

貸借対照表  
令和2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              | 207,765,808       | 238,343,422       | △ 30,577,614 |
| 未収金               | 13,962,576        | 17,344,198        | △ 3,381,622  |
| 販売品               | 197,048           | 366,531           | △ 169,483    |
| 前払金               | 12,834,426        | 7,504,310         | 5,330,116    |
| 流動資産合計            | 234,759,858       | 263,558,461       | △ 28,798,603 |
| 2. 固定資産           |                   |                   |              |
| (1) 基本財産          |                   |                   |              |
| 基本財産投資有価証券        | 99,971,833        | 99,969,833        | 2,000        |
| 基本財産特定預金          | 28,167            | 30,167            | △ 2,000      |
| 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          | 110,414,711       | 100,438,966       | 9,975,745    |
| 普及基金積立資産          | 200,324,088       | 200,373,274       | △ 49,186     |
| 普及基金投資有価証券        | 802,192,046       | 802,205,381       | △ 13,335     |
| 舞台・音楽芸術普及特定資産     | 163,000,000       | 163,000,000       | 0            |
| 特定資産合計            | 1,275,930,845     | 1,266,017,621     | 9,913,224    |
| (3) その他固定資産       |                   |                   |              |
| 建物付属設備            | 1                 | 1                 | 0            |
| ソフトウェア            | 2,557,350         | 8,694,990         | △ 6,137,640  |
| その他固定資産合計         | 2,557,351         | 8,694,991         | △ 6,137,640  |
| 固定資産合計            | 1,378,488,196     | 1,374,712,612     | 3,775,584    |
| 資産合計              | 1,613,248,054     | 1,638,271,073     | △ 25,023,019 |
| <b>II 負債の部</b>    |                   |                   |              |
| 1. 流動負債           |                   |                   |              |
| 未払金               | 53,684,036        | 63,915,000        | △ 10,230,964 |
| 法人税等納税充当金         | 70,000            | 70,000            | 0            |
| 前受金               | 44,552,065        | 53,013,475        | △ 8,461,410  |
| 預り金               | 933,122           | 2,167,597         | △ 1,234,475  |
| チケット預り金           | 28,598,267        | 41,929,526        | △ 13,331,259 |
| 賞与引当金             | 9,931,000         | 9,458,000         | 473,000      |
| 流動負債合計            | 137,768,490       | 170,553,598       | △ 32,785,108 |
| 2. 固定負債           |                   |                   |              |
| 退職給付引当金           | 110,414,711       | 100,438,966       | 9,975,745    |
| 固定負債合計            | 110,414,711       | 100,438,966       | 9,975,745    |
| 負債合計              | 248,183,201       | 270,992,564       | △ 22,809,363 |
| <b>III 正味財産の部</b> |                   |                   |              |
| 1. 指定正味財産         |                   |                   |              |
| 1,225,010,299     | 1,225,010,299     | 1,225,010,299     | 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)     | ( 1,125,010,299 ) | ( 1,125,010,299 ) | ( 0 )        |
| 指定正味財産合計          | 1,225,010,299     | 1,225,010,299     | 0            |
| 2. 一般正味財産         |                   |                   |              |
| 140,054,554       | 142,268,210       | 142,268,210       | △ 2,213,656  |
| (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)     | ( 40,505,835 )    | ( 40,568,356 )    | ( △ 62,521 ) |
| 正味財産合計            | 1,365,064,853     | 1,367,278,509     | △ 2,213,656  |
| 負債及び正味財産合計        | 1,613,248,054     | 1,638,271,073     | △ 25,023,019 |

