

令和4年度 決算報告書

貸借対照表

令和5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 | 95,914,354 | 79,097,189 | 16,817,165 |
| 未収金 | 15,897,184 | 27,370,819 | △ 11,473,635 |
| 前払金 | 1,433,448 | 1,805,475 | △ 372,027 |
| 立替金 | 15,900 | 0 | 15,900 |
| 流動資産合計 | 113,260,886 | 108,273,483 | 4,987,403 |
| 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 | 31,864,000 | 26,536,000 | 5,328,000 |
| 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 | 97,398,116 | 92,070,116 | 5,328,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| リース資産 | 15,278,947 | 21,827,067 | △ 6,548,120 |
| その他固定資産合計 | 15,278,947 | 21,827,067 | △ 6,548,120 |
| 固定資産合計 | 142,677,063 | 143,897,183 | △ 1,220,120 |
| 資産合計 | 255,937,949 | 252,170,666 | 3,767,283 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 26,526,412 | 25,704,343 | 822,069 |
| 未払法人税等 | 2,578,700 | 2,377,900 | 200,800 |
| 前受金 | 6,754,035 | 6,535,070 | 218,965 |
| 預り金 | 661,693 | 438,480 | 223,213 |
| リース債務（1年以内） | 6,581,991 | 6,513,368 | 68,623 |
| 賞与引当金 | 8,522,844 | 8,509,295 | 13,549 |
| 流動負債合計 | 51,625,675 | 50,078,456 | 1,547,219 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 31,864,000 | 26,536,000 | 5,328,000 |
| リース債務（1年超） | 8,883,840 | 15,465,831 | △ 6,581,991 |
| 固定負債合計 | 40,747,840 | 42,001,831 | △ 1,253,991 |
| 負債合計 | 92,373,515 | 92,080,287 | 293,228 |
| 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 | 133,564,434 | 130,090,379 | 3,474,055 |
| （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 | 163,564,434 | 160,090,379 | 3,474,055 |
| 負債及び正味財産合計 | 255,937,949 | 252,170,666 | 3,767,283 |

貸借対照表内訳表

令和5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 |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 40,551,774 | 23,399,896 | 31,962,684 | | 95,914,354 |
| 未収金 | 15,603,895 | 291,689 | 1,600 | | 15,897,184 |
| 前払金 | 410,276 | 0 | 1,023,172 | | 1,433,448 |
| 立替金 | 15,900 | 0 | 0 | | 15,900 |
| 他会計勘定 | 236,620,256 | 216,191,097 | 399,056,030 | △ 851,867,383 | - |
| 流動資産合計 | 293,202,101 | 239,882,682 | 432,043,486 | △ 851,867,383 | 113,260,886 |
| 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 | 31,864,000 | | 31,864,000 |
| 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 | 31,864,000 | | 97,398,116 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| リース資産 | | | 15,278,947 | | 15,278,947 |
| その他固定資産合計 | | | 15,278,947 | | 15,278,947 |
| 固定資産合計 | 87,209,580 | 8,324,536 | 47,142,947 | | 142,677,063 |
| 資産合計 | 380,411,681 | 248,207,218 | 479,186,433 | △ 851,867,383 | 255,937,949 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 716,876 | 23,155 | 25,786,381 | | 26,526,412 |
| 未払法人税等 | 0 | 2,578,700 | 0 | | 2,578,700 |
| 前受金 | 5,977,035 | 777,000 | 0 | | 6,754,035 |
| 預り金 | 237,091 | 0 | 424,602 | | 661,693 |
| リース債務（1年以内） | △ 3,909,227 | △ 956,025 | 11,447,243 | | 6,581,991 |
| 賞与引当金 | 5,429,002 | 1,034,914 | 2,058,928 | | 8,522,844 |
| 他会計勘定 | 316,680,719 | 142,551,487 | 392,635,177 | △ 851,867,383 | - |
| 流動負債合計 | 325,131,496 | 146,009,231 | 432,352,331 | △ 851,867,383 | 51,625,675 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 31,864,000 | | 31,864,000 |
| リース債務（1年超） | 3,909,227 | 956,025 | 4,018,588 | | 8,883,840 |
| 固定負債合計 | 3,909,227 | 956,025 | 35,882,588 | | 40,747,840 |
| 負債合計 | 329,040,723 | 146,965,256 | 468,234,919 | △ 851,867,383 | 92,373,515 |
| 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 | 21,370,958 | 101,241,962 | 10,951,514 | | 133,564,434 |
| (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 | 51,370,958 | 101,241,962 | 10,951,514 | | 163,564,434 |
| 負債及び正味財産合計 | 380,411,681 | 248,207,218 | 479,186,433 | △ 851,867,383 | 255,937,949 |

