

第 26 期

財 務 諸 表

自：令和 3 年 4 月 1 日
至：令和 4 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 4 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	137,581,282	174,356,711	△ 36,775,429
未収金	22,721,965	9,295,240	13,426,725
前払金	142,490	525,492	△ 383,002
たな卸資産	258,000	268,500	△ 10,500
貯蔵品	441,230	534,025	△ 92,795
仮払金	0	0	0
流動資産合計	161,144,967	184,979,968	△ 23,835,001
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	33,740,045	31,758,726	1,981,319
オルガン大規模保守特定資産	4,800,000	4,500,000	300,000
退職手当引当資産	21,584,259	19,152,348	2,431,911
特定資産合計	60,124,304	55,411,074	4,713,230
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4	4	0
什器備品	516,044	778,275	△ 262,231
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	313,500	2,032,588	△ 1,719,088
リース資産	0	0	0
その他固定資産合計	865,568	2,846,887	△ 1,981,319
固定資産合計	160,989,872	158,257,961	2,731,911
資産合計	322,134,839	343,237,929	△ 21,103,090
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	66,602,469	72,862,908	△ 6,260,439
未払消費税等	5,428,500	6,918,100	△ 1,489,600
賞与引当金	5,363,477	5,155,766	207,711
前受金	763,450	1,842,000	△ 1,078,550
預り金	0	0	0
仮受金	0	20	△ 20
流動負債合計	78,157,896	86,778,794	△ 8,620,898
2. 固定負債			
長期未払金	0	0	0
退職給付引当金	21,584,259	19,152,348	2,431,911
固定負債合計	21,584,259	19,152,348	2,431,911
負債合計	99,742,155	105,931,142	△ 6,188,987
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)	38,540,045	36,258,726	2,281,319
正味財産合計	222,392,684	237,306,787	△ 14,914,103
負債及び正味財産合計	322,134,839	343,237,929	△ 21,103,090

貸借対照表内訳表

令和 4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	82,696,712	45,148,836	9,735,734	0	137,581,282
未収金	20,312,853	106,967	2,302,145	0	22,721,965
前払金	54,150	78,540	9,800	0	142,490
たな卸資産	0	258,000	0	0	258,000
貯蔵品	412,590	2,738	25,902	0	441,230
流動資産合計	103,476,305	45,595,081	12,073,581	0	161,144,967
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	16,581,244	2,486,126	14,672,675	0	33,740,045
オルガン大規模保守特定資産	4,800,000	0	0	0	4,800,000
退職手当引当資産	15,698,018	499,122	5,387,119	0	21,584,259
特定資産合計	37,079,262	2,985,248	20,059,794	0	60,124,304
(3) その他固定資産					
車両運搬具	2	2	0	0	4
什器備品	350,912	51,603	113,529	0	516,044
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	225,500	49,500	38,500	0	313,500
リース資産	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	605,950	105,428	154,190	0	865,568
固定資産合計	137,685,212	3,090,676	20,213,984	0	160,989,872
資産合計	241,161,517	48,685,757	32,287,565	0	322,134,839
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	51,818,766	8,052,571	6,731,132	0	66,602,469
未払消費税等	3,252,100	2,176,400	0	0	5,428,500
前受金	264,450	499,000	0	0	763,450
預り金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,471,607	97,759	1,794,111	0	5,363,477
流動負債合計	58,806,923	10,825,730	8,525,243	0	78,157,896
2. 固定負債					
長期未払金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	15,698,018	499,122	5,387,119	0	21,584,259
固定負債合計	15,698,018	499,122	5,387,119	0	21,584,259
負債合計	74,504,941	11,324,852	13,912,362	0	99,742,155
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	66,656,576	37,360,905	18,375,203	0	122,392,684
(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)	21,381,244	2,486,126	14,672,675	0	38,540,045
正味財産合計	166,656,576	37,360,905	18,375,203	0	222,392,684
負債及び正味財産合計	241,161,517	48,685,757	32,287,565	0	322,134,839