# 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(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               |
|-------------------|-------------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                   |             |            |               |                   |
| 1. 流動資産           |                   |             |            |               |                   |
| 現金預金              | 198,042,838       | 9,722,970   | 0          | 0             | 207,765,808       |
| 未収金               | 13,664,899        | 297,677     | 0          | 0             | 13,962,576        |
| 販売品               | 0                 | 197,048     | 0          | 0             | 197,048           |
| 前払金               | 12,713,554        | 111,706     | 9,166      | 0             | 12,834,426        |
| 他会計貸付金            | 0                 | 84,107,302  | 18,762,595 | △ 102,869,897 | 0                 |
| 流動資産合計            | 224,421,291       | 94,436,703  | 18,771,761 | △ 102,869,897 | 234,759,858       |
| 2. 固定資産           |                   |             |            |               |                   |
| (1) 基本財産          |                   |             |            |               |                   |
| 基本財産投資有価証券        | 99,971,833        | 0           | 0          | 0             | 99,971,833        |
| 基本財産特定預金          | 28,167            | 0           | 0          | 0             | 28,167            |
| 基本財産合計            | 100,000,000       | 0           | 0          | 0             | 100,000,000       |
| (2) 特定資産          |                   |             |            |               |                   |
| 退職給付引当資産          | 96,319,566        | 9,641,604   | 4,453,541  | 0             | 110,414,711       |
| 普及基金積立資産          | 200,324,088       | 0           | 0          | 0             | 200,324,088       |
| 普及基金投資有価証券        | 802,192,046       | 0           | 0          | 0             | 802,192,046       |
| 舞台・音楽芸術普及特定資産     | 163,000,000       | 0           | 0          | 0             | 163,000,000       |
| 特定資産合計            | 1,261,835,700     | 9,641,604   | 4,453,541  | 0             | 1,275,930,845     |
| (3) その他固定資産       |                   |             |            |               |                   |
| 建物付属設備            | 1                 | 0           | 0          | 0             | 1                 |
| ソフトウェア            | 2,557,350         | 0           | 0          | 0             | 2,557,350         |
| その他固定資産合計         | 2,557,351         | 0           | 0          | 0             | 2,557,351         |
| 固定資産合計            | 1,364,393,051     | 9,641,604   | 4,453,541  | 0             | 1,378,488,196     |
| 資 産 合 計           | 1,588,814,342     | 104,078,307 | 23,225,302 | △ 102,869,897 | 1,613,248,054     |
| <b>II 負債の部</b>    |                   |             |            |               |                   |
| 1. 流動負債           |                   |             |            |               |                   |
| 未払金               | 49,156,068        | 2,017,968   | 2,510,000  | 0             | 53,684,036        |
| 法人税等納税充当金         | 0                 | 0           | 70,000     | 0             | 70,000            |
| 前受金               | 42,369,115        | 2,182,950   | 0          | 0             | 44,552,065        |
| 預り金               | 933,122           | 0           | 0          | 0             | 933,122           |
| チケット預り金           | 28,598,267        | 0           | 0          | 0             | 28,598,267        |
| 賞与引当金             | 7,855,990         | 1,482,150   | 592,860    | 0             | 9,931,000         |
| 他会計借入金            | 102,869,897       | 0           | 0          | △ 102,869,897 | 0                 |
| 流動負債合計            | 231,782,459       | 5,683,068   | 3,172,860  | △ 102,869,897 | 137,768,490       |
| 2. 固定負債           |                   |             |            |               |                   |
| 退職給付引当金           | 96,319,566        | 9,641,604   | 4,453,541  | 0             | 110,414,711       |
| 固定負債合計            | 96,319,566        | 9,641,604   | 4,453,541  | 0             | 110,414,711       |
| 負 債 合 計           | 328,102,025       | 15,324,672  | 7,626,401  | △ 102,869,897 | 248,183,201       |
| <b>III 正味財産の部</b> |                   |             |            |               |                   |
| 1. 指定正味財産         | 1,225,010,299     | 0           | 0          | 0             | 1,225,010,299     |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 100,000,000 )   | ( 0 )       | ( 0 )      | ( 0 )         | ( 100,000,000 )   |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 1,125,010,299 ) | ( 0 )       | ( 0 )      | ( 0 )         | ( 1,125,010,299 ) |
| 指定正味財産合計          | 1,225,010,299     | 0           | 0          | 0             | 1,225,010,299     |
| 2. 一般正味財産         | 35,702,018        | 88,753,635  | 15,598,901 | 0             | 140,054,554       |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 0 )             | ( 0 )       | ( 0 )      | ( 0 )         | ( 0 )             |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 40,505,835 )    | ( 0 )       | ( 0 )      | ( 0 )         | ( 40,505,835 )    |
| 正味財産合計            | 1,260,712,317     | 88,753,635  | 15,598,901 | 0             | 1,365,064,853     |
| 負債及び正味財産合計        | 1,588,814,342     | 104,078,307 | 23,225,302 | △ 102,869,897 | 1,613,248,054     |

## 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及び評価方法  
満期保有目的の有価証券・・・償却原価法（定額法）を採用している。
- (2) 棚卸資産（販売品）の評価方法  
棚卸資産（販売品）の評価方法・・・最終仕入原価法を採用している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
ア 有形固定資産・・・定額法を採用している。  
イ 無形固定資産（ソフトウェア）・・・定額法（均等償却）を採用している。  
ウ リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準  
ア 賞与引当金・・・職員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。  
イ 退職給付引当金・・・職員に対する退職金の支払いに備えるため、期末自己都合退職要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法  
ア 所有権移転外ファイナンス・リース取引  
    その他固定資産  
    コンピュータ装置一式である。
- (6) 消費税の会計処理  
消費税の会計処理・・・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

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    | 99,969,833    | 2,000      | 0       | 99,971,833    |
| 基本財産特定預金      | 30,167        | 0          | 2,000   | 28,167        |
| 小計            | 100,000,000   | 2,000      | 2,000   | 100,000,000   |
| 特定資産          |               |            |         |               |
| 退職給付引当資産      | 100,438,966   | 9,975,745  | 0       | 110,414,711   |
| 普及基金積立資産      | 200,373,274   | 0          | 49,186  | 200,324,088   |
| 普及基金投資有価証券    | 802,205,381   | 49,186     | 62,521  | 802,192,046   |
| 舞台・音楽芸術普及特定資産 | 163,000,000   | 0          | 0       | 163,000,000   |
| 小計            | 1,266,017,621 | 10,024,931 | 111,707 | 1,275,930,845 |
| 合計            | 1,366,017,621 | 10,026,931 | 113,707 | 1,375,930,845 |

