

平成30年度 公益財団法人佐世保地域文化事業財団 決算報告書

1. 貸借対照表

平成31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	79,883,590	79,870,783	12,807
未収金	29,626,087	20,483,310	9,142,777
前払金	2,263,842	1,718,484	545,358
流動資産合計	111,773,519	102,072,577	9,700,942
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	27,146,000	23,338,000	3,808,000
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	141,596,116	137,788,116	3,808,000
固定資産合計	171,596,116	167,788,116	3,808,000
資産合計	283,369,635	269,860,693	13,508,942
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,482,945	32,054,915	4,428,030
未払法人税等	2,022,200	1,189,400	832,800
前受金	17,920,767	18,186,276	△ 265,509
預り金	2,056,384	1,874,922	181,462
賞与引当金	6,143,729	5,750,265	393,464
流動負債合計	64,626,025	59,055,778	5,570,247
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,146,000	23,338,000	3,808,000
固定負債合計	27,146,000	23,338,000	3,808,000
負債合計	91,772,025	82,393,778	9,378,247
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	161,597,610	157,466,915	4,130,695
(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	191,597,610	187,466,915	4,130,695
負債及び正味財産合計	283,369,635	269,860,693	13,508,942

2. 貸借対照表内訳表

平成31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	36,571,649	7,493,167	35,818,774		79,883,590
未収金	29,357,044	269,043	0		29,626,087
前払金	1,299,682	10,626	953,534		2,263,842
他会計勘定	210,169,367	210,946,697	314,466,291	△ 735,582,355	-
流動資産合計	277,397,742	218,719,533	351,238,599	△ 735,582,355	111,773,519
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	27,146,000		27,146,000
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	27,146,000		141,596,116
固定資産合計	136,125,580	8,324,536	27,146,000		171,596,116
資産合計	413,523,322	227,044,069	378,384,599	△ 735,582,355	283,369,635
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	808,388	206,332	35,468,225		36,482,945
未払法人税等	0	2,022,200	0		2,022,200
前受金	16,825,767	1,095,000	0		17,920,767
預り金	937,681	90,920	1,027,783		2,056,384
賞与引当金	3,821,399	835,547	1,486,783		6,143,729
他会計勘定	289,908,130	144,505,263	301,168,962	△ 735,582,355	-
流動負債合計	312,301,365	148,755,262	339,151,753	△ 735,582,355	64,626,025
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	27,146,000		27,146,000
固定負債合計	0	0	27,146,000		27,146,000
負債合計	312,301,365	148,755,262	366,297,753	△ 735,582,355	91,772,025
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	71,221,957	78,288,807	12,086,846		161,597,610
(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	101,221,957	78,288,807	12,086,846		191,597,610
負債及び正味財産合計	413,523,322	227,044,069	378,384,599	△ 735,582,355	283,369,635

3. 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	17,000	22,000	△ 5,000
②施設管理運営事業収益	291,842,933	289,359,343	2,483,590
③利用料収益	113,743,585	108,587,729	5,155,856
④自主公演等事業収益	85,811,120	84,571,480	1,239,640
⑤受取寄付金	314,044	1,773,847	△ 1,459,803
⑥雑収益	353,208	622,917	△ 269,709
経常収益 計	492,081,890	484,937,316	7,144,574
(2) 経常費用			
①施設管理運営事業費	251,616,356	258,505,280	△ 6,888,924
②自主公演等事業費	199,729,801	200,242,707	△ 512,906
③管理費	34,582,838	27,930,551	6,652,287
経常費用 計	485,928,995	486,678,538	△ 749,543
当期経常増減額	6,152,895	△ 1,741,222	7,894,117
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	6,152,895	△ 1,741,222	7,894,117
法人税、住民税及び事業税	2,022,200	1,189,400	832,800
当期一般正味財産増減額	4,130,695	△ 2,930,622	7,061,317
一般正味財産期首残高	157,466,915	160,397,537	△ 2,930,622
一般正味財産期末残高	161,597,610	157,466,915	4,130,695
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	191,597,610	187,466,915	4,130,695

