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	49,870,477	47,103,323	2,767,154
未収金	22,964,960	22,709,311	255,649
前払金	1,528,911	1,461,124	67,787
流動資産合計	74,364,348	71,273,758	3,090,590
２．固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	518,386,300	539,515,900	△ 21,129,600
定期預金	4,098,781	4,541,486	△ 442,705
基本財産合計	522,485,081	544,057,386	△ 21,572,305
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,602,020	15,196,770	△ 594,750
文化事業引当資産	18,000,000	18,000,000	0
文化芸術振興基金	0	802,642	△ 802,642
特定資産合計	32,602,020	33,999,412	△ 1,397,392
(3) その他固定資産			
什器備品	8,988,191	10,847,946	△ 1,859,755
什器備品減価償却累計額	△ 7,431,947	△ 9,252,653	1,820,706
ソフトウェア	2,859,964	2,996,400	△ 136,436
電話加入権	224,952	224,952	0
長期性預金	36,520,579	36,520,579	0
その他固定資産合計	41,161,739	41,337,224	△ 175,485
固定資産合計	596,248,840	619,394,022	△ 23,145,182
資産合計	670,613,188	690,667,780	△ 20,054,592
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	36,598,660	33,080,326	3,518,334
未払消費税等	1,745,000	2,066,600	△ 321,600
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	3,341,665	5,388,830	△ 2,047,165
預り金	1,009,996	314,600	695,396
仮受金	660	0	660
賞与引当金	4,794,002	4,703,331	90,671
流動負債合計	47,559,983	45,623,687	1,936,296
２．固定負債			
退職給付引当金	14,602,020	15,196,770	△ 594,750
固定負債合計	14,602,020	15,196,770	△ 594,750
負債合計	62,162,003	60,820,457	1,341,546
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
寄附金	500,000,000	500,000,000	0
基本財産評価損益等	22,485,081	44,057,386	△ 21,572,305
指定正味財産合計	522,485,081	544,057,386	△ 21,572,305
（うち基本財産への充当額）	(522,485,081)	(544,057,386)	(△ 21,572,305)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
２．一般正味財産	85,966,104	85,789,937	176,167
（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）	(18,000,000)	(18,802,642)	(△ 802,642)
正味財産合計	608,451,185	629,847,323	△ 21,396,138
負債及び正味財産合計	670,613,188	690,667,780	△ 20,054,592