### 3 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、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    | 99,971,833    | ( 99,971,833 )    | ( 0 )            | ( 0 )           |
| 基本財産特定預金      | 28,167        | ( 28,167 )        | ( 0 )            | ( 0 )           |
| 小計            | 100,000,000   | ( 100,000,000 )   | ( 0 )            | ( 0 )           |
| 特定資産          |               |                   |                  |                 |
| 退職給付引当資産      | 110,414,711   | ( 0 )             | ( 0 )            | ( 110,414,711 ) |
| 普及基金積立資産      | 200,324,088   | ( 200,324,088 )   | ( 0 )            | ( 0 )           |
| 普及基金投資有価証券    | 802,192,046   | ( 800,675,912 )   | ( 1,516,134 )    | ( 0 )           |
| 舞台・音楽芸術普及特定資産 | 163,000,000   | ( 124,010,299 )   | ( 38,989,701 )   | ( 0 )           |
| 小計            | 1,275,930,845 | ( 1,125,010,299 ) | ( 40,505,835 )   | ( 110,414,711 ) |
| 合計            | 1,375,930,845 | ( 1,225,010,299 ) | ( 40,505,835 )   | ( 110,414,711 ) |



## 附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細  
財務諸表の注記に記載

2 引当金の明細

(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   | 9,458,000   | 9,931,000 | 9,458,000 | 0   | 9,931,000   |
| 退職給付引当金 | 100,438,966 | 9,975,745 | 0         | 0   | 110,414,711 |

収支計算書(正味財産増減計算書)  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                 | 当年度 (a)     | 前年度 (b)     | 増減 (a-b)     |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |             |             |              |
| <b>1 経常増減の部</b>     |             |             |              |
| (1) 経常収益            |             |             |              |
| 基本財産運用益             | 1,542,000   | 1,542,000   | 0            |
| 基本財産受取利息            | 1,542,000   | 1,542,000   | 0            |
| 特定資産運用益             | 15,192,091  | 15,188,083  | 4,008        |
| 舞台・音楽芸術普及基金運用益      | 13,492,773  | 13,488,663  | 4,110        |
| 特定資産運用益             | 1,699,318   | 1,699,420   | △ 102        |
| 指定管理料収益             | 404,766,578 | 399,085,715 | 5,680,863    |
| 指定管理料収益             | 404,766,578 | 399,085,715 | 5,680,863    |
| 事業収益                | 376,738,038 | 355,632,755 | 21,105,283   |
| 劇場運営収益(貸館事業収益)      | 122,505,342 | 114,879,995 | 7,625,347    |
| 駐車場事業収益             | 82,512,651  | 69,287,395  | 13,225,256   |
| 舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)  | 119,526,429 | 121,330,237 | △ 1,803,808  |
| 舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)  | 18,273,031  | 18,074,781  | 198,250      |
| 舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)  | 33,920,585  | 32,060,347  | 1,860,238    |
| 受取寄附金               | 10,917,000  | 11,919,000  | △ 1,002,000  |
| 受取寄附金               | 10,917,000  | 11,919,000  | △ 1,002,000  |
| 雑収益                 | 511,339     | 508,696     | 2,643        |
| 雑収益                 | 511,339     | 508,696     | 2,643        |
| 指定正味財産からの振替額        | 0           | 20,000,000  | △ 20,000,000 |
| 指定正味財産からの振替額        | 0           | 20,000,000  | △ 20,000,000 |
| 経常収益計               | 809,667,046 | 803,876,249 | 5,790,797    |
| (2) 経常費用            |             |             |              |
| 事業費                 | 766,864,848 | 756,021,928 | 10,842,920   |
| 給料手当                | 116,467,020 | 110,727,053 | 5,739,967    |
| 臨時雇賃金               | 36,839,228  | 36,990,961  | △ 151,733    |
| 賞与引当金繰入額            | 9,338,140   | 8,893,400   | 444,740      |
| 退職給付費用              | 9,360,328   | 10,714,788  | △ 1,354,460  |
| 福利厚生費               | 20,616,627  | 19,482,122  | 1,134,505    |
| 公演料                 | 108,484,313 | 91,974,217  | 16,510,096   |
| 制作費                 | 24,871,782  | 26,571,193  | △ 1,699,411  |
| 期首販売品卸高             | 366,531     | 454,024     | △ 87,493     |
| 販売仕入費               | 1,034,719   | 1,321,582   | △ 286,863    |
| 期末販売品卸高             | △ 197,048   | △ 366,531   | 169,483      |
| 旅費交通費               | 305,714     | 474,465     | △ 168,751    |
| 通信運搬費               | 7,724,362   | 7,086,536   | 637,826      |
| 広報費                 | 52,203,815  | 48,211,143  | 3,992,672    |
| 図書購入費               | 5,724       | 0           | 5,724        |
| 消耗什器備品費             | 1,049,328   | 509,801     | 539,527      |
| 消耗品費                | 7,334,325   | 7,212,088   | 122,237      |
| 減価償却費               | 6,137,640   | 6,264,411   | △ 126,771    |
| 修繕費                 | 11,845,088  | 27,876,299  | △ 16,031,211 |
| 印刷製本費               | 1,310,585   | 1,028,684   | 281,901      |
| 賃借料                 | 25,457,128  | 28,583,811  | △ 3,126,683  |
| 燃料費                 | 40,365      | 26,664      | 13,701       |
| 光熱水料費               | 125,890,233 | 128,736,171 | △ 2,845,938  |
| 保険料                 | 2,058,272   | 2,234,542   | △ 176,270    |
| 会議費                 | 43,517      | 77,749      | △ 34,232     |
| 支払寄付金               | 624,456     | 2,207,312   | △ 1,582,856  |
| 支払手数料               | 17,743,005  | 17,632,759  | 110,246      |
| 租税公課                | 14,954,200  | 12,231,700  | 2,722,500    |
| 委託費                 | 162,826,863 | 156,909,976 | 5,916,887    |
| 雑費                  | 2,128,588   | 1,955,008   | 173,580      |

