

令和 元 年 度

公益財団法人高崎財団

決算に関する書類

公益財団法人高崎財団

貸借対照表

令和2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	369,360,634	216,833,159	152,527,475
未収金	79,815,667	62,231,250	17,584,417
前払金	4,442,861	6,906,552	△ 2,463,691
仮払金	9,200,440	355,683	8,844,757
仮払消費税等	1,140,500	0	1,140,500
流動資産合計	463,960,102	286,326,644	177,633,458
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	657,899,608	656,385,206	1,514,402
文化スポーツ振興基金資産	45,556,159	45,588,332	△ 32,173
特定資産合計	703,455,767	701,973,538	1,482,229
(3) その他固定資産			
車両運搬具	17,869,252	13,131,052	4,738,200
車両運搬具減価償却累計額	△ 12,263,187	△ 10,959,748	△ 1,303,439
什器備品	996,380	665,280	331,100
什器備品減価償却累計額	△ 187,077	△ 13,860	△ 173,217
リース資産	109,584,300	90,993,540	18,590,760
リース資産減価償却累計額	△ 74,653,212	△ 72,820,316	△ 1,832,896
その他固定資産合計	41,346,456	20,995,948	20,350,508
固定資産合計	764,802,223	742,969,486	21,832,737
資産合計	1,228,762,325	1,029,296,130	199,466,195
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	179,461,956	128,037,371	51,424,585
未払消費税等	0	1,737,300	△ 1,737,300
未払法人税等	12,627,200	3,803,100	8,824,100
前受金	36,945,900	15,456,680	21,489,220
預り金	31,356,124	8,277,888	23,078,236
賞与引当金	58,021,000	0	58,021,000
流動負債合計	318,412,180	157,312,339	161,099,841
2. 固定負債			
退職給付引当金	737,482,315	747,308,779	△ 9,826,464
リース債務	34,931,088	18,173,224	16,757,864
固定負債合計	772,413,403	765,482,003	6,931,400
負債合計	1,090,825,583	922,794,342	168,031,241
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	65,556,159	65,588,332	△ 32,173
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(45,556,159)	(45,588,332)	(△32,173)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	72,380,583	40,913,456	31,467,127
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	137,936,742	106,501,788	31,434,954
負債及び正味財産合計	1,228,762,325	1,029,296,130	199,466,195

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	合 計
	公1 文化・スポーツ 振興事業及び勤労者 福祉事業	取1 公益目的外の施 設貸与及び自動販売 機・レストラン・売店 の設置等		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	324,366,345	48,721,093	△ 3,726,804	369,360,634
未収金	11,541,997	68,273,670	0	79,815,667
前払金	4,330,637	92,587	19,637	4,442,861
仮払金	9,200,396	44	0	9,200,440
仮払消費税等	912,400	159,670	68,430	1,140,500
流動資産合計	350,351,775	117,247,064	△ 3,638,737	463,960,102
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
基本財産合計	20,000,000	0	0	20,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	526,319,689	92,105,944	39,473,975	657,899,608
文化スポーツ振興基金資産	45,556,159	0	0	45,556,159
特定資産合計	571,875,848	92,105,944	39,473,975	703,455,767
(3) その他固定資産				
車両運搬具	15,555,893	1,761,497	551,862	17,869,252
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,377,491	△ 1,333,834	△ 551,862	△ 12,263,187
什器備品	797,105	139,493	59,782	996,380
什器備品減価償却累計額	△ 149,663	△ 26,190	△ 11,224	△ 187,077
リース資産	100,800,276	6,148,817	2,635,207	109,584,300
リース資産減価償却累計額	△ 70,936,295	△ 2,601,842	△ 1,115,075	△ 74,653,212
その他固定資産合計	35,689,825	4,087,941	1,568,690	41,346,456
固定資産合計	627,565,673	96,193,885	41,042,665	764,802,223
資産合計	977,917,448	213,440,949	37,403,928	1,228,762,325
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	163,153,180	16,219,731	89,045	179,461,956
未払法人税等	0	12,627,200	0	12,627,200
前受金	34,399,333	2,546,567	0	36,945,900
預り金	30,978,747	0	377,377	31,356,124
賞与引当金	51,441,300	6,285,040	294,660	58,021,000
流動負債合計	279,972,560	37,678,538	761,082	318,412,180
2. 固定負債				
退職給付引当金	589,985,853	103,247,524	44,248,938	737,482,315
リース債務	29,863,981	3,546,975	1,520,132	34,931,088
固定負債合計	619,849,834	106,794,499	45,769,070	772,413,403
負債合計	899,822,394	144,473,037	46,530,152	1,090,825,583
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取寄付金	65,556,159	0	0	65,556,159
指定正味財産合計	65,556,159	0	0	65,556,159
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(0)	(0)	(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(45,556,159)	(0)	(0)	(45,556,159)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	12,538,895	68,967,912	△ 9,126,224	72,380,583
(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)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	78,095,054	68,967,912	△ 9,126,224	137,936,742
負債及び正味財産合計	977,917,448	213,440,949	37,403,928	1,228,762,325

