

(1) 貸借対照表

令和4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	362,431,905	326,244,887	36,187,018
未収金	237,796,189	237,023,845	772,344
未収消費税等	0	14,429,200	△ 14,429,200
前払金	4,672,623	1,036,095	3,636,528
立替金	3,335,019	3,313,612	21,407
流動資産合計	608,235,736	582,047,639	26,188,097
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	118,000	10,000,000	△ 9,882,000
基本財産定期預金	20,341,573	80,341,573	△ 60,000,000
基本財産有価証券	560,648,950	506,052,810	54,596,140
基本財産合計	581,108,523	596,394,383	△ 15,285,860
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	83,523,473	105,000,403	△ 21,476,930
本館公演事業積立金	79,921,000	46,174,000	33,747,000
芸術劇場公演事業積立金	113,876,000	48,540,000	65,336,000
音楽堂公演事業積立金	23,535,000	14,395,000	9,140,000
芸術劇場施設維持運営事業積立金	53,049,000	33,612,000	19,437,000
音楽堂施設維持運営事業積立金	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
WEBサイト等改修積立金	28,562,000	0	28,562,000
寄付金積立金	10,000,000	0	10,000,000
法人活動インフラ整備積立金	25,922,000	25,922,000	0
美術奨学会記念積立資産	24,180,820	24,698,241	△ 517,421
経営基盤安定積立資産	194,899,300	159,764,300	35,135,000
特定資産合計	640,468,593	463,105,944	177,362,649
(3) その他固定資産			
什器備品	979,037	411,115	567,922
ソフトウェア	569,455	0	569,455
電話加入権	1,278,386	1,278,386	0
その他固定資産合計	2,826,878	1,689,501	1,137,377
固定資産合計	1,224,403,994	1,061,189,828	163,214,166
資産合計	1,832,639,730	1,643,237,467	189,402,263
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	199,442,173	209,285,647	△ 9,843,474
未払法人税等	10,724,200	11,387,600	△ 663,400
未払消費税等	39,811,600	0	39,811,600
前受金	176,706,848	155,399,323	21,307,525
預り金	22,815,510	21,671,147	1,144,363
賞与引当金	8,860,508	9,177,128	△ 316,620
流動負債合計	458,360,839	406,920,845	51,439,994
2. 固定負債			
退職給付引当金	83,523,473	105,000,403	△ 21,476,930
固定負債合計	83,523,473	105,000,403	△ 21,476,930
負債合計	541,884,312	511,921,248	29,963,064
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県出捐金	579,195,123	596,394,383	△ 17,199,260
指定正味財産合計	579,195,123	596,394,383	△ 17,199,260
(うち基本財産への充当額)	(579,195,123)	(596,394,383)	(△ 17,199,260)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(1,913,400)	(0)	(1,913,400)
(うち特定資産への充当額)	(556,945,120)	(358,105,541)	(198,839,579)
正味財産合計	1,290,755,418	1,131,316,219	159,439,199
負債及び正味財産合計	1,832,639,730	1,643,237,467	189,402,263