(単位:円)

| 科 目             | 当年度 (a)       | 前年度 (b)       | 増減 (a-b)     |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 管理費             | 45,015,854    | 44,459,306    | 556,548      |
| 役員報酬            | 144,080       | 170,360       | △ 26,280     |
| 給料手当            | 7,562,995     | 7,108,811     | 454,184      |
| 賞与引当金繰入額        | 592,860       | 564,600       | 28,260       |
| 退職給付費用          | 615,417       | 742,682       | △ 127,265    |
| 福利厚生費           | 1,328,663     | 1,242,688     | 85,975       |
| 旅費交通費           | 12,526        | 24,975        | △ 12,449     |
| 通信運搬費           | 177,898       | 196,504       | △ 18,606     |
| 消耗什器備品費         | 23,709        | 31,595        | △ 7,886      |
| 消耗品費            | 448,019       | 410,775       | 37,244       |
| 減価償却費           | 0             | 92,486        | △ 92,486     |
| 修繕費             | 1,079,173     | 1,056,586     | 22,587       |
| 印刷製本費           | 401           | 2,199         | △ 1,798      |
| 賃借料             | 679,395       | 593,233       | 86,162       |
| 燃料費             | 4,485         | 2,963         | 1,522        |
| 光熱水料費           | 13,375,438    | 13,673,531    | △ 298,093    |
| 保険料             | 207,158       | 197,808       | 9,350        |
| 会議費             | 13,416        | 14,684        | △ 1,268      |
| 交際費             | 474,300       | 598,569       | △ 124,269    |
| 諸謝金             | 540,000       | 540,000       | 0            |
| 納税充当金繰入額        | 70,000        | 70,000        | 0            |
| 租税公課            | 528,000       | 500,600       | 27,400       |
| 支払負担金           | 150,440       | 150,440       | 0            |
| 委託費             | 16,907,665    | 16,407,661    | 500,004      |
| 雑費              | 79,816        | 65,556        | 14,260       |
| 經常費用計           | 811,880,702   | 800,481,234   | 11,399,468   |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 2,213,656   | 3,395,015     | △ 5,608,671  |
| 基本財産評価損益等       | 0             | 0             | 0            |
| 特定資産評価損益等       | 0             | 0             | 0            |
| 投資有価証券評価損益等     | 0             | 0             | 0            |
| 評価損益等計          | 0             | 0             | 0            |
| 当期經常増減額         | △ 2,213,656   | 3,395,015     | △ 5,608,671  |
| 2 經常外増減の部       |               |               |              |
| (1) 經常外収益       |               |               |              |
| 經常外収益計          | 0             | 0             | 0            |
| (2) 經常外費用       |               |               |              |
| 經常外費用計          | 0             | 0             | 0            |
| 当期經常外増減額        | 0             | 0             | 0            |
| 他会計振替額          | 0             | 0             | 0            |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 2,213,656   | 3,395,015     | △ 5,608,671  |
| 一般正味財産期首残高      | 142,268,210   | 138,873,195   | 3,395,015    |
| 一般正味財産期末残高      | 140,054,554   | 142,268,210   | △ 2,213,656  |
| II 指定正味財産増減の部   |               |               |              |
| 一般正味財産への振替額     | 0             | △ 20,000,000  | 20,000,000   |
| 一般正味財産への振替額     | 0             | △ 20,000,000  | 20,000,000   |
| 当期指定正味財産増減額     | 0             | △ 20,000,000  | 20,000,000   |
| 指定正味財産期首残高      | 1,225,010,299 | 1,245,010,299 | △ 20,000,000 |
| 指定正味財産期末残高      | 1,225,010,299 | 1,225,010,299 | 0            |
| III 正味財産期末残高    | 1,365,064,853 | 1,367,278,509 | △ 2,213,656  |

