

# 令和6年度 決算報告書

## 1. 貸借対照表

令和7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	178,894,618	172,642,316	6,252,302
未収金	2,191,865	1,641,892	549,973
前払金	1,737,315	1,228,395	508,920
立替金	66,480	62,070	4,410
流動資産合計	182,890,278	175,574,673	7,315,605
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	40,844,000	35,324,000	5,520,000
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	106,378,116	100,858,116	5,520,000
(3) その他固定資産			
リース資産	2,182,707	8,730,827	△ 6,548,120
その他固定資産合計	2,182,707	8,730,827	△ 6,548,120
固定資産合計	138,560,823	139,588,943	△ 1,028,120
資産合計	321,451,101	315,163,616	6,287,485
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	39,292,974	36,957,689	2,335,285
未払法人税等	11,450,100	10,824,600	625,500
前受金	1,595,860	18,776,630	△ 17,180,770
預り金	698,635	1,898,488	△ 1,199,853
リース債務（1年以内）	2,232,206	6,651,634	△ 4,419,428
賞与引当金	8,982,867	8,611,644	371,223
流動負債合計	64,252,642	83,720,685	△ 19,468,043
2. 固定負債			
退職給付引当金	40,844,000	35,324,000	5,520,000
リース債務（1年超）	0	2,232,206	△ 2,232,206
固定負債合計	40,844,000	37,556,206	3,287,794
負債合計	105,096,642	121,276,891	△ 16,180,249
<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	186,354,459	163,886,725	22,467,734
（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	216,354,459	193,886,725	22,467,734
負債及び正味財産合計	321,451,101	315,163,616	6,287,485

貸借対照表内訳表

令和7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	57,782,947	113,883,272	7,228,399		178,894,618
未収金	1,791,201	336,664	64,000		2,191,865
前払金	753,002	0	984,313		1,737,315
立替金	66,480	0	0		66,480
他会計勘定	252,676,039	178,717,955	411,779,532	△ 843,173,526	-
流動資産合計	313,069,669	292,937,891	420,056,244	△ 843,173,526	182,890,278
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	40,844,000		40,844,000
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	40,844,000		106,378,116
(3) その他固定資産					
リース資産			2,182,707		2,182,707
その他固定資産合計			2,182,707		2,182,707
固定資産合計	87,209,580	8,324,536	43,026,707		138,560,823
資産合計	400,279,249	301,262,427	463,082,951	△ 843,173,526	321,451,101
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	7,952,881	71,547	31,268,546		39,292,974
未払法人税等	0	11,095,147	354,953		11,450,100
前受金	1,595,860	0	0		1,595,860
預り金	252,725	0	445,910		698,635
リース債務（1年以内）	0	0	2,232,206		2,232,206
賞与引当金	5,722,685	1,281,695	1,978,487		8,982,867
他会計勘定	323,339,718	144,874,810	374,958,998	△ 843,173,526	-
流動負債合計	338,863,869	157,323,199	411,239,100	△ 843,173,526	64,252,642
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	40,844,000		40,844,000
リース債務（1年超）	0	0	0		0
固定負債合計	0	0	40,844,000		40,844,000
負債合計	338,863,869	157,323,199	452,083,100	△ 843,173,526	105,096,642
<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	31,415,378	143,939,228	10,999,853		186,354,459
(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	61,415,378	143,939,228	10,999,853		216,354,459
負債及び正味財産合計	400,279,247	301,262,427	463,082,953	△ 843,173,526	321,451,101

