

貸 借 対 照 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	634,072,973	718,198,199	△ 84,125,226
	未収金	276,220,117	168,539,774	107,680,343
	貯蔵品	26,138,388	1,097,605	25,040,783
	有価証券	0	694,763	△ 694,763
	前払金	1,115,200		1,115,200
	前払費用	2,525,205	1,938,478	586,727
	仮払金			0
A	流動資産合計	940,071,883	890,468,819	49,603,064
	2 固定資産			
	(1) 基本財産			
	投資有価証券等	637,206,882	637,206,882	0
	基本財産合計	637,206,882	637,206,882	0
	(2) 特定資産			
	退職給付引当資産	13,040,473	13,040,473	0
	芸術文化センター管理運営調整資産	33,582,576	33,582,576	0
	芸術文化センター事業推進資産	273,781,651	273,781,651	0
	芸術文化センター楽団事業推進資産	19,757,000	19,757,000	0
	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	28,129,672	66,379,123	△ 38,249,451
	芸術文化センター音楽振興資産	18,098,479	25,298,479	△ 7,200,000
	芸術文化センター開館20周年記念事業資産	50,130,000	50,130,000	0
	ピッコロ演劇振興資産	11,591,544	11,532,643	58,901
	赤艸社賞資産	3,122,529	3,322,529	△ 200,000
	坂井時忠音楽賞資産	5,604,177	5,904,177	△ 300,000
	事業及び運営資産	18,544,090	19,872,045	△ 1,327,955
	公益目的事業資産	16,926,197	16,412,716	513,481
	受入保証金引当資産	2,146,000	2,434,000	△ 288,000
	特定資産合計	494,454,388	541,447,412	△ 46,993,024
	(3) その他固定資産			
	什器備品	2,625,558	2,723,948	△ 98,390
	ソフトウェア	2,596,206	1,750,334	845,872
	リース資産	12,122,000	14,630,000	△ 2,508,000
	電話加入権	552,523	552,523	0
	敷金	7,545,600	7,545,600	0
	預け金	31,000	0	31,000
	投資有価証券	9,112,940	9,149,418	△ 36,478
	その他固定資産合計	34,585,827	36,351,823	△ 1,765,996
B	固定資産合計	1,166,247,097	1,215,006,117	△ 48,759,020
C	資産合計	2,106,318,980	2,105,474,936	844,044
II	負債の部			
	1 流動負債			
	未払金	384,983,322	372,412,943	12,570,379
	前受金	165,408,868	152,688,998	12,719,870
	預り金	35,899,002	17,272,471	18,626,531
	リース債務	2,508,000	2,508,000	0
	棚卸図書在庫調整勘定	53,000	57,000	△ 4,000
	賞与引当金	56,923,621	49,466,795	7,456,826
	流動負債合計	645,775,813	594,406,207	51,369,606
	2 固定負債			
	退職給付引当金	273,335,093	263,607,274	9,727,819
	リース債務	9,823,000	12,331,000	△ 2,508,000
	受入保証金	4,579,000	4,867,000	△ 288,000
	固定負債合計	287,737,093	280,805,274	6,931,819
D	負債合計	933,512,906	875,211,481	58,301,425
III	正味財産の部			
	1 指定正味財産			
	寄付金	683,565,489	728,990,705	△ 45,425,216
	県補助金	4,726,706	5,226,706	△ 500,000
E	指定正味財産合計	688,292,195	734,217,411	△ 45,925,216
	(うち基本財産への充当額)	(628,460,950)	(628,460,950)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(59,831,245)	(105,756,461)	(△45,925,216)
	2 一般正味財産	484,513,879	496,046,044	△ 11,532,165
	(うち基本財産への充当額)	(8,745,932)	(8,745,932)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(421,097,964)	(435,690,951)	(△14,592,987)
F	正味財産合計	1,172,806,074	1,230,263,455	△ 57,457,381
G	負債及び正味財産合計	2,106,318,980	2,105,474,936	844,044

