

## II 令和2年度決算報告及び附属明細書

## (1) 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	326,244,887	322,654,542	3,590,345
未収金	237,023,845	329,027,900	△ 92,004,055
未収消費税等	14,429,200	0	14,429,200
前払金	1,036,095	2,057,311	△ 1,021,216
立替金	3,313,612	2,525,775	787,837
流動資産合計	582,047,639	656,265,528	△ 74,217,889
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	10,000,000	0	10,000,000
基本財産定期預金	80,341,573	80,341,573	0
基本財産有価証券	506,052,810	519,688,490	△ 13,635,680
基本財産合計	596,394,383	600,030,063	△ 3,635,680
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	105,000,403	99,464,527	5,535,876
本館公演事業積立金	46,174,000	87,457,000	△ 41,283,000
芸術劇場公演事業積立金	48,540,000	150,000,000	△ 101,460,000
音楽堂公演事業積立金	14,395,000	4,000,000	10,395,000
W杯、オリンピック・パラリンピック事業積立金	0	6,700,000	△ 6,700,000
法人活動広報整備事業積立金	0	500,000	△ 500,000
WEBサイト改修積立金	0	15,000,000	△ 15,000,000
本館施設維持運営事業積立金	0	6,800,000	△ 6,800,000
芸術劇場施設維持運営事業積立金	33,612,000	51,400,000	△ 17,788,000
音楽堂施設維持運営事業積立金	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000
法人活動インフラ整備積立金	25,922,000	30,000,000	△ 4,078,000
芸術劇場アート化計画事業積立金	0	972,000	△ 972,000
美術奨学会記念積立資産	24,698,241	24,953,534	△ 255,293
経営基盤安定積立資産	159,764,300	159,017,300	747,000
特定資産合計	463,105,944	644,264,361	△ 181,158,417
(3) その他固定資産			
建物付属設備	0	1,584,004	△ 1,584,004
什器備品	411,115	1,279,216	△ 868,101
リース資産	0	0	0
電話加入権	1,278,386	1,278,386	0
敷金	0	2,610,000	△ 2,610,000
その他固定資産合計	1,689,501	6,751,606	△ 5,062,105
固定資産合計	1,061,189,828	1,251,046,030	△ 189,856,202
資産合計	1,643,237,467	1,907,311,558	△ 264,074,091
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	209,285,647	229,437,482	△ 20,151,835
未払法人税等	11,387,600	15,961,600	△ 4,574,000
未払消費税等	0	28,510,200	△ 28,510,200
前受金	155,399,323	211,282,873	△ 55,883,550
預り金	21,671,147	55,732,142	△ 34,060,995
賞与引当金	9,177,128	10,633,145	△ 1,456,017
流動負債合計	406,920,845	551,557,442	△ 144,636,597
2. 固定負債			
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	105,000,403	99,464,527	5,535,876
固定負債合計	105,000,403	99,464,527	5,535,876
負債合計	511,921,248	651,021,969	△ 139,100,721
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県出捐金	596,394,383	600,030,063	△ 3,635,680
指定正味財産合計	596,394,383	600,030,063	△ 3,635,680
(うち基本財産への充当額)	(596,394,383)	(600,030,063)	(△ 3,635,680)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	534,921,836	656,259,526	△ 121,337,690
(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)	(358,105,541)	(544,799,834)	(△ 186,694,293)
正味財産合計	1,131,316,219	1,256,289,589	△ 124,973,370
負債及び正味財産合計	1,643,237,467	1,907,311,558	△ 264,074,091