正味財産増減計算書

令和５年４月１日から令和６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	**8,053,796**	**8,053,805**	**△ 9**
基本財産受取利息	8,053,796	8,053,805	△ 9
② 特定資産運用益	**360**	**360**	**0**
特定資産受取利息	360	360	0
③ 事業収益	**253,914,290**	**249,178,729**	**4,735,561**
文化事業収益	26,650,720	17,218,260	9,432,460
入場券販売収益	9,261,720	7,361,760	1,899,960
受託事業収益	17,389,000	9,856,500	7,532,500
施設運営管理事業収益	227,263,570	231,960,469	△ 4,696,899
指定管理料収益	191,595,264	190,140,000	1,455,264
利用料金収益	35,394,652	41,510,720	△ 6,116,068
雑収益	273,654	309,749	△ 36,095
④ 受取補助金	**102,585,742**	**99,609,978**	**2,975,764**
受取文化事業補助金	67,977,742	53,483,000	14,494,742
受取市補助金	62,337,000	53,483,000	8,854,000
受取その他補助金	5,640,742	0	5,640,742
受取文化活動助成補助金	1,645,000	1,197,358	447,642
受取市補助金	1,645,000	1,197,358	447,642
受取文化活動支援補助金	1,500,000	10,304,620	△ 8,804,620
受取市補助金	1,500,000	10,304,620	△ 8,804,620
受取総務管理補助金	31,463,000	34,625,000	△ 3,162,000
受取市補助金	31,463,000	34,625,000	△ 3,162,000
⑤ 補償金収益	**7,000,000**	**15,000,000**	**△ 8,000,000**
市補償金収益	7,000,000	15,000,000	△ 8,000,000
⑥ 受取寄付金	**20,000**	**20,000**	**0**
受取寄付金	20,000	20,000	0
⑦ 雑収益	**2,165,462**	**2,370,206**	**△ 204,744**
受取利息	530	530	0
受取手数料	348,016	447,999	△ 99,983
雑収益	1,816,916	1,921,677	△ 104,761
経常収益計	**373,739,650**	**374,233,078**	**△ 493,428**
(2)経常費用			
① 事業費	**344,938,190**	**344,078,998**	**859,192**
役員報酬	3,335,760	2,827,092	508,668
給料手当	53,979,030	54,832,743	△ 853,713
賃　金	2,886,901	4,362,527	△ 1,475,626
賞与引当金繰入額	3,828,001	3,685,998	142,003
退職給付費用	1,864,305	1,763,160	101,145
福利厚生費	10,184,229	10,704,968	△ 520,739
旅費交通費	2,080,388	304,856	1,775,532
通信運搬費	4,589,494	3,370,261	1,219,233
減価償却費	1,732,202	1,672,907	59,295
消耗什器備品費	1,521,772	1,017,954	503,818
消耗品費	4,573,159	4,770,275	△ 197,116
修繕費	10,631,289	10,837,717	△ 206,428
印刷製本費	2,173,893	3,111,757	△ 937,864
燃料費	0	2,950	△ 2,950
光熱水料費	56,260,413	66,808,282	△ 10,547,869
賃借料	2,214,247	1,939,750	274,497
広告宣伝費	4,828,972	3,317,594	1,511,378
手数料	10,090,979	8,190,354	1,900,625
保険料	364,580	328,100	36,480
著作権料	275,159	115,689	159,470
諸謝金	4,595,380	3,482,880	1,112,500
文化活動助成金	2,000,000	1,197,358	802,642
委託費	148,821,535	134,690,551	14,130,984
文化活動支援金	1,500,000	10,304,620	△ 8,804,620
租税公課	8,782,180	8,523,000	259,180
支払負担金	1,201,100	1,544,325	△ 343,225
賄　費	612,102	370,350	241,752
雑　費	11,120	980	10,140

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
② 管理費	**28,625,290**	**30,501,855**	**△ 1,876,565**
役員報酬	2,583,840	2,793,946	△ 210,106
給料手当	13,638,776	15,156,162	△ 1,517,386
賃金	2,193,242	2,200,119	△ 6,877
賞与引当金繰入額	966,001	1,017,333	△ 51,332
退職給付費用	618,420	455,760	162,660
福利厚生費	3,072,882	2,983,124	89,758
会議費	11,850	9,376	2,474
旅費交通費	5,620	9,300	△ 3,680
通信運搬費	158,594	161,760	△ 3,166
減価償却費	198,275	221,650	△ 23,375
消耗什器備品費	0	410,560	△ 410,560
消耗品費	505,297	696,206	△ 190,909
印刷製本費	40,024	93,406	△ 53,382
賃借料	543,183	561,681	△ 18,498
手数料	1,614,517	1,155,872	458,645
保険料	360,000	380,000	△ 20,000
諸謝金	2,013,069	2,079,000	△ 65,931
租税公課	400	400	0
支払負担金	101,300	116,200	△ 14,900
経常費用計	**373,563,480**	**374,580,853**	**△ 1,017,373**
評価損益等調整前当期経常増減額	**176,170**	**△ 347,775**	**523,945**
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	**0**	**0**	**0**
当期経常増減額	**176,170**	**△ 347,775**	**523,945**
２．経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	**0**	**0**	**0**
(2)経常外費用			
固定資産除却損	**3**	**7**	**△ 4**
什器備品除却損	**3**	0	3
リース資産除却損	0	6	△ 6
ソフトウエア除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	**3**	**7**	**△ 4**
当期経常外増減額	**△ 3**	**△ 7**	**4**
当期一般正味財産増減額	176,167	△ 347,782	523,949
一般正味財産期首残高	85,789,937	86,137,719	△ 347,782
一般正味財産期末残高	**85,966,104**	**85,789,937**	**176,167**
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価損益等	△ 21,572,305	△ 27,233,305	5,661,000
基本財産評価損益等	△ 21,572,305	△ 27,233,305	5,661,000
② 基本財産運用益	8,053,796	8,053,805	△ 9
基本財産受取利息	8,053,796	8,053,805	△ 9
③ 一般正味財産への振替額	△ 8,053,796	△ 8,053,805	9
一般正味財産への振替額	△ 8,053,796	△ 8,053,805	9
当期指定正味財産増減額	△ 21,572,305	△ 27,233,305	5,661,000
指定正味財産期首残高	544,057,386	571,290,691	△ 27,233,305
指定正味財産期末残高	**522,485,081**	**544,057,386**	**△ 21,572,305**
Ⅲ　正味財産期末残高	**608,451,185**	**629,847,323**	**△ 21,396,138**

