

平成22年度 収支計算書総括表

財団法人横須賀芸術文化財団

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	舞台・音楽芸術 普及基金特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>事業活動収入</b>				
<b>資産運用等収入</b>	1,050,000	11,332,395	0	12,382,395
基本財産運用収入	1,050,000	0	0	1,050,000
舞台・音楽芸術普及基金運用収入	0	9,589,056	0	9,589,056
特定資産運用収入	0	1,743,339	0	1,743,339
<b>指定管理料収入</b>	420,040,000	0	0	420,040,000
指定管理料収入	420,040,000	0	0	420,040,000
<b>劇場運営収入</b>	114,224,830	0	0	114,224,830
貸館事業収入	114,224,830	0	0	114,224,830
<b>駐車場事業収入</b>	69,369,729	0	0	69,369,729
駐車場事業収入	69,369,729	0	0	69,369,729
<b>舞台音楽芸術収入</b>	174,236,294	0	0	174,236,294
芸術普及事業収入	119,501,115	0	0	119,501,115
芸術育成事業収入	8,387,409	0	0	8,387,409
サービス事業収入	46,347,770	0	0	46,347,770
<b>雑収入</b>	37,477	0	0	37,477
雑収入	37,477	0	0	37,477
<b>繰入金収入</b>	16,332,395	0	△ 16,332,395	0
繰入金収入	16,332,395	0	△ 16,332,395	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>795,290,725</b>	<b>11,332,395</b>	<b>△ 16,332,395</b>	<b>790,290,725</b>
<b>事業活動支出</b>				
<b>施設管理運営費支出</b>	409,047,316	0	0	409,047,316
施設管理運営費支出	409,047,316	0	0	409,047,316
<b>劇場運営費支出</b>	138,626,176	0	0	138,626,176
劇場運営費支出	138,626,176	0	0	138,626,176
<b>駐車場事業費支出</b>	22,747,652	0	0	22,747,652
駐車場事業費支出	22,747,652	0	0	22,747,652
<b>舞台音楽芸術費支出</b>	227,974,914	0	0	227,974,914
芸術普及事業費支出	156,767,751	0	0	156,767,751
芸術育成事業費支出	23,071,089	0	0	23,071,089
サービス事業費支出	48,136,074	0	0	48,136,074
<b>繰入金支出</b>	0	16,332,395	△ 16,332,395	0
繰入金支出	0	16,332,395	△ 16,332,395	0
<b>事業活動支出計</b>	<b>798,396,058</b>	<b>16,332,395</b>	<b>△ 16,332,395</b>	<b>798,396,058</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 3,105,333</b>	<b>△ 5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 8,105,333</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>投資活動収入</b>				
<b>特定資産取崩収入</b>	0	5,000,000	0	5,000,000
舞台・音楽芸術普及基金取崩収入	0	5,000,000	0	5,000,000
<b>舞台・音楽芸術普及基金取崩収入</b>	0	160,000,000	0	160,000,000
普及基金積立預金取崩収入	0	160,000,000	0	160,000,000
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>165,000,000</b>	<b>0</b>	<b>165,000,000</b>
<b>投資活動支出</b>				
<b>固定資産取得支出</b>	1,524,800	0	0	1,524,800
固定資産取得支出	999,800	0	0	999,800
無形固定資産取得支出	525,000	0	0	525,000
<b>舞台・音楽芸術普及基金支出</b>	0	160,000,000	0	160,000,000
舞台・音楽芸術普及基金支出	0	160,000,000	0	160,000,000
<b>投資活動支出計</b>	<b>1,524,800</b>	<b>160,000,000</b>	<b>0</b>	<b>161,524,800</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 1,524,800</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,475,200</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>財務活動収入</b>	0	0	0	0
<b>財務活動支出</b>	0	0	0	0
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV 予備費支出</b>				
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 4,630,133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,630,133</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>71,722,579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71,722,579</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>67,092,446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,092,446</b>

平成22年度収支計算書（一般会計）  
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当 予 算 初 額	補 正 額	予 算 現 額 (a)	決 算 額 (b)	差 異 (a-b)	備 考
I 事業活動収支の部						
事業活動収入						
資産運用等収入	1,050,000	0	1,050,000	1,050,000	0	
基本財産運用収入	1,050,000	0	1,050,000	1,050,000	0	
基本財産利息収入	1,050,000	0	1,050,000	1,050,000	0	基本財産1億円の運用利息
指定管理料収入	420,040,000	0	420,040,000	420,040,000	0	
指定管理料収入	420,040,000	0	420,040,000	420,040,000	0	
指定管理料収入	420,040,000	0	420,040,000	420,040,000	0	横須賀市からの指定管理料
劇場運営収入	120,852,000	0	120,852,000	114,224,830	6,627,170	
貸館事業収入	120,852,000	0	120,852,000	114,224,830	6,627,170	
利用料収入	87,113,000	0	87,113,000	82,765,600	4,347,400	
附属設備等利用料収入	31,252,000	0	31,252,000	28,093,200	3,158,800	
広告料収入	300,000	0	300,000	835,000	△ 535,000	劇場ニュース広告掲載料
負担金収入	2,052,000	0	2,052,000	2,108,260	△ 56,260	施設予約システム負担金(文化会館・はまゆう会館分)
諸収入	135,000	0	135,000	422,770	△ 287,770	コピー利用料収入等
駐車場事業収入	70,334,000	0	70,334,000	69,369,729	964,271	
駐車場事業収入	70,334,000	0	70,334,000	69,369,729	964,271	
利用料収入	70,000,000	0	70,000,000	69,065,372	934,628	駐車場利用料
手数料収入	94,000	0	94,000	70,942	23,058	
諸収入	240,000	0	240,000	233,415	6,585	
舞台音楽芸術収入	240,053,000	△ 45,380,000	194,673,000	174,236,294	20,436,706	
芸術普及事業収入	180,506,000	△ 45,380,000	135,126,000	119,501,115	15,624,885	
チケット収入	155,646,000	△ 31,000,000	124,646,000	108,022,610	16,623,390	自主・共催公演
協賛金収入	5,350,000	0	5,350,000	6,500,000	△ 1,150,000	企業からの協賛金(9社、8事業11公演)、広告協賛(7団体)
助成金収入	18,880,000	△ 14,380,000	4,500,000	3,900,000	600,000	東京バレエ団「白鳥の湖」等
諸収入	630,000	0	630,000	1,078,505	△ 448,505	フレッシュ・アーティスト・サポートメンバーズ会費等
芸術育成事業収入	8,315,000	0	8,315,000	8,387,409	△ 72,409	
参加費収入	6,200,000	0	6,200,000	6,252,500	△ 52,500	合唱団等参加費
諸収入	2,115,000	0	2,115,000	2,134,909	△ 19,909	合唱団CD・写真・楽譜代
サービス事業収入	51,232,000	0	51,232,000	46,347,770	4,884,230	
手数料収入	28,703,000	0	28,703,000	24,618,345	4,084,655	チケット代行販売・配達手数料、自販機手数料等
販売収入	3,191,000	0	3,191,000	2,966,230	224,770	飲食・グッズ販売
友の会会費収入	14,168,000	0	14,168,000	13,593,619	574,381	友の会年会費収入
友の会事業収入	1,759,000	0	1,759,000	988,000	771,000	友の会招待公演同伴者入場料
協賛金収入	655,000	0	655,000	701,889	△ 46,889	友の会提携カード会社からのロイヤリティ等
負担金収入	2,576,000	0	2,576,000	3,154,332	△ 578,332	運営協力負担金、物販負担金
諸収入	180,000	0	180,000	325,355	△ 145,355	託児サービス、オペラグラス貸出料
雑収入	59,000	0	59,000	37,477	21,523	
雑収入	59,000	0	59,000	37,477	21,523	
受取利息収入	59,000	0	59,000	37,477	21,523	
繰入金収入	11,031,000	5,367,000	16,398,000	16,332,395	65,605	
繰入金収入	11,031,000	5,367,000	16,398,000	16,332,395	65,605	
基金特別会計繰入金収入	11,031,000	5,367,000	16,398,000	16,332,395	65,605	基金会計からの繰入れ
事業活動収入計 ①	863,419,000	△ 40,013,000	823,406,000	795,290,725	28,115,275	