4. 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	17,000	17,000	0	0	0	0	17,000
②施設管理運営事業収益	155,385,935	0	155,385,935	102,184,960	0	102,184,960	34,272,038	291,842,933
③利用料収益	65,871,860	0	65,871,860	47,871,725	0	47,871,725	0	113,743,585
④自主公演等事業収益	78,135,951	0	78,135,951	1,108,749	6,566,420	7,675,169	0	85,811,120
⑤受取寄付金	314,044	0	314,044	0	0	0	0	314,044
⑥雑収益	142,031	0	142,031	159,177	0	159,177	52,000	353,208
経常収益 計	299,849,821	17,000	299,866,821	151,324,611	6,566,420	157,891,031	34,324,038	492,081,890
(2) 経常費用								
①施設管理運営事業費	152,657,553	0	152,657,553	98,958,803	0	98,958,803	0	251,616,356
②自主公演等事業費	193,058,046	0	193,058,046	0	6,671,755	6,671,755	0	199,729,801
③管理費	0	0	0	0	0	0	34,582,838	34,582,838
経常費用 計	345,715,599	0	345,715,599	98,958,803	6,671,755	105,630,558	34,582,838	485,928,995
当期経常増減額	△ 45,865,778	17,000	△ 45,848,778	52,365,808	△ 105,335	52,260,473	△ 258,800	6,152,895
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 45,865,778	17,000	△ 45,848,778	52,365,808	△ 105,335	52,260,473	△ 258,800	6,152,895
他会計振替額	44,783,432	0	44,783,432	△ 44,783,432	0	△ 44,783,432	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,082,346	17,000	△ 1,065,346	7,582,376	△ 105,335	7,477,041	△ 258,800	6,152,895
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	2,022,200	0	2,022,200	0	2,022,200
当期一般正味財産増減額	△ 1,082,346	17,000	△ 1,065,346	5,560,176	△ 105,335	5,454,841	△ 258,800	4,130,695
一般正味財産期首残高	72,011,363	275,940	72,287,303	66,532,916	6,301,050	72,833,966	12,345,646	157,466,915
一般正味財産期末残高	70,929,017	292,940	71,221,957	72,093,092	6,195,715	78,288,807	12,086,846	161,597,610
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	70,929,017	30,292,940	101,221,957	72,093,092	6,195,715	78,288,807	12,086,846	191,597,610

5. 正味財産増減計算書（小科目表示）

平成30年4月1日から平成31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	17,000	22,000	△ 5,000
基本財産運用益	17,000	22,000	△ 5,000
②施設管理運営事業収益	291,842,933	289,359,343	2,483,590
指定管理料収益	290,441,000	287,762,000	2,679,000
光熱水費等受取負担金	1,401,933	1,597,343	△ 195,410
③利用料収益	113,743,585	108,587,729	5,155,856
施設利用料収益	70,750,550	67,627,000	3,123,550
付属設備利用料収益	30,330,830	28,369,900	1,960,930
テナント利用料収益	1,896,605	2,017,929	△ 121,324
駐車場利用料収益	10,765,600	10,572,900	192,700
④自主公演等事業収益	85,811,120	84,571,480	1,239,640
入場料収益	22,210,295	26,707,615	△ 4,497,320
助成金収益	27,694,434	18,900,000	8,794,434
協賛金収益	8,390,000	8,080,000	310,000
共催受取負担金	617,809	0	617,809
受託事業料収益	20,204,530	22,514,356	△ 2,309,826
物品販売手数料収益	130,622	202,139	△ 71,517
物品販売収益	500	0	500
友の会受取会費	4,487,000	4,818,500	△ 331,500
友の会受取負担金	2,075,930	3,348,870	△ 1,272,940
⑤受取寄付金	314,044	1,773,847	△ 1,459,803
受取寄付金	314,044	1,773,847	△ 1,459,803
⑥雑収益	353,208	622,917	△ 269,709
雑収入	353,208	622,917	△ 269,709
経常収益 計	492,081,890	484,937,316	7,144,574
(2) 経常費用			
①施設管理運営事業費	251,616,356	258,505,280	△ 6,888,924
役員報酬	81,120	115,980	△ 34,860
給料手当	6,910,840	16,298,928	△ 9,388,088
臨時雇賃金	16,741,416	13,651,178	3,090,238
退職給付費用	555,968	1,111,560	△ 555,592
福利厚生費	5,460,942	5,956,913	△ 495,971
旅費交通費	214,995	263,703	△ 48,708
通信運搬費	912,093	889,064	23,029
消耗什器備品費	0	546,770	△ 546,770
消耗品費	5,367,467	7,386,705	△ 2,019,238
修繕費	20,789,954	25,206,814	△ 4,416,860
印刷製本費	176,906	93,454	83,452
光熱水費	53,916,861	52,001,565	1,915,296
賃借料	2,372,707	2,432,606	△ 59,899
食糧費	31,158	36,454	△ 5,296
保険料	304,226	303,889	337
租税公課	7,383,299	5,698,656	1,684,643
手数料	709,241	1,140,808	△ 431,567
支払負担金	254,287	187,943	66,344
委託費	127,276,428	123,071,244	4,205,184
賞与引当金繰入額	2,156,448	2,110,346	46,102
雑費	0	700	△ 700

