

第 20 期

財 務 諸 表

収 支 計 算 書

自：平成27年 4月 1日
至：平成28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 28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	176,991,721	187,974,954	△ 10,983,233
未収金	4,890,446	5,995,078	△ 1,104,632
前払金	296,102	945,472	△ 649,370
たな卸資産	480,500	446,000	34,500
貯蔵品	187,362	336,364	△ 149,002
仮払金	0	510	△ 510
流動資産合計	182,846,131	195,698,378	△ 12,852,247
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	22,532,621	20,417,143	2,115,478
オルガン大規模保守特定資産	3,000,000	2,700,000	300,000
退職手当引当資産	26,501,591	19,400,245	7,101,346
盛岡市民文化ホール開館20周年 記念事業積立資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	55,034,212	42,517,388	12,516,824
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,368,027	1,003,729	364,298
什器備品	2,017,199	850,263	1,166,936
リサイクル預託金	28,040	21,020	7,020
ソフトウェア	600,600	884,355	△ 283,755
その他の固定資産	526,558	1,204,924	△ 678,366
リース資産	0	703,710	△ 703,710
その他固定資産合計	4,540,424	4,668,001	△ 127,577
固定資産合計	159,574,636	147,185,389	12,389,247
資産合計	342,420,767	342,883,767	△ 463,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,614,666	66,096,198	2,518,468
未払消費税等	3,546,200	8,473,100	△ 4,926,900
賞与引当金	5,835,537	0	5,835,537
前受金	5,251,690	8,779,200	△ 3,527,510
預り金	156,400	0	156,400
仮受金	30,000	0	30,000
流動負債合計	83,434,493	83,348,498	85,995
2. 固定負債			
長期未払金	0	703,710	△ 703,710
退職給付引当金	26,406,431	19,400,245	7,006,186
固定負債合計	26,406,431	20,103,955	6,302,476
負債合計	109,840,924	103,452,453	6,388,471
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)	132,579,843	139,431,314	△ 6,851,471
(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)	28,532,621	23,117,143	5,415,478
正味財産合計	232,579,843	239,431,314	△ 6,851,471
負債及び正味財産合計	342,420,767	342,883,767	△ 463,000

貸借対照表内訳表

平成 28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	133,180,171	33,010,834	10,800,716	0	176,991,721
未収金	2,042,351	323,358	2,524,737	0	4,890,446
前払金	177,700	107,902	10,500	0	296,102
たな卸資産	0	480,500	0	0	480,500
貯蔵品	159,227	2,746	25,389	0	187,362
流動資産合計	135,559,449	33,925,340	13,361,342	0	182,846,131
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	12,258,672	1,801,021	8,472,928	0	22,532,621
オルガン大規模保守特定資	3,000,000	0	0	0	3,000,000
退職手当引当資産	18,027,149	680,673	7,793,769	0	26,501,591
開館20周年事業積立資産	3,000,000				3,000,000
特定資産合計	36,285,821	2,481,694	16,266,697	0	55,034,212
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1,121,782	164,164	82,081	0	1,368,027
什器備品	1,371,698	201,718	443,783	0	2,017,199
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	600,600	0	600,600
その他の固定資産	0	0	526,558	0	526,558
リース資産	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	2,516,473	369,247	1,654,704	0	4,540,424
固定資産合計	138,802,294	2,850,941	17,921,401	0	159,574,636
資産合計	274,361,743	36,776,281	31,282,743	0	342,420,767
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	57,322,296	10,880,883	411,487	0	68,614,666
未払消費税等	2,546,343	999,857	0	0	3,546,200
前受金	4,448,690	803,000	0	0	5,251,690
預り金	0	0	156,400	0	156,400
仮受金	0	30,000	0	0	30,000
賞与引当金	3,076,726	78,632	2,680,179	0	5,835,537
流動負債合計	67,394,055	12,792,372	3,248,066	0	83,434,493
2. 固定負債					
長期未払金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	17,952,568	677,318	7,776,545	0	26,406,431
固定負債合計	17,952,568	677,318	7,776,545	0	26,406,431
負債合計	85,346,623	13,469,690	11,024,611	0	109,840,924
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	89,015,120	23,306,591	20,258,132	0	132,579,843
(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)	18,258,672	1,801,021	8,472,928	0	28,532,621
正味財産合計	189,015,120	23,306,591	20,258,132	0	232,579,843
負債及び正味財産合計	274,361,743	36,776,281	31,282,743	0	342,420,767

