

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	79,097,189	83,489,229	△ 4,392,040
未収金	27,370,819	29,365,201	△ 1,994,382
前払金	1,805,475	1,592,240	213,235
立替金	0	108,680	△ 108,680
流動資産合計	108,273,483	114,555,350	△ 6,281,867
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	26,536,000	27,434,000	△ 898,000
文化事業積立預金	57,209,580	57,209,580	0
友の会積立預金	8,324,536	8,324,536	0
特定資産合計	92,070,116	92,968,116	△ 898,000
(3) その他固定資産			
リース資産	21,827,067	28,375,187	△ 6,548,120
その他固定資産合計	21,827,067	28,375,187	△ 6,548,120
固定資産合計	143,897,183	151,343,303	△ 7,446,120
資産合計	252,170,666	265,898,653	△ 13,727,987
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	25,704,343	25,985,575	△ 281,232
未払法人税等	2,377,900	2,531,100	△ 153,200
前受金	6,535,070	7,668,375	△ 1,133,305
預り金	438,480	366,470	72,010
リース債務（1年以内）	6,513,368	6,445,368	68,000
賞与引当金	8,509,295	7,194,059	1,315,236
流動負債合計	50,078,456	50,190,947	△ 112,491
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,536,000	27,434,000	△ 898,000
リース債務（1年超）	15,465,831	21,979,199	△ 6,513,368
固定負債合計	42,001,831	49,413,199	△ 7,411,368
負債合計	92,080,287	99,604,146	△ 7,523,859
<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	130,090,379	136,294,507	△ 6,204,128
（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）	(65,534,116)	(65,534,116)	0
正味財産合計	160,090,379	166,294,507	△ 6,204,128
負債及び正味財産合計	252,170,666	265,898,653	△ 13,727,987

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	35,546,846	29,233,938	14,316,405		79,097,189
未収金	21,603,941	319,613	5,447,265		27,370,819
前払金	779,737	39,650	986,088		1,805,475
立替金	0	0	0		0
他会計勘定	208,442,371	194,518,707	357,521,150	△ 760,482,228	-
流動資産合計	266,372,895	224,111,908	378,270,908	△ 760,482,228	108,273,483
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	26,536,000		26,536,000
文化事業積立預金	57,209,580	0	0		57,209,580
友の会積立預金	0	8,324,536	0		8,324,536
特定資産合計	57,209,580	8,324,536	26,536,000		92,070,116
(3) その他固定資産					
リース資産			21,827,067		21,827,067
その他固定資産合計			21,827,067		21,827,067
固定資産合計	87,209,580	8,324,536	48,363,067		143,897,183
資産合計	353,582,475	232,436,444	426,633,975	△ 760,482,228	252,170,666
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	623,400	1,092,341	23,988,602		25,704,343
未払法人税等	0	2,251,871	126,029		2,377,900
前受金	5,689,070	846,000	0		6,535,070
預り金	73,500	0	364,980		438,480
リース債務（1年以内）	△ 3,909,227	△ 956,025	11,378,620		6,513,368
賞与引当金	5,417,510	1,152,816	1,938,969		8,509,295
他会計勘定	287,936,032	134,167,027	338,379,169	△ 760,482,228	-
流動負債合計	295,830,285	138,554,030	376,176,369	△ 760,482,228	50,078,456
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	26,536,000		26,536,000
リース債務（1年超）	3,909,227	956,025	10,600,579		15,465,831
固定負債合計	3,909,227	956,025	37,136,579		42,001,831
負債合計	299,739,512	139,510,055	413,312,948	△ 760,482,228	92,080,287
<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					
(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)	(57,209,580)	( 8,324,536)	( 0)		(65,534,116)
正味財産合計	53,842,963	92,926,389	13,321,027		160,090,379
負債及び正味財産合計	353,582,475	232,436,444	426,633,975	△ 760,482,228	252,170,666

