

第 28 期

財 務 諸 表

収 支 計 算 書

自：令和 5 年 4 月 1 日
至：令和 6 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 6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	103,521,126	135,030,629	△ 31,509,503
未収金	9,095,794	17,185,863	△ 8,090,069
前払金	236,580	59,600	176,980
たな卸資産	218,000	242,500	△ 24,500
貯蔵品	424,341	393,370	30,971
仮払金	0	0	0
流動資産合計	113,495,841	152,911,962	△ 39,416,121
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	35,047,766	34,469,623	578,143
オルガン大規模保守特定資産	4,300,000	5,100,000	△ 800,000
退職手当引当資産	24,527,580	24,258,449	269,131
特定資産合計	63,875,346	63,828,072	47,274
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4	4	0
什器備品	112,141	314,092	△ 201,951
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	538,260	428,252	110,008
リース資産	0	0	0
その他固定資産合計	686,425	778,368	△ 91,943
固定資産合計	164,561,771	164,606,440	△ 44,669
資産合計	278,057,612	317,518,402	△ 39,460,790
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,306,754	79,291,101	△ 5,984,347
未払消費税等	4,514,300	4,400,800	113,500
賞与引当金	5,831,177	5,533,778	297,399
前受金	898,500	128,200	770,300
預り金	25,270	28,519	△ 3,249
仮受金	165,545	0	165,545
流動負債合計	84,741,546	89,382,398	△ 4,640,852
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,527,580	24,258,449	269,131
固定負債合計	24,527,580	24,258,449	269,131
負債合計	109,269,126	113,640,847	△ 4,371,721
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)	68,788,486	103,877,555	△ 35,089,069
(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)	39,347,766	39,569,623	△ 221,857
正味財産合計	168,788,486	203,877,555	△ 35,089,069
負債及び正味財産合計	278,057,612	317,518,402	△ 39,460,790

貸借対照表内訳表

令和 6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	54,854,041	44,202,764	4,464,321	0	103,521,126
未収金	6,714,541	132,832	2,248,421	0	9,095,794
前払金	236,580	0	0	0	236,580
たな卸資産	0	218,000	0	0	218,000
貯蔵品	395,339	6,340	22,662	0	424,341
流動資産合計	62,200,501	44,559,936	6,735,404	0	113,495,841
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	17,081,400	2,576,016	15,390,350	0	35,047,766
オルガン大規模保守特定資産	4,300,000	0	0	0	4,300,000
退職手当引当資産	17,567,977	583,212	6,376,391	0	24,527,580
特定資産合計	38,949,377	3,159,228	21,766,741	0	63,875,346
(3) その他固定資産					
車両運搬具	2	2	0	0	4
什器備品	76,256	11,213	24,672	0	112,141
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	538,260	0	538,260
リース資産	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	105,794	15,538	565,093	0	686,425
固定資産合計	139,055,171	3,174,766	22,331,834	0	164,561,771
資産合計	201,255,672	47,734,702	29,067,238	0	278,057,612
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	55,183,764	7,953,175	10,169,815	0	73,306,754
未払消費税等	2,717,800	1,796,500	0	0	4,514,300
前受金	898,500	0	0	0	898,500
預り金	19,198	6,072	0	0	25,270
仮受金	20,845	144,700	0	0	165,545
賞与引当金	4,253,866	135,563	1,441,748	0	5,831,177
流動負債合計	63,093,973	10,036,010	11,611,563	0	84,741,546
2. 固定負債					
退職給付引当金	17,567,977	583,212	6,376,391	0	24,527,580
固定負債合計	17,567,977	583,212	6,376,391	0	24,527,580
負債合計	80,661,950	10,619,222	17,987,954	0	109,269,126
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	20,593,722	37,115,480	11,079,284	0	68,788,486
(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)	21,381,400	2,576,016	15,390,350	0	39,347,766
正味財産合計	120,593,722	37,115,480	11,079,284	0	168,788,486
負債及び正味財産合計	201,255,672	47,734,702	29,067,238	0	278,057,612