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
A	I 資産の部			
	1 流動資産			
	現金預金	718,198,199	445,655,803	272,542,396
	未収金	168,539,774	347,989,522	△ 179,449,748
	貯蔵品	1,097,605	994,319	103,286
	有価証券	694,763		694,763
	前払金		52,550	△ 52,550
	前払費用	1,938,478	1,601,760	336,718
	仮払金			0
A	流動資産合計	890,468,819	796,293,954	94,174,865
B	2 固定資産			
	(1) 基本財産			
	投資有価証券等	637,206,882	637,206,882	0
	基本財産合計	637,206,882	637,206,882	0
C	(2) 特定資産			
	退職給付引当資産	13,040,473	15,176,113	△ 2,135,640
	芸術文化センター管理運営調整資産	33,582,576	33,582,576	0
	芸術文化センター事業推進資産	273,781,651	273,781,651	0
	芸術文化センター楽団事業推進資産	19,757,000	19,757,000	0
	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	66,379,123	77,422,850	△ 11,043,727
	芸術文化センター音楽振興資産	25,298,479	30,957,057	△ 5,658,578
	芸術文化センター公演感染対策事業資産		106,663,000	△ 106,663,000
	芸術文化センター開館20周年記念事業資産	50,130,000		50,130,000
	ピッコロ演劇振興資産	11,532,643	11,517,408	15,235
	赤艸社賞資産	3,322,529	3,522,529	△ 200,000
	坂井時忠音楽賞資産	5,904,177	6,204,177	△ 300,000
	事業及び運営資産	19,872,045	19,900,000	△ 27,955
	公益目的事業資産	16,412,716	15,497,998	914,718
	受入保証金引当資産	2,434,000	2,470,000	△ 36,000
	特定資産合計	541,447,412	616,452,359	△ 75,004,947
B	(3) その他固定資産			
	什器備品	2,723,948	2,591,629	132,319
C	ソフトウェア	1,750,334	0	1,750,334
	リース資産	14,630,000	17,138,000	△ 2,508,000
	電話加入権	552,523	552,523	0
	敷金	7,545,600	7,545,600	0
	投資有価証券	9,149,418	7,840,001	1,309,417
	その他固定資産合計	36,351,823	35,667,753	684,070
B	固定資産合計	1,215,006,117	1,289,326,994	△ 74,320,877
C	資産合計	2,105,474,936	2,085,620,948	19,853,988
D	II 負債の部			
	1 流動負債			
	未払金	372,412,943	348,719,889	23,693,054
	前受金	152,688,998	143,190,001	9,498,997
	預り金	17,272,471	18,142,762	△ 870,291
	リース債務	2,508,000	2,508,000	0
	棚卸図書在庫調整勘定	57,000	58,000	△ 1,000
	賞与引当金	49,466,795	52,191,524	△ 2,724,729
	流動負債合計	594,406,207	564,810,176	29,596,031
D	2 固定負債			
	退職給付引当金	263,607,274	263,737,813	△ 130,539
	リース債務	12,331,000	14,839,000	△ 2,508,000
	受入保証金	4,867,000	4,903,000	△ 36,000
	固定負債合計	280,805,274	283,479,813	△ 2,674,539
D	負債合計	875,211,481	848,289,989	26,921,492
E	III 正味財産の部			
	1 指定正味財産			
	寄付金	728,990,705	745,677,775	△ 16,687,070
	県補助金	5,226,706	5,726,706	△ 500,000
E	指定正味財産合計	734,217,411	751,404,481	△ 17,187,070
	(うち基本財産への充当額)	(628,460,950)	(628,460,950)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(105,756,461)	(122,770,686)	(△17,014,225)
F	2 一般正味財産			
	(うち基本財産への充当額)	496,046,044	485,926,478	10,119,566
	(うち特定資産への充当額)	(8,745,932)	(8,745,932)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(435,690,951)	(493,508,828)	(△57,817,877)
F	正味財産合計	1,230,263,455	1,237,330,959	△ 7,067,504