(2)正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用益	2,416,581	2,596,824	△ 180,243
基本財産受取利息	2,416,581	2,596,824	△ 180,243
特定資産運用益	968,800	1,284,416	△ 315,616
特定資産受取利息	968,800	1,284,416	△ 315,616
事業収益	312,064,194	182,994,519	129,069,675
入場料収益	206,752,182	149,583,242	57,168,940
広告料収益	150,000	320,000	△ 170,000
物品販売収益	8,502,981	3,255,570	5,247,411
販売斡旋手数料収益	322,010	131,309	190,701
出品料・参加料収益	56,000	0	56,000
事業コーディネート収益	68,768,934	23,602,336	45,166,598
受講料収益	89,840	0	89,840
提携事業収益	8,554,065	779,412	7,774,653
チケット販売印刷代行手数料収益	16,157,013	3,155,727	13,001,286
その他事業収益	2,711,169	2,166,923	544,246
利用料収益	412,763,961	201,464,829	211,299,132
利用料収益	412,763,961	201,464,829	211,299,132
受託収益	273,120,961	243,095,877	30,025,084
国からの受託収益	46,589,625	16,494,028	30,095,597
事業受託収益	226,531,336	226,601,849	△ 70,513
指定管理料収益	1,506,000,000	1,562,317,000	△ 56,317,000
指定管理料収益	1,506,000,000	1,562,317,000	△ 56,317,000
受取補助金等	154,727,000	217,152,846	△ 62,425,846
受取国庫補助金	114,044,000	144,660,846	△ 30,616,846
受取民間補助金	29,983,000	0	29,983,000
受取民間助成金	10,700,000	72,492,000	△ 61,792,000
受取負担金	68,275,205	43,366,159	24,909,046
受取負担金	68,275,205	43,366,159	24,909,046
受取寄附金	15,695,000	6,583,600	9,111,400
受取一般寄附金	14,783,000	5,036,000	9,747,000
個別協賛金	912,000	1,547,600	△ 635,600
立替収益	21,395,990	7,522,314	13,873,676
雑収益	23,620,820	3,003,426	20,617,394
受取利息	568	904	△ 336
雑収益	23,620,252	3,002,522	20,617,730
引当金取崩額	0	23,762	△ 23,762
賞与引当金戻入額	0	23,762	△ 23,762
経常収益計	2,791,048,512	2,471,405,572	319,642,940
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	42,371,962	36,148,305	6,223,657
給料手当	432,150,517	431,470,927	679,590
臨時雇賃金	44,696,823	44,790,874	△ 94,051
賞与引当金繰入額	8,793,066	9,122,281	△ 329,215
退職給付費用	13,234,245	5,498,922	7,735,323
福利厚生費	69,969,444	70,062,898	△ 93,454
会議費	369,510	376,235	△ 6,725
旅費交通費	10,759,281	10,488,941	270,340
通信運搬費	23,405,421	26,050,934	△ 2,645,513
指定管理財産等購入費	7,712,448	8,217,845	△ 505,397
組合財産購入費	0	3,466,100	△ 3,466,100
減価償却費	267,965	191,344	76,621
消耗品費	59,918,489	62,838,893	△ 2,920,404
現場厚生費	3,490,015	4,170,615	△ 680,600
修繕費	48,980,253	52,714,390	△ 3,734,137
印刷製本費	26,559,696	24,613,001	1,946,695
光熱水費	162,957,784	108,160,282	54,797,502
賃借料	31,641,662	46,577,863	△ 14,936,201

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	3,825,218	4,279,422	△ 454,204
諸謝金	3,703,610	2,607,296	1,096,314
租税公課	73,569,412	45,008,671	28,560,741
支払負担金	12,718,185	9,663,295	3,054,890
委託費	1,492,774,982	1,549,012,773	△ 56,237,791
教育研修費	847,486	558,578	288,908
支払手数料	21,042,293	15,150,585	5,891,708
渉外費	162,280	172,163	△ 9,883
雑費	658,019	485,021	172,998
管理費			
役員報酬	992,205	848,402	143,803
給料手当	1,842,385	1,802,709	39,676
賞与引当金繰入額	67,442	54,847	12,595
退職給付費用	87,913	36,954	50,959
福利厚生費	352,536	336,180	16,356
会議費	11,606	15,580	△ 3,974
旅費交通費	90,630	66,762	23,868
通信運搬費	19,682	19,076	606
減価償却費	5,403	1,397	4,006
消耗品費	32,504	31,497	1,007
修繕費	0	47,880	△ 47,880
印刷製本費	12,175	14,655	△ 2,480
光熱水費	0	21,438	△ 21,438
賃借料	18,947	156,538	△ 137,591
保険料	3,315	1,978	1,337
諸謝金	2,576,848	2,745,367	△ 168,519
租税公課	86,346	28,702	57,644
支払負担金	12,335	11,260	1,075
委託費	2,459,626	1,520,678	938,948
教育研修費	5,298	1,567	3,731
支払手数料	18,431	14,606	3,825
渉外費	47	98	△ 51
雑費	2,212	0	2,212
経常費用計	2,605,277,952	2,579,676,625	25,601,327
評価損益等調整前当期経常増減額	185,770,560	△ 108,271,053	294,041,613
特定資産有価証券売却損	0	△ 90,000	90,000
特定資産評価損益等	△ 460,301	670,327	△ 1,130,628
評価損益等計	△ 460,301	580,327	△ 1,040,628
当期経常増減額	185,310,259	△ 107,690,726	293,000,985
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産有価証券売却益	2,052,400	0	2,052,400
経常外収益計	2,052,400	0	2,052,400
(2) 経常外費用			
建物付属設備除却損	0	1,584,004	△ 1,584,004
什器備品除却損	0	675,360	△ 675,360
経常外費用計	0	2,259,364	△ 2,259,364
当期経常外増減額	2,052,400	△ 2,259,364	4,311,764
税引前当期一般正味財産増減額	187,362,659	△ 109,950,090	297,312,749
法人税、住民税及び事業税	10,724,200	11,387,600	△ 663,400
当期一般正味財産増減額	176,638,459	△ 121,337,690	297,976,149
一般正味財産期首残高	534,921,836	656,259,526	△ 121,337,690
一般正味財産期末残高	711,560,295	534,921,836	176,638,459
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損	△ 17,199,260	△ 3,587,310	△ 13,611,950
基本財産有価証券償還損	0	△ 48,370	48,370
当期指定正味財産増減額	△ 17,199,260	△ 3,635,680	△ 13,563,580
指定正味財産期首残高	596,394,383	600,030,063	△ 3,635,680
指定正味財産期末残高	579,195,123	596,394,383	△ 17,199,260
III 正味財産期末残高	1,290,755,418	1,131,316,219	159,439,199

