

財 産 目 録

平成29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	1,090,823	
	県立美術館王子分館	"	658,000	
	" 尼崎青少年創造劇場	"	642,470	
	" 芸術文化センター	"	2,628,160	
	普通預金	協会本部		
		三井住友銀行神戸営業部	"	145,943,218
		県立美術館王子分館		
		みなと銀行水道筋支店	"	59,713,564
		尼崎青少年創造劇場		
		尼崎信用金庫塚口支店	"	23,105,447
		芸術文化センター		
	三井住友銀行西宮北口支店	"	776,383,744	
	貯金	協会本部		
ゆうちょ銀行		"	2,043,956	
未収金	協会本部	施設利用料他	12,901,413	
	県立美術館王子分館	ショップ収益他	1,464,009	
	尼崎青少年創造劇場	公演入場料他	61,998,117	
	芸術文化センター	公演事業収益他	163,883,538	
貯蔵品	協会本部	頒布用図書	3,013,901	
	芸術文化センター	販売用商品	1,211,088	
有価証券	第25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	366,662	
立替金	芸術文化センター	チラシ印刷代他	94,096	
前払費用	協会本部	役員傷害保険料他	305,183	
	県立美術館王子分館	施設賠償保険料	262,580	
	芸術文化センター	コントラバス保険料他	819,881	
流動資産合計			1,258,529,850	
(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24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	28,304,588
		第25回兵庫県住宅供給公社債		4,233,338
	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
	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	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
		大阪府公募公債5年第121回 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 "	68,000,000 123,781,651
	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パー キッズオーケストラ事業推進 資産	普通預金 三井住友銀行西宮北口支店	"	114,897,685	

(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	ピッコロ演劇振興資産	金銭消費貸借契約 兵庫県 普通預金 尼崎信用金庫塚口支店	事業の実施に備えた資産 "	10,000,000 634,408	
		第24回兵庫県住宅供給公社債 第25回兵庫県住宅供給公社債	" "	2,082,529 1,120,000	
	赤艸社賞資産	第24回兵庫県住宅供給公社債 第25回兵庫県住宅供給公社債	" "	5,774,177 1,180,000	
		第24回兵庫県住宅供給公社債 第25回兵庫県住宅供給公社債	" "	8,700,000 11,000,000	
	坂井時忠音楽賞資産	第24回兵庫県住宅供給公社債 第25回兵庫県住宅供給公社債	" "	1,645,997	
		普通預金 三井住友銀行神戸営業部	"	1,100,000 128,000	
	事業及び運営資産	第24回兵庫県住宅供給公社債 第25回兵庫県住宅供給公社債	" "	10,720,000	
	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	"		
	公益目的事業資産	第25回兵庫県住宅供給公社債 普通預金 三井住友銀行神戸営業部	" "		
	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		
その他固定資産	什器備品(法人) 取得価格 減価償却累計額	協会本部 "	事務局で使用 "	2,949,010 △ 1,454,007	
		芸術文化センター "	公益目的事業に使用 "	3,112,000 △ 2,544,064	
	什器備品(公益) 取得価格 減価償却累計額	芸術文化センター "	" "	252,000	
		ソフトウェア "	"		
	車両運搬具	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 芸術文化センター	事務局の電話(1本) 芸術文化センターの電話(29本)	30,300 522,223	
		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				1,178,203,717
	資産合計				2,436,733,567
(流動負債)	未払金	協会本部	施設に係る業務委託費他	93,105,582	
		県立美術館王子分館	"	56,877,505	
		尼崎青少年創造劇場	"	70,868,634	
		芸術文化センター	事業経費他	279,156,824	
	前受金	協会本部	次年度施設利用料他	22,333,960	
		県立美術館王子分館	次年度施設利用料他	1,142,100	
		尼崎青少年創造劇場	次年度施設利用料他	10,792,920	
芸術文化センター		次年度公演入場料他	410,462,856		
預り金	協会本部	源泉所得税他	4,750,749		
	県立美術館王子分館	"	4,103,360		
	尼崎青少年創造劇場	"	1,682,520		
	芸術文化センター	"	6,909,762		
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	3,013,000		
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	44,025,849		
流動負債合計				1,009,225,621	

(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	250,549,749
	受入保証金	協会本部 尼崎青少年創造劇場	兵庫県民会館の営業保証金等 27～29年度設備管理業務委託等の契約に基づく保証金	10,720,000 2,389,000
固定負債合計				263,658,749
負債合計				1,272,884,370
正味財産				1,163,849,197