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

ソフトウエア　：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　：職員に対する賞与の支給に備えるため、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。

(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）	330,111,900	0	8,638,600	321,473,300
投資有価証券（政府関係機関債）	209,404,000	0	12,491,000	196,913,000
定期預金	4,541,486	0	442,705	4,098,781
小　計	544,057,386	0	21,572,305	522,485,081
特定資産				
退職給付引当資産	15,196,770	2,255,790	2,850,540	14,602,020
文化事業引当資産	18,000,000	0	0	18,000,000
文化芸術振興基金	802,642	0	802,642	0
小　計	33,999,412	2,255,790	3,653,182	32,602,020
合　計	578,056,798	2,255,790	25,225,487	555,087,101

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	518,386,300	（ 518,386,300 ）	―	―
定期預金	4,098,781	（ 4,098,781 ）	―	―
小　計	522,485,081	（ 522,485,081 ）		
特定資産				
退職給付引当資産	14,602,020	―	―	（ 14,602,020 ）
文化事業引当資産	18,000,000	―	（ 18,000,000 ）	―
小　計	32,602,020	―	（ 18,000,000 ）	（ 14,602,020 ）
合　計	555,087,101	（ 522,485,081 ）	（ 18,000,000 ）	（ 14,602,020 ）

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	62,337,000	62,337,000	0	―
総務管理補助金	茨木市	0	31,463,000	31,463,000	0	―
受取文化活動助成補助金	茨木市	0	1,645,000	1,645,000	0	―
受取文化活動支援補助金	茨木市	0	1,500,000	1,500,000	0	―
受取文化事業補助金						
受取その他補助金	注１．	0	5,640,742	5,640,742	0	―
補償金						
市補償金	茨木市	0	7,000,000	7,000,000	0	―
合　　計		0	109,585,742	109,585,742	0	

注１．（公・社）全国公立文化施設協会　1,996,142円、文化庁　3,605,000円
（一・財）地域創造　39,600円

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	7,611,091
投資有価証券の償却原価法による振替額	442,705
合　　計	8,053,796

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	―	注3	委託者	注４	312,929,264	未収金	18,650,000
										未払金	351,000

注１．茨木市駅前三丁目８番１３号

注２．371,438,245　千円（令和4年度末正味財産額）

注３．代表理事１名、評議員１名、監事１名。

注４．施設運営管理業務に係る指定管理料191,595,264円、文化事業受託事業委託料17,389,000円
文化振興財団補助金93,800,000円(文化事業62,337,000円、総務管理31,463,000円)、文化活動助成補助金1,645,000円、文化活動支援補助金1,500,000円、補償金7,000,000円を受領している。

１０．重要な後発事象

該当事項はない。

附　属　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	4,703,331	4,794,002	4,703,331	0	4,794,002

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	15,196,770	2,255,790	2,850,540	0	14,602,020