収支計算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                    | 合 計                  | 公益目的<br>事業会計         | 収益事業等会計          |                     |                     |                     | 法人会計              | 内部取引<br>消 去 |
|------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                        |                      | 公 1<br>芸術文化普及        | 収 1<br>飲食物販      | 収 2<br>駐車場運営        | 収 3<br>施設貸与         | 小 計                 |                   |             |
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>    |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                   |             |
| <b>1 経常増減の部</b>        |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                   |             |
| (1) 経常収益               |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                   |             |
| <b>基本財産運用益</b>         | <b>1,542,000</b>     | <b>1,542,000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| 基本財産受取利息               | 1,542,000            | 1,542,000            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0           |
| <b>特定資産運用益</b>         | <b>15,192,091</b>    | <b>15,192,091</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| 舞台・音楽芸術普及基金運用益         | 13,492,773           | 13,492,773           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0           |
| 特定資産運用益                | 1,699,318            | 1,699,318            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0           |
| <b>指定管理料収益</b>         | <b>404,766,578</b>   | <b>252,183,444</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>108,078,619</b>  | <b>108,078,619</b>  | <b>44,504,515</b> | <b>0</b>    |
| 指定管理料収益                | 404,766,578          | 252,183,444          | 0                | 0                   | 108,078,619         | 108,078,619         | 44,504,515        | 0           |
| <b>事業収益</b>            | <b>376,738,038</b>   | <b>247,311,032</b>   | <b>4,683,185</b> | <b>82,512,651</b>   | <b>42,231,170</b>   | <b>129,427,006</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| 劇場運営収益(貸館事業収益)         | 122,505,342          | 80,364,472           | 0                | 0                   | 42,140,870          | 42,140,870          | 0                 | 0           |
| 駐車場事業収益                | 82,512,651           | 0                    | 0                | 82,512,651          | 0                   | 82,512,651          | 0                 | 0           |
| 舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)     | 119,526,429          | 119,526,429          | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0           |
| 舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)     | 18,273,031           | 18,273,031           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0           |
| 舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)     | 33,920,585           | 29,147,100           | 4,683,185        | 0                   | 90,300              | 4,773,485           | 0                 | 0           |
| <b>受取寄附金</b>           | <b>10,917,000</b>    | <b>10,917,000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| 受取寄附金                  | 10,917,000           | 10,917,000           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0           |
| <b>雑収益</b>             | <b>511,339</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>511,339</b>    | <b>0</b>    |
| 雑収益                    | 511,339              | 0                    | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 511,339           | 0           |
| <b>経常収益計</b>           | <b>809,667,046</b>   | <b>527,145,567</b>   | <b>4,683,185</b> | <b>82,512,651</b>   | <b>150,309,789</b>  | <b>237,505,625</b>  | <b>45,015,854</b> | <b>0</b>    |
| (2) 経常費用               |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                   |             |
| <b>事業費</b>             | <b>766,864,848</b>   | <b>618,096,934</b>   | <b>3,856,713</b> | <b>39,601,643</b>   | <b>105,309,558</b>  | <b>148,767,914</b>  | <b>-</b>          | <b>0</b>    |
| 給料手当                   | 116,467,020          | 97,559,528           | 605,000          | 8,258,893           | 10,043,599          | 18,907,492          | -                 | 0           |
| 臨時雇賃金                  | 36,839,228           | 23,191,261           | 1,416,111        | 12,231,856          | 0                   | 13,647,967          | -                 | 0           |
| 賞与引当金繰入額               | 9,338,140            | 7,855,990            | 50,030           | 640,640             | 791,480             | 1,482,150           | -                 | 0           |
| 退職給付費用                 | 9,360,328            | 7,821,781            | 47,770           | 675,843             | 814,934             | 1,538,547           | -                 | 0           |
| 福利厚生費                  | 20,616,627           | 17,294,971           | 108,233          | 1,445,855           | 1,767,568           | 3,321,656           | -                 | 0           |
| 公演料                    | 108,484,313          | 108,484,313          | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -                 | 0           |
| 制作費                    | 24,871,782           | 24,871,782           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -                 | 0           |
| 期首販売品卸高                | 366,531              | 0                    | 366,531          | 0                   | 0                   | 366,531             | -                 | 0           |
| 販売仕入費                  | 1,034,719            | 0                    | 1,034,719        | 0                   | 0                   | 1,034,719           | -                 | 0           |
| 期末販売品卸高                | △ 197,048            | 0                    | △ 197,048        | 0                   | 0                   | △ 197,048           | -                 | 0           |
| 旅費交通費                  | 305,714              | 274,397              | 2,412            | 10,013              | 18,892              | 31,317              | -                 | 0           |
| 通信運搬費                  | 7,724,362            | 7,134,384            | 18,927           | 90,728              | 480,323             | 589,978             | -                 | 0           |
| 広報費                    | 52,203,815           | 52,203,815           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -                 | 0           |
| 図書購入費                  | 5,724                | 5,724                | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -                 | 0           |
| 消耗什器備品費                | 1,049,328            | 694,352              | 0                | 290,962             | 64,014              | 354,976             | -                 | 0           |
| 消耗品費                   | 7,334,325            | 4,971,573            | 215,786          | 937,314             | 1,209,652           | 2,362,752           | -                 | 0           |
| 減価償却費                  | 6,137,640            | 6,137,640            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -                 | 0           |
| 修繕費                    | 11,845,088           | 6,928,930            | 0                | 2,002,391           | 2,913,767           | 4,916,158           | -                 | 0           |
| 印刷製本費                  | 1,310,585            | 1,309,502            | 0                | 0                   | 1,083               | 1,083               | -                 | 0           |
| 賃借料                    | 25,457,128           | 20,518,329           | 0                | 3,088,274           | 1,850,525           | 4,938,799           | -                 | 0           |
| 燃料費                    | 40,365               | 28,255               | 0                | 0                   | 12,110              | 12,110              | -                 | 0           |
| 光熱水料費                  | 125,890,233          | 84,265,260           | 0                | 5,511,290           | 36,113,683          | 41,624,973          | -                 | 0           |
| 保険料                    | 2,058,272            | 1,305,095            | 0                | 193,850             | 559,327             | 753,177             | -                 | 0           |