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	2,016	9,670	△ 7,654
基本財産運用益計	2,016	9,670	△ 7,654
② 特定資産運用益			
減価償却引当資産利息等	640	2,842	△ 2,202
オルガン大規模保守引当資産利息等	90	406	△ 316
退職給付引当資産等利息等	386	1,940	△ 1,554
特定資産運用益計	1,116	5,188	△ 4,072
③ 受取会費			
友の会会費	1,158,000	920,000	238,000
受取会費計	1,158,000	920,000	238,000
④ 事業収益			
施設管理事業	614,685,574	717,634,797	△ 102,949,223
施設利用事業	46,595,907	30,279,632	16,316,275
事業収入	26,177,642	13,264,344	12,913,298
事業収益計	687,459,123	761,178,773	△ 73,719,650
⑤ 受取補助金等			
盛岡市補助金	74,115,313	77,308,643	△ 3,193,330
芸術鑑賞事業費補助金	17,934,800	9,536,560	8,398,240
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	260,000	0	260,000
受取助成金	4,745,150	3,500,000	1,245,150
文化庁補助金	393,000	0	393,000
受取補助金等計	105,369,263	98,266,203	7,103,060
⑥ 受取負担金等			
受取負担金収入	147,100	331,464	△ 184,364
受取負担金等計	147,100	331,464	△ 184,364
⑦ 受取寄付金等			
受取寄付金	1,000,000	1,050,000	△ 50,000
受取寄付金等計	1,000,000	1,050,000	△ 50,000
⑧ 雑収益			
受取利息	2,344	2,495	△ 151
雑収益	86,998	8,349	78,649
雑収益計	89,342	10,844	78,498
経常収益計	795,225,960	861,772,142	△ 66,546,182
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	150,765,459	145,938,597	4,826,862
職員給料	31,184,880	32,156,160	△ 971,280
職員手当等	16,982,205	18,473,900	△ 1,491,695
退職給付費用	1,766,607	1,911,899	△ 145,292
福利厚生費	38,160,790	37,721,197	439,593
賃金	16,129,754	13,685,899	2,443,855
報償費	6,782,630	4,512,600	2,270,030
旅費交通費	914,050	412,100	501,950
交際費	18,380	10,110	8,270
通信運搬費	3,906,389	4,026,035	△ 119,646
保険料	570,437	545,020	25,417
手数料	1,009,986	933,611	76,375
広告料	3,280,460	3,581,700	△ 301,240
車両運搬具減価償却費	0	158,840	△ 158,840
什器備品減価償却費	204,540	266,825	△ 62,285
その他固定資産減価償却費	320,360	376,880	△ 56,520
消耗什器備品費	1,646,790	1,511,420	135,370
消耗品費	9,246,304	8,990,226	256,078
修繕費	11,911,980	9,934,291	1,977,689
印刷製本費	12,703,670	12,360,702	342,968
燃料費	28,758,888	24,323,135	4,435,753
光熱水料費	150,272,019	135,360,413	14,911,606

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
食糧費	836,051	573,751	262,300
自動車関係費	675,126	169,208	505,918
委託料	257,209,366	334,505,350	△ 77,295,984
貸借借料	2,510,718	2,507,691	3,027
負担金及び補助金	2,184,616	1,322,000	862,616
公課費	19,738,850	19,023,106	715,744
期首たな卸高	774,125	683,012	91,113
期末たな卸高	△ 673,328	△ 774,125	100,797
事業費計	769,792,102	815,201,553	△ 45,409,451
②管理費			
役員報酬	4,243,943	4,211,029	32,914
報酬	4,111,872	3,916,991	194,881
職員給料	12,448,320	12,171,840	276,480
職員手当等	6,530,598	7,119,002	△ 588,404
退職給付費用	665,304	707,584	△ 42,280
福利厚生費	5,193,918	4,975,640	218,278
賃金	1,624,400	1,272,872	351,528
報償費	37,600	84,600	△ 47,000
旅費交通費	23,000	22,300	700
交際費	12,000	5,000	7,000
通信運搬費	208,199	189,138	19,061
手数料	172,055	244,275	△ 72,220
車両運搬具減価償却費	0	10,138	△ 10,138
什器備品減価償却費	57,691	75,258	△ 17,567
その他固定資産減価償却費	1,398,728	1,476,198	△ 77,470
ソフトウェア減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	48,400	△ 48,400
消耗品費	277,259	250,188	27,071
印刷製本費	13,574	39,329	△ 25,755
光熱水料費	203,487	184,036	19,451
被服費	0	0	0
食糧費	5,095	13,607	△ 8,512
委託料	1,474,000	1,430,000	44,000
貸借借料	964,770	961,738	3,032
支払負担金	35,000	29,000	6,000
公課費	13,150	10,994	2,156
盛岡市返還金	0	187,192	△ 187,192
期首たな卸高	28,400	23,870	4,530
期末たな卸高	△ 25,902	△ 28,400	2,498
管理費計	39,716,461	39,631,819	84,642
経常費用計	809,508,563	854,833,372	△ 45,324,809
評価損益調整前当期経常増減額	△ 14,282,603	6,938,770	△ 21,221,373
当期経常増減額	△ 14,282,603	6,938,770	△ 21,221,373
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,282,603	6,938,770	△ 21,221,373
法人税、住民税及び事業税	631,500	580,200	51,300
当期一般正味財産増減額	△ 14,914,103	6,358,570	△ 21,272,673
一般正味財産期首残高	137,306,787	130,948,217	6,358,570
一般正味財産期末残高	122,392,684	137,306,787	△ 14,914,103
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	2,016	9,670	△ 7,654
基本財産運用益振替	2,016	9,670	△ 7,654
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	222,392,684	237,306,787	△ 14,914,103

