

第 22 期

財 務 諸 表

自：平成29年 4月 1日
至：平成30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

財 務 諸 表

- ア 貸借対照表総括表
- イ 貸借対照表内訳表
- ウ 正味財産増減計算書
- エ 正味財産増減計算書内訳表
- オ 財務諸表に対する注記
- カ 附属明細書
- キ 財産目録

貸借対照表総括表

平成 30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	193,127,882	182,091,619	11,036,263
未収金	4,015,196	4,897,850	△ 882,654
前払金	314,071	201,862	112,209
たな卸資産	356,000	378,500	△ 22,500
貯蔵品	254,139	325,115	△ 70,976
仮払金	0	0	0
流動資産合計	198,067,288	187,894,946	10,172,342
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	25,768,311	24,418,831	1,349,480
オルガン大規模保守特定資産	3,600,000	3,300,000	300,000
退職手当引当資産	24,599,564	28,657,861	△ 4,058,297
盛岡市民文化ホール開館20周年 記念事業積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000
特定資産合計	62,967,875	62,376,692	591,183
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,138,899	788,034	350,865
什器備品	1,105,467	1,479,280	△ 373,813
リサイクル預託金	36,020	28,040	7,980
ソフトウェア	46,200	323,400	△ 277,200
その他の固定資産	0	35,460	△ 35,460
リース資産	0	0	0
その他固定資産合計	2,326,586	2,654,214	△ 327,628
固定資産合計	165,294,461	165,030,906	263,555
資産合計	363,361,749	352,925,852	10,435,897
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	79,544,675	74,651,092	4,893,583
未払消費税等	4,408,400	3,881,500	526,900
賞与引当金	5,280,797	6,513,761	△ 1,232,964
前受金	898,000	1,851,220	△ 953,220
預り金	0	0	0
仮受金	3,561,204	231,000	3,330,204
流動負債合計	93,693,076	87,128,573	6,564,503
2. 固定負債			
長期未払金	0	0	0
退職給付引当金	24,599,564	28,657,861	△ 4,058,297
固定負債合計	24,599,564	28,657,861	△ 4,058,297
負債合計	118,292,640	115,786,434	2,506,206
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)	145,069,109	137,139,418	7,929,691
(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)	38,368,311	33,718,831	4,649,480
正味財産合計	245,069,109	237,139,418	7,929,691
負債及び正味財産合計	363,361,749	352,925,852	10,435,897

貸借対照表内訳表

平成30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	132,734,347	39,161,377	21,232,158	0	193,127,882
未収金	1,410,616	310,584	2,293,996	0	4,015,196
前払金	127,710	128,692	57,669	0	314,071
たな卸資産	0	356,000	0	0	356,000
貯蔵品	214,331	4,270	35,538	0	254,139
流動資産合計	134,487,004	39,960,923	23,619,361	0	198,067,288
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	13,897,910	2,041,354	9,829,047	0	25,768,311
オルガン大規模保守特定資	3,600,000	0	0	0	3,600,000
退職手当引当資産	15,607,513	531,289	8,460,762	0	24,599,564
開館20周年事業積立資産	9,000,000	0	0	0	9,000,000
特定資産合計	42,105,423	2,572,643	18,289,809	0	62,967,875
(3) その他固定資産					
車両運搬具	933,897	136,669	68,333	0	1,138,899
什器備品	751,720	110,545	243,202	0	1,105,467
リサイクル預託金	29,536	4,323	2,161	0	36,020
ソフトウェア	0	0	46,200	0	46,200
その他の固定資産	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	1,715,153	251,537	359,896	0	2,326,586
固定資産合計	143,820,576	2,824,180	18,649,705	0	165,294,461
資産合計	278,307,580	42,785,103	42,269,066	0	363,361,749
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	57,762,358	8,853,854	12,928,463	0	79,544,675
未払消費税等	3,035,276	1,373,124	0	0	4,408,400
前受金	87,000	811,000	0	0	898,000
預り金	0	0	0	0	0
仮受金	2,621,904	939,300	0	0	3,561,204
賞与引当金	3,357,856	84,155	1,838,786	0	5,280,797
流動負債合計	66,864,394	12,061,433	14,767,249	0	93,693,076
2. 固定負債					
長期未払金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	15,607,513	531,289	8,460,762	0	24,599,564
固定負債合計	15,607,513	531,289	8,460,762	0	24,599,564
負債合計	82,471,907	12,592,722	23,228,011	0	118,292,640
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	95,835,673	30,192,381	19,041,055	0	145,069,109
(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)	26,497,910	2,041,354	9,829,047	0	38,368,311
正味財産合計	195,835,673	30,192,381	19,041,055	0	245,069,109
負債及び正味財産合計	278,307,580	42,785,103	42,269,066	0	363,361,749