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	25,273	25,000	273
基本財産運用益計	25,273	25,000	273
② 特定資産運用益			
減価償却引当資産利息等	5,014	4,448	566
オルガン大規模保守引当資産利息等	682	560	122
退職給付引当資産等利息等	4,511	2,884	1,627
特定資産運用益計	10,207	7,892	2,315
③ 受取会費			
友の会会費	1,162,000	1,024,000	138,000
受取会費計	1,162,000	1,024,000	138,000
④ 事業収益			
施設管理事業	690,715,164	700,651,186	△ 9,936,022
施設利用事業	78,067,348	81,612,865	△ 3,545,517
事業収入	64,712,492	48,270,940	16,441,552
事業収益計	833,495,004	830,534,991	2,960,013
⑤ 受取補助金等			
盛岡市補助金	88,395,000	89,116,000	△ 721,000
芸術鑑賞事業費補助金	14,903,000	15,921,000	△ 1,018,000
文化会館活動事業費補助金	8,422,000	9,206,000	△ 784,000
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	29,000	48,000	△ 19,000
文化庁補助金	1,930,201	0	1,930,201
盛岡市助成金	3,900,000	3,000,000	900,000
地域創造助成金	0	2,640,000	△ 2,640,000
芸術文化振興基金助成金	0	200,000	△ 200,000
受取補助金等計	118,875,201	121,427,000	△ 2,551,799
⑥ 受取負担金等			
受取負担金収入	457,119	0	457,119
受取負担金等計	457,119	0	457,119
⑦ 受取寄付金等			
受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000
受取寄付金等計	2,000,000	0	2,000,000
⑧ 雑収益			
受取利息	54,770	53,240	1,530
雑収益	129,840	52,584	77,256
雑収益計	184,610	105,824	78,786
経常収益計	956,209,414	953,124,707	3,084,707
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	133,876,551	135,443,200	△ 1,566,649
職員給料	29,215,200	27,855,300	1,359,900
職員手当等	20,718,793	15,512,885	5,205,908
退職給付費用	3,889,622	3,343,770	545,852
福利厚生費	34,354,390	31,521,231	2,833,159
賃金	19,975,097	15,235,794	4,739,303
報償費	10,113,052	12,061,010	△ 1,947,958
旅費交通費	1,019,050	1,290,418	△ 271,368
交際費	34,096	17,894	16,202
通信運搬費	4,295,109	3,982,958	312,151
保険料	686,547	474,514	212,033
手数料	1,997,751	1,776,711	221,040
広告料	4,876,880	4,036,995	839,885
車両運搬具減価償却費	708,226	547,738	160,488
什器備品減価償却費	440,267	286,989	153,278
リース資産減価償却費	655,200	1,572,480	△ 917,280
消耗什器備品費	2,210,569	1,387,394	823,175
消耗品費	10,026,459	9,742,321	284,138
修繕費	16,709,020	23,968,668	△ 7,259,648
印刷製本費	13,142,921	12,146,011	996,910
燃料費	19,530,409	26,108,175	△ 6,577,766
光熱水料費	166,665,683	172,594,530	△ 5,928,847