## (2)正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<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	2,596,824	2,512,853	83,971
基本財産受取利息	2,596,824	2,512,853	83,971
特定資産運用益	1,284,416	1,213,893	70,523
特定資産受取利息	1,284,416	1,213,893	70,523
事業収益	182,994,519	773,310,066	△ 590,315,547
入場料収益	149,583,242	579,816,665	△ 430,233,423
広告料収益	320,000	483,600	△ 163,600
物品販売収益	3,255,570	38,778,460	△ 35,522,890
販売斡旋手数料収益	131,309	361,544	△ 230,235
出品料・参加料収益	0	175,000	△ 175,000
事業コーディネート収益	23,602,336	100,047,584	△ 76,445,248
受講料収益	0	316,500	△ 316,500
提携事業収益	779,412	5,218,926	△ 4,439,514
チケット販売印刷代行手数料収益	3,155,727	9,988,159	△ 6,832,432
その他事業収益	2,166,923	38,123,628	△ 35,956,705
利用料収益	201,464,829	463,825,983	△ 262,361,154
利用料収益	201,464,829	463,825,983	△ 262,361,154
受託収益	243,095,877	259,297,913	△ 16,202,036
国からの受託収益	16,494,028	0	16,494,028
事業受託収益	226,601,849	259,297,913	△ 32,696,064
指定管理料収益	1,562,317,000	1,472,640,000	89,677,000
指定管理料収益	1,562,317,000	1,472,640,000	89,677,000
受取補助金等	217,152,846	189,616,960	27,535,886
受取国庫補助金	144,660,846	163,677,960	△ 19,017,114
受取民間助成金	72,492,000	25,939,000	46,553,000
受取負担金	43,366,159	90,557,796	△ 47,191,637
受取負担金	43,366,159	90,557,796	△ 47,191,637
受取寄附金	6,583,600	7,701,000	△ 1,117,400
受取一般寄附金	5,036,000	7,501,000	△ 2,465,000
個別協賛金	1,547,600	200,000	1,347,600
立替収益	7,522,314	15,452,554	△ 7,930,240
雑収益	3,003,426	1,296,402	1,707,024
受取利息	904	1,061	△ 157
雑収益	3,002,522	1,295,341	1,707,181
引当金取崩額	23,762	0	23,762
賞与引当金戻入額	23,762	0	23,762
経常収益計	2,471,405,572	3,277,425,420	△ 806,019,848
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	36,148,305	44,132,233	△ 7,983,928
給料手当	431,470,927	460,617,410	△ 29,146,483
臨時雇賃金	44,790,874	52,720,016	△ 7,929,142
賞与引当金繰入額	9,122,281	10,577,603	△ 1,455,322
退職給付費用	5,498,922	4,505,596	993,326
福利厚生費	70,062,898	71,988,189	△ 1,925,291
会議費	376,235	630,021	△ 253,786
旅費交通費	10,488,941	39,589,901	△ 29,100,960
通信運搬費	26,050,934	40,637,902	△ 14,586,968
指定管理財産等購入費	8,217,845	8,517,727	△ 299,882
組合財産購入費	3,466,100	740,080	2,726,020
減価償却費	191,344	3,996,950	△ 3,805,606
消耗品費	62,838,893	54,783,852	8,055,041
現場厚生費	4,170,615	5,853,958	△ 1,683,343
修繕費	52,714,390	72,493,027	△ 19,778,637
印刷製本費	24,613,001	53,702,381	△ 29,089,380
光熱水費	108,160,282	167,067,141	△ 58,906,859
賃借料	46,577,863	55,899,133	△ 9,321,270

