>32,000</b>	<b>251</b>
基本財産運用益	32,251	32,000	251
②施設管理運営事業収益	<b>283,886,074</b>	<b>277,615,229</b>	<b>6,270,845</b>
指定管理料収益	282,011,000	275,655,000	6,356,000
光熱水費等受取負担金	1,875,074	1,960,229	△ 85,155
③利用料収益	<b>111,510,958</b>	<b>112,637,781</b>	<b>△ 1,126,823</b>
施設利用料収益	69,230,200	71,113,500	△ 1,883,300
付属設備利用料収益	28,985,440	27,852,550	1,132,890
テナント利用料収益	2,036,518	2,126,531	△ 90,013
駐車場利用料収益	11,258,800	11,545,200	△ 286,400
④自主公演等事業収益	<b>109,309,370</b>	<b>107,365,610</b>	<b>1,943,760</b>
入場料収益	34,275,700	39,252,205	△ 4,976,505
助成金収益	23,006,740	26,948,000	△ 3,941,260
協賛金収益	7,180,000	6,680,000	500,000
共催受取負担金	11,068,360	474,641	10,593,719
受託事業料収益	25,510,078	26,998,360	△ 1,488,282
物品販売手数料収益	298,887	262,044	36,843
物品販売収益	400	1,200	△ 800
友の会受取会費	5,749,000	5,647,500	101,500
友の会受取負担金	2,220,205	1,101,660	1,118,545
⑤受取寄付金	<b>2,244,146</b>	<b>426,713</b>	<b>1,817,433</b>
受取寄付金	2,244,146	426,713	1,817,433
⑥雑収益	<b>693,399</b>	<b>1,058,764</b>	<b>△ 365,365</b>
雑収入	693,399	1,058,764	△ 365,365
経常収益 計	<b>507,676,198</b>	<b>499,136,097</b>	<b>8,540,101</b>
(2) 経常費用			
①施設管理運営事業費	<b>257,359,472</b>	<b>246,454,221</b>	<b>10,905,251</b>
役員報酬	139,920	120,120	19,800
給料手当	13,661,536	15,281,117	△ 1,619,581
臨時雇賃金	13,044,678	10,563,048	2,481,630
退職給付費用	1,082,216	759,647	322,569
福利厚生費	5,489,557	4,801,716	687,841
旅費交通費	211,093	258,463	△ 47,370
通信運搬費	989,452	879,116	110,336
消耗什器備品費	871,817	1,429,676	△ 557,859
消耗品費	6,259,719	6,834,294	△ 574,575
修繕費	20,726,995	17,859,724	2,867,271
建物附属設備	7,580,520	0	7,580,520
印刷製本費	68,424	67,145	1,279
光熱水費	56,018,733	60,362,442	△ 4,343,709
賃借料	2,514,656	2,320,880	193,776
食糧費	41,453	12,394	29,059
保険料	303,859	303,681	178
租税公課	6,428,554	5,715,164	713,390
手数料	762,488	948,158	△ 185,670
支払負担金	176,173	174,625	1,548
支払利息	0	143	△ 143
委託費	118,744,714	115,638,308	3,106,406
減価償却費	0	148,364	△ 148,364
賞与引当金繰入額	2,242,815	1,975,397	267,418
雑費	100	599	△ 499