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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 | 12,400 | 17,400 | △ 5,000 |
| ②施設管理運営事業収益 | 360,527,509 | 342,708,694 | 17,818,815 |
| ③利用料収益 | 119,175,638 | 89,610,409 | 29,565,229 |
| ④自主公演等事業収益 | 104,915,067 | 70,943,083 | 33,971,984 |
| ⑤受取寄付金 | 515,000 | 301,000 | 214,000 |
| ⑥雑収益 | 755,738 | 1,163,733 | △ 407,995 |
| 経常収益 計 | 585,901,352 | 504,744,319 | 81,157,033 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①施設管理運営事業費 | 324,906,583 | 287,187,583 | 37,719,000 |
| ②自主公演等事業費 | 211,255,147 | 178,221,050 | 33,034,097 |
| ③管理費 | 44,031,867 | 43,161,914 | 869,953 |
| 経常費用 計 | 580,193,597 | 508,570,547 | 71,623,050 |
| 当期経常増減額 | 5,707,755 | △ 3,826,228 | 9,533,983 |
| 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 | 5,707,755 | △ 3,826,228 | 9,533,983 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,233,700 | 2,377,900 | △ 144,200 |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,474,055 | △ 6,204,128 | 9,678,183 |
| 一般正味財産期首残高 | 130,090,379 | 136,294,507 | △ 6,204,128 |
| 一般正味財産期末残高 | 133,564,434 | 130,090,379 | 3,474,055 |
| 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 | 163,564,434 | 160,090,379 | 3,474,055 |

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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 | 12,400 | 12,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,400 |
| ②施設管理運営事業収益 | 160,575,659 | 37,936,849 | 11,187,182 | 0 | 209,699,690 | 105,637,244 | 277,564 | 3,316,657 | 0 | 109,231,465 | 41,596,354 | 360,527,509 | |
| ③利用料収益 | 62,865,520 | 7,009,290 | 2,773,670 | 0 | 72,648,480 | 45,390,510 | 200,704 | 935,944 | 0 | 46,527,158 | 0 | 119,175,638 | |
| ④自主公演等事業収益 | 83,353,055 | 15,561,147 | 1,000,000 | 0 | 99,914,202 | 632,515 | 880 | 0 | 4,367,470 | 5,000,865 | 0 | 104,915,067 | |
| ⑤受取寄付金 | 515,000 | 0 | 0 | 0 | 515,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515,000 | |
| ⑥雑収益 | 543,232 | 220 | 0 | 0 | 543,452 | 100,436 | 2,710 | 43,140 | 0 | 146,286 | 66,000 | 755,738 | |
| 経常収益 計 | 307,852,466 | 60,507,506 | 14,960,852 | 12,400 | 383,333,224 | 151,760,705 | 481,858 | 4,295,741 | 4,367,470 | 160,905,774 | 41,662,354 | 585,901,352 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | |
| ①施設管理運営事業費 | 170,306,348 | 26,014,884 | 13,657,593 | 0 | 209,978,825 | 110,712,036 | 163,354 | 4,052,368 | 0 | 114,927,758 | 0 | 324,906,583 | |
| ②自主公演等事業費 | 170,115,723 | 32,298,127 | 333,120 | 0 | 202,746,970 | 0 | 0 | 0 | 8,508,177 | 8,508,177 | 0 | 211,255,147 | |
| ③管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,031,867 | 44,031,867 | |
| 経常費用 計 | 340,422,071 | 58,313,011 | 13,990,713 | 0 | 412,725,795 | 110,712,036 | 163,354 | 4,052,368 | 8,508,177 | 123,435,935 | 44,031,867 | 580,193,597 | |
| 当期経常増減額 | △ 32,569,605 | 2,194,495 | 970,139 | 12,400 | △ 29,392,571 | 41,048,669 | 318,504 | 243,373 | △ 4,140,707 | 37,469,839 | △ 2,369,513 | 5,707,755 | |
| 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 | △ 32,569,605 | 2,194,495 | 970,139 | 12,400 | △ 29,392,571 | 41,048,669 | 318,504 | 243,373 | △ 4,140,707 | 37,469,839 | △ 2,369,513 | 5,707,755 | |
| 他会計振替額 | 26,920,566 | 0 | 0 | 0 | 26,920,566 | △ 26,920,566 | 0 | 0 | 0 | △ 26,920,566 | 0 | — | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 5,649,039 | 2,194,495 | 970,139 | 12,400 | △ 2,472,005 | 14,128,103 | 318,504 | 243,373 | △ 4,140,707 | 10,549,273 | △ 2,369,513 | 5,707,755 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,148,819 | 49,141 | 35,740 | 0 | 2,233,700 | 0 | 2,233,700 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 5,649,039 | 2,194,495 | 970,139 | 12,400 | △ 2,472,005 | 11,979,284 | 269,363 | 207,633 | △ 4,140,707 | 8,315,573 | △ 2,369,513 | 3,474,055 | |
| 一般正味財産期首残高 | 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 | |
| 一般正味財産期末残高 | 24,559,691 | △ 6,981,666 | 3,442,144 | 350,789 | 21,370,958 | 103,021,794 | 448,127 | 1,158,859 | △ 3,386,818 | 101,241,962 | 10,951,514 | 133,564,434 | |
| 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 | 24,559,691 | △ 6,981,666 | 3,442,144 | 30,350,789 | 51,370,958 | 103,021,794 | 448,127 | 1,158,859 | △ 3,386,818 | 101,241,962 | 10,951,514 | 163,564,434 | |

