

第 25 期

財 務 諸 表

自：令和 2 年 4 月 1 日
至：令和 3 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

令和 3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	174,356,711	175,818,325	△ 1,461,614
未収金	9,295,240	12,786,195	△ 3,490,955
前払金	525,492	858,208	△ 332,716
たな卸資産	268,500	278,000	△ 9,500
貯蔵品	534,025	428,882	105,143
仮払金	0	0	0
流動資産合計	184,979,968	190,169,610	△ 5,189,642
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	31,758,726	29,394,587	2,364,139
オルガン大規模保守特定資産	4,500,000	4,200,000	300,000
退職手当引当資産	19,152,348	20,927,688	△ 1,775,340
特定資産合計	55,411,074	54,522,275	888,799
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4	168,982	△ 168,978
什器備品	778,275	1,120,358	△ 342,083
リサイクル預託金	36,020	36,020	0
ソフトウェア	0	0	0
その他の固定資産	2,032,588	2,945,166	△ 912,578
リース資産	0	0	0
その他固定資産合計	2,846,887	4,270,526	△ 1,423,639
固定資産合計	158,257,961	158,792,801	△ 534,840
資産合計	343,237,929	348,962,411	△ 5,724,482
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	72,862,908	83,327,558	△ 10,464,650
未払消費税等	6,918,100	6,117,300	800,800
賞与引当金	5,155,766	4,820,498	335,268
前受金	1,842,000	2,821,150	△ 979,150
預り金	0	0	0
仮受金	20	0	20
流動負債合計	86,778,794	97,086,506	△ 10,307,712
2. 固定負債			
長期未払金	0	0	0
退職給付引当金	19,152,348	20,927,688	△ 1,775,340
固定負債合計	19,152,348	20,927,688	△ 1,775,340
負債合計	105,931,142	118,014,194	△ 12,083,052
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)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	36,258,726	33,594,587	2,664,139
正味財産合計	237,306,787	230,948,217	6,358,570
負債及び正味財産合計	343,237,929	348,962,411	△ 5,724,482

貸借対照表内訳表

令和 3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	113,410,029	43,804,156	17,142,526	0	174,356,711
未収金	6,897,104	64,433	2,333,703	0	9,295,240
前払金	436,452	78,540	10,500	0	525,492
たな卸資産	0	268,500	0	0	268,500
貯蔵品	481,402	24,223	28,400	0	534,025
流動資産合計	121,224,987	44,239,852	19,515,129	0	184,979,968
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	16,140,232	2,402,238	13,216,256	0	31,758,726
オルガン大規模保守特定資産	4,500,000	0	0	0	4,500,000
退職手当引当資産	13,985,766	444,767	4,721,815	0	19,152,348
特定資産合計	34,625,998	2,847,005	17,938,071	0	55,411,074
(3) その他固定資産					
車両運搬具	2	2	0	0	4
什器備品	529,229	77,826	171,220	0	778,275
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	488,195	107,165	1,437,228	0	2,032,588
リース資産	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	1,046,962	189,316	1,610,609	0	2,846,887
固定資産合計	135,672,960	3,036,321	19,548,680	0	158,257,961
資産合計	256,897,947	47,276,173	39,063,809	0	343,237,929
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	53,016,039	8,073,896	11,772,973	0	72,862,908
未払消費税等	5,054,310	1,863,790	0	0	6,918,100
前受金	1,213,000	629,000	0	0	1,842,000
預り金	0	0	0	0	0
仮受金	0	20	0	0	20
賞与引当金	3,506,209	102,425	1,547,132	0	5,155,766
流動負債合計	62,789,558	10,669,131	13,320,105	0	86,778,794
2. 固定負債					
長期未払金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	13,985,766	444,767	4,721,815	0	19,152,348
固定負債合計	13,985,766	444,767	4,721,815	0	19,152,348
負債合計	76,775,324	11,113,898	18,041,920	0	105,931,142
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	80,122,623	36,162,275	21,021,889	0	137,306,787
(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)	20,640,232	2,402,238	13,216,256	0	36,258,726
正味財産合計	180,122,623	36,162,275	21,021,889	0	237,306,787
負債及び正味財産合計	256,897,947	47,276,173	39,063,809	0	343,237,929

