

第 29 期

財 務 諸 表

収 支 計 算 書

自：令和 6 年 4 月 1 日
至：令和 7 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 7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	161,263,774	103,521,126	57,742,648
未収金	4,656,693	9,095,794	△ 4,439,101
前払金	739,988	236,580	503,408
たな卸資産	199,000	218,000	△ 19,000
貯蔵品	425,792	424,341	1,451
仮払金	0	0	0
流動資産合計	167,285,247	113,495,841	53,789,406
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	37,370,727	35,047,766	2,322,961
オルガン大規模保守特定資産	3,500,000	4,300,000	△ 800,000
退職手当引当資産	25,481,700	24,527,580	954,120
特定資産合計	66,352,427	63,875,346	2,477,081
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4	4	0
什器備品	1,065,522	112,141	953,381
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	3,694,168	538,260	3,155,908
リース資産	0	0	0
その他固定資産合計	4,795,714	686,425	4,109,289
固定資産合計	171,148,141	164,561,771	6,586,370
資産合計	338,433,388	278,057,612	60,375,776
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	85,867,644	73,306,754	12,560,890
未払消費税等	7,956,500	4,514,300	3,442,200
賞与引当金	5,820,969	5,831,177	△ 10,208
前受金	5,765,300	898,500	4,866,800
預り金	34,567	25,270	9,297
仮受金	2,269,000	165,545	2,103,455
流動負債合計	107,713,980	84,741,546	22,972,434
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,481,700	24,527,580	954,120
固定負債合計	25,481,700	24,527,580	954,120
負債合計	133,195,680	109,269,126	23,926,554
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)	105,237,708	68,788,486	36,449,222
(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)	40,870,727	39,347,766	1,522,961
正味財産合計	205,237,708	168,788,486	36,449,222
負債及び正味財産合計	338,433,388	278,057,612	60,375,776

貸借対照表内訳表

令和 7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	110,027,820	49,900,294	1,335,660	0	161,263,774
未収金	2,294,935	110,927	2,250,831	0	4,656,693
前払金	630,872	0	109,116	0	739,988
たな卸資産	0	199,000	0	0	199,000
貯蔵品	406,104	3,593	16,095	0	425,792
流動資産合計	113,359,731	50,213,814	3,711,702	0	167,285,247
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	17,204,289	2,594,088	17,572,350	0	37,370,727
オルガン大規模保守特定資産	3,500,000	0	0	0	3,500,000
退職手当引当資産	18,186,670	595,240	6,699,790	0	25,481,700
特定資産合計	38,890,959	3,189,328	24,272,140	0	66,352,427
(3) その他固定資産					
車両運搬具	2	2	0	0	4
什器備品	724,555	106,551	234,416	0	1,065,522
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	0	0	3,694,168	0	3,694,168
リース資産	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	754,093	110,876	3,930,745	0	4,795,714
固定資産合計	139,645,052	3,300,204	28,202,885	0	171,148,141
資産合計	253,004,783	53,514,018	31,914,587	0	338,433,388
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	65,478,587	8,052,388	12,336,669	0	85,867,644
未払消費税等	5,477,876	2,478,624	0	0	7,956,500
前受金	5,765,300	0	0	0	5,765,300
預り金	15,031	19,536	0	0	34,567
仮受金	0	2,269,000	0	0	2,269,000
賞与引当金	4,163,476	108,017	1,549,476	0	5,820,969
流動負債合計	80,900,270	12,927,565	13,886,145	0	107,713,980
2. 固定負債					
退職給付引当金	18,186,670	595,240	6,699,790	0	25,481,700
固定負債合計	18,186,670	595,240	6,699,790	0	25,481,700
負債合計	99,086,940	13,522,805	20,585,935	0	133,195,680
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	53,917,843	39,991,213	11,328,652	0	105,237,708
(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)	20,704,289	2,594,088	17,572,350	0	40,870,727
正味財産合計	153,917,843	39,991,213	11,328,652	0	205,237,708
負債及び正味財産合計	253,004,783	53,514,018	31,914,587	0	338,433,388