## 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			
①基本財産運用益	17,400	14,049	3,351
②施設管理運営事業収益	342,708,694	292,465,400	50,243,294
③利用料収益	89,610,409	55,174,015	34,436,394
④自主公演等事業収益	70,943,083	64,333,928	6,609,155
⑤受取寄付金	301,000	0	301,000
⑥雑収益	1,163,733	20,966,543	△ 19,802,810
経常収益 計	504,744,319	432,953,935	71,790,384
(2) 経常費用			
①施設管理運営事業費	287,187,583	244,018,027	43,169,556
②自主公演等事業費	178,221,050	178,605,540	△ 384,490
③管理費	43,161,914	31,673,764	11,488,150
経常費用 計	508,570,547	454,297,331	54,273,216
当期経常増減額	△ 3,826,228	△ 21,343,396	17,517,168
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	△ 3,826,228	△ 21,343,396	17,517,168
法人税、住民税及び事業税	2,377,900	2,531,100	△ 153,200
当期一般正味財産増減額	△ 6,204,128	△ 23,874,496	17,670,368
一般正味財産期首残高	136,294,507	160,169,003	△ 23,874,496
一般正味財産期末残高	130,090,379	136,294,507	△ 6,204,128
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	160,090,379	166,294,507	△ 6,204,128

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	合計	
	公 1	公 2	公 3	共通	小計	収 1	収 2	収 3	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	0	0	17,400	17,400	0	0	0	0	0	0	0	17,400
②施設管理運営事業収益	145,307,201	23,294,304	12,074,727	0	180,676,232	112,781,615	165,199	5,404,552	0	118,351,366	43,681,096	342,708,694	
③利用料収益	44,547,690	7,076,140	2,151,480	0	53,775,310	34,620,513	197,064	1,017,522	0	35,835,099	0	89,610,409	
④自主公演等事業収益	46,204,428	21,275,310	0	0	67,479,738	159,765	1,080	0	3,302,500	3,463,345	0	70,943,083	
⑤受取寄付金	301,000	0	0	0	301,000	0	0	0	0	0	0	301,000	
⑥雑収益	803,188	4,710	2	0	807,900	278,352	4,091	8,380	1,000	291,823	64,010	1,163,733	
経常収益 計	237,163,507	51,650,464	14,226,209	17,400	303,057,580	147,840,245	367,434	6,430,454	3,303,500	157,941,633	43,745,106	504,744,319	
(2) 経常費用													
①施設管理運営事業費	139,853,935	22,548,416	11,663,169	0	174,065,520	107,760,914	141,112	5,220,037	0	113,122,063	0	287,187,583	
②自主公演等事業費	135,303,207	38,278,209	91,035	0	173,672,451	0	0	0	4,548,599	4,548,599	0	178,221,050	
③管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,161,914	43,161,914	
経常費用 計	275,157,142	60,826,625	11,754,204	0	347,737,971	107,760,914	141,112	5,220,037	4,548,599	117,670,662	43,161,914	508,570,547	
当期経常増減額	△ 37,993,635	△ 9,176,161	2,472,005	17,400	△ 44,680,391	40,079,331	226,322	1,210,417	△ 1,245,099	40,270,971	583,192	△ 3,826,228	
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	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	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	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	△ 37,993,635	△ 9,176,161	2,472,005	17,400	△ 44,680,391	40,079,331	226,322	1,210,417	△ 1,245,099	40,270,971	583,192	△ 3,826,228	
他会計振替額	31,025,150	0	0	0	31,025,150	△ 31,025,150	0	0	0	△ 31,025,150	0	—	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,968,485	△ 9,176,161	2,472,005	17,400	△ 13,655,241	9,054,181	226,322	1,210,417	△ 1,245,099	9,245,821	583,192	△ 3,826,228	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	1,945,122	47,558	259,191	0	2,251,871	126,029	2,377,900	
当期一般正味財産増減額	△ 6,968,485	△ 9,176,161	2,472,005	17,400	△ 13,655,241	7,109,059	178,764	951,226	△ 1,245,099	6,993,950	457,163	△ 6,204,128	
一般正味財産期首残高	37,177,215	0	0	320,989	37,498,204	83,933,451	0	0	1,998,988	85,932,439	12,863,864	136,294,507	
一般正味財産期末残高	30,208,730	△ 9,176,161	2,472,005	338,389	23,842,963	91,042,510	178,764	951,226	753,889	92,926,389	13,321,027	130,090,379	
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	
III 正味財産期末残高	30,208,730	△ 9,176,161	2,472,005	30,338,389	53,842,963	91,042,510	178,764	951,226	753,889	92,926,389	13,321,027	160,090,379	

