

# 平成29年度 決算報告書

## 1. 貸借対照表

平成30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	79,870,783	86,945,423	△ 7,074,640
未収金	20,483,310	21,728,998	△ 1,245,688
前払金	1,718,484	1,720,856	△ 2,372
流動資産合計	102,072,577	110,395,277	△ 8,322,700
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	23,338,000	28,116,000	△ 4,778,000
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	137,788,116	142,566,116	△ 4,778,000
固定資産合計	167,788,116	172,566,116	△ 4,778,000
資産合計	269,860,693	282,961,393	△ 13,100,700
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	32,054,915	34,548,804	△ 2,493,889
未払法人税等	1,189,400	1,706,800	△ 517,400
前受金	18,186,276	20,806,554	△ 2,620,278
預り金	1,874,922	730,458	1,144,464
賞与引当金	5,750,265	6,655,240	△ 904,975
流動負債合計	59,055,778	64,447,856	△ 5,392,078
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,338,000	28,116,000	△ 4,778,000
固定負債合計	23,338,000	28,116,000	△ 4,778,000
負債合計	82,393,778	92,563,856	△ 10,170,078
<b>III 正味財産の部</b>			
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	157,466,915	160,397,537	△ 2,930,622
(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	187,466,915	190,397,537	△ 2,930,622
負債及び正味財産合計	269,860,693	282,961,393	△ 13,100,700

## 2. 貸借対照表内訳表

平成30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	34,752,798	6,093,139	39,024,846		79,870,783
未収金	20,210,650	272,660	0		20,483,310
前払金	653,348	104,792	960,344		1,718,484
他会計勘定	219,310,364	220,851,256	321,690,879	△ 761,852,499	-
流動資産合計	274,927,160	227,321,847	361,676,069	△ 761,852,499	102,072,577
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	23,338,000		23,338,000
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	23,338,000		137,788,116
固定資産合計	136,125,580	8,324,536	23,338,000		167,788,116
資産合計	411,052,740	235,646,383	385,014,069	△ 761,852,499	269,860,693
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	260,547	182,049	31,612,319		32,054,915
未払法人税等	0	1,189,400	0		1,189,400
前受金	17,028,276	1,158,000	0		18,186,276
預り金	629,149	90,834	1,154,939		1,874,922
賞与引当金	3,668,668	943,042	1,138,555		5,750,265
他会計勘定	287,178,797	159,249,092	315,424,610	△ 761,852,499	-
流動負債合計	308,765,437	162,812,417	349,330,423	△ 761,852,499	59,055,778
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	23,338,000		23,338,000
固定負債合計	0	0	23,338,000		23,338,000
負債合計	308,765,437	162,812,417	372,668,423	△ 761,852,499	82,393,778
<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	72,287,303	72,833,966	12,345,646		157,466,915
(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	102,287,303	72,833,966	12,345,646		187,466,915
負債及び正味財産合計	411,052,740	235,646,383	385,014,069	△ 761,852,499	269,860,693

### 3. 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	22,000	32,251	△ 10,251
②施設管理運営事業収益	289,359,343	283,886,074	5,473,269
③利用料収益	108,587,729	111,510,958	△ 2,923,229
④自主公演等事業収益	84,571,480	109,309,370	△ 24,737,890
⑤受取寄付金	1,773,847	2,244,146	△ 470,299
⑥雑収益	622,917	693,399	△ 70,482
経常収益 計	484,937,316	507,676,198	△ 22,738,882
(2) 経常費用			
①施設管理運営事業費	258,505,280	257,359,472	1,145,808
②自主公演等事業費	200,242,707	229,072,518	△ 28,829,811
③管理費	27,930,551	29,917,868	△ 1,987,317
経常費用 計	486,678,538	516,349,858	△ 29,671,320
当期経常増減額	△ 1,741,222	△ 8,673,660	6,932,438
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	△ 1,741,222	△ 8,673,660	6,932,438
法人税、住民税及び事業税	1,189,400	1,706,800	△ 517,400
当期一般正味財産増減額	△ 2,930,622	△ 10,380,460	7,449,838
一般正味財産期首残高	160,397,537	170,777,997	△ 10,380,460
一般正味財産期末残高	157,466,915	160,397,537	△ 2,930,622
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	187,466,915	190,397,537	△ 2,930,622