G	負債及び正味財産合計	2,105,474,936	2,085,620,948	19,853,988

貸 借 対 照 表

令和4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	445,655,803	500,104,652	△ 54,448,849
	未収金	347,989,522	383,076,191	△ 35,086,669
	貯蔵品	994,319	889,976	104,343
	有価証券		2,166,644	△ 2,166,644
	前払金	52,550	0	52,550
	前払費用	1,601,760	1,602,653	△ 893
	仮払金		500,000	△ 500,000
A	流動資産合計	796,293,954	888,340,116	△ 92,046,162
	2 固定資産			
	(1) 基本財産			
	投資有価証券等	637,206,882	637,206,882	0
	基本財産合計	637,206,882	637,206,882	0
	(2) 特定資産			
	退職給付引当資産	15,176,113	15,584,264	△ 408,151
	芸術文化センター管理運営調整資産	33,582,576	33,582,576	0
	芸術文化センター事業推進資産	273,781,651	273,781,651	0
	芸術文化センター楽団事業推進資産	19,757,000	19,757,000	0
	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	77,422,850	89,423,116	△ 12,000,266
	芸術文化センター音楽振興資産	30,957,057	37,200,277	△ 6,243,220
	芸術文化センター公演感染対策事業資産	106,663,000	139,510,000	△ 32,847,000
	ピッコロ演劇振興資産	11,517,408	10,882,408	635,000
	赤艸社賞資産	3,522,529	1,822,529	1,700,000
	坂井時忠音楽賞資産	6,204,177	4,504,177	1,700,000
	事業及び運営資産	19,900,000	19,900,000	0
	公益目的事業資産	15,497,998	7,642,439	7,855,559
	受入保証金引当資産	2,470,000	2,434,000	36,000
	特定資産合計	616,452,359	656,024,437	△ 39,572,078
	(3) その他固定資産			
	什器備品	2,591,629	1,495,009	1,096,620
	リース資産	17,138,000	19,646,000	△ 2,508,000
	電話加入権	552,523	552,523	0
	敷金	7,545,600	7,545,600	0
	投資有価証券	7,840,001	22,415,504	△ 14,575,503
	その他固定資産合計	35,667,753	51,654,636	△ 15,986,883
B	固定資産合計	1,289,326,994	1,344,885,955	△ 55,558,961
C	資産合計	2,085,620,948	2,233,226,071	△ 147,605,123
	II 負債の部			
	1 流動負債			
	未払金	348,719,889	460,015,739	△ 111,295,850
	前受金	143,190,001	117,767,301	25,422,700
	預り金	18,142,762	37,445,494	△ 19,302,732
	リース債務	2,508,000	2,508,000	0
	棚卸図書在庫調整勘定	58,000	59,000	△ 1,000
	賞与引当金	52,191,524	54,122,829	△ 1,931,305
	流動負債合計	564,810,176	671,918,363	△ 107,108,187
	2 固定負債			
	退職給付引当金	263,737,813	271,832,361	△ 8,094,548
	リース債務	14,839,000	17,347,000	△ 2,508,000
	受入保証金	4,903,000	4,823,000	80,000
	固定負債合計	283,479,813	294,002,361	△ 10,522,548
D	負債合計	848,289,989	965,920,724	△ 117,630,735
	III 正味財産の部			
	1 指定正味財産			
	寄付金	745,677,775	759,921,261	△ 14,243,486
	県補助金	5,726,706	6,326,706	△ 600,000
E	指定正味財産合計	751,404,481	766,247,967	△ 14,843,486
	(うち基本財産への充当額)	(628,460,950)	(628,460,950)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(122,770,686)	(137,787,017)	(△15,016,331)
	2 一般正味財産			
	(うち基本財産への充当額)	(8,745,932)	(8,745,932)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(493,508,828)	(500,219,156)	(△6,710,328)
F	正味財産合計	1,237,330,959	1,267,305,347	△ 29,974,388
G	負債及び正味財産合計	2,085,620,948	2,233,226,071	△ 147,605,123