## 2. 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	8,427	8,400	27
②施設管理運営事業収益	400,962,318	383,320,505	17,641,813
③利用料収益	109,166,287	117,374,790	△ 8,208,503
④自主公演等事業収益	129,480,693	78,577,987	50,902,706
⑤受取寄付金	204,673	5,000	199,673
⑥雑収益	2,238,610	282,678	1,955,932
経常収益 計	642,061,008	579,569,360	62,491,648
(2) 経常費用			
①施設管理運営事業費	337,819,391	325,884,893	11,934,498
②自主公演等事業費	225,998,955	169,340,839	56,658,116
③管理費	44,324,828	43,196,737	1,128,091
経常費用 計	608,143,174	538,422,469	69,720,705
当期経常増減額	33,917,834	41,146,891	△ 7,229,057
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	33,917,834	41,146,891	△ 7,229,057
法人税、住民税及び事業税	11,450,100	10,824,600	625,500
当期一般正味財産増減額	22,467,734	30,322,291	△ 7,854,557
一般正味財産期首残高	163,886,725	133,564,434	30,322,291
一般正味財産期末残高	186,354,459	163,886,725	22,467,734
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	216,354,459	193,886,725	22,467,734

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	8,427	8,427	0	0	0	0	0	0	0	8,427
②施設管理運営事業収益	178,910,279	36,976,785	13,836,864	0	229,723,928	121,006,156	607,992	5,126,240	0	126,740,388	44,498,002	400,962,318	
③利用料収益	51,262,080	6,592,760	3,078,790	0	60,933,630	46,624,554	195,594	1,412,509	0	48,232,657	0	109,166,287	
④自主公演等事業収益	105,037,822	17,786,521	756,000	0	123,580,343	834,870	480	0	5,065,000	5,900,350	0	129,480,693	
⑤受取寄付金	204,673	0	0	0	204,673	0	0	0	0	0	0	204,673	
⑥雑収益	1,255,640	0	0	0	1,255,640	106,060	5,000	14,810	0	125,870	857,100	2,238,610	
経常収益 計	336,670,494	61,356,066	17,671,654	8,427	415,706,641	168,571,640	809,066	6,553,559	5,065,000	180,999,265	45,355,102	642,061,008	
(2) 経常費用													
①施設管理運営事業費	174,171,542	30,125,846	11,959,619	0	216,257,007	116,693,556	429,430	4,439,398	0	121,562,384	0	337,819,391	
②自主公演等事業費	183,307,880	36,602,139	2,419,556	0	222,329,575	0	0	0	3,669,380	3,669,380	0	225,998,955	
③管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,324,828	44,324,828	
経常費用 計	357,479,422	66,727,985	14,379,175	0	438,586,582	116,693,556	429,430	4,439,398	3,669,380	125,231,764	44,324,828	608,143,174	
当期経常増減額	△ 20,808,928	△ 5,371,919	3,292,479	8,427	△ 22,879,941	51,878,084	379,636	2,114,161	1,395,620	55,767,501	1,030,274	33,917,834	
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	△ 20,808,928	△ 5,371,919	3,292,479	8,427	△ 22,879,941	51,878,084	379,636	2,114,161	1,395,620	55,767,501	1,030,274	33,917,834	
他会計振替額	20,808,928	2,152,248	0	0	22,961,176	△ 22,407,601	0	0	△ 553,575	△ 22,961,176	0	—	
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 3,219,671	3,292,479	8,427	81,235	29,470,483	379,636	2,114,161	842,045	32,806,325	1,030,274	33,917,834	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	9,973,037	125,951	709,906	286,253	11,095,147	354,953	11,450,100	
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,219,671	3,292,479	8,427	81,235	19,497,446	253,685	1,404,255	555,792	21,711,178	675,321	22,467,734	
一般正味財産期首残高	28,096,805	△ 4,531,077	7,409,226	359,189	31,334,143	122,237,280	654,572	2,234,645	△ 2,898,447	122,228,050	10,324,532	163,886,725	
一般正味財産期末残高	28,096,805	△ 7,750,748	10,701,705	367,616	31,415,378	141,734,726	908,257	3,638,900	△ 2,342,655	143,939,228	10,999,853	186,354,459	
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	28,096,805	△ 7,750,748	10,701,705	30,367,616	61,415,378	141,734,726	908,257	3,638,900	△ 2,342,655	143,939,228	10,999,853	216,354,459	