4. 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	22,000	22,000	0	0	0	0	22,000
②施設管理運営事業収益	147,334,144	0	147,334,144	114,687,809	0	114,687,809	27,337,390	289,359,343
③利用料収益	58,192,350	0	58,192,350	50,395,379	0	50,395,379	0	108,587,729
④自主公演等事業収益	75,812,056	0	75,812,056	528,054	8,231,370	8,759,424	0	84,571,480
⑤受取寄付金	1,773,847	0	1,773,847	0	0	0	0	1,773,847
⑥雑収益	42,580	0	42,580	527,026	0	527,026	53,311	622,917
経常収益 計	283,154,977	22,000	283,176,977	166,138,268	8,231,370	174,369,638	27,390,701	484,937,316
(2) 経常費用								
①施設管理運営事業費	146,181,959	0	146,181,959	112,323,321	0	112,323,321	0	258,505,280
②自主公演等事業費	192,187,388	0	192,187,388	0	8,055,319	8,055,319	0	200,242,707
③管理費	0	0	0	0	0	0	27,930,551	27,930,551
経常費用 計	338,369,347	0	338,369,347	112,323,321	8,055,319	120,378,640	27,930,551	486,678,538
当期経常増減額	△ 55,214,370	22,000	△ 55,192,370	53,814,947	176,051	53,990,998	△ 539,850	△ 1,741,222
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	46,976,220	0	46,976,220	△ 46,976,220	0	△ 46,976,220	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,238,150	22,000	△ 8,216,150	6,838,727	176,051	7,014,778	△ 539,850	△ 1,741,222
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	1,153,718	35,682	1,189,400	0	1,189,400
当期一般正味財産増減額	△ 8,238,150	22,000	△ 8,216,150	5,685,009	140,369	5,825,378	△ 539,850	△ 2,930,622
一般正味財産期首残高	80,249,513	253,940	80,503,453	60,847,907	6,160,681	67,008,588	12,885,496	160,397,537
一般正味財産期末残高	72,011,363	275,940	72,287,303	66,532,916	6,301,050	72,833,966	12,345,646	157,466,915
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	72,011,363	30,275,940	102,287,303	66,532,916	6,301,050	72,833,966	12,345,646	187,466,915

## 5. 正味財産増減計算書（小科目表示）

平成29年4月1日から平成30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	22,000	32,251	△ 10,251
基本財産運用益	22,000	32,251	△ 10,251
②施設管理運営事業収益	289,359,343	283,886,074	5,473,269
指定管理料収益	287,762,000	282,011,000	5,751,000
光熱水費等受取負担金	1,597,343	1,875,074	△ 277,731
③利用料収益	108,587,729	111,510,958	△ 2,923,229
施設利用料収益	67,627,000	69,230,200	△ 1,603,200
付属設備利用料収益	28,369,900	28,985,440	△ 615,540
テナント利用料収益	2,017,929	2,036,518	△ 18,589
駐車場利用料収益	10,572,900	11,258,800	△ 685,900
④自主公演等事業収益	84,571,480	109,309,370	△ 24,737,890
入場料収益	26,707,615	34,275,700	△ 7,568,085
助成金収益	18,900,000	23,006,740	△ 4,106,740
協賛金収益	8,080,000	7,180,000	900,000
共催受取負担金	0	11,068,360	△ 11,068,360
受託事業料収益	22,514,356	25,510,078	△ 2,995,722
物品販売手数料収益	202,139	298,887	△ 96,748
物品販売収益	0	400	△ 400
友の会受取会費	4,818,500	5,749,000	△ 930,500
友の会受取負担金	3,348,870	2,220,205	1,128,665
⑤受取寄付金	1,773,847	2,244,146	△ 470,299
受取寄付金	1,773,847	2,244,146	△ 470,299
⑥雑収益	622,917	693,399	△ 70,482
雑収入	622,917	693,399	△ 70,482
経常収益 計	<b>484,937,316</b>	<b>507,676,198</b>	<b>△ 22,738,882</b>
(2) 経常費用			
①施設管理運営事業費	258,505,280	257,359,472	1,145,808
役員報酬	115,980	139,920	△ 23,940
給料手当	16,298,928	13,661,536	2,637,392
臨時雇賃金	13,651,178	13,044,678	606,500
退職給付費用	1,111,560	1,082,216	29,344
福利厚生費	5,956,913	5,489,557	467,356
旅費交通費	263,703	211,093	52,610
通信運搬費	889,064	989,452	△ 100,388
消耗什器備品費	546,770	871,817	△ 325,047
消耗品費	7,386,705	6,259,719	1,126,986
修繕費	25,206,814	20,726,995	4,479,819
建物附属設備	0	7,580,520	△ 7,580,520
印刷製本費	93,454	68,424	25,030
光熱水費	52,001,565	56,018,733	△ 4,017,168
賃借料	2,432,606	2,514,656	△ 82,050
食糧費	36,454	41,453	△ 4,999
保険料	303,889	303,859	30
租税公課	5,698,656	6,428,554	△ 729,898
手数料	1,140,808	762,488	378,320
支払負担金	187,943	176,173	11,770
委託費	123,071,244	118,744,714	4,326,530
賞与引当金繰入額	2,110,346	2,242,815	△ 132,469
雑費	700	100	600