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日 から令和 3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	9,670	10,083	△ 413
基本財産運用益計	9,670	10,083	△ 413
② 特定資産運用益			
減価償却引当資産利息等	2,842	2,722	120
オルガン大規模保守引当資産利息等	406	393	13
退職給付引当資産等利息等	1,940	2,174	△ 234
特定資産運用益計	5,188	5,289	△ 101
③ 受取会費			
友の会会費	920,000	1,578,000	△ 658,000
受取会費計	920,000	1,578,000	△ 658,000
④ 事業収益			
施設管理事業	717,634,797	705,022,071	12,612,726
施設利用事業	30,279,632	66,511,705	△ 36,232,073
事業収入	13,264,344	47,650,987	△ 34,386,643
事業収益計	761,178,773	819,184,763	△ 58,005,990
⑤ 受取補助金等			
盛岡市補助金	77,308,643	78,405,652	△ 1,097,009
芸術鑑賞事業費補助金	9,536,560	14,018,000	△ 4,481,440
文化会館活動事業費補助金	6,528,000	6,528,000	0
情報誌発行業務補助金	1,393,000	1,393,000	0
岩手県文化振興基金助成金	0	0	0
受取助成金	3,500,000	0	3,500,000
盛岡市助成金	0	3,000,000	△ 3,000,000
芸術文化振興基金助成金	0	216,000	△ 216,000
受取補助金等計	98,266,203	103,560,652	△ 5,294,449
⑥ 受取負担金等			
受取負担金収入	331,464	654,457	△ 322,993
受取負担金等計	331,464	654,457	△ 322,993
⑦ 受取寄付金等			
受取寄付金	1,050,000	300,000	750,000
受取寄付金等計	1,050,000	300,000	750,000
⑧ 雑収益			
受取利息	2,495	2,683	△ 188
雑収益	8,349	53,974	△ 45,625
雑収益計	10,844	56,657	△ 45,813
経常収益計	861,772,142	925,349,901	△ 63,577,759
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	145,938,597	147,873,513	△ 1,934,916
職員給料	32,156,160	36,756,720	△ 4,600,560
職員手当等	18,473,900	14,423,945	4,049,955
退職給付費用	1,911,899	2,183,440	△ 271,541
福利厚生費	37,721,197	37,332,907	388,290
賃金	13,685,899	12,037,888	1,648,011
報償費	4,512,600	9,526,956	△ 5,014,356
旅費交通費	412,100	2,283,312	△ 1,871,212
交際費	10,110	7,256	2,854
通信運搬費	4,026,035	4,598,713	△ 572,678
保険料	545,020	719,147	△ 174,127
手数料	933,611	1,538,313	△ 604,702
広告料	3,581,700	3,085,640	496,060
車両運搬具減価償却費	158,840	288,495	△ 129,655
什器備品減価償却費	266,825	428,350	△ 161,525
その他固定資産減価償却費	376,880	101,880	275,000
消耗什器備品費	1,511,420	1,233,927	277,493
消耗品費	8,990,226	9,360,446	△ 370,220
修繕費	9,934,291	10,054,937	△ 120,646
印刷製本費	12,360,702	12,674,505	△ 313,803
燃料費	24,323,135	28,819,911	△ 4,496,776
光熱水料費	135,360,413	156,933,311	△ 21,572,898