(3)正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1 芸術文化事業	小 計	取1 駐車場等運営事業	取2 その他公益目的推進事業	小 計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	2,416,581		2,416,581
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,416,581		2,416,581
特定資産運用益	735,650	735,650	0	0	0	233,150		968,800
特定資産受取利息	735,650	735,650	0	0	0	233,150		968,800
事業収益	312,069,204	312,069,204	0	12,990	12,990	0	△ 18,000	312,064,194
入場料収益	206,752,182	206,752,182	0	0	0	0		206,752,182
広告料収益	150,000	150,000	0	0	0	0		150,000
物品販売収益	8,520,981	8,520,981	0	0	0	0	△ 18,000	8,502,981
販売斡旋手数料収益	322,010	322,010	0	0	0	0		322,010
出品料・参加料収益	56,000	56,000	0	0	0	0		56,000
事業コーディネート収益	68,768,934	68,768,934	0	0	0	0		68,768,934
受講料収益	89,840	89,840	0	0	0	0		89,840
提携事業収益	8,554,065	8,554,065	0	0	0	0		8,554,065
チケット販売印刷代行手数料収益	16,157,013	16,157,013	0	0	0	0		16,157,013
その他事業収益	2,698,179	2,698,179	0	12,990	12,990	0		2,711,169
利用料収益	310,958,279	310,958,279	77,304,025	24,501,657	101,805,682	0		412,763,961
利用料収益	310,958,279	310,958,279	77,304,025	24,501,657	101,805,682	0		412,763,961
受託収益	118,162,174	118,162,174	0	154,958,787	154,958,787	0		273,120,961
国からの受託収益	46,589,625	46,589,625	0	0	0	0		46,589,625
事業受託収益	71,572,549	71,572,549	0	154,958,787	154,958,787	0		226,531,336
指定管理料収益	1,326,871,787	1,326,871,787	60,332,713	118,795,500	179,128,213	0		1,506,000,000
指定管理料収益	1,326,871,787	1,326,871,787	60,332,713	118,795,500	179,128,213	0		1,506,000,000
受取補助金等	153,874,396	153,874,396	288,809	563,795	852,604	0		1,547,272,000
受取国庫補助金	113,191,396	113,191,396	288,809	563,795	852,604	0		1,140,444,000
受取民間補助金	29,983,000	29,983,000	0	0	0	0		29,983,000
受取民間助成金	10,700,000	10,700,000	0	0	0	0		10,700,000
受取負担金	68,275,205	68,275,205	0	0	0	0		68,275,205
受取負担金	68,275,205	68,275,205	0	0	0	0		68,275,205
受取寄附金	15,695,000	15,695,000	0	0	0	0		15,695,000
受取一般寄附金	14,783,000	14,783,000	0	0	0	0		14,783,000
個別協賛金	912,000	912,000	0	0	0	0		912,000
立替収益	17,165,227	17,165,227	2,901,494	1,329,269	4,230,763	0		21,395,990
雑収益	19,088,527	19,088,527	2,640,506	1,847,729	4,488,235	44,058		23,620,820
受取利息	317	317	58	35	93	158		568
雑収益	19,088,210	19,088,210	2,640,448	1,847,694	4,488,142	43,900		23,620,252
経常収益計	2,342,895,449	2,342,895,449	143,467,547	302,009,727	445,477,274	2,693,789	△ 18,000	2,791,048,512
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	38,307,603	38,307,603	0	4,064,359	4,064,359	0		42,371,962
給料手当	391,449,716	391,449,716	11,451,489	29,249,312	40,700,801	0		432,150,517
臨時雇賃金	43,485,247	43,485,247	1,195,176	16,400	1,211,576	0		44,696,823
賞与引当金繰入額	7,672,664	7,672,664	248,716	871,686	1,120,402	0		8,793,066
退職給付費用	11,873,381	11,873,381	295,677	1,065,187	1,360,864	0		13,234,245
福利厚生費	63,179,489	63,179,489	1,780,487	5,009,468	6,789,955	0		69,969,444
会議費	369,427	369,427	0	83	83	0		369,510
旅費交通費	10,639,421	10,639,421	28,821	91,039	119,860	0		10,759,281
通信運搬費	22,312,766	22,312,766	240,938	851,717	1,092,655	0		23,405,421
指定管理財産等購入費	6,510,566	6,510,566	772,272	429,610	1,201,882	0		7,712,448
減価償却費	252,696	252,696	1,918	13,351	15,269	0		267,965
消耗品費	51,373,454	51,373,454	2,087,347	6,457,688	8,545,035	0		59,918,489
現場厚生費	3,489,500	3,489,500	142	373	515	0		3,490,015
修繕費	19,906,091	19,906,091	1,615,877	27,458,285	29,074,162	0		48,980,253
印刷製本費	26,300,364	26,300,364	72,969	186,363	259,332	0		26,559,696
光熱水費	115,665,381	115,665,381	14,473,908	32,818,495	47,292,403	0		162,957,784
賃借料	24,025,932	24,025,932	3,943,519	3,672,211	7,615,730	0		31,641,662
保険料	3,348,748	3,348,748	298,863	177,607	476,470	0		3,825,218
諸謝金	3,639,870	3,639,870	11,109	52,631	63,740	0		3,703,610
租税公課	66,542,005	66,542,005	2,072,358	4,955,049	7,027,407	0		73,569,412
支払負担金	12,607,609	12,607,609	23,724	86,852	110,576	0		12,718,185
委託費	1,276,555,579	1,276,555,579	37,822,218	178,397,185	216,219,403	0		1,492,774,982
教育研修費	712,049	712,049	83,165	52,272	135,437	0		847,486
支払手数料	19,195,002	19,195,002	416,971	1,430,320	1,847,291	0		21,042,293
渉外費	173,690	173,690	6,129	461	6,590	0	△ 18,000	162,280
雑費	590,354	590,354	45,655	22,010	67,665	0		658,019
他会計への繰出額								
管理費								
役員報酬						992,205		992,205
給料手当						1,842,385		1,842,385
賞与引当金繰入額						67,442		67,442
退職給付費用						87,913		87,913
福利厚生費						352,536		352,536
会議費						11,606		11,606
旅費交通費						90,630		90,630
通信運搬費						19,682		19,682
減価償却費						5,403		5,403
消耗品費						32,504		32,504
印刷製本費						12,175		12,175
賃借料						18,947		18,947
保険料						3,315		3,315
諸謝金						2,576,848		2,576,848
租税公課						86,346		86,346
支払負担金						12,335		12,335
委託費						2,459,626		2,459,626
教育研修費						5,298		5,298
支払手数料						18,431		18,431
渉外費						47		47
雑費						2,212		2,212
経常費用計	2,220,178,604	2,220,178,604	78,989,448	297,430,014	376,419,462	8,697,886	△ 18,000	2,605,277,952
評価損益等調整前当期経常増減額	122,716,845	122,716,845	64,478,099	4,579,713	69,057,812	△ 6,004,097	0	185,770,560
特定資産評価損益等	△ 471,890	△ 471,890	8,260	2,970	11,230	359	0	△ 460,301
評価損益等計	△ 471,890	△ 471,890	8,260	2,970	11,230	359	0	△ 460,301
当期経常増減額	122,244,955	122,244,955	64,486,359	4,582,683	69,069,042	△ 6,003,738	0	185,310,259
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
基本財産有価証券売却益	0	0	0	0	0	2,052,400		2,052,400
経常外収益計	0	0	0	0	0	2,052,400		2,052,400
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	2,052,400		2,052,400
他会計振替額	33,898,456	33,898,456	△ 35,339,378	△ 2,510,416	△ 37,849,794	3,951,338		0
税引前当期一般正味財産増減額	156,143,411	156,143,411	29,146,981	2,072,267	31,219,248	0		187,362,659
法人税、住民税及び事業税	0	0	9,487,232	1,236,968	10,724,200	0		10,724,200
当期一般正味財産増減額	156,143,411	156,143,411	19,659,749	835,299	20,493,048	0		176,638,459
一般正味財産期首残高	307,998,059	307,998,059	211,748,571	15,175,206	226,923,777	0		534,921,836
一般正味財産期末残高	464,141,470	464,141,470	231,408,320	16,010,505	247,418,825	0		711,560,295
II 指定正味財産増減の部								
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	△ 17,199,260		△ 17,199,260
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 17,199,260	0	△ 17,199,260
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	596,394,383		596,394,383
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	579,195,123		579,195,123
III 正味財産期末残高	464,141,470	464,141,470	231,408,320	16,010,505	247,418,825	579,195,123	0	1,290,755,418