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②自主公演等事業費	199,729,801	200,242,707	△ 512,906
役員報酬	454,560	272,880	181,680
給料手当	38,283,322	35,286,428	2,996,894
臨時雇賃金	5,643,459	7,749,715	△ 2,106,256
退職給付費用	2,635,136	2,324,856	310,280
福利厚生費	6,332,205	7,060,649	△ 728,444
旅費交通費	11,335,600	9,551,634	1,783,966
通信運搬費	3,722,362	2,839,973	882,389
消耗什器備品費	702,650	257,540	445,110
消耗品費	4,300,762	4,888,909	△ 588,147
修繕費	146,839	197,781	△ 50,942
印刷製本費	6,686,180	6,633,213	52,967
光熱水費	381,229	420,638	△ 39,409
賃借料	19,450,392	14,856,008	4,594,384
食糧費	758,251	1,286,986	△ 528,735
保険料	62,735	69,035	△ 6,300
諸謝金	29,542,418	23,526,369	6,016,049
租税公課	1,761,707	1,389,274	372,433
手数料	6,829,998	7,011,085	△ 181,087
著作権料	481,701	324,261	157,440
広報費	5,573,888	5,918,620	△ 344,732
支払負担金	3,629,855	12,144,312	△ 8,514,457
委託費	48,315,410	53,573,401	△ 5,257,991
支払寄付金	194,333	155,376	38,957
賞与引当金繰入額	2,500,498	2,501,364	△ 866
雑費	4,311	2,400	1,911
③管理費	34,582,838	27,930,551	6,652,287
役員報酬	7,817,920	8,100,740	△ 282,820
評議員報酬	132,000	123,200	8,800
給料手当	8,554,789	4,364,043	4,190,746
臨時雇賃金	6,667,584	5,717,040	950,544
退職給付費用	616,896	331,584	285,312
福利厚生費	3,765,103	3,213,820	551,283
旅費交通費	148,237	142,275	5,962
交際費	41,000	43,672	△ 2,672
通信運搬費	304,076	220,031	84,045
消耗什器備品費	0	28,742	△ 28,742
消耗品費	741,193	525,621	215,572
修繕費	62,932	74,171	△ 11,239
印刷製本費	147,227	138,785	8,442
光熱水費	163,386	157,743	5,643
賃借料	1,385,547	1,158,966	226,581
食糧費	65,054	31,560	33,494
保険料	924	924	0
租税公課	771,419	574,470	196,949
手数料	606,494	794,309	△ 187,815
支払負担金	48,690	36,700	11,990
委託費	1,055,584	972,722	82,862
賞与引当金繰入額	1,486,783	1,138,555	348,228
雑費	0	40,878	△ 40,878
經常費用 計	485,928,995	486,678,538	△ 749,543
当期經常増減額	6,152,895	△ 1,741,222	7,894,117