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	10,016	25,000	△ 14,984
基本財産運用益計	10,016	25,000	△ 14,984
② 特定資産運用益			
減価償却引当資産利息等	2,445	5,684	△ 3,239
オルガン大規模保守引当資産利息等	330	750	△ 420
退職給付引当資産等利息等	2,869	6,503	△ 3,634
特定資産運用益計	5,644	12,937	△ 7,293
③ 受取会費			
友の会会費	1,084,000	1,306,000	△ 222,000
受取会費計	1,084,000	1,306,000	△ 222,000
④ 事業収益			
施設管理事業	693,738,984	686,468,397	7,270,587
施設利用事業	80,471,099	75,603,580	4,867,519
事業収入	61,730,405	61,951,837	△ 221,432
事業収益計	835,940,488	824,023,814	11,916,674
⑤ 受取補助金等			
盛岡市補助金	88,441,392	89,665,000	△ 1,223,608
芸術鑑賞事業費補助金	13,126,000	13,126,000	0
文化会館活動事業費補助金	7,992,000	7,992,000	0
情報誌発行業務補助金	1,296,000	1,296,000	0
盛岡市助成金	0	3,900,000	△ 3,900,000
受取助成金	150,000	4,547	145,453
芸術文化振興基金助成金	182,000	314,000	△ 132,000
受取補助金等計	111,187,392	116,297,547	△ 5,110,155
⑥ 受取負担金等			
受取負担金収入	100,000	120,000	△ 20,000
受取負担金等計	100,000	120,000	△ 20,000
⑦ 受取寄付金等			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金等計	0	0	0
⑧ 雑収益			
受取利息	3,260	5,211	△ 1,951
雑収益	854	404,990	△ 404,136
雑収益計	4,114	410,201	△ 406,087
経常収益計	948,331,654	942,195,499	6,136,155
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	143,786,535	138,835,021	4,951,514
職員給料	34,915,480	31,243,688	3,671,792
職員手当等	21,013,620	21,356,974	△ 343,354
退職給付費用	1,369,827	1,607,282	△ 237,455
福利厚生費	38,511,126	36,785,136	1,725,990
賃金	13,963,204	18,264,508	△ 4,301,304
報償費	9,297,318	12,880,951	△ 3,583,633
旅費交通費	3,957,275	1,499,780	2,457,495
交際費	14,252	16,721	△ 2,469
通信運搬費	4,795,790	4,355,754	440,036
保険料	843,981	720,879	123,102
手数料	1,351,251	1,763,472	△ 412,221
広告料	3,383,780	4,194,320	△ 810,540
車両運搬具減価償却費	623,226	545,193	78,033
什器備品減価償却費	291,574	419,577	△ 128,003
消耗什器備品費	1,148,047	3,594,614	△ 2,446,567
消耗品費	9,292,923	10,447,039	△ 1,154,116
修繕費	11,034,441	11,394,822	△ 360,381
印刷製本費	12,746,186	12,236,810	509,376
燃料費	24,645,435	20,672,270	3,973,165
光熱水料費	163,897,831	163,700,621	197,210
食糧費	1,029,336	818,972	210,364
自動車関係費	510,566	197,760	312,806