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	4,184	2,005	2,179
基本財産運用益計	4,184	2,005	2,179
② 特定資産運用益			
減価償却引当資産利息等	1,467	691	776
オルガン大規模保守引当資産利息等	179	102	77
退職給付引当資産等利息等	1,064	486	578
特定資産運用益計	2,710	1,279	1,431
③ 受取会費			
友の会会費	928,000	713,000	215,000
受取会費計	928,000	713,000	215,000
④ 事業収益			
施設管理事業	722,953,300	602,968,462	119,984,838
施設利用事業	71,452,022	68,664,506	2,787,516
事業収入	31,520,160	38,403,280	△ 6,883,120
事業収益計	825,925,482	710,036,248	115,889,234
⑤ 受取補助金等			
盛岡市補助金	84,048,474	80,121,669	3,926,805
盛岡市助成金	2,656,000	43,900,000	△ 41,244,000
芸術鑑賞事業費補助金	12,173,000	10,974,000	1,199,000
文化会館活動事業費補助金	6,841,000	8,037,000	△ 1,196,000
情報誌発行業務補助金	1,400,000	1,403,000	△ 3,000
コミュニティ助成事業補助金	4,100,000	0	4,100,000
受取国庫補助金	175,500	0	175,500
芸術文化振興基金助成金	0	1,500,000	△ 1,500,000
受取助成金	0	200,000	△ 200,000
受取補助金等計	111,393,974	146,135,669	△ 34,741,695
⑥ 受取負担金等			
受取負担金収入	0	0	0
受取負担金等計	0	0	0
⑦ 受取寄付金等			
受取寄付金	0	120,000	△ 120,000
受取寄付金等計	0	120,000	△ 120,000
⑧ 雑収益			
受取利息	123,993	1,654	122,339
雑収益	20,845	0	20,845
雑収益計	144,838	1,654	143,184
経常収益計	938,399,188	857,009,855	81,389,333
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,075,280	1,004,706	70,574
報酬	155,055,402	153,138,419	1,916,983
職員給料	33,069,960	33,010,320	59,640
職員手当等	21,114,019	20,501,305	612,714
退職給付費用	1,396,856	913,367	483,489
福利厚生費	41,109,334	40,819,052	290,282
賃金	13,613,364	15,124,738	△ 1,511,374
報償費	5,815,738	8,011,389	△ 2,195,651
旅費交通費	1,176,950	1,170,257	6,693
交際費	6,000	11,000	△ 5,000
通信運搬費	3,897,917	3,737,283	160,634
保険料	589,497	639,012	△ 49,515
手数料	1,854,902	2,303,602	△ 448,700
広告料	2,555,400	4,541,725	△ 1,986,325
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	140,961	157,523	△ 16,562
その他固定資産減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	941,760	1,107,610	△ 165,850
消耗品費	8,466,671	9,400,449	△ 933,778
修繕費	10,712,890	7,803,814	2,909,076
印刷製本費	10,748,997	12,539,761	△ 1,790,764
燃料費	35,007,759	35,789,532	△ 781,773
光熱水料費	212,743,108	209,500,710	3,242,398

