

貸借対照表

平成28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 | 48,356,953 | 68,511,148 | △ 20,154,195 |
| 未収金 | 3,799,458 | 364,590 | 3,434,868 |
| 前払金 | 2,457,502 | 1,943,378 | 514,124 |
| 流動資産合計 | 54,613,913 | 70,819,116 | △ 16,205,203 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 597,632,100 | 539,932,100 | 57,700,000 |
| 定期預金 | 7,640,421 | 14,985,609 | △ 7,345,188 |
| 基本財産合計 | 605,272,521 | 554,917,709 | 50,354,812 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 7,988,820 | 7,659,000 | 329,820 |
| 役員退職慰労引当資産 | 0 | 1,008,000 | △ 1,008,000 |
| 文化事業引当資産 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 運用財産引当資産 | 40,520,579 | 22,594,391 | 17,926,188 |
| 財政調整積立資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 62,509,399 | 45,261,391 | 17,248,008 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 8,844,876 | 6,908,760 | 1,936,116 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 5,794,388 | △ 6,000,419 | 206,031 |
| リース資産 | 29,296,575 | 29,296,575 | 0 |
| リース資産減価償却累計額 | △ 22,200,255 | △ 16,351,335 | △ 5,848,920 |
| ソフトウェア | 1,365,000 | 2,931,800 | △ 1,566,800 |
| 電話加入権 | 224,952 | 224,952 | 0 |
| その他固定資産合計 | 11,736,760 | 17,010,333 | △ 5,273,573 |
| 固定資産合計 | 679,518,680 | 617,189,433 | 62,329,247 |
| 資産合計 | 734,132,593 | 688,008,549 | 46,124,044 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 15,913,887 | 16,916,603 | △ 1,002,716 |
| 未払消費税等 | 2,060,000 | 4,133,400 | △ 2,073,400 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 470,100 | △ 400,100 |
| 前受金 | 8,826,040 | 10,788,047 | △ 1,962,007 |
| 預り金 | 479,231 | 323,075 | 156,156 |
| 短期リース未払金 | 5,848,920 | 5,848,920 | 0 |
| 賞与引当金 | 2,913,334 | 3,225,997 | △ 312,663 |
| 流動負債合計 | 36,111,412 | 41,706,142 | △ 5,594,730 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期リース未払金 | 1,247,400 | 7,096,320 | △ 5,848,920 |
| 退職給付引当金 | 7,988,820 | 7,659,000 | 329,820 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 1,008,000 | △ 1,008,000 |
| 固定負債合計 | 9,236,220 | 15,763,320 | △ 6,527,100 |
| 負債合計 | 45,347,632 | 57,469,462 | △ 12,121,830 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| 基本財産評価差額金 | 105,272,521 | 54,917,709 | 50,354,812 |
| 指定正味財産合計 | 605,272,521 | 554,917,709 | 50,354,812 |
| (うち基本財産への充当額) | (605,272,521) | (554,917,709) | (50,354,812) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 83,512,440 | 75,621,378 | 7,891,062 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (54,520,579) | (36,594,391) | (17,926,188) |
| 正味財産合計 | 688,784,961 | 630,539,087 | 58,245,874 |
| 負債及び正味財産合計 | 734,132,593 | 688,008,549 | 46,124,044 |