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
食糧費	1,040,230	969,194	71,036
自動車関係費	438,236	242,015	196,221
委託料	374,083,308	359,748,029	14,335,279
賃貸借料	3,324,242	2,582,450	741,792
原材料費	491,300	0	491,300
負担金及び補助金	5,998,417	5,029,173	969,244
公課費	14,254,594	14,522,352	△ 267,758
期首たな卸高	759,802	984,250	△ 224,448
期末たな卸高	△ 642,473	△ 759,802	117,329
事業費計	894,888,548	884,224,647	10,663,901
②管理費			
役員報酬	3,680,059	4,746,738	△ 1,066,679
報酬	7,224,840	5,695,920	1,528,920
職員給料	22,428,450	21,525,020	903,430
職員手当等	15,490,641	12,818,476	2,672,165
退職給付費用	3,211,724	2,198,467	1,013,257
福利厚生費	9,467,569	8,465,012	1,002,557
賃金	0	1,910,420	△ 1,910,420
報償費	15,000	22,600	△ 7,600
旅費交通費	14,400	33,600	△ 19,200
交際費	28,000	17,000	11,000
通信運搬費	209,407	365,312	△ 155,905
手数料	426,731	388,823	37,908
車両運搬具減価償却費	45,206	34,962	10,244
什器備品減価償却費	124,178	80,946	43,232
その他固定資産減価償却費	784,746	749,286	35,460
リース資産減価償却費	48,510	582,120	△ 533,610
ソフトウェア減価償却費	283,755	369,425	△ 85,670
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	288,734	313,966	△ 25,232
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	83,234	△ 83,234
光熱水料費	530,842	1,216,440	△ 685,598
被服費	0	99,360	△ 99,360
食糧費	26,009	11,472	14,537
委託料	1,533,600	1,533,600	0
賃貸借料	283,118	242,336	40,782
支払負担金	34,000	6,000	28,000
公課費	10,406	7,848	2,558
文化庁返還金	0	0	0
期首たな卸高	22,562	21,270	1,292
期末たな卸高	△ 25,389	△ 22,562	△ 2,827
管理費計	66,187,098	63,517,091	2,670,007
経常費用計	961,075,646	947,741,738	13,333,908
当期経常増減額	△ 4,866,232	5,382,969	△ 10,249,201
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	15,630	0	15,630
過年度返還金	1,056,308	0	1,056,308
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1,071,939	0	1,071,939
当期経常外増減額	△ 1,071,939	0	△ 1,071,939
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,938,171	5,382,969	△ 11,321,140
法人税、住民税及び事業税	913,300	198,700	714,600
当期一般正味財産増減額	△ 6,851,471	5,184,269	△ 12,035,740
一般正味財産期首残高	139,431,314	134,247,045	5,184,269
一般正味財産期末残高	132,579,843	139,431,314	△ 6,851,471
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	25,273	25,000	273
基本財産運用益振替	25,273	25,000	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	232,579,843	239,431,314	△ 6,851,471