正味財産増減計算書（小科目表示）

令和4年4月1日から令和5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 | 12,400 | 17,400 | △ 5,000 |
| 基本財産運用益 | 12,400 | 17,400 | △ 5,000 |
| ②施設管理運営事業収益 | 360,527,509 | 342,708,694 | 17,818,815 |
| 指定管理料収益 | 359,231,531 | 342,060,265 | 17,171,266 |
| 光熱水費等受取負担金 | 1,295,978 | 648,429 | 647,549 |
| ③利用料収益 | 119,175,638 | 89,610,409 | 29,565,229 |
| 施設利用料収益 | 75,234,130 | 59,269,850 | 15,964,280 |
| 付属設備利用料収益 | 31,481,580 | 22,305,800 | 9,175,780 |
| テナント利用料収益 | 1,872,628 | 723,777 | 1,148,851 |
| 駐車場利用料収益 | 10,587,300 | 7,310,982 | 3,276,318 |
| ④自主公演等事業収益 | 104,915,067 | 70,943,083 | 33,971,984 |
| 入場料収益 | 22,507,965 | 8,410,695 | 14,097,270 |
| 指定管理料収益 | 52,006,000 | 1,372,000 | 50,634,000 |
| 助成金収益 | 16,510,000 | 17,246,000 | △ 736,000 |
| 協賛金収益 | 7,873,343 | 7,320,991 | 552,352 |
| 共催受取負担金 | 777,197 | 39,803 | 737,394 |
| 負担金収益 | 0 | 16,883,241 | △ 16,883,241 |
| 受託事業料収益 | 910,885 | 15,200,600 | △ 14,289,715 |
| 物品販売手数料収益 | 873,477 | 1,159,253 | △ 285,776 |
| 物品販売収益 | 200 | 8,000 | △ 7,800 |
| 友の会受取会費 | 3,456,000 | 3,302,500 | 153,500 |
| 友の会受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤受取寄付金 | 515,000 | 301,000 | 214,000 |
| 受取寄付金 | 515,000 | 301,000 | 214,000 |
| ⑥雑収益 | 755,738 | 1,163,733 | △ 407,995 |
| 受取利息 | 0 | 26 | △ 26 |
| 雑収入 | 755,738 | 1,163,707 | △ 407,969 |
| 経常収益 計 | 585,901,352 | 504,744,319 | 81,157,033 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①施設管理運営事業費 | 324,906,583 | 287,187,583 | 37,719,000 |
| 役員報酬 | 238,000 | 228,000 | 10,000 |
| 給料手当 | 16,136,161 | 19,528,297 | △ 3,392,136 |
| 臨時雇賃金 | 24,807,297 | 23,610,459 | 1,196,838 |
| 退職給付費用 | 1,237,648 | 1,392,544 | △ 154,896 |
| 福利厚生費 | 7,876,121 | 7,141,217 | 734,904 |
| 旅費交通費 | 175,577 | 93,498 | 82,079 |
| 通信運搬費 | 1,255,538 | 1,387,575 | △ 132,037 |
| 消耗什器備品費 | 23,738 | 217,251 | △ 193,513 |
| 消耗品費 | 7,937,354 | 6,580,226 | 1,357,128 |
| 修繕費 | 20,368,964 | 22,490,460 | △ 2,121,496 |
| 印刷製本費 | 52,854 | 88,414 | △ 35,560 |
| 光熱水費 | 76,007,401 | 51,771,748 | 24,235,653 |
| 賃借料 | 1,187,416 | 1,067,406 | 120,010 |
| 食糧費 | 3,726 | 4,199 | △ 473 |
| 保険料 | 388,623 | 382,753 | 5,870 |
| 租税公課 | 10,794,964 | 10,163,623 | 631,341 |
| 手数料 | 262,285 | 199,688 | 62,597 |
| 広報費 | 0 | 77,000 | △ 77,000 |
| 支払負担金 | 1,900,482 | 1,760,343 | 140,139 |
| 支払利息 | 68,202 | 94,333 | △ 26,131 |
| 委託費 | 148,990,552 | 133,492,559 | 15,497,993 |
| リース資産減価償却費 | 2,173,975 | 2,259,101 | △ 85,126 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,019,405 | 3,156,889 | △ 137,484 |
| 雑費 | 300 | 0 | 300 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| ②自主公演等事業費 | 211,255,147 | 178,221,050 | 33,034,097 |
| 役員報酬 | 476,000 | 456,000 | 20,000 |
| 給料手当 | 35,613,829 | 32,606,611 | 3,007,218 |
| 臨時雇賃金 | 13,571,470 | 15,234,600 | △ 1,663,130 |
| 退職給付費用 | 2,569,936 | 2,272,784 | 297,152 |
| 福利厚生費 | 8,349,369 | 7,787,423 | 561,946 |
| 旅費交通費 | 7,922,183 | 3,850,155 | 4,072,028 |
| 交際費 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 通信運搬費 | 2,476,064 | 2,634,692 | △ 158,628 |
| 消耗什器備品費 | 4,590,228 | 591,575 | 3,998,653 |
| 消耗品費 | 4,865,851 | 5,569,706 | △ 703,855 |
| 修繕費 | 338,120 | 452,602 | △ 114,482 |
| 印刷製本費 | 4,713,500 | 5,507,444 | △ 793,944 |
| 光熱水費 | 510,471 | 353,369 | 157,102 |
| 賃借料 | 21,670,263 | 17,283,745 | 4,386,518 |
| 食糧費 | 267,920 | 268,527 | △ 607 |
| 保険料 | 93,668 | 124,034 | △ 30,366 |
| 諸謝金 | 17,888,914 | 18,951,022 | △ 1,062,108 |
| 租税公課 | 2,670,409 | 1,962,016 | 708,393 |
| 手数料 | 3,670,827 | 5,882,821 | △ 2,211,994 |
| 著作権料 | 660,374 | 98,392 | 561,982 |
| 広報費 | 3,929,337 | 3,137,640 | 791,697 |
| 支払負担金 | 1,843,285 | 2,512,605 | △ 669,320 |
| 支払利息 | 81,966 | 108,825 | △ 26,859 |
| 委託費 | 66,380,904 | 44,192,508 | 22,188,396 |
| リース資産減価償却費 | 2,612,698 | 2,606,151 | 6,547 |
| 支払寄付金 | 30,000 | 330,000 | △ 300,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,444,511 | 3,413,437 | 31,074 |
| 雑費 | 8,050 | 32,366 | △ 24,316 |
| ③管理費 | 44,031,867 | 43,161,914 | 869,953 |
| 役員報酬 | 4,230,800 | 4,043,200 | 187,600 |
| 評議員報酬 | 132,000 | 158,400 | △ 26,400 |
| 給料手当 | 21,116,181 | 20,445,514 | 670,667 |
| 臨時雇賃金 | 2,448,828 | 2,402,390 | 46,438 |
| 退職給付費用 | 1,520,416 | 1,406,672 | 113,744 |
| 福利厚生費 | 4,981,976 | 4,472,043 | 509,933 |
| 旅費交通費 | 55,029 | 46,349 | 8,680 |
| 交際費 | 29,000 | 0 | 29,000 |
| 通信運搬費 | 339,459 | 294,332 | 45,127 |
| 消耗什器備品費 | 19,234 | 42,674 | △ 23,440 |
| 消耗品費 | 817,885 | 801,240 | 16,645 |
| 修繕費 | 51,132 | 36,846 | 14,286 |
| 印刷製本費 | 159,351 | 168,387 | △ 9,036 |
| 光熱水費 | 209,085 | 144,406 | 64,679 |
| 賃借料 | 353,427 | 319,161 | 34,266 |
| 食糧費 | 31,457 | 21,174 | 10,283 |
| 保険料 | 980 | 1,003 | △ 23 |
| 諸謝金 | 24,000 | 12,000 | 12,000 |
| 報償費 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 1,150,749 | 1,372,657 | △ 221,908 |
| 手数料 | 592,897 | 622,962 | △ 30,065 |
| 支払負担金 | 641,171 | 601,798 | 39,373 |
| 支払利息 | 55,264 | 70,274 | △ 15,010 |
| 委託費 | 1,240,731 | 2,056,595 | △ 815,864 |
| リース資産減価償却費 | 1,761,447 | 1,682,868 | 78,579 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,058,928 | 1,938,969 | 119,959 |
| 雑費 | 10,440 | 0 | 10,440 |
| 經常費用 計 | 580,193,597 | 508,570,547 | 71,623,050 |
| 当期經常増減額 | 5,707,755 | △ 3,826,228 | 9,533,983 |