(単位：円)

勘定科目	当 予 算 初 額	予 備 充 当 費 額	流 用 額	補 正 額	予 算 現 額 (a)	決 算 額 (b)	差 異 (a-b)	備 考
事業活動支出								
施設管理運営費支出	421,392,000	0	0	0	421,392,000	409,047,316	12,344,684	
施設管理運営費支出	421,392,000	0	0	0	421,392,000	409,047,316	12,344,684	
給料手当支出	62,217,000	0	△ 175,000	0	62,042,000	60,487,225	1,554,775	管理部職員10名
退職給付支出	3,215,000	0	170,000	0	3,385,000	3,376,784	8,216	退職給与引当金の積増(調整額を含む)
福利厚生費支出	9,149,000	0	0	0	9,149,000	8,837,255	311,745	管理部職員10名
旅費交通費支出	200,000	0	0	0	200,000	85,675	114,325	管理部関係旅費
通信運搬費支出	2,600,000	0	0	0	2,600,000	2,527,391	72,609	電話料金、郵送料等
消耗什器備品費支出	300,000	0	0	0	300,000	26,240	273,760	
消耗品費支出	4,300,000	0	0	0	4,300,000	3,229,345	1,070,655	事務用品、コピー使用料等
修繕費支出	9,300,000	0	0	0	9,300,000	8,309,726	990,274	空調設備修理等
印刷製本費支出	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	
賃借料支出	9,767,000	0	0	0	9,767,000	9,701,577	65,423	コピー機、植栽、施設予約システム等
燃料費支出	100,000	0	0	0	100,000	44,457	55,543	ガソリン代
光熱水料費支出	138,393,000	0	0	0	138,393,000	131,370,421	7,022,579	電気料金、上下水道料金、熱料金
会議費支出	100,000	0	0	0	100,000	79,170	20,830	理事会・評議員会・評議員選定委員会の開催
保険料支出	613,000	0	5,000	0	618,000	615,600	2,400	普通傷害保険、動産総合保険等
諸謝金支出	276,000	0	0	0	276,000	275,500	500	税理士報酬等
租税公課支出	3,800,000	0	0	0	3,800,000	3,782,900	17,100	消費税納付額、収入印紙
負担金支出	156,000	0	0	0	156,000	155,400	600	公立文化施設協議会会費等
委託費支出	176,006,000	0	0	0	176,006,000	175,673,814	332,186	舞台技術、設備管理、警備、清掃、施設予約システム等
雑支出	800,000	0	0	0	800,000	468,836	331,164	新聞代、商店会会費等
劇場運営費支出	150,509,000	640,000	0	0	151,149,000	138,626,176	12,522,824	
劇場運営費支出	150,509,000	640,000	0	0	151,149,000	138,626,176	12,522,824	
給料手当支出	66,573,000	0	0	0	66,573,000	60,564,416	6,008,584	事業部職員12名
臨時雇賃金支出	965,000	0	0	0	965,000	868,028	96,972	事業部事務アルバイト1名
退職給付支出	3,644,000	0	0	0	3,644,000	3,642,087	1,913	退職給与引当金の積増(調整額含む)
福利厚生費支出	9,969,000	0	0	0	9,969,000	9,410,957	558,043	事業部職員12名
旅費交通費支出	200,000	0	0	0	200,000	73,240	126,760	事業部関係旅費
通信運搬費支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	659,063	340,937	宅配料、郵送料等
広報費支出	44,879,000	0	0	0	44,879,000	44,547,867	331,133	劇場ニュース作成、ポスター掲出、雑誌広告掲載料等
図書購入費支出	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000	
消耗什器備品費支出	300,000	0	0	0	300,000	90,400	209,600	レジスター等
消耗品費支出	1,905,000	0	0	0	1,905,000	1,335,805	569,195	事務用品、コピー用紙等
修繕費支出	250,000	0	0	0	250,000	132,825	117,175	簡易無線機修理等
印刷製本費支出	500,000	0	0	0	500,000	31,500	468,500	封筒代
賃借料支出	4,887,000	0	0	0	4,887,000	4,191,034	695,966	携帯電話抑止装置、チケット予約システム等
会議費支出	50,000	0	0	0	50,000	26,000	24,000	
交際費支出	300,000	0	0	0	300,000	102,261	197,739	冠婚葬祭費等
諸謝金支出	2,984,000	640,000	0	0	3,624,000	3,618,582	5,418	アドバイザー報酬、税理士報酬等
納税充当金繰入額支出	70,000	0	0	0	70,000	70,000	0	法人県民税、法人市民税
租税公課支出	4,800,000	0	0	0	4,800,000	4,086,200	713,800	消費税納付額等
委託費支出	6,111,000	0	0	0	6,111,000	4,440,380	1,670,620	チケット予約システム等
寄付金支出	50,000	0	0	0	50,000	35,347	14,653	横須賀市市民公益活動団体支援寄附
雑支出	1,022,000	0	0	0	1,022,000	700,184	321,816	貸館用無料駐車券、新聞代等

