

第 23 期

財 務 諸 表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31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31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	199,451,543	193,127,882	6,323,661
未収金	5,073,728	4,015,196	1,058,532
前払金	333,948	314,071	19,877
たな卸資産	307,000	356,000	△ 49,000
貯蔵品	566,178	254,139	312,039
仮払金	0	0	0
流動資産合計	205,732,397	198,067,288	7,665,109
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	26,998,932	25,768,311	1,230,621
オルガン大規模保守特定資産	3,900,000	3,600,000	300,000
退職手当引当資産	21,569,509	24,599,564	△ 3,030,055
盛岡市民文化ホール開館20周年 記念事業積立資産	0	9,000,000	△ 9,000,000
特定資産合計	52,468,441	62,967,875	△ 10,499,434
(3) その他固定資産			
車両運搬具	475,892	1,138,899	△ 663,007
什器備品	1,669,525	1,105,467	564,058
リサイクル預託金	36,020	36,020	0
ソフトウェア	0	46,200	△ 46,200
その他の固定資産	267,984	0	267,984
リース資産	0	0	0
その他固定資産合計	2,449,421	2,326,586	122,835
固定資産合計	154,917,862	165,294,461	△ 10,376,599
資産合計	360,650,259	363,361,749	△ 2,711,490
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	100,509,658	79,544,675	20,964,983
未払消費税等	1,518,900	4,408,400	△ 2,889,500
賞与引当金	4,942,234	5,280,797	△ 338,563
前受金	4,575,050	898,000	3,677,050
預り金	0	0	0
仮受金	94,000	3,561,204	△ 3,467,204
流動負債合計	111,639,842	93,693,076	17,946,766
2. 固定負債			
長期未払金	0	0	0
退職給付引当金	21,569,509	24,599,564	△ 3,030,055
固定負債合計	21,569,509	24,599,564	△ 3,030,055
負債合計	133,209,351	118,292,640	14,916,711
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	127,440,908	145,069,109	△ 17,628,201
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	30,898,932	38,368,311	△ 7,469,379
正味財産合計	227,440,908	245,069,109	△ 17,628,201
負債及び正味財産合計	360,650,259	363,361,749	△ 2,711,490

貸借対照表内訳表

平成31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	123,517,475	40,643,260	35,290,808	0	199,451,543
未収金	2,387,765	336,559	2,349,404	0	5,073,728
前払金	129,690	121,616	82,642	0	333,948
たな卸資産	0	307,000	0	0	307,000
貯蔵品	534,201	5,931	26,046	0	566,178
流動資産合計	126,569,131	41,414,366	37,748,900	0	205,732,397
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	14,751,369	2,169,831	10,077,732	0	26,998,932
オルガン大規模保守特定資	3,900,000	0	0	0	3,900,000
退職手当引当資産	13,641,639	477,124	7,450,746	0	21,569,509
開館20周年事業積立資産	0	0	0	0	0
特定資産合計	32,293,008	2,646,955	17,528,478	0	52,468,441
(3) その他固定資産					
車両運搬具	390,231	57,108	28,553	0	475,892
什器備品	1,135,279	166,951	367,295	0	1,669,525
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	0	0	0
その他の固定資産	92,693	20,347	154,944	0	267,984
リース資産	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	1,647,739	248,729	552,953	0	2,449,421
固定資産合計	133,940,747	2,895,684	18,081,431	0	154,917,862
資産合計	260,509,878	44,310,050	55,830,331	0	360,650,259
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	64,257,686	8,430,143	27,821,829	0	100,509,658
未払消費税等	4,094	1,514,806	0	0	1,518,900
前受金	3,546,050	1,029,000	0	0	4,575,050
預り金	0	0	0	0	0
仮受金	0	94,000	0	0	94,000
賞与引当金	3,379,641	89,650	1,472,943	0	4,942,234
流動負債合計	71,187,471	11,157,599	29,294,772	0	111,639,842
2. 固定負債					
長期未払金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	13,641,639	477,124	7,450,746	0	21,569,509
固定負債合計	13,641,639	477,124	7,450,746	0	21,569,509
負債合計	84,829,110	11,634,723	36,745,518	0	133,209,351
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	75,680,768	32,675,327	19,084,813	0	127,440,908
(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)	18,651,369	2,169,831	10,077,232	0	30,898,432
正味財産合計	175,680,768	32,675,327	19,084,813	0	227,440,908
負債及び正味財産合計	260,509,878	44,310,050	55,830,331	0	360,650,259