正味財産増減計算書（小科目表示）

令和6年4月1日から令和7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>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	<b>8,427</b>	<b>8,400</b>	<b>27</b>
基本財産運用益	8,427	8,400	27
②施設管理運営事業収益	<b>400,962,318</b>	<b>383,320,505</b>	<b>17,641,813</b>
指定管理料収益	399,457,000	381,845,000	17,612,000
光熱水費等受取負担金	1,505,318	1,475,505	29,813
③利用料収益	<b>109,166,287</b>	<b>117,374,790</b>	<b>△ 8,208,503</b>
施設利用料収益	68,117,350	72,779,660	△ 4,662,310
付属設備利用料収益	27,540,830	31,039,870	△ 3,499,040
テナント利用料収益	2,300,507	1,929,160	371,347
駐車場利用料収益	11,207,600	11,626,100	△ 418,500
④自主公演等事業収益	<b>129,480,693</b>	<b>78,577,987</b>	<b>50,902,706</b>
入場料収益	42,022,660	17,630,820	24,391,840
指定管理料収益	69,577,000	44,577,000	25,000,000
助成金収益	4,683,000	3,122,000	1,561,000
協賛金収益	5,818,728	7,124,485	△ 1,305,757
共催受取負担金	0	0	0
負担金収益	0	0	0
受託事業料収益	1,347,285	1,055,265	292,020
物品販売手数料収益	472,759	331,706	141,053
物品販売収益	494,261	464,211	30,050
友の会受取会費	5,065,000	4,272,500	792,500
友の会受取負担金	0	0	0
⑤受取寄付金	<b>204,673</b>	<b>5,000</b>	<b>199,673</b>
受取寄付金	204,673	5,000	199,673
⑥雑収益	<b>2,238,610</b>	<b>282,678</b>	<b>1,955,932</b>
受取利息	0	0	0
雑収入	2,238,610	282,678	1,955,932
経常収益計	<b>642,061,008</b>	<b>579,569,360</b>	<b>62,491,648</b>
(2) 経常費用			
①施設管理運営事業費	<b>337,819,391</b>	<b>325,884,893</b>	<b>11,934,498</b>
役員報酬	438,000	240,000	198,000
給料手当	17,830,178	17,483,010	347,168
臨時雇賃金	25,593,220	28,048,655	△ 2,455,435
退職給付費用	1,389,536	1,385,168	4,368
福利厚生費	8,701,487	9,063,914	△ 362,427
旅費交通費	279,323	331,255	△ 51,932
通信運搬費	1,227,325	1,318,660	△ 91,335
消耗什器備品費	65,340	1,174,250	△ 1,108,910
消耗品費	7,327,794	7,260,531	67,263
修繕費	21,272,140	22,019,298	△ 747,158
印刷製本費	53,145	63,263	△ 10,118
光熱水費	80,650,636	69,319,554	11,331,082
賃借料	782,944	749,423	33,521
食糧費	6,344	9,856	△ 3,512
保険料	808,154	410,734	397,420
租税公課	14,463,661	13,929,134	534,527
手数料	113,161	85,148	28,013
広報費	0	0	0
支払負担金	1,414,394	1,431,148	△ 16,754
支払利息	26,328	53,628	△ 27,300
委託費	149,082,192	145,309,408	3,772,784
リース資産減価償却費	2,566,862	2,566,862	0
賞与引当金繰入額	3,727,227	3,631,994	95,233
雑費	0	0	0

