

貸借対照表

平成29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			
流動資産合計	101,196,852	98,497,014	2,699,838
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	125,457,139	122,812,045	2,645,094
固定資産合計	325,457,139	322,812,045	2,645,094
資産合計	426,653,991	421,309,059	5,344,932
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	60,493,815	58,910,429	1,583,386
2. 固定負債			
固定負債合計	77,945,826	75,300,732	2,645,094
負債合計	138,439,641	134,211,161	4,228,480
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(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)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(47,511,313)	(47,511,313)	(0)
正味財産合計	288,214,350	287,097,898	1,116,452
負債及び正味財産合計	426,653,991	421,309,059	5,344,932

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
① 基本財産運用益	609,095	630,000	△ 20,905
② 特定資産運用益	293,828	298,803	△ 4,975
③ 受取会費	835,000	780,500	54,500
④ 事業収益	325,113,329	333,612,257	△ 8,498,928
⑤ 受取補助金等	2,700,000	2,802,000	△ 102,000
経常収益計	329,551,252	338,123,560	△ 8,572,308
(2) 経常費用			
① 事業費	320,987,799	335,606,292	△ 14,618,493
② 管理費	5,007,646	1,241,345	3,766,301
経常費用計	325,995,445	336,847,637	△ 10,852,192
当期経常増減額	3,555,807	1,275,923	2,279,884
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	9,727,864	0	9,727,864
経常外収益計	9,727,864	0	9,727,864
(2) 経常外費用			
返還金	10,731,119	0	10,731,119
過年度修正損	420,100	0	420,100
経常外費用計	11,151,219	0	11,151,219
当期経常外増減額	△ 1,423,355	0	△ 1,423,355
税引前当期一般正味財産増減額	2,132,452	1,275,923	856,529
法人税等	114,200	1,323,900	△ 1,209,700
過年度修正法人税等	901,800	0	901,800
当期一般正味財産増減額	1,116,452	△ 47,977	1,164,429
一般正味財産期首残高	87,097,898	87,145,875	△ 47,977
一般正味財産期末残高	88,214,350	87,097,898	1,116,452
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	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	288,214,350	287,097,898	1,116,452

財務諸表に対する注記

平成29年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

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。
退職給付引当金……職員の退職給付に備えるため、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。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 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	当期末残高
基本財産				
定期預金	200,000,000	0	0	200,000,000
小 計	200,000,000	0	0	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	74,800,732	2,992,187	347,093	77,445,826
文化振興保全基金引当資産	47,511,313	0	0	47,511,313
預り保証金	500,000	0	0	500,000
小 計	122,812,045	2,992,187	347,093	125,457,139
合 計	322,812,045	2,992,187	347,093	325,457,139

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				
定期預金	200,000,000	200,000,000	—	—
小 計	200,000,000	200,000,000	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	77,445,826	0	0	77,445,826
文化振興保全基金引当資産	47,511,313	0	47,511,313	0
預り保証金	500,000	0	0	500,000
小 計	125,457,139	0	47,511,313	77,945,826
合 計	325,457,139	200,000,000	47,511,313	77,945,826

4. 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	貸借対照表の記載区分
助成金 地域の文化・芸術活 動助成金	一般財団法人 自治総合セン ター	0	2,700,000	2,700,000	0	
合 計		0	2,700,000	2,700,000	0	

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で記載しているので省略する。

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	5,774,726	4,775,508	5,774,726	0	4,775,508
退職給付引当金	74,800,732	2,992,187	347,093	0	77,445,826