(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 | 5,707,755 | △ 3,826,228 | 9,533,983 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,233,700 | 2,377,900 | △ 144,200 |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,474,055 | △ 6,204,128 | 9,678,183 |
| 一般正味財産期首残高 | 130,090,379 | 136,294,507 | △ 6,204,128 |
| 一般正味財産期末残高 | 133,564,434 | 130,090,379 | 3,474,055 |
| 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 | 163,564,434 | 160,090,379 | 3,474,055 |

正味財産増減計算書内訳表（小科目表示）

令和4年4月1日から令和5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 | 12,400 | 12,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,400 |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 12,400 | 12,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,400 |
| ②施設管理運営事業収益 | 160,575,659 | 37,936,849 | 11,187,182 | 0 | 209,699,690 | 105,637,244 | 277,564 | 3,316,657 | 0 | 109,231,465 | 41,596,354 | 360,527,509 | |
| 指定管理料収益 | 160,575,659 | 37,936,849 | 11,187,182 | 0 | 209,699,690 | 104,384,781 | 234,049 | 3,316,657 | 0 | 107,935,487 | 41,596,354 | 359,231,531 | |
| 光熱水費等受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,252,463 | 43,515 | 0 | 0 | 1,295,978 | 0 | 1,295,978 | |
| ③利用料収益 | 62,865,520 | 7,009,290 | 2,773,670 | 0 | 72,648,480 | 45,390,510 | 200,704 | 935,944 | 0 | 46,527,158 | 0 | 119,175,638 | |
| 施設利用料収益 | 40,319,950 | 6,991,860 | 1,357,790 | 0 | 48,669,600 | 26,035,450 | 17,170 | 511,910 | 0 | 26,564,530 | 0 | 75,234,130 | |
| 付属設備利用料収益 | 22,545,570 | 17,430 | 1,415,880 | 0 | 23,978,880 | 7,182,820 | 210 | 319,670 | 0 | 7,502,700 | 0 | 31,481,580 | |
| テナント利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,584,940 | 183,324 | 104,364 | 0 | 1,872,628 | 0 | 1,872,628 | |
| 駐車場利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,587,300 | 0 | 0 | 0 | 10,587,300 | 0 | 10,587,300 | |
| ④自主公演等事業収益 | 83,353,055 | 15,561,147 | 1,000,000 | 0 | 99,914,202 | 632,515 | 880 | 0 | 4,367,470 | 5,000,865 | 0 | 104,915,067 | |
| 入場料収益 | 18,463,875 | 3,132,620 | 0 | 0 | 21,596,495 | 0 | 0 | 0 | 911,470 | 911,470 | 0 | 22,507,965 | |
| 指定管理料収益 | 40,820,000 | 10,186,000 | 1,000,000 | 0 | 52,006,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,006,000 | |
| 助成金収益 | 16,510,000 | 0 | 0 | 0 | 16,510,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,510,000 | |
| 協賛金収益 | 6,873,343 | 1,000,000 | 0 | 0 | 7,873,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,873,343 | |
| 共催受取負担金 | 300,000 | 477,197 | 0 | 0 | 777,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777,197 | |
| 負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業料収益 | 273,350 | 4,340 | 0 | 0 | 277,690 | 632,315 | 880 | 0 | 0 | 633,195 | 0 | 910,885 | |
| 物品販売手数料収益 | 112,487 | 760,990 | 0 | 0 | 873,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873,477 | |
| 物品販売収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |
| 友の会受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,456,000 | 3,456,000 | 0 | 3,456,000 | |
| 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 | 515,000 | 0 | 0 | 0 | 515,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515,000 | |
| 受取寄付金 | 515,000 | 0 | 0 | 0 | 515,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515,000 | |