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②自主公演等事業費	<b>229,072,518</b>	<b>240,431,396</b>	<b>△ 11,358,878</b>
役員報酬	532,200	706,440	△ 174,240
給料手当	39,382,412	35,549,320	3,833,092
臨時雇賃金	6,879,273	10,131,505	△ 3,252,232
退職給付費用	2,974,962	1,694,178	1,280,784
福利厚生費	7,509,456	7,279,036	230,420
旅費交通費	10,300,971	7,874,071	2,426,900
通信運搬費	3,395,590	3,065,274	330,316
消耗什器備品費	2,687,443	4,962,677	△ 2,275,234
消耗品費	3,236,821	3,920,668	△ 683,847
修繕費	180,354	143,505	36,849
印刷製本費	6,328,322	7,393,649	△ 1,065,327
光熱水費	453,133	488,269	△ 35,136
賃借料	17,419,796	18,069,479	△ 649,683
食糧費	1,225,237	965,338	259,899
保険料	52,384	54,073	△ 1,689
諸謝金	22,458,370	17,711,508	4,746,862
租税公課	2,059,130	1,813,440	245,690
手数料	7,419,407	6,362,361	1,057,046
著作権料	579,991	1,034,594	△ 454,603
広報費	6,074,792	8,596,648	△ 2,521,856
支払負担金	15,280,962	16,665,325	△ 1,384,363
支払利息	0	216	△ 216
委託費	69,565,410	82,457,094	△ 12,891,684
減価償却費	0	224,910	△ 224,910
支払寄付金	0	272,200	△ 272,200
賞与引当金繰入額	3,068,064	2,994,553	73,511
雑費	8,038	1,065	6,973
③管理費	<b>29,917,868</b>	<b>29,500,839</b>	<b>417,029</b>
役員報酬	8,050,280	7,869,440	180,840
評議員報酬	140,800	123,200	17,600
給料手当	5,598,497	5,253,261	345,236
臨時雇賃金	6,110,219	6,565,696	△ 455,477
退職給付費用	470,924	278,722	192,202
福利厚生費	3,290,486	3,211,347	79,139
旅費交通費	126,535	172,864	△ 46,329
交際費	102,024	48,016	54,008
通信運搬費	256,087	264,456	△ 8,369
消耗什器備品費	964	49,580	△ 48,616
消耗品費	596,300	660,154	△ 63,854
修繕費	62,775	53,817	8,958
印刷製本費	136,488	141,460	△ 4,972
光熱水費	169,927	183,104	△ 13,177
賃借料	1,176,049	1,134,360	41,689
食糧費	40,859	51,031	△ 10,172
保険料	924	923	1
租税公課	620,368	557,650	62,718
手数料	599,128	588,695	10,433
支払負担金	28,650	34,865	△ 6,215
支払利息	0	97	△ 97
委託費	993,225	834,747	158,478
減価償却費	0	99,226	△ 99,226
賞与引当金繰入額	1,344,361	1,321,128	23,233
雑費	1,998	3,000	△ 1,002
經常費用 計	<b>516,349,858</b>	<b>516,386,456</b>	<b>△ 36,598</b>
当期經常増減額	<b>△ 8,673,660</b>	<b>△ 17,250,359</b>	<b>8,576,699</b>

(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	△ 8,673,660	△ 17,250,359	8,576,699
法人税、住民税及び事業税	1,706,800	1,541,300	165,500
当期一般正味財産増減額	△ 10,380,460	△ 18,791,659	8,411,199
一般正味財産期首残高	170,777,997	189,569,656	△ 18,791,659
一般正味財産期末残高	160,397,537	170,777,997	△ 10,380,460
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	190,397,537	200,777,997	△ 10,380,460