正味財産増減計算書（小科目表示）

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			
①基本財産運用益	17,400	14,049	3,351
基本財産運用益	17,400	14,049	3,351
②施設管理運営事業収益	342,708,694	292,465,400	50,243,294
指定管理料収益	342,060,265	291,652,000	50,408,265
光熱水費等受取負担金	648,429	813,400	△ 164,971
③利用料収益	89,610,409	55,174,015	34,436,394
施設利用料収益	59,269,850	37,720,310	21,549,540
付属設備利用料収益	22,305,800	12,288,930	10,016,870
テナント利用料収益	723,777	356,875	366,902
駐車場利用料収益	7,310,982	4,807,900	2,503,082
④自主公演等事業収益	70,943,083	64,333,928	6,609,155
入場料収益	8,410,695	18,737,550	△ 10,326,855
指定管理料収益	1,372,000	0	1,372,000
助成金収益	17,246,000	24,400,146	△ 7,154,146
協賛金収益	7,320,991	7,167,872	153,119
共催受取負担金	39,803	0	39,803
負担金収益	16,883,241	0	16,883,241
受託事業料収益	15,200,600	10,196,380	5,004,220
物品販売手数料収益	1,159,253	5,300	1,153,953
物品販売収益	8,000	140,600	△ 132,600
友の会受取会費	3,302,500	3,657,000	△ 354,500
友の会受取負担金	0	29,080	△ 29,080
⑤受取寄付金	301,000	0	301,000
受取寄付金	301,000	0	301,000
⑥雑収益	1,163,733	20,966,543	△ 19,802,810
受取利息	26	0	26
雑収入	1,163,707	20,966,543	△ 19,802,836
経常収益 計	504,744,319	432,953,935	71,790,384
(2) 経常費用			
①施設管理運営事業費	287,187,583	244,018,027	43,169,556
役員報酬	228,000	91,200	136,800
給料手当	19,528,297	8,494,563	11,033,734
臨時雇賃金	23,610,459	20,376,145	3,234,314
退職給付費用	1,392,544	874,200	518,344
福利厚生費	7,141,217	5,705,206	1,436,011
旅費交通費	93,498	26,743	66,755
通信運搬費	1,387,575	1,025,608	361,967
消耗什器備品費	217,251	99,000	118,251
消耗品費	6,580,226	5,179,910	1,400,316
修繕費	22,490,460	19,133,919	3,356,541
印刷製本費	88,414	40,788	47,626
光熱水費	51,771,748	41,941,484	9,830,264
賃借料	1,067,406	1,069,919	△ 2,513
食糧費	4,199	10,633	△ 6,434
保険料	382,753	304,255	78,498
租税公課	10,163,623	6,904,943	3,258,680
手数料	199,688	738,276	△ 538,588
広報費	77,000	0	77,000
支払負担金	1,760,343	865,621	894,722
支払利息	94,333	58,087	36,246
委託費	133,492,559	126,962,357	6,530,202
リース資産減価償却費	2,259,101	1,554,086	705,015
賞与引当金繰入額	3,156,889	2,561,084	595,805