財　産　目　録

令和６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	802,168
		手元保管	窓口運用金として	329,000
		手元保管	施設利用料金預入前現金	240,358
		手元保管	公演チケット還付、施設利用料金還付用準備金他	1,099,820
	預　金	普通預金	運転資金として	47,392,531
		三菱ＵＦＪ銀行茨木支店		
		普通貯金		
		茨木市農業協同組合中央支店	利息受入・残高証明手数料振替口座	6,050
		ゆうちょ銀行	郵送料振込口座	550
			（現金預金計）	49,870,477
	未収金	茨木市	受託事業委託料	11,650,000
		茨木市	収益減少補償金	7,000,000
		文化庁	文化芸術活動推進事業補助金	3,605,000
		㈱イ-プラス他	文化公演事業チケット販売手数料他	66,540
		施設利用者	施設利用料金	643,420
			（未収金計）	22,964,960
	前払金	㈱西川印刷所他	令和６年度実施の文化公演事業のチラシ、ポスター等印刷代	714,275
		AIG損害保険㈱	施設賠償責任保険等の令和６年度分	305,120
		その他	文化事業小口費用	378,141
			施設運営管理事業小口費用	50,450
			法人管理小口費用	80,925
			（前払金計）	1,528,911
流動資産合計				74,364,348
（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		213,259,000
		第139回利付国債20年債		108,214,300
		政府関係機関債	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149回日本高速道路保有・債務返済機構債券		98,516,600
		第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券		98,396,400
	定期貯金	茨木市農業協同組合中央支店	同　上	4,098,781
			（基本財産計）	522,485,081
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ＵＦＪ銀行茨木支店		14,602,020
			（退職給付引当資産計）	14,602,020
	文化事業引当資産	定期預金	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。	
		りそな銀行茨木支店		8,000,000
		北おおさか信用金庫本店営業部		10,000,000
			（文化事業引当資産計）	18,000,000
			（特定資産計）	32,602,020

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金　　額
その他固定資産	什器備品	業務・事務用PC他	（共有財産） 公益目的保有財産53.3%、収益事業財産34.0%、法人管理財産12.7%として使用している。	1,556,244
	ソフトウエア	施設予約会計システム連動ソフト、Oracleソフト	（共有財産） 公益目的保有財産50.0%、収益事業財産50.0%として使用している。	2,859,964
	電話加入権	072－625－3055他1回線	（共有財産） 公益目的保有財産50%、収益事業財産16.7%、法人管理財産33.3%として使用している。	224,952
	長期性預金	定期預金・貯金		
		三菱UFJ銀行茨木支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	500,000
			運用益を法人管理業務の財源として使用している。	9,500,000
		関西みらい銀行茨木中央支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000
		茨木市農業協同組合中央支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	4,520,579
		ゆうちょ銀行	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000
		りそな銀行茨木支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	2,000,000
			（長期性預金計）	36,520,579
			（その他の固定資産計）	41,161,739
固定資産合計				596,248,840
資産合計				670,613,188
（流動負債）	未払金	役員報酬・給与・賃金	役員報酬・給与・賃金3月分	5,392,361
		吹田年金事務所	2月、3月社会保険料財団負担	1,634,898
		ヤノベケンジ他	共創ｱｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業等実施経費	6,373,067
		少年企画他	事業実施に伴うグッズ、消耗品代	2,296,711
		㈱セイビ大阪	施設清掃、警備、設備保守管理委託料	6,782,820
		㈱毎日舞台	舞台、照明、音響業務委託料	2,365,000
		東洋熱工業㈱	空調設備保守業務委託料	1,595,000
		ﾋﾋﾞﾉｽﾍﾟｰｽﾃｯｸ㈱	音響設備保守業務委託料	1,045,000
		㈱ニッセイコム	PC,ソフトウエア代	1,210,000
		その他	公益目的事業小口費用	5,824,480
			収益目的事業小口費用	1,839,147
			法人管理小口費用	240,176
			（未払金計）	36,598,660
	未払消費税等	茨木税務署	令和５年度確定消費税等	1,745,000
			（未払消費税等計）	1,745,000
	未払法人税等	大阪府他	収益事業に係る府・市民税の引当額である。	70,000
			（未払法人税等計）	70,000
	前受金	公演チケット購入者	令和６年度実施の公演ﾁｹｯﾄ販売収入	236,500
		施設利用者	令和６年度の施設利用料金	3,105,165
			（前受金計）	3,341,665