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	10,000	10,016	△ 16
基本財産運用益計	10,000	10,016	△ 16
② 特定資産運用益			
減価償却引当資産利息等	2,576	2,445	131
オルガン大規模保守引当資産利息等	360	330	30
退職給付引当資産等利息等	2,459	2,869	△ 410
特定資産運用益計	5,395	5,644	△ 249
③ 受取会費			
友の会会費	1,230,000	1,084,000	146,000
受取会費計	1,230,000	1,084,000	146,000
④ 事業収益			
施設管理事業	693,659,443	693,738,984	△ 79,541
施設利用事業	74,154,808	80,471,099	△ 6,316,291
事業収入	54,140,114	61,730,405	△ 7,590,291
事業収益計	821,954,365	835,940,488	△ 13,986,123
⑤ 受取補助金等			
盛岡市補助金	78,693,325	88,441,392	△ 9,748,067
芸術鑑賞事業費補助金	12,685,000	13,126,000	△ 441,000
文化会館活動事業費補助金	6,433,000	7,992,000	△ 1,559,000
情報誌発行業務補助金	1,296,000	1,296,000	0
岩手県文化振興基金助成金	390,000	0	390,000
受取助成金	150,000	150,000	0
芸術文化振興基金助成金	4,290,000	182,000	4,108,000
受取補助金等計	103,937,325	111,187,392	△ 7,250,067
⑥ 受取負担金等			
受取負担金収入	560,929	100,000	460,929
受取負担金等計	560,929	100,000	460,929
⑦ 受取寄付金等			
受取寄付金	1,100,000	0	1,100,000
受取寄付金等計	1,100,000	0	1,100,000
⑧ 雑収益			
受取利息	3,647	3,260	387
雑収益	116,774	854	115,920
雑収益計	120,421	4,114	116,307
経常収益計	928,918,435	948,331,654	△ 19,413,219
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	146,084,844	143,786,535	2,298,309
職員給料	30,619,740	34,915,480	△ 4,295,740
職員手当等	19,135,942	21,013,620	△ 1,877,678
退職給付費用	2,072,193	1,369,827	702,366
福利厚生費	37,468,404	38,511,126	△ 1,042,722
賃金	16,010,245	13,963,204	2,047,041
報償費	11,540,474	9,297,318	2,243,156
旅費交通費	2,687,528	3,957,275	△ 1,269,747
交際費	7,067	14,252	△ 7,185
通信運搬費	4,289,276	4,795,790	△ 506,514
保険料	798,376	843,981	△ 45,605
手数料	2,003,350	1,351,251	652,099
広告料	3,540,140	3,383,780	156,360
車両運搬具減価償却費	623,227	623,226	1
什器備品減価償却費	302,189	291,574	10,615
その他固定資産減価償却費	56,520	0	56,520
消耗什器備品費	3,039,096	1,148,047	1,891,049
消耗品費	10,122,069	9,292,923	829,146
修繕費	17,159,960	11,034,441	6,125,519
印刷製本費	12,918,622	12,746,186	172,436
燃料費	28,036,215	24,645,435	3,390,780
光熱水料費	161,827,093	163,897,831	△ 2,070,738
食糧費	2,082,105	1,029,336	1,052,769