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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 | 7,441,900 | 8,049,514 | △ 607,614 |
| 基本財産受取利息 | 7,441,900 | 8,049,514 | △ 607,614 |
| ② 特定資産運用益 | 11,550 | 9,436 | 2,114 |
| 特定資産受取利息 | 11,550 | 9,436 | 2,114 |
| ③ 事業収益 | 315,286,139 | 291,627,896 | 23,658,243 |
| 文化事業収益 | 15,046,170 | 10,664,550 | 4,381,620 |
| 入場券販売収益 | 15,026,170 | 10,624,550 | 4,401,620 |
| 協賛金収益 | 20,000 | 40,000 | △ 20,000 |
| 受託事業収益 | 9,586,750 | 0 | 9,586,750 |
| 受託事業収益 | 7,640,000 | 0 | 7,640,000 |
| 入場券販売収益 | 1,946,750 | 0 | 1,946,750 |
| 施設運営管理事業収益 | 290,653,219 | 280,963,346 | 9,689,873 |
| 指定管理料収益 | 227,044,000 | 209,186,000 | 17,858,000 |
| 利用料金収益 | 60,787,828 | 68,367,128 | △ 7,579,300 |
| 雑収益 | 2,821,391 | 3,410,218 | △ 588,827 |
| ④ 受取補助金 | 71,284,000 | 72,854,000 | △ 1,570,000 |
| 受取文化事業補助金 | 39,984,000 | 41,262,000 | △ 1,278,000 |
| 受取市補助金 | 39,984,000 | 40,262,000 | △ 278,000 |
| 受取府補助金 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| 受取総務管理補助金 | 31,300,000 | 31,592,000 | △ 292,000 |
| 受取市補助金 | 31,300,000 | 31,592,000 | △ 292,000 |
| ⑤ 受取負担金 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| 受取文化事業負担金 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| 受取その他負担金 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| ⑥ 受取寄付金 | 36,000 | 100,000 | △ 64,000 |
| 受取寄付金 | 36,000 | 100,000 | △ 64,000 |
| ⑦ 雜収益 | 2,289,491 | 1,979,745 | 309,746 |
| 受取手数料 | 449,591 | 388,345 | 61,246 |
| 雑収益 | 1,839,900 | 1,591,400 | 248,500 |
| 経常収益計 | 396,349,080 | 375,620,591 | 20,728,489 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 給料手当 | 373,592,956 | 336,406,129 | 37,186,827 |
| 賃 金 | 32,857,770 | 36,372,894 | △ 3,515,124 |
| 賞与引当金繰入額 | 9,699,638 | 4,871,097 | 4,828,541 |
| 退職給付費用 | 1,964,667 | 2,091,997 | △ 127,330 |
| 福利厚生費 | 1,450,800 | 1,415,880 | 34,920 |
| 旅費交通費 | 7,424,366 | 6,744,041 | 680,325 |
| 通信運搬費 | 112,040 | 370,930 | △ 258,890 |
| 減価償却費 | 5,919,039 | 2,528,949 | 3,390,090 |
| 消耗什器備品費 | 7,373,814 | 7,661,534 | △ 287,720 |
| 消耗品費 | 6,312,759 | 2,687,753 | 3,625,006 |
| 修繕費 | 6,387,970 | 5,829,680 | 558,290 |
| 印刷製本費 | 13,478,088 | 11,445,676 | 2,032,412 |
| 燃料費 | 4,886,805 | 2,698,837 | 2,187,968 |
| 光熱水料費 | 19,440 | 5,734 | 13,706 |
| 賃借料 | 73,890,661 | 80,396,220 | △ 6,505,559 |
| 広告宣伝費 | 2,686,732 | 1,154,117 | 1,532,615 |
| 手数料 | 6,169,660 | 5,282,420 | 887,240 |
| 保険料 | 22,688,360 | 8,709,075 | 13,979,285 |
| 著作権料 | 272,560 | 311,731 | △ 39,171 |
| 諸謝金 | 126,324 | 103,603 | 22,721 |
| 委託費 | 3,851,575 | 85,685 | 3,765,890 |
| 租税公課 | 156,802,648 | 147,267,624 | 9,535,024 |
| 支払負担金 | 8,361,800 | 7,942,000 | 419,800 |
| 賄 費 | 137,100 | 124,200 | 12,900 |
| 雜 費 | 622,590 | 302,902 | 319,688 |
| | 95,750 | 1,550 | 94,200 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| ② 管理費 | 31,608,487 | 29,051,432 | 2,557,055 |
| 役員報酬 | 4,546,333 | 4,490,333 | 56,000 |
| 給料手当 | 11,637,143 | 13,994,828 | △ 2,357,685 |
| 賃 金 | 3,824,858 | 0 | 3,824,858 |
| 賞与引当金繰入額 | 948,667 | 1,134,000 | △ 185,333 |
| 退職給付費用 | 498,684 | 854,172 | △ 355,488 |
| 福利厚生費 | 3,347,212 | 3,122,854 | 224,358 |
| 会議費 | 15,689 | 20,028 | △ 4,339 |
| 旅費交通費 | 25,620 | 25,580 | 40 |
| 通信運搬費 | 296,293 | 273,839 | 22,454 |
| 減価償却費 | 742,500 | 623,700 | 118,800 |
| 消耗什器備品費 | 959,040 | 350,784 | 608,256 |
| 消耗品費 | 596,232 | 486,012 | 110,220 |
| 修繕費 | 2,700 | 42,120 | △ 39,420 |
| 印刷製本費 | 464,966 | 109,735 | 355,231 |
| 賃借料 | 1,029,111 | 924,504 | 104,607 |
| 手数料 | 552,039 | 518,439 | 33,600 |
| 諸謝金 | 1,944,000 | 1,944,000 | 0 |
| 租税公課 | 600 | 600 | 0 |
| 支払負担金 | 108,800 | 135,904 | △ 27,104 |
| 雜費 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| 経常費用計 | 405,201,443 | 365,457,561 | 39,743,882 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 8,852,363 | 10,163,030 | △ 19,015,393 |
| 基本財産評価損益等 | 17,197,600 | 0 | 17,197,600 |
| 評価損益等計 | 17,197,600 | 0 | 17,197,600 |
| 当期経常増減額 | 8,345,237 | 10,163,030 | △ 1,817,793 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 333,879 | △ 333,879 |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 333,879 | △ 333,879 |
| 経常外収益計 | 0 | 333,879 | △ 333,879 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 454,175 | 1 | 454,174 |
| 什器備品除却損 | 454,175 | 1 | 454,174 |
| 経常外費用計 | 454,175 | 1 | 454,174 |
| 当期経常外増減額 | △ 454,175 | 333,878 | △ 788,053 |
| 当期一般正味財産増減額 | 7,891,062 | 10,496,908 | △ 2,605,846 |
| 一般正味財産期首残高 | 75,621,378 | 65,124,470 | 10,496,908 |
| 一般正味財産期末残高 | 83,512,440 | 75,621,378 | 7,891,062 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 基本財産評価益 | 50,354,812 | 35,203,543 | 15,151,269 |
| 基本財産評価益 | 50,354,812 | 35,203,543 | 15,151,269 |
| ② 基本財産運用益 | 7,441,900 | 8,049,514 | △ 607,614 |
| 基本財産受取利息 | 7,441,900 | 8,049,514 | △ 607,614 |
| ③ 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| ④ 一般正味財産への振替額 | △ 7,441,900 | △ 8,049,514 | 607,614 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 7,441,900 | △ 8,049,514 | 607,614 |
| 当期指定正味財産増減額 | 50,354,812 | 35,203,543 | 15,151,269 |
| 指定正味財産期首残高 | 554,917,709 | 519,714,166 | 35,203,543 |
| 指定正味財産期末残高 | 605,272,521 | 554,917,709 | 50,354,812 |
| III 正味財産期末残高 | 688,784,961 | 630,539,087 | 58,245,874 |