| 会議費                    | 43,517               | 43,517               | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -                 | 0           |
| 支払寄付金                  | 624,456              | 586,050              | 32,602           | 5,804               | 0                   | 38,406              | -                 | 0           |
| 支払手数料                  | 17,743,005           | 17,743,005           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -                 | 0           |
| 租税公課                   | 14,954,200           | 10,017,000           | 132,000          | 2,331,200           | 2,474,000           | 4,937,200           | -                 | 0           |
| 委託費                    | 162,826,863          | 115,314,047          | 0                | 1,862,120           | 45,650,696          | 47,512,816          | -                 | 0           |
| 雑費                     | 2,128,588            | 1,536,433            | 23,640           | 24,610              | 543,905             | 592,155             | -                 | 0           |
| <b>管理費</b>             | <b>45,015,854</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>         | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>45,015,854</b> | <b>0</b>    |
| 役員報酬                   | 144,080              | -                    | -                | -                   | -                   | -                   | 144,080           | 0           |
| 給料手当                   | 7,562,995            | -                    | -                | -                   | -                   | -                   | 7,562,995         | 0           |
| 賞与引当金繰入額               | 592,860              | -                    | -                | -                   | -                   | -                   | 592,860           | 0           |
| 退職給付費用                 | 615,417              | -                    | -                | -                   | -                   | -                   | 615,417           | 0           |
| 福利厚生費                  | 1,328,663            | -                    | -                | -                   | -                   | -                   | 1,328,663         | 0           |
| 旅費交通費                  | 12,526               | -                    | -                | -                   | -                   | -                   | 12,526            | 0           |
| 通信運搬費                  | 177,898              | -                    | -                | -                   | -                   | -                   | 177,898           | 0           |
| 消耗什器備品費                | 23,709               | -                    | -                | -                   | -                   | -                   | 23,709            | 0           |
| 消耗品費                   | 448,019              | -                    | -                | -                   | -                   | -                   | 448,019           | 0           |
| 修繕費                    | 1,079,173            | -                    | -                | -                   | -                   | -                   | 1,079,173         | 0           |
| 印刷製本費                  | 401                  | -                    | -                | -                   | -                   | -                   | 401               | 0           |
| 賃借料                    | 679,395              | -                    | -                | -                   | -                   | -                   | 679,395           | 0           |
| 燃料費                    | 4,485                | -                    | -                | -                   | -                   | -                   | 4,485             | 0           |
| 光熱水料費                  | 13,375,438           | -                    | -                | -                   | -                   | -                   | 13,375,438        | 0           |
| 保険料                    | 207,158              | -                    | -                | -                   | -                   | -                   | 207,158           | 0           |
| 会議費                    | 13,416               | -                    | -                | -                   | -                   | -                   | 13,416            | 0           |
| 交際費                    | 474,300              | -                    | -                | -                   | -                   | -                   | 474,300           | 0           |
| 諸謝金                    | 540,000              | -                    | -                | -                   | -                   | -                   | 540,000           | 0           |
| 納税充当金繰入額               | 70,000               | -                    | -                | -                   | -                   | -                   | 70,000            | 0           |
| 租税公課                   | 528,000              | -                    | -                | -                   | -                   | -                   | 528,000           | 0           |
| 支払負担金                  | 150,440              | -                    | -                | -                   | -                   | -                   | 150,440           | 0           |
| 委託費                    | 16,907,665           | -                    | -                | -                   | -                   | -                   | 16,907,665        | 0           |
| 雑費                     | 79,816               | -                    | -                | -                   | -                   | -                   | 79,816            | 0           |
| <b>経常費用計</b>           | <b>811,880,702</b>   | <b>618,096,934</b>   | <b>3,856,713</b> | <b>39,601,643</b>   | <b>105,309,558</b>  | <b>148,767,914</b>  | <b>45,015,854</b> | <b>0</b>    |
| <b>評価損益等調整前当期経常増減額</b> | <b>△ 2,213,656</b>   | <b>△ 90,951,367</b>  | <b>826,472</b>   | <b>42,911,008</b>   | <b>45,000,231</b>   | <b>88,737,711</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| <b>基本財産評価損益等</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| <b>特定資産評価損益等</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| <b>投資有価証券評価損益等</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| <b>評価損益等計</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| <b>当期経常増減額</b>         | <b>△ 2,213,656</b>   | <b>△ 90,951,367</b>  | <b>826,472</b>   | <b>42,911,008</b>   | <b>45,000,231</b>   | <b>88,737,711</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| <b>2 経常外増減の部</b>       |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                   |             |
| (1) 経常外収益              |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                   |             |
| <b>経常外収益計</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| <b>当期経常外増減額</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| <b>他会計振替額</b>          | <b>0</b>             | <b>88,737,711</b>    | <b>△ 826,472</b> | <b>△ 42,911,008</b> | <b>△ 45,000,231</b> | <b>△ 88,737,711</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>     | <b>△ 2,213,656</b>   | <b>△ 2,213,656</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| <b>一般正味財産期首残高</b>      | <b>142,268,210</b>   | <b>37,915,674</b>    | <b>0</b>         | <b>86,258,248</b>   | <b>2,495,387</b>    | <b>88,753,635</b>   | <b>15,598,901</b> | <b>0</b>    |
| <b>一般正味財産期末残高</b>      | <b>140,054,554</b>   | <b>35,702,018</b>    | <b>0</b>         | <b>86,258,248</b>   | <b>2,495,387</b>    | <b>88,753,635</b>   | <b>15,598,901</b> | <b>0</b>    |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b>   |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                   |             |
| <b>一般正味財産への振替額</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| <b>指定正味財産期首残高</b>      | <b>1,225,010,299</b> | <b>1,225,010,299</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| <b>指定正味財産期末残高</b>      | <b>1,225,010,299</b> | <b>1,225,010,299</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| <b>III 正味財産期末残高</b>    | <b>1,365,064,853</b> | <b>1,260,712,317</b> | <b>0</b>         | <b>86,258,248</b>   | <b>2,495,387</b>    | <b>88,753,635</b>   | <b>15,598,901</b> | <b>0</b>    |



