

平成23年度 収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成23年5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>					
	指定管理料収入	70,000,000	0	0	70,000,000
	指定管理料収入	70,000,000	0	0	70,000,000
	劇場運営収入	19,936,620	0	0	19,936,620
	貸館事業収入	19,936,620	0	0	19,936,620
	駐車場事業収入	11,439,702	0	0	11,439,702
	駐車場事業収入	11,439,702	0	0	11,439,702
	舞台音楽芸術収入	44,698,090	0	0	44,698,090
	芸術普及事業収入	34,541,982	0	0	34,541,982
	芸術育成事業収入	1,605,502	0	0	1,605,502
	サービス事業収入	8,550,606	0	0	8,550,606
	事業活動収入計	146,074,412	0	0	146,074,412
<b>事業活動支出</b>					
	施設管理運営費支出	58,860,678	0	0	58,860,678
	施設管理運営費支出	58,860,678	0	0	58,860,678
	劇場運営費支出	21,321,439	0	0	21,321,439
	劇場運営費支出	21,321,439	0	0	21,321,439
	駐車場事業費支出	3,536,225	0	0	3,536,225
	駐車場事業費支出	3,536,225	0	0	3,536,225
	舞台音楽芸術費支出	44,545,396	0	0	44,545,396
	芸術普及事業費支出	32,603,146	0	0	32,603,146
	芸術育成事業費支出	3,587,088	0	0	3,587,088
	サービス事業費支出	8,355,162	0	0	8,355,162
	事業活動支出計	128,263,738	0	0	128,263,738
	事業活動収支差額	17,810,674	0	0	17,810,674
<b>II 投資活動収支の部</b>					
	投資活動収入	0	0	0	0
	投資活動支出	0	0	0	0
	投資活動収支差額	0	0	0	0
<b>III 財務活動収支の部</b>					
	財務活動収入	0	0	0	0
	財務活動支出	0	0	0	0
	財務活動収支差額	0	0	0	0
<b>IV 予備費支出</b>					
	当期収支差額	17,810,674	0	0	17,810,674
	前期繰越収支差額	67,092,446	0	0	67,092,446
	次期繰越収支差額	84,903,120	0	0	84,903,120

平成23年度収支計算書（一般会計）

平成23年4月1日から平成23年5月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当 予 算 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						
指定管理料収入	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0	
指定管理料収入	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0	
指定管理料収入	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0	横須賀市からの指定管理料
劇場運営収入	20,358,000	0	20,358,000	19,936,620	421,380	
貸館事業収入	20,358,000	0	20,358,000	19,936,620	421,380	
利用料収入	14,927,000	0	14,927,000	13,099,200	1,827,800	
附属設備等利用料収入	4,997,000	0	4,997,000	6,212,600	△ 1,215,600	
広告料収入	60,000	0	60,000	237,500	△ 177,500	劇場ニュース広告掲載料
負担金収入	358,000	0	358,000	358,160	△ 160	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	16,000	0	16,000	29,160	△ 13,160	コピー利用料収入等
駐車場事業収入	11,729,499	0	11,729,499	11,439,702	289,797	
駐車場事業収入	11,729,499	0	11,729,499	11,439,702	289,797	
利用料収入	11,666,666	0	11,666,666	11,386,598	280,068	駐車場利用料
手数料収入	18,833	0	18,833	20,856	△ 2,023	
諸収入	44,000	0	44,000	32,248	11,752	
舞台音楽芸術収入	42,305,549	0	42,305,549	44,698,090	△ 2,392,541	
芸術普及事業収入	33,122,800	0	33,122,800	34,541,982	△ 1,419,182	
チケット収入	32,772,800	0	32,772,800	34,177,482	△ 1,404,682	自主・共催公演
協賛金収入	350,000	0	350,000	350,000	0	企業からの協賛金広告協賛(3団体)
諸収入	0	0	0	14,500	△ 14,500	
芸術育成事業収入	2,087,500	0	2,087,500	1,605,502	481,998	
参加費収入	687,500	0	687,500	687,500	0	合唱団等参加費
負担金収入	1,300,000	0	1,300,000	840,902	459,098	オペラコンクール
諸収入	100,000	0	100,000	77,100	22,900	合唱団CD・写真代等
サービス事業収入	7,095,249	0	7,095,249	8,550,606	△ 1,455,357	
手数料収入	4,199,000	0	4,199,000	5,675,414	△ 1,476,414	チケット代行販売・配達手数料、自販機手数料等
販売収入	403,500	0	403,500	305,222	98,278	飲食・グッズ販売
友の会会費収入	2,245,120	0	2,245,120	2,134,236	110,884	友の会年会費収入
協賛金収入	89,029	0	89,029	121,861	△ 32,832	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	139,500	0	139,500	272,320	△ 132,820	物販負担金
諸収入	19,100	0	19,100	41,553	△ 22,453	託児サービス、オペラグラス貸出料等
事業活動収入計 ①	144,393,048	0	144,393,048	146,074,412	△ 1,681,364	