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
食糧費	686,458	1,196,427	△ 509,969
自動車関係費	610,705	624,869	△ 14,164
委託料	270,318,812	257,251,193	13,067,619
貸借料	3,587,846	3,285,055	302,791
負担金及び補助金	1,826,585	3,242,104	△ 1,415,519
公課費	22,500,400	18,974,050	3,526,350
期首たな卸高	619,679	612,392	7,287
期末たな卸高	△ 608,697	△ 619,679	10,982
事業費計	860,634,553	845,791,985	14,842,568
②管理費			
役員報酬	4,621,121	4,398,825	222,296
報酬	4,486,912	2,625,024	1,861,888
職員給料	10,562,640	14,450,880	△ 3,888,240
職員手当等	7,578,781	8,210,117	△ 631,336
退職給付費用	567,239	249,469	317,770
福利厚生費	5,111,964	5,613,908	△ 501,944
賃金	2,242,096	723,520	1,518,576
報償費	37,600	7,600	30,000
旅費交通費	33,000	29,450	3,550
交際費	11,000	22,000	△ 11,000
通信運搬費	190,580	196,559	△ 5,979
手数料	376,403	235,538	140,865
広告料	0	0	0
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	39,758	44,428	△ 4,670
その他固定資産減価償却費	2,142,242	376,192	1,766,050
ソフトウェア減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	388,078	361,100	26,978
印刷製本費	23,232	49,506	△ 26,274
光熱水料費	285,098	282,770	2,328
食糧費	6,237	5,712	525
委託料	1,430,000	1,430,000	0
貸借料	1,015,015	1,025,877	△ 10,862
支払負担金	75,200	76,200	△ 1,000
公課費	12,650	12,360	290
盛岡市返還金	0	0	0
期首たな卸高	22,662	23,478	△ 816
期末たな卸高	△ 16,095	△ 22,662	6,567
管理費計	41,243,413	40,427,851	815,562
経常費用計	901,877,966	886,219,836	15,658,130
評価損益調整前当期経常増減額	36,521,222	△ 29,209,981	65,731,203
当期経常増減額	36,521,222	△ 29,209,981	65,731,203
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
(2) 経常外費用			
①その他経常外費用			
過年度返還金	0	5,769,388	△ 5,769,388
経常外費用計	0	5,769,388	△ 5,769,388
当期経常外増減額	0	△ 5,769,388	5,769,388
税引前当期一般正味財産増減額	36,521,222	△ 34,979,369	71,500,591
法人税、住民税及び事業税	72,000	109,700	△ 37,700
当期一般正味財産増減額	36,449,222	△ 35,089,069	71,538,291
一般正味財産期首残高	68,788,486	103,877,555	△ 35,089,069
一般正味財産期末残高	105,237,708	68,788,486	36,449,222
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	4,184	2,005	2,179
基本財産運用益振替	4,184	2,005	2,179
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	205,237,708	168,788,486	36,449,222

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	4,184	0	0	0	4,184
基本財産運用益計	4,184	0	0	0	4,184
②特定資産運用益					
減価償却引当資産利息等	714	109	644	0	1,467
オルガン大規模保守引当資産利息等	179	0	0	0	179
退職給付引当資産等利息等	762	25	277	0	1,064
特定資産運用益計	1,655	134	921	0	2,710
③受取会費					
友の会会費	0	928,000	0	0	928,000
受取会費計	0	928,000	0	0	928,000
④事業収益					
施設管理事業収益	627,293,623	95,659,677	0	0	722,953,300
施設利用事業収益	59,824,440	11,627,582	0	0	71,452,022
その他事業収益	26,318,512	5,201,648	0	0	31,520,160
事業収益計	713,436,575	112,488,907	0	0	825,925,482
⑤受取補助金等					
盛岡市補助金	45,055,649	0	38,992,825	0	84,048,474
盛岡市助成金	2,656,000	0	0	0	2,656,000
芸術鑑賞事業費補助金	12,173,000	0	0	0	12,173,000
文化会館活動事業費補助金	6,841,000	0	0	0	6,841,000
情報誌発行業務補助金	1,400,000	0	0	0	1,400,000
コミュニティ助成事業補助金	4,100,000	0	0	0	4,100,000
受取国庫補助金	175,500	0	0	0	175,500
芸術文化振興基金助成金	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0	0
受取補助金等計	72,401,149	0	38,992,825	0	111,393,974
⑥受取負担金等					
受取負担金収入	0	0	0	0	0
受取負担金等計	0	0	0	0	0
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	52,958	0	71,035	0	123,993
雑収益	0	20,845	0	0	20,845
雑収益計	52,958	20,845	71,035	0	144,838
経常収益計	785,896,521	113,437,886	39,064,781	0	938,399,188
(2) 経常費用					
①事業費					
役員報酬	1,075,280	0	0	0	1,075,280
報酬	143,932,240	11,123,162	0	0	155,055,402
職員給料	32,143,275	926,685	0	0	33,069,960
職員手当等	20,515,958	598,061	0	0	21,114,019
退職給付費用	1,358,583	38,273	0	0	1,396,856
福利厚生費	38,782,242	2,327,092	0	0	41,109,334
賃金	13,201,832	411,532	0	0	13,613,364
報償費	5,764,138	51,600	0	0	5,815,738
旅費交通費	1,162,329	14,621	0	0	1,176,950
交際費	0	6,000	0	0	6,000
通信運搬費	3,261,354	636,563	0	0	3,897,917
保険料	528,561	60,936	0	0	589,497
手数料	1,802,100	52,802	0	0	1,854,902
広告料	2,555,400	0	0	0	2,555,400
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	122,889	18,072	0	0	140,961
その他固定資産減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	874,728	67,032	0	0	941,760
消耗品費	7,625,029	841,642	0	0	8,466,671
修繕費	9,104,146	1,608,744	0	0	10,712,890
印刷製本費	10,661,732	87,265	0	0	10,748,997
燃料費	29,624,947	5,382,812	0	0	35,007,759
光熱水料費	176,435,672	36,307,436	0	0	212,743,108