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
②自主公演等事業費	<b>178,221,050</b>	<b>178,605,540</b>	<b>△ 384,490</b>
役員報酬	456,000	638,400	△ 182,400
給料手当	32,606,611	27,203,909	5,402,702
臨時雇賃金	15,234,600	13,621,724	1,612,876
退職給付費用	2,272,784	2,646,100	△ 373,316
福利厚生費	7,787,423	6,814,553	972,870
旅費交通費	3,850,155	2,737,181	1,112,974
通信運搬費	2,634,692	2,916,422	△ 281,730
消耗什器備品費	591,575	305,360	286,215
消耗品費	5,569,706	3,058,046	2,511,660
修繕費	452,602	460,265	△ 7,663
印刷製本費	5,507,444	6,548,221	△ 1,040,777
光熱水費	353,369	338,919	14,450
賃借料	17,283,745	15,293,026	1,990,719
食糧費	268,527	211,077	57,450
保険料	124,034	49,707	74,327
諸謝金	18,951,022	13,709,709	5,241,313
租税公課	1,962,016	1,958,473	3,543
手数料	5,882,821	6,247,532	△ 364,711
著作権料	98,392	259,256	△ 160,864
広報費	3,137,640	4,285,806	△ 1,148,166
支払負担金	2,512,605	806,752	1,705,853
支払利息	108,825	69,345	39,480
委託費	44,192,508	63,478,723	△ 19,286,215
リース資産減価償却費	2,606,151	1,855,300	750,851
支払寄付金	330,000	30,000	300,000
賞与引当金繰入額	3,413,437	3,057,474	355,963
雑費	32,366	4,260	28,106
③管理費	<b>43,161,914</b>	<b>31,673,764</b>	<b>11,488,150</b>
役員報酬	4,043,200	4,068,000	△ 24,800
評議員報酬	158,400	123,200	35,200
給料手当	20,445,514	12,047,946	8,397,568
臨時雇賃金	2,402,390	2,939,382	△ 536,992
退職給付費用	1,406,672	1,179,700	226,972
福利厚生費	4,472,043	3,328,046	1,143,997
旅費交通費	46,349	15,604	30,745
交際費	0	5,000	△ 5,000
通信運搬費	294,332	309,096	△ 14,764
消耗什器備品費	42,674	0	42,674
消耗品費	801,240	1,466,023	△ 664,783
修繕費	36,846	38,657	△ 1,811
印刷製本費	168,387	132,627	35,760
光熱水費	144,406	84,735	59,671
賃借料	319,161	261,450	57,711
食糧費	21,174	21,536	△ 362
保険料	1,003	618	385
諸謝金	12,000	36,211	△ 24,211
報償費	0	159,940	△ 159,940
租税公課	1,372,657	824,556	548,101
手数料	622,962	627,232	△ 4,270
支払負担金	601,798	376,038	225,760
支払利息	70,274	35,735	34,539
委託費	2,056,595	1,060,904	995,691
リース資産減価償却費	1,682,868	956,027	726,841
賞与引当金繰入額	1,938,969	1,575,501	363,468
經常費用 計	<b>508,570,547</b>	<b>454,297,331</b>	<b>54,273,216</b>
当期經常増減額	<b>△ 3,826,228</b>	<b>△ 21,343,396</b>	<b>17,517,168</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	△ 3,826,228	△ 21,343,396	17,517,168
法人税、住民税及び事業税	2,377,900	2,531,100	△ 153,200
当期一般正味財産増減額	△ 6,204,128	△ 23,874,496	17,670,368
一般正味財産期首残高	136,294,507	160,169,003	△ 23,874,496
一般正味財産期末残高	130,090,379	136,294,507	△ 6,204,128
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	160,090,379	166,294,507	△ 6,204,128

