

第 21 期

財 務 諸 表

収 支 計 算 書

自：平成28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日

〒020-0045
岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目 9 - 1

公益財団法人 盛岡市文化振興事業団

理事長 三 浦 宏

貸借対照表総括表

平成 29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	182,091,619	176,991,721	5,099,898
未収金	4,897,850	4,890,446	7,404
前払金	201,862	296,102	△ 94,240
たな卸資産	378,500	480,500	△ 102,000
貯蔵品	325,115	187,362	137,753
仮払金	0	0	0
流動資産合計	187,894,946	182,846,131	5,048,815
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	24,418,831	22,532,621	1,886,210
オルガン大規模保守特定資産	3,300,000	3,000,000	300,000
退職手当引当資産	28,657,861	26,501,591	2,156,270
盛岡市民文化ホール開館20周年 記念事業積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000
特定資産合計	62,376,692	55,034,212	7,342,480
(3) その他固定資産			
車両運搬具	788,034	1,368,027	△ 579,993
什器備品	1,479,280	2,017,199	△ 537,919
リサイクル預託金	28,040	28,040	0
ソフトウェア	323,400	600,600	△ 277,200
その他の固定資産	35,460	526,558	△ 491,098
リース資産	0	0	0
その他固定資産合計	2,654,214	4,540,424	△ 1,886,210
固定資産合計	165,030,906	159,574,636	5,456,270
資産合計	352,925,852	342,420,767	10,505,085
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,651,092	68,614,666	6,036,426
未払消費税等	3,881,500	3,546,200	335,300
賞与引当金	6,513,761	5,835,537	678,224
前受金	1,851,220	5,251,690	△ 3,400,470
預り金	0	156,400	△ 156,400
仮受金	231,000	30,000	201,000
流動負債合計	87,128,573	83,434,493	3,694,080
2. 固定負債			
長期未払金	0	0	0
退職給付引当金	28,657,861	26,406,431	2,251,430
固定負債合計	28,657,861	26,406,431	2,251,430
負債合計	115,786,434	109,840,924	5,945,510
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	137,139,418	132,579,843	4,559,575
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	33,718,831	28,532,621	5,186,210
正味財産合計	237,139,418	232,579,843	4,559,575
負債及び正味財産合計	352,925,852	342,420,767	10,505,085

貸借対照表内訳表

平成 29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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	131,578,395	38,043,608	12,469,616	0	182,091,619
未収金	2,038,679	362,363	2,496,808	0	4,897,850
前払金	53,600	131,822	16,440	0	201,862
たな卸資産	0	378,500	0	0	378,500
貯蔵品	296,015	4,823	24,277	0	325,115
流動資産合計	133,966,689	38,921,116	15,007,141	0	187,894,946
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	100,000,000	0	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	13,100,051	1,924,412	9,394,368	0	24,418,831
オルガン大規模保守特定資	3,300,000	0	0	0	3,300,000
退職手当引当資産	19,530,716	706,452	8,420,693	0	28,657,861
開館20周年事業積立資産	6,000,000	0	0	0	6,000,000
特定資産合計	41,930,767	2,630,864	17,815,061	0	62,376,692
(3) その他固定資産					
車両運搬具	646,188	94,565	47,281	0	788,034
什器備品	1,005,913	147,926	325,441	0	1,479,280
リサイクル預託金	22,993	3,365	1,682	0	28,040
ソフトウェア	0	0	323,400	0	323,400
その他の固定資産	0	0	35,460	0	35,460
リース資産	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	1,675,094	245,856	733,264	0	2,654,214
固定資産合計	143,605,861	2,876,720	18,548,325	0	165,030,906
資産合計	277,572,550	41,797,836	33,555,466	0	352,925,852
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	62,441,159	8,446,771	3,763,162	0	74,651,092
未払消費税等	1,781,963	2,099,537	0	0	3,881,500
前受金	1,122,220	729,000	0	0	1,851,220
預り金	0	0	0	0	0
仮受金	0	231,000	0	0	231,000
賞与引当金	4,170,629	97,876	2,245,256	0	6,513,761
流動負債合計	69,515,971	11,604,184	6,008,418	0	87,128,573
2. 固定負債					
長期未払金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	19,530,716	706,452	8,420,693	0	28,657,861
固定負債合計	19,530,716	706,452	8,420,693	0	28,657,861
負債合計	89,046,687	12,310,636	14,429,111	0	115,786,434
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	100,000,000	0	0	0	100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	88,525,863	29,487,200	19,126,355	0	137,139,418
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	22,400,051	1,924,412	9,394,368	0	33,718,831
正味財産合計	188,525,863	29,487,200	19,126,355	0	237,139,418
負債及び正味財産合計	277,572,550	41,797,836	33,555,466	0	352,925,852