(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	6,152,895	△ 1,741,222	7,894,117
法人税、住民税及び事業税	2,022,200	1,189,400	832,800
当期一般正味財産増減額	4,130,695	△ 2,930,622	7,061,317
一般正味財産期首残高	157,466,915	160,397,537	△ 2,930,622
一般正味財産期末残高	161,597,610	157,466,915	4,130,695
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	191,597,610	187,466,915	4,130,695

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	公 1	共通	小計	収 1	他 1	小計		
②自主公演等事業費	193,058,046	0	193,058,046	0	6,671,755	6,671,755	0	199,729,801
役員報酬	454,560	0	454,560	0	0	0	0	454,560
給料手当	37,535,077	0	37,535,077	0	748,245	748,245	0	38,283,322
臨時雇賃金	5,332,940	0	5,332,940	0	310,519	310,519	0	5,643,459
退職給付費用	2,581,824	0	2,581,824	0	53,312	53,312	0	2,635,136
福利厚生費	6,145,508	0	6,145,508	0	186,697	186,697	0	6,332,205
旅費交通費	10,414,601	0	10,414,601	0	920,999	920,999	0	11,335,600
通信運搬費	2,553,816	0	2,553,816	0	1,168,546	1,168,546	0	3,722,362
消耗什器備品費	702,650	0	702,650	0	0	0	0	702,650
消耗品費	4,237,518	0	4,237,518	0	63,244	63,244	0	4,300,762
修繕費	125,862	0	125,862	0	20,977	20,977	0	146,839
印刷製本費	6,341,935	0	6,341,935	0	344,245	344,245	0	6,686,180
光熱水費	326,768	0	326,768	0	54,461	54,461	0	381,229
賃借料	19,268,537	0	19,268,537	0	181,855	181,855	0	19,450,392
食糧費	668,021	0	668,021	0	90,230	90,230	0	758,251
保険料	62,428	0	62,428	0	307	307	0	62,735
諸謝金	29,211,678	0	29,211,678	0	330,740	330,740	0	29,542,418
租税公課	1,634,880	0	1,634,880	0	126,827	126,827	0	1,761,707
手数料	6,724,252	0	6,724,252	0	105,746	105,746	0	6,829,998
著作権料	481,277	0	481,277	0	424	424	0	481,701
広報費	5,573,888	0	5,573,888	0	0	0	0	5,573,888
支払負担金	2,174,513	0	2,174,513	0	1,455,342	1,455,342	0	3,629,855
委託費	47,880,096	0	47,880,096	0	435,314	435,314	0	48,315,410
支払い寄付金	194,333	0	194,333	0	0	0	0	194,333
賞与引当金繰入額	2,426,773	0	2,426,773	0	73,725	73,725	0	2,500,498
雑費	4,311	0	4,311	0	0	0	0	4,311
③管理費	0	0	0	0	0	0	34,582,838	34,582,838
役員報酬	0	0	0	0	0	0	7,817,920	7,817,920
評議員報酬	0	0	0	0	0	0	132,000	132,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	8,554,789	8,554,789
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	6,667,584	6,667,584
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	616,896	616,896
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	3,765,103	3,765,103
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	148,237	148,237
交際費	0	0	0	0	0	0	41,000	41,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	304,076	304,076
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	741,193	741,193
修繕費	0	0	0	0	0	0	62,932	62,932
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	147,227	147,227
光熱水費	0	0	0	0	0	0	163,386	163,386
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,385,547	1,385,547
食糧費	0	0	0	0	0	0	65,054	65,054
保険料	0	0	0	0	0	0	924	924
租税公課	0	0	0	0	0	0	771,419	771,419
手数料	0	0	0	0	0	0	606,494	606,494
支払負担金	0	0	0	0	0	0	48,690	48,690
委託費	0	0	0	0	0	0	1,055,584	1,055,584
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	1,486,783	1,486,783
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
經常費用 計	345,715,599	0	345,715,599	98,958,803	6,671,755	105,630,558	34,582,838	485,928,995
当期經常増減額	△ 45,865,778	17,000	△ 45,848,778	52,365,808	△ 105,335	52,260,473	△ 258,800	6,152,895

