

第 30 期

財 務 諸 表

収 支 計 算 書

自：令和 7 年 4 月 1 日
至：令和 8 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 8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	142,864,812	161,263,774	△ 18,398,962
未収金	17,955,330	4,656,693	13,298,637
前払金	929,153	739,988	189,165
たな卸資産	190,500	199,000	△ 8,500
貯蔵品	1,717,222	425,792	1,291,430
立替金	412,178	0	412,178
流動資産合計	164,069,195	167,285,247	△ 3,216,052
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	40,736,937	37,370,727	3,366,210
オルガン大規模保守特定資産	2,700,000	3,500,000	△ 800,000
退職手当引当資産	28,196,875	25,481,700	2,715,175
特定資産合計	71,633,812	66,352,427	5,281,385
(3)その他固定資産			
車両運搬具	4	4	0
什器備品	2,946,796	1,065,522	1,881,274
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	2,778,717	3,694,168	△ 915,451
リース資産	0	0	0
その他固定資産合計	5,761,537	4,795,714	965,823
固定資産合計	177,395,349	171,148,141	6,247,208
資産合計	341,464,544	338,433,388	3,031,156
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	85,509,574	85,867,644	△ 358,070
未払消費税等	4,866,000	7,956,500	△ 3,090,500
前受金	738,200	5,765,300	△ 5,027,100
預り金	38,283	34,567	3,716
仮受金	4,090,318	2,269,000	1,821,318
賞与引当金	7,261,898	5,820,969	1,440,929
流動負債合計	102,504,273	107,713,980	△ 5,209,707
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,196,875	25,481,700	2,715,175
固定負債合計	28,196,875	25,481,700	2,715,175
負債合計	130,701,148	133,195,680	△ 2,494,532
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)	110,763,396	105,237,708	5,525,688
(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)	43,436,937	40,870,727	2,566,210
正味財産合計	210,763,396	205,237,708	5,525,688
負債及び正味財産合計	341,464,544	338,433,388	3,031,156

貸借対照表内訳表

令和 8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	96,273,577	46,459,750	131,485	0	142,864,812
未収金	15,102,371	634,232	2,218,727	0	17,955,330
前払金	868,995	0	60,158	0	929,153
たな卸資産	0	190,500	0	0	190,500
貯蔵品	1,696,765	2,920	17,537	0	1,717,222
立替金	0	0	412,178	0	412,178
流動資産合計	113,941,708	47,287,402	2,840,085	0	164,069,195
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	17,996,869	2,710,644	20,029,424	0	40,736,937
オルガン大規模保守特定資産	2,700,000	0	0	0	2,700,000
退職手当引当資産	19,763,337	622,892	7,810,646	0	28,196,875
特定資産合計	40,460,206	3,333,536	27,840,070	0	71,633,812
(3) その他固定資産					
車両運搬具	2	2	0	0	4
什器備品	2,003,822	294,678	648,296	0	2,946,796
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	2,778,717	0	2,778,717
リース資産	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	2,033,360	299,003	3,429,174	0	5,761,537
固定資産合計	142,493,566	3,632,539	31,269,244	0	177,395,349
資産合計	256,435,274	50,919,941	34,109,329	0	341,464,544
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	69,508,274	3,169,184	12,832,116	0	85,509,574
未払消費税等	2,215,762	2,650,238	0	0	4,866,000
前受金	738,200	0	0	0	738,200
預り金	17,295	20,988	0	0	38,283
仮受金	0	4,090,318	0	0	4,090,318
賞与引当金	5,021,894	139,612	2,100,392	0	7,261,898
流動負債合計	77,501,425	10,070,340	14,932,508	0	102,504,273
2. 固定負債					
退職給付引当金	19,763,337	622,892	7,810,646	0	28,196,875
固定負債合計	19,763,337	622,892	7,810,646	0	28,196,875
負債合計	97,264,762	10,693,232	22,743,154	0	130,701,148
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	59,170,512	40,226,709	11,366,175	0	110,763,396
(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)	20,696,869	2,710,644	20,029,424	0	43,436,937
正味財産合計	159,170,512	40,226,709	11,366,175	0	210,763,396
負債及び正味財産合計	256,435,274	50,919,941	34,109,329	0	341,464,544