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託料	368,977,486	354,168,775	14,808,711
貸借料	3,035,748	3,543,849	△ 508,101
原材料費	0	0	0
負担金及び補助金	4,874,200	19,702,139	△ 14,827,939
公課費	15,472,006	14,607,292	864,714
期首たな卸高	679,338	642,473	36,865
期末たな卸高	△ 574,601	△ 679,338	104,737
事業費計	894,887,181	889,537,354	5,349,827
②管理費			
役員報酬	4,126,978	4,227,352	△ 100,374
報酬	5,808,672	5,779,872	28,800
職員給料	13,728,320	16,048,960	△ 2,320,640
職員手当等	7,967,414	8,806,960	△ 839,546
退職給付費用	1,280,026	644,148	635,878
福利厚生費	6,982,291	7,431,487	△ 449,196
賃金	504,016	115,584	388,432
報償費	0	15,200	△ 15,200
旅費交通費	7,800	14,400	△ 6,600
交際費	22,000	22,000	0
通信運搬費	206,412	198,945	7,467
手数料	287,912	455,401	△ 167,489
車両運搬具減価償却費	39,780	34,800	4,980
什器備品減価償却費	82,239	118,342	△ 36,103
その他固定資産減価償却費	35,460	491,098	△ 455,638
ソフトウェア減価償却費	277,200	277,200	0
消耗品費	242,813	297,469	△ 54,656
印刷製本費	86,362	41,764	44,598
光熱水料費	327,613	329,009	△ 1,396
食糧費	19,900	23,727	△ 3,827
委託料	1,533,600	1,533,600	0
貸借料	271,741	268,840	2,901
支払負担金	31,000	32,000	△ 1,000
公課費	9,194	12,508	△ 3,314
期首たな卸高	24,277	25,389	△ 1,112
期末たな卸高	△ 35,538	△ 24,277	△ 11,261
管理費計	43,867,482	47,221,778	△ 3,354,296
経常費用計	938,754,663	936,759,132	1,995,531
当期経常増減額	9,576,991	5,436,367	4,140,624
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①その他経常外収益	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			
雑損失	0	0	0
過年度返還金	0	169,092	△ 169,092
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	169,092	△ 169,092
当期経常外増減額	0	△ 169,092	169,092
税引前当期一般正味財産増減額	9,576,991	5,267,275	4,309,716
法人税、住民税及び事業税	1,647,300	707,700	939,600
当期一般正味財産増減額	7,929,691	4,559,575	3,370,116
一般正味財産期首残高	137,139,418	132,579,843	4,559,575
一般正味財産期末残高	145,069,109	137,139,418	7,929,691
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	10,016	25,000	△ 14,984
基本財産運用益振替	10,016	25,000	△ 14,984
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	245,069,109	237,139,418	7,929,691