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
自動車関係費	263,025	510,566	△ 247,541
委託料	373,222,943	368,977,486	4,245,457
貸借借料	3,042,979	3,035,748	7,231
負担金及び補助金	3,206,040	4,874,200	△ 1,668,160
公課費	13,121,476	15,472,006	△ 2,350,530
期首たな卸高	574,601	679,338	△ 104,737
期末たな卸高	△ 847,132	△ 574,601	△ 272,531
事業費計	905,008,607	894,887,181	10,121,426
②管理費			
役員報酬	3,400,384	4,126,978	△ 726,594
報酬	5,424,324	5,808,672	△ 384,348
職員給料	12,802,960	13,728,320	△ 925,360
職員手当等	7,599,965	7,967,414	△ 367,449
退職給付費用	2,503,531	1,280,026	1,223,505
福利厚生費	5,510,684	6,982,291	△ 1,471,607
賃金	0	504,016	△ 504,016
報償費	30,000	0	30,000
旅費交通費	19,480	7,800	11,680
交際費	34,000	22,000	12,000
通信運搬費	198,127	206,412	△ 8,285
手数料	177,904	287,912	△ 110,008
車両運搬具減価償却費	39,780	39,780	0
什器備品減価償却費	85,233	82,239	2,994
その他固定資産減価償却費	77,472	35,460	42,012
ソフトウェア減価償却費	46,200	277,200	△ 231,000
消耗什器備品費	40,824	0	40,824
消耗品費	242,934	242,813	121
印刷製本費	23,340	86,362	△ 63,022
光熱水料費	329,103	327,613	1,490
食糧費	20,840	19,900	940
委託料	1,404,000	1,533,600	△ 129,600
貸借借料	886,778	271,741	615,037
支払負担金	44,000	31,000	13,000
公課費	9,074	9,194	△ 120
期首たな卸高	35,538	24,277	11,261
期末たな卸高	△ 26,046	△ 35,538	9,492
管理費計	40,960,429	43,867,482	△ 2,907,053
經常費用計	945,969,036	938,754,663	7,214,373
評価損益調整前当期經常増減額	△ 17,050,601	9,576,991	△ 26,627,592
当期經常増減額	△ 17,050,601	9,576,991	△ 26,627,592
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
①その他經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
①その他經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,050,601	9,576,991	△ 26,627,592
法人税、住民税及び事業税	577,600	1,647,300	△ 1,069,700
当期一般正味財産増減額	△ 17,628,201	7,929,691	△ 25,557,892
一般正味財産期首残高	145,069,109	137,139,418	7,929,691
一般正味財産期末残高	127,440,908	145,069,109	△ 17,628,201
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	10,000	10,016	△ 16
基本財産運用益振替	10,000	10,016	△ 16
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	227,440,908	245,069,109	△ 17,628,201