財務諸表に対する注記

この財務諸表は「公益法人会計基準」（平成20年4月1日内閣府公益認定等委員会）を採用している。

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券

時価のあるもの : 決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。

売却原価は移動平均法により算定。

時価のないもの : 移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

有形固定資産 : 定率法を採用している。

リース資産 : リース期間定額法を採用している。

無形固定資産

ソフトウェア : 定額法を採用している。リース資産についてはリース期間定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 : 常勤役員、職員に対する賞与の支給に備えるため、役員等の報酬等に関する規則及び職員給与規則に基づく当該事業年度に帰属する額を計上する方法によっている。

退職給付引当金 : 職員の退職手当の支給に備えるため、職員退職手当規則に基づく期末要支給額を計上する方法によっている。

役員退職慰労引当金 : 常勤役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員等の報酬等に関する規則に基づく期末要支給額を計上する方法によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更、表示方法の変更

該当事項はない。

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 | | | | |
| 投資有価証券（国債） | 539,932,100 | 66,408,709 | 247,558,109 | 358,782,700 |
| 投資有価証券（政府関係機関債） | 0 | 238,849,400 | 0 | 238,849,400 |
| 定期預金 | 14,985,609 | 570,403 | 7,915,591 | 7,640,421 |
| 小 計 | 554,917,709 | 305,828,512 | 255,473,700 | 605,272,521 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 7,659,000 | 1,699,380 | 1,369,560 | 7,988,820 |
| 役員退職慰労引当資産 | 1,008,000 | 0 | 1,008,000 | 0 |
| 文化事業引当資産 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 |
| 運用財産引当資産 | 22,594,391 | 17,926,188 | 0 | 40,520,579 |
| 財政調整積立資産 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 小 計 | 45,261,391 | 19,625,568 | 2,377,560 | 62,509,399 |
| 合 計 | 600,179,100 | 325,454,080 | 257,851,260 | 667,781,920 |