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	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	2,000	2,010	△ 10
基本財産受取利息	2,000	2,010	△ 10
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
施設利用料金収益	278,112,115	235,705,995	42,406,120
文化会館利用料金収益	20,947,315	26,579,320	△ 5,632,005
少年科学館利用料金収益	3,206,220	4,806,520	△ 1,600,300
音楽センター利用料金収益	43,153,795	62,159,860	△ 19,006,065
シティギャラリー利用料金収益	24,232,850	26,654,230	△ 2,421,380
芸術劇場利用料金収益	60,682,320	0	60,682,320
スポーツ施設利用料金収益	121,423,265	110,798,115	10,625,150
サンライフ利用料金収益	4,466,350	4,707,950	△ 241,600
事業収益	298,856,630	65,550,100	233,306,530
文化公演事業収益	128,135,300	47,272,000	80,863,300
少年科学館文化事業収益	564,200	907,100	△ 342,900
サウンド創造スタジオ事業収益	2,980,000	4,250,000	△ 1,270,000
スポーツ振興事業収益	10,999,630	12,824,000	△ 1,824,370
サンライフ事業収益	277,500	297,000	△ 19,500
企画誘致事業収益	155,900,000	0	155,900,000
高崎市指定管理料収益	1,494,458,900	786,255,000	708,203,900
文化施設指定管理料収益	1,051,600,900	353,709,000	697,891,900
スポーツ施設指定管理料収益	423,393,000	414,146,000	9,247,000
公園施設指定管理料収益	17,231,000	16,179,000	1,052,000
サンライフ指定管理料収益	2,234,000	2,221,000	13,000
受取補助金等	945,696,363	814,045,221	131,651,142
受取文化事業補助金	572,574,375	402,305,711	170,268,664
受取スポーツ事業補助金	308,310,433	300,380,977	7,929,456
受取公園事業補助金	11,092,272	10,982,910	109,362
受取サンライフ事業補助金	11,165,283	11,091,663	73,620
受取企画誘致事業補助金	42,554,000	89,283,960	△ 46,729,960
受取寄付金	28,200,000	12,800,000	15,400,000
受取協賛金	1,500,000	1,500,000	0
受取寄付金等振替額	26,700,000	11,300,000	15,400,000
雑収益	119,421,245	185,841,750	△ 66,420,505
派遣職員等給与費収益	33,782,706	24,204,169	9,578,537
高崎市直営館給与費収益	43,688,000	42,893,000	795,000
広告収益	0	990,000	△ 990,000
雑収益	41,950,539	117,754,581	△ 75,804,042
経常収益計	3,164,749,253	2,100,202,076	1,064,547,177
(2) 経常費用			
事業費	3,075,646,252	2,077,737,948	997,908,304
給料手当	773,934,539	706,429,850	67,504,689
賞与引当金繰入額	57,726,340	0	57,726,340
賃金	22,513,108	20,522,335	1,990,773
退職給付費用	33,446,479	54,542,805	△ 21,096,326
報償費	9,546,059	6,416,704	3,129,355
福利厚生費	140,267,191	129,546,713	10,720,478
会議費	8,818,652	3,595,398	5,223,254
旅費交通費	24,715,215	18,235,945	6,479,270
交際費	2,141,095	3,244,277	△ 1,103,182
通信運搬費	13,328,665	10,230,416	3,098,249
減価償却費	10,356,613	14,856,300	△ 4,499,687
什器備品費	8,303,343	7,095,394	1,207,949
消耗品費	68,758,407	33,868,121	34,890,286
修繕費	36,492,429	35,559,031	933,398
印刷製本費	27,926,146	12,317,317	15,608,829
燃料費	14,686,521	14,279,483	407,038