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	4,279,422	4,085,708	193,714
諸謝金	2,607,296	5,058,676	△ 2,451,380
租税公課	45,008,671	63,382,123	△ 18,373,452
支払負担金	9,663,295	49,962,429	△ 40,299,134
委託費	1,549,012,773	1,795,134,363	△ 246,121,590
教育研修費	558,578	671,761	△ 113,183
支払手数料	15,150,585	50,810,738	△ 35,660,153
渉外費	172,163	1,667,340	△ 1,495,177
雑費	485,021	721,830	△ 236,809
管理費			
役員報酬	848,402	1,134,695	△ 286,293
給料手当	1,802,709	2,003,847	△ 201,138
臨時雇賃金	0	12,939	△ 12,939
賞与引当金繰入額	54,847	55,542	△ 695
退職給付費用	36,954	30,643	6,311
福利厚生費	336,180	356,805	△ 20,625
会議費	15,580	24,664	△ 9,084
旅費交通費	66,762	240,585	△ 173,823
通信運搬費	19,076	15,309	3,767
減価償却費	1,397	160,278	△ 158,881
消耗品費	31,497	29,642	1,855
修繕費	47,880	0	47,880
印刷製本費	14,655	16,640	△ 1,985
光熱水費	21,438	25,157	△ 3,719
賃借料	156,538	155,908	630
保険料	1,978	1,978	0
諸謝金	2,745,367	2,727,886	17,481
租税公課	28,702	48,900	△ 20,198
支払負担金	11,260	12,331	△ 1,071
委託費	1,520,678	2,702,526	△ 1,181,848
教育研修費	1,567	2,124	△ 557
支払手数料	14,606	16,382	△ 1,776
交際費	0	3,000	△ 3,000
渉外費	98	0	98
経常費用計	2,579,676,625	3,129,725,869	△ 550,049,244
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 108,271,053	147,699,551	△ 255,970,604
特定資産有価証券売却損	△ 90,000	0	△ 90,000
特定資産評価損益等	670,327	△ 3,436,014	4,106,341
評価損益等計	580,327	△ 3,436,014	4,016,341
当期経常増減額	△ 107,690,726	144,263,537	△ 251,954,263
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
県出捐金振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
建物付属設備除却損	1,584,004	0	1,584,004
什器備品除却損	675,360	0	675,360
経常外費用計	2,259,364	0	2,259,364
当期経常外増減額	△ 2,259,364	0	△ 2,259,364
税引前当期一般正味財産増減額	△ 109,950,090	144,263,537	△ 254,213,627
法人税、住民税及び事業税	11,387,600	15,961,600	△ 4,574,000
当期一般正味財産増減額	△ 121,337,690	128,301,937	△ 249,639,627
一般正味財産期首残高	656,259,526	527,957,589	128,301,937
一般正味財産期末残高	534,921,836	656,259,526	△ 121,337,690
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産評価損	△ 3,587,310	△ 3,124,780	△ 462,530
基本財産有価証券償還損	△ 48,370	△ 117,920	69,550
当期指定正味財産増減額	△ 3,635,680	△ 3,242,700	△ 392,980
指定正味財産期首残高	600,030,063	603,272,763	△ 3,242,700
指定正味財産期末残高	596,394,383	600,030,063	△ 3,635,680
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,131,316,219	1,256,289,589	△ 124,973,370