(単位：円)

勘定科目	当 予 算 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
事業活動支出								
施設管理運営費支出	60,110,138	0	0	0	60,110,138	58,860,678	1,249,460	
施設管理運営費支出	60,110,138	0	0	0	60,110,138	58,860,678	1,249,460	
給料手当支出	8,287,099	0	0	0	8,287,099	8,287,099	0	管理部職員10名
退職給付支出	585,507	0	0	0	585,507	585,507	0	退職給与引当金の積増
福利厚生費支出	1,081,680	0	0	0	1,081,680	1,057,484	24,196	管理部職員10名
旅費交通費支出	30,000	0	0	0	30,000	24,920	5,080	管理部関係旅費
通信運搬費支出	520,000	0	0	0	520,000	469,820	50,180	電話料金
消耗品費支出	220,000	0	0	0	220,000	212,841	7,159	事務用品、コピー使用料等
修繕費支出	45,000	0	0	0	45,000	44,278	722	
印刷製本費支出	55,000	0	0	0	55,000	54,180	820	
賃借料支出	1,618,350	0	0	0	1,618,350	1,527,220	91,130	コピー機、植栽、施設予約システム等
燃料費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
光熱水料費支出	19,789,000	0	0	0	19,789,000	18,838,166	950,834	電気料金、上下水道料金、熱料金
会議費支出	7,000	0	0	0	7,000	7,000	0	理事会・評議員会の会場費
租税公課支出	690,000	0	0	0	690,000	635,000	55,000	消費税納付額、収入印紙
負担金支出	122,000	0	0	0	122,000	122,000	0	公立文化施設協議会会費等
委託費支出	26,907,702	0	0	0	26,907,702	26,900,932	6,770	舞台技術、設備管理、警備、清掃、施設予約システム等
雑支出	141,800	0	0	0	141,800	94,231	47,569	新聞代、商店会費等
劇場運営費支出	21,340,561	0	0	0	21,340,561	21,321,439	19,122	
劇場運営費支出	21,340,561	0	0	0	21,340,561	21,321,439	19,122	
給料手当支出	8,186,673	0	0	0	8,186,673	8,186,673	0	事業部職員11名
臨時雇賃金支出	160,000	0	△ 22,000	0	138,000	137,820	180	事業部事務アルバイト1名
退職給付支出	644,956	0	0	0	644,956	644,956	0	退職給与引当金の積増
福利厚生費支出	1,109,000	0	△ 17,000	0	1,092,000	1,091,269	731	事業部職員11名
旅費交通費支出	20,000	0	△ 16,000	0	4,000	3,930	70	事業部関係旅費
通信運搬費支出	160,000	0	△ 68,000	0	92,000	91,163	837	宅配料、郵送料等
広報費支出	7,550,000	0	△ 64,000	0	7,486,000	7,485,577	423	劇場ニュース作成、ポスター掲出、雑誌広告掲載料等
消耗品費支出	330,000	0	0	0	330,000	320,007	9,993	事務用品、コピー用紙等
修繕費支出	30,000	0	△ 30,000	0	0	0	0	
印刷製本費支出	110,000	0	0	0	110,000	104,958	5,042	請求書等印刷代
賃借料支出	616,000	0	0	0	616,000	615,514	486	携帯電話抑止装置、チケット予約システム等
諸謝金支出	501,332	0	0	0	501,332	501,332	0	アドバイザー報酬等
納税充当金繰入額支出	11,600	0	0	0	11,600	11,600	0	法人県民税、法人市民税
租税公課支出	1,330,000	0	293,000	0	1,623,000	1,622,400	600	消費税納付額等
委託費支出	371,000	0	0	0	371,000	370,750	250	チケット予約システム等
雑支出	210,000	0	△ 76,000	0	134,000	133,490	510	貸館用無料駐車券、新聞代等

(単位：円)