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
食糧費	573,751	908,250	△ 334,499
自動車関係費	169,208	692,413	△ 523,205
委託料	334,505,350	366,050,788	△ 31,545,438
貸借借料	2,507,691	2,603,294	△ 95,603
負担金及び補助金	1,322,000	3,217,503	△ 1,895,503
公課費	19,023,106	16,289,028	2,734,078
期首たな卸高	683,012	847,132	△ 164,120
期末たな卸高	△ 774,125	△ 683,012	△ 91,113
事業費計	815,201,553	882,188,908	△ 66,987,355
②管理費			
役員報酬	4,211,029	4,218,349	△ 7,320
報酬	3,916,991	5,754,696	△ 1,837,705
職員給料	12,171,840	11,856,480	315,360
職員手当等	7,119,002	6,562,680	556,322
退職給付費用	707,584	468,264	239,320
福利厚生費	4,975,640	5,133,989	△ 158,349
賃金	1,272,872	0	1,272,872
報償費	84,600	15,200	69,400
旅費交通費	22,300	15,900	6,400
交際費	5,000	23,000	△ 18,000
通信運搬費	189,138	208,261	△ 19,123
手数料	244,275	117,200	127,075
車両運搬具減価償却費	10,138	18,415	△ 8,277
什器備品減価償却費	75,258	120,817	△ 45,559
その他固定資産減価償却費	1,476,198	1,437,698	38,500
ソフトウェア減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	48,400	0	48,400
消耗品費	250,188	229,592	20,596
印刷製本費	39,329	20,120	19,209
光熱水料費	184,036	317,985	△ 133,949
被服費	0	36,850	△ 36,850
食糧費	13,607	22,124	△ 8,517
委託料	1,430,000	1,413,600	16,400
貸借借料	961,738	890,420	71,318
支払負担金	29,000	44,000	△ 15,000
公課費	10,994	8,622	2,372
盛岡市返還金	187,192	13,246	173,946
期首たな卸高	23,870	26,046	△ 2,176
期末たな卸高	△ 28,400	△ 23,870	△ 4,530
管理費計	39,631,819	38,949,684	682,135
經常費用計	854,833,372	921,138,592	△ 66,305,220
評価損益調整前当期經常増減額	6,938,770	4,211,309	2,727,461
当期經常増減額	6,938,770	4,211,309	2,727,461
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	6,938,770	4,211,309	2,727,461
法人税, 住民税及び事業税	580,200	704,000	△ 123,800
当期一般正味財産増減額	6,358,570	3,507,309	2,851,261
一般正味財産期首残高	130,948,217	127,440,908	3,507,309
一般正味財産期末残高	137,306,787	130,948,217	6,358,570
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	9,670	10,083	△ 413
基本財産運用益振替	9,670	10,083	△ 413
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	237,306,787	230,948,217	6,358,570