(単位：円)

勘定科目	当 予 算 初 額	予 備 費 額	流 用 額	補 正 額	予 算 現 額 (a)	決 算 額 (b)	差 異 (a-b)	備 考
駐車場事業費支出	29,171,000	400,000	0	0	29,571,000	22,747,652	6,823,348	
駐車場事業費支出	29,171,000	400,000	0	0	29,571,000	22,747,652	6,823,348	
臨時雇賃金支出	14,592,000	0	0	0	14,592,000	10,210,450	4,381,550	駐車場管理業務アルバイト11名
福利厚生費支出	935,000	0	0	0	935,000	0	935,000	
通信運搬費支出	150,000	0	0	0	150,000	143,241	6,759	電話料金、郵送料等
広報費支出	519,000	0	0	0	519,000	475,998	43,002	ちらし制作・折込代他
消耗品費支出	475,000	400,000	0	0	875,000	610,081	264,919	駐車券用紙、定期券用紙等
修繕費支出	1,000,000	0	400,000	0	1,400,000	1,358,140	41,860	駐車車路目地部防水作業費等
賃借料支出	2,593,000	0	0	0	2,593,000	1,948,212	644,788	駐車場管制装置賃借・保守料等
光熱水料費支出	6,000,000	0	△ 400,000	0	5,600,000	5,180,834	419,166	電気料金
保険料支出	310,000	0	0	0	310,000	310,000	0	駐車場昇降機械保険料
手数料支出	105,000	0	0	0	105,000	102,215	2,785	代金回収事務手数料等
委託費支出	2,442,000	0	0	0	2,442,000	2,388,330	53,670	立体駐車装置保守点検料等
寄付金支出	10,000	0	0	0	10,000	7,401	2,599	駐車場昇降機械保険
雑支出	40,000	0	0	0	40,000	12,750	27,250	駐車場電波利用料等
舞台音楽芸術費支出	300,912,000	0	0	△ 52,500,000	248,412,000	227,974,914	20,437,086	
芸術普及事業費支出	223,882,000	0	0	△ 52,500,000	171,382,000	156,767,751	14,614,249	
公演料支出	187,329,000	0	0	△ 52,500,000	134,829,000	127,962,932	6,866,068	自主公演の公演料(自主・共催)
旅費交通費支出	250,000	0	0	0	250,000	91,000	159,000	自主事業関係旅費
広報費支出	8,074,000	0	0	0	8,074,000	7,174,730	899,270	ポスター製作費、ちらし製作費
賃借料支出	13,282,000	0	0	0	13,282,000	11,254,000	2,028,000	劇場利用料
手数料支出	13,997,000	0	0	0	13,997,000	9,722,970	4,274,030	チケット販売代行手数料
会議費支出	50,000	0	0	0	50,000	2,650	47,350	打合せ会議費
交際費支出	250,000	0	0	0	250,000	103,955	146,045	反省会飲食経費
租税公課支出	250,000	0	0	0	250,000	133,000	117,000	公演契約用収入印紙
雑支出	400,000	0	0	0	400,000	322,514	77,486	自主公演ケータリング代等
芸術育成事業費支出	25,110,000	0	0	0	25,110,000	23,071,089	2,038,911	
旅費交通費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	393,000	0	0	0	393,000	280,910	112,090	合唱団員への案内通知送付代
賃借料支出	3,561,000	0	0	0	3,561,000	3,366,000	195,000	劇場利用料
制作費支出	20,831,000	0	0	0	20,831,000	19,228,007	1,602,993	ピアノコンクール、合唱団講師報酬等
会議費支出	20,000	0	0	0	20,000	6,970	13,030	打合せ会議費
交際費支出	265,000	0	0	0	265,000	189,202	75,798	ピアノコンクール等
雑支出	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000	
サービス事業費支出	51,920,000	0	0	0	51,920,000	48,136,074	3,783,926	
臨時雇賃金支出	24,651,000	0	0	0	24,651,000	23,716,892	934,108	レセプション、電話オペレーター、チケットセンター
通信運搬費支出	10,319,000	0	0	0	10,319,000	10,298,430	20,570	チケット、友の会通信送付料
消耗品費支出	743,000	0	0	0	743,000	567,471	175,529	友の会関係用紙代等
手数料支出	5,059,000	0	0	0	5,059,000	4,429,789	629,211	プレイガイドチケット販売代行手数料等
販売仕入費支出	1,460,000	0	0	0	1,460,000	1,140,189	319,811	飲食仕入、グッズ仕入
会員サービス費支出	3,783,000	0	0	0	3,783,000	3,467,577	315,423	友の会招待公演1回
印刷製本費支出	1,844,000	0	0	0	1,844,000	1,186,500	657,500	チケット台紙等
賃借料支出	1,734,000	0	0	0	1,734,000	1,709,598	24,402	モアーズチケットセンター賃借料等
委託費支出	1,270,000	0	0	0	1,270,000	852,600	417,400	友の会通信封入委託等
雑支出	1,057,000	0	0	0	1,057,000	767,028	289,972	託児サービス経費、飲食関係クリーニング代等
事業活動支出計 ②	901,984,000	1,040,000	0	△ 52,500,000	850,524,000	798,396,058	52,127,942	
事業活動収支差額 (1) ①-②	△ 38,565,000	△ 1,040,000	0	12,487,000	△ 27,118,000	△ 3,105,333	△ 24,012,667	

(単位：円)

勘定科目	当 子 算 初 額	予 備 充 當 費 額	流 用 額	補 正 額	予 算 現 額 (a)	決 算 額 (b)	差 異 (a-b)	備 考
II 投資活動収支の部								
投資活動収入	0	0	0	0	0	0	0	
投資活動収入計 ③	0	0	0	0	0	0	0	
投資活動支出								
固定資産取得支出	400,000	1,160,000	0	0	1,560,000	1,524,800	35,200	
什器備品購入支出	0	1,000,000	0	0	1,000,000	999,800	200	
什器備品購入支出	0	1,000,000	0	0	1,000,000	999,800	200	駐車場案内看板等
無形固定資産取得支出	400,000	160,000	0	0	560,000	525,000	35,000	
ソフトウェア購入支出	400,000	160,000	0	0	560,000	525,000	35,000	新会計基準対応会計ソフト
投資活動支出計 ④	400,000	1,160,000	0	0	1,560,000	1,524,800	35,200	
投資活動収支差額 (II) ③-④	△ 400,000	△ 1,160,000	0	0	△ 1,560,000	△ 1,524,800	△ 35,200	
III 財務活動収支の部								
財務活動収入	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出 (III)	20,000,000	△ 2,200,000	0	0	17,800,000	0	17,800,000	
当期収支差額 (I + II - III)	△ 58,965,000	0	0	12,487,000	△ 46,478,000	△ 4,630,133	△ 41,847,867	
前期繰越収支差額	58,965,000	0	0	12,757,000	71,722,000	71,722,579	△ 579	
次期繰越収支差額	0	0	0	25,244,000	25,244,000	67,092,446	△ 41,848,446	