勘定科目	当 予 算 額	予 備 費 充 当 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	3,636,866	0	0	0	3,636,866	3,536,225	100,641	
駐車場事業費支出	3,636,866	0	0	0	3,636,866	3,536,225	100,641	
臨時雇賃金支出	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,474,983	25,017	駐車場管理業務アルバイト10名
通信運搬費支出	19,000	0	0	0	19,000	16,754	2,246	電話料金、郵送料等
広報費支出	9,450	0	0	0	9,450	9,450	0	広告掲載料
消耗品費支出	60,000	0	0	0	60,000	57,647	2,353	駐車券用紙等
修繕費支出	10,000	0	0	0	10,000	9,765	235	
賃借料支出	369,390	0	0	0	369,390	369,390	0	駐車場管制装置賃借・保守料等
光熱水料費支出	816,000	0	0	0	816,000	745,210	70,790	電気料金
保険料支出	51,666	0	0	0	51,666	51,666	0	駐車場昇降機械保険料
手数料支出	26,250	0	0	0	26,250	26,250	0	代金回収事務手数料等
委託費支出	775,110	0	0	0	775,110	775,110	0	立体駐車装置保守点検料等
舞台音楽芸術費支出	47,686,317	0	0	0	47,686,317	44,545,396	3,140,921	
芸術普及事業費支出	32,951,552	0	0	0	32,951,552	32,603,146	348,406	
公演料支出	26,900,000	0	0	0	26,900,000	26,884,497	15,503	自主公演の公演料(自主・共催)
旅費交通費支出	40,000	0	0	0	40,000	9,160	30,840	自主事業関係旅費
広報費支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	818,269	181,731	ポスター製作費、ちらし製作費
賃借料支出	1,676,000	0	0	0	1,676,000	1,676,000	0	劇場利用料
手数料支出	3,249,552	0	0	0	3,249,552	3,136,633	112,919	チケット販売代行手数料
租税公課支出	6,000	0	0	0	6,000	6,000	0	公演契約用収入印紙
雑支出	80,000	0	0	0	80,000	72,587	7,413	自主公演ケータリング代等
芸術育成事業費支出	5,906,765	0	0	0	5,906,765	3,587,088	2,319,677	
通信運搬費支出	65,500	0	0	0	65,500	49,850	15,650	合唱団員への案内通知送付代
賃借料支出	1,102,000	0	0	0	1,102,000	1,102,000	0	劇場利用料
制作費支出	4,689,265	0	0	0	4,689,265	2,390,872	2,298,393	オペラコンクール、合唱団講師報酬等
交際費支出	50,000	0	0	0	50,000	44,366	5,634	オペラコンクール
サービス事業費支出	8,828,000	0	0	0	8,828,000	8,355,162	472,838	
臨時雇賃金支出	3,093,000	0	0	0	3,093,000	2,953,685	139,315	ロビー販売、電話オペレーター、チケットセンター
通信運搬費支出	2,107,000	0	0	0	2,107,000	1,911,701	195,299	チケット、友の会通信送料
消耗品費支出	10,000	0	0	0	10,000	8,128	1,872	ロビー販売関係等
手数料支出	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,466,830	33,170	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	60,000	0	0	0	60,000	56,438	3,562	飲食仕入
会員サービス費支出	140,000	0	0	0	140,000	138,550	1,450	友の会招待公演関係
印刷製本費支出	229,000	0	0	0	229,000	224,700	4,300	友の会DM印刷代等
賃借料支出	289,000	0	0	0	289,000	278,694	10,306	モアーズチケットセンター賃借料等
委託費支出	1,100,000	0	0	0	1,100,000	1,036,081	63,919	友の会通信封入委託等
雑支出	300,000	0	0	0	300,000	280,355	19,645	託児サービス経費等
事業活動支出計 ②	132,773,882	0	0	0	132,773,882	128,263,738	4,510,144	
事業活動収支差額 (I) ①-②	11,619,166	0	0	0	11,619,166	17,810,674	△ 6,191,508	

(単位：円)

勘定科目	当 予 算 初 額	予 備 費 額 充 当 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	0	0	0	0	0	0	0	
投資活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額 (II)	0	0	0	0	0	0	0	
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 (III)	0	0	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出 (IV)	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額 (I + II + III - IV)	11,619,166	0	0	0	11,619,166	17,810,674	△ 6,191,508	
前期繰越収支差額	71,000,000	0	0	0	71,000,000	67,092,446	3,907,554	
次期繰越収支差額	82,619,166	0	0	0	82,619,166	84,903,120	△ 2,283,954	