正味財産増減計算書

令和 7 年 4 月 1 日 から令和 8 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	225,766	4,184	221,582
基本財産運用益計	225,766	4,184	221,582
② 特定資産運用益			
減価償却引当資産利息等	84,370	1,467	82,903
オルガン大規模保守引当資産利息等	7,903	179	7,724
退職給付引当資産等利息等	57,528	1,064	56,464
特定資産運用益計	149,801	2,710	147,091
③ 受取会費			
友の会会費	631,000	928,000	△ 297,000
受取会費計	631,000	928,000	△ 297,000
④ 事業収益			
施設管理事業	739,167,878	722,953,300	16,214,578
施設利用事業	80,640,252	71,452,022	9,188,230
事業収入	40,210,708	31,520,160	8,690,548
事業収益計	860,018,838	825,925,482	34,093,356
⑤ 受取補助金等			
盛岡市補助金	87,318,000	84,048,474	3,269,526
盛岡市助成金	6,301,000	2,656,000	3,645,000
芸術鑑賞事業費補助金	1,200,000	12,173,000	△ 10,973,000
文化会館活動事業費補助金	6,226,476	6,841,000	△ 614,524
情報誌発行業務補助金	1,400,000	1,400,000	0
コミュニティ助成事業補助金	0	4,100,000	△ 4,100,000
受取国庫補助金	0	175,500	△ 175,500
芸術文化振興基金助成金	1,000,000	0	1,000,000
受取助成金	5,735,500	0	5,735,500
受取補助金等計	109,180,976	111,393,974	△ 2,212,998
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	255,000	0	255,000
受取寄付金等計	255,000	0	255,000
⑧ 雑収益			
受取利息	459,139	123,993	335,146
雑収益	49,000	20,845	28,155
雑収益計	508,139	144,838	363,301
経常収益計	970,969,520	938,399,188	32,570,332
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,121,234	1,075,280	45,954
報酬	159,823,107	155,055,402	4,767,705
職員給料	38,725,320	33,069,960	5,655,360
職員手当等	24,420,884	21,114,019	3,306,865
退職給付費用	1,866,634	1,396,856	469,778
福利厚生費	42,374,959	41,109,334	1,265,625
賃金	13,275,606	13,613,364	△ 337,758
報償費	7,563,298	5,815,738	1,747,560
旅費交通費	2,331,652	1,176,950	1,154,702
交際費	5,000	6,000	△ 1,000
通信運搬費	4,145,819	3,897,917	247,902
保険料	630,913	589,497	41,416
手数料	2,223,966	1,854,902	369,064
広告料	3,402,675	2,555,400	847,275
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	910,124	140,961	769,163
リース資産減価償却費	0	0	0
その他固定資産減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	1,757,102	941,760	815,342
消耗品費	13,259,166	8,466,671	4,792,495
修繕費	18,930,727	10,712,890	8,217,837
印刷製本費	13,631,111	10,748,997	2,882,114
燃料費	37,441,283	35,007,759	2,433,524
光熱水料費	217,559,131	212,743,108	4,816,023

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
被服費	495,000	0	495,000
食糧費	781,435	686,458	94,977
自動車関係費	570,686	610,705	△ 40,019
委託料	281,271,874	270,318,812	10,953,062
賃貸借料	3,701,283	3,587,846	113,437
負担金及び補助金	4,260,300	1,826,585	2,433,715
公課費	21,571,200	22,500,400	△ 929,200
期首たな卸高	608,697	619,679	△ 10,982
期末たな卸高	△ 1,890,185	△ 608,697	△ 1,281,488
事業費計	916,770,001	860,634,553	56,135,448
②管理費			
役員報酬	4,824,932	4,621,121	203,811
報酬	4,406,584	4,486,912	△ 80,328
職員給料	13,615,680	10,562,640	3,053,040
職員手当等	9,409,153	7,578,781	1,830,372
退職給付費用	1,110,856	567,239	543,617
福利厚生費	6,061,987	5,111,964	950,023
賃金	1,527,992	2,242,096	△ 714,104
報償費	7,600	37,600	△ 30,000
旅費交通費	40,000	33,000	7,000
交際費	11,000	11,000	0
通信運搬費	191,923	190,580	1,343
手数料	341,629	376,403	△ 34,774
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	256,702	39,758	216,944
その他固定資産減価償却費	2,434,451	2,142,242	292,209
ソフトウェア減価償却費	0	0	0
消耗品費	333,317	388,078	△ 54,761
印刷製本費	27,786	23,232	4,554
光熱水料費	287,072	285,098	1,974
食糧費	7,098	6,237	861
委託料	1,430,000	1,430,000	0
賃貸借料	1,011,901	1,015,015	△ 3,114
支払負担金	73,000	75,200	△ 2,200
公課費	6,710	12,650	△ 5,940
盛岡市返還金	0	0	0
期首たな卸高	16,095	22,662	△ 6,567
期末たな卸高	△ 17,537	△ 16,095	△ 1,442
管理費計	47,415,931	41,243,413	6,172,518
経常費用計	964,185,932	901,877,966	62,307,966
評価損益調整前当期経常増減額	6,783,588	36,521,222	△ 29,737,634
当期経常増減額	6,783,588	36,521,222	△ 29,737,634
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	0	0
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	6,783,588	36,521,222	△ 29,737,634
法人税、住民税及び事業税	1,257,900	72,000	1,185,900
当期一般正味財産増減額	5,525,688	36,449,222	△ 30,923,534
一般正味財産期首残高	105,237,708	68,788,486	36,449,222
一般正味財産期末残高	110,763,396	105,237,708	5,525,688
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	225,766	4,184	221,582
基本財産運用益振替	225,766	4,184	221,582
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	210,763,396	205,237,708	5,525,688