平成22年度収支計算書（舞台・音楽芸術普及基金特別会計）

平成22年4月1日から平成22年3月31日まで

（単位：円）

勘定科目	当 予 算 初 額	流 用 額	補 正 額	予 算 現 額 (a)	決 算 額 (b)	差 異 (a-b)	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>							
事業活動収入							
特定資産運用等収入	11,031,000	0	367,000	11,398,000	11,332,395	65,605	
舞台・音楽芸術普及基金運用収入	9,268,000	0	367,000	9,635,000	9,589,056	45,944	
利息収入	9,268,000	0	367,000	9,635,000	9,589,056	45,944	基金10億100万円運用利息
特定資産運用収入	1,763,000	0	0	1,763,000	1,743,339	19,661	
利息収入	1,763,000	0	0	1,763,000	1,743,339	19,661	特定資産運用利息
事業活動収入計 ①	11,031,000	0	367,000	11,398,000	11,332,395	65,605	
事業活動支出							
繰入金支出	11,031,000	0	5,367,000	16,398,000	16,332,395	65,605	
繰入金支出	11,031,000	0	5,367,000	16,398,000	16,332,395	65,605	
一般会計繰入金支出	11,031,000	0	5,367,000	16,398,000	16,332,395	65,605	一般会計へ繰入れ
事業活動支出計 ②	11,031,000	0	5,367,000	16,398,000	16,332,395	65,605	
事業活動収支差額（Ⅰ）①－②	0	0	△ 5,000,000	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
<b>II 投資活動収支の部</b>							
投資活動収入							
特定資産取崩収入	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	
特定資産取崩収入	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	
舞台・音楽芸術普及特定資産取崩収入	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	一般会計へ繰入れのため一部取崩し
舞台・音楽芸術普及基金取崩収入	160,000,000	0	0	160,000,000	160,000,000	0	
普及基金積立預金取崩収入	160,000,000	0	0	160,000,000	160,000,000	0	
普及基金投資有価証券売却収入	160,000,000	0	0	160,000,000	160,000,000	0	地方債1億6千万円の満期償還分
投資活動収入計 ③	160,000,000	0	5,000,000	165,000,000	165,000,000	0	
投資活動支出							
舞台・音楽芸術普及基金支出	160,000,000	0	0	160,000,000	160,000,000	0	
舞台・音楽芸術普及基金支出	160,000,000	0	0	160,000,000	160,000,000	0	
普及基金積立預金支出	0	257,600	0	257,600	257,600	0	
普及基金投資有価証券購入支出	160,000,000	△ 257,600	0	159,742,400	159,742,400	0	新たに地方債1億6千万円分を購入
投資活動支出計 ④	160,000,000	0	0	160,000,000	160,000,000	0	
投資活動収支差額（Ⅱ）③－④	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>							
財務活動収入	0	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	
財務活動支出	0	0	0	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額（Ⅲ）	0	0	0	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>							
当期収支差額（Ⅰ＋Ⅱ－Ⅲ）	0	0	0	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、立替金、未払金、前受金、仮受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	160,454,304	168,844,685
一般会計	160,454,304	168,844,685
特別会計	0	0
未収金	13,887,309	16,351,322
一般会計	13,887,309	16,351,322
特別会計	0	0
前払金	6,198,400	5,482,270
一般会計	6,198,400	5,482,270
特別会計	0	0
立替金	230,436	258,433
一般会計	230,436	258,433
特別会計	0	0
合 計	180,770,449	190,936,710
未払金	43,897,684	42,738,553
一般会計	43,897,684	42,738,553
特別会計	0	0
前受金	35,937,505	33,313,405
一般会計	35,937,505	33,313,405
特別会計	0	0
預り金	29,212,681	47,792,306
一般会計	29,212,681	47,792,306
特別会計	0	0
合 計	109,047,870	123,844,264
次期繰越収支差額	71,722,579	67,092,446

貸借対照表総括表  
平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	舞台・音楽芸術 普及基金特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	168,844,685	0		168,844,685
未収金	16,351,322	0		16,351,322
販売品	2,278,873	0		2,278,873
前払金	5,482,270	0		5,482,270
立替金	258,433	0		258,433
流動資産合計	193,215,583	0		193,215,583
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	99,970,000	0		99,970,000
基本財産特定預金	30,000	0		30,000
基本財産合計	100,000,000	0		100,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	56,820,461	0		56,820,461
普及基金積立資産	0	423,800		423,800
普及基金投資有価証券	0	1,000,576,200		1,000,576,200
舞台・音楽芸術普及特定資産	0	188,537,018		188,537,018
特定資産合計	56,820,461	1,189,537,018		1,246,357,479
(3) その他固定資産				
建物附属設備	81,329	0		81,329
什器備品	2,737,370	0		2,737,370
ソフトウェア	420,000	0		420,000
その他固定資産合計	3,238,699	0		3,238,699
固定資産合計	160,059,160	1,189,537,018		1,349,596,178
資 産 合 計	353,274,743	1,189,537,018		1,542,811,761
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	42,668,553	0		42,668,553
法人税等納税充当金	70,000	0		70,000
前受金	33,313,405	0		33,313,405
預り金	781,187	0		781,187
チケット預り金	44,640,429	0		44,640,429
預り保証金	2,370,690	0		2,370,690
流動負債合計	123,844,264	0		123,844,264
2. 固定負債				
退職給付引当金	56,820,461	0		56,820,461
固定負債合計	56,820,461	0		56,820,461
負 債 合 計	180,664,725	0		180,664,725
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産	100,000,000	1,189,537,018		1,289,537,018
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 0 )		( 100,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 1,189,537,018 )		( 1,189,537,018 )
指定正味財産合計	100,000,000	1,189,537,018		1,289,537,018
2. 一般正味財産	72,610,018	0		72,610,018
(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)	( 0 )	( 0 )		( 0 )
正味財産合計	172,610,018	1,189,537,018		1,362,147,036
負債及び正味財産合計	353,274,743	1,189,537,018		1,542,811,761