財産目録

令和2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  |
|------------------|------------|----------------------|---|---|
| <b>(流動資産)</b>    |            |                      |   |   |
|                  | 現金         | 手元保管                 | 運転資金として   | 10,363,234  |
|                  | 普通預金       | 湘南信用金庫 本店営業部         | "   | 47,113,813  |
|                  |            | かながわ信用金庫 本店営業部       | "   | 94,971,442  |
|                  |            | 横浜銀行 横須賀支店           | "   | 8,024,295   |
|                  |            | 三菱UFJ銀行 横須賀支店        | "   | 1,598,224   |
|                  |            | ゆうちょ銀行 〇二九店          | "   | 694,800   |
|                  | 郵便振替貯金     | かながわ信用金庫 本店営業部       | "   | 45,000,000  |
|                  | 定期預金       |                      |   |   |
|                  |            |                      | <b>&lt;現金預金 計&gt;</b>                               | <b>207,765,808</b>                                    |
|                  | 未収金        | (株)ペイジェント            | チケット売上代金  | 6,417,170   |
|                  |            | (株)横浜岡田屋             | "   | 1,622,420   |
|                  |            | エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン(株)  | 駐車サービス券売上代  | 160,000   |
|                  |            | (株)アクセス 他            | 販売代行手数料収入 他   | 5,762,986   |
|                  |            |                      | <b>&lt;未収金 計&gt;</b>                                | <b>13,962,576</b>                                     |
|                  | 販売品        | 横須賀芸術劇場              | 販売用商品   | 197,048   |
|                  |            |                      | <b>&lt;販売品 計&gt;</b>                                | <b>197,048</b>  |
| 前払金              | 横須賀芸術劇場    | 令和2年度自主事業芸術劇場使用料     | 12,473,320  |   |
|                  | 満喜(株)      | 令和2年度会計ソフト保守料        | 91,666  |   |
|                  | (株)トラスティ 他 | 令和2年度施設賠償責任保険料 他     | 269,440   |   |
|                  |            | <b>&lt;前払金 計&gt;</b> | <b>12,834,426</b>                                   |   |
| <b>流動資産合計</b>    |            |                      |   | <b>234,759,858</b>                                    |
| <b>(固定資産)</b>    |            |                      |   |   |
| 基本財産             | 基本財産特定預金   | 湘南信用金庫 本店営業部         | 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している                     | 28,167  |
|                  | 基本財産投資有価証券 | 兵庫県第21回20年公募公債       | "   | 99,971,833  |
|                  |            |                      | <b>&lt;基本財産 計&gt;</b>                               | <b>100,000,000</b>                                    |
| 特定資産             | 退職給付引当資産   | 大阪府第367回公募公債         | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの                                 | 50,000,000  |
|                  |            | 神奈川県第201回公募公債        | "   | 20,000,000  |
|                  |            | 湘南信用金庫 本店営業部         | "   | 21,861,069  |
|                  |            | かながわ信用金 本店営業部        | "   | 18,553,642  |
|                  |            | 普及基金積立資産             | 湘南信用金庫 本店営業部  | 芸術文化普及事業(公1)の為の積立資産として管理している預金で、運用益を公益目的事業財源として使用している |
|                  | 普及基金投資有価証券 | 野村信託銀行(株)            | "   | 200,000,000   |
|                  |            | 名古屋市第472回公募公債(10年)   | 芸術文化普及事業(公1)の為の資産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益事業財源として使用している | 159,987,120   |
|                  |            | 第143回国債              | "   | 40,838,459  |
|                  |            | 政府保証債第201回           | "   | 199,878,500   |
|                  |            | 大阪府第11回公募公債(20年)     | "   | 100,000,000   |
|                  |            | 兵庫県第21回20年公募公債       | "   | 99,971,833  |
|                  |            | 福岡県債26年度第1回(20年)     | "   | 100,000,000   |
| 福岡県債26年度第1回(30年) | "          | 101,516,134          |   |   |