| ⑥雑収益 | 543,232 | 220 | 0 | 0 | 543,452 | 100,436 | 2,710 | 43,140 | 0 | 146,286 | 66,000 | 755,738 | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 543,232 | 220 | 0 | 0 | 543,452 | 100,436 | 2,710 | 43,140 | 0 | 146,286 | 66,000 | 755,738 | |
| 経常収益 計 | 307,852,466 | 60,507,506 | 14,960,852 | 12,400 | 383,333,224 | 151,760,705 | 481,858 | 4,295,741 | 4,367,470 | 160,905,774 | 41,662,354 | 585,901,352 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | |
| ①施設管理運営事業費 | 170,306,348 | 26,014,884 | 13,657,593 | 0 | 209,978,825 | 110,712,036 | 163,354 | 4,052,368 | 0 | 114,927,758 | 0 | 324,906,583 | |
| 役員報酬 | 238,000 | 0 | 0 | 0 | 238,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,000 | |
| 給料手当 | 9,197,243 | 1,813,799 | 0 | 0 | 11,011,042 | 5,125,910 | (791) | 0 | 0 | 5,125,119 | 0 | 16,136,161 | |
| 臨時雇賃金 | 10,774,655 | 2,838,115 | 4,134,898 | 0 | 17,747,668 | 5,849,117 | 5,312 | 1,205,200 | 0 | 7,059,629 | 0 | 24,807,297 | |
| 退職給付費用 | 700,800 | 139,728 | 0 | 0 | 840,528 | 397,120 | 0 | 0 | 0 | 397,120 | 0 | 1,237,648 | |
| 福利厚生費 | 3,753,865 | 1,028,831 | 786,143 | 0 | 5,568,839 | 2,069,888 | 2,572 | 234,822 | 0 | 2,307,282 | 0 | 7,876,121 | |
| 旅費交通費 | 35,283 | 120,570 | 0 | 0 | 155,853 | 19,454 | 270 | 0 | 0 | 19,724 | 0 | 175,577 | |
| 通信運搬費 | 415,862 | 297,110 | 222,034 | 0 | 935,006 | 252,427 | 1,782 | 66,323 | 0 | 320,532 | 0 | 1,255,538 | |
| 消耗什器備品費 | 15,301 | 0 | 0 | 0 | 15,301 | 8,437 | 0 | 0 | 0 | 8,437 | 0 | 23,738 | |
| 消耗品費 | 3,224,314 | 581,775 | 1,494,061 | 0 | 5,300,150 | 2,187,610 | 3,314 | 446,280 | 0 | 2,637,204 | 0 | 7,937,354 | |
| 修繕費 | 9,421,939 | 2,191,443 | 1,406,020 | 0 | 13,019,402 | 6,911,784 | 17,798 | 419,980 | 0 | 7,349,562 | 0 | 20,368,964 | |
| 印刷製本費 | 34,069 | 0 | 0 | 0 | 34,069 | 18,785 | 0 | 0 | 0 | 18,785 | 0 | 52,854 | |
| 光熱水費 | 39,094,691 | 6,075,448 | 2,249,258 | 0 | 47,419,397 | 27,866,804 | 49,343 | 671,857 | 0 | 28,588,004 | 0 | 76,007,401 | |
| 賃借料 | 328,009 | 52,008 | 0 | 0 | 380,017 | 806,977 | 422 | 0 | 0 | 807,399 | 0 | 1,187,416 | |
| 食糧費 | 2,402 | 0 | 0 | 0 | 2,402 | 1,324 | 0 | 0 | 0 | 1,324 | 0 | 3,726 | |
| 保険料 | 177,463 | 57,130 | 20,843 | 0 | 255,436 | 126,496 | 464 | 6,227 | 0 | 133,187 | 0 | 388,623 | |
| 租税公課 | 5,496,928 | 1,105,439 | 343,018 | 0 | 6,945,385 | 3,732,838 | 11,530 | 105,211 | 0 | 3,849,579 | 0 | 10,794,964 | |
| 手数料 | 102,505 | 13,336 | 20,664 | 0 | 136,505 | 119,556 | 82 | 6,142 | 0 | 125,780 | 0 | 262,285 | |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払負担金 | 919,132 | 709,044 | 0 | 0 | 1,628,176 | 270,534 | 1,772 | 0 | 0 | 272,306 | 0 | 1,900,482 | |
| 支払利息 | 43,962 | 0 | 0 | 0 | 43,962 | 24,240 | 0 | 0 | 0 | 24,240 | 0 | 68,202 | |
| 委託費 | 83,346,046 | 8,614,872 | 2,836,658 | 0 | 94,797,576 | 53,277,118 | 68,544 | 847,314 | 0 | 54,192,976 | 0 | 148,990,552 | |
| リース資産減価償却費 | 1,401,297 | 0 | 0 | 0 | 1,401,297 | 772,678 | 0 | 0 | 0 | 772,678 | 0 | 2,173,975 | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,582,582 | 376,236 | 143,996 | 0 | 2,102,814 | 872,639 | 940 | 43,012 | 0 | 916,591 | 0 | 3,019,405 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | |

