

財 産 目 録

平成30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	392,660	
	県立美術館王子分館	"	585,416	
	" 尼崎青少年創造劇場	"	873,315	
	" 芸術文化センター	"	2,807,403	
	普通預金	協会本部		
		三井住友銀行神戸営業部	"	160,890,173
		県立美術館王子分館		
		みなと銀行水道筋支店	"	40,111,382
		尼崎青少年創造劇場		
		尼崎信用金庫塚口支店	"	96,539,939
		芸術文化センター		
	三井住友銀行西宮北口支店	"	630,071,955	
	定期預金	芸術文化センター		
		但馬銀行西宮北口支店	"	200,000,000
貯金	協会本部			
	ゆうちょ銀行	"	2,436,288	
未収金	協会本部	施設利用料他	30,515,363	
	県立美術館王子分館	ショップ収益他	17,913,416	
	尼崎青少年創造劇場	公演入場料他	53,894,829	
	芸術文化センター	公演事業収益他	192,043,155	
貯蔵品	協会本部	頒布用図書	3,013,423	
	芸術文化センター	販売用商品	959,452	
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	1,931,824	
	第29回兵庫県住宅供給公社債	当	630,000	
前払費用	協会本部	役員傷害保険料他	310,182	
	県立美術館王子分館	施設賠償保険料	198,140	
	芸術文化センター	ソフトウェア年間保守料他	1,549,697	
流動資産合計			1,437,668,012	
(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	191,160,000
		金銭消費貸借契約 兵庫県	公益事業財源に使用	
		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	28,302,588
		普通預金 三井住友銀行神戸営業部	た資産	4,235,338
	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	82,000,000
		大阪府公募公債5年第121回	公益事業財源に使用	
		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ー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	"	4,934,378	
	定期預金 三井住友銀行西宮北口支店	"	95,000,000	
芸術文化センター音楽振興資産	普通預金 三井住友銀行西宮北口支店	"	6,054,173	
	定期預金 三井住友銀行西宮北口支店	"	40,000,000	

(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 "	10,000,000 937,408	
		赤艸社賞資産	第24回兵庫県住宅供給公社債 第29回兵庫県住宅供給公社債	" "	2,082,529 770,000
	坂井時忠音楽賞資産	第24回兵庫県住宅供給公社債 第29回兵庫県住宅供給公社債	" "	5,774,177 600,000	
		事業及び運営資産	第24回兵庫県住宅供給公社債 第29回兵庫県住宅供給公社債	" "	8,702,000 10,500,000
	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	"	1,412,709	
	公益目的事業資産	第29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	" "	1,500,000 340,167	
		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	10,828,000
	その他固定資産	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
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	
		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 "	公益目的事業に使用 "	3,112,000 △ 2,860,464
ソフトウェア			"	"	184,800
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
固定資産合計				1,206,341,038	
資産合計				2,644,009,050	
(流動負債)	未払金	協会本部	施設に係る業務委託費他	123,184,966	
		県立美術館王子分館	"	45,015,854	
		尼崎青少年創造劇場	"	106,790,429	
		芸術文化センター	事業経費他	325,164,811	
	前受金	協会本部	次年度施設利用料他	18,810,040	
		県立美術館王子分館	次年度施設利用料他	8,379,100	
尼崎青少年創造劇場		次年度施設利用料他	10,667,850		
芸術文化センター		次年度公演入場料他	376,288,283		
預り金	協会本部	源泉所得税他	10,275,660		
	県立美術館王子分館	"	5,455,146		
	尼崎青少年創造劇場	"	2,749,394		
	芸術文化センター	"	16,143,572		
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	44,492,404		
流動負債合計				1,096,430,509	

(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	260,613,202
	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	10,828,000 2,389,000
固定負債合計				273,830,202
負債合計				1,370,260,711
正味財産				1,273,748,339