平成23年度収支計算書（舞台・音楽芸術普及基金特別会計）

平成23年4月1日から平成23年5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
I 事業活動収支の部							
事業活動収入	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	0	0	0	0	0	0	
事業活動収支差額（I）	0	0	0	0	0	0	
II 投資活動収支の部							
投資活動収入	0	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	
投資活動支出	0	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額（II）	0	0	0	0	0	0	
III 財務活動収支の部							
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	
IV 予備費支出（IV）	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額（I + II + III - IV）	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	168,844,685	200,442,579
一般会計	168,844,685	200,442,579
特別会計	0	0
未収金	16,351,322	12,279,694
一般会計	16,351,322	12,279,694
特別会計	0	0
前払金	5,482,270	12,072,237
一般会計	5,482,270	12,072,237
特別会計	0	0
立替金	258,433	209,055
一般会計	258,433	209,055
特別会計	0	0
合 計	190,936,710	225,003,565
未払金	42,738,553	51,805,609
一般会計	42,738,553	51,805,609
特別会計	0	0
前受金	33,313,405	34,767,015
一般会計	33,313,405	34,767,015
特別会計	0	0
預り金	47,792,306	53,527,821
一般会計	47,792,306	53,527,821
特別会計	0	0
合 計	123,844,264	140,100,445
次期繰越収支差額	67,092,446	84,903,120

貸借対照表総括表  
平成23年5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	200,442,579	0		200,442,579
未収金	12,279,694	0		12,279,694
販売品	2,198,131	0		2,198,131
前払金	12,072,237	0		12,072,237
立替金	209,055	0		209,055
流動資産合計	227,201,696	0		227,201,696
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	58,050,924	0		58,050,924
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	58,050,924	1,189,537,018		1,247,587,942
(3) その他固定資産				
建物付属設備	76,811	0		76,811
什器備品	2,548,486	0		2,548,486
ソフトウェア	402,150	0		402,150
その他固定資産合計	3,027,447	0		3,027,447
固定資産合計	161,078,371	1,189,537,018		1,350,615,389
資 産 合 計	388,280,067	1,189,537,018		1,577,817,085
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	51,794,009	0		51,794,009
法人税等納税充当金	11,600	0		11,600
前受金	34,767,015	0		34,767,015
預り金	955,218	0		955,218
チケット預り金	50,087,463	0		50,087,463
預り保証金	2,485,140	0		2,485,140
流動負債合計	140,100,445	0		140,100,445
2. 固定負債				
退職給付引当金	58,050,924	0		58,050,924
固定負債合計	58,050,924	0		58,050,924
負 債 合 計	198,151,369	0		198,151,369
<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	90,128,698	0		90,128,698
(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	190,128,698	1,189,537,018		1,379,665,716
負債及び正味財産合計	388,280,067	1,189,537,018		1,577,817,085



## 貸借対照表(一般会計)

平成23年5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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	200,442,579	168,844,685	31,597,894
未収金	12,279,694	16,351,322	△ 4,071,628
販売品	2,198,131	2,278,873	△ 80,742
前払金	12,072,237	5,482,270	6,589,967
立替金	209,055	258,433	△ 49,378
流動資産合計	227,201,696	193,215,583	33,986,113
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	58,050,924	56,820,461	1,230,463
特定資産合計	58,050,924	56,820,461	1,230,463
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物付属設備	76,811	81,329	△ 4,518
什器備品	2,548,486	2,737,370	△ 188,884
ソフトウェア	402,150	420,000	△ 17,850
その他固定資産合計	3,027,447	3,238,699	△ 211,252
固定資産合計	161,078,371	160,059,160	1,019,211
資産合計	388,280,067	353,274,743	35,005,324
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	51,794,009	42,668,553	9,125,456
法人税等納税充当金	11,600	70,000	△ 58,400
前受金	34,767,015	33,313,405	1,453,610
預り金	955,218	781,187	174,031
チケット預り金	50,087,463	44,640,429	5,447,034
預り保証金	2,485,140	2,370,690	114,450
流動負債合計	140,100,445	123,844,264	16,256,181
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	58,050,924	56,820,461	1,230,463
固定負債合計	58,050,924	56,820,461	1,230,463
負債合計	198,151,369	180,664,725	17,486,644
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
100,000,000	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
<b>2. 一般正味財産</b>			
90,128,698	72,610,018	17,518,680	
(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	190,128,698	172,610,018	17,518,680
負債及び正味財産合計	388,280,067	353,274,743	35,005,324

貸借対照表(舞台・音楽芸術普及基金特別会計)