光熱水料費	254,487,134	191,410,765	63,076,369
賃借料	72,040,969	26,803,698	45,237,271
保険料	5,580,686	5,461,176	119,510
租税公課	6,889,826	8,853,588	△ 1,963,762
支払負担金	94,965,629	42,705,082	52,260,547
支払補助金	1,750,271	500,000	1,250,271
支払助成金	7,100,000	12,300,000	△ 5,200,000
支払寄付金	9,367,004	5,928,772	3,438,232
委託費	1,291,938,010	679,862,409	612,075,601
広告宣伝費	42,574,130	17,751,642	24,822,488
支払手数料	20,209,947	6,161,995	14,047,952
被服費	1,697,653	1,425,955	271,698
工事請負費	13,425,941	7,314,860	6,111,081
原材料費	658,250	517,917	140,333
管理費	36,114,893	33,117,704	2,997,189
役員報酬	22,572,960	20,750,780	1,822,180
給料手当	5,390,958	5,174,824	216,134
賞与引当金繰入額	294,660	0	294,660
賃金	766,210	0	766,210
退職給付費用	2,571,419	3,481,455	△ 910,036
報償費	0	42,340	△ 42,340
福利厚生費	1,055,322	982,463	72,859
会議費	291,886	220,683	71,203
旅費交通費	23,398	39,904	△ 16,506
交際費	147,600	195,540	△ 47,940
通信運搬費	353,599	332,872	20,727
減価償却費	424,739	321,438	103,301
什器備品費	217,404	0	217,404
消耗品費	73,198	55,798	17,400
修繕費	56,299	50,130	6,169
印刷製本費	642,105	266,276	375,829
燃料費	53,803	46,995	6,808
賃借料	178,571	97,268	81,303
保険料	102,549	110,092	△ 7,543
租税公課	223,077	384,312	△ 161,235
支払負担金	70,045	60,990	9,055
委託費	408,681	327,907	80,774
手数料	115,950	106,580	9,370
被服費	80,460	69,057	11,403
経常費用計	3,111,761,145	2,110,855,652	1,000,905,493
当期経常増減額	52,988,108	△ 10,653,576	63,641,684
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	252,545	0	252,545
債権回収不能損	252,545	0	252,545
過年度修正損	8,641,236	8,641,236	0
過年度退職給付費用	8,641,236	8,641,236	0
経常外費用計	8,893,781	8,641,236	252,545
当期経常外増減額	△ 8,893,781	△ 8,641,236	△ 252,545
税引前当期一般正味財産増減額	44,094,327	△ 19,294,812	63,389,139
法人税、住民税及び事業税	12,627,200	3,803,100	8,824,100
当期一般正味財産増減額	31,467,127	△ 23,097,912	54,565,039
一般正味財産期首残高	40,913,456	64,011,368	△ 23,097,912
一般正味財産期末残高	72,380,583	40,913,456	31,467,127
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	26,667,827	25,873,351	794,476
受取文化スポーツ振興基金寄付金	26,667,827	25,873,351	794,476
一般正味財産への振替額	△ 26,700,000	△ 11,300,000	△ 15,400,000
当期指定正味財産増減額	△ 32,173	14,573,351	△ 14,605,524
指定正味財産期首残高	65,588,332	51,014,981	14,573,351
指定正味財産期末残高	65,556,159	65,588,332	△ 32,173
III 正味財産期末残高	137,936,742	106,501,788	31,434,954