貸借対照表(一般会計)  
平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a-b)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	168,844,685	160,454,304	8,390,381
未収金	16,351,322	13,887,309	2,464,013
販売品	2,278,873	2,429,170	△ 150,297
前払金	5,482,270	6,198,400	△ 716,130
立替金	258,433	230,436	27,997
流動資産合計	193,215,583	183,199,619	10,015,964
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	99,970,000	99,970,000	0
基本財産特定預金	30,000	30,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	56,820,461	49,801,590	7,018,871
特定資産合計	56,820,461	49,801,590	7,018,871
(3) その他固定資産			
建物附属設備	81,329	108,439	△ 27,110
什器備品	2,737,370	2,830,301	△ 92,931
ソフトウェア	420,000	0	420,000
その他固定資産合計	3,238,699	2,938,740	299,959
固定資産合計	160,059,160	152,740,330	7,318,830
資産合計	353,274,743	335,939,949	17,334,794
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	42,668,553	43,827,684	△ 1,159,131
法人税等納税充当金	70,000	70,000	0
前受金	33,313,405	35,937,505	△ 2,624,100
預り金	781,187	890,660	△ 109,473
チケット預り金	44,640,429	26,138,231	18,502,198
預り保証金	2,370,690	2,183,790	186,900
流動負債合計	123,844,264	109,047,870	14,796,394
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,820,461	49,801,590	7,018,871
固定負債合計	56,820,461	49,801,590	7,018,871
負債合計	180,664,725	158,849,460	21,815,265
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
100,000,000	100,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 100,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
2. 一般正味財産			
72,610,018	77,090,489	△ 4,480,471	
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	172,610,018	177,090,489	△ 4,480,471
負債及び正味財産合計	353,274,743	335,939,949	17,334,794

貸借対照表(舞台・音楽芸術普及基金特別会計)

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a-b)
I 資産の部			
1. 固定資産			
(1) 特定資産			
普及基金積立資産	423,800	166,200	257,600
普及基金投資有価証券	1,000,576,200	1,000,833,800	△ 257,600
舞台・音楽芸術普及特定資産	188,537,018	193,537,018	△ 5,000,000
特定資産合計	1,189,537,018	1,194,537,018	△ 5,000,000
固定資産合計	1,189,537,018	1,194,537,018	△ 5,000,000
資産合計	1,189,537,018	1,194,537,018	△ 5,000,000
II 負債の部			
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,189,537,018	1,194,537,018	△ 5,000,000
(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)	( 1,189,537,018 )	( 1,194,537,018 )	( △ 5,000,000 )
指定正味財産合計	1,189,537,018	1,194,537,018	△ 5,000,000
2. 一般正味財産	0	0	0
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	1,189,537,018	1,194,537,018	△ 5,000,000
負債及び正味財産合計	1,189,537,018	1,194,537,018	△ 5,000,000

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

科 目	一般会計	舞台・音楽芸術 普及基金特別会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
資産運用益	[ 1,050,000 ]	0	[ 1,050,000 ]
基本財産運用益	1,050,000	0	1,050,000
特定資産運用益	0	[ 11,332,395 ]	[ 11,332,395 ]
舞台・音楽芸術普及基金運用益	0	9,589,056	9,589,056
特定資産運用収益	0	1,743,339	1,743,339
指定管理料収益	[ 420,040,000 ]	0	[ 420,040,000 ]
指定管理料収益	420,040,000	0	420,040,000
劇場運営収益	[ 114,224,830 ]	0	[ 114,224,830 ]
貸館事業収益	114,224,830	0	114,224,830
駐車場事業収益	[ 69,369,729 ]	0	[ 69,369,729 ]
駐車場事業収益	69,369,729	0	69,369,729
舞台音楽芸術収益	[ 174,236,294 ]	0	[ 174,236,294 ]
芸術普及事業収益	119,501,115	0	119,501,115
芸術育成事業収益	8,387,409	0	8,387,409
サービス事業収益	46,347,770	0	46,347,770
雑収益	[ 37,477 ]	[ 0 ]	[ 37,477 ]
雑収益	37,477	0	37,477
指定正味財産からの振替額	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]
指定正味財産からの振替額	0	5,000,000	5,000,000
繰入金収入	[ 16,332,395 ]	0	[ 16,332,395 ]
繰入金収入	16,332,395	0	16,332,395
経常収益計	795,290,725	16,332,395	811,623,120
(2) 経常費用			
施設管理運営費	[ 409,050,518 ]	0	[ 409,050,518 ]
施設管理運営費	409,050,518	0	409,050,518
劇場運営費	[ 139,836,569 ]	0	[ 139,836,569 ]
劇場運営費	139,836,569	0	139,836,569
駐車場事業費	[ 22,747,652 ]	0	[ 22,747,652 ]
駐車場事業費	22,747,652	0	22,747,652
舞台音楽芸術費	[ 228,125,211 ]	0	[ 228,125,211 ]
芸術普及事業費	156,767,751	0	156,767,751
芸術育成事業費	23,071,089	0	23,071,089
サービス事業費	48,286,371	0	48,286,371
繰入金支出	0	[ 16,332,395 ]	[ 16,332,395 ]
繰入金支出	0	16,332,395	16,332,395
経常費用計	799,759,950	16,332,395	816,092,345
当期経常増減額	△ 4,469,225	0	△ 4,469,225
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	[ 11,246 ]	[ 0 ]	[ 11,246 ]
什器備品除却損	11,246	0	11,246
経常外費用計	11,246	0	11,246
当期経常外増減額	△ 11,246	0	△ 11,246
当期一般正味財産増減額	△ 4,480,471	0	△ 4,480,471
一般正味財産期首残高	77,090,489	0	77,090,489
一般正味財産期末残高	72,610,018	0	72,610,018
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 5,000,000	△ 5,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 5,000,000	△ 5,000,000
指定正味財産期首残高	100,000,000	1,194,537,018	1,294,537,018
指定正味財産期末残高	100,000,000	1,189,537,018	1,289,537,018
III 正味財産期末残高	172,610,018	1,189,537,018	1,362,147,036