**(3)正味財産増減計算書内訳表**  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	合 計
	公 1 芸術文化事業	小 計	収1 駐車場 運営等事業	収2 その他公益目的 推進事業	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							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	2,596,824	2,596,824
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,596,824	2,596,824
特定資産運用益	735,650	735,650	0	0	0	548,766	1,284,416
特定資産受取利息	735,650	735,650	0	0	0	548,766	1,284,416
事業収益	182,988,778	182,988,778	0	5,741	5,741	0	182,994,519
入場料収益	149,583,242	149,583,242	0	0	0	0	149,583,242
広告料収益	320,000	320,000	0	0	0	0	320,000
物品販売収益	3,255,570	3,255,570	0	0	0	0	3,255,570
販売斡旋手数料収益	131,309	131,309	0	0	0	0	131,309
出品料・参加料収益	0	0	0	0	0	0	0
事業コーディネート収益	23,602,336	23,602,336	0	0	0	0	23,602,336
受講料収益	0	0	0	0	0	0	0
提携事業収益	779,412	779,412	0	0	0	0	779,412
チケット販売印刷代行手数料収益	3,155,727	3,155,727	0	0	0	0	3,155,727
その他事業収益	2,161,182	2,161,182	0	5,741	5,741	0	2,166,923
利用料収益	120,309,944	120,309,944	73,304,307	7,850,578	81,154,885	0	201,464,829
利用料収益	120,309,944	120,309,944	73,304,307	7,850,578	81,154,885	0	201,464,829
受託収益	88,193,012	88,193,012	0	154,902,865	154,902,865	0	243,095,877
国からの受託収益	16,494,028	16,494,028	0	0	0	0	16,494,028
事業受託収益	71,698,984	71,698,984	0	154,902,865	154,902,865	0	226,601,849
指定管理料収益	1,377,882,189	1,377,882,189	61,620,482	122,814,329	184,434,811	0	1,562,317,000
指定管理料収益	1,377,882,189	1,377,882,189	61,620,482	122,814,329	184,434,811	0	1,562,317,000
受取補助金等	216,845,989	216,845,989	123,244	183,613	306,857	0	217,152,846
受取国庫補助金	144,353,989	144,353,989	123,244	183,613	306,857	0	144,660,846
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	72,492,000	72,492,000	0	0	0	0	72,492,000
受取負担金	43,180,259	43,180,259	185,200	700	185,900	0	43,366,159
受取負担金	43,180,259	43,180,259	185,200	700	185,900	0	43,366,159
受取寄附金	6,583,600	6,583,600	0	0	0	0	6,583,600
受取一般寄附金	5,036,000	5,036,000	0	0	0	0	5,036,000
個別協賛金	1,547,600	1,547,600	0	0	0	0	1,547,600
立替収益	6,315,349	6,315,349	423,199	783,766	1,206,965	0	7,522,314
雑収益	2,120,283	2,120,283	233,198	485,407	718,605	164,538	3,003,426
受取利息	617	617	89	122	211	76	904
雑収益	2,119,666	2,119,666	233,109	485,285	718,394	164,462	3,002,522
引当金取崩額	0	0	0	23,762	23,762	0	23,762
賞与引当金戻入額	0	0	0	23,762	23,762	0	23,762
経常収益計	2,045,155,053	2,045,155,053	135,889,630	287,050,761	422,940,391	3,310,128	2,471,405,572
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	33,055,406	33,055,406	0	3,092,899	3,092,899		36,148,305
給料手当	390,608,439	390,608,439	11,612,086	29,250,402	40,862,488		431,470,927
臨時雇賃金	43,169,435	43,169,435	1,599,491	21,948	1,621,439		44,790,874
賞与引当金繰入額	8,067,215	8,067,215	240,255	814,811	1,055,066		9,122,281
退職給付費用	4,810,366	4,810,366	180,548	508,008	688,556		5,498,922
福利厚生費	63,330,971	63,330,971	1,781,499	4,950,428	6,731,927		70,062,898
会議費	371,745	371,745	3,883	607	4,490		376,235
旅費交通費	10,408,528	10,408,528	21,037	59,376	80,413		10,488,941
通信運搬費	25,059,913	25,059,913	200,770	790,251	991,021		26,050,934
指定管理財産等購入費	6,824,081	6,824,081	1,128,304	265,460	1,393,764		8,217,845
組合財産購入費	0	0	0	3,466,100	3,466,100		3,466,100
消耗什器備品費	0	0	0	0	0		0
減価償却費	187,397	187,397	496	3,451	3,947		191,344
消耗品費	53,710,032	53,710,032	2,174,153	6,954,708	9,128,861		62,838,893
現場厚生費	4,170,303	4,170,303	274	38	312		4,170,615
修繕費	20,533,371	20,533,371	1,701,885	30,479,134	32,181,019		52,714,390
印刷製本費	24,020,543	24,020,543	173,134	419,324	592,458		24,613,001
光熱水費	75,674,329	75,674,329	9,711,775	22,774,178	32,485,953		108,160,282
賃借料	37,505,207	37,505,207	5,796,970	3,275,686	9,072,656		46,577,863
保険料	3,811,848	3,811,848	294,331	173,243	467,574		4,279,422
諸謝金	2,474,267	2,474,267	22,376	110,653	133,029		2,607,296
租税公課	40,178,042	40,178,042	1,358,526	3,472,103	4,830,629		45,008,671
支払負担金	9,559,474	9,559,474	21,592	82,229	103,821		9,663,295
委託費	1,346,861,953	1,346,861,953	34,827,794	167,323,026	202,150,820		1,549,012,773
教育研修費	470,642	470,642	46,589	41,347	87,936		558,578
支払手数料	14,444,874	14,444,874	162,362	543,349	705,711		15,150,585
渉外費	153,863	153,863	14,124	4,176	18,300		172,163
雑費	462,730	462,730	12,449	9,842	22,291		485,021