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	9,670	0	0	0	9,670
基本財産運用益計	9,670	0	0	0	9,670
② 特定資産運用益					
減価償却引当資産利息等	1,494	221	1,127	0	2,842
オルガン大規模保守引当資産利息等	406	0	0	0	406
退職給付引当資産等利息等	1,322	47	571	0	1,940
特定資産運用益計	3,222	268	1,698	0	5,188
③ 受取会費					
友の会会費	0	920,000	0	0	920,000
受取会費計	0	920,000	0	0	920,000
④ 事業収益					
施設管理事業収益	622,082,116	95,552,681	0	0	717,634,797
施設利用事業収益	25,683,281	4,596,351	0	0	30,279,632
その他事業収益	9,342,350	3,921,994	0	0	13,264,344
事業収益計	657,107,747	104,071,026	0	0	761,178,773
⑤ 受取補助金等					
盛岡市補助金	38,126,951	0	39,181,692	0	77,308,643
芸術鑑賞事業費補助金	9,536,560	0	0	0	9,536,560
文化会館活動事業費補助金	6,528,000	0	0	0	6,528,000
情報誌発行業務補助金	1,393,000	0	0	0	1,393,000
盛岡市助成金	0	0	0	0	0
受取助成金	3,500,000	0	0	0	3,500,000
岩手県文化振興基金助成金	0	0	0	0	0
芸術文化振興基金助成金	0	0	0	0	0
受取補助金等計	59,084,511	0	39,181,692	0	98,266,203
⑥ 受取負担金等					
受取負担金収入	331,464	0	0	0	331,464
受取負担金等計	331,464	0	0	0	331,464
⑦ 受取寄付金等					
受取寄付金	1,050,000	0	0	0	1,050,000
受取寄付金等計	1,050,000	0	0	0	1,050,000
⑧ 雑収益					
受取利息	1,257	0	1,238	0	2,495
雑収益	0	8,349	0	0	8,349
雑収益計	1,257	8,349	1,238	0	10,844
経常収益計	717,587,871	104,999,643	39,184,628	0	861,772,142
(2) 経常費用					
① 事業費					
報酬	135,624,193	10,314,404	0	0	145,938,597
職員給料	31,341,780	814,380	0	0	32,156,160
職員手当等	17,976,015	497,885	0	0	18,473,900
退職給付費用	1,872,870	39,029	0	0	1,911,899
福利厚生費	35,609,954	2,111,243	0	0	37,721,197
賃金	13,173,400	512,499	0	0	13,685,899
報償費	4,467,200	45,400	0	0	4,512,600
旅費交通費	409,357	2,743	0	0	412,100
交際費	9,717	393	0	0	10,110
通信運搬費	3,275,584	750,451	0	0	4,026,035
保険料	486,552	58,468	0	0	545,020
手数料	871,290	62,321	0	0	933,611
広告料	3,581,700	0	0	0	3,581,700
車両運搬具減価償却費	138,563	20,277	0	0	158,840
什器備品減価償却費	232,617	34,208	0	0	266,825
その他固定資産減価償却費	309,042	67,838	0	0	376,880
消耗什器備品費	1,479,483	31,937	0	0	1,511,420
消耗品費	8,228,123	762,103	0	0	8,990,226
修繕費	8,507,064	1,427,227	0	0	9,934,291
印刷製本費	12,071,485	289,217	0	0	12,360,702
燃料費	20,689,341	3,633,794	0	0	24,323,135
光熱水料費	112,285,480	23,074,933	0	0	135,360,413

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	573,236	515	0	0	573,751
自動車関係費	147,478	21,730	0	0	169,208
委託料	281,427,041	53,078,309	0	0	334,505,350
貸借料	2,345,109	162,582	0	0	2,507,691
負担金及び補助金	1,105,140	216,860	0	0	1,322,000
公課費	17,135,684	1,887,422	0	0	19,023,106
期首貯蔵品棚卸高	401,920	281,092	0	0	683,012
期末貯蔵品棚卸高	△ 481,402	△ 292,723	0	0	△ 774,125
事業費計	715,295,016	99,906,537	0	0	815,201,553
②管理費				0	0
役員報酬	0	0	4,211,029	0	4,211,029
報酬	0	0	3,916,991	0	3,916,991
職員給料	0	0	12,171,840	0	12,171,840
職員手当等	0	0	7,119,002	0	7,119,002
退職給付費用	0	0	707,584	0	707,584
福利厚生費	0	0	4,975,640	0	4,975,640
賃金	0	0	1,272,872	0	1,272,872
報償費	0	0	84,600	0	84,600
旅費交通費	0	0	22,300	0	22,300
交際費	0	0	5,000	0	5,000
通信運搬費	0	0	189,138	0	189,138
手数料	0	0	244,275	0	244,275
車両運搬具減価償却費	0	0	10,138	0	10,138
什器備品減価償却費	0	0	75,258	0	75,258
その他固定資産減価償却費	0	0	1,476,198	0	1,476,198
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	48,400	0	48,400
消耗品費	0	0	250,188	0	250,188
印刷製本費	0	0	39,329	0	39,329
光熱水料費	0	0	184,036	0	184,036
被服費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	13,607	0	13,607
委託料	0	0	1,430,000	0	1,430,000
貸借料	0	0	961,738	0	961,738
負担金及び補助金	0	0	29,000	0	29,000
公課費	0	0	10,994	0	10,994
盛岡市返還金	0	0	187,192	0	187,192
期首貯蔵品棚卸高	0	0	23,870	0	23,870
期末貯蔵品棚卸高	0	0	△ 28,400	0	△ 28,400
管理費計	0	0	39,631,819	0	39,631,819
経常費用計	715,295,016	99,906,537	39,631,819	0	854,833,372
評価損益等調整前当期経常増減額	2,292,855	5,093,106	△ 447,191	0	6,938,770
当期経常増減額	2,292,855	5,093,106	△ 447,191	0	6,938,770
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	2,292,855	5,093,106	△ 447,191	0	6,938,770
他会計振替額	2,737,137	△ 2,737,137	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,029,992	2,355,969	△ 447,191	0	6,938,770
法人税、住民税及び事業税	0	508,200	72,000	0	580,200
当期一般正味財産増減額	5,029,992	1,847,769	△ 519,191	0	6,358,570
一般正味財産期首残高	75,092,631	34,314,506	21,541,080	0	130,948,217
一般正味財産期末残高	80,122,623	36,162,275	21,021,889	0	137,306,787
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	9,670	0	0	0	9,670
基本財産運用益振替	9,670	0	0	0	9,670
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	180,122,623	36,162,275	21,021,889	0	237,306,787