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 | | | | |
| 投資有価証券 | 597,632,100 | (597,632,100) | — | — |
| 定期預金 | 7,640,421 | (7,640,421) | — | — |
| 小 計 | 605,272,521 | (605,272,521) | | |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 7,988,820 | — | — | (7,988,820) |
| 文化事業引当資産 | 8,000,000 | — | (8,000,000) | — |
| 運用財産引当資産 | 40,520,579 | — | (40,520,579) | — |
| 財政調整積立資産 | 6,000,000 | — | (6,000,000) | — |
| 小 計 | 62,509,399 | — | (54,520,579) | (7,988,820) |
| 合 計 | 667,781,920 | (605,272,521) | (54,520,579) | (7,988,820) |

5. 担保に供している資産

該当事項はない。

6. 保証債務等の偶発債務

該当事項はない。

7. 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 上の区分 |
|--------------|-----|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 茨木市文化振興財団補助金 | | | | | | |
| 文化事業補助金 | 茨木市 | 0 | 39,984,000 | 39,984,000 | 0 | |
| 総務管理補助金 | 茨木市 | 0 | 31,300,000 | 31,300,000 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 71,284,000 | 71,284,000 | 0 | |

8. 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 | |
| 基本財産受取利息計上による振替額 | 7,008,516 |
| 投資有価証券の償却原価法による振替額 | 433,384 |
| 合 計 | 7,441,900 |

9. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

| 属性 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額(円) | 科目 | 期末残高(円) |
|------|--------|-----|------|-----------|----------|--------|--------|-------|-------------|-----|-----------|
| | | | | | | 役員の兼務等 | 事業上の関係 | | | | |
| 支配法人 | 茨木市 | 注 1 | 注 2 | 地方公共団体 | — | 無 | 委託者 | 注 3 | 301,614,000 | 未収金 | 3,286,000 |

注 1. 茨木市駅前三丁目 8 番 13 号

注 2. 323,083,787 千円 (平成 26 年度末正味財産額)

注 3. 施設運営管理業務に係る指定管理料 227,044,000 円、文化振興財団補助金 71,284,000 円 (文化事業 39,984,000 円、総務管理 31,300,000 円)、受託事業委託料 3,286,000 円を受領している。

10. 重要な後発事象

該当事項はない。

附 屬 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は財務諸表に対する注記に記載のとおりである。

2. 引当金の明細

賞与引当金

(単位：円)

| 科目 | 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 | 3,225,997 | 2,913,334 | 3,225,997 | | 2,913,334 |

退職給付引当金

(単位：円)

| 科目 | 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 | |
| 退職給付引当金 | 7,659,000 | 1,699,380 | 1,369,560 | | 7,988,820 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,008,000 | | 1,008,000 | | 0 |