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	合 計
	公 1 芸術文化事業	小 計	収1 駐車場 運営等事業	収2 その他公益目的 推進事業	小計		
管理費							
役員報酬						848,402	848,402
給料手当						1,802,709	1,802,709
臨時雇賃金						0	0
賞与引当金繰入額						54,847	54,847
退職給付費用						36,954	36,954
福利厚生費						336,180	336,180
会議費						15,580	15,580
旅費交通費						66,762	66,762
通信運搬費						19,076	19,076
受託財産購入費						0	0
消耗什器備品費						0	0
減価償却費						1,397	1,397
消耗品費						31,497	31,497
修繕費						47,880	47,880
印刷製本費						14,655	14,655
光熱水費						21,438	21,438
賃借料						156,538	156,538
保険料						1,978	1,978
諸謝金						2,745,367	2,745,367
租税公課						28,702	28,702
支払負担金						11,260	11,260
委託費						1,520,678	1,520,678
教育研修費						1,567	1,567
支払手数料						14,606	14,606
交際費						0	0
渉外費						98	98
雑費						0	0
経常費用計	2,219,924,974	2,219,924,974	73,086,703	278,886,777	351,973,480	7,778,171	2,579,676,625
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 174,769,921	△ 174,769,921	62,802,927	8,163,984	70,966,911	△ 4,468,043	△ 108,271,053
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産有価証券売却損	0	0	0	0	0	△ 90,000	△ 90,000
特定資産評価益	482,520	482,520	133,844	48,132	181,976	5,831	670,327
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	482,520	482,520	133,844	48,132	181,976	△ 84,169	580,327
当期経常増減額	△ 174,287,401	△ 174,287,401	62,936,771	8,212,116	71,148,887	△ 4,552,212	△ 107,690,726
<b>2. 経常外増減の部</b>							
(1) 経常外収益							
県出捐金振替額							0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
建物付属設備除却損	1,584,004	1,584,004	0	0	0	0	1,584,004
什器備品除却損	675,360	675,360	0	0	0	0	675,360
経常外費用計	2,259,364	2,259,364	0	0	0	0	2,259,364
当期経常外増減額	△ 2,259,364	△ 2,259,364	0	0	0	0	△ 2,259,364
他会計振替額	34,951,221	34,951,221	△ 34,958,708	△ 4,544,725	△ 39,503,433	4,552,212	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 141,595,544	△ 141,595,544	27,978,063	3,667,391	31,645,454	0	△ 109,950,090
法人税、住民税及び事業税	0	0	10,077,578	1,310,022	11,387,600	0	11,387,600
当期一般正味財産増減額	△ 141,595,544	△ 141,595,544	17,900,485	2,357,369	20,257,854	0	△ 121,337,690
一般正味財産期首残高	449,593,603	449,593,603	193,848,086	12,817,837	206,665,923	0	656,259,526
一般正味財産期末残高	307,998,059	307,998,059	211,748,571	15,175,206	226,923,777	0	534,921,836
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	△ 3,587,310	△ 3,587,310
基本財産有価証券償還損	0	0	0	0	0	△ 48,370	△ 48,370
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 3,635,680	△ 3,635,680
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	600,030,063	600,030,063
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	596,394,383	596,394,383
<b>III 正味財産期末残高</b>	307,998,059	307,998,059	211,748,571	15,175,206	226,923,777	596,394,383	1,131,316,219