正味財産増減計算書 内訳書
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	公益目的事業会計		法人会計	合計
	公1 文化・スポーツ振興事業及び勤労者福祉事業	収益事業等会計 取1 公益目的外の施設貸与及び自動販売機・レストラン・売店の設置等		
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	2,000	0	0	2,000
基本財産受取利息	2,000	0	0	2,000
特定資産運用益	0	0	2,000	2,000
特定資産受取利息	0	0	2,000	2,000
施設利用料金収益	262,893,535	15,218,580	0	278,112,115
文化会館利用料金収益	16,422,620	4,524,695	0	20,947,315
少年科学館利用料金収益	3,206,220	0	0	3,206,220
音楽センター利用料金収益	37,052,300	6,101,495	0	43,153,795
シティギャラリー利用料金収益	21,141,010	3,091,840	0	24,232,850
芸術劇場利用料金収益	60,363,300	319,020	0	60,682,320
スポーツ施設利用料金収益	121,423,265	0	0	121,423,265
サンライフ利用料金収益	3,284,820	1,181,530	0	4,466,350
事業収益	142,956,630	155,900,000	0	298,856,630
文化公演事業収益	128,135,300	0	0	128,135,300
少年科学館文化事業収益	564,200	0	0	564,200
サウンド創造スタジオ事業収益	2,980,000	0	0	2,980,000
スポーツ振興事業収益	10,999,630	0	0	10,999,630
サンライフ事業収益	277,500	0	0	277,500
企画誘致事業収益	0	155,900,000	0	155,900,000
高崎市指定管理料収益	1,402,408,910	85,908,890	6,141,100	1,494,458,900
文化施設指定管理料収益	961,799,310	84,133,950	5,667,640	1,051,600,900
スポーツ施設指定管理料収益	421,814,800	1,104,740	473,460	423,393,000
公園施設指定管理料収益	17,231,000	0	0	17,231,000
サンライフ指定管理料収益	1,563,800	670,200	0	2,234,000
受取補助金等	821,760,416	93,990,651	29,945,296	945,696,363
受取文化事業補助金	498,475,539	66,953,758	7,145,078	572,574,375
受取スポーツ事業補助金	304,376,906	2,753,469	1,180,058	308,310,433
受取公園事業補助金	11,092,272	0	0	11,092,272
受取サンライフ事業補助金	7,815,699	3,349,584	0	11,165,283
受取企画誘致事業補助金	0	20,933,840	21,620,160	42,554,000
受取寄付金	28,200,000	0	0	28,200,000
受取協賛金	1,500,000	0	0	1,500,000
受取寄付金等振替額	26,700,000	0	0	26,700,000
雑収益	17,878,721	99,889,166	1,653,358	119,421,245
派遣職員等給与費収益	0	33,782,706	0	33,782,706
高崎市直営館給与費収益	0	43,688,000	0	43,688,000
雑収益	17,878,721	22,418,460	1,653,358	41,950,539
経常収益計	2,676,100,212	450,907,287	37,741,754	3,164,749,253
(2) 経常費用				
事業費	2,685,036,304	390,609,948	0	3,075,646,252
給料手当	672,764,743	101,169,796	0	773,934,539
賞与引当金繰入額	51,441,300	6,285,040	0	57,726,340
賃金	22,045,751	467,357	0	22,513,108
退職給付費用	29,237,890	4,208,589	0	33,446,479
報償費	9,234,250	311,809	0	9,546,059
福利厚生費	118,600,225	21,666,966	0	140,267,191
会議費	3,803,712	5,014,940	0	8,818,652
旅費交通費	4,952,775	19,762,440	0	24,715,215
交際費	0	2,141,095	0	2,141,095
通信運搬費	12,069,868	1,258,797	0	13,328,665
減価償却費	9,319,397	1,037,216	0	10,356,613
什器備品費	7,512,163	791,180	0	8,303,343
消耗品費	61,195,918	7,562,489	0	68,758,407
修繕費	34,013,194	2,479,235	0	36,492,429
印刷製本費	22,225,489	5,700,657	0	27,926,146
燃料費	14,478,190	208,331	0	14,686,521