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	225,766	0	0	0	225,766
基本財産運用益計	225,766	0	0	0	225,766
② 特定資産運用益					
減価償却引当資産利息等	38,894	5,822	39,654	0	84,370
オルガン大規模保守引当資産利息等	7,903	0	0	0	7,903
退職給付引当資産等利息等	41,075	1,324	15,129	0	57,528
特定資産運用益計	87,872	7,146	54,783	0	149,801
③ 受取会費					
友の会会費	0	631,000	0	0	631,000
受取会費計	0	631,000	0	0	631,000
④ 事業収益					
施設管理事業収益	642,858,157	96,309,721	0	0	739,167,878
施設利用事業収益	67,385,206	13,255,046	0	0	80,640,252
その他事業収益	32,672,180	7,538,528	0	0	40,210,708
事業収益計	742,915,543	117,103,295	0	0	860,018,838
⑤ 受取補助金等					
盛岡市補助金	44,665,464	0	42,652,536	0	87,318,000
盛岡市助成金	6,001,840	299,160	0	0	6,301,000
芸術鑑賞事業費補助金	1,200,000	0	0	0	1,200,000
文化会館活動事業費補助金	6,226,476	0	0	0	6,226,476
情報誌発行業務補助金	1,400,000	0	0	0	1,400,000
芸術文化振興基金助成金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
受取助成金	5,735,500	0	0	0	5,735,500
受取補助金等計	66,229,280	299,160	42,652,536	0	109,180,976
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	255,000	0	0	0	255,000
受取寄付金等計	255,000	0	0	0	255,000
⑧ 雑収益					
受取利息	141,004	0	318,135	0	459,139
雑収益	0	49,000	0	0	49,000
雑収益計	141,004	49,000	318,135	0	508,139
経常収益計	809,854,465	118,089,601	43,025,454	0	970,969,520
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	1,121,234	0	0	0	1,121,234
報酬	147,905,910	11,917,197	0	0	159,823,107
職員給料	37,744,662	980,658	0	0	38,725,320
職員手当等	23,744,759	676,125	0	0	24,420,884
退職給付費用	1,835,217	31,417	0	0	1,866,634
福利厚生費	40,026,027	2,348,932	0	0	42,374,959
賃金	13,050,234	225,372	0	0	13,275,606
報償費	7,519,298	44,000	0	0	7,563,298
旅費交通費	2,291,551	40,101	0	0	2,331,652
交際費	0	5,000	0	0	5,000
通信運搬費	3,539,313	606,506	0	0	4,145,819
保険料	569,873	61,040	0	0	630,913
手数料	2,170,920	53,046	0	0	2,223,966
広告料	3,402,675	0	0	0	3,402,675
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	793,441	116,683	0	0	910,124
その他固定資産減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	1,689,510	67,592	0	0	1,757,102
消耗品費	12,094,980	1,164,186	0	0	13,259,166
修繕費	16,046,874	2,883,853	0	0	18,930,727
印刷製本費	13,482,730	148,381	0	0	13,631,111
燃料費	31,669,253	5,772,030	0	0	37,441,283
光熱水料費	181,150,714	36,408,417	0	0	217,559,131