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) | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現 金 | 手元保管 | 小口現金として | 137,905 |
| | 手元保管 | 窓口運用金として | 209,000 |
| | 手元保管 | 閉館施設メモリアルクリアファイル売上代金 | 7,200 |
| 預 金 | 普通預金 | 運転資金として | 47,991,346 |
| | 三菱東京UFJ銀行茨木支店 | | |
| | 普通貯金 | チケット販売、郵送料振込口座 | 11,502 |
| | ゆうちょ銀行 | | |
| | | (現金預金計) | 48,356,953 |
| 未収金 | 茨木市 | 文化公演事業委託料、記念誌作成委託料 | 3,286,000 |
| | ぴあ(株) | 文化公演事業チケット販売収入 | 19,000 |
| | 三菱UFJニコス(株)他 | 文化公演事業チケットクレジット販売収入 | 14,000 |
| | 共催事業 | 文化公演事業チケット販売収入 | 8,539 |
| | 文化事業 | その他 | 3,259 |
| | 施設利用者 | 施設利用料で公. 187,477円、収. 272,473円 | 459,950 |
| | 施設運営管理 | その他 公. 4,002円、収. 4,708円 | 8,710 |
| | | (未収金計) | 3,799,458 |
| 前払金 | (株)西川印刷所 | 平成28年度公益目的事業である文化事業のチラシ、ポスター印刷代 | 209,736 |
| | (株)トウユー | 文化公演事業の事業内容を周知することを主な内容とするニュースレター印刷代、文化事業チラシ、ポスター印刷代 | 1,607,515 |
| | AIU保険(株) | 施設賠償責任保険の28年度分で公. 122,301円 | 328,410 |
| | その他 | 収. 206,109円 | |
| | | 文化事業に使用する小口費用5件 | 160,241 |
| | | 施設管理事業の公益事業、収益事業、法人管理の小口費用3件 | 151,600 |
| | | (前払金計) | 2,457,502 |
| 流動資産合計 | | | 54,613,913 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | 投資有価証券 | 国債 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。 |
| | | 第9回利付国債30年債 | 237,086,800 |
| | | 第139回利付国債20年債 | 121,695,900 |
| | | 政府関係機関債 | |
| | | 第149回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 119,318,400 |
| | | 第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 119,531,000 |
| | 定期預貯金 | 関西アーバン銀行茨木支店 | 同 上 |
| | | 茨木市農業協同組合中央支店 | 同 上 |
| | | | (基本財産計) |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 普通預金 | 職員退職給付引当金の引当資産として管理している。 |
| | | 三菱東京UFJ銀行茨木支店 | (退職給付引当資産計) |
| | 文化事業引当資産 | 定期預金 | 公益事業である文化事業用の準備資金として管理している。 |
| | | りそな銀行茨木支店 | |
| | | 近畿大阪銀行茨木支店 | |
| | | | (文化事業引当資産計) |
| | | | 6,000,000 |
| | | | 2,000,000 |
| | | | 8,000,000 |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|----------|---|--|--|
| 運用財産引当資産 | 定期預貯金 三菱東京UFJ銀行茨木支店 北おおさか信用金庫本店営業部 茨木市農業協同組合中央支店 近畿大阪銀行茨木支店 関西アーバン銀行茨木支店 ゆうちょ銀行 | 公益事業用37,770,579円、収益事業用2,750,000円を準備資金として管理。 公益事業用2,750,000円、収益事業用2,750,000円 公益事業（文化事業）用 公益事業（文化事業）用 公益事業（文化事業）用 公益事業（文化事業）用 公益事業（文化事業）用 （運用財産引当資産計） | 5,500,000 10,000,000 2,927,775 4,600,000 7,492,804 10,000,000 40,520,579 |
| 財政調整積立資産 | 定期預金 三菱東京UFJ銀行茨木支店 三菱東京UFJ銀行茨木支店 りそな銀行茨木支店 | 公益事業、収益事業、法人管理の準備資金として管理している。 公益事業（施設運営管理）用 収益事業（施設運営管理）用 法人管理用 （財政調整積立資産計） （特定資産計） | 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000 62,509,399 |