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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			
基本財産利息等	25,000	25,273	△ 273
基本財産運用益計	25,000	25,273	△ 273
② 特定資産運用益			
減価償却引当資産利息等	5,684	5,014	670
オルガン大規模保守引当資産利息等	750	682	68
退職給付引当資産等利息等	6,503	4,511	1,992
特定資産運用益計	12,937	10,207	2,730
③ 受取会費			
友の会会費	1,306,000	1,162,000	144,000
受取会費計	1,306,000	1,162,000	144,000
④ 事業収益			
施設管理事業	686,468,397	690,715,164	△ 4,246,767
施設利用事業	75,603,580	78,067,348	△ 2,463,768
事業収入	61,951,837	64,712,492	△ 2,760,655
事業収益計	824,023,814	833,495,004	△ 9,471,190
⑤ 受取補助金等			
盛岡市補助金	89,665,000	88,395,000	1,270,000
芸術鑑賞事業費補助金	13,126,000	14,903,000	△ 1,777,000
文化会館活動事業費補助金	7,992,000	8,422,000	△ 430,000
情報誌発行業務補助金	1,296,000	1,296,000	0
てがみ館文化活動事業補助金	0	29,000	△ 29,000
文化庁補助金	0	1,930,201	△ 1,930,201
盛岡市助成金	3,900,000	3,900,000	0
受取助成金	4,547	0	4,547
芸術文化振興基金助成金	314,000	0	314,000
受取補助金等計	116,297,547	118,875,201	△ 2,577,654
⑥ 受取負担金等			
受取負担金収入	120,000	457,119	△ 337,119
受取負担金等計	120,000	457,119	△ 337,119
⑦ 受取寄付金等			
受取寄付金	0	2,000,000	△ 2,000,000
受取寄付金等計	0	2,000,000	△ 2,000,000
⑧ 雑収益			
受取利息	5,211	54,770	△ 49,559
雑収益	404,990	129,840	275,150
雑収益計	410,201	184,610	225,591
経常収益計	942,195,499	956,209,414	△ 14,013,915
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	138,835,021	133,876,551	4,958,470
職員給料	31,243,688	29,215,200	2,028,488
職員手当等	21,356,974	20,718,793	638,181
退職給付費用	1,607,282	3,889,622	△ 2,282,340
福利厚生費	36,785,136	34,354,390	2,430,746
賃金	18,264,508	19,975,097	△ 1,710,589
報償費	12,880,951	10,113,052	2,767,899
旅費交通費	1,499,780	1,019,050	480,730
交際費	16,721	34,096	△ 17,375
通信運搬費	4,355,754	4,295,109	60,645
保険料	720,879	686,547	34,332
手数料	1,763,472	1,997,751	△ 234,279
広告料	4,194,320	4,876,880	△ 682,560
車両運搬具減価償却費	545,193	708,226	△ 163,033
什器備品減価償却費	419,577	440,267	△ 20,690
リース資産減価償却費	0	655,200	△ 655,200
消耗什器備品費	3,594,614	2,210,569	1,384,045
消耗品費	10,447,039	10,026,459	420,580
修繕費	11,394,822	16,709,020	△ 5,314,198
印刷製本費	12,236,810	13,142,921	△ 906,111
燃料費	20,672,270	19,530,409	1,141,861
光熱水料費	163,700,621	166,665,683	△ 2,965,062