## (4)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

満期保有目的の債券及び子会社株式並びに関連会社株式以外の有価証券

##### ① 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

##### ② 時価のないもの

移動平均法による原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 建物付属設備・什器備品・ソフトウェア

定額法によっている。

##### ② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を0とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の評価基準

##### ① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ② 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると思われる額を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 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	小 計	評 価 損 益	当期末残高
基本財産						
普通預金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	80,341,573	0	0	80,341,573	0	80,341,573
投資有価証券	519,688,490	0	10,048,370	509,640,120	△ 3,587,310	506,052,810
小 計	600,030,063	10,000,000	10,048,370	599,981,693	△ 3,587,310	596,394,383
特定資産						
退職給付引当資産	99,464,527	5,447,256	0	104,911,783	88,620	105,000,403
本館公演事業積立金	87,457,000	46,174,000	87,457,000	46,174,000	0	46,174,000
芸術劇場公演事業積立金	150,000,000	38,540,000	140,000,000	48,540,000	0	48,540,000
音楽堂公演事業積立金	4,000,000	10,395,000	0	14,395,000	0	14,395,000
W杯、オリンピック・パラリンピック事業積立金	6,700,000	0	6,700,000	0	0	0
法人活動広報整備事業積立金	500,000	0	500,000	0	0	0
WEBサイト改修積立金	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0
本館施設維持運営事業積立金	6,800,000	0	6,800,000	0	0	0
芸術劇場施設維持運営事業積立金	51,400,000	0	17,788,000	33,612,000	0	33,612,000
音楽堂施設維持運営事業積立金	8,000,000	2,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
法人活動インフラ整備積立金	30,000,000	0	4,078,000	25,922,000	0	25,922,000
芸術劇場アート化計画事業積立金	972,000	0	972,000	0	0	0
美術奨学会記念賞積立資産	24,953,534	0	0	24,953,534	△ 255,293	24,698,241
経営基盤安定積立資産	159,017,300	0	90,000	158,927,300	837,000	159,764,300
小 計	644,264,361	102,556,256	284,385,000	462,435,617	670,327	463,105,944
合 計	1,244,294,424	112,556,256	294,433,370	1,062,417,310	△ 2,916,983	1,059,500,327

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位: 円)

科 目	当 期 末 残 高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
普通預金	10,000,000	(10,000,000)	—	—
定期預金	80,341,573	(80,341,573)	—	—
投資有価証券	506,052,810	(506,052,810)	—	—
小 計	596,394,383	(596,394,383)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	105,000,403	—	0	(105,000,403)
本館公演事業積立金	46,174,000	—	(46,174,000)	—
芸術劇場公演事業積立金	48,540,000	—	(48,540,000)	—
音楽堂公演事業積立金	14,395,000	—	(14,395,000)	—
W杯、オリンピック・パラリンピック事業積立金	0	—	0	—
法人活動広報整備事業積立金	0	—	0	—
WEBサイト改修積立金	0	—	0	—
本館施設維持運営事業積立金	0	—	0	—
芸術劇場施設維持運営事業積立金	33,612,000	—	(33,612,000)	—
音楽堂施設維持運営事業積立金	5,000,000	—	(5,000,000)	—
法人活動インフラ整備積立金	25,922,000	—	(25,922,000)	—
芸術劇場アート化計画事業積立金	0	—	0	—
美術奨学会記念賞積立資産	24,698,241	—	(24,698,241)	—
経営基盤安定積立資産	159,764,300	—	(159,764,300)	—
小 計	463,105,944	—	(358,105,541)	(105,000,403)
合 計	1,059,500,327	(596,394,383)	(358,105,541)	(105,000,403)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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 額	減 価 償 却 累 計 額 ( 除 却 含 む )	当 期 末 残 高
その他固定資産			
建物付属設備	2,160,000	2,160,000	0
什器備品	7,739,600	7,328,485	411,115
合 計	9,899,600	9,488,485	411,115