| 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自主公演等事業費 | 170,115,723 | 32,298,127 | 333,120 | 0 | 202,746,970 | 0 | 0 | 0 | 8,508,177 | 8,508,177 | 0 | 211,255,147 |
| 役員報酬 | 476,000 | 0 | 0 | 0 | 476,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476,000 |
| 給料手当 | 29,130,776 | 5,648,561 | 0 | 0 | 34,779,337 | 0 | 0 | 0 | 834,492 | 834,492 | 0 | 35,613,829 |
| 臨時雇賃金 | 10,444,452 | 2,424,699 | 0 | 0 | 12,869,151 | 0 | 0 | 0 | 702,319 | 702,319 | 0 | 13,571,470 |
| 退職給付費用 | 2,107,072 | 402,128 | 0 | 0 | 2,509,200 | 0 | 0 | 0 | 60,736 | 60,736 | 0 | 2,569,936 |
| 福利厚生費 | 6,718,365 | 1,350,341 | 0 | 0 | 8,068,706 | 0 | 0 | 0 | 280,663 | 280,663 | 0 | 8,349,369 |
| 旅費交通費 | 7,706,796 | 212,750 | 0 | 0 | 7,919,546 | 0 | 0 | 0 | 2,637 | 2,637 | 0 | 7,922,183 |
| 交際費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 通信運搬費 | 1,569,751 | 233,699 | 8,658 | 0 | 1,812,108 | 0 | 0 | 0 | 663,956 | 663,956 | 0 | 2,476,064 |
| 消耗什器備品費 | 4,589,084 | 0 | 0 | 0 | 4,589,084 | 0 | 0 | 0 | 1,144 | 1,144 | 0 | 4,590,228 |
| 消耗品費 | 4,071,948 | 719,061 | 1,722 | 0 | 4,792,731 | 0 | 0 | 0 | 73,120 | 73,120 | 0 | 4,865,851 |
| 修繕費 | 308,472 | 13,348 | 0 | 0 | 321,820 | 0 | 0 | 0 | 16,300 | 16,300 | 0 | 338,120 |
| 印刷製本費 | 4,188,009 | 269,548 | 65,890 | 0 | 4,523,447 | 0 | 0 | 0 | 190,053 | 190,053 | 0 | 4,713,500 |
| 光熱水費 | 405,827 | 37,007 | 0 | 0 | 442,834 | 0 | 0 | 0 | 67,637 | 67,637 | 0 | 510,471 |
| 賃借料 | 13,325,509 | 4,456,086 | 142,290 | 0 | 17,923,885 | 0 | 0 | 0 | 3,746,378 | 3,746,378 | 0 | 21,670,263 |
| 食糧費 | 261,344 | 6,397 | 0 | 0 | 267,741 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 0 | 267,920 |
| 保険料 | 57,013 | 36,348 | 0 | 0 | 93,361 | 0 | 0 | 0 | 307 | 307 | 0 | 93,668 |
| 諸謝金 | 17,373,118 | 515,796 | 0 | 0 | 17,888,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,888,914 |
| 租税公課 | 2,135,241 | 401,173 | 24,701 | 0 | 2,561,115 | 0 | 0 | 0 | 109,294 | 109,294 | 0 | 2,670,409 |
| 手数料 | 3,549,177 | 37,414 | 859 | 0 | 3,587,450 | 0 | 0 | 0 | 83,377 | 83,377 | 0 | 3,670,827 |
| 著作権料 | 625,724 | 2,750 | 0 | 0 | 628,474 | 0 | 0 | 0 | 31,900 | 31,900 | 0 | 660,374 |
| 広報費 | 3,379,337 | 0 | 0 | 0 | 3,379,337 | 0 | 0 | 0 | 550,000 | 550,000 | 0 | 3,929,337 |
| 支払負担金 | 881,781 | 930,621 | 0 | 0 | 1,812,402 | 0 | 0 | 0 | 30,883 | 30,883 | 0 | 1,843,285 |
| 支払利息 | 78,680 | 0 | 0 | 0 | 78,680 | 0 | 0 | 0 | 3,286 | 3,286 | 0 | 81,966 |
| 委託費 | 51,350,389 | 14,106,091 | 88,000 | 0 | 65,544,480 | 0 | 0 | 0 | 836,424 | 836,424 | 0 | 66,380,904 |
| リース資産減価償却費 | 2,507,929 | 0 | 0 | 0 | 2,507,929 | 0 | 0 | 0 | 104,769 | 104,769 | 0 | 2,612,698 |
| 支払寄付金 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,832,379 | 493,809 | 0 | 0 | 3,326,188 | 0 | 0 | 0 | 118,323 | 118,323 | 0 | 3,444,511 |
| 雑費 | 6,550 | 500 | 1,000 | 0 | 8,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,050 |
| ③管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,031,867 | 44,031,867 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,230,800 | 4,230,800 |
| 評議員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,000 | 132,000 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,116,181 | 21,116,181 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,448,828 | 2,448,828 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,520,416 | 1,520,416 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,981,976 | 4,981,976 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,029 | 55,029 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 29,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,459 | 339,459 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,234 | 19,234 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817,885 | 817,885 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,132 | 51,132 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,351 | 159,351 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,085 | 209,085 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,427 | 353,427 |
| 食糧費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,457 | 31,457 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 24,000 |
| 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 | 1,150,749 | 1,150,749 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592,897 | 592,897 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641,171 | 641,171 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,264 | 55,264 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,240,731 | 1,240,731 |
| リース資産減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,761,447 | 1,761,447 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,058,928 | 2,058,928 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,440 | 10,440 |
| 経常費用 計 | 340,422,071 | 58,313,011 | 13,990,713 | 0 | 412,725,795 | 110,712,036 | 163,354 | 4,052,368 | 8,508,177 | 123,435,935 | 44,031,867 | 580,193,597 |
| 当期経常増減額 | △ 32,569,605 | 2,194,495 | 970,139 | 12,400 | △ 29,392,571 | 41,048,669 | 318,504 | 243,373 | △ 4,140,707 | 37,469,839 | △ 2,369,513 | 5,707,755 |