財 産 目 録

平成29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	現金手許有高	運転資金として	746,410
普通預金	りそな銀行富田林支店(1)	運転資金として	62,503,344
	りそな銀行富田林支店(2)	運転資金として	5,820,334
	大阪南農協青葉支店(1)	運転資金として	13,282,992
	大阪南農協青葉支店(2)	運転資金として	60,615
	大阪南農協青葉支店(3)	運転資金として	347,093
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	805,050
未収金	未収金	入場料収入、施設利用料金収入 他	17,448,768
前払金	翌年度事業にかかる前払金	チラシ印刷物	56,164
立替金	富田林市への立替金	自動販売機電気代他	126,082
流動資産合計			101,196,852
(固定資産)			
基本財産	基本財産	定期預金 大阪南農協青葉支店(1)	100,000,000
		定期預金 大阪南農協青葉支店(2)	100,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 大阪南農協青葉支店(3)	68,492,115
		普通預金 大阪南農協青葉支店(2)	8,953,711
	文化振興保全基金引当資産	定期預金 大阪南農協青葉支店(4)	47,511,313
	保証金引当金	普通預金 りそな銀行富田林支店(2)	500,000
固定資産合計			325,457,139
資産合計			426,653,991
(流動負債)			
未払金	3月分清掃、警備等委託業者に対する未払金等	3月分清掃、警備等委託業者に対する未払金 他	33,907,010
未払消費税		消費税	1,536,100
未払法人税等		法人税	1,223,300
前受金		翌年度事業入場料、施設利用料 他	14,735,951
預り金	職員等に対するもの	社会保険料、源泉所得税 他	3,586,478
	社内預り金	舞台管理に係る人件費	229,716
	社内預り金	共催事業に係るチケット代 他	499,752
賞与引当金	職員に対するもの	職員の翌年度夏期期末手当の当期帰属分	4,775,508
流動負債合計			60,493,815
(固定負債)			
	退職給付引当金	職員に対するもの	77,445,826
	預り保証金	りそな銀行富田林支店	500,000
固定負債合計			77,945,826
負債合計			138,439,641
正味財産			288,214,350

貸借対照表内訳表

平成29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	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
流動資産合計	71,707,395	28,269,739	1,219,718	101,196,852
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	100,000,000	0	100,000,000	200,000,000
(2) 特定資産				
特定資産合計	114,821,752	10,011,672	623,715	125,457,139
固定資産合計	214,821,752	10,011,672	100,623,715	325,457,139
資産合計	286,529,147	38,281,411	101,843,433	426,653,991
II 負債の部				
1. 流動負債				
流動負債合計	49,922,934	10,400,114	170,767	60,493,815
2. 固定負債				
固定負債合計	67,310,439	10,011,672	623,715	77,945,826
負債合計	117,233,373	20,411,786	794,482	138,439,641
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	100,000,000	0	100,000,000	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(100,000,000)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	69,295,774	17,869,625	1,048,951	88,214,350
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(47,511,313)	(0)	(0)	(47,511,313)
正味財産合計	169,295,774	17,869,625	101,048,951	288,214,350
負債及び正味財産合計	286,529,147	38,281,411	101,843,433	426,653,991

正味財産増減計算書内訳表
 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
 (平成28年度)

(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
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	304,548	0	304,547	609,095)
特定資産運用益	271,689	22,139	0	293,828)
受取会費	501,000	0	334,000	835,000)
事業収益	273,479,279	51,634,050	0	325,113,329)
受取補助金等	2,700,000	0	0	2,700,000)
経常収益計	277,256,516	51,656,189	638,547	329,551,252
(2) 経常費用				
事業費	279,855,150	41,132,649		320,987,799
管理費			5,007,646	5,007,646
経常費用計	279,855,150	41,132,649	5,007,646	325,995,445
評価損益等調整前	△ 2,598,634	10,523,540	△ 4,369,099	3,555,807
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,598,634	10,523,540	△ 4,369,099	3,555,807
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	3,424,759	6,284,667	18,438	9,727,864
経常外収益計	3,424,759	6,284,667	18,438	9,727,864
(2) 経常外費用				
返還金	3,087,014	7,627,549	16,556	10,731,119
過年度修正損	103,300	316,800	0	420,100
経常外費用計	3,190,314	7,944,349	16,556	11,151,219
当期経常外増減額	234,445	△ 1,659,682	1,882	△ 1,423,355
他会計振替額	4,940,920	△ 9,310,019	4,369,099	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,576,731	△ 446,161	1,882	2,132,452
法人税等	0	114,200	0	114,200
過年度修正法人税等	0	901,800	0	901,800
当期一般正味財産増減額	2,576,731	△ 1,462,161	1,882	1,116,452
一般正味財産期首残高	66,719,043	19,331,786	1,047,069	87,097,898
一般正味財産期末残高	69,295,774	17,869,625	1,048,951	88,214,350
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	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	100,000,000	200,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000	200,000,000
III 正味財産期末残高	169,295,774	17,869,625	101,048,951	288,214,350