(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 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認めら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	10,000,000	118,000	10,000,000	118,000	0	118,000
定期預金	80,341,573	0	60,000,000	20,341,573	0	20,341,573
投資有価証券	506,052,810	71,795,400	0	577,848,210	△ 17,199,260	560,648,950
小 計	596,394,383	71,913,400	70,000,000	598,307,783	△ 17,199,260	581,108,523
特定資産						
退職給付引当資産	105,000,403	4,778,744	26,177,794	83,601,353	△ 77,880	83,523,473
本館公演事業積立金	46,174,000	33,747,000	0	79,921,000	0	79,921,000
芸術劇場公演事業積立金	48,540,000	75,336,000	10,000,000	113,876,000	0	113,876,000
音楽堂公演事業積立金	14,395,000	9,140,000	0	23,535,000	0	23,535,000
芸術劇場施設維持運営事業積立金	33,612,000	39,437,000	20,000,000	53,049,000	0	53,049,000
音楽堂施設維持運営事業積立金	5,000,000	0	2,000,000	3,000,000	0	3,000,000
WEBサイト等改修積立金	0	28,562,000	0	28,562,000	0	28,562,000
寄付金積立金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
法人活動インフラ整備積立金	25,922,000	0	0	25,922,000	0	25,922,000
美術奨学会記念賞積立資産	24,698,241	0	0	24,698,241	△ 517,421	24,180,820
経営基盤安定積立資産	159,764,300	35,000,000	0	194,764,300	135,000	194,899,300
小 計	463,105,944	236,000,744	58,177,794	640,928,894	△ 460,301	640,468,593
合 計	1,059,500,327	307,914,144	128,177,794	1,239,236,677	△ 17,659,561	1,221,577,116