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	686,261	197	0	0	686,458
自動車関係費	514,059	96,646	0	0	610,705
委託料	230,967,012	39,351,800	0	0	270,318,812
賃貸借料	3,324,682	263,164	0	0	3,587,846
負担金及び補助金	1,758,265	68,320	0	0	1,826,585
公課費	19,950,782	2,549,618	0	0	22,500,400
期首貯蔵品棚卸高	395,339	224,340	0	0	619,679
期末貯蔵品棚卸高	△ 406,104	△ 202,593	0	0	△ 608,697
事業費計	757,722,731	102,911,822	0	0	860,634,553
②管理費					0
役員報酬	0	0	4,621,121	0	4,621,121
報酬	0	0	4,486,912	0	4,486,912
職員給料	0	0	10,562,640	0	10,562,640
職員手当等	0	0	7,578,781	0	7,578,781
退職給付費用	0	0	567,239	0	567,239
福利厚生費	0	0	5,111,964	0	5,111,964
賃金	0	0	2,242,096	0	2,242,096
報償費	0	0	37,600	0	37,600
旅費交通費	0	0	33,000	0	33,000
交際費	0	0	11,000	0	11,000
通信運搬費	0	0	190,580	0	190,580
手数料	0	0	376,403	0	376,403
広告料	0	0	0	0	0
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	39,758	0	39,758
その他固定資産減価償却費	0	0	2,142,242	0	2,142,242
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	388,078	0	388,078
印刷製本費	0	0	23,232	0	23,232
光熱水料費	0	0	285,098	0	285,098
食糧費	0	0	6,237	0	6,237
委託料	0	0	1,430,000	0	1,430,000
賃貸借料	0	0	1,015,015	0	1,015,015
負担金及び補助金	0	0	75,200	0	75,200
公課費	0	0	12,650	0	12,650
盛岡市返還金	0	0	0	0	0
期首貯蔵品棚卸高	0	0	22,662	0	22,662
期末貯蔵品棚卸高	0	0	△ 16,095	0	△ 16,095
管理費計	0	0	41,243,413	0	41,243,413
経常費用計	757,722,731	102,911,822	41,243,413	0	901,877,966
評価損益等調整前当期経常増減額	28,173,790	10,526,064	△ 2,178,632	0	36,521,222
当期経常増減額	28,173,790	10,526,064	△ 2,178,632	0	36,521,222
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					
過年度返還金	0	0	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	28,173,790	10,526,064	△ 2,178,632	0	36,521,222
他会計振替額	5,150,331	△ 7,650,331	2,500,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	33,324,121	2,875,733	321,368	0	36,521,222
法人税、住民税及び事業税	0	0	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	33,324,121	2,875,733	249,368	0	36,449,222
一般正味財産期首残高	20,593,722	37,115,480	11,079,284	0	68,788,486
一般正味財産期末残高	53,917,843	39,991,213	11,328,652	0	105,237,708
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	4,184	0	0	0	4,184
基本財産運用益振替	4,184	0	0	0	4,184
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	153,917,843	39,991,213	11,328,652	0	205,237,708