正味財産増減計算書内訳表

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	25,273	0	0	0	25,273
基本財産運用益計	25,273	0	0	0	25,273
②特定資産運用益					
減価償却引当資産利息等	2,813	411	1,790	0	5,014
オルガン大規模保守引当資産利息等	682	0	0	0	682
退職給付引当資産等利息等	3,311	135	1,065	0	4,511
特定資産運用益計	6,806	546	2,855	0	10,207
③受取会費					
友の会会費	0	1,162,000	0	0	1,162,000
受取会費計	0	1,162,000	0	0	1,162,000
④事業収益					
施設管理事業収益	598,598,081	92,117,083	0	0	690,715,164
施設利用事業収益	64,317,366	13,749,982	0	0	78,067,348
その他事業収益	59,843,220	4,869,272	0	0	64,712,492
事業収益計	722,758,667	110,736,337	0	0	833,495,004
⑤受取補助金等					
盛岡市補助金	22,215,300	0	66,179,700	0	88,395,000
芸術鑑賞事業費補助金	14,903,000	0	0	0	14,903,000
文化会館活動事業費補助金	8,422,000	0	0	0	8,422,000
情報誌発行業務補助金	1,296,000	0	0	0	1,296,000
てがみ館文化活動事業補助金	29,000	0	0	0	29,000
文化庁補助金	1,930,201	0	0	0	1,930,201
盛岡市助成金	3,900,000	0	0	0	3,900,000
受取補助金等計	52,695,501	0	66,179,700	0	118,875,201
⑥受取負担金等					
受取負担金収入	457,119	0	0	0	457,119
受取負担金等計	457,119	0	0	0	457,119
⑦受取寄付金等					
受取寄付金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
受取寄付金等計	2,000,000	0	0	0	2,000,000
⑧雑収益					
受取利息	21,480	2,693	30,597	0	54,770
雑収益	6,000	123,840	0	0	129,840
雑収益計	27,480	126,533	30,597	0	184,610
経常収益計	777,970,846	112,025,416	66,213,152	0	956,209,414
(2) 経常費用					
①事業費					
報酬	124,655,392	9,221,159	0	0	133,876,551
職員給料	28,432,104	783,096	0	0	29,215,200
職員手当等	20,158,238	560,555	0	0	20,718,793
退職給付費用	3,785,555	104,067	0	0	3,889,622
福利厚生費	32,434,708	1,919,682	0	0	34,354,390
賃金	18,707,758	1,267,339	0	0	19,975,097
報償費	10,077,952	35,100	0	0	10,113,052
旅費交通費	992,071	26,979	0	0	1,019,050
交際費	32,116	1,980	0	0	34,096
通信運搬費	3,591,677	703,432	0	0	4,295,109
保険料	639,933	46,614	0	0	686,547
手数料	1,940,524	57,227	0	0	1,997,751
広告料	4,876,880	0	0	0	4,876,880
車両運搬具減価償却費	617,814	90,412	0	0	708,226
什器備品減価償却費	383,822	56,445	0	0	440,267
リース資産減価償却費	537,263	117,937	0	0	655,200
消耗什器備品費	2,046,847	163,722	0	0	2,210,569
消耗品費	9,044,560	981,899	0	0	10,026,459
修繕費	14,303,735	2,405,285	0	0	16,709,020
印刷製本費	12,886,731	256,190	0	0	13,142,921
燃料費	16,546,220	2,984,189	0	0	19,530,409
光熱水料費	137,368,694	29,296,989	0	0	166,665,683

食糧費	1,039,710	520	0	0	1,040,230
自動車関係費	369,143	69,093	0	0	438,236
委託料	319,918,525	54,164,783	0	0	374,083,308
賃貸借料	3,084,741	239,501	0	0	3,324,242
原材料費	0	491,300	0	0	491,300
負担金及び補助金	5,894,232	104,185	0	0	5,998,417
公課費	12,832,277	1,422,317	0	0	14,254,594
期首貯蔵品棚卸高	306,270	453,532	0	0	759,802
期末貯蔵品棚卸高	△ 159,227	△ 483,246	0	0	△ 642,473
事業費計	787,346,265	107,542,283	0	0	894,888,548
②管理費				0	0
役員報酬	0	0	3,680,059	0	3,680,059
報酬	0	0	7,224,840	0	7,224,840
職員給料	0	0	22,428,450	0	22,428,450
職員手当等	0	0	15,490,641	0	15,490,641
退職給付費用	0	0	3,211,724	0	3,211,724
福利厚生費	0	0	9,467,569	0	9,467,569
賃金	0	0	0	0	0
報償費	0	0	15,000	0	15,000
旅費交通費	0	0	14,400	0	14,400
交際費	0	0	28,000	0	28,000
通信運搬費	0	0	209,407	0	209,407
手数料	0	0	426,731	0	426,731
車両運搬具減価償却費	0	0	45,206	0	45,206
什器備品減価償却費	0	0	124,178	0	124,178
その他固定資産減価償却費	0	0	784,746	0	784,746
リース資産減価償却費	0	0	48,510	0	48,510
ソフトウェア減価償却費	0	0	283,755	0	283,755
消耗品費	0	0	288,734	0	288,734
印刷製本費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	530,842	0	530,842
被服費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	26,009	0	26,009
委託料	0	0	1,533,600	0	1,533,600
賃貸借料	0	0	283,118	0	283,118
負担金及び補助金	0	0	34,000	0	34,000
公課費	0	0	10,406	0	10,406
期首貯蔵品棚卸高	0	0	22,562	0	22,562
期末貯蔵品棚卸高	0	0	△ 25,389	0	△ 25,389
管理費計	0	0	66,187,098	0	66,187,098
経常費用計	787,346,265	107,542,283	66,187,098	0	961,075,646
当期経常増減額	△ 9,375,419	4,483,133	26,054	0	△ 4,866,232
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	1	0			1
過年度返還金	1,056,308	0			1,056,308
雑損失	0	15,630			15,630
経常外費用計	1,056,309	15,630	0	0	1,071,939
当期経常外増減額	△ 1,056,309	△ 15,630	0	0	△ 1,071,939
他会計振替額	2,385,378	△ 2,385,378	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,046,350	2,082,125	26,054	0	△ 5,938,171
法人税、住民税及び事業税	0	841,300	72,000	0	913,300
当期一般正味財産増減額	△ 8,046,350	1,240,825	△ 45,946	0	△ 6,851,471
一般正味財産期首残高	97,061,470	22,065,766	20,304,078	0	139,431,314
一般正味財産期末残高	89,015,120	23,306,591	20,258,132	0	132,579,843
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	25,273	0	0	0	25,273
基本財産運用益振替	25,273	0	0	0	25,273
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	189,015,120	23,306,591	20,258,132	0	232,579,843