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	2,016	0	0	0	2,016
基本財産運用益計	2,016	0	0	0	2,016
② 特定資産運用益					
減価償却引当資産利息等	324	48	268	0	640
オルガン大規模保守引当資産利息等	90	0	0	0	90
退職給付引当資産等利息等	281	9	96	0	386
特定資産運用益計	695	57	364	0	1,116
③ 受取会費					
友の会会費	0	1,158,000	0	0	1,158,000
受取会費計	0	1,158,000	0	0	1,158,000
④ 事業収益					
施設管理事業収益	537,930,434	76,755,140	0	0	614,685,574
施設利用事業収益	39,058,308	7,537,599	0	0	46,595,907
その他事業収益	21,062,189	5,115,453	0	0	26,177,642
事業収益計	598,050,931	89,408,192	0	0	687,459,123
⑤ 受取補助金等					
盛岡市補助金	36,975,568	0	37,139,745	0	74,115,313
芸術鑑賞事業費補助金	17,934,800	0	0	0	17,934,800
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
文化庁補助金	393,000	0	0	0	393,000
受取助成金	4,745,150	0	0	0	4,745,150
岩手県文化振興基金助成金	260,000	0	0	0	260,000
受取補助金等計	68,229,518	0	37,139,745	0	105,369,263
⑥ 受取負担金等					
受取負担金収入	147,100	0	0	0	147,100
受取負担金等計	147,100	0	0	0	147,100
⑦ 受取寄付金等					
受取寄付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
受取寄付金等計	1,000,000	0	0	0	1,000,000
⑧ 雑収益					
受取利息	678	0	1,666	0	2,344
雑収益	51,978	35,020	0	0	86,998
雑収益計	52,656	35,020	1,666	0	89,342
経常収益計	667,482,916	90,601,269	37,141,775	0	795,225,960
(2) 経常費用					
① 事業費					
報酬	140,202,193	10,563,266	0	0	150,765,459
職員給料	30,366,840	818,040	0	0	31,184,880
職員手当等	16,519,059	463,146	0	0	16,982,205
退職給付費用	1,712,252	54,355	0	0	1,766,607
福利厚生費	36,022,781	2,138,009	0	0	38,160,790
賃金	15,394,336	735,418	0	0	16,129,754
報償費	6,759,830	22,800	0	0	6,782,630
旅費交通費	910,486	3,564	0	0	914,050
交際費	18,380	0	0	0	18,380
通信運搬費	3,134,468	771,921	0	0	3,906,389
保険料	515,571	54,866	0	0	570,437
手数料	962,829	47,157	0	0	1,009,986
広告料	3,280,460	0	0	0	3,280,460
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	178,317	26,223	0	0	204,540
その他固定資産減価償却費	262,695	57,665	0	0	320,360
消耗什器備品費	1,646,790	0	0	0	1,646,790
消耗品費	8,388,084	858,220	0	0	9,246,304
修繕費	10,098,286	1,813,694	0	0	11,911,980
印刷製本費	12,466,089	237,581	0	0	12,703,670
燃料費	24,478,556	4,280,332	0	0	28,758,888
光熱水料費	124,602,613	25,669,406	0	0	150,272,019