| その他固定資産 | 什器備品 リース資産 ソフトウェア 電話加入権 | グランドピアノ、ステージ設備、舞台照明設備他 会館管理システム、チケット販売システム、公益法人会計システムソフトウェア チケット予約、施設利用予約のインターネット予約の為のソフトウェア他 072-625-3055他1回線 （共有財産） うち公益目的保有財産46.6%、うち収益事業財産46.6%、うち法人管理財産6.8%として使用している。 （共有財産） うち公益目的保有財産43.1%、うち収益事業財産30.5%、うち法人管理財産26.4%として使用している。 （共有財産） うち公益目的保有財産71.2%、うち収益事業財産28.8%として使用している。 （共有財産） うち公益目的保有財産50%、うち収益事業財産16.7%、うち法人管理財産33.3%として使用している。 （その他固定資産計） | 3,050,488 7,096,320 1,365,000 224,952 11,736,760 |
| 固定資産合計 | | | 679,518,680 |
| 資産合計 | | | 734,132,593 |
| (流動負債) | 未払金 (株)セイビ大阪 (株)毎日舞台 (株)セイビ大阪 賃金・手当 吹田年金事務所 (株)西川印刷所 | 施設設備の保守管理委託料、事務委託料で公. 2,195,380円、収. 3,053,258円。 舞台、照明、音響業務の委託料で公. 871,064円、収. 1,245,736円。 建築設備の定期点検料で公. 393,217円、収. 600,383円。 3月分の賃金・手当で、公. 838,966円 収. 217,388円、法人. 468,229円。 3月分社会保険料で、公. 310,502円 収. 176,524円、法人. 201,911円。 記念誌の印刷料で公. 831,060円。 | 5,248,638 2,116,800 993,600 1,524,583 688,937 831,060 |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|--------------|---|-----------------------------|---|--|--|
| 未払消費税等 | 松本電気工事㈱ ㈱橋本工務店 木内ポンプ㈱ 久保造園土木㈱ その他 | | ホール設備の修繕料で 公. 409,148円、収. 422,452円 クロス張替工事の修繕料で 公. 193,040円、収. 390,160円 消防設備移設工事料で 公. 608,634円、収. 309,366円 植木剪定業務委託料で、公. 377,946円 収. 464,454円。 公益目的事業小口費用27件 収益目的事業小口費用18件 法人管理小口費用6件 | 831,600 583,200 918,000 842,400 672,714 595,283 67,072 | |
| | | | (未払金計) | 15,913,887 | |
| | | | 平成27年度確定消費税等 | 2,060,000 | |
| | | | (未払消費税等計) | 2,060,000 | |
| | | | 収益事業に係る法人府・市民税の引当額である | 70,000 | |
| | | | (未払法人税等計) | 70,000 | |
| | 茨木税務署 | | | | |
| | | | | | |
| 未払法人税等 | 大阪府三島府税事務所他 | | | | |
| 前受金 | | 平成28年度施設利用料 平成28年度文化公演事業 | 公益目的事業、収益事業の平成28年度の 施設利用料であり、公. 2,534,078円、 収. 5,283,172円。 平成28年度実施の3公演のチケット 販売収入 | 7,817,250 1,008,790 8,826,040 | |
| | | | (前受金計) | | |
| 預り金 | 役職員他 役職員他 役職員他 利用者 利用者 利用者 | | 社会保険料2月分等、規則改正賞与差額分 源泉所得税3月分 個人住民税3月分等 施設利用料返金予定額 共催事業チケット販売代金未精算金 チケット郵送料返金予定額 | 151,267 152,839 160,400 5,725 8,000 1,000 | |
| | | | (預り金計) | 479,231 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 短期リース 未払金 | | 日立キャピタル㈱ | リース資産の1年内支払予定の分割代金 で、公. 3,060,684円、収. 2,164,536円 法人. 623,700円。 | 5,848,920 | |
| | | | (短期リース未払金計) | 5,848,920 | |
| 賞与引当金 | | 役職員 | 公益目的事業、収益事業及び法人管理の 業務に従事する役職員の賞与の引当金 | 2,913,334 | |
| | | | (賞与引当金計) | 2,913,334 | |
| 流動負債合計 | | | | 36,111,412 | |
| (固定負債) | 長期リース 未払金 | 日立キャピタル㈱ | リース資産の1年内支払予定額を超える 分割代金で、法. 1,247,400円。 | 1,247,400 | |
| | | | (長期リース未払金計) | 1,247,400 | |
| | 退職給付引当金 | 職員分 | 公益目的事業、収益事業及び法人管理の 業務に従事する職員の退職給付金の 引当金である。 | 7,988,820 | |
| | | | (退職給付引当金計) | 7,988,820 | |
| 固定負債合計 | | | | 9,236,220 | |
| 負債合計 | | | | 45,347,632 | |
| 正味財産 | | | | 688,784,961 | |