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
食糧費	818,972	1,040,230	△ 221,258
自動車関係費	197,760	438,236	△ 240,476
委託料	354,168,775	374,083,308	△ 19,914,533
賃貸借料	3,543,849	3,324,242	219,607
原材料費	0	491,300	△ 491,300
負担金及び補助金	19,702,139	5,998,417	13,703,722
公課費	14,607,292	14,254,594	352,698
期首たな卸高	642,473	759,802	△ 117,329
期末たな卸高	△ 679,338	△ 642,473	△ 36,865
事業費計	889,537,354	894,888,548	△ 5,351,194
②管理費			
役員報酬	4,227,352	3,680,059	547,293
報酬	5,779,872	7,224,840	△ 1,444,968
職員給料	16,048,960	22,428,450	△ 6,379,490
職員手当等	8,806,960	15,490,641	△ 6,683,681
退職給付費用	644,148	3,211,724	△ 2,567,576
福利厚生費	7,431,487	9,467,569	△ 2,036,082
賃金	115,584	0	115,584
報償費	15,200	15,000	200
旅費交通費	14,400	14,400	0
交際費	22,000	28,000	△ 6,000
通信運搬費	198,945	209,407	△ 10,462
手数料	455,401	426,731	28,670
車両運搬具減価償却費	34,800	45,206	△ 10,406
什器備品減価償却費	118,342	124,178	△ 5,836
その他固定資産減価償却費	491,098	784,746	△ 293,648
リース資産減価償却費	0	48,510	△ 48,510
ソフトウェア減価償却費	277,200	283,755	△ 6,555
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	297,469	288,734	8,735
修繕費	0	0	0
印刷製本費	41,764	0	41,764
光熱水料費	329,009	530,842	△ 201,833
被服費	0	0	0
食糧費	23,727	26,009	△ 2,282
委託料	1,533,600	1,533,600	0
賃貸借料	268,840	283,118	△ 14,278
支払負担金	32,000	34,000	△ 2,000
公課費	12,508	10,406	2,102
文化庁返還金	0	0	0
期首たな卸高	25,389	22,562	2,827
期末たな卸高	△ 24,277	△ 25,389	1,112
管理費計	47,221,778	66,187,098	△ 18,965,320
経常費用計	936,759,132	961,075,646	△ 24,316,514
当期経常増減額	5,436,367	△ 4,866,232	10,302,599
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①その他経常外収益			
退職給付引当金取崩	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①その他経常外費用			
退職給付引当金繰入額	0	0	0
雑損失	0	15,630	△ 15,630
過年度返還金	169,092	1,056,308	△ 887,216
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	169,092	1,071,939	△ 902,847
当期経常外増減額	△ 169,092	△ 1,071,939	902,847
税引前当期一般正味財産増減額	5,267,275	△ 5,938,171	11,205,446
法人税、住民税及び事業税	707,700	913,300	△ 205,600
当期一般正味財産増減額	4,559,575	△ 6,851,471	11,411,046
一般正味財産期首残高	132,579,843	139,431,314	△ 6,851,471
一般正味財産期末残高	137,139,418	132,579,843	4,559,575
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	25,000	25,273	△ 273
基本財産運用益振替	25,000	25,273	△ 273
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	237,139,418	232,579,843	4,559,575