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	118,000	(98,000)	(20,000)	—
	定期預金	20,341,573	(20,341,573)	—	—
	投資有価証券	560,648,950	(558,755,550)	(1,893,400)	—
	小 計	581,108,523	(579,195,123)	(1,913,400)	—
特定資産					
	退職給付引当資産	83,523,473	—	—	(83,523,473)
	本館公演事業積立金	79,921,000	—	(79,921,000)	—
	芸術劇場公演事業積立金	113,876,000	—	(113,876,000)	—
	音楽堂公演事業積立金	23,535,000	—	(23,535,000)	—
	芸術劇場施設維持運営事業積立金	53,049,000	—	(53,049,000)	—
	音楽堂施設維持運営事業積立金	3,000,000	—	(3,000,000)	—
	WEBサイト等改修積立金	28,562,000	—	(28,562,000)	—
	法人活動インフラ整備積立金	25,922,000	—	(25,922,000)	—
	寄付金積立金	10,000,000	—	(10,000,000)	—
	美術奨学会記念賞積立資産	24,180,820	—	(24,180,820)	—
	経営基盤安定積立資産	194,899,300	—	(194,899,300)	—
	小 計	640,468,593	—	(556,945,120)	(83,523,473)
	合 計	1,221,577,116	(579,195,123)	(558,858,520)	(83,523,473)

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				
	什器備品	7,311,000	6,331,963	979,037
	ソフトウェア	629,745	60,290	569,455
	合 計	7,940,745	6,392,253	1,548,492