正味財産増減計算書内訳表（小科目表示）

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	合計	
	公1	公2	公3	共通	小計	取1	取2	取3	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	0	0	17,400	17,400	0	0	0	0	0	0	0	17,400
基本財産運用益	0	0	0	17,400	17,400	0	0	0	0	0	0	0	17,400
②施設管理運営事業収益	145,307,201	23,294,304	12,074,727	0	180,676,232	112,781,615	165,199	5,404,552	0	118,351,366	43,681,096	342,708,694	
指定管理料収益	145,307,201	23,294,304	12,074,727	0	180,676,232	112,161,561	136,824	5,404,552	0	117,702,937	43,681,096	342,060,265	
光熱水費等受取負担金	0	0	0	0	0	620,054	28,375	0	0	648,429	0	648,429	
③利用料収益	44,547,690	7,076,140	2,151,480	0	53,775,310	34,620,513	197,064	1,017,522	0	35,835,099	0	89,610,409	
施設利用料収益	28,912,850	7,073,200	1,062,950	0	37,049,000	21,604,200	13,740	602,910	0	22,220,850	0	59,269,850	
付属設備利用料収益	15,634,840	2,940	1,088,530	0	16,726,310	5,229,380	0	350,110	0	5,579,490	0	22,305,800	
テナント利用料収益	0	0	0	0	0	475,951	183,324	64,502	0	723,777	0	723,777	
駐車場利用料収益	0	0	0	0	0	7,310,982	0	0	0	7,310,982	0	7,310,982	
④自主公済等事業収益	46,204,428	21,275,310	0	0	67,479,738	159,765	1,080	0	3,302,500	3,463,345	0	70,943,083	
入場料収益	6,484,575	1,926,120	0	0	8,410,695	0	0	0	0	0	0	8,410,695	
指定管理料収益	0	1,372,000	0	0	1,372,000	0	0	0	0	0	0	1,372,000	
助成金収益	17,246,000	0	0	0	17,246,000	0	0	0	0	0	0	17,246,000	
協賛金収益	7,220,991	100,000	0	0	7,320,991	0	0	0	0	0	0	7,320,991	
共催受取負担金	33,939	5,864	0	0	39,803	0	0	0	0	0	0	39,803	
負担金収益	0	16,883,241	0	0	16,883,241	0	0	0	0	0	0	16,883,241	
受託事業料収益	15,039,755	0	0	0	15,039,755	159,765	1,080	0	0	160,845	0	15,200,600	
物品販売手数料収益	171,168	988,085	0	0	1,159,253	0	0	0	0	0	0	1,159,253	
物品販売収益	8,000	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000	
友の会受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,302,500	3,302,500	0	3,302,500	
友の会受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑤受取寄付金	301,000	0	0	0	301,000	0	0	0	0	0	0	301,000	
受取寄付金	301,000	0	0	0	301,000	0	0	0	0	0	0	301,000	
⑥雑収益	803,188	4,710	2	0	807,900	278,352	4,091	8,380	1,000	291,823	64,010	1,163,733	
受取利息	0	24	2	0	26	0	0	0	0	0	0	26	
雑収入	803,188	4,686	0	0	807,874	278,352	4,091	8,380	1,000	291,823	64,010	1,163,707	