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	10,000	0	0	0	10,000
基本財産運用益計	10,000	0	0	0	10,000
② 特定資産運用益					
減価償却引当資産利息等	1,388	204	984	0	2,576
オルガン大規模保守引当資産利息等	360	0	0	0	360
退職給付引当資産等利息等	1,559	54	846	0	2,459
特定資産運用益計	3,307	258	1,830	0	5,395
③ 受取会費					
友の会会費	0	1,230,000	0	0	1,230,000
受取会費計	0	1,230,000	0	0	1,230,000
④ 事業収益					
施設管理事業収益	601,135,964	92,523,479	0	0	693,659,443
施設利用事業収益	61,067,487	13,087,321	0	0	74,154,808
その他事業収益	45,667,614	8,472,500	0	0	54,140,114
事業収益計	707,871,065	114,083,300	0	0	821,954,365
⑤ 受取補助金等					
盛岡市補助金	37,660,896	0	41,032,429	0	78,693,325
芸術鑑賞事業費補助金	12,685,000	0	0	0	12,685,000
文化会館活動事業費補助金	6,433,000	0	0	0	6,433,000
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
岩手県文化振興基金助成金	390,000	0	0	0	390,000
芸術文化振興基金助成金	4,290,000	0	0	0	4,290,000
受取補助金等計	62,904,896	0	41,032,429	0	103,937,325
⑥ 受取負担金等					
受取負担金収入	560,929	0	0	0	560,929
受取負担金等計	560,929	0	0	0	560,929
⑦ 受取寄付金等					
受取寄付金	1,100,000	0	0	0	1,100,000
受取寄付金等計	1,100,000	0	0	0	1,100,000
⑧ 雑収益					
受取利息	2,280	0	1,367	0	3,647
雑収益	61,535	14,678	40,561	0	116,774
雑収益計	63,815	14,678	41,928	0	120,421
経常収益計	772,514,012	115,328,236	41,076,187	0	928,918,435
(2) 経常費用					
① 事業費					
報酬	136,518,802	9,566,042	0	0	146,084,844
職員給料	29,916,518	703,222	0	0	30,619,740
職員手当等	18,684,790	451,152	0	0	19,135,942
退職給付費用	2,026,271	45,922	0	0	2,072,193
福利厚生費	35,406,418	2,061,986	0	0	37,468,404
賃金	15,273,124	737,121	0	0	16,010,245
報償費	11,501,074	39,400	0	0	11,540,474
旅費交通費	2,662,376	25,152	0	0	2,687,528
交際費	7,067	0	0	0	7,067
通信運搬費	3,446,741	842,535	0	0	4,289,276
保険料	727,113	71,263	0	0	798,376
手数料	1,960,826	42,524	0	0	2,003,350
広告料	3,540,140	0	0	0	3,540,140
車両運搬具減価償却費	543,666	79,561	0	0	623,227
什器備品減価償却費	263,447	38,742	0	0	302,189
その他固定資産減価償却費	46,346	10,174	0	0	56,520
消耗什器備品費	2,935,577	103,519	0	0	3,039,096
消耗品費	9,249,360	872,709	0	0	10,122,069
修繕費	14,463,061	2,696,899	0	0	17,159,960
印刷製本費	12,659,886	258,736	0	0	12,918,622
燃料費	23,738,722	4,297,493	0	0	28,036,215
光熱水料費	133,077,637	28,749,456	0	0	161,827,093

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	2,081,224	881	0	0	2,082,105
自動車関係費	234,166	28,859	0	0	263,025
委託料	317,698,074	55,524,869	0	0	373,222,943
賃貸借料	2,787,103	255,876	0	0	3,042,979
負担金及び補助金	3,060,120	145,920	0	0	3,206,040
公課費	11,585,046	1,536,430	0	0	13,121,476
期首貯蔵品棚卸高	214,331	360,270	0	0	574,601
期末貯蔵品棚卸高	△ 534,201	△ 312,931	0	0	△ 847,132
事業費計	795,774,825	109,233,782	0	0	905,008,607
②管理費				0	0
役員報酬	0	0	3,400,384	0	3,400,384
報酬	0	0	5,424,324	0	5,424,324
職員給料	0	0	12,802,960	0	12,802,960
職員手当等	0	0	7,599,965	0	7,599,965
退職給付費用	0	0	2,503,531	0	2,503,531
福利厚生費	0	0	5,510,684	0	5,510,684
賃金	0	0	0	0	0
報償費	0	0	30,000	0	30,000
旅費交通費	0	0	19,480	0	19,480
交際費	0	0	34,000	0	34,000
通信運搬費	0	0	198,127	0	198,127
手数料	0	0	177,904	0	177,904
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	85,233	0	85,233
その他固定資産減価償却費	0	0	77,472	0	77,472
ソフトウェア減価償却費	0	0	46,200	0	46,200
消耗什器備品費	0	0	40,824	0	40,824
消耗品費	0	0	242,934	0	242,934
印刷製本費	0	0	23,340	0	23,340
光熱水料費	0	0	329,103	0	329,103
食糧費	0	0	20,840	0	20,840
委託料	0	0	1,404,000	0	1,404,000
賃貸借料	0	0	886,778	0	886,778
負担金及び補助金	0	0	44,000	0	44,000
公課費	0	0	9,074	0	9,074
期首貯蔵品棚卸高	0	0	35,538	0	35,538
期末貯蔵品棚卸高	0	0	△ 26,046	0	△ 26,046
管理費計	0	0	40,960,429	0	40,960,429
経常費用計	795,774,825	109,233,782	40,960,429	0	945,969,036
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,260,813	6,094,454	115,758	0	△ 17,050,601
当期経常増減額	△ 23,260,813	6,094,454	115,758	0	△ 17,050,601
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					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 23,260,813	6,094,454	115,758	0	△ 17,050,601
他会計振替額	3,105,908	△ 3,105,908	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,154,905	2,988,546	115,758	0	△ 17,050,601
法人税、住民税及び事業税	0	505,600	72,000	0	577,600
当期一般正味財産増減額	△ 20,154,905	2,482,946	43,758	0	△ 17,628,201
一般正味財産期首残高	95,835,673	30,192,381	19,041,055	0	145,069,109
一般正味財産期末残高	75,680,768	32,675,327	19,084,813	0	127,440,908
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	10,000	0	0	0	10,000
基本財産運用益振替	10,000	0	0	0	10,000
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	175,680,768	32,675,327	19,084,813	0	227,440,908