| 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      | 舞台・音楽芸術普及特定資産 | 大阪府第11回公募公債              | 芸術文化普及事業(公1)の為の資産であり、運用益を公益事業財源として使用している | 100,000,000           |                      |
|              |               | かながわ信用金庫 本店営業部           | 〃  | 48,000,000            |                      |
|              |               | 横浜銀行 横須賀支店               | 〃  | 15,000,000            |                      |
|              |               |                          |  | <b>&lt;特定資産 計&gt;</b> | <b>1,275,930,845</b> |
|              | 建物付属設備        | 岡田屋モアーズチケットセンター内装工事      | 公益目的事業に使用している                            | 1                     |                      |
|              |               |                          | <b>&lt;建物付属設備 計&gt;</b>                  | <b>1</b>              |                      |
|              |               |                          |  |                       |                      |
| ソフトウェア       | 施設予約システム      | 公益目的事業に使用している            | 1,845,000                                |                       |                      |
|              | チケット予約システム    | 〃                        | 712,350                                  |                       |                      |
|              |               | <b>&lt;ソフトウェア 計&gt;</b>  | <b>2,557,350</b>                         |                       |                      |
| 固定資産合計       |               |                          |  | <b>1,378,488,196</b>  |                      |
| 資産合計         |               |                          |  | <b>1,613,248,054</b>  |                      |
| (流動負債)       |               |                          |  |                       |                      |
| 未払金          | 横須賀芸術劇場       | 横須賀芸術劇場                  | 芸術劇場光熱水料費                                | 9,309,064             |                      |
|              |               | (株)シグマコミュニケーションズ         | 3月分舞台技術業務委託料                             | 7,138,195             |                      |
|              |               | 横浜ビルシステム(株)              | 3月分清掃業務委託料                               | 3,503,045             |                      |
|              |               | KYBステージエンジニアリング(株)       | 3月分舞台機構保守点検料                             | 2,934,800             |                      |
|              |               | 東芝ライテック(株)               | 舞台消耗品ハロゲンランプ代                            | 2,239,710             |                      |
|              |               | (株)湘南よみうり新聞社 他           | 3月分劇場ニュース編集・印刷代 他                        | 28,559,222            |                      |
|              |               |                          | <b>&lt;未払金 計&gt;</b>                     | <b>53,684,036</b>     |                      |
|              | 法人税等納税充当金     | 横須賀芸術劇場                  | 法人市民税・県民税                                | 70,000                |                      |
|              |               |                          | <b>&lt;法人税等納税充当金 計&gt;</b>               | <b>70,000</b>         |                      |
|              | 前受金           | 横須賀芸術劇場                  | 令和2年度分芸術劇場使用料                            | 39,869,115            |                      |
| ベイスクエア・パーキング |               | 令和2年度定期駐車場代              | 2,140,600                                |                       |                      |
| 少年少女合唱団員 他   |               | 令和2年度合唱団参加費 他            | 2,542,350                                |                       |                      |
|              |               | <b>&lt;前受金 計&gt;</b>     | <b>44,552,065</b>                        |                       |                      |
| 預り金          | 職員            | 住民税・社会保険料                | 785,792                                  |                       |                      |
|              | 職員他           | 源泉所得税等                   | 147,330                                  |                       |                      |
|              |               | <b>&lt;預り金 計&gt;</b>     | <b>933,122</b>                           |                       |                      |
| チケット預り金      | 横須賀芸術劇場       | 精算前チケット預り分               | 28,598,267                               |                       |                      |
|              |               | <b>&lt;チケット預り金 計&gt;</b> | <b>28,598,267</b>                        |                       |                      |
| 賞与引当金        | 職員に対するもの      | 職員に対する賞与の支払いに備えたもの       | 9,931,000                                |                       |                      |
|              |               | <b>&lt;賞与引当金 計&gt;</b>   | <b>9,931,000</b>                         |                       |                      |
| 流動負債合計       |               |                          |  | <b>137,768,490</b>    |                      |
| (固定負債)       |               |                          |  |                       |                      |
| 退職給付引当金      | 職員に対するもの      | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの      | 110,414,711                              |                       |                      |
|              |               | <b>&lt;退職給付引当金 計&gt;</b> | <b>110,414,711</b>                       |                       |                      |
| 固定負債合計       |               |                          |  | <b>110,414,711</b>    |                      |
| 負債合計         |               |                          |  | <b>248,183,201</b>    |                      |
| 正味財産         |               |                          |  | <b>1,365,064,853</b>  |                      |