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	内部取引消去	合計
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					
基本財産利息等	25,000	0	0	0	25,000
基本財産運用益計	25,000	0	0	0	25,000
② 特定資産運用益					
減価償却引当資産利息等	3,092	455	2,137	0	5,684
オルガン大規模保守引当資産利息等	750	0	0	0	750
退職給付引当資産等利息等	4,422	169	1,912	0	6,503
特定資産運用益計	8,264	624	4,049	0	12,937
③ 受取会費					
友の会会費	0	1,306,000	0	0	1,306,000
受取会費計	0	1,306,000	0	0	1,306,000
④ 事業収益					
施設管理事業収益	585,646,891	100,821,506	0	0	686,468,397
施設利用事業収益	62,295,273	13,308,307	0	0	75,603,580
その他事業収益	57,655,838	4,295,999	0	0	61,951,837
事業収益計	705,598,002	118,425,812	0	0	824,023,814
⑤ 受取補助金等					
盛岡市補助金	43,509,918	0	46,155,082	0	89,665,000
芸術鑑賞事業費補助金	13,126,000	0	0	0	13,126,000
文化会館活動事業費補助金	7,992,000	0	0	0	7,992,000
情報誌発行業務補助金	1,296,000	0	0	0	1,296,000
盛岡市助成金	3,900,000	0	0	0	3,900,000
受取助成金	4,547	0	0	0	4,547
芸術文化振興基金助成金	314,000	0	0	0	314,000
受取補助金等計	70,142,465	0	46,155,082	0	116,297,547
⑥ 受取負担金等					
受取負担金収入	120,000	0	0	0	120,000
受取負担金等計	120,000	0	0	0	120,000
⑦ 受取寄付金等					
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金等計	0	0	0	0	0
⑧ 雑収益					
受取利息	2,341	0	2,870	0	5,211
雑収益	305,300	99,690	0	0	404,990
雑収益計	307,641	99,690	2,870	0	410,201
経常収益計	776,201,372	119,832,126	46,162,001	0	942,195,499
(2) 経常費用					
① 事業費					
報酬	129,827,803	9,007,218	0	0	138,835,021
職員給料	30,574,120	669,568	0	0	31,243,688
職員手当等	20,888,924	468,050	0	0	21,356,974
退職給付費用	1,578,148	29,134	0	0	1,607,282
福利厚生費	34,832,834	1,952,302	0	0	36,785,136
賃金	17,451,498	813,010	0	0	18,264,508
報償費	12,858,151	22,800	0	0	12,880,951
旅費交通費	1,464,593	35,187	0	0	1,499,780
交際費	16,721	0	0	0	16,721
通信運搬費	3,565,066	790,688	0	0	4,355,754
保険料	662,639	58,240	0	0	720,879
手数料	1,726,148	37,324	0	0	1,763,472
広告料	4,194,320	0	0	0	4,194,320
車両運搬具減価償却費	475,594	69,599	0	0	545,193
什器備品減価償却費	365,785	53,792	0	0	419,577
リース資産減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	3,138,494	456,120	0	0	3,594,614
消耗品費	9,638,424	808,615	0	0	10,447,039
修繕費	9,591,549	1,803,273	0	0	11,394,822
印刷製本費	11,950,720	286,090	0	0	12,236,810
燃料費	17,511,066	3,161,204	0	0	20,672,270
光熱水料費	134,757,425	28,943,196	0	0	163,700,621