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
被服費	433,620	61,380	0	0	495,000
食糧費	781,269	166	0	0	781,435
自動車関係費	503,824	66,862	0	0	570,686
委託料	241,433,207	39,838,667	0	0	281,271,874
貸借料	3,442,936	258,347	0	0	3,701,283
負担金及び補助金	4,195,780	64,520	0	0	4,260,300
公課費	18,900,836	2,670,364	0	0	21,571,200
期首貯蔵品棚卸高	406,104	202,593	0	0	608,697
期末貯蔵品棚卸高	△ 1,696,765	△ 193,420	0	0	△ 1,890,185
事業費計	810,249,986	106,520,015	0	0	916,770,001
②管理費				0	0
役員報酬	0	0	4,824,932	0	4,824,932
報酬	0	0	4,406,584	0	4,406,584
職員給料	0	0	13,615,680	0	13,615,680
職員手当等	0	0	9,409,153	0	9,409,153
退職給付費用	0	0	1,110,856	0	1,110,856
福利厚生費	0	0	6,061,987	0	6,061,987
賃金	0	0	1,527,992	0	1,527,992
報償費	0	0	7,600	0	7,600
旅費交通費	0	0	40,000	0	40,000
交際費	0	0	11,000	0	11,000
通信運搬費	0	0	191,923	0	191,923
手数料	0	0	341,629	0	341,629
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	256,702	0	256,702
その他固定資産減価償却費	0	0	2,434,451	0	2,434,451
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	333,317	0	333,317
印刷製本費	0	0	27,786	0	27,786
光熱水料費	0	0	287,072	0	287,072
食糧費	0	0	7,098	0	7,098
委託料	0	0	1,430,000	0	1,430,000
貸借料	0	0	1,011,901	0	1,011,901
負担金及び補助金	0	0	73,000	0	73,000
公課費	0	0	6,710	0	6,710
盛岡市返還金	0	0	0	0	0
期首貯蔵品棚卸高	0	0	16,095	0	16,095
期末貯蔵品棚卸高	0	0	△ 17,537	0	△ 17,537
管理費計	0	0	47,415,931	0	47,415,931
経常費用計	810,249,986	106,520,015	47,415,931	0	964,185,932
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 395,521	11,569,586	△ 4,390,477	0	6,783,588
当期経常増減額	△ 395,521	11,569,586	△ 4,390,477	0	6,783,588
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	△ 395,521	11,569,586	△ 4,390,477	0	6,783,588
他会計振替額	5,648,190	△ 10,148,190	4,500,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,252,669	1,421,396	109,523	0	6,783,588
法人税、住民税及び事業税	0	1,185,900	72,000	0	1,257,900
当期一般正味財産増減額	5,252,669	235,496	37,523	0	5,525,688
一般正味財産期首残高	53,917,843	39,991,213	11,328,652	0	105,237,708
一般正味財産期末残高	59,170,512	40,226,709	11,366,175	0	110,763,396
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	225,766	0	0	0	225,766
基本財産運用益振替	225,766	0	0	0	225,766
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	159,170,512	40,226,709	11,366,175	0	210,763,396

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)	37,370,727	3,366,210	0	40,736,937
オルガン保守引当資産(特)	3,500,000	300,000	1,100,000	2,700,000
退職引当資産(特)	25,481,700	2,977,490	262,315	28,196,875
小計	66,352,427	6,643,700	1,362,315	71,633,812
合計	166,352,427	6,643,700	1,362,315	171,633,812

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)	40,736,937	0	40,736,937	0
オルガン保守引当資産(特)	2,700,000	0	2,700,000	0
退職引当資産(特)	28,196,875	0	0	28,196,875
小計	71,633,812	0	43,436,937	28,196,875
合計	171,633,812	100,000,000	43,436,937	28,196,875

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	21,638,061	18,691,265	2,946,796
その他の固定資産(一括償却資産)	7,303,350	4,524,633	2,778,717
ソフトウェア	2,992,115	2,992,115	0
リース資産	0	0	0
合計	37,251,267	31,525,750	5,725,517

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	96,144,476	96,144,476	0	一般正味財産
価格高騰対策支援金・処遇改善支援金	盛岡市	0	6,301,000	6,301,000	0	一般正味財産
芸術文化振興基金助成金	独立行政法人日本芸術文化振興会	0	1,000,000	1,000,000	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	2,396,500	2,396,500	0	一般正味財産
地域創造助成金	一般財団法人地域創造	0	3,339,000	3,339,000	0	一般正味財産
合計		0	109,180,976	109,180,976	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	225,766
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	225,766

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	5,820,969	7,261,898	5,820,969	0	7,261,898
退職給付引当金	25,481,700	2,977,490	262,315	0	28,196,875

財産目録

令和8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	1,364,050
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	141,500,762
現預金合計			142,864,812
未収金	事業団職員 他	3月分社会保険料本人負担分等	17,955,330
前払金	杜陵高速印刷等	令和8年度事業チラシ印刷費等	929,153
立替金	盛岡税務署	令和7年年末調整による超過税額	412,178
貯蔵品	切手他	施設運営用として	1,717,222
たな卸資産	冊子	販売用として	190,500
たな卸資産計			1,907,722
流動資産合計			164,069,195
(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
	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
	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
	特定資産合計		71,633,812
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
	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% 2,003,822円
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	その他固定資産計		5,761,537
固定資産合計			177,395,349
資産合計		うち、公益目的保有財産額102,003,824円	341,464,544
(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	85,509,574
前受金	事業に対する前受額	令和8年度 芸術鑑賞事業入場料等	738,200
預り金	退職職員等に対するもの	3月分源泉所得税等	38,283
仮受金	物品販売過受領に対する者	受託チケット代等	4,090,318
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	7,261,898
未払消費税	消費税に対する未払額	消費税の未払額	4,866,000
流動負債合計			102,504,273
(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	28,196,875
固定負債合計			28,196,875
負債合計			130,701,148
正味財産			210,763,396