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	2,005	2,000	5
基本財産運用益計	2,005	2,000	5
② 特定資産運用益			
減価償却引当資産利息等	691	674	17
オルガン大規模保守引当資産利息等	102	96	6
退職給付引当資産等利息等	486	443	43
特定資産運用益計	1,279	1,213	66
③ 受取会費			
友の会会費	713,000	1,074,000	△ 361,000
受取会費計	713,000	1,074,000	△ 361,000
④ 事業収益			
施設管理事業	602,968,462	613,531,271	△ 10,562,809
施設利用事業	68,664,506	58,777,603	9,886,903
事業収入	38,403,280	26,368,275	12,035,005
事業収益計	710,036,248	698,677,149	11,359,099
⑤ 受取補助金等			
盛岡市補助金	80,121,669	80,498,035	△ 376,366
盛岡市助成金	43,900,000	32,781,645	11,118,355
芸術鑑賞事業費補助金	10,974,000	12,493,000	△ 1,519,000
文化会館活動事業費補助金	8,037,000	6,528,000	1,509,000
情報誌発行業務補助金	1,403,000	1,393,000	10,000
芸術文化振興基金助成金	1,500,000	0	1,500,000
受取助成金	200,000	6,748,522	△ 6,548,522
文化庁補助金	0	6,000,000	△ 6,000,000
受取補助金等計	146,135,669	146,442,202	△ 306,533
⑥ 受取負担金等			
受取負担金収入	0	127,704	△ 127,704
受取負担金等計	0	127,704	△ 127,704
⑦ 受取寄付金等			
受取寄付金	120,000	100,000	20,000
受取寄付金等計	120,000	100,000	20,000
⑧ 雑収益			
受取利息	1,654	2,073	△ 419
雑収益	0	8,891	△ 8,891
雑収益計	1,654	10,964	△ 9,310
経常収益計	857,009,855	846,435,232	10,574,623
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,004,706	0	1,004,706
報酬	153,138,419	150,615,038	2,523,381
職員給料	33,010,320	32,142,960	867,360
職員手当等	20,501,305	18,078,349	2,422,956
退職給付費用	913,367	1,922,038	△ 1,008,671
福利厚生費	40,819,052	38,996,299	1,822,753
賃金	15,124,738	13,900,738	1,224,000
報償費	8,011,389	5,949,321	2,062,068
旅費交通費	1,170,257	1,379,360	△ 209,103
交際費	11,000	11,499	△ 499
通信運搬費	3,737,283	3,699,977	37,306
保険料	639,012	583,455	55,557
手数料	2,303,602	1,329,443	974,159
広告料	4,541,725	3,717,000	824,725
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	157,523	157,523	0
その他固定資産減価償却費	0	275,000	△ 275,000
消耗什器備品費	1,107,610	1,699,755	△ 592,145
消耗品費	9,400,449	8,176,345	1,224,104
修繕費	7,803,814	11,245,164	△ 3,441,350
印刷製本費	12,539,761	12,350,978	188,783
燃料費	35,789,532	32,760,686	3,028,846
光熱水料費	209,500,710	200,831,583	8,669,127