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	57,349,000	57,349,000	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(公演事業)]	独立行政法人 日本芸術文化振興会 (文化庁)	0	17,395,000	17,395,000	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	7,661,000	7,661,000	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(人材養成事業)]	独立行政法人 日本芸術文化振興会 (文化庁)	0	19,000	19,000	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]県民ホール	文化庁	0	2,392,000	2,392,000	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	2,927,000	2,927,000	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	1,301,000	1,301,000	0	—
ARTS for the future!(コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業)	特定非営利活動法人映像産業振興機構 (文化庁)	0	25,000,000	25,000,000	0	—
民間補助金						
コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金(J-LODlive2)	特定非営利活動法人映像産業振興機構	0	29,983,000	29,983,000	0	—
助成金						
民間助成金						
県民ホール						
2021年度下期 芸術文化助成	公益財団法人 野村財団	0	200,000	200,000	0	—
神奈川芸術劇場						
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	500,000	500,000	0	—
音楽堂						
地域創造 創造(特別)プログラム	一般財団法人地域創造	0	10,000,000	10,000,000	0	—
合 計		0	154,727,000	154,727,000	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	9,177,128	8,860,508	9,177,128	0	8,860,508
退職給付引当金	105,000,403	4,700,864	26,177,794	0	83,523,473

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・・・ 83,523,473 円

(3) 退職給付費用に関する事項

勤務費用・・・ 4,700,864 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4年3月31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金	手許保管	運転資金として	2,737,122
普通預金	みずほ銀行横浜支店	"	314,353,567
	中央労働金庫横浜支店	"	43,308,585
	横浜銀行県庁支店	"	1,835,193
	横浜信用金庫本店	"	197,438
未収金	文化庁	劇場・音楽堂等機能強化推進事業補助金	82,424,000
	(株)キョードー東京	企画・制作料	68,075,205
	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)	24,016,000
	その他		63,280,984
前払金	(株)黒澤プロダクション	著作権料	2,200,000
	その他		2,472,623
立替金	NHK横浜放送局他	合同施設光熱水費等立替分等	3,335,019
流動資産合計			608,235,736
(固定資産)			
基本財産			
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。	118,000
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	"	4,341,573
投資有価証券	神奈川県公募公債	"	155,296,500
	愛知県平成28年度第2回公募公債	"	98,641,100
	神奈川県第1回5年公募公債(GB)	"	9,962,690
	第174回利付国債	"	143,460,900
	第178回利付国債	"	57,993,360
	第176回都市再生債券(SB)	"	95,294,400
基本財産計			581,108,523
特定資産			
退職給付引当資産	みずほ銀行横浜支店(普通預金) 第416回大阪府公募公債	職員の退職金支払いに備えて積み立てている。 "	53,401,133 30,122,340
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。	79,921,000
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。	113,876,000
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。	23,535,000
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。	53,049,000
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。	3,000,000
WEBサイト等改修積立金	みずほ銀行横浜支店	WEBサイト等改修のために積み立てている。	28,562,000
寄付金積立金	みずほ銀行横浜支店	寄付金音楽事業のために積み立てている。	10,000,000
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
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。	24,180,820
経営基盤安定積立資産	みずほ銀行横浜支店(普通預金) 三井住友トラストホールディングス劣後債	財団の経営基盤安定のために積み立てている。 "	104,872,300 90,027,000
特定資産計			640,468,593

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、モニター及びWEBカメラ	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。	740,192
	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。	238,843
ソフトウェア	Vectorworks	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。	569,455
電話加入権	15本	〃	1,278,386
その他固定資産計			2,826,878
固定資産合計			1,224,403,994
資産合計			1,832,639,730
(流動負債)			
未払金	横浜ビルシステム株式会社	業務委託料	18,232,238
	KYBステージニアリング㈱	業務委託料	9,626,100
	(株)NHKアート	業務委託料	8,777,597
	㈱ヴォートル	業務委託料	8,045,717
	その他		154,760,521
未払法人税等	横浜中税務署等	令和3年度法人税等額	10,724,200
未払消費税	横浜中税務署	令和3年度消費税額	39,811,600
前受金	四季(株)	利用料収入前受分等	80,784,435
	その他		95,922,413
預り金	チケットセンター	チケット代金預り分	16,133,617
	その他	源泉所得税、社会保険料等	6,681,893
賞与引当金	職員に対するもの	令和4年6月支給賞与の当年度対応見積額	8,860,508
流動負債合計			458,360,839
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	令和4年3月末の自己都合要支給額	83,523,473
固定負債合計			83,523,473
負債合計			541,884,312
正味財産			1,290,755,418