食糧費	815,438	3,534	0	0	818,972
自動車関係費	172,025	25,735	0	0	197,760
委託料	300,297,295	53,871,480	0	0	354,168,775
貸借借料	3,252,126	291,723	0	0	3,543,849
原材料費	0	0	0	0	0
負担金及び補助金	19,586,030	116,109	0	0	19,702,139
公課費	12,486,911	2,120,381	0	0	14,607,292
期首貯蔵品棚卸高	159,227	483,246	0	0	642,473
期末貯蔵品棚卸高	△ 296,015	△ 383,323	0	0	△ 679,338
事業費計	783,543,059	105,994,295	0	0	889,537,354
②管理費				0	0
役員報酬	0	0	4,227,352	0	4,227,352
報酬	0	0	5,779,872	0	5,779,872
職員給料	0	0	16,048,960	0	16,048,960
職員手当等	0	0	8,806,960	0	8,806,960
退職給付費用	0	0	644,148	0	644,148
福利厚生費	0	0	7,431,487	0	7,431,487
賃金	0	0	115,584	0	115,584
報償費	0	0	15,200	0	15,200
旅費交通費	0	0	14,400	0	14,400
交際費	0	0	22,000	0	22,000
通信運搬費	0	0	198,945	0	198,945
手数料	0	0	455,401	0	455,401
車両運搬具減価償却費	0	0	34,800	0	34,800
什器備品減価償却費	0	0	118,342	0	118,342
その他固定資産減価償却費	0	0	491,098	0	491,098
リース資産減価償却費	0	0	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	0	0	277,200	0	277,200
消耗品費	0	0	297,469	0	297,469
印刷製本費	0	0	41,764	0	41,764
光熱水料費	0	0	329,009	0	329,009
被服費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	23,727	0	23,727
委託料	0	0	1,533,600	0	1,533,600
貸借借料	0	0	268,840	0	268,840
負担金及び補助金	0	0	32,000	0	32,000
公課費	0	0	12,508	0	12,508
期首貯蔵品棚卸高	0	0	25,389	0	25,389
期末貯蔵品棚卸高	0	0	△ 24,277	0	△ 24,277
管理費計	0	0	47,221,778	0	47,221,778
経常費用計	783,543,059	105,994,295	47,221,778	0	936,759,132
当期経常増減額	△ 7,341,687	13,837,831	△ 1,059,777	0	5,436,367
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
①その他経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
①その他経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
過年度返還金	169,092	0	0	0	169,092
雑損失	0	0	0	0	0
経常外費用計	169,092	0	0	0	169,092
当期経常外増減額	△ 169,092	0	0	0	△ 169,092
他会計振替額	7,021,522	△ 7,021,522	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 489,257	6,816,309	△ 1,059,777	0	5,267,275
法人税、住民税及び事業税	0	635,700	72,000	0	707,700
当期一般正味財産増減額	△ 489,257	6,180,609	△ 1,131,777	0	4,559,575
一般正味財産期首残高	89,015,120	23,306,591	20,258,132	0	132,579,843
一般正味財産期末残高	88,525,863	29,487,200	19,126,355	0	137,139,418
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	25,000	0	0	0	25,000
基本財産運用益振替	25,000	0	0	0	25,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	188,525,863	29,487,200	19,126,355	0	237,139,418

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
車両運搬具・什器備品……………定率法による直接法にて計上している。
ソフトウェア・その他の固定資産……定額法による直接法にて計上している。
リース資産……………リース期間定額法による直接法にて計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の処理は、税込方式によっている。
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金……………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属する額を計上している。
退職給付引当金……………職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。

2. 会計方針の変更

なし

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(基)	20,000,000	0	0	20,000,000
定期預金(基)	80,000,000	0	0	80,000,000
小計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
減価償却引当資産(特)	22,532,621	1,886,210	0	24,418,831
オルガン保守引当資産(特)	3,000,000	300,000	0	3,300,000
退職引当資産(特)	26,501,591	2,251,430	95,160	28,657,861
20周年記念事業積立資産(特)	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000
小計	55,034,212	7,437,640	95,160	62,376,692
合計	155,034,212	7,437,640	95,160	162,376,692

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(基)	100,000,000	100,000,000	0	—
普通預金(基)	0	0	0	—
小計	100,000,000	100,000,000	0	—
特定資産				
減価償却引当資産(特)	24,418,831	0	24,418,831	0
オルガン保守引当資産(特)	3,300,000	0	3,300,000	0
退職引当資産(特)	28,657,861	0	0	28,657,861
20周年記念事業積立資産(特)	6,000,000	0	6,000,000	0
小計	62,376,692	0	33,718,831	28,657,861
合計	162,376,692	100,000,000	33,718,831	28,657,861

5. 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
車両運搬具	4,303,870	3,515,836	788,034
什器備品	16,504,381	15,025,101	1,479,280
その他の固定資産(一括償却資産)	1,743,140	1,707,680	35,460
ソフトウェア	2,992,115	2,668,715	323,400
リース資産	10,773,000	10,773,000	0
合計	36,316,506	33,690,332	2,626,174