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	10,016	0	0	0	10,016
基本財産運用益計	10,016	0	0	0	10,016
② 特定資産運用益					
減価償却引当資産利息等	1,310	193	942	0	2,445
オルガン大規模保守引当資産利息等	330	0	0	0	330
退職給付引当資産等利息等	1,954	72	843	0	2,869
特定資産運用益計	3,594	265	1,785	0	5,644
③ 受取会費					
友の会会費	0	1,084,000	0	0	1,084,000
受取会費計	0	1,084,000	0	0	1,084,000
④ 事業収益					
施設管理事業収益	601,154,266	92,584,718	0	0	693,738,984
施設利用事業収益	66,257,658	14,213,441	0	0	80,471,099
その他事業収益	57,492,819	4,237,586	0	0	61,730,405
事業収益計	724,904,743	111,035,745	0	0	835,940,488
⑤ 受取補助金等					
盛岡市補助金	44,590,649	0	43,850,743	0	88,441,392
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
受取助成金	150,000	0	0	0	150,000
芸術文化振興基金助成金	182,000	0	0	0	182,000
受取補助金等計	67,336,649	0	43,850,743	0	111,187,392
⑥ 受取負担金等					
受取負担金収入	100,000	0	0	0	100,000
受取負担金等計	100,000	0	0	0	100,000
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	1,489	117	1,654	0	3,260
雑収益	354	500	0	0	854
雑収益計	1,843	617	1,654	0	4,114
経常収益計	792,356,845	112,120,627	43,854,182	0	948,331,654
(2) 経常費用					
① 事業費					
報酬	134,220,535	9,566,000	0	0	143,786,535
職員給料	34,079,110	836,370	0	0	34,915,480
職員手当等	20,553,965	459,655	0	0	21,013,620
退職給付費用	1,355,854	13,973	0	0	1,369,827
福利厚生費	36,489,445	2,021,681	0	0	38,511,126
賃金	13,543,398	419,806	0	0	13,963,204
報償費	9,256,318	41,000	0	0	9,297,318
旅費交通費	3,927,064	30,211	0	0	3,957,275
交際費	14,252	0	0	0	14,252
通信運搬費	4,024,137	771,653	0	0	4,795,790
保険料	789,216	54,765	0	0	843,981
手数料	1,309,303	41,948	0	0	1,351,251
広告料	3,383,780	0	0	0	3,383,780
車両運搬具減価償却費	543,665	79,561	0	0	623,226
什器備品減価償却費	254,193	37,381	0	0	291,574
消耗什器備品費	1,100,542	47,505	0	0	1,148,047
消耗品費	8,442,188	850,735	0	0	9,292,923
修繕費	9,336,040	1,698,401	0	0	11,034,441
印刷製本費	12,479,927	266,259	0	0	12,746,186
燃料費	20,883,032	3,762,403	0	0	24,645,435
光熱水料費	134,888,403	29,009,428	0	0	163,897,831

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
食糧費	1,028,984	352	0	0	1,029,336
自動車関係費	443,154	67,412	0	0	510,566
委託料	314,073,712	54,903,774	0	0	368,977,486
貸借料	2,803,797	231,951	0	0	3,035,748
負担金及び補助金	4,433,138	441,062	0	0	4,874,200
公課費	14,074,336	1,397,670	0	0	15,472,006
期首貯蔵品棚卸高	296,015	383,323	0	0	679,338
期末貯蔵品棚卸高	△ 214,331	△ 360,270	0	0	△ 574,601
事業費計	787,813,172	107,074,009	0	0	894,887,181
②管理費				0	0
役員報酬	0	0	4,126,978	0	4,126,978
報酬	0	0	5,808,672	0	5,808,672
職員給料	0	0	13,728,320	0	13,728,320
職員手当等	0	0	7,967,414	0	7,967,414
退職給付費用	0	0	1,280,026	0	1,280,026
福利厚生費	0	0	6,982,291	0	6,982,291
賃金	0	0	504,016	0	504,016
報償費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	7,800	0	7,800
交際費	0	0	22,000	0	22,000
通信運搬費	0	0	206,412	0	206,412
手数料	0	0	287,912	0	287,912
車両運搬具減価償却費	0	0	39,780	0	39,780
什器備品減価償却費	0	0	82,239	0	82,239
その他固定資産減価償却費	0	0	35,460	0	35,460
ソフトウェア減価償却費	0	0	277,200	0	277,200
消耗品費	0	0	242,813	0	242,813
印刷製本費	0	0	86,362	0	86,362
光熱水料費	0	0	327,613	0	327,613
食糧費	0	0	19,900	0	19,900
委託料	0	0	1,533,600	0	1,533,600
貸借料	0	0	271,741	0	271,741
負担金及び補助金	0	0	31,000	0	31,000
公課費	0	0	9,194	0	9,194
期首貯蔵品棚卸高	0	0	24,277	0	24,277
期末貯蔵品棚卸高	0	0	△ 35,538	0	△ 35,538
管理費計	0	0	43,867,482	0	43,867,482
経常費用計	787,813,172	107,074,009	43,867,482	0	938,754,663
当期経常増減額	4,543,673	5,046,618	△ 13,300	0	9,576,991
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
雑損失	0	0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,766,137	△ 2,766,137	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,309,810	2,280,481	△ 13,300	0	9,576,991
法人税、住民税及び事業税	0	1,575,300	72,000	0	1,647,300
当期一般正味財産増減額	7,309,810	705,181	△ 85,300	0	7,929,691
一般正味財産期首残高	88,525,863	29,487,200	19,126,355	0	137,139,418
一般正味財産期末残高	95,835,673	30,192,381	19,041,055	0	145,069,109
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	10,016	0	0	0	10,016
基本財産運用益振替	10,016	0	0	0	10,016
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	195,835,673	30,192,381	19,041,055	0	245,069,109