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
食糧費	1,196,427	875,606	320,821
自動車関係費	624,869	246,748	378,121
委託料	257,251,193	254,645,879	2,605,314
貸借料	3,285,055	3,866,818	△ 581,763
負担金及び補助金	3,242,104	2,554,767	687,337
公課費	18,974,050	19,243,200	△ 269,150
期首たな卸高	612,392	673,328	△ 60,936
期末たな卸高	△ 619,679	△ 612,392	△ 7,287
事業費計	845,791,985	821,316,465	24,475,520
②管理費			
役員報酬	4,398,825	3,009,427	1,389,398
報酬	2,625,024	4,166,976	△ 1,541,952
職員給料	14,450,880	15,536,640	△ 1,085,760
職員手当等	8,210,117	8,347,068	△ 136,951
退職給付費用	249,469	752,152	△ 502,683
福利厚生費	5,613,908	6,058,705	△ 444,797
賃金	723,520	1,191,152	△ 467,632
報償費	7,600	7,600	0
旅費交通費	29,450	17,000	12,450
交際費	22,000	12,000	10,000
通信運搬費	196,559	202,072	△ 5,513
手数料	235,538	235,730	△ 192
広告料	0	52,000	△ 52,000
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	44,428	44,429	△ 1
その他固定資産減価償却費	376,192	252,626	123,566
ソフトウェア減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	46,200	△ 46,200
消耗品費	361,100	529,337	△ 168,237
印刷製本費	49,506	13,024	36,482
光熱水料費	282,770	245,985	36,785
被服費	0	0	0
食糧費	5,712	7,980	△ 2,268
委託料	1,430,000	1,430,000	0
貸借料	1,025,877	960,449	65,428
支払負担金	76,200	73,000	3,200
公課費	12,360	7,450	4,910
盛岡市返還金	0	2,170	△ 2,170
期首たな卸高	23,478	25,902	△ 2,424
期末たな卸高	△ 22,662	△ 23,478	816
管理費計	40,427,851	43,203,596	△ 2,775,745
経常費用計	886,219,836	864,520,061	21,699,775
評価損益調整前当期経常増減額	△ 29,209,981	△ 18,084,829	△ 11,125,152
当期経常増減額	△ 29,209,981	△ 18,084,829	△ 11,125,152
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	5,769,388	0	5,769,388
経常外費用計	5,769,388	0	5,769,388
当期経常外増減額	△ 5,769,388	0	△ 5,769,388
税引前当期一般正味財産増減額	△ 34,979,369	△ 18,084,829	△ 16,894,540
法人税、住民税及び事業税	109,700	430,300	△ 320,600
当期一般正味財産増減額	△ 35,089,069	△ 18,515,129	△ 16,573,940
一般正味財産期首残高	103,877,555	122,392,684	△ 18,515,129
一般正味財産期末残高	68,788,486	103,877,555	△ 35,089,069
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	2,005	2,000	5
基本財産運用益振替	2,005	2,000	5
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	168,788,486	203,877,555	△ 35,089,069