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | △ 32,569,605 | 2,194,495 | 970,139 | 12,400 | △ 29,392,571 | 41,048,669 | 318,504 | 243,373 | △ 4,140,707 | 37,469,839 | △ 2,369,513 | 5,707,755 | |
| 他会計振替額 | 26,920,566 | 0 | 0 | 0 | 26,920,566 | △ 26,920,566 | 0 | 0 | 0 | △ 26,920,566 | 0 | — | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 5,649,039 | 2,194,495 | 970,139 | 12,400 | △ 2,472,005 | 14,128,103 | 318,504 | 243,373 | △ 4,140,707 | 10,549,273 | △ 2,369,513 | 5,707,755 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,148,819 | 49,141 | 35,740 | 0 | 2,233,700 | 0 | 2,233,700 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 5,649,039 | 2,194,495 | 970,139 | 12,400 | △ 2,472,005 | 11,979,284 | 269,363 | 207,633 | △ 4,140,707 | 8,315,573 | △ 2,369,513 | 3,474,055 | |
| 一般正味財産期首残高 | 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 | |
| 一般正味財産期末残高 | 24,559,691 | △ 6,981,666 | 3,442,144 | 350,789 | 21,370,958 | 103,021,794 | 448,127 | 1,158,859 | △ 3,386,818 | 101,241,962 | 10,951,514 | 133,564,434 | |
| 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 | |
| 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 | 24,559,691 | △ 6,981,666 | 3,442,144 | 30,350,789 | 51,370,958 | 103,021,794 | 448,127 | 1,158,859 | △ 3,386,818 | 101,241,962 | 10,951,514 | 163,564,434 | |