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
②自主公演等事業費	<b>225,998,955</b>	<b>169,340,839</b>	<b>56,658,116</b>
役員報酬	876,000	723,309	152,691
給料手当	37,184,113	35,496,774	1,687,339
臨時雇賃金	14,023,259	10,228,372	3,794,887
退職給付費用	2,651,200	2,644,352	6,848
福利厚生費	8,279,475	7,685,123	594,352
旅費交通費	5,481,839	4,074,836	1,407,003
交際費	0	0	0
通信運搬費	3,113,679	2,236,366	877,313
消耗什器備品費	4,660,130	669,020	3,991,110
消耗品費	3,165,689	2,915,110	250,579
修繕費	10,918,589	403,897	10,514,692
印刷製本費	4,213,647	4,327,580	△ 113,933
光熱水費	559,164	468,222	90,942
賃借料	17,316,745	17,034,194	282,551
食糧費	360,312	235,449	124,863
保険料	56,051	51,978	4,073
諸謝金	14,236,248	14,573,515	△ 337,267
報償費	125,000	110,000	15,000
租税公課	3,954,885	2,413,384	1,541,501
手数料	4,837,784	4,024,873	812,911
著作権料	819,863	222,513	597,350
広報費	2,766,960	3,263,438	△ 496,478
支払負担金	14,074,015	5,244,985	8,829,030
支払利息	23,776	48,430	△ 24,654
委託費	66,548,882	44,734,757	21,814,125
リース資産減価償却費	2,318,034	2,318,034	0
支払寄付金	136,113	30,000	106,113
賞与引当金繰入額	3,277,153	3,150,678	126,475
雑費	20,350	11,650	8,700
③管理費	<b>44,324,828</b>	<b>43,196,737</b>	<b>1,128,091</b>
役員報酬	7,578,000	7,292,891	285,109
評議員報酬	114,400	105,600	8,800
給料手当	20,245,723	19,349,467	896,256
臨時雇賃金	1,876,976	2,052,076	△ 175,100
退職給付費用	1,479,264	1,474,480	4,784
福利厚生費	4,330,497	4,443,425	△ 112,928
旅費交通費	109,370	137,343	△ 27,973
交際費	30,500	31,500	△ 1,000
通信運搬費	266,073	300,151	△ 34,078
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	714,992	661,898	53,094
修繕費	38,574	37,050	1,524
印刷製本費	34,437	115,865	△ 81,428
光熱水費	147,784	127,375	20,409
賃借料	330,300	337,816	△ 7,516
食糧費	26,667	25,430	1,237
保険料	1,493	699	794
諸謝金	24,000	24,000	0
報償費	0	0	0
租税公課	1,502,454	1,365,332	137,122
手数料	683,584	684,935	△ 1,351
支払負担金	94,227	80,945	13,282
支払利息	17,062	34,751	△ 17,689
委託費	1,036,740	1,021,512	15,228
リース資産減価償却費	1,663,224	1,663,224	0
賞与引当金繰入額	1,978,487	1,828,972	149,515
雑費	0	0	0
経常費用 計	<b>608,143,174</b>	<b>538,422,469</b>	<b>69,720,705</b>
当期経常増減額	<b>33,917,834</b>	<b>41,146,891</b>	<b>△ 7,229,057</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	33,917,834	41,146,891	△ 7,229,057
法人税、住民税及び事業税	11,450,100	10,824,600	625,500
当期一般正味財産増減額	22,467,734	30,322,291	△ 7,854,557
一般正味財産期首残高	163,886,725	133,564,434	30,322,291
一般正味財産期末残高	186,354,459	163,886,725	22,467,734
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	216,354,459	193,886,725	22,467,734