6. 正味財産増減計算書内訳表（小科目表示）

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	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	32,251	32,251	0	0	0	0	32,251
基本財産運用益	0	32,251	32,251	0	0	0	0	32,251
②施設管理運営事業収益	144,389,632	0	144,389,632	110,731,320	0	110,731,320	28,765,122	283,886,074
指定管理料収益	144,389,632	0	144,389,632	108,856,246	0	108,856,246	28,765,122	282,011,000
光熱水費等受取負担金	0	0	0	1,875,074	0	1,875,074	0	1,875,074
③利用料収益	61,940,990	0	61,940,990	49,569,968	0	49,569,968	0	111,510,958
施設利用料収益	41,420,850	0	41,420,850	27,809,350	0	27,809,350	0	69,230,200
付属設備利用料収益	20,520,140	0	20,520,140	8,465,300	0	8,465,300	0	28,985,440
テナント利用料収益	0	0	0	2,036,518	0	2,036,518	0	2,036,518
駐車場利用料収益	0	0	0	11,258,800	0	11,258,800	0	11,258,800
④自主公演等事業収益	100,872,690	0	100,872,690	467,475	7,969,205	8,436,680	0	109,309,370
入場料収益	34,275,700	0	34,275,700	0	0	0	0	34,275,700
助成金収益	23,006,740	0	23,006,740	0	0	0	0	23,006,740
協賛金収益	7,180,000	0	7,180,000	0	0	0	0	7,180,000
共催受取負担金	11,068,360	0	11,068,360	0	0	0	0	11,068,360
受託事業料収益	25,042,603	0	25,042,603	467,475	0	467,475	0	25,510,078
物品販売手数料収益	298,887	0	298,887	0	0	0	0	298,887
物品販売収益	400	0	400	0	0	0	0	400
友の会受取会費	0	0	0	0	5,749,000	5,749,000	0	5,749,000
友の会受取負担金	0	0	0	0	2,220,205	2,220,205	0	2,220,205
⑤受取寄付金	2,244,146	0	2,244,146	0	0	0	0	2,244,146
受取寄付金	2,244,146	0	2,244,146	0	0	0	0	2,244,146
⑥雑収益	380,700	0	380,700	247,634	11,065	258,699	54,000	693,399
雑収入	380,700	0	380,700	247,634	11,065	258,699	54,000	693,399
経常収益 計	309,828,158	32,251	309,860,409	161,016,397	7,980,270	168,996,667	28,819,122	507,676,198
(2) 経常費用								
①施設管理運営事業費	146,811,829	0	146,811,829	110,547,643	0	110,547,643	0	257,359,472
役員報酬	87,600	0	87,600	52,320	0	52,320	0	139,920
給料手当	8,485,557	0	8,485,557	5,175,979	0	5,175,979	0	13,661,536
臨時雇賃金	8,198,570	0	8,198,570	4,846,108	0	4,846,108	0	13,044,678
退職給付費用	670,159	0	670,159	412,057	0	412,057	0	1,082,216
福利厚生費	3,420,793	0	3,420,793	2,068,764	0	2,068,764	0	5,489,557
旅費交通費	131,542	0	131,542	79,551	0	79,551	0	211,093
通信運搬費	583,111	0	583,111	406,341	0	406,341	0	989,452
消耗什器備品費	529,027	0	529,027	342,790	0	342,790	0	871,817
消耗品費	3,675,714	0	3,675,714	2,584,005	0	2,584,005	0	6,259,719
修繕費	11,717,625	0	11,717,625	9,009,370	0	9,009,370	0	20,726,995
建物附属設備	0	0	0	7,580,520	0	7,580,520	0	7,580,520
印刷製本費	42,638	0	42,638	25,786	0	25,786	0	68,424
光熱水費	31,719,404	0	31,719,404	24,299,329	0	24,299,329	0	56,018,733
賃借料	1,337,158	0	1,337,158	1,177,498	0	1,177,498	0	2,514,656
食糧費	25,831	0	25,831	15,622	0	15,622	0	41,453
保険料	172,054	0	172,054	131,805	0	131,805	0	303,859
租税公課	3,609,949	0	3,609,949	2,818,605	0	2,818,605	0	6,428,554
手数料	407,568	0	407,568	354,920	0	354,920	0	762,488
支払負担金	107,131	0	107,131	69,042	0	69,042	0	176,173
委託費	70,492,798	0	70,492,798	48,251,916	0	48,251,916	0	118,744,714
賞与引当金繰入額	1,397,600	0	1,397,600	845,215	0	845,215	0	2,242,815
雑費	0	0	0	100	0	100	0	100