6. 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
公益財団法人盛岡市文化振興事業団運営費及び事業費補助金	盛岡市	0	112,079,000	112,079,000	0	一般正味財産
合計		0	112,079,000	112,079,000	0	

7. 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	
基本財産受取利息	25,000
経常外収益への振替額	
目標達成による指定解除額	0
合計	25,000

財産目録

平成 29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)				
流動資産	現金	手元保管	施設利用料等売上	699,318
	預金	普通預金 岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	181,392,301
	現預金合計			182,091,619
	未収金	事業団職員 他	3月分社会保険料本人負担分等	4,897,850
	前払金	杜陵高速印刷等	平成29年度芸術鑑賞友の会会員証等	201,862
	貯蔵品	切手他	施設運営用として	325,115
	たな卸資産	冊子	販売用として	378,500
	たな卸資産計			703,615
流動資産合計				187,894,946
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	岩手銀行盛岡市役所出張所	公益目的保有財産額100% 100,000,000円	100,000,000
基本財産合計				100,000,000
特定資産				
	退職手当引当資産	定期預金及び普通預金 岩手銀行盛岡市役所出張所	職員に対する退職金の支払に対する積立資産	28,657,861
	減価償却引当資産	定期預金 岩手銀行盛岡市役所出張所	車両運搬具、什器備品の減価償却引当金見合の引当資産として管理している	24,418,831
	特定費用準備資産	普通預金 岩手銀行盛岡市役所出張所	盛岡市民文化ホール開館20周年記念事業に係る積立資産 公益目的保有財産額100% 6,000,000円	6,000,000
	オルガン大規模保守特定資産	定期預金 岩手銀行盛岡市役所出張所	オルガン大規模保守に使用する資産	3,300,000
特定資産合計				62,376,692
その他固定資産				
	車両運搬具	盛岡市民文化ホール他 3台	当事業団事業実施のために必要な資産 車両 うち、公益目的保有財産額82% 646,188円	788,034
	什器備品	盛岡市民文化ホール他 22点	当事業団事業実施のために必要な資産 パソコン、プロジェクター等 うち、公益目的保有財産額68% 1,005,913円	1,479,280
	ソフトウェア	事務局	当事業団ホームページ作成費用 全額管理運営の用に供している	323,400
	リース資産(器具備品)	盛岡市民文化ホール他	当事業団事業実施のために必要な資産 施設予約システム うち、公益目的保有財産額82% 0円	0
	リース資産(ソフトウェア)	事務局	公益法人会計用ソフトウェア 全額管理運営の用に供している	0
	リサイクル預託金	盛岡市民文化ホール他 3台	当事業団事業実施のために必要な資産 車両3台分リサイクル預託金	28,040
	その他有形固定資産	事務局	当事業団管理運営に必要な資産 全額管理運営の用に供している	35,460
その他固定資産計				2,654,214
固定資産合計				165,030,906
資産合計				うち、公益目的保有財産額107,652,101円 352,925,852
(流動負債)				
流動負債	未払金	事業・管理に対する未払額	事業・管理費に供する経費の未払い分	74,651,092
	前受金	事業に対する前受額	平成29度芸術鑑賞事業入場料等	1,851,220
	預り金	退職職員等に対するもの	3月分社会保険料本人負担分等	0
	仮受金	受託販売に対する仮受額	受託販売未精算分	231,000
	賞与引当金	職員等に対するもの	職員に対する賞与の支払に備えたもの	6,513,761
	未払消費税	消費税に対する未払額	消費税の未払額	3,881,500
流動負債合計				87,128,573
(固定負債)				
固定負債	長期未払金(リース債務)	リース資産に対するもの	リース資産償却の残存価格	0
	退職給付引当資産	職員等に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの	28,657,861
固定負債合計				28,657,861
負債合計				115,786,434
正味財産				237,139,418