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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 |
|-----------------|-----------------|----|-------------|-------------|----|-------------|------------|--------|-------------|
| | 地域の芸術文化の振興を図る事業 | 共通 | 小計 | 公の施設の運営管理事業 | 共通 | 小計 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 7,441,900 | | 7,441,900 | 0 | | 0 | 0 | | 7,441,900 |
| 基本財産受取利息 | 7,441,900 | | 7,441,900 | 0 | | 0 | 0 | | 7,441,900 |
| 特定資産運用益 | 9,859 | | 9,859 | 1,190 | | 1,190 | 501 | | 11,550 |
| 特定資産受取利息 | 9,859 | | 9,859 | 1,190 | | 1,190 | 501 | | 11,550 |
| 事業収益 | 167,661,670 | | 167,661,670 | 147,624,469 | | 147,624,469 | 0 | | 315,286,139 |
| 文化事業収益 | 15,046,170 | | 15,046,170 | 0 | | 0 | 0 | | 15,046,170 |
| 入場券販売収益 | 15,026,170 | | 15,026,170 | 0 | | 0 | 0 | | 15,026,170 |
| 協賛金収益 | 20,000 | | 20,000 | 0 | | 0 | 0 | | 20,000 |
| 受託事業収益 | 9,586,750 | | 9,586,750 | 0 | | 0 | 0 | | 9,586,750 |
| 受託事業収益 | 7,640,000 | | 7,640,000 | 0 | | 0 | 0 | | 7,640,000 |
| 入場券販売収益 | 1,946,750 | | 1,946,750 | 0 | | 0 | 0 | | 1,946,750 |
| 施設運営管理事業収益 | 143,028,750 | | 143,028,750 | 147,624,469 | | 147,624,469 | 0 | | 290,653,219 |
| 指定管理料収益 | 117,519,627 | | 117,519,627 | 109,524,373 | | 109,524,373 | 0 | | 227,044,000 |
| 利用料金収益 | 25,509,123 | | 25,509,123 | 35,278,705 | | 35,278,705 | 0 | | 60,787,828 |
| 雑収益 | 0 | | 0 | 2,821,391 | | 2,821,391 | 0 | | 2,821,391 |
| 受取補助金 | 39,984,000 | | 39,984,000 | 0 | | 0 | 31,300,000 | | 71,284,000 |
| 受取文化事業補助金 | 39,984,000 | | 39,984,000 | 0 | | 0 | 0 | | 39,984,000 |
| 受取市補助金 | 39,984,000 | | 39,984,000 | 0 | | 0 | 0 | | 39,984,000 |
| 受取総務管理補助金 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 31,300,000 | | 31,300,000 |
| 受取市補助金 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 31,300,000 | | 31,300,000 |
| 受取寄付金 | 36,000 | | 36,000 | 0 | | 0 | 0 | | 36,000 |
| 受取寄付金 | 36,000 | | 36,000 | 0 | | 0 | 0 | | 36,000 |
| 雑収益 | 1,909,991 | | 1,909,991 | 8,400 | | 8,400 | 371,100 | | 2,289,491 |
| 受取手数料 | 449,591 | | 449,591 | 0 | | 0 | 0 | | 449,591 |
| 雑収益 | 1,460,400 | | 1,460,400 | 8,400 | | 8,400 | 371,100 | | 1,839,900 |
| 経常収益計 | 217,043,420 | | 217,043,420 | 147,634,059 | | 147,634,059 | 31,671,601 | | 396,349,080 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 4,546,333 | | 4,546,333 |
| 給料手当 | 20,683,305 | | 20,683,305 | 12,174,465 | | 12,174,465 | 11,637,143 | | 44,494,913 |
| 賃 金 | 7,565,241 | | 7,565,241 | 2,134,397 | | 2,134,397 | 3,824,858 | | 13,524,496 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,174,310 | | 1,174,310 | 790,357 | | 790,357 | 948,667 | | 2,913,334 |
| 退職給付費用 | 944,553 | | 944,553 | 506,247 | | 506,247 | 498,684 | | 1,949,484 |
| 福利厚生費 | 4,805,501 | | 4,805,501 | 2,618,865 | | 2,618,865 | 3,347,212 | | 10,771,578 |
| 会議費 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 15,689 | | 15,689 |
| 旅費交通費 | 111,609 | | 111,609 | 431 | | 431 | 25,620 | | 137,660 |
| 通信運搬費 | 4,658,647 | | 4,658,647 | 1,260,392 | | 1,260,392 | 296,293 | | 6,215,332 |
| 減価償却費 | 4,423,731 | | 4,423,731 | 2,950,083 | | 2,950,083 | 742,500 | | 8,116,314 |
| 消耗什器備品費 | 3,659,147 | | 3,659,147 | 2,653,612 | | 2,653,612 | 959,040 | | 7,271,799 |
| 消耗品費 | 3,409,599 | | 3,409,599 | 2,978,371 | | 2,978,371 | 596,232 | | 6,984,202 |