経常収益 計	237,163,507	51,650,464	14,226,209	17,400	303,057,580	147,840,245	367,434	6,430,454	3,303,500	157,941,633	43,745,106	504,744,319	
(2) 経常費用													
①施設管理運営事業費	139,853,935	22,548,416	11,663,169	0	174,065,520	107,760,914	141,112	5,220,037	0	113,122,063	0	287,187,583	
役員報酬	228,000	0	0	0	228,000	0	0	0	0	0	0	228,000	
給料手当	10,081,385	3,147,422	0	0	13,228,807	6,290,771	8,719	0	0	6,299,490	0	19,528,297	
臨時雇賃金	9,425,373	2,273,825	4,120,584	0	15,819,782	5,934,949	5,670	1,850,058	0	7,790,677	0	23,610,459	
退職給付費用	721,280	213,712	0	0	934,992	456,960	592	0	0	457,552	0	1,392,544	
福利厚生費	3,466,650	861,852	420,207	0	4,748,709	2,201,569	2,274	188,665	0	2,392,508	0	7,141,217	
旅費交通費	34,002	25,907	8,232	0	68,141	21,593	68	3,696	0	25,357	0	93,498	
通信運搬費	512,910	278,657	156,100	0	947,667	368,367	1,700	69,841	0	439,908	0	1,387,575	
消耗什器備品費	34,234	0	111,303	0	145,537	21,741	0	49,973	0	71,714	0	217,251	
消耗品費	3,267,738	392,779	366,989	0	4,027,506	2,386,002	1,973	164,745	0	2,552,720	0	6,580,226	
修繕費	5,842,352	2,415,050	1,819,983	0	10,077,385	11,582,219	19,634	811,222	0	12,413,075	0	22,490,460	
印刷製本費	54,074	0	0	0	54,074	34,340	0	0	0	34,340	0	88,414	
光熱水費	25,428,585	4,344,544	1,235,548	0	31,008,677	20,177,029	35,321	550,721	0	20,763,071	0	51,771,748	
賃借料	320,068	25,977	0	0	346,045	721,150	211	0	0	721,361	0	1,067,406	
食糧費	2,568	0	0	0	2,568	1,631	0	0	0	1,631	0	4,199	
保険料	169,464	51,364	18,705	0	239,533	134,466	417	8,337	0	143,220	0	382,753	
租税公課	4,959,858	793,683	371,792	0	6,125,333	3,861,623	9,229	167,438	0	4,038,290	0	10,163,623	
手数料	60,555	41,953	21,805	0	124,313	65,689	321	9,365	0	75,375	0	199,688	
広報費	0	0	0	0	0	77,000	0	0	0	77,000	0	77,000	
支払負担金	804,793	644,860	5,488	0	1,455,141	301,037	1,701	2,464	0	305,202	0	1,760,343	
支払利息	57,694	0	0	0	57,694	36,639	0	0	0	36,639	0	94,333	
委託費	71,465,102	6,679,986	2,807,470	0	80,952,558	51,233,478	52,341	1,254,182	0	52,540,001	0	133,492,559	
リース資産減価償却費	1,381,653	0	0	0	1,381,653	877,448	0	0	0	877,448	0	2,259,101	
賞与引当金繰入額	1,535,597	356,845	198,963	0	2,091,405	975,213	941	89,330	0	1,065,484	0	3,156,889	