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	835,547	504	0	0	836,051
自動車関係費	577,408	97,718	0	0	675,126
委託料	221,339,915	35,869,451	0	0	257,209,366
貸借料	2,405,630	105,088	0	0	2,510,718
負担金及び補助金	1,928,716	255,900	0	0	2,184,616
公課費	17,540,218	2,198,632	0	0	19,738,850
期首貯蔵品棚卸高	481,402	292,723	0	0	774,125
期末貯蔵品棚卸高	△ 412,590	△ 260,738	0	0	△ 673,328
事業費計	682,617,161	87,174,941	0	0	769,792,102
②管理費				0	0
役員報酬	0	0	4,243,943	0	4,243,943
報酬	0	0	4,111,872	0	4,111,872
職員給料	0	0	12,448,320	0	12,448,320
職員手当等	0	0	6,530,598	0	6,530,598
退職給付費用	0	0	665,304	0	665,304
福利厚生費	0	0	5,193,918	0	5,193,918
貸金	0	0	1,624,400	0	1,624,400
報償費	0	0	37,600	0	37,600
旅費交通費	0	0	23,000	0	23,000
交際費	0	0	12,000	0	12,000
通信運搬費	0	0	208,199	0	208,199
手数料	0	0	172,055	0	172,055
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	57,691	0	57,691
その他固定資産減価償却費	0	0	1,398,728	0	1,398,728
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	0	0	0
消耗品費	0	0	277,259	0	277,259
印刷製本費	0	0	13,574	0	13,574
光熱水料費	0	0	203,487	0	203,487
被服費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	5,095	0	5,095
委託料	0	0	1,474,000	0	1,474,000
貸借料	0	0	964,770	0	964,770
負担金及び補助金	0	0	35,000	0	35,000
公課費	0	0	13,150	0	13,150
盛岡市返還金	0	0	0	0	0
期首貯蔵品棚卸高	0	0	28,400	0	28,400
期末貯蔵品棚卸高	0	0	△ 25,902	0	△ 25,902
管理費計	0	0	39,716,461	0	39,716,461
経常費用計	682,617,161	87,174,941	39,716,461	0	809,508,563
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,134,245	3,426,328	△ 2,574,686	0	△ 14,282,603
当期経常増減額	△ 15,134,245	3,426,328	△ 2,574,686	0	△ 14,282,603
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	△ 15,134,245	3,426,328	△ 2,574,686	0	△ 14,282,603
他会計振替額	1,668,198	△ 1,668,198	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,466,047	1,758,130	△ 2,574,686	0	△ 14,282,603
法人税、住民税及び事業税	0	559,500	72,000	0	631,500
当期一般正味財産増減額	△ 13,466,047	1,198,630	△ 2,646,686	0	△ 14,914,103
一般正味財産期首残高	80,122,623	36,162,275	21,021,889	0	137,306,787
一般正味財産期末残高	66,656,576	37,360,905	18,375,203	0	122,392,684
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	2,016	0	0	0	2,016
基本財産運用益振替	2,016	0	0	0	2,016
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	166,656,576	37,360,905	18,375,203	0	222,392,684

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)	31,758,726	1,981,319	0	33,740,045
オルガン保守引当資産(特)	4,800,000	300,000	0	4,800,000
退職引当資産(特)	19,152,348	2,431,911	0	21,584,259
小 計	55,411,074	4,713,230	0	60,124,304
合 計	155,411,074	4,713,230	0	160,124,304

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)	33,740,045	0	33,740,045	0
オルガン保守引当資産(特)	4,800,000	0	4,800,000	0
退職引当資産(特)	21,584,259	0	0	21,584,259
小 計	60,124,304	0	38,540,045	21,584,259
合 計	160,124,304	100,000,000	38,540,045	21,584,259

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	16,939,817	516,044
その他の固定資産(一括償却資産)	5,157,260	4,843,760	313,500
ソフトウェア	2,992,115	2,992,115	0
リース資産	0	0	0
合 計	30,922,977	30,093,429	829,548

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	99,971,113	99,971,113	0	一般正味財産
文化芸術振興費補助金	文化庁	0	393,000	393,000	0	一般正味財産
地域創造助成金	(一財)地域創造	0	3,935,000	3,935,000	0	一般正味財産
ネットワーク強化事業補助金	文化庁	0	560,150	560,150	0	一般正味財産
岩手県文化振興基金助成金	(公財)岩手県文化振興事業団	0	260,000	260,000	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	250,000	250,000	0	一般正味財産
合 計		0	105,369,263	105,369,263	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	2,016
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	2,016

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	5,155,766	5,363,477	5,155,766	0	5,363,477
退職給付引当金	19,152,348	2,431,911	0	0	21,584,259

財産目録

令和4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	799,682
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	136,188,180
預金	定期預金 岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	593,420
現預金合計			137,581,282
未収金	事業団職員 他	3月分社会保険料本人負担分等	22,721,965
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	142,490
貯蔵品	切手他	施設運営用として	441,230
たな卸資産	冊子	販売用として	258,000
たな卸資産計			699,230
流動資産合計			161,144,967
(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
			21,584,259
	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
			33,740,045
	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
			4,800,000
	特定資産合計		60,124,304
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% 2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% 350,912円
			516,044
	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% 225,500円
			275,000
	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
			38,500
	その他固定資産計		865,568
固定資産合計			160,989,872
資産合計		うち、公益目的保有財産額100,576,414円	322,134,839
(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	66,602,469
前受金	事業に対する前受額	令和4年度 芸術鑑賞事業入場料等	763,450
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	0
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	5,363,477
未払消費税	消費税に対する未払額	消費税の未払額	5,428,500
流動負債合計			78,157,896
(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	21,584,259
固定負債合計			21,584,259
負債合計			99,742,155
正味財産			222,392,684