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		
<b>②自主公演等事業費</b>	<b>221,620,531</b>	<b>0</b>	<b>221,620,531</b>	<b>0</b>	<b>7,451,987</b>	<b>7,451,987</b>	<b>0</b>	<b>229,072,518</b>
役員報酬	532,200	0	532,200	0	0	0	0	532,200
給料手当	38,371,332	0	38,371,332	0	1,011,080	1,011,080	0	39,382,412
臨時雇賃金	6,462,790	0	6,462,790	0	416,483	416,483	0	6,879,273
退職給付費用	2,897,985	0	2,897,985	0	76,977	76,977	0	2,974,962
福利厚生費	7,248,825	0	7,248,825	0	260,631	260,631	0	7,509,456
旅費交通費	9,348,910	0	9,348,910	0	952,061	952,061	0	10,300,971
通信運搬費	2,063,140	0	2,063,140	0	1,332,450	1,332,450	0	3,395,590
消耗什器備品費	2,687,123	0	2,687,123	0	320	320	0	2,687,443
消耗品費	3,173,888	0	3,173,888	0	62,933	62,933	0	3,236,821
修繕費	146,470	0	146,470	0	33,884	33,884	0	180,354
印刷製本費	5,909,922	0	5,909,922	0	418,400	418,400	0	6,328,322
光熱水費	396,492	0	396,492	0	56,641	56,641	0	453,133
賃借料	17,221,899	0	17,221,899	0	197,897	197,897	0	17,419,796
食糧費	1,052,949	0	1,052,949	0	172,288	172,288	0	1,225,237
保険料	52,077	0	52,077	0	307	307	0	52,384
諸謝金	22,131,000	0	22,131,000	0	327,370	327,370	0	22,458,370
租税公課	1,916,866	0	1,916,866	0	142,264	142,264	0	2,059,130
手数料	7,304,593	0	7,304,593	0	114,814	114,814	0	7,419,407
著作権料	579,991	0	579,991	0	0	0	0	579,991
広報費	6,074,792	0	6,074,792	0	0	0	0	6,074,792
支払負担金	13,630,150	0	13,630,150	0	1,650,812	1,650,812	0	15,280,962
委託費	69,447,518	0	69,447,518	0	117,892	117,892	0	69,565,410
賞与引当金繰入額	2,961,581	0	2,961,581	0	106,483	106,483	0	3,068,064
雑費	8,038	0	8,038	0	0	0	0	8,038
<b>③管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,917,868</b>	<b>29,917,868</b>
役員報酬	0	0	0	0	0	0	8,050,280	8,050,280
評議員報酬	0	0	0	0	0	0	140,800	140,800
給料手当	0	0	0	0	0	0	5,598,497	5,598,497
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	6,110,219	6,110,219
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	470,924	470,924
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	3,290,486	3,290,486
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	126,535	126,535
交際費	0	0	0	0	0	0	102,024	102,024
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	256,087	256,087
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	964	964
消耗品費	0	0	0	0	0	0	596,300	596,300
修繕費	0	0	0	0	0	0	62,775	62,775
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	136,488	136,488
光熱水費	0	0	0	0	0	0	169,927	169,927
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,176,049	1,176,049
食糧費	0	0	0	0	0	0	40,859	40,859
保険料	0	0	0	0	0	0	924	924
租税公課	0	0	0	0	0	0	620,368	620,368
手数料	0	0	0	0	0	0	599,128	599,128
支払負担金	0	0	0	0	0	0	28,650	28,650
委託費	0	0	0	0	0	0	993,225	993,225
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	1,344,361	1,344,361
雑費	0	0	0	0	0	0	1,998	1,998
<b>經常費用 計</b>	<b>368,432,360</b>	<b>0</b>	<b>368,432,360</b>	<b>110,547,643</b>	<b>7,451,987</b>	<b>117,999,630</b>	<b>29,917,868</b>	<b>516,349,858</b>
<b>当期經常増減額</b>	<b>△ 58,604,202</b>	<b>32,251</b>	<b>△ 58,571,951</b>	<b>50,468,754</b>	<b>528,283</b>	<b>50,997,037</b>	<b>△ 1,098,746</b>	<b>△ 8,673,660</b>