正味財産増減計算書(一般会計)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a-b)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 資産運用益	[ 1,050,000 ]	[ 1,050,000 ]	[ 0 ]
基本財産運用益	( 1,050,000 )	( 1,050,000 )	( 0 )
基本財産受取利息	1,050,000	1,050,000	0
② 指定管理料収益	[ 420,040,000 ]	[ 454,450,000 ]	[ △ 34,410,000 ]
指定管理料収益	( 420,040,000 )	( 454,450,000 )	( △ 34,410,000 )
指定管理料収益	420,040,000	454,450,000	△ 34,410,000
③ 劇場運営収益	[ 114,224,830 ]	[ 135,328,300 ]	[ △ 21,103,470 ]
貸館事業収益	( 114,224,830 )	( 135,328,300 )	( △ 21,103,470 )
利用料収益	82,765,600	98,134,400	△ 15,368,800
付属設備等利用料収益	28,093,200	34,191,600	△ 6,098,400
広告料収益	835,000	710,000	125,000
負担金収益	2,108,260	2,051,280	56,980
諸収益	422,770	241,020	181,750
④ 駐車場事業収益	[ 69,369,729 ]	[ 65,668,579 ]	[ 3,701,150 ]
駐車場事業収益	( 69,369,729 )	( 65,668,579 )	( 3,701,150 )
利用料収益	69,065,372	65,668,579	3,396,793
手数料収益	70,942	0	70,942
諸収益	233,415	0	233,415
⑤ 舞台音楽芸術収益	[ 174,236,294 ]	[ 259,303,859 ]	[ △ 85,067,565 ]
芸術普及事業収益	( 119,501,115 )	( 184,938,836 )	( △ 65,437,721 )
チケット収益	108,022,610	172,678,690	△ 64,656,080
協賛金収益	6,500,000	9,800,000	△ 3,300,000
助成金収益	3,900,000	1,325,000	2,575,000
諸収益	1,078,505	1,135,146	△ 56,641
芸術育成事業収益	( 8,387,409 )	( 8,458,941 )	( △ 71,532 )
参加費収益	6,252,500	4,972,500	1,280,000
協賛金収益	0	100,000	△ 100,000
負担金収益	0	1,299,551	△ 1,299,551
諸収益	2,134,909	2,086,890	48,019
サービス事業収益	( 46,347,770 )	( 65,906,082 )	( △ 19,558,312 )
手数料収益	24,618,345	36,920,781	△ 12,302,436
販売収益	2,966,230	5,828,700	△ 2,862,470
友の会会費収益	13,593,619	13,800,761	△ 207,142
友の会事業収益	988,000	3,551,870	△ 2,563,870
協賛金収益	701,889	738,914	△ 37,025
負担金収益	3,154,332	4,488,409	△ 1,334,077
諸収益	325,355	576,647	△ 251,292
⑥ 雑収益	[ 37,477 ]	[ 307,362 ]	[ △ 269,885 ]
雑収益	( 37,477 )	( 307,362 )	( △ 269,885 )
受取利息	37,477	61,068	△ 23,591
雑収益	0	246,294	△ 246,294
⑦ 繰入金収入	[ 16,332,395 ]	[ 38,941,176 ]	[ △ 22,608,781 ]
繰入金収入	( 16,332,395 )	( 38,941,176 )	( △ 22,608,781 )
基金特別会計繰入金収入	16,332,395	38,941,176	△ 22,608,781
経常収益計	795,290,725	955,049,276	△ 159,758,551

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	增 減 (a-b)
(2) 經常費用			
① 施設管理運営費	[ 409,050,518 ]	[ 422,597,753 ]	[ △ 13,547,235 ]
施設管理運営費	( 409,050,518 )	( 422,597,753 )	( △ 13,547,235 )
給料手当	60,487,225	59,908,971	578,254
臨時雇賃金	0	895,139	△ 895,139
退職給付費用	3,376,784	4,696,201	△ 1,319,417
福利厚生費	8,837,255	8,257,359	579,896
旅費交通費	85,675	195,120	△ 109,445
通信運搬費	2,527,391	2,506,661	20,730
消耗什器備品費	26,240	1,524,944	△ 1,498,704
消耗品費	3,229,345	4,120,855	△ 891,510
減価償却費	3,202	16,044	△ 12,842
修繕費	8,309,726	3,946,910	4,362,816
賃借料	9,701,577	9,729,171	△ 27,594
燃料費	44,457	36,542	7,915
光熱水料費	131,370,421	134,901,477	△ 3,531,056
会議費	79,170	72,790	6,380
保険料	615,600	612,200	3,400
委託費	175,673,814	186,282,558	△ 10,608,744
諸謝金	275,500	275,500	0
租税公課	3,782,900	3,800,000	△ 17,100
支払負担金	155,400	155,400	0
雑費	468,836	663,911	△ 195,075
② 劇場運営費	[ 139,836,569 ]	[ 157,541,180 ]	[ △ 17,704,611 ]
劇場運営費	( 139,836,569 )	( 157,541,180 )	( △ 17,704,611 )
給料手当	60,564,416	65,628,050	△ 5,063,634
臨時雇賃金	868,028	785,952	82,076
退職給付費用	3,642,087	3,286,317	355,770
福利厚生費	9,410,957	9,509,855	△ 98,898
旅費交通費	73,240	69,750	3,490
通信運搬費	659,063	718,628	△ 59,565
図書購入費	0	10,690	△ 10,690
消耗什器備品費	90,400	540,214	△ 449,814
消耗品費	1,335,805	1,779,189	△ 443,384
減価償却費	1,210,393	4,768,496	△ 3,558,103
修繕費	132,825	73,659	59,166
印刷製本費	31,500	55,700	△ 24,200
賃借料	4,191,034	4,896,942	△ 705,908
交際費	102,261	84,515	17,746
会議費	26,000	0	26,000
委託費	4,440,380	2,369,712	2,070,668
広報費	44,547,867	53,633,429	△ 9,085,562
諸謝金	3,618,582	4,237,500	△ 618,918
納税充当金繰入額	70,000	70,000	0
租税公課	4,086,200	3,950,850	135,350
寄付金	35,347	41,000	△ 5,653
雑費	700,184	1,030,732	△ 330,548