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金　　額
	預り金	共催公演事業者	チケット販売代金未精算金	162,000
		役員・職員	給与天引社会保険料・住民税	847,996
			（預り金計）	1,009,996
	仮受金	㈱西川印刷所	振込手数料先方負担分	660
			（仮受金計）	660
	賞与引当金	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職員の賞与の引当金	4,794,002
			（賞与引当金計）	4,794,002
流動負債合計				47,559,983
（固定負債）	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。	14,602,020
			（退職給付引当金計）	14,602,020
固定負債合計				14,602,020
負債合計				62,162,003
正味財産				608,451,185

正味財産増減計算書内訳表

令和５年４月１日から令和６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	内部取引等消去	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	8,053,796		8,053,796	0		0	0		8,053,796
基本財産受取利息	8,053,796		8,053,796	0		0	0		8,053,796
特定資産運用益	360		360	0		0	0		360
特定資産受取利息	360		360	0		0	0		360
事業収益	138,527,883		138,527,883	115,386,407		115,386,407	0		253,914,290
文化事業収益	26,650,720		26,650,720	0		0	0		26,650,720
入場券販売収益	9,261,720		9,261,720	0		0	0		9,261,720
受託事業収益	17,389,000		17,389,000	0		0	0		17,389,000
施設運営管理事業収益	111,877,163		111,877,163	115,386,407		115,386,407	0		227,263,570
指定管理料収益	100,292,735		100,292,735	91,302,529		91,302,529	0		191,595,264
利用料金収益	11,584,428		11,584,428	23,810,224		23,810,224	0		35,394,652
雑収益	0		0	273,654		273,654	0		273,654
受取補助金	71,122,742		71,122,742	0		0	31,463,000		102,585,742
受取文化事業補助金	67,977,742		67,977,742	0		0	0		67,977,742
受取市補助金	62,337,000		62,337,000	0		0	0		62,337,000
受取その他補助金	5,640,742		5,640,742	0		0	0		5,640,742
受取文化活動助成補助金	1,645,000		1,645,000	0		0	0		1,645,000
受取市補助金	1,645,000		1,645,000	0		0	0		1,645,000
受取文化活動支援補助金	1,500,000		1,500,000	0		0	0		1,500,000
受取市補助金	1,500,000		1,500,000	0		0	0		1,500,000
受取総務管理補助金	0		0	0		0	31,463,000		31,463,000
受取市補助金	0		0	0		0	31,463,000		31,463,000
補償金収益	3,664,231		3,664,231	3,335,769		3,335,769	0		7,000,000
市補償金収益	3,664,231		3,664,231	3,335,769		3,335,769	0		7,000,000
受取寄付金	20,000		20,000	0		0	0		20,000
受取寄付金	20,000		20,000	0		0	0		20,000
雑収益	1,849,372		1,849,372	0		0	316,090		2,165,462
受取利息	340		340	0		0	190		530
受取手数料	348,016		348,016	0		0	0		348,016
雑収益	1,501,016		1,501,016	0		0	315,900		1,816,916
経常収益計	223,238,384	0	223,238,384	118,722,176	0	118,722,176	31,779,090	0	373,739,650
（２）経常費用									
役員報酬	3,335,760		3,335,760	0		0	2,583,840		5,919,600
給料手当	37,169,508		37,169,508	16,809,522		16,809,522	13,638,776		67,617,806
賃　　金	1,298,930		1,298,930	1,587,971		1,587,971	2,193,242		5,080,143
賞与引当金繰入額	2,710,401		2,710,401	1,117,600		1,117,600	966,001		4,794,002
退職給付費用	1,328,112		1,328,112	536,193		536,193	618,420		2,482,725
福利厚生費	6,938,017		6,938,017	3,246,212		3,246,212	3,072,882		13,257,111
会議費	0		0	0		0	11,850		11,850
旅費交通費	2,048,295		2,048,295	32,093		32,093	5,620		2,086,008
通信運搬費	4,238,896		4,238,896	350,598		350,598	158,594		4,748,088
減価償却費	1,016,251		1,016,251	715,951		715,951	198,275		1,930,477
消耗什器備品費	1,521,772		1,521,772	0		0	0		1,521,772
消耗品費	3,762,535		3,762,535	810,624		810,624	505,297		5,078,456
修繕費	5,126,676		5,126,676	5,504,613		5,504,613	0		10,631,289
印刷製本費	2,173,893		2,173,893	0		0	40,024		2,213,917
光熱水料費	29,242,275		29,242,275	27,018,138		27,018,138	0		56,260,413
賃借料	1,480,623		1,480,623	733,624		733,624	543,183		2,757,430
広告宣伝費	4,828,972		4,828,972	0		0	0		4,828,972
手数料	6,895,974		6,895,974	3,195,005		3,195,005	1,614,517		11,705,496
保険料	168,284		168,284	196,296		196,296	360,000		724,580
著作権料	275,159		275,159	0		0	0		275,159
諸謝金	4,595,380		4,595,380	0		0	2,013,069		6,608,449
文化活動助成金	2,000,000		2,000,000	0		0	0		2,000,000
委託費	93,224,324		93,224,324	55,597,211		55,597,211	0		148,821,535
文化活動支援金	1,500,000		1,500,000	0		0	0		1,500,000
租税公課	4,122,280		4,122,280	4,659,900		4,659,900	400		8,782,580
支払負担金	1,157,414		1,157,414	43,686		43,686	101,300		1,302,400
賄　費	612,102		612,102	0		0	0		612,102
雑　費	4,790		4,790	6,330		6,330	0		11,120
経常費用計	222,776,623	0	222,776,623	122,161,567	0	122,161,567	28,625,290		373,563,480
評価損益等調整前当期経常増減額	461,761		461,761	△ 3,439,391		△ 3,439,391	3,153,800		176,170
当期経常増減額	461,761		461,761	△ 3,439,391		△ 3,439,391	3,153,800		176,170

