

財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	合 計
(流動資産)				
現金	859,820	151,110	44,872	1,055,802
普通預金	118,689,656	5,922,580	72,054,520	196,666,756
定期預金	0	0	76,429,148	76,429,148
前払費用	106,600	0	0	106,600
前払入金場料引	106,600	0	0	106,600
未収金	34,073,808	141,020	190,423	34,405,251
その他未収金	34,073,808	141,020	190,423	34,405,251
流動資産合計	153,729,884	6,214,710	148,718,963	308,663,557
(固定資産)				
基本財産				
基本財産 基金	0	0	30,000,000	30,000,000
基本財産 固定資産台帳(宮銀)	0	0	30,000,000	30,000,000
特定資産				
文化事業基金	199,547,000	0	0	199,547,000
文化事業 固定資産台帳(その他)	199,547,000	0	0	199,547,000
文化振興基金	17,800,000	0	0	17,800,000
文化振興 固定資産台帳(その他)	17,800,000	0	0	17,800,000
運用財産基金	13,903,826	0	0	13,903,826
運用財産 固定資産台帳(宮銀)	10,364,673	0	0	10,364,673
運用財産 固定資産台帳(他)	3,539,153	0	0	3,539,153
備品	1	0	0	1
備品(特定資産)	1	0	0	1
その他固定資産	3	0	669,290	669,293
備品	3	0	14	17
その他備品	0	0	669,276	669,276
パソコン資産	0	0	669,276	669,276
権利	569,736	111,912	335,737	1,017,385
固定資産合計	231,820,566	111,912	31,005,027	262,937,505
資産合計	385,550,450	6,326,622	179,723,990	571,601,062
(流動負債)				
未払費用	29,962,224	61,020	8,810,946	38,834,190
未払費用	12,493,796	199,357	25,384,670	38,077,823
前受収入	37,441,161	2,464,615	0	39,905,776
前受収入 貸館使用料	15,806,568	2,464,615	0	18,271,183
前受収入 入場料収入	17,028,600	0	0	17,028,600
前受収入 友の会	1,338,503	0	0	1,338,503
前受収入 負担金	3,219,000	0	0	3,219,000
前受収入 その他前受収入	40,950	0	0	40,950
チケット送料	242,181	0	7,540	249,721
預り金	242,181	0	292,843	535,024
預り金 所得税	242,181	0	22,043	264,224
預り金 住民税	0	0	270,800	270,800
流動負債合計	80,139,362	2,724,992	34,488,459	117,352,813
(固定負債)				
長期未払金	0	0	669,276	669,276
固定負債合計	0	0	669,276	669,276
負債合計	80,139,362	2,724,992	35,157,735	118,022,089
正味財産	305,411,088	3,601,630	144,566,255	453,578,973

財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	151,110
預金	普通預金		5,922,580
未収金			141,020
その他未収金			141,020
流動資産合計			6,214,710
(固定資産)			
その他固定資産	権利		111,912
固定資産合計			111,912
資産合計			6,326,622
(流動負債)			
未払金			61,020
未払費用			199,357
前受収入			2,464,615
前受収入 貸館使用料			2,464,615
流動負債合計			2,724,992
負債合計			2,724,992
正味財産			3,601,630

財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	859,820
預金	普通預金		118,689,656
前払費用			106,600
前払入金場料引			106,600
未収金			34,073,808
その他未収金			34,073,808
流動資産合計			153,729,884
(固定資産)			
特定資産			
文化事業基金			199,547,000
文化事業 固定資産台帳(その他)			199,547,000
文化振興基金			17,800,000
文化振興 固定資産台帳(その他)			17,800,000
運用財産基金			13,903,826
運用財産 固定資産台帳(宮銀)			10,364,673
運用財産 固定資産台帳(他)			3,539,153
備品			1
備品(特定資産)			1
その他固定資産			3
備品			3
その他備品			669,276
権利			569,736
固定資産合計			231,820,566
資産合計			385,550,450
(流動負債)			
未払金			29,962,224
未払費用			12,493,796
前受収入			37,441,161
前受収入 貸館使用料			15,806,568
前受収入 入場料収入			17,028,600
前受収入 友の会			1,338,503
前受収入 負担金			3,219,000
前受収入 その他前受収入			40,950
チケット送料			242,181
預り金			242,181
預り金 所得税			242,181
預り金 住民税			270,800
流動負債合計			80,139,362
負債合計			80,139,362
正味財産			305,411,088

財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	44,872
預金	普通預金		72,054,520
定期預金			76,429,148
未収金			190,423
その他未収金			190,423
流動資産合計			148,718,963
(固定資産)			
基本財産			
基本財産基金			30,000,000
基本財産 固定資産台帳(宮銀)			30,000,000
その他固定資産			
備品			669,290
その他備品			669,276
パソコン資産			669,276
権利			335,737
固定資産合計			31,005,027
資産合計			179,723,990
(流動負債)			
未払金			8,810,946
未払費用			25,384,670
預り金			292,843
預り金 所得税			22,043
預り金 住民税			270,800
流動負債合計			34,488,459
(固定負債)			
長期未払金			669,276
固定負債合計			669,276
負債合計			35,157,735
正味財産			144,566,255

財務諸表に対する注記

(平成29年度)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は、定額法によっている。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 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				
運用財産基金資産	13,493,754	410,072	0	13,903,826
文化事業基金資産	199,547,000	0	0	199,547,000
文化振興基金資産	17,800,000	0	0	17,800,000
備品	1	0	0	1
小計	230,840,755	410,072	0	231,250,827
合計	260,840,755	410,072	0	261,250,827

3. 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				
基本財産預金	30,000,000	30,000,000	0	—
小計	30,000,000	30,000,000	0	—
特定資産				
運用財産基金資産	13,903,826	13,903,826	0	—
文化事業基金資産	199,547,000	199,547,000	0	—
文化振興基金資産	17,800,000	17,800,000	0	—
備品	1	1	0	—
小計	231,250,827	231,250,827	0	0
合計	261,250,827	261,250,827	0	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
備品	5,797,752	5,128,459	669,293

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
合計	0	0	0

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
文化事業基金取崩額計上による振替額	0
運用財産基金取崩額計上による振替額	0
経常外収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	0
文化事業基金取崩額計上による振替額	0
運用財産基金取崩額計上による振替額	0
合計	0

平成 29 年度 計算書類の附属明細書

(1) 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	基本財産基金	30,000,000	-	-	30,000,000
	基本財産計	30,000,000			30,000,000
特定資産	文化事業基金	199,547,000	-	-	199,547,000
	文化振興基金	17,800,000	-	-	17,800,000
	運用財産基金	13,493,754	410,072	-	13,903,826
	備品 (ポツィフォルガン)	1	-	-	1
	特定資産計	230,840,755	410,072	-	231,250,827
その他 固定資産	備品 (別紙)	1,338,569	-	669,276	669,293
	その他備品	17	-	-	17
	リース資産	1,338,552	-	669,276	669,276
	権利 (電話加入権)	1,017,385	-	-	1,017,385
	その他固定資産	2,355,954		669,276	1,686,678

(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	
-	-	-	-	-	-