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思わ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)	35,047,766	2,322,961	0	37,370,727
オルガン保守引当資産(特)	4,300,000	300,000	1,100,000	3,500,000
退職引当資産(特)	24,527,580	1,964,095	1,009,975	25,481,700
小計	63,875,346	4,587,056	2,109,975	66,352,427
合計	163,875,346	4,587,056	2,109,975	166,352,427

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)	37,370,727	0	37,370,727	0
オルガン保守引当資産(特)	3,500,000	0	3,500,000	0
退職引当資産(特)	25,481,700	0	0	25,481,700
小計	66,352,427	0	40,870,727	25,481,700
合計	166,352,427	100,000,000	40,870,727	25,481,700

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	18,589,961	17,524,439	1,065,522
その他の固定資産(一括償却資産)	6,426,728	2,732,560	3,694,168
ソフトウェア	2,992,115	2,992,115	0
リース資産	0	0	0
合計	33,326,545	28,566,851	4,759,694

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	104,462,474	104,462,474	0	一般正味財産
価格高騰対策支援金	盛岡市	0	2,656,000	2,656,000	0	一般正味財産
コミュニティ助成事業補助金	盛岡市	0	4,100,000	4,100,000	0	一般正味財産
劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業補助金	文部科学省	0	175,500	175,500	0	一般正味財産
合計		0	111,393,974	111,393,974	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	4,184
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	4,184

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	5,831,177	5,820,969	5,831,177	0	5,820,969
退職給付引当金	24,527,580	1,964,095	1,009,975	0	25,481,700

財産目録

令和7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	1,729,539
	預金	普通預金	運転資金として	159,534,235
		岩手銀行盛岡市役所出張所		
		定期預金	運転資金として	
	岩手銀行盛岡市役所出張所		0	
	現預金合計			161,263,774
	未収金	事業団職員 他	3月分社会保険料本人負担分等	4,656,693
	前払金	杜陵高速印刷等	令和7年度事業チラシ印刷費等	739,988
貯蔵品	切手他	施設運営用として	425,792	
たな卸資産	冊子	販売用として	199,000	
たな卸資産計			624,792	
流動資産合計				167,285,247
(固定資産)				
基本財産				
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				
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	25,481,700
	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	37,370,727
	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	3,500,000
特定資産合計				66,352,427
その他固定資産				
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 25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% 724,555円	1,065,522
	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% 0円	0
	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	3,694,168
その他固定資産計				4,795,714
固定資産合計				171,148,141
資産合計				うち、公益目的保有財産額100,724,557円 338,433,388
(流動負債)				
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	85,867,644
	前受金	事業に対する前受額	令和7年度 芸術鑑賞事業入場料等	5,765,300
	預り金	退職職員等に対するもの	3月分源泉所得税等	34,567
	仮受金	物品販売過受額に対する者	受託チケット代等	2,269,000
	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	5,820,969
	未払消費税	消費税に対する未払額	消費税の未払額	7,956,500
流動負債合計				107,713,980
(固定負債)				
固定負債	退職給付引当金	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	25,481,700
固定負債合計				25,481,700
負債合計				133,195,680
正味財産				205,237,708