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a-b)
③ 駐車場事業費	[ 22,747,652 ]	[ 36,179,291 ]	[ △ 13,431,639 ]
駐車場事業費	( 22,747,652 )	( 36,179,291 )	( △ 13,431,639 )
臨時雇賃金	10,210,450	0	10,210,450
通信運搬費	143,241	0	143,241
広報費	475,998	482,253	△ 6,255
消耗品費	610,081	0	610,081
修繕費	1,358,140	2,045,610	△ 687,470
賃借料	1,948,212	74,088	1,874,124
光熱水料費	5,180,834	0	5,180,834
保険料	310,000	310,000	0
手数料収益	102,215	0	102,215
委託費	2,388,330	33,232,500	△ 30,844,170
寄付金	7,401	0	7,401
雑費	12,750	34,840	△ 22,090
④ 舞台音楽芸術費	[ 228,125,211 ]	[ 333,618,231 ]	[ △ 105,493,020 ]
芸術普及事業費	( 156,767,751 )	( 243,683,039 )	( △ 86,915,288 )
公演料	127,962,932	202,083,204	△ 74,120,272
旅費交通費	91,000	104,990	△ 13,990
賃借料	11,254,000	16,904,000	△ 5,650,000
会議費	2,650	7,350	△ 4,700
交際費	103,955	124,228	△ 20,273
手数料	9,722,970	15,552,878	△ 5,829,908
広報費	7,174,730	8,482,872	△ 1,308,142
租税公課	133,000	198,000	△ 65,000
雑費	322,514	225,517	96,997
芸術育成事業費	( 23,071,089 )	( 24,141,134 )	( △ 1,070,045 )
通信運搬費	280,910	331,435	△ 50,525
賃借料	3,366,000	2,516,000	850,000
会議費	6,970	9,381	△ 2,411
交際費	189,202	591,201	△ 401,999
制作費	19,228,007	20,693,117	△ 1,465,110
サービス事業費	( 48,286,371 )	( 65,794,058 )	( △ 17,507,687 )
臨時雇賃金	23,716,892	28,098,294	△ 4,381,402
期首販売品卸高	2,429,170	2,806,296	△ 377,126
販売仕入費	1,140,189	2,084,067	△ 943,878
期末販売品卸高	△ 2,278,873	△ 2,429,170	150,297
通信運搬費	10,298,430	11,368,245	△ 1,069,815
消耗品費	567,471	1,185,640	△ 618,169
印刷製本費	1,186,500	1,974,420	△ 787,920
賃借料	1,709,598	1,723,695	△ 14,097
委託費	852,600	1,059,815	△ 207,215
支払手数料	4,429,789	6,980,273	△ 2,550,484
会員サービス費	3,467,577	9,612,624	△ 6,145,047
雑費	767,028	1,329,859	△ 562,831
經常費用計	799,759,950	949,936,455	△ 150,176,505
当期經常増減額	△ 4,469,225	5,112,821	△ 9,582,046

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a-b)
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			
① 除却損失	11,246	0	11,246
什器備品除却損	11,246	0	11,246
経常外費用計	11,246	0	11,246
当期経常外増減額	△ 11,246	0	△ 11,246
当期一般正味財産増減額	△ 4,480,471	5,112,821	△ 9,593,292
一般正味財産期首残高	77,090,489	71,977,668	5,112,821
一般正味財産期末残高	72,610,018	77,090,489	△ 4,480,471
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	172,610,018	177,090,489	△ 4,480,471

正味財産増減計算書(舞台・音楽芸術普及基金特別会計)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a-b)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	[ 11,332,395 ]	[ 11,141,176 ]	[ 191,219 ]
舞台・音楽芸術普及基金運用益	( 9,589,056 )	( 9,317,265 )	( 271,791 )
受取利息	9,589,056	9,317,265	271,791
特定資産運用収益	( 1,743,339 )	( 1,823,911 )	( △ 80,572 )
受取利息	1,743,339	1,823,911	△ 80,572
② 指定正味財産からの振替額	[ 5,000,000 ]	[ 27,000,000 ]	[ △ 22,000,000 ]
指定正味財産からの振替額	( 5,000,000 )	( 27,000,000 )	( △ 22,000,000 )
指定正味財産からの振替額	5,000,000	27,000,000	△ 22,000,000
経常収益計	16,332,395	38,141,176	△ 21,808,781
(2) 経常費用			
① 繰入金支出	[ 16,332,395 ]	[ 38,941,176 ]	[ △ 22,608,781 ]
繰入金支出	( 16,332,395 )	( 38,941,176 )	( △ 22,608,781 )
一般会計繰入金支出	16,332,395	38,941,176	△ 22,608,781
経常費用計	16,332,395	38,941,176	△ 22,608,781
当期経常増減額	0	△ 800,000	800,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	[ 0 ]	[ 800,000 ]	[ △ 800,000 ]
固定資産売却益	( 0 )	( 800,000 )	( △ 800,000 )
普及基金投資有価証券売却益	0	800,000	△ 800,000
経常外収益計	0	800,000	△ 800,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	800,000	△ 800,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 5,000,000	△ 27,000,000	22,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,000,000	△ 27,000,000	22,000,000
指定正味財産期首残高	1,194,537,018	1,221,537,018	△ 27,000,000
指定正味財産期末残高	1,189,537,018	1,194,537,018	△ 5,000,000
III 正味財産期末残高	1,189,537,018	1,194,537,018	△ 5,000,000

財産目録総括表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金		168,844,685	
現金	現金手許有高	3,229,350	
普通預金	湘南信用金庫(本店営業部)	130,364,086	
	三浦藤沢信用金庫(本店営業部)	13,326,156	
	横浜銀行(横須賀支店)	17,137,783	
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行(振替口座)	4,787,310	
未収金	劇場ニュース広告掲載料収入他	16,351,322	
販売品	ワイン、コーヒー、ブローチ他	2,278,873	
前払金	H23年度劇場利用料、福利厚生会費他	5,482,270	
立替金	空調用熱料金代	258,433	
	流動資産合計		193,215,583
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産投資有価証券	大阪府債公募公債	99,970,000	
基本財産特定預金	湘南信用金庫(本店営業部)	30,000	
	基本財産合計		100,000,000
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産			
定期預金	湘南信用金庫(本店営業部)	24,375,490	
	三浦藤沢信用金庫(本店営業部)	32,444,971	56,820,461
普及基金投資有価証券	名古屋市公募公債	159,742,400	
	神奈川県公募公債	500,919,800	
	川崎市公募公債	139,974,000	
	大阪府債公募公債	199,940,000	
普及基金積立資産			
普通預金	湘南信用金庫(本店営業部)	423,800	1,001,000,000
舞台・音楽芸術普及特定資産			
定期預金	湘南信用金庫(本店営業部)	21,682,287	
	三浦藤沢信用金庫(本店営業部)	16,854,731	
有価証券	横浜市公募公債	150,000,000	188,537,018
	特定資産合計		1,246,357,479
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物附属設備	モアーズチケットセンター改装工事	81,329	
什器備品	デスクトップ型パソコン、大型プリンタ他	2,737,370	
ソフトウェア	会計ソフト	420,000	
	その他固定資産合計		3,238,699
	固定資産合計		1,349,596,178
	資産合計		1,542,811,761
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	3月分熱料金、劇場ニュース印刷他	42,668,553	
法人税等納税充当金	法人県民税・市民税	70,000	
前受金	H23年度分貸館利用料収入他	33,313,405	
預り金	源泉所得税他	781,187	
チケット預り金	精算前チケット代金預り金	44,640,429	
預り保証金	駐車場預り保証金	2,370,690	
	流動負債合計		123,844,264
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金		56,820,461	
	固定負債合計		56,820,461
	負債合計		180,664,725
	正味財産		1,362,147,036