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)	24,418,831	1,349,480	0	25,768,311
オルガン保守引当資産(特)	3,300,000	300,000	0	3,600,000
退職引当資産(特)	28,657,861	2,649,853	6,708,150	24,599,564
20周年記念事業積立資産(特)	6,000,000	3,000,000	0	9,000,000
小計	62,376,692	7,299,333	6,708,150	62,967,875
合計	162,376,692	7,299,333	6,708,150	162,967,875

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)	25,768,311	0	25,768,311	0
オルガン保守引当資産(特)	3,600,000	0	3,600,000	0
退職引当資産(特)	24,599,564	0	0	24,599,564
20周年記念事業積立資産(特)	9,000,000	0	9,000,000	0
小計	62,967,875	0	38,368,311	24,599,564
合計	162,967,875	100,000,000	38,368,311	24,599,564

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	5,317,741	4,178,842	1,138,899
什器備品	16,504,381	15,398,914	1,105,467
その他の固定資産(一括償却資産)	106,380	106,380	0
ソフトウェア	2,992,115	2,945,915	46,200
リース資産	0	0	0
合計	24,920,617	22,630,051	2,290,566

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	110,855,392	110,855,392	0	一般正味財産
合計		0	110,855,392	110,855,392	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	10,016
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	10,016

附属明細書

1. 基本財産および特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記3「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、記載を省略する。

2. 引当金の明細

(単位:円)

勘定科目名	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	
賞与引当金	6,513,761	5,280,797	6,513,761	0	5,280,797
退職給付引当金	28,657,861	2,649,853	6,708,150	0	24,599,564

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)				
流動資産	現金	手元保管	施設利用料等売上	1,202,345
	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	191,925,537
	現預金合計			193,127,882
	未収金	事業団職員 他	3月分社会保険料本人負担分等	4,015,196
	前払金	杜陵高速印刷等	平成30年度芸術鑑賞友の会会員証等	314,071
	貯蔵品	切手他	施設運営用として	254,139
	たな卸資産	冊子	販売用として	356,000
	たな卸資産計			610,139
流動資産合計				198,067,288
(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		24,599,564
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		25,768,311
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% 9,000,000円		9,000,000
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		3,600,000
特定資産合計				62,967,875
その他固定資産				
車両運搬具	盛岡市民文化ホール他 4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% 933,897円		1,138,899
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% 751,720円		1,105,467
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		46,200
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 4台	当事業団事業実施のために必要な資産 車両4台分リサイクル預託金		36,020
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		0
その他固定資産計				2,326,586
固定資産合計				165,294,461
資産合計				うち、公益目的保有財産額110,685,617円 363,361,749
(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		79,544,675
前受金	事業に対する前受額	平成30度芸術鑑賞事業入場料等		898,000
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		3,561,204
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		5,280,797
未払消費税	消費税に対する未払額	消費税の未払額		4,408,400
流動負債合計				93,693,076
(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		24,599,564
固定負債合計				24,599,564
負債合計				118,292,640
正味財産				245,069,109