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②自主公演等事業費	<b>200,242,707</b>	<b>229,072,518</b>	<b>△ 28,829,811</b>
役員報酬	272,880	532,200	△ 259,320
給料手当	35,286,428	39,382,412	△ 4,095,984
臨時雇賃金	7,749,715	6,879,273	870,442
退職給付費用	2,324,856	2,974,962	△ 650,106
福利厚生費	7,060,649	7,509,456	△ 448,807
旅費交通費	9,551,634	10,300,971	△ 749,337
通信運搬費	2,839,973	3,395,590	△ 555,617
消耗什器備品費	257,540	2,687,443	△ 2,429,903
消耗品費	4,888,909	3,236,821	1,652,088
修繕費	197,781	180,354	17,427
印刷製本費	6,633,213	6,328,322	304,891
光熱水費	420,638	453,133	△ 32,495
賃借料	14,856,008	17,419,796	△ 2,563,788
食糧費	1,286,986	1,225,237	61,749
保険料	69,035	52,384	16,651
諸謝金	23,526,369	22,458,370	1,067,999
租税公課	1,389,274	2,059,130	△ 669,856
手数料	7,011,085	7,419,407	△ 408,322
著作権料	324,261	579,991	△ 255,730
広報費	5,918,620	6,074,792	△ 156,172
支払負担金	12,144,312	15,280,962	△ 3,136,650
委託費	53,573,401	69,565,410	△ 15,992,009
支払寄付金	155,376	0	155,376
賞与引当金繰入額	2,501,364	3,068,064	△ 566,700
雑費	2,400	8,038	△ 5,638
③管理費	<b>27,930,551</b>	<b>29,917,868</b>	<b>△ 1,987,317</b>
役員報酬	8,100,740	8,050,280	50,460
評議員報酬	123,200	140,800	△ 17,600
給料手当	4,364,043	5,598,497	△ 1,234,454
臨時雇賃金	5,717,040	6,110,219	△ 393,179
退職給付費用	331,584	470,924	△ 139,340
福利厚生費	3,213,820	3,290,486	△ 76,666
旅費交通費	142,275	126,535	15,740
交際費	43,672	102,024	△ 58,352
通信運搬費	220,031	256,087	△ 36,056
消耗什器備品費	28,742	964	27,778
消耗品費	525,621	596,300	△ 70,679
修繕費	74,171	62,775	11,396
印刷製本費	138,785	136,488	2,297
光熱水費	157,743	169,927	△ 12,184
賃借料	1,158,966	1,176,049	△ 17,083
食糧費	31,560	40,859	△ 9,299
保険料	924	924	0
租税公課	574,470	620,368	△ 45,898
手数料	794,309	599,128	195,181
支払負担金	36,700	28,650	8,050
委託費	972,722	993,225	△ 20,503
賞与引当金繰入額	1,138,555	1,344,361	△ 205,806
雑費	40,878	1,998	38,880
經常費用 計	<b>486,678,538</b>	<b>516,349,858</b>	<b>△ 29,671,320</b>
当期經常増減額	<b>△ 1,741,222</b>	<b>△ 8,673,660</b>	<b>6,932,438</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	△ 1,741,222	△ 8,673,660	6,932,438
法人税、住民税及び事業税	1,189,400	1,706,800	△ 517,400
当期一般正味財産増減額	△ 2,930,622	△ 10,380,460	7,449,838
一般正味財産期首残高	160,397,537	170,777,997	△ 10,380,460
一般正味財産期末残高	157,466,915	160,397,537	△ 2,930,622
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	187,466,915	190,397,537	△ 2,930,622