貸借対照表

令和3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	500,104,652	605,387,836	△ 105,283,184
	未収金	383,076,191	444,155,724	△ 61,079,533
	貯蔵品	889,976	961,869	△ 71,893
	有価証券	2,166,644	2,150,267	16,377
	立替金		0	0
	前払費用	1,602,653	1,652,799	△ 50,146
	仮払金	500,000	0	500,000
A	流動資産合計	888,340,116	1,054,308,495	△ 165,968,379
2	固定資産			
	(1) 基本財産			
	投資有価証券	637,206,882	637,206,882	0
	基本財産合計	637,206,882	637,206,882	0
(2)	特定資産			
	退職給付引当資産	15,584,264	21,409,543	△ 5,825,279
	芸術文化センター管理運営調整資産	33,582,576	33,582,576	0
	芸術文化センター事業推進資産	273,781,651	273,781,651	0
	芸術文化センター楽団事業推進資産	19,757,000	19,757,000	0
	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	89,423,116	92,644,858	△ 3,221,742
	芸術文化センター音楽振興資産	37,200,277	39,384,976	△ 2,184,699
	芸術文化センター開館15周年記念事業積立資産	0	98,851,000	△ 98,851,000
	芸術文化センター公演対策事業資産	139,510,000		139,510,000
	ピッコロ演劇振興資産	10,882,408	10,787,408	95,000
	赤艸社賞資産	1,822,529	2,122,529	△ 300,000
	坂井時忠音楽賞資産	4,504,177	5,104,177	△ 600,000
	事業及び運営資産	19,900,000	19,242,000	658,000
	公益目的事業資産	7,642,439	7,500,972	141,467
	受入保証金引当資産	2,434,000	10,792,000	△ 8,358,000
	特定資産合計	656,024,437	634,960,690	21,063,747
(3)	その他固定資産			
	什器備品	1,495,009	1,495,009	0
	ソフトウェア	0	50,400	△ 50,400
	リース資産	19,646,000		19,646,000
	電話加入権	552,523	552,523	0
	敷金	7,545,600	7,545,600	0
	投資有価証券	22,415,504	22,415,504	0
	その他固定資産合計	51,654,636	32,059,036	19,595,600
B	固定資産合計	1,344,885,955	1,304,226,608	40,659,347
C	資産合計	2,233,226,071	2,358,535,103	△ 125,309,032
II	負債の部			
	1 流動負債			
	未払金	460,015,739	529,311,745	△ 69,296,006
	前受金	117,767,301	187,250,031	△ 69,482,730
	預り金	37,445,494	37,810,406	△ 364,912
	リース債務	2,508,000		2,508,000
	棚卸図書在庫調整勘定	59,000	84,000	△ 25,000
	賞与引当金	54,122,829	46,325,416	7,797,413
	流動負債合計	671,918,363	800,781,598	△ 128,863,235
2	固定負債			
	退職給付引当金	271,832,361	254,668,167	17,164,194
	リース債務	17,347,000		17,347,000
	受入保証金	4,823,000	13,181,000	△ 8,358,000
	固定負債合計	294,002,361	267,849,167	26,153,194
D	負債合計	965,920,724	1,068,630,765	△ 102,710,041
III	正味財産の部			
	1 指定正味財産			
	寄付金	759,921,261	765,327,702	△ 5,406,441
	県補助金	6,326,706	7,226,706	△ 900,000
E	指定正味財産合計	766,247,967	772,554,408	△ 6,306,441
	(うち基本財産への充当額)	(628,460,950)	(628,460,950)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(126,796,238)	(134,866,733)	(△8,070,495)
2	一般正味財産			
	(うち基本財産への充当額)	(8,745,932)	(8,745,932)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(466,631,227)	(445,214,227)	(21,417,000)
F	正味財産合計	1,267,305,347	1,289,904,338	△ 22,598,991
G	負債及び正味財産合計	2,233,226,071	2,358,535,103	△ 125,309,032