平成23年5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	423,800	0
普及基金投資有価証券	1,000,576,200	1,000,576,200	0
舞台・音楽芸術普及特定資産	188,537,018	188,537,018	0
特定資産合計	1,189,537,018	1,189,537,018	0
固定資産合計	1,189,537,018	1,189,537,018	0
資産合計	1,189,537,018	1,189,537,018	0
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	1,189,537,018	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)	( 1,189,537,018 )	( 1,189,537,018 )	( 0 )
指定正味財産合計	1,189,537,018	1,189,537,018	0
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	1,189,537,018	0
負債及び正味財産合計	1,189,537,018	1,189,537,018	0

正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成23年5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			
指定管理料収益	[ 70,000,000 ]	0	[ 70,000,000 ]
指定管理料収益	70,000,000	0	70,000,000
劇場運営収益	[ 19,936,620 ]	0	[ 19,936,620 ]
貸館事業収益	19,936,620	0	19,936,620
駐車場事業収益	[ 11,439,702 ]	0	[ 11,439,702 ]
駐車場事業収益	11,439,702	0	11,439,702
舞台音楽芸術収益	[ 44,698,090 ]	0	[ 44,698,090 ]
芸術普及事業収益	34,541,982	0	34,541,982
芸術育成事業収益	1,605,502	0	1,605,502
サービス事業収益	8,550,606	0	8,550,606
経常収益計	146,074,412	0	146,074,412
(2) 経常費用			
施設管理運営費	[ 58,861,212 ]	0	[ 58,861,212 ]
施設管理運営費	58,861,212	0	58,861,212
劇場運営費	[ 21,532,157 ]	0	[ 21,532,157 ]
劇場運営費	21,532,157	0	21,532,157
駐車場事業費	[ 3,536,225 ]	0	[ 3,536,225 ]
駐車場事業費	3,536,225	0	3,536,225
舞台音楽芸術費	[ 44,626,138 ]	0	[ 44,626,138 ]
芸術普及事業費	32,603,146	0	32,603,146
芸術育成事業費	3,587,088	0	3,587,088
サービス事業費	8,435,904	0	8,435,904
経常費用計	128,555,732	0	128,555,732
当期経常増減額	17,518,680	0	17,518,680
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	17,518,680	0	17,518,680
一般正味財産期首残高	72,610,018	0	72,610,018
一般正味財産期末残高	90,128,698	0	90,128,698
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	1,189,537,018	1,289,537,018
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	190,128,698	1,189,537,018	1,379,665,716

正味財産増減計算書(一般会計)

平成23年4月1日から平成23年5月31日まで

科 目	当年度 <4-5月期> (a)	前年度 <年 間> (b)	増 減 (a-b)
① 資産運用益	[ 0 ]	[ 1,050,000 ]	[ △ 1,050,000 ]
基本財産運用益	( 0 )	( 1,050,000 )	( △ 1,050,000 )
基本財産受取利息	0	1,050,000	△ 1,050,000
② 指定管理料収益	[ 70,000,000 ]	[ 420,040,000 ]	[ △ 350,040,000 ]
指定管理料収益	( 70,000,000 )	( 420,040,000 )	( △ 350,040,000 )
指定管理料収益	70,000,000	420,040,000	△ 350,040,000
③ 劇場運営収益	[ 19,936,620 ]	[ 114,224,830 ]	[ △ 94,288,210 ]
貸館事業収益	( 19,936,620 )	( 114,224,830 )	( △ 94,288,210 )
利用料収益	13,099,200	82,765,600	△ 69,666,400
付属設備等利用料収益	6,212,600	28,093,200	△ 21,880,600
広告料収益	237,500	835,000	△ 597,500
負担金収益	358,160	2,108,260	△ 1,750,100
諸収益	29,160	422,770	△ 393,610
④ 駐車場事業収益	[ 11,439,702 ]	[ 69,369,729 ]	[ △ 57,930,027 ]
駐車場事業収益	( 11,439,702 )	( 69,369,729 )	( △ 57,930,027 )
利用料収益	11,386,598	69,065,372	△ 57,678,774
手数料収益	20,856	70,942	△ 50,086
諸収益	32,248	233,415	△ 201,167
⑤ 舞台音楽芸術収益	[ 44,698,090 ]	[ 174,236,294 ]	[ △ 129,538,204 ]
芸術普及事業収益	( 34,541,982 )	( 119,501,115 )	( △ 84,959,133 )
チケット収益	34,177,482	108,022,610	△ 73,845,128
協賛金収益	350,000	6,500,000	△ 6,150,000
助成金収益	0	3,900,000	△ 3,900,000
諸収益	14,500	1,078,505	△ 1,064,005
芸術育成事業収益	( 1,605,502 )	( 8,387,409 )	( △ 6,781,907 )
参加費収益	687,500	6,252,500	△ 5,565,000
負担金収益	840,902	0	840,902
諸収益	77,100	2,134,909	△ 2,057,809
サービス事業収益	( 8,550,606 )	( 46,347,770 )	( △ 37,797,164 )
手数料収益	5,675,414	24,618,345	△ 18,942,931
販売収益	305,222	2,966,230	△ 2,661,008
友の会会費収益	2,134,236	13,593,619	△ 11,459,383
友の会事業収益	0	988,000	△ 988,000
協賛金収益	121,861	701,889	△ 580,028
負担金収益	272,320	3,154,332	△ 2,882,012
諸収益	41,553	325,355	△ 283,802
⑥ 雑収益	[ 0 ]	[ 37,477 ]	[ △ 37,477 ]
雑収益	( 0 )	( 37,477 )	( △ 37,477 )
受取利息	0	37,477	△ 37,477
⑦ 繰入金収入	[ 0 ]	[ 16,332,395 ]	[ △ 16,332,395 ]
繰入金収入	( 0 )	( 16,332,395 )	( △ 16,332,395 )
基金特別会計繰入金収入	0	16,332,395	△ 16,332,395
経常収益計	146,074,412	795,290,725	△ 649,216,313