6. 正味財産増減計算書内訳表（小科目表示）

平成29年4月1日から平成30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	22,000	22,000	0	0	0	0	22,000
基本財産運用益	0	22,000	22,000	0	0	0	0	22,000
②施設管理運営事業収益	147,334,144	0	147,334,144	114,687,809	0	114,687,809	27,337,390	289,359,343
指定管理料収益	147,334,144	0	147,334,144	113,090,466	0	113,090,466	27,337,390	287,762,000
光熱水費等受取負担金	0	0	0	1,597,343	0	1,597,343	0	1,597,343
③利用料収益	58,192,350	0	58,192,350	50,395,379	0	50,395,379	0	108,587,729
施設利用料収益	38,475,600	0	38,475,600	29,151,400	0	29,151,400	0	67,627,000
付属設備利用料収益	19,716,750	0	19,716,750	8,653,150	0	8,653,150	0	28,369,900
テナント利用料収益	0	0	0	2,017,929	0	2,017,929	0	2,017,929
駐車場利用料収益	0	0	0	10,572,900	0	10,572,900	0	10,572,900
④自主公演等事業収益	75,812,056	0	75,812,056	528,054	8,231,370	8,759,424	0	84,571,480
入場料収益	26,707,615	0	26,707,615	0	0	0	0	26,707,615
助成金収益	18,836,000	0	18,836,000	0	64,000	64,000	0	18,900,000
協賛金収益	8,080,000	0	8,080,000	0	0	0	0	8,080,000
共催受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業料収益	21,986,302	0	21,986,302	528,054	0	528,054	0	22,514,356
物品販売手数料収益	202,139	0	202,139	0	0	0	0	202,139
物品販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0
友の会受取会費	0	0	0	0	4,818,500	4,818,500	0	4,818,500
友の会受取負担金	0	0	0	0	3,348,870	3,348,870	0	3,348,870
⑤受取寄付金	1,773,847	0	1,773,847	0	0	0	0	1,773,847
受取寄付金	1,773,847	0	1,773,847	0	0	0	0	1,773,847
⑥雑収益	42,580	0	42,580	527,026	0	527,026	53,311	622,917
雑収入	42,580	0	42,580	527,026	0	527,026	53,311	622,917
<b>経常収益 計</b>	<b>283,154,977</b>	<b>22,000</b>	<b>283,176,977</b>	<b>166,138,268</b>	<b>8,231,370</b>	<b>174,369,638</b>	<b>27,390,701</b>	<b>484,937,316</b>
(2) 経常費用								
①施設管理運営事業費	146,181,959	0	146,181,959	112,323,321	0	112,323,321	0	258,505,280
役員報酬	70,500	0	70,500	45,480	0	45,480	0	115,980
給料手当	9,193,357	0	9,193,357	7,105,571	0	7,105,571	0	16,298,928
臨時雇賃金	8,292,149	0	8,292,149	5,359,029	0	5,359,029	0	13,651,178
退職給付費用	633,024	0	633,024	478,536	0	478,536	0	1,111,560
福利厚生費	3,538,439	0	3,538,439	2,418,474	0	2,418,474	0	5,956,913
旅費交通費	156,641	0	156,641	107,062	0	107,062	0	263,703
通信運搬費	507,966	0	507,966	381,098	0	381,098	0	889,064
消耗什器備品費	332,678	0	332,678	214,092	0	214,092	0	546,770
消耗品費	4,165,471	0	4,165,471	3,221,234	0	3,221,234	0	7,386,705
修繕費	13,424,461	0	13,424,461	11,782,353	0	11,782,353	0	25,206,814
建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	55,745	0	55,745	37,709	0	37,709	0	93,454
光熱水費	28,550,910	0	28,550,910	23,450,655	0	23,450,655	0	52,001,565
賃借料	1,289,019	0	1,289,019	1,143,587	0	1,143,587	0	2,432,606
食糧費	21,654	0	21,654	14,800	0	14,800	0	36,454
保険料	166,847	0	166,847	137,042	0	137,042	0	303,889
租税公課	3,150,235	0	3,150,235	2,548,421	0	2,548,421	0	5,698,656
手数料	644,744	0	644,744	496,064	0	496,064	0	1,140,808
支払負担金	110,186	0	110,186	77,757	0	77,757	0	187,943
委託費	70,624,376	0	70,624,376	52,446,868	0	52,446,868	0	123,071,244
賞与引当金繰入額	1,253,557	0	1,253,557	856,789	0	856,789	0	2,110,346
雑費	0	0	0	700	0	700	0	700