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)	29,394,587	2,364,139	0	31,758,726
オルガン保守引当資産(特)	4,200,000	300,000	0	4,500,000
退職引当資産(特)	20,927,688	2,619,483	4,394,823	19,152,348
小計	54,522,275	5,283,622	4,394,823	55,411,074
合計	154,522,275	5,283,622	4,394,823	155,411,074

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)	31,758,726	0	31,758,726	0
オルガン保守引当資産(特)	4,500,000	0	4,500,000	0
退職引当資産(特)	19,152,348	0	0	19,152,348
小計	55,411,074	0	36,258,726	19,152,348
合計	155,411,074	100,000,000	36,258,726	19,152,348

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	5,317,737	4
什器備品	17,455,861	16,677,586	778,275
その他の固定資産(一括償却資産)	5,559,236	3,526,648	2,032,588
ソフトウェア	2,992,115	2,992,115	0
リース資産	0	0	0
合計	31,324,953	28,514,086	2,810,867

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	94,766,203	94,766,203	0	一般正味財産
地域創造助成金	(一財) 地域創造	0	3,200,000	3,200,000	0	一般正味財産
カメイ社会教育振興財団助成金	(公財) カメイ社会教育振興財団	0	300,000	300,000	0	一般正味財産
合計		0	98,266,203	98,266,203	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	9,670
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	9,670

様式4

法人名：公益財団法人 盛岡市文化振興事業

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	4,698,762	5,155,766	4,698,762	0	5,155,766
退職給付引当金	20,927,688	2,619,483	4,394,823	0	19,152,348

財産目録

令和3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	984,160
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	173,372,551
現預金合計			174,356,711
未収金	事業団職員 他	3月分社会保険料本人負担分等	9,295,240
前払金	杜陵高速印刷等	令和3年度芸術鑑賞友の会会員証等	525,492
貯蔵品	切手他	施設運営用として	534,025
たな卸資産	冊子	販売用として	268,500
たな卸資産計			802,525
流動資産合計			184,979,968
(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
	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
			19,152,348
	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
			31,758,726
	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
			4,500,000
	特定資産合計		55,411,074
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% 3円
			4
	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% 232,616円
			778,275
	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% 488,195円
			595,360
	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
			1,437,228
	その他固定資産計		2,846,887
固定資産合計			158,257,961
資産合計		うち、公益目的保有財産額100,720,814円	343,237,929
(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	72,862,908
前受金	事業に対する前受額	令和3年度 芸術鑑賞事業入場料等	1,842,000
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	物品販売過受領に対する者	物品販売過受領	20
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	5,155,766
未払消費税	消費税に対する未払額	消費税の未払額	6,918,100
流動負債合計			86,778,794
(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	19,152,348
固定負債合計			19,152,348
負債合計			105,931,142
正味財産			237,306,787