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	2,005	0	0	0	2,005
基本財産運用益計	2,005	0	0	0	2,005
② 特定資産運用益					
減価償却引当資産利息等	339	51	301	0	691
オルガン大規模保守引当資産利息等	102	0	0	0	102
退職給付引当資産等利息等	353	10	123	0	486
特定資産運用益計	794	61	424	0	1,279
③ 受取会費					
友の会会費	0	713,000	0	0	713,000
受取会費計	0	713,000	0	0	713,000
④ 事業収益					
施設管理事業収益	527,371,715	75,596,747	0	0	602,968,462
施設利用事業収益	57,426,796	11,237,710	0	0	68,664,506
その他事業収益	32,915,495	5,487,785	0	0	38,403,280
事業収益計	617,714,006	92,322,242	0	0	710,036,248
⑤ 受取補助金等					
盛岡市補助金	40,230,083	0	39,891,586	0	80,121,669
盛岡市助成金	36,505,780	7,394,220	0	0	43,900,000
芸術鑑賞事業費補助金	10,974,000	0	0	0	10,974,000
文化会館活動事業費補助金	8,037,000	0	0	0	8,037,000
情報誌発行業務補助金	1,403,000	0	0	0	1,403,000
文化庁補助金	0	0	0	0	0
受取助成金	1,700,000	0	0	0	1,700,000
受取補助金等計	98,849,863	7,394,220	39,891,586	0	146,135,669
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	120,000	0	0	0	120,000
受取寄付金等計	120,000	0	0	0	120,000
⑧ 雑収益					
受取利息	457	0	1,197	0	1,654
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益計	457	0	1,197	0	1,654
経常収益計	716,687,125	100,429,523	39,893,207	0	857,009,855
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	1,004,706	0	0	0	1,004,706
報酬	142,343,656	10,794,763	0	0	153,138,419
職員給料	32,178,024	832,296	0	0	33,010,320
職員手当等	19,945,366	555,939	0	0	20,501,305
退職給付費用	872,207	41,160	0	0	913,367
福利厚生費	38,530,627	2,288,425	0	0	40,819,052
賃金	14,245,371	879,367	0	0	15,124,738
報償費	7,967,389	44,000	0	0	8,011,389
旅費交通費	1,153,037	17,220	0	0	1,170,257
交際費	0	11,000	0	0	11,000
通信運搬費	3,223,747	513,536	0	0	3,737,283
保険料	587,808	51,204	0	0	639,012
手数料	2,180,155	123,447	0	0	2,303,602
広告料	4,541,725	0	0	0	4,541,725
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	137,328	20,195	0	0	157,523
その他固定資産減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	1,067,218	40,392	0	0	1,107,610
消耗品費	8,553,505	846,944	0	0	9,400,449
修繕費	6,693,608	1,110,206	0	0	7,803,814
印刷製本費	12,447,711	92,050	0	0	12,539,761
燃料費	30,173,603	5,615,929	0	0	35,789,532
光熱水料費	173,492,180	36,008,530	0	0	209,500,710

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	1,196,200	227	0	0	1,196,427
自動車関係費	538,197	86,672	0	0	624,869
委託料	219,100,745	38,150,448	0	0	257,251,193
賃貸借料	3,023,320	261,735	0	0	3,285,055
負担金及び補助金	3,034,624	207,480	0	0	3,242,104
公課費	17,157,532	1,816,518	0	0	18,974,050
期首貯蔵品棚卸高	367,194	245,198	0	0	612,392
期末貯蔵品棚卸高	△ 395,339	△ 224,340	0	0	△ 619,679
事業費計	745,361,444	100,430,541	0	0	845,791,985
②管理費				0	0
役員報酬	0	0	4,398,825	0	4,398,825
報酬	0	0	2,625,024	0	2,625,024
職員給料	0	0	14,450,880	0	14,450,880
職員手当等	0	0	8,210,117	0	8,210,117
退職給付費用	0	0	249,469	0	249,469
福利厚生費	0	0	5,613,908	0	5,613,908
賃金	0	0	723,520	0	723,520
報償費	0	0	7,600	0	7,600
旅費交通費	0	0	29,450	0	29,450
交際費	0	0	22,000	0	22,000
通信運搬費	0	0	196,559	0	196,559
手教料	0	0	235,538	0	235,538
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	44,428	0	44,428
その他固定資産減価償却費	0	0	376,192	0	376,192
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	361,100	0	361,100
印刷製本費	0	0	49,506	0	49,506
光熱水料費	0	0	282,770	0	282,770
食糧費	0	0	5,712	0	5,712
委託料	0	0	1,430,000	0	1,430,000
賃貸借料	0	0	1,025,877	0	1,025,877
負担金及び補助金	0	0	76,200	0	76,200
公課費	0	0	12,360	0	12,360
盛岡市返還金	0	0	0	0	0
期首貯蔵品棚卸高	0	0	23,478	0	23,478
期末貯蔵品棚卸高	0	0	△ 22,662	0	△ 22,662
管理費計	0	0	40,427,851	0	40,427,851
経常費用計	745,361,444	100,430,541	40,427,851	0	886,219,836
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,674,319	△ 1,018	△ 534,644	0	△ 29,209,981
当期経常増減額	△ 28,674,319	△ 1,018	△ 534,644	0	△ 29,209,981
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	5,769,388	0	5,769,388
経常外費用計	0	0	5,769,388	0	5,769,388
当期経常外増減額	0	0	△ 5,769,388	0	△ 5,769,388
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 28,674,319	△ 1,018	△ 6,304,032	0	△ 34,979,369
他会計振替額	56,320	△ 56,320	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 28,617,999	△ 57,338	△ 6,304,032	0	△ 34,979,369
法人税、住民税及び事業税	0	37,700	72,000	0	109,700
当期一般正味財産増減額	△ 28,617,999	△ 95,038	△ 6,376,032	0	△ 35,089,069
一般正味財産期首残高	49,211,721	37,210,518	17,455,316	0	103,877,555
一般正味財産期末残高	20,593,722	37,115,480	11,079,284	0	68,788,486
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	2,005	0	0	0	2,005
基本財産運用益振替	2,005	0	0	0	2,005
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	120,593,722	37,115,480	11,079,284	0	168,788,486