科　　目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	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			
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	0		0
（２）経常外費用									
固定資産除却損	2		2	1		1	0		3
什器備品除却損	2		2	1		1	0		3
経常外費用計	2	0	2	1	0	1	0		3
当期経常外増減額	△ 2		△ 2	△ 1		△ 1	0		△ 3
他会計振替前当期一般正味財産増減額	461,759		461,759	△ 3,439,392		△ 3,439,392	3,153,800		176,167
他会計振替額	0		0	0		0	0		0
当期一般正味財産増減額	461,759		461,759	△ 3,439,392		△ 3,439,392	3,153,800		176,167
一般正味財産期首残高	62,174,064		62,174,064	9,817,836		9,817,836	13,798,037		85,789,937
一般正味財産期末残高	62,635,823		62,635,823	6,378,444		6,378,444	16,951,837		85,966,104
Ⅱ　指定正味財産増減の部									
基本財産評価損益等	△ 21,572,305		△ 21,572,305	0		0	0		△ 21,572,305
基本財産評価損益等	△ 21,572,305		△ 21,572,305	0		0	0		△ 21,572,305
基本財産運用益	8,053,796		8,053,796	0		0	0		8,053,796
基本財産受取利息	8,053,796		8,053,796	0		0	0		8,053,796
一般正味財産への振替額	△ 8,053,796		△ 8,053,796	0		0	0		△ 8,053,796
一般正味財産への振替額	△ 8,053,796		△ 8,053,796	0		0	0		△ 8,053,796
当期指定正味財産増減額	△ 21,572,305		△ 21,572,305	0		0	0		△ 21,572,305
指定正味財産期首残高	544,057,386		544,057,386	0		0	0		544,057,386
指定正味財産期末残高	522,485,081		522,485,081	0		0	0		522,485,081
Ⅲ　正味財産期末残高	585,120,904		585,120,904	6,378,444		6,378,444	16,951,837		608,451,185