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

当年度より賞与引当金を計上している。

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(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)	20,417,143	2,386,378	270,900	22,532,621
オルガン保守引当資産(特)	2,700,000	300,000	0	3,000,000
退職引当資産(特)	19,400,245	7,101,346	0	26,501,591
20周年記念事業積立資産(特)	0	3,000,000	0	3,000,000
小計	42,517,388	12,787,724	270,900	55,034,212
合計	142,517,388	12,787,724	270,900	155,034,212

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)	22,532,621	0	22,532,621	0
オルガン保守引当資産(特)	3,000,000	0	3,000,000	0
退職引当資産(特)	26,501,591	0	0	26,501,591
20周年記念事業積立資産(特)	3,000,000	0	3,000,000	0
小計	55,034,212	0	28,532,621	26,501,591
合計	155,034,212	100,000,000	28,532,621	26,501,591

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	2,935,843	1,368,027
什器備品	16,504,381	14,487,182	2,017,199
その他の固定資産(一括償却資産)	2,354,240	1,827,682	526,558
ソフトウェア	2,992,115	2,391,515	600,600
リース資産	10,773,000	10,773,000	0
合計	36,927,606	32,415,222	4,512,384

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	113,016,000	113,016,000	0	一般正味財産
公益財団法人盛岡市文化振興事業団盛岡てがみ館文化活動事業補助金	盛岡市	0	29,000	29,000	0	
合計		0	113,045,000	113,045,000	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	25,273
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	25,273

財産目録

平成 28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	施設利用料等売上	1,753,068
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	174,967,753
		定期預金 岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	
現預金合計				176,991,721
未収金		事業団職員 他	3月分社会保険料本人負担分等	4,890,446
前払金		杜陵高速印刷等	自主事業チラシ印刷代等	296,102
貯蔵品		切手他	施設運営用として	187,362
たな卸資産		冊子	販売用として	480,500
たな卸資産計				667,862
流動資産合計				182,846,131
(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	26,501,591
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	22,532,621
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	3,000,000
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	3,000,000
特定資産合計				55,034,212
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% 1,121,782円	1,368,027
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% 1,371,698円	2,017,199
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	600,600
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	526,558
その他固定資産計				4,540,424
固定資産合計				159,574,636
資産合計				342,420,767 うち、公益目的保有財産額102,493,480円
(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	68,614,666
前受金		事業に対する前受額	平成28年度芸術鑑賞事業入場料等	5,251,690
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	156,400
仮受金		受託販売に対する仮受額	受託販売未精算分	30,000
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	5,835,537
未払消費税		消費税に対する未払額	消費税の未払額	3,546,200
流動負債合計				83,434,493
(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	26,406,431
固定負債合計				26,406,431
負債合計				109,840,924
正味財産				232,579,843