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 | 26,536,000 | 5,328,000 | 0 | 31,864,000 |
| 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 | 92,070,116 | 5,328,000 | 0 | 97,398,116 |
| 合計 | 122,070,116 | 5,328,000 | 0 | 127,398,116 |

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 | 31,864,000 | 0 | 0 | 31,864,000 |
| 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 | 97,398,116 | 0 | 65,534,116 | 31,864,000 |
| 合 計 | 127,398,116 | 30,000,000 | 65,534,116 | 31,864,000 |

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4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 | 15,468,000 | 15,468,000 | 0 | — |
| 令和4年度公共ホール音楽活性化 事業地域交流プログラム負担金 | 一般財団法人地域創造 | 0 | 42,000 | 42,000 | 0 | — |
| 合 計 | | 0 | 16,510,000 | 16,510,000 | 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 | 26,536,000 | 5,328,000 | 0 | 0 | 31,864,000 |
| 賞与引当金 | 8,509,295 | 8,522,844 | 8,509,295 | 0 | 8,522,844 |

財産目録

令和5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 | 1,103,230 |
| | | 普通預金 | | |
| | | 十八親和銀行佐世保支店 | 同上 | 75,715,014 |
| | | 十八親和銀行佐世保市役所支店 | 同上 | 19,080,060 |
| | | ゆうちょ銀行 | 同上 | 16,050 |
| | 未収金 | 文化庁 | 文化事業に対する補助金 | 15,468,000 |
| | | 事業に関するもの | ジュニアオーケストラ協賛金 | 113,595 |
| | | 施設利用者 | 施設利用料・付属設備利用料 | 131,940 |
| | | 佐世保市職員互助組合 | 佐世保市職員互助会補助券 | 22,300 |
| | | 自動販売機設置者等 | 自動販売機設置手数料等 | 60,123 |
| 佐世保市他 職員に関するもの | | 光熱水費実費負担金 佐世保市中小企業勤労者福祉サービスセンター選付分 | 99,626 1,600 | |
| 前払金 | 印刷会社他 | 事業に関する諸経費 | 1,089,948 | |
| | 職員に対するもの | 通勤手当 | 343,500 | |
| 立替金 | 事業に関するもの | 次年度事業に関するもの | 15,900 | |
| 流動資産 合計 | | | | 113,260,886 |
| (固定資産) | | | | |
| 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 | 31,864,000 |
| | 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 |
| 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 | 15,278,947 |
| | | | | |
| 固定資産 合計 | | | | 142,677,063 |
| 資産 合計 | | | | 255,937,949 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 委託業者他 | 事業に関する諸経費 | 17,353,144 |
| | | 職員に対するもの | 職員に対する賃金他 | 3,369,677 |
| | | 社会保険事務所 | 職員に関する社会保険料 | 1,278,491 |
| | | 税務署他 | 消費税等 | 4,525,100 |
| | 未払法人税等 | 税務署他 | 法人税等 | 2,578,700 |
| | 前受金 | 施設利用者 | 施設利用料 | 5,486,490 |
| | | チケット購入者 | 入場料 | 470,545 |
| | | 事業に関するもの | ジュニアオーケストラ協賛金 | 20,000 |
| | | 友の会会員 | 友の会会費 | 777,000 |
| | 預り金 | 職員に対するもの | 源泉所得税等 | 424,602 |
| | 出演者に対するもの | 源泉所得税等 | 237,091 | |
| 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 | 6,581,991 | |
| 賞与引当金 | 職員に対するもの | 職員の賞与引当金 | 8,522,844 | |
| 流動負債 合計 | | | | 51,625,675 |
| (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 | 31,864,000 |
| | 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 | 8,883,840 |
| 固定負債 合計 | | | | 40,747,840 |
| 負債 合計 | | | | 92,373,515 |
| 正味財産 | | | | 163,564,434 |

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5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



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4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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。