

財 産 目 録

平成28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 協会本部	運転資金として	1,013,449	
		県立美術館王子分館	"	100,000	
		" 尼崎青少年創造劇場	"	500,390	
		" 芸術文化センター	"	2,573,113	
	普通預金	協会本部			
		三井住友銀行神戸営業部	"	139,647,231	
		県立美術館王子分館			
		みなと銀行水道筋支店	"	24,352,764	
		尼崎青少年創造劇場			
		尼崎信用金庫塚口支店	"	34,727,720	
	貯金	協会本部			
		ゆうちょ銀行	"	4,305,814	
	未収金	協会本部	施設利用料他	11,016,311	
		県立美術館王子分館	ショップ収益他	660,637	
尼崎青少年創造劇場		公演入場料他	56,834,463		
芸術文化センター		公演事業収益他	238,372,875		
貯蔵品	協会本部	頒布用図書	3,016,556		
	芸術文化センター	販売用商品	1,271,834		
有価証券	第22回兵庫県住宅供給公社債	運用益を事務局管理費の財源に充当	66,662		
前払費用	協会本部	施設賠償保険料他	59,409		
	芸術文化センター	電波利用料他	814,058		
流動資産合計				1,166,551,238	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	金銭消費貸借契約 兵庫県	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源に使用	191,160,000
			金銭消費貸借契約 兵庫県 第24回兵庫県住宅供給公社債	管理目的の財源として使用する財産	428,840,000 17,206,882
	特定資産	退職給付引当資産	第22回兵庫県住宅供給公社債	従業員に対する退職金の支払に備えた資産	4,233,338
			第24回兵庫県住宅供給公社債		28,304,588
		芸術文化センター管理運営調整資産	普通預金 三井住友銀行西宮北口支店	事業の実施に備えた資産	33,582,576
			大阪府公募公債5年第121回	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源に使用	82,000,000
		芸術文化センター事業推進資産	大阪府公募公債5年第121回	事業の実施に備えた資産	68,000,000
			普通預金 三井住友銀行西宮北口支店	"	123,781,651
		芸術文化センター楽団事業推進資産	普通預金 三井住友銀行西宮北口支店	"	19,757,000
	芸術文化センタースーパーキッズオーケストラ事業推進資産	定期預金 三井住友銀行西宮北口支店	"	132,000,000	
	ピッコロ演劇振興資産	金銭消費貸借契約 兵庫県	事業の実施に備えた資産	10,000,000	
		普通預金 尼崎信用金庫塚口支店	"	775,408	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
特定資産	赤艸社賞資産	第22回兵庫県住宅供給公社債	事業の実施に備えた資産	1,500,000	
		第24回兵庫県住宅供給公社債	"	2,082,529	
	坂井時忠音楽賞資産	第22回兵庫県住宅供給公社債	"	1,800,000	
		第24回兵庫県住宅供給公社債	"	5,774,177	
	事業及び運営資産	第22回兵庫県住宅供給公社債	"	15,000,000	
		第24回兵庫県住宅供給公社債	"	8,700,000	
	東日本大震災アート支援募金積立資産	普通預金 三井住友銀行神戸営業部	"	650,781	
公益目的事業資産	第22回兵庫県住宅供給公社債	"	3,400,000		
受入保証金引当資産	普通預金 三井住友銀行神戸営業部	兵庫県民会館の営業保証金等を管理するための資産	10,648,000		
その他固定資産	什器備品(法人)	取得価格	協会本部	事務局で使用	2,949,010
		減価償却累計額	"	"	△ 1,454,007
	什器備品(公益)	取得価格	芸術文化センター	公益目的事業に使用	3,112,000
		減価償却累計額	"	"	△ 2,227,664
	ソフトウェア	"	"	512,367	
	車両運搬具	協会本部	事務局で使用(2台)	20,000	
		尼崎青少年創造劇場	公益目的事業に使用(1台)	10,000	
	電話加入権	協会本部	事務局の電話(1本)	30,300	
		芸術文化センター	芸術文化センターの電話(29本)	522,223	
	敷金	芸術文化センター	楽団員用借上住宅(48戸)	7,545,600	
	投資有価証券	第24回兵庫県住宅供給公社債	運用益を事務局管理費の財源に充当	1,931,824	
	固定資産合計				1,202,148,583
	資産合計				2,368,699,821
(流動負債)	未払金	協会本部	施設に係る業務委託費他	87,593,936	
		県立美術館王子分館	"	22,162,935	
		尼崎青少年創造劇場	"	46,765,859	
		芸術文化センター	事業経費他	292,797,998	
	前受金	協会本部	次年度施設利用料他	24,775,470	
		県立美術館王子分館	次年度事業協賛金	500,000	
		尼崎青少年創造劇場	次年度施設利用料他	10,661,340	
芸術文化センター		次年度公演入場料他	421,993,626		
預り金	協会本部	源泉所得税他	4,786,064		
	県立美術館王子分館	"	2,473,986		
	尼崎青少年創造劇場	"	2,246,374		
	芸術文化センター	"	7,562,907		
棚卸図書在庫調整勘定	協会本部	法人税基本通達に基づくもの	3,016,000		
賞与引当金	役職員に対するもの	役職員に対する賞与の支払に備えたもの	41,218,081		
流動負債合計				968,554,576	

(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの	219,732,196
	受入保証金	協会本部	兵庫県民会館の営業保証金等	10,648,000
		尼崎青少年創造劇場	27～29年度設備管理業務委託等の契約に基づく保証金	2,389,000
固定負債合計				232,769,196
負債合計				1,201,323,772
正味財産				1,167,376,049