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位: 円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
国庫補助金						
「劇場・音楽堂等機能強化推進事業」[劇場・音楽堂等機能強化総合支援事業]	独立行政法人 日本芸術文化振興会(文化庁)	0	53,921,203	53,921,203	0	—
「劇場・音楽堂等機能強化推進事業」[共同制作支援事業]	独立行政法人 日本芸術文化振興会(文化庁)	0	66,049,254	66,049,254	0	—
「劇場・音楽堂等機能強化推進事業」[地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業(公演事業)]	独立行政法人 日本芸術文化振興会(文化庁)	0	14,375,000	14,375,000	0	—
「劇場・音楽堂等機能強化推進事業」[地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業(普及啓発事業)]	独立行政法人 日本芸術文化振興会(文化庁)	0	5,600,270	5,600,270	0	—
「劇場・音楽堂等機能強化推進事業」[劇場・音楽堂等間ネットワーク強化事業]	独立行政法人 日本芸術文化振興会(文化庁)	0	1,907,119	1,907,119	0	—
「文化芸術振興費補助金」[文化施設の感染症防止対策事業]県民ホール	文化庁	0	688,000	688,000	0	—
「文化芸術振興費補助金」[文化施設の感染症防止対策事業]KAAT	文化庁	0	1,531,000	1,531,000	0	—
「文化芸術振興費補助金」[文化施設の感染症防止対策事業]音楽堂	文化庁	0	589,000	589,000	0	—
助成金						
民間助成金						
県民ホール						
芸術文化部門展覧会助成	公益財団法人 花王芸術・科学財団	0	1,000,000	1,000,000	0	—
令和2年度下半期(第67回)助成事業	公益財団法人 三菱UFJ信託芸術文化財団	0	800,000	800,000	0	—
2020年度下期 芸術文化助成	公益財団法人 野村財団	0	300,000	300,000	0	—
神奈川芸術劇場						
コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金(J-LODlive)	特定非営利活動法人映像産業振興機構	0	65,216,000	65,216,000	0	—
「舞台芸術・美術等の創造普及活動」[現代舞台芸術創造普及活動(音楽)]	独立行政法人 日本芸術文化振興会	0	3,176,000	3,176,000	0	—
地域創造 研修プログラム	一般財団法人地域創造	0	2,000,000	2,000,000	0	—
合 計		0	217,152,846	217,152,846	0	



6. 引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。

(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	10,633,145	9,177,128	10,609,383	23,762	9,177,128
退職給付引当金	99,464,527	5,535,876	0	0	105,000,403

7. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

退職給付債務・・・ 105,000,403 円

(3) 退職給付費用に関する事項

勤務費用・・・ 5,535,876 円

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

## **(5) 附属明細書**

### **1. 基本財産及び特定資産の明細**

財務諸表に対する注記の「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」において記載をしているため内容の記載を省略する。