財産目録(一般会計)

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金		168,844,685	
現金	現金手許有高	3,229,350	
普通預金			
	湘南信用金庫(本店営業部)	130,364,086	
	三浦藤沢信用金庫(本店営業部)	13,326,156	
	横浜銀行(横須賀支店)	17,137,783	
郵便振替貯金			
	ゆうちょ銀行(振替口座)	4,787,310	
未収金	劇場ニュース広告掲載料収入他	16,351,322	
販売品	ワイン、コーヒー、ブローチ他	2,278,873	
前払金	H23年度劇場利用料、福利厚生会費他	5,482,270	
立替金	空調用熱料金代	258,433	
	流動資産合計		193,215,583
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券			
	大阪府債公募公債	99,970,000	
基本財産特定預金			
	湘南信用金庫(本店営業部)	30,000	
	基本財産合計		100,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
定期預金			
	湘南信用金庫(本店営業部)	24,375,490	
	三浦藤沢信用金庫(本店営業部)	32,444,971	
	特定資産合計		56,820,461
(3) その他固定資産			
建物付属設備	モアーズチケットセンター改装工事	81,329	
什器備品	デスクトップ型パソコン、大型プリンタ他	2,737,370	
ソフトウェア	会計ソフト	420,000	
	その他固定資産合計		3,238,699
	固定資産合計		160,059,160
	資産合計		353,274,743
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3月分熱料金、劇場ニュース印刷他	42,668,553	
法人税等納税充当金	法人県民税・市民税	70,000	
前受金	H23年度分貸館利用料収入他	33,313,405	
預り金	源泉所得税他	781,187	
チケット預り金	精算前チケット代金預り金	44,640,429	
預り保証金	駐車場預り保証金	2,370,690	
	流動負債合計		123,844,264
2. 固定負債			
退職給付引当金		56,820,461	
	固定負債合計		56,820,461
	負債合計		180,664,725
	正味財産		172,610,018

財産目録(舞台・音楽芸術普及基金特別会計)

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		0	0
	流動資産合計		0
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
普及基金投資有価証券			
	名古屋市公募公債	159,742,400	
	神奈川県公募公債	500,919,800	
	川崎市公募公債	139,974,000	
	大阪府債公募公債	199,940,000	
普及基金積立資産			
普通預金	湘南信用金庫(本店営業部)	423,800	1,001,000,000
舞台・音楽芸術普及特定資産			
定期預金	湘南信用金庫(本店営業部)	21,682,287	
	三浦藤沢信用金庫(本店営業部)	16,854,731	
有価証券	横浜市公募公債	150,000,000	188,537,018
	特定資産合計		1,189,537,018
	固定資産合計		1,189,537,018
	資産合計		1,189,537,018
II 負債の部			
	負債合計		0
	正味財産		1,189,537,018

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準について  
評価基準…償却原価法を実施している。
- (2) たな卸資産の評価方法について  
評価方法…最終仕入原価法を実施している。
- (3) 固定資産の減価償却について  
什器備品及び建物付属設備…定額法による減価償却を実施している。  
ソフトウェア（無形固定資産）…均等償却を実施している。
- (4) 引当金の計上基準について  
退職給付引当金…期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理について  
消費税会計処理…税込方式による。

### 2 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				
基本財産投資有価証券	99,970,000	0	0	99,970,000
基本財産特定預金	30,000	0	0	30,000
小計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	49,801,590	7,018,871	0	56,820,461
小計	49,801,590	7,018,871	0	56,820,461
一般会計 合計	149,801,590	7,018,871	0	156,820,461
特定資産				
基金普及積立資産	166,200	257,600	0	423,800
普及基金投資有価証券	1,000,833,800	159,742,400	160,000,000	1,000,576,200
舞台・音楽芸術普及特定資産	193,537,018	0	5,000,000	188,537,018
小計	1,194,537,018	160,000,000	165,000,000	1,189,537,018
特別会計 合計	1,194,537,018	160,000,000	165,000,000	1,189,537,018

### 3 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				
基本財産投資有価証券	99,970,000	99,970,000	0	0
基本財産特定預金	30,000	30,000	0	0
小計	100,000,000	100,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	56,820,461	0	0	56,820,461
小計	56,820,461	0	0	56,820,461
一般会計 合計	156,820,461	100,000,000	0	56,820,461
特定資産				
基金普及積立資産	423,800	423,800	0	0
普及基金投資有価証券	1,000,576,200	1,000,576,200	0	0
舞台・音楽芸術普及特定資産	188,537,018	188,537,018	0	0
小計	1,189,537,018	1,189,537,018	0	0
特別会計 合計	1,189,537,018	1,189,537,018	0	0

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	2,710,994	2,629,665	81,329
什器備品	10,440,709	7,703,339	2,737,370
ソフトウェア	525,000	105,000	420,000
合計	13,676,703	10,438,004	3,238,699

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産投資有価証券			
大阪府債（第36回公募公債）	99,970,000	101,216,000	1,246,000
一般会計 合計	99,970,000	101,216,000	1,246,000
舞台・音楽芸術 普及基金投資有価証券			
名古屋市債（第472回公募公債）	159,742,400	157,848,000	△ 1,894,400
大阪府債（第36回公募公債）	199,940,000	202,432,000	2,492,000
神奈川県債（第30回公募公債）	300,939,800	306,541,109	5,601,309
神奈川県債（第37回公募公債）	199,980,000	202,042,800	2,062,800
川崎市債（第20回公募公債）	39,984,000	40,770,400	786,400
川崎市債（第23回公募公債）	99,990,000	100,816,200	826,200
特別会計 合計	1,000,576,200	1,010,450,509	9,874,309

6 関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

当該法人を支配する法人

(単位：円)

属性 法人等の名称	住所	事業の内容 又は職業	取引の内容 取引金額	科目 期末残高
支配法人	横須賀市小川町11	地方自治体	芸術劇場指定管理	指定管理料収入
横須賀市			420,040,000	420,040,000