| 修繕費 | 6,727,505 | | 6,727,505 | 6,750,583 | | 6,750,583 | 2,700 | | 13,480,788 |
| 印刷製本費 | 4,886,805 | | 4,886,805 | 0 | | 0 | 464,966 | | 5,351,771 |
| 燃料費 | 9,565 | | 9,565 | 9,875 | | 9,875 | 0 | | 19,440 |
| 光熱水料費 | 37,477,441 | | 37,477,441 | 36,413,220 | | 36,413,220 | 0 | | 73,890,661 |
| 賃借料 | 1,821,253 | | 1,821,253 | 865,479 | | 865,479 | 1,029,111 | | 3,715,843 |
| 広告宣伝費 | 6,169,660 | | 6,169,660 | 0 | | 0 | 0 | | 6,169,660 |
| 手数料 | 14,117,768 | | 14,117,768 | 8,570,592 | | 8,570,592 | 552,039 | | 23,240,399 |
| 保険料 | 125,905 | | 125,905 | 146,655 | | 146,655 | 0 | | 272,560 |
| 著作権料 | 126,324 | | 126,324 | 0 | | 0 | 0 | | 126,324 |
| 諸謝金 | 3,851,575 | | 3,851,575 | 0 | | 0 | 1,944,000 | | 5,795,575 |
| 委託費 | 94,015,989 | | 94,015,989 | 62,786,659 | | 62,786,659 | 0 | | 156,802,648 |
| 租税公課 | 4,023,300 | | 4,023,300 | 4,338,500 | | 4,338,500 | 600 | | 8,362,400 |
| 支払負担金 | 105,420 | | 105,420 | 31,680 | | 31,680 | 108,800 | | 245,900 |
| 賄 費 | 622,590 | | 622,590 | 0 | | 0 | 0 | | 622,590 |
| 雑 費 | 56,976 | | 56,976 | 38,774 | | 38,774 | 68,000 | | 163,750 |
| 経常費用計 | 225,573,719 | | 225,573,719 | 148,019,237 | | 148,019,237 | 31,608,487 | | 405,201,443 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 8,530,299 | | △ 8,530,299 | △ 385,178 | | △ 385,178 | 63,114 | | △ 8,852,363 |
| 基本財産評価損益等 | 17,197,600 | | 17,197,600 | 0 | | 0 | 0 | | 17,197,600 |
| 評価損益等計 | 17,197,600 | | 17,197,600 | 0 | | 0 | 0 | | 17,197,600 |
| 当期経常増減額 | 8,667,301 | | 8,667,301 | △ 385,178 | | △ 385,178 | 63,114 | | 8,345,237 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--|-------------|------------|---|------------|------------|-------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 固定資産除却損 | 227,088 | | 227,088 | 227,087 | | 227,087 | 0 | 454,175 |
| 什器備品除却損 | 227,088 | | 227,088 | 227,087 | | 227,087 | 0 | 454,175 |
| 経常外費用計 | 227,088 | | 227,088 | 227,087 | 0 | 227,087 | 0 | 454,175 |
| 当期経常外増減額 | △ 227,088 | | △ 227,088 | △ 227,087 | | △ 227,087 | 0 | △ 454,175 |
| 他会計振替額 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 8,440,213 | | 8,440,213 | △ 612,265 | | △ 612,265 | 63,114 | 7,891,062 |
| 一般正味財産期首残高 | 41,375,839 | | 41,375,839 | 13,960,525 | | 13,960,525 | 20,285,014 | 75,621,378 |
| 一般正味財産期末残高 | 49,816,052 | | 49,816,052 | 13,348,260 | | 13,348,260 | 20,348,128 | 83,512,440 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 基本財産評価益 | 50,354,812 | | 50,354,812 | 0 | | 0 | 0 | 50,354,812 |
| 基本財産評価益 | 50,354,812 | | 50,354,812 | 0 | | 0 | 0 | 50,354,812 |
| 基本財産運用益 | 7,441,900 | | 7,441,900 | 0 | | 0 | 0 | 7,441,900 |
| 基本財産受取利息 | 7,441,900 | | 7,441,900 | 0 | | 0 | 0 | 7,441,900 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 7,441,900 | | △ 7,441,900 | 0 | | 0 | 0 | △ 7,441,900 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 7,441,900 | | △ 7,441,900 | 0 | | 0 | 0 | △ 7,441,900 |
| 当期指定正味財産増減額 | 50,354,812 | | 50,354,812 | 0 | | 0 | 0 | 50,354,812 |
| 指定正味財産期首残高 | 554,917,709 | | 554,917,709 | 0 | | 0 | 0 | 554,917,709 |
| 指定正味財産期末残高 | 605,272,521 | | 605,272,521 | 0 | | 0 | 0 | 605,272,521 |
| III 正味財産期末残高 | 655,088,573 | | 655,088,573 | 13,348,260 | | 13,348,260 | 20,348,128 | 688,784,961 |