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								
<b>経常外収益 計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
<b>経常外費用 計</b>	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	43,739,502	0	43,739,502	△ 43,669,551	△ 69,951	△ 43,739,502	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,864,700	32,251	△ 14,832,449	6,799,203	458,332	7,257,535	△ 1,098,746	△ 8,673,660
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	1,604,392	102,408	1,706,800	0	1,706,800
当期一般正味財産増減額	△ 14,864,700	32,251	△ 14,832,449	5,194,811	355,924	5,550,735	△ 1,098,746	△ 10,380,460
一般正味財産期首残高	95,114,213	221,689	95,335,902	55,653,096	5,804,757	61,457,853	13,984,242	170,777,997
一般正味財産期末残高	80,249,513	253,940	80,503,453	60,847,907	6,160,681	67,008,588	12,885,496	160,397,537
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	80,249,513	30,253,940	110,503,453	60,847,907	6,160,681	67,008,588	12,885,496	190,397,537

## 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 11,367,000円 合計 16,823,160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	23,587,898	4,528,102	0	28,116,000
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	138,038,014	4,528,102	0	142,566,116
合計	168,038,014	4,528,102	0	172,566,116

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	28,116,000	0	0	28,116,000
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	142,566,116	0	114,450,116	28,116,000
合 計	172,566,116	30,000,000	114,450,116	28,116,000

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28年度アルカスSASEBOジュニアオーケストラ事業補助金	佐世保市	0	1,000,000	1,000,000	0	—
平成28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	569,000	569,000	0	—
平成28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	21,437,740	21,437,740	0	—
合 計		0	23,006,740	23,006,740	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	23,587,898	4,528,102	0	0	28,116,000
賞与引当金	6,291,078	6,655,240	6,291,078	0	6,655,240

## 9. 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 預金	手元保管	運転資金として	644,550			
		普通預金					
		親和銀行佐世保支店	同上	78,225,618			
		親和銀行佐世保市役所支店 ゆうちょ銀行	同上 同上	7,141,641 933,614			
	未収金	文化庁	文化事業に対する補助金	21,437,740			
		施設利用者	施設利用料・付属設備利用料	68,610			
		佐世保市職員互助組合	佐世保市職員互助会補助券	21,000			
		自動販売機設置者等	自動販売機設置手数料等	65,655			
		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	128,869			
事業に関するもの 中小企業勤労者福祉サ－ビスセンター		受託事業料収入等 会費還付金	4,400 2,400				
前払金	印刷会社他	事業に関する諸経費	1,300,066				
	職員に対するもの	通勤手当	420,790				
流動資産 合計				110,395,277			
(固定資産)	基本財産	定期預金 親和銀行佐世保支店	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 十八銀行佐世保支店	同上 同上	10,000,000 10,000,000	
				特定資産	退職給付引当資産	職員の退職給付引当金相当額 の引当資産	28,116,000
	文化事業積立預金	普通預金 十八銀行佐世保支店	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 十八銀行佐世保支店	事業の実施に備えた資産	8,324,536
				固定資産 合計			172,566,116
資産 合計				282,961,393			
(流動負債)	未払金	委託業者他	事業に関する諸経費	28,662,722			
		職員に対するもの	職員に対する賃金他	1,915,165			
		社会保険事務所	職員に関する社会保険料	974,117			
		税務署他	消費税等	2,996,800			
	未払法人税等	税務署他	法人税等	1,706,800			
		前受金	施設利用者	施設利用料	9,171,640		
	チケット購入者		入場料	9,663,914			
	友の会会員 ㈱フードプラス・ホールディングス		友の会会費 コーポレートパートナー協賛金収入	1,221,000 750,000			
	預り金	職員に対するもの	源泉所得税等	639,390			
		西日本電信電話㈱	公衆電話利用料預り金	91,068			
賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与引当金	6,655,240				
流動負債 合計				64,447,856			
(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	28,116,000			
固定負債 合計				28,116,000			
負債 合計				92,563,856			
正味財産				190,397,537			