科 目	当年度 <4-5月期> (a)	前年度 <年 間> (b)	増 減 (a-b)
(2) 経常費用			
① 施設管理運営費	[ 58,861,212 ]	[ 409,050,518 ]	[ △ 350,189,306 ]
施設管理運営費	( 58,861,212 )	( 409,050,518 )	( △ 350,189,306 )
給料手当	8,287,099	60,487,225	△ 52,200,126
退職給付費用	585,507	3,376,784	△ 2,791,277
福利厚生費	1,057,484	8,837,255	△ 7,779,771
旅費交通費	24,920	85,675	△ 60,755
通信運搬費	469,820	2,527,391	△ 2,057,571
消耗什器備品費	0	26,240	△ 26,240
消耗品費	212,841	3,229,345	△ 3,016,504
減価償却費	534	3,202	△ 2,668
修繕費	44,278	8,309,726	△ 8,265,448
印刷製本費	54,180	0	54,180
賃借料	1,527,220	9,701,577	△ 8,174,357
燃料費	0	44,457	△ 44,457
光熱水料費	18,838,166	131,370,421	△ 112,532,255
会議費	7,000	79,170	△ 72,170
保険料	0	615,600	△ 615,600
委託費	26,900,932	175,673,814	△ 148,772,882
諸謝金	0	275,500	△ 275,500
租税公課	635,000	3,782,900	△ 3,147,900
支払負担金	122,000	155,400	△ 33,400
雑費	94,231	468,836	△ 374,605
② 劇場運営費	[ 21,532,157 ]	[ 139,836,569 ]	[ △ 118,304,412 ]
劇場運営費	( 21,532,157 )	( 139,836,569 )	( △ 118,304,412 )
給料手当	8,186,673	60,564,416	△ 52,377,743
臨時雇賃金	137,820	868,028	△ 730,208
退職給付費用	644,956	3,642,087	△ 2,997,131
福利厚生費	1,091,269	9,410,957	△ 8,319,688
旅費交通費	3,930	73,240	△ 69,310
通信運搬費	91,163	659,063	△ 567,900
消耗什器備品費	0	90,400	△ 90,400
消耗品費	320,007	1,335,805	△ 1,015,798
減価償却費	210,718	1,210,393	△ 999,675
修繕費	0	132,825	△ 132,825
印刷製本費	104,958	31,500	73,458
賃借料	615,514	4,191,034	△ 3,575,520
交際費	0	102,261	△ 102,261
会議費	0	26,000	△ 26,000
委託費	370,750	4,440,380	△ 4,069,630
広報費	7,485,577	44,547,867	△ 37,062,290
諸謝金	501,332	3,618,582	△ 3,117,250
納税充当金繰入額	11,600	70,000	△ 58,400
租税公課	1,622,400	4,086,200	△ 2,463,800
寄付金	0	35,347	△ 35,347
雑費	133,490	700,184	△ 566,694