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>192,187,388</b>	<b>0</b>	<b>192,187,388</b>	<b>0</b>	<b>8,055,319</b>	<b>8,055,319</b>	<b>0</b>	<b>200,242,707</b>
役員報酬	272,880	0	272,880	0	0	0	0	272,880
給料手当	35,182,387	0	35,182,387	0	104,041	104,041	0	35,286,428
臨時雇賃金	6,857,106	0	6,857,106	0	892,609	892,609	0	7,749,715
退職給付費用	2,313,552	0	2,313,552	0	11,304	11,304	0	2,324,856
福利厚生費	6,817,179	0	6,817,179	0	243,470	243,470	0	7,060,649
旅費交通費	6,911,727	0	6,911,727	0	2,639,907	2,639,907	0	9,551,634
通信運搬費	1,746,525	0	1,746,525	0	1,093,448	1,093,448	0	2,839,973
消耗什器備品費	255,363	0	255,363	0	2,177	2,177	0	257,540
消耗品費	4,822,700	0	4,822,700	0	66,209	66,209	0	4,888,909
修繕費	173,059	0	173,059	0	24,722	24,722	0	197,781
印刷製本費	6,203,606	0	6,203,606	0	429,607	429,607	0	6,633,213
光熱水費	368,059	0	368,059	0	52,579	52,579	0	420,638
賃借料	14,671,684	0	14,671,684	0	184,324	184,324	0	14,856,008
食糧費	1,176,676	0	1,176,676	0	110,310	110,310	0	1,286,986
保険料	68,728	0	68,728	0	307	307	0	69,035
諸謝金	23,136,060	0	23,136,060	0	390,309	390,309	0	23,526,369
租税公課	1,262,768	0	1,262,768	0	126,506	126,506	0	1,389,274
手数料	6,885,475	0	6,885,475	0	125,610	125,610	0	7,011,085
著作権料	320,550	0	320,550	0	3,711	3,711	0	324,261
広報費	5,918,620	0	5,918,620	0	0	0	0	5,918,620
支払負担金	10,849,839	0	10,849,839	0	1,294,473	1,294,473	0	12,144,312
委託費	53,399,958	0	53,399,958	0	173,443	173,443	0	53,573,401
支払い寄付金	155,376	0	155,376	0	0	0	0	155,376
賞与引当金繰入額	2,415,111	0	2,415,111	0	86,253	86,253	0	2,501,364
雑費	2,400	0	2,400	0	0	0	0	2,400
<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>27,930,551</b>	<b>27,930,551</b>
役員報酬	0	0	0	0	0	0	8,100,740	8,100,740
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	4,364,043	4,364,043
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	5,717,040	5,717,040
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	331,584	331,584
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	3,213,820	3,213,820
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	142,275	142,275
交際費	0	0	0	0	0	0	43,672	43,672
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	220,031	220,031
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	28,742	28,742
消耗品費	0	0	0	0	0	0	525,621	525,621
修繕費	0	0	0	0	0	0	74,171	74,171
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	138,785	138,785
光熱水費	0	0	0	0	0	0	157,743	157,743
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,158,966	1,158,966
食糧費	0	0	0	0	0	0	31,560	31,560
保険料	0	0	0	0	0	0	924	924
租税公課	0	0	0	0	0	0	574,470	574,470
手数料	0	0	0	0	0	0	794,309	794,309
支払負担金	0	0	0	0	0	0	36,700	36,700
委託費	0	0	0	0	0	0	972,722	972,722
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	1,138,555	1,138,555
雑費	0	0	0	0	0	0	40,878	40,878
<b>經常費用 計</b>	<b>338,369,347</b>	<b>0</b>	<b>338,369,347</b>	<b>112,323,321</b>	<b>8,055,319</b>	<b>120,378,640</b>	<b>27,930,551</b>	<b>486,678,538</b>
<b>当期經常増減額</b>	<b>△ 55,214,370</b>	<b>22,000</b>	<b>△ 55,192,370</b>	<b>53,814,947</b>	<b>176,051</b>	<b>53,990,998</b>	<b>△ 539,850</b>	<b>△ 1,741,222</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
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>他会計振替額</b>	46,976,220	0	46,976,220	△ 46,976,220	0	△ 46,976,220	0	0
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	△ 8,238,150	22,000	△ 8,216,150	6,838,727	176,051	7,014,778	△ 539,850	△ 1,741,222
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	0	0	0	1,153,718	35,682	1,189,400	0	1,189,400
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 8,238,150	22,000	△ 8,216,150	5,685,009	140,369	5,825,378	△ 539,850	△ 2,930,622
<b>一般正味財産期首残高</b>	80,249,513	253,940	80,503,453	60,847,907	6,160,681	67,008,588	12,885,496	160,397,537
<b>一般正味財産期末残高</b>	72,011,363	275,940	72,287,303	66,532,916	6,301,050	72,833,966	12,345,646	157,466,915
II 指定正味財産増減の部								
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>指定正味財産期首残高</b>	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
<b>指定正味財産期末残高</b>	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	72,011,363	30,275,940	102,287,303	66,532,916	6,301,050	72,833,966	12,345,646	187,466,915