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>183,307,880</b>	<b>36,602,139</b>	<b>2,419,556</b>	<b>0</b>	<b>222,329,575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,669,380</b>	<b>3,669,380</b>	<b>0</b>	<b>225,998,955</b>
役員報酬	876,000	0	0	0	876,000	0	0	0	0	0	0	876,000
給料手当	28,236,736	8,643,124	0	0	36,879,860	0	0	0	304,253	304,253	0	37,184,113
臨時雇賃金	9,907,075	2,274,420	1,438,357	0	13,619,852	0	0	0	403,407	403,407	0	14,023,259
退職給付費用	2,057,472	569,408	0	0	2,626,880	0	0	0	24,320	24,320	0	2,651,200
福利厚生費	6,241,861	1,664,703	221,721	0	8,128,285	0	0	0	151,190	151,190	0	8,279,475
旅費交通費	5,396,669	81,379	0	0	5,478,048	0	0	0	3,791	3,791	0	5,481,839
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,285,678	240,142	34,218	0	1,560,038	0	0	0	1,553,641	1,553,641	0	3,113,679
消耗什器備品費	4,660,130	0	0	0	4,660,130	0	0	0	0	0	0	4,660,130
消耗品費	2,414,357	588,980	79,917	0	3,083,254	0	0	0	82,435	82,435	0	3,165,689
修繕費	10,880,015	17,173	3,343	0	10,900,531	0	0	0	18,058	18,058	0	10,918,589
印刷製本費	3,944,167	23,554	110,825	0	4,078,546	0	0	0	135,101	135,101	0	4,213,647
光熱水費	419,203	56,312	13,782	0	489,297	0	0	0	69,867	69,867	0	559,164
賃借料	12,335,249	4,485,929	151,641	0	16,972,819	0	0	0	343,926	343,926	0	17,316,745
食糧費	354,797	3,571	1,800	0	360,168	0	0	0	144	144	0	360,312
保険料	28,973	26,267	109	0	55,349	0	0	0	702	702	0	56,051
諸謝金	13,299,650	936,598	0	0	14,236,248	0	0	0	0	0	0	14,236,248
報償費	0	125,000	0	0	125,000	0	0	0	0	0	0	125,000
租税公課	3,209,897	565,004	23,908	0	3,798,809	0	0	0	156,076	156,076	0	3,954,885
手数料	4,654,200	109,670	1,212	0	4,765,082	0	0	0	72,702	72,702	0	4,837,784
著作権料	730,663	87,000	0	0	817,663	0	0	0	2,200	2,200	0	819,863
広報費	2,766,960	0	0	0	2,766,960	0	0	0	0	0	0	2,766,960
支払負担金	13,133,364	938,197	0	0	14,071,561	0	0	0	2,454	2,454	0	14,074,015
支払利息	23,172	0	0	0	23,172	0	0	0	604	604	0	23,776
委託費	51,365,854	14,719,285	247,823	0	66,332,962	0	0	0	215,920	215,920	0	66,548,882
リース資産減価償却費	2,259,101	0	0	0	2,259,101	0	0	0	58,933	58,933	0	2,318,034
支払寄付金	136,113	0	0	0	136,113	0	0	0	0	0	0	136,113
賞与引当金繰入額	2,670,174	446,423	90,900	0	3,207,497	0	0	0	69,656	69,656	0	3,277,153
雑費	20,350	0	0	0	20,350	0	0	0	0	0	0	20,350
<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>44,324,828</b>	<b>44,324,828</b>
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,578,000	7,578,000
評議員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,400	114,400
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,245,723	20,245,723
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,876,976	1,876,976
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,479,264	1,479,264
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,330,497	4,330,497
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,370	109,370
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,500	30,500
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,073	266,073
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,992	714,992
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,574	38,574
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,437	34,437
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,784	147,784
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,300	330,300
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,667	26,667
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,493	1,493
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	1,502,454	1,502,454
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,584	683,584
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,227	94,227
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,062	17,062
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036,740	1,036,740
リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,663,224	1,663,224
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,978,487	1,978,487
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>357,479,422</b>	<b>66,727,985</b>	<b>14,379,175</b>	<b>0</b>	<b>438,586,582</b>	<b>116,693,556</b>	<b>429,430</b>	<b>4,439,398</b>	<b>3,669,380</b>	<b>125,231,764</b>	<b>44,324,828</b>	<b>608,143,174</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 20,808,928</b>	<b>△ 5,371,919</b>	<b>3,292,479</b>	<b>8,427</b>	<b>△ 22,879,941</b>	<b>51,878,084</b>	<b>379,636</b>	<b>2,114,161</b>	<b>1,395,620</b>	<b>55,767,501</b>	<b>1,030,274</b>	<b>33,917,834</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													
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	△ 20,808,928	△ 5,371,919	3,292,479	8,427	△ 22,879,941	51,878,084	379,636	2,114,161	1,395,620	55,767,501	1,030,274	33,917,834	
他会計振替額	20,808,928	2,152,248	0	0	22,961,176	△ 22,407,601	0	0	△ 553,575	△ 22,961,176	0	—	
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 3,219,671	3,292,479	8,427	81,235	29,470,483	379,636	2,114,161	842,045	32,806,325	1,030,274	33,917,834	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	9,973,037	125,951	709,906	286,253	11,095,147	354,953	11,450,100	
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,219,671	3,292,479	8,427	81,235	19,497,446	253,685	1,404,255	555,792	21,711,178	675,321	22,467,734	
一般正味財産期首残高	28,096,805	△ 4,531,077	7,409,226	359,189	31,334,143	122,237,280	654,572	2,234,645	△ 2,898,447	122,228,050	10,324,532	163,886,725	
一般正味財産期末残高	28,096,805	△ 7,750,748	10,701,705	367,616	31,415,378	141,734,726	908,257	3,638,900	△ 2,342,655	143,939,228	10,999,853	186,354,459	
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	28,096,805	△ 7,750,748	10,701,705	30,367,616	61,415,378	141,734,726	908,257	3,638,900	△ 2,342,655	143,939,228	10,999,853	216,354,459	

