

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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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
<b>I 資産の部</b>					
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
<b>II 負債の部</b>					
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
<b>III 正味財産の部</b>					
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
<b>(流動資産)</b>				
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
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
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
<b>特定資産</b>				
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
<b>その他固定資産</b>				
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
<b>(流動負債)</b>				
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
<b>(固定負債)</b>				
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