## 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 5,910,840円 合計 11,367,000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	28,116,000	3,768,000	8,546,000	23,338,000
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	142,566,116	3,768,000	8,546,000	137,788,116
合計	172,566,116	3,768,000	8,546,000	167,788,116

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	23,338,000	0	0	23,338,000
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	137,788,116	0	114,450,116	23,338,000
合 計	167,788,116	30,000,000	114,450,116	23,338,000

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29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	500,000	500,000	0	—
平成29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	18,400,000	18,400,000	0	—
合 計		0	18,900,000	18,900,000	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	28,116,000	3,768,000	8,546,000	0	23,338,000
賞与引当金	6,655,240	5,750,265	6,655,240	0	5,750,265

## 9. 財産目録

平成30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	1,027,894	
		普通預金			
		親和銀行佐世保支店	同上	74,445,510	
		親和銀行佐世保市役所支店	同上	3,903,829	
		ゆうちょ銀行	同上	493,550	
	未収金	文化庁	文化事業に対する補助金	18,400,000	
		施設利用者	施設利用料・付属設備利用料	43,760	
		佐世保市職員互助組合	佐世保市職員互助会補助券	35,200	
		自動販売機設置者等	自動販売機設置手数料等	40,793	
		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	123,783		
事業に関するもの		入場料収入	1,839,450		
前払金	印刷会社他	事業に関する諸経費	1,303,074		
	職員に対するもの	通勤手当	415,410		
流動資産 合計				102,072,577	
(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	
		西海みずき信用組合中央営業部	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	23,338,000
		文化事業積立預金	親和銀行佐世保支店 普通預金	事業の実施に備えた資産	106,125,580
			十八銀行佐世保支店		
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	
	十八銀行佐世保支店				
固定資産 合計				167,788,116	
資産 合計				269,860,693	
(流動負債)	未払金	委託業者他	事業に関する諸経費	27,212,053	
		職員に対するもの	職員に対する貸金他	2,208,454	
		社会保険事務所	職員に関する社会保険料	1,872,708	
		税務署他	消費税等	761,700	
	未払法人税等	税務署他	法人税等	1,189,400	
		前受金	施設利用者	施設利用料	7,246,000
		チケット購入者	入場料	9,032,276	
		友の会会員	友の会会費	1,158,000	
		㈱フードプラス・ホールディングス	コーポレートパートナー協賛金収入	750,000	
	預り金	職員に対するもの	源泉所得税等	1,784,088	
西日本電信電話㈱		公衆電話利用料預り金	90,834		
賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与引当金	5,750,265		
流動負債 合計				59,055,778	
(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	23,338,000	
固定負債 合計				23,338,000	
負債 合計				82,393,778	
正味財産				187,466,915	