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	公2	公3	共通	小計	取1	取2	取3	他1	小計		
<b>②自主公演等事業費</b>	<b>135,303,207</b>	<b>38,278,209</b>	<b>91,035</b>	<b>0</b>	<b>173,672,451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,548,599</b>	<b>4,548,599</b>	<b>0</b>	<b>178,221,050</b>
役員報酬	456,000	0	0	0	456,000	0	0	0	0	0	0	456,000
給料手当	28,076,205	4,507,528	0	0	32,583,733	0	0	0	22,878	22,878	0	32,606,611
臨時雇賃金	10,988,783	3,339,858	0	0	14,328,641	0	0	0	905,959	905,959	0	15,234,600
退職給付費用	1,962,240	306,064	0	0	2,268,304	0	0	0	4,480	4,480	0	2,272,784
福利厚生費	6,341,832	1,248,435	0	0	7,590,267	0	0	0	197,156	197,156	0	7,787,423
旅費交通費	3,729,086	119,137	0	0	3,848,223	0	0	0	1,932	1,932	0	3,850,155
通信運搬費	1,614,411	296,073	0	0	1,910,484	0	0	0	724,208	724,208	0	2,634,692
消耗什器備品費	589,628	0	0	0	589,628	0	0	0	1,947	1,947	0	591,575
消耗品費	5,098,602	402,934	0	0	5,501,536	0	0	0	68,170	68,170	0	5,569,706
修繕費	424,839	17,180	0	0	442,019	0	0	0	10,583	10,583	0	452,602
印刷製本費	5,056,361	57,376	62,700	0	5,176,437	0	0	0	331,007	331,007	0	5,507,444
光熱水費	276,397	30,906	0	0	307,303	0	0	0	46,066	46,066	0	353,369
賃借料	12,356,476	4,758,684	11,160	0	17,126,320	0	0	0	157,425	157,425	0	17,283,745
食糧費	265,581	0	0	0	265,581	0	0	0	2,946	2,946	0	268,527
保険料	112,992	10,735	0	0	123,727	0	0	0	307	307	0	124,034
諸謝金	18,466,421	479,033	0	0	18,945,454	0	0	0	5,568	5,568	0	18,951,022
租税公課	1,300,950	575,169	0	0	1,876,119	0	0	0	85,897	85,897	0	1,962,016
手数料	5,617,975	176,282	675	0	5,794,932	0	0	0	87,889	87,889	0	5,882,821
著作権料	95,862	1,650	0	0	97,512	0	0	0	880	880	0	98,392
広報費	3,137,640	0	0	0	3,137,640	0	0	0	0	0	0	3,137,640
支払負担金	757,987	934,111	0	0	1,692,098	0	0	0	820,507	820,507	0	2,512,605
支払利息	105,544	0	0	0	105,544	0	0	0	3,281	3,281	0	108,825
委託費	22,772,259	20,500,145	16,500	0	43,288,904	0	0	0	903,604	903,604	0	44,192,508
リース資産減価償却費	2,527,574	0	0	0	2,527,574	0	0	0	78,577	78,577	0	2,606,151
支払寄付金	330,000	0	0	0	330,000	0	0	0	0	0	0	330,000
賞与引当金繰入額	2,809,197	516,908	0	0	3,326,105	0	0	0	87,332	87,332	0	3,413,437
雑費	32,365	1	0	0	32,366	0	0	0	0	0	0	32,366
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,161,914</b>	<b>43,161,914</b>
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,043,200	4,043,200
評議員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,400	158,400
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,445,514	20,445,514
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,402,390	2,402,390
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,406,672	1,406,672
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,472,043	4,472,043
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,349	46,349
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,332	294,332
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,674	42,674
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,240	801,240
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,846	36,846
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,387	168,387
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,406	144,406
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,161	319,161
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,174	21,174
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,003	1,003
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,372,657	1,372,657
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,962	622,962
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601,798	601,798
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,274	70,274
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,056,595	2,056,595
リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,682,868	1,682,868
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,938,969	1,938,969
<b>経常費用 計</b>	<b>275,157,142</b>	<b>60,826,625</b>	<b>11,754,204</b>	<b>0</b>	<b>347,737,971</b>	<b>107,760,914</b>	<b>141,112</b>	<b>5,220,037</b>	<b>4,548,599</b>	<b>117,670,662</b>	<b>43,161,914</b>	<b>508,570,547</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 37,993,635</b>	<b>△ 9,176,161</b>	<b>2,472,005</b>	<b>17,400</b>	<b>△ 44,680,391</b>	<b>40,079,331</b>	<b>226,322</b>	<b>1,210,417</b>	<b>△ 1,245,099</b>	<b>40,270,971</b>	<b>583,192</b>	<b>△ 3,826,228</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	公2	公3	共通	小計	取1	取2	取3	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用													
<b>経常外費用 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 37,993,635	△ 9,176,161	2,472,005	17,400	△ 44,680,391	40,079,331	226,322	1,210,417	△ 1,245,099	40,270,971	583,192	△ 3,826,228	
他会計振替額	31,025,150	0	0	0	31,025,150	△ 31,025,150	0	0	0	△ 31,025,150	0	—	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,968,485	△ 9,176,161	2,472,005	17,400	△ 13,655,241	9,054,181	226,322	1,210,417	△ 1,245,099	9,245,821	583,192	△ 3,826,228	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	1,945,122	47,558	259,191	0	2,251,871	126,029	2,377,900	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 6,968,485</b>	<b>△ 9,176,161</b>	<b>2,472,005</b>	<b>17,400</b>	<b>△ 13,655,241</b>	<b>7,109,059</b>	<b>178,764</b>	<b>951,226</b>	<b>△ 1,245,099</b>	<b>6,993,950</b>	<b>457,163</b>	<b>△ 6,204,128</b>	
一般正味財産期首残高	37,177,215	0	0	320,989	37,498,204	83,933,451	0	0	1,998,988	85,932,439	12,863,864	136,294,507	
一般正味財産期末残高	30,208,730	△ 9,176,161	2,472,005	338,389	23,842,963	91,042,510	178,764	951,226	753,889	92,926,389	13,321,027	130,090,379	
II 指定正味財産増減の部													
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	
III 正味財産期末残高	30,208,730	△ 9,176,161	2,472,005	30,338,389	53,842,963	91,042,510	178,764	951,226	753,889	92,926,389	13,321,027	160,090,379	