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)	25,768,311	1,230,621	0	26,998,932
オルガン保守引当資産(特)	3,600,000	300,000	0	3,900,000
退職引当資産(特)	24,599,564	4,575,724	7,605,779	21,569,509
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	6,106,345	16,605,779	52,468,441
合計	162,967,875	6,106,345	16,605,779	152,468,441

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)	26,998,932	0	26,998,932	0
オルガン保守引当資産(特)	3,900,000	0	3,900,000	0
退職引当資産(特)	21,569,509	0	0	21,569,509
20周年記念事業積立資産(特)	0	0	0	0
小計	52,468,441	0	30,898,932	21,569,509
合計	152,468,441	100,000,000	30,898,932	21,569,509

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	4,841,849	475,892
什器備品	17,455,861	15,786,336	1,669,525
その他の固定資産(一括償却資産)	401,976	133,992	267,984
ソフトウェア	2,992,115	2,992,115	0
リース資産	0	0	0
合計	26,167,693	23,754,292	2,413,401

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	99,107,325	99,107,325	0	一般正味財産
合計		0	99,107,325	99,107,325	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	10,000
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	10,000

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	5,280,797	4,942,234	5,280,797	0	4,942,234
退職給付引当金	24,599,564	4,575,724	7,605,779	0	21,569,509

財産目録

平成 31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	1,307,762
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	198,143,781
現預金合計			199,451,543
未収金	事業団職員 他	3月分社会保険料本人負担分等	5,073,728
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	333,948
貯蔵品	切手他	施設運営用として	566,178
たな卸資産	冊子	販売用として	307,000
たな卸資産計			873,178
流動資産合計			205,732,397
(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	21,569,509
	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	26,998,932
	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% 0円	0
	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	3,900,000
	特定資産合計		52,468,441
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% 390,231円	475,892
	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% 1,135,279円	1,669,525
	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	0
	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 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 パソコン、プロジェクター等 うち、公益目的保有財産額82% 92,693円	113,040
	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	154,944
	その他固定資産計		2,449,421
固定資産合計			154,917,862
資産合計		うち、公益目的保有財産額101,618,203円	360,650,259
(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	100,509,658
前受金	事業に対する前受額	平成30年度芸術鑑賞事業入場料等	4,575,050
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	94,000
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	4,942,234
未払消費税	消費税に対する未払額	消費税の未払額	1,518,900
流動負債合計			111,639,842
(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	21,569,509
固定負債合計			21,569,509
負債合計			133,209,351
正味財産			227,440,908