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	公 1	共通	小計	収 1	他 1	小計		
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 45,865,778	17,000	△ 45,848,778	52,365,808	△ 105,335	52,260,473	△ 258,800	6,152,895
他会計振替額	44,783,432	0	44,783,432	△ 44,783,432	0	△ 44,783,432	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,082,346	17,000	△ 1,065,346	7,582,376	△ 105,335	7,477,041	△ 258,800	6,152,895
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	2,022,200	0	2,022,200	0	2,022,200
当期一般正味財産増減額	△ 1,082,346	17,000	△ 1,065,346	5,560,176	△ 105,335	5,454,841	△ 258,800	4,130,695
一般正味財産期首残高	72,011,363	275,940	72,287,303	66,532,916	6,301,050	72,833,966	12,345,646	157,466,915
一般正味財産期末残高	70,929,017	292,940	71,221,957	72,093,092	6,195,715	78,288,807	12,086,846	161,597,610
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	70,929,017	30,292,940	101,221,957	72,093,092	6,195,715	78,288,807	12,086,846	191,597,610

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 454,680円 合計 5,910,840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	23,338,000	3,808,000	0	27,146,000
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	137,788,116	3,808,000	0	141,596,116
合計	167,788,116	3,808,000	0	171,596,116

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	27,146,000	0	0	27,146,000
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	141,596,116	0	114,450,116	27,146,000
合 計	171,596,116	30,000,000	114,450,116	27,146,000

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30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30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	26,694,434	26,694,434	0	—
合 計		0	27,694,434	27,694,434	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	23,338,000	3,808,000	0	0	27,146,000
賞与引当金	5,750,265	6,143,729	5,750,265	0	6,143,729

9. 財産目録

平成31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	3,005,115	
		普通預金			
		親和銀行佐世保支店	同上	70,657,059	
		親和銀行佐世保市役所支店 ゆうちょ銀行	同上 同上	5,667,724 553,692	
	未収金	文化庁	文化事業に対する補助金	26,694,434	
		施設利用者	施設利用料・付属設備利用料	1,071,560	
		佐世保市職員互助組合	佐世保市職員互助会補助券	79,300	
		自動販売機設置者等	自動販売機設置手数料等	92,492	
		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	116,177	
事業に関するもの		入場料収入、受託事業料収入等	1,561,800		
前払金	駐車場利用者	地下駐車場利用料収入	10,000		
	印刷会社他 職員に対するもの	事業に関する諸経費 通勤手当	1,865,242 398,600		
流動資産 合計				111,773,519	
(固定資産)	基本財産	基本財産特定預金	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 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	普通預金	職員の退職給付引当金相当額	27,146,000
			親和銀行佐世保支店	の引当資産	
			普通預金	事業の実施に備えた資産	106,125,580
	文化事業積立預金	友の会積立預金	十八銀行佐世保支店		
			普通預金	事業の実施に備えた資産	8,324,536
	固定資産 合計				171,596,116
	資産 合計				283,369,635
(流動負債)	未払金	委託業者他	事業に関する諸経費	28,141,876	
		職員に対するもの	職員に対する賃金他	2,280,992	
		社会保険事務所	職員に関する社会保険料	1,891,477	
		税務署他	消費税等	4,168,600	
	未払法人税等	前受金	税務署他	法人税等	2,022,200
			施設利用者	施設利用料	7,141,000
	預り金	賞与引当金	チケット購入者	入場料	8,934,767
			友の会会員	友の会会費	1,095,000
			㈱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
	賞与引当金	賞与引当金	職員に対するもの	源泉所得税等	1,965,464
西日本電信電話㈱			公衆電話利用料預り金	90,920	
流動負債 合計				64,626,025	
(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	27,146,000	
固定負債 合計				27,146,000	
負債 合計				91,772,025	
正味財産				191,597,610	