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続組織の前提に関する注記

継続組織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。

#### (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	27,434,000	5,072,000	5,970,000	26,536,000
文化事業積立預金				
普通預金	57,209,580	0	0	57,209,580
友の会積立預金				
普通預金	8,324,536	0	0	8,324,536
小計	92,968,116	5,072,000	5,970,000	92,070,116
合計	122,968,116	5,072,000	5,970,000	122,070,116

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	26,536,000	0	0	26,536,000
文化事業積立預金				
普通預金	57,209,580	0	57,209,580	0
友の会積立預金				
普通預金	8,324,536	0	8,324,536	0
小 計	92,070,116	0	65,534,116	26,536,000
合 計	122,070,116	30,000,000	65,534,116	26,536,000

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
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	—
令和3年度文化芸術振興費補助金 (劇場・音楽堂等機能強化推進事業)	文化庁	0	16,246,000	16,246,000	0	—
合 計		0	17,246,000	17,246,000	0	—

## 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	27,434,000	5,072,000	5,970,000	0	26,536,000
賞与引当金	7,194,059	8,509,295	7,194,059	0	8,509,295

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	
<b>(流動資産)</b>					
	現金 預金	手元保管	運転資金として	734,600	
		普通預金			
		十八親和銀行佐世保支店	同上	67,544,433	
		十八親和銀行佐世保市役所支店	同上	10,807,306	
		ゆうちょ銀行	同上	10,850	
	未収金	文化庁	文化事業に対する補助金	16,246,000	
		佐世保市	特別展開催負担金	5,314,241	
		佐世保市	指定管理料	5,447,265	
		施設利用者	施設利用料・付属設備利用料	221,300	
		佐世保市職員互助組合	佐世保市職員互助会補助券	43,700	
自動販売機設置者等		自動販売機設置手数料等	39,526		
	佐世保市他	光熱水費実費負担金	58,787		
前払金	印刷会社他	事業に関する諸経費	1,426,995		
	職員に対するもの	通勤手当	378,480		
流動資産 合計				108,273,483	
<b>(固定資産)</b>					
基本財産	基本財産特定預金	定期預金	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	
		十八親和銀行佐世保支店			
		西海みずき信用組合	同上	10,000,000	
		九州ひぜん信用金庫	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	26,536,000	
	文化事業積立預金	普通預金	事業の実施に備えた資産	57,209,580	
	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	
		十八親和銀行佐世保中央支店			
その他固定資産	リース資産	事務局内システム機器等のリース資産	業務用端末のリースによるもの	21,827,067	
固定資産 合計				143,897,183	
資産 合計				252,170,666	
<b>(流動負債)</b>					
	未払金	委託業者他	事業に関する諸経費	14,886,578	
		職員に対するもの	職員に対する貸金他	3,461,013	
		社会保険事務所	職員に関する社会保険料	1,276,052	
		税務署他	消費税等	6,080,700	
		未払法人税等	税務署他	法人税等	2,377,900
	前受金	施設利用者	施設利用料	4,923,200	
チケット購入者		入場料	765,870		
	友の会会員	友の会会費	846,000		
預り金	職員に対するもの	源泉所得税等	364,980		
	出演者に対するもの	源泉所得税等	73,500		
リース債務 (1年以内)	事務局内システム機器等のリース債務 (支払い期限1年以内)	業務用端末のリースによるもの	6,513,368		
賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与引当金	8,509,295		
流動負債 合計				50,078,456	
<b>(固定負債)</b>					
	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	26,536,000	
	リース債務 (1年超)	事務局内システム機器等のリース債務 (支払い期限1年超)	業務用端末のリースによるもの	15,465,831	
固定負債 合計				42,001,831	
負債 合計				92,080,287	
正味財産				160,090,379	

# 監査報告書

公益財団法人 佐世保地域文化事業財団

理事長 永元太郎 殿

令和4年5月9日

公益財団法人 佐世保地域文化事業財団

監事 櫻井暉雄 

令和4年5月10日

公益財団法人 佐世保地域文化事業財団

監事 村田絵理 

私たちは、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

## 1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など、必要と思われる監査手続を用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会に出席し理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など、必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討した。

## 2. 監査意見

- (1) 正味財産増減計算書、貸借対照表及びその附属明細書並びに財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の損益及び財産の状況を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。