### **2. 引当金の明細**

財務諸表に対する注記の「6. 引当金の明細」において記載をしているため、内容の記載を省略する。

## (6) 財産目録

令和3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>				
現金預金				
現金		手許保管	運転資金として	3,326,698
普通預金		みずほ銀行横浜支店	"	268,045,848
		中央労働金庫横浜支店	"	52,475,130
		横浜銀行県庁支店	"	1,342,456
		三菱東京UFJ銀行横浜支店	"	728,964
		横浜信用金庫本店	"	196,461
		スルガ銀行県庁出張所	"	129,330
未収金		文化庁	劇場・音楽堂等機能強化推進事業補助金	107,217,727
		特定非営利活動法人映像産業振興機構	コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金(J-LODlive)	65,216,000
		その他		64,590,118
未収消費税等		横浜中税務署	令和元年度消費税額	14,429,200
前払金		株式会社有隣堂	高速カラープリンター保守契約料	481,250
		その他		554,845
立替金		NHK横浜放送局他	合同施設光熱水費等立替分	3,313,612
<b>流動資産合計</b>				<b>582,047,639</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
普通預金		みずほ銀行横浜支店	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産で、運用益を法人の管理運営の財源として使用している。	10,000,000
定期預金		横浜銀行県庁支店	"	6,000,000
		横浜信用金庫本店	"	10,000,000
		みずほ銀行横浜支店	"	14,341,573
		三菱UFJ信託銀行本店	"	50,000,000
投資有価証券		神奈川県公募公債	"	208,009,110
		愛知県平成28年度第2回公募公債	"	99,957,100
		第128回都市再生債券	"	98,989,300
		第6回神奈川県住宅供給公社債券	"	99,097,300
<b>基本財産合計</b>				<b>596,394,383</b>
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産		みずほ銀行横浜支店(普通預金)	職員の退職金支払いに備えて積み立てている。	74,800,183
		みずほ銀行横浜支店(定期預金)	"	0
		第416回大阪府公募公債	"	30,200,220
本館公演事業積立金		みずほ銀行横浜支店	本館の文化事業のために積み立てている。	46,174,000
芸術劇場公演事業積立金		みずほ銀行横浜支店	芸術劇場の文化事業のために積み立てている。	48,540,000
音楽堂公演事業積立金		みずほ銀行横浜支店	音楽堂の文化事業のために積み立てている。	14,395,000
W杯、オリンピック・パラリンピック事業積立金		みずほ銀行横浜支店	W杯、オリンピック・パラリンピック事業のために積み立てている。	0
法人活動広報整備事業積立金		みずほ銀行横浜支店	法人活動広報のために積み立てている。	0
WEBサイト改修積立金		みずほ銀行横浜支店	WEBサイト改修のために積み立てている。	0
本館施設維持運営事業積立金		みずほ銀行横浜支店	本館の施設維持運営事業のために積み立てている。	0
芸術劇場施設維持運営事業積立金		みずほ銀行横浜支店	芸術劇場の施設維持運営事業のために積み立てている。	33,612,000
音楽堂施設維持運営事業積立金		みずほ銀行横浜支店	音楽堂の施設維持運営事業のために積み立てている。	5,000,000
法人活動インフラ整備積立金		みずほ銀行横浜支店	法人活動インフラ整備のために積み立てている。	25,922,000
芸術劇場アート化計画事業積立金		みずほ銀行横浜支店	芸術劇場アート化計画事業のために積み立てている。	0
美術奨学会記念賞積立金		第11回利付国債	神奈川県美術展負担金のために積み立てている。	24,698,241
経営基盤安定積立資産		みずほ銀行横浜支店(普通預金)	財団の経営基盤安定のために積み立てている。	69,872,300
		三井住友トラストホールディングス劣後債	"	89,892,000
<b>特定資産合計</b>				<b>463,105,944</b>

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	什器備品	両袖机等	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産で、法人の管理運営の用に供している。	82,076
		幕類等	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	2
		賛助会員芳名板	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	329,037
	電話加入権	15本	〃	1,278,386
その他固定資産計				1,689,501
固定資産合計				1,061,189,828
資産合計				1,643,237,467
(流動負債)	未払金	横浜ビルシステム株式会社	業務委託料	21,464,504
		株式会社サイブリッジ	業務委託料	14,391,520
		その他		173,429,623
	未払法人税等	横浜中税務署等	令和2年度法人税等額	11,387,600
	前受金	阪急電鉄 歌劇事業部	利用料収入前受分等	30,575,668
		その他		124,823,655
預り金	チケットセンター	チケット代金預り分	11,148,891	
	その他	源泉所得税、社会保険料等	10,522,256	
賞与引当金	職員に対するもの	令和3年6月支給賞与の当年度対応見積額	9,177,128	
流動負債合計				406,920,845
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	令和3年3月末の自己都合要支給額	105,000,403
固定負債合計				105,000,403
負債合計				511,921,248
正味財産				1,131,316,219