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)	34,469,623	578,143	0	35,047,766
オルガン保守引当資産(特)	5,100,000	300,000	1,100,000	4,300,000
退職引当資産(特)	24,258,449	1,162,836	893,705	24,527,580
小計	63,828,072	2,040,979	1,993,705	63,875,346
合計	163,828,072	2,040,979	1,993,705	163,875,346

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)	35,047,766	0	35,047,766	0
オルガン保守引当資産(特)	4,300,000	0	4,300,000	0
退職引当資産(特)	24,527,580	0	0	24,527,580
小計	63,875,346	0	39,347,766	24,527,580
合計	163,875,346	100,000,000	39,347,766	24,527,580

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	17,343,720	112,141
その他の固定資産(一括償却資産)	1,128,578	590,318	538,260
ソフトウェア	2,992,115	2,992,115	0
リース資産	0	0	0
合計	26,894,295	26,243,890	650,405

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	100,535,669	100,535,669	0	一般正味財産
価格高騰対策支援金	盛岡市	0	43,900,000	43,900,000	0	一般正味財産
芸術文化振興基金助成金	(独法)日本芸術文化振興会	0	1,500,000	1,500,000	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	200,000	200,000	0	一般正味財産
合計		0	146,135,669	146,135,669	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	2,005
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	2,005

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	5,533,778	5,831,177	5,533,778	0	5,831,177
退職給付引当金	24,258,449	1,162,836	893,705	0	24,527,580

財 産 目 録

令和 6 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	1,270,654
	預金	普通預金	運転資金として	101,356,767
		岩手銀行盛岡市役所出張所		
	定期預金	定期預金	運転資金として	893,705
		岩手銀行盛岡市役所出張所		
	現預金合計			103,521,126
	未収金	事業団職員 他	3月分社会保険料本人負担分等	9,095,794
	前払金	杜陵高速印刷等	令和6年度事業チラシ印刷費等	236,580
貯蔵品	切手他	施設運営用として	424,341	
たな卸資産	冊子	販売用として	218,000	
たな卸資産計			642,341	
流動資産合計				113,495,841
(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	24,527,580
	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	35,047,766
	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	4,300,000
	特定資産合計			63,875,346
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% 76,256円	112,141
	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	538,260
その他固定資産計			686,425	
固定資産合計				164,561,771
資産合計			うち、公益目的保有財産額100,076,258円	278,057,612
(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	73,306,754
	前受金	事業に対する前受額	令和6年度 芸術鑑賞事業入場料等	898,500
	預り金	退職職員等に対するもの	3月分源泉所得税等	25,270
	仮受金	物品販売過受額に対する者	受託チケット代等	165,545
	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	5,831,177
	未払消費税	消費税に対する未払額	消費税の未払額	4,514,300
流動負債合計				84,741,546
(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	24,527,580	
固定負債合計				24,527,580
負債合計				109,269,126
正味財産				168,788,486