科 目	当年度 <4-5月期> (a)	前年度 <年 間> (b)	増 減 (a-b)
③ 駐車場事業費	[ 3,536,225 ]	[ 22,747,652 ]	[ △ 19,211,427 ]
駐車場事業費	( 3,536,225 )	( 22,747,652 )	( △ 19,211,427 )
臨時雇賃金	1,474,983	10,210,450	△ 8,735,467
通信運搬費	16,754	143,241	△ 126,487
広報費	9,450	475,998	△ 466,548
消耗品費	57,647	610,081	△ 552,434
修繕費	9,765	1,358,140	△ 1,348,375
賃借料	369,390	1,948,212	△ 1,578,822
光熱水料費	745,210	5,180,834	△ 4,435,624
保険料	51,666	310,000	△ 258,334
手数料	26,250	102,215	△ 75,965
委託費	775,110	2,388,330	△ 1,613,220
寄付金	0	7,401	△ 7,401
雑費	0	12,750	△ 12,750
④ 舞台音楽芸術費	[ 44,626,138 ]	[ 228,125,211 ]	[ △ 183,499,073 ]
芸術普及事業費	( 32,603,146 )	( 156,767,751 )	( △ 124,164,605 )
公演料	26,884,497	127,962,932	△ 101,078,435
旅費交通費	9,160	91,000	△ 81,840
賃借料	1,676,000	11,254,000	△ 9,578,000
会議費	0	2,650	△ 2,650
交際費	0	103,955	△ 103,955
手数料	3,136,633	9,722,970	△ 6,586,337
広報費	818,269	7,174,730	△ 6,356,461
租税公課	6,000	133,000	△ 127,000
雑費	72,587	322,514	△ 249,927
芸術育成事業費	( 3,587,088 )	( 23,071,089 )	( △ 19,484,001 )
通信運搬費	49,850	280,910	△ 231,060
賃借料	1,102,000	3,366,000	△ 2,264,000
会議費	0	6,970	△ 6,970
交際費	44,366	189,202	△ 144,836
制作費	2,390,872	19,228,007	△ 16,837,135
サービス事業費	( 8,435,904 )	( 48,286,371 )	( △ 39,850,467 )
臨時雇賃金	2,953,685	23,716,892	△ 20,763,207
期首販売品卸高	2,278,873	2,429,170	△ 150,297
販売仕入費	56,438	1,140,189	△ 1,083,751
期末販売品卸高	△ 2,198,131	△ 2,278,873	80,742
通信運搬費	1,911,701	10,298,430	△ 8,386,729
消耗品費	8,128	567,471	△ 559,343
印刷製本費	224,700	1,186,500	△ 961,800
賃借料	278,694	1,709,598	△ 1,430,904
委託費	1,036,081	852,600	183,481
支払手数料	1,466,830	4,429,789	△ 2,962,959
会員サービス費	138,550	3,467,577	△ 3,329,027
雑費	280,355	767,028	△ 486,673
経常費用計	128,555,732	799,759,950	△ 671,204,218
当期経常増減額	17,518,680	△ 4,469,225	21,987,905

科 目	当年度 <4-5月期> (a)	前年度 <年 間> (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	0	11,246	△ 11,246
什器備品除却損	0	11,246	△ 11,246
経常外費用計	0	11,246	△ 11,246
当期経常外増減額	0	△ 11,246	11,246
当期一般正味財産増減額	17,518,680	△ 4,480,471	21,999,151
一般正味財産期首残高	72,610,018	77,090,489	△ 4,480,471
一般正味財産期末残高	90,128,698	72,610,018	17,518,680
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	190,128,698	172,610,018	17,518,680

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23年4月1日から平成23年5月31日まで

科 目	当年度 <4-5月期> (a)	前年度 <年 間> (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	[ 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 )
受取利息	0	9,589,056	△ 9,589,056
特定資産運用収益	( 0 )	( 1,743,339 )	( △ 1,743,339 )
受取利息	0	1,743,339	△ 1,743,339
② 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 )
指定正味財産からの振替額	0	5,000,000	△ 5,000,000
経常収益計	0	16,332,395	△ 16,332,395
(2) 経常費用			
① 繰入金支出	[ 0 ]	[ 16,332,395 ]	[ △ 16,332,395 ]
繰入金支出	( 0 )	( 16,332,395 )	( △ 16,332,395 )
一般会計繰入金支出	0	16,332,395	△ 16,332,395
経常費用計	0	16,332,395	△ 16,332,395
当期経常増減額	0	0	0
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
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	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	1,189,537,018	1,194,537,018	△ 5,000,000
指定正味財産期末残高	1,189,537,018	1,189,537,018	0
III 正味財産期末残高	1,189,537,018	1,189,537,018	0