### 3. 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	35,324,000	5,520,000	0	40,844,000
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	100,858,116	5,520,000	0	106,378,116
合 計	130,858,116	5,520,000	0	136,378,116

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	40,844,000	0	0	40,844,000
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	106,378,116	0	65,534,116	40,844,000
合 計	136,378,116	30,000,000	65,534,116	40,844,000

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
令和6年度長崎県文化芸術活動ブラッシュアップ事業補助金	長崎県	0	4,270,000	4,270,000	0	—
ながさきピース文化祭2025 令和6年度分野別交流事業補助金	長崎県	0	413,000	413,000	0	—
合 計		0	4,683,000	4,683,000	0	—

#### 4. 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)

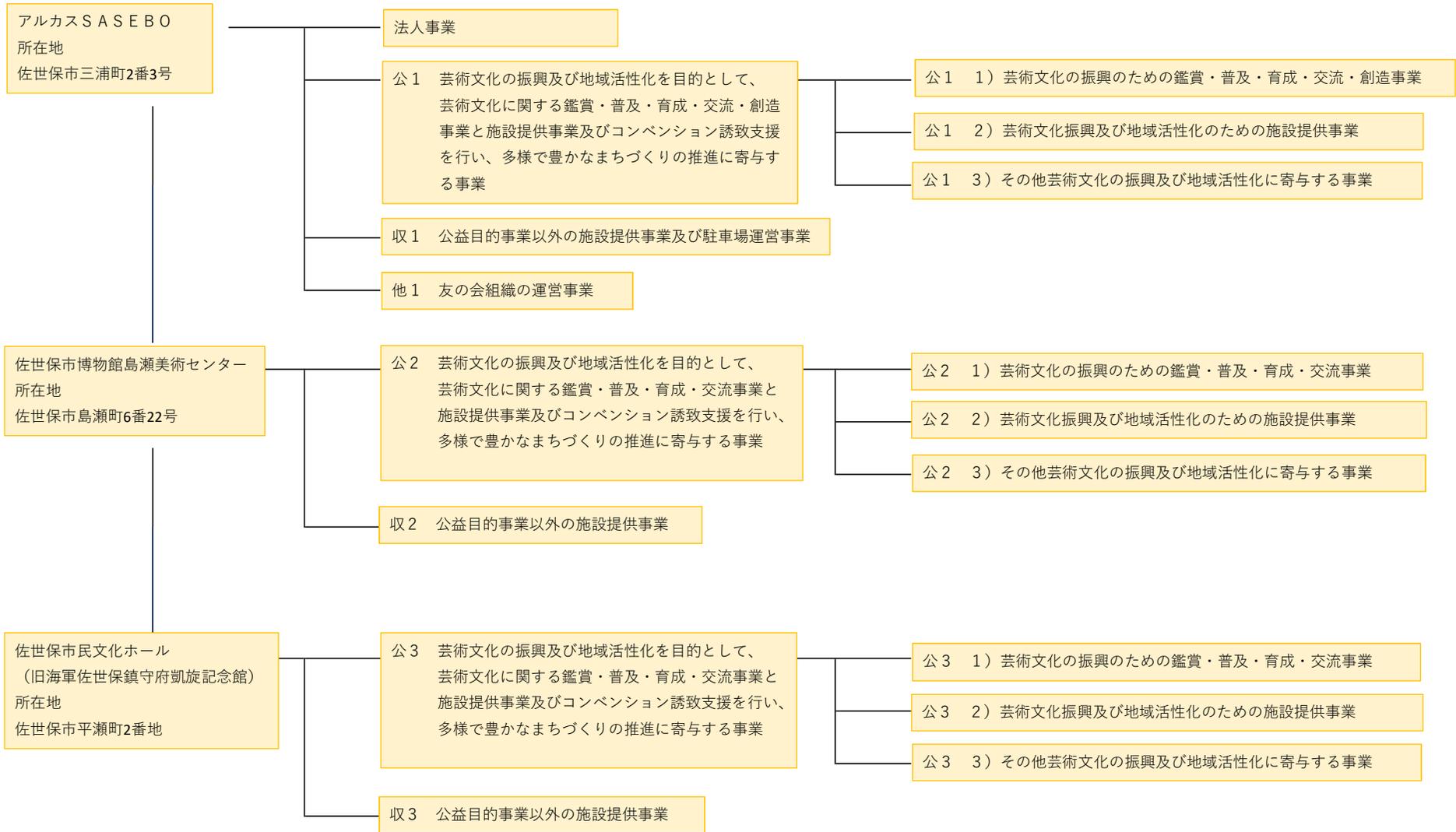
科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	35,324,000	5,520,000	0	0	40,844,000
賞与引当金	8,611,644	8,982,867	8,611,644	0	8,982,867

5. 財産目録  
令和7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	739,210	
		普通預金			
		十八親和銀行佐世保支店	同上	154,691,609	
		十八親和銀行佐世保市役所支店	同上	23,403,999	
		ゆうちょ銀行	同上	59,800	
	未収金	事業に関するもの		ジュニアオーケストラ協賛金等	114,031
				事業補助金	413,000
		施設利用者		施設利用料・付属設備利用料	1,364,900
		佐世保市職員互助組合		佐世保市職員互助会補助券	38,800
		自動販売機設置者等		自動販売機設置手数料等	69,748
		佐世保市他		光熱水費実費負担金	127,386
		職員に関するもの		佐世保市中小企業勤労者福祉サービスセンター	64,000
	前払金	印刷会社他	事業に関する諸経費	1,459,325	
	職員に対するもの	通勤手当	277,990		
立替金	事業に関するもの	次年度事業に関するもの	66,480		
流動資産 合計				182,890,278	
<b>(固定資産)</b>					
基本財産	基本財産特定預金	定期預金			
		十八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	同上	10,000,000	
		九州ひぜん信用金庫	同上	10,000,000	
特定資産	退職給付引当預金	普通預金	職員の退職給付引当金相当額の引当資産	40,844,000	
		十八親和銀行佐世保支店			
	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	
		十八親和銀行佐世保中央支店			
	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	2,182,707	
固定資産 合計				138,560,823	
資産 合計				321,451,101	
<b>(流動負債)</b>					
	未払金	委託業者他	事業に関する諸経費	27,500,402	
		職員に対するもの	職員に対する貸金他	3,902,705	
		社会保険事務所	職員に関する社会保険料	1,331,667	
		税務署他	消費税等	6,558,200	
	未払法人税等	税務署他	法人税等	11,450,100	
	前受金	施設利用者	施設利用料	985,660	
		チケット購入者	入場料	570,200	
		事業に関するもの	ジュニアオーケストラ協賛金	40,000	
	預り金	職員に対するもの	源泉所得税等	446,110	
		出演者に対するもの	源泉所得税等	252,525	
	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	2,232,206	
賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与引当金	8,982,867		
流動負債 合計				64,252,642	
<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	40,844,000	
固定負債 合計				40,844,000	
負債 合計				105,096,642	
正味財産				216,354,459	

公益財団法人佐世保地域地域文化事業財団 事業・組織体系図



# 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7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6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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。