# 財産目録総括表

平成23年5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		200,442,579	
現金	現金手許有高	3,178,700	
普通預金	湘南信用金庫(本店営業部)	155,355,101	
	三浦藤沢信用金庫(本店営業部)	30,059,612	
	横浜銀行(横須賀支店)	6,967,056	
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行(振替口座)	4,882,110	
未収金	劇場ニュース広告掲載料収入他	12,279,694	
販売品	ワイン、コーヒー、ブローチ他	2,198,131	
前払金	H23年度6月以降劇場利用料他	12,072,237	
立替金	空調用熱料金代	209,055	
	流動資産合計		227,201,696
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			
普通預金	湘南信用金庫(本店営業部)	1,230,463	
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	58,050,924
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		1,247,587,942
(3) その他固定資産			
建物附属設備	モアーズチケットセンター改装工事	76,811	
什器備品	デスクトップ型パソコン、大型プリンタ他	2,548,486	
ソフトウェア	会計ソフト	402,150	
	その他固定資産合計		3,027,447
	固定資産合計		1,350,615,389
	資産合計		1,577,817,085
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5月分熱料金、劇場ニュース印刷他	51,794,009	
法人税等納税充当金	法人県民税・市民税	11,600	
前受金	H23年度6月以降分貸館利用料収入他	34,767,015	
預り金	源泉所得税他	955,218	
チケット預り金	精算前チケット代金預り金	50,087,463	
預り保証金	駐車場預り保証金	2,485,140	
	流動負債合計		140,100,445
2. 固定負債			
退職給付引当金		58,050,924	
	固定負債合計		58,050,924
	負債合計		198,151,369
	正味財産		1,379,665,716

財産目録(一般会計)

平成23年5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		200,442,579	
現金	現金手許有高	3,178,700	
普通預金			
	湘南信用金庫(本店営業部)	155,355,101	
	三浦藤沢信用金庫(本店営業部)	30,059,612	
	横浜銀行(横須賀支店)	6,967,056	
郵便振替貯金			
	ゆうちょ銀行(振替口座)	4,882,110	
未収金	劇場ニュース広告掲載料収入他	12,279,694	
販売品	ワイン、コーヒー、ブローチ他	2,198,131	
前払金	H23年度6月以降劇場利用料他	12,072,237	
立替金	空調用熱料金代	209,055	
	流動資産合計		227,201,696
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			
普通預金	湘南信用金庫(本店営業部)	1,230,463	
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		58,050,924
(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	76,811	
什器備品	デスクトップ型パソコン、大型プリンタ他	2,548,486	
ソフトウェア	会計ソフト	402,150	
	その他固定資産合計		3,027,447
	固定資産合計		161,078,371
	資産合計		388,280,067
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5月分熱料金、劇場ニュース印刷他	51,794,009	
法人税等納税充当金	法人県民税・市民税	11,600	
前受金	H23年度6月以降分貸館利用料収入他	34,767,015	
預り金	源泉所得税他	955,218	
チケット預り金	精算前チケット代金預り金	50,087,463	
預り保証金	駐車場預り保証金	2,485,140	
	流動負債合計		140,100,445
2. 固定負債			
退職給付引当金		58,050,924	
	固定負債合計		58,050,924
	負債合計		198,151,369
	正味財産		190,128,698

財産目録(舞台・音楽芸術普及基金特別会計)

平成23年5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	56,820,461	1,230,463	0	58,050,924
小計	56,820,461	1,230,463	0	58,050,924
一般会計 合計	156,820,461	1,230,463	0	158,050,924
特定資産				
基金普及積立資産	423,800	0	0	423,800
普及基金投資有価証券	1,000,576,200	0	0	1,000,576,200
舞台・音楽芸術普及特定資産	188,537,018	0	0	188,537,018
小計	1,189,537,018	0	0	1,189,537,018
特別会計 合計	1,189,537,018	0	0	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	58,050,924	0	0	58,050,924
小計	58,050,924	0	0	58,050,924
一般会計 合計	158,050,924	100,000,000	0	58,050,924
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			
建物付属設備	2,710,994	2,634,183	76,811
什器備品	10,440,709	7,892,223	2,548,486
ソフトウェア	525,000	122,850	402,150
合計	13,676,703	10,649,256	3,027,447

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	101,364,100	1,394,100
一般会計 合計	99,970,000	101,364,100	1,394,100
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	160,000,000	257,600
大阪府債（第36回公募公債）	199,940,000	202,728,200	2,788,200
神奈川県債（第30回公募公債）	300,939,800	306,844,517	5,904,717
神奈川県債（第37回公募公債）	199,980,000	202,739,200	2,759,200
川崎市債（第20回公募公債）	39,984,000	40,808,600	824,600
川崎市債（第23回公募公債）	99,990,000	101,172,600	1,182,600
特別会計 合計	1,000,576,200	1,014,293,117	13,716,917

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			70,000,000	70,000,000