光熱水料費	235,792,110	18,695,024	0	254,487,134
賃借料	67,275,658	4,765,311	0	72,040,969
保険料	5,287,173	293,513	0	5,580,686
租税公課	3,928,085	2,961,741	0	6,889,826
支払負担金	43,650,384	51,315,245	0	94,965,629
支払補助金	650,271	1,100,000	0	1,750,271
支払助成金	7,100,000	0	0	7,100,000
支払寄附金	9,367,004	0	0	9,367,004
委託費	1,185,450,709	106,487,301	0	1,291,938,010
広告宣伝費	20,481,610	22,092,520	0	42,574,130
支払手数料	18,631,673	1,578,274	0	20,209,947
被服費	1,436,431	261,222	0	1,697,653
工事請負費	12,432,081	993,860	0	13,425,941
原材料費	658,250	0	0	658,250
管理費	0	0	36,114,893	36,114,893
役員報酬	0	0	22,572,960	22,572,960
給料手当	0	0	5,390,958	5,390,958
賞与引当金繰入額	0	0	294,660	294,660
賃金	0	0	766,210	766,210
退職給付費用	0	0	2,571,419	2,571,419
福利厚生費	0	0	1,055,322	1,055,322
会議費	0	0	291,886	291,886
旅費交通費	0	0	23,398	23,398
交際費	0	0	147,600	147,600
通信運搬費	0	0	353,599	353,599
減価償却費	0	0	424,739	424,739
什器備品費	0	0	217,404	217,404
消耗品費	0	0	73,198	73,198
修繕費	0	0	56,299	56,299
印刷製本費	0	0	642,105	642,105
燃料費	0	0	53,803	53,803
賃借料	0	0	178,571	178,571
保険料	0	0	102,549	102,549
租税公課	0	0	223,077	223,077
支払負担金	0	0	70,045	70,045
委託費	0	0	408,681	408,681
支払手数料	0	0	115,950	115,950
被服費	0	0	80,460	80,460
経常費用計	2,685,036,304	390,609,948	36,114,893	3,111,761,145
当期経常増減額	△ 8,936,092	60,297,339	1,626,861	52,988,108
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
雑損失	202,036	50,509	0	252,545
債権回収不能損	202,036	50,509	0	252,545
過年度修正損	6,912,989	1,209,773	518,474	8,641,236
過年度退職給付費用	6,912,989	1,209,773	518,474	8,641,236
経常外費用計	7,115,025	1,260,282	518,474	8,893,781
当期経常外増減額	△ 7,115,025	△ 1,260,282	△ 518,474	△ 8,893,781
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 16,051,117	59,037,057	1,108,387	44,094,327
他会計振替額	27,394,819	△ 27,394,819	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	11,343,702	31,642,238	1,108,387	44,094,327
法人税、住民税及び事業税	0	12,627,200	0	12,627,200
当期一般正味財産増減額	11,343,702	19,015,038	1,108,387	31,467,127
一般正味財産期首残高	1,195,193	49,952,874	△ 10,234,611	40,913,456
一般正味財産期末残高	12,538,895	68,967,912	△ 9,126,224	72,380,583
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	26,667,827	0	0	26,667,827
受取文化スポーツ振興基金寄付金	26,667,827	0	0	26,667,827
一般正味財産への振替額	△ 26,700,000	0	0	△ 26,700,000
当期指定正味財産増減額	△ 32,173	0	0	△ 32,173
指定正味財産期首残高	65,588,332	0	0	65,588,332
指定正味財産期末残高	65,556,159	0	0	65,556,159
III 正味財産期末残高	78,095,054	68,967,912	△ 9,126,224	137,936,742

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記はなし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

間接法による定額法を採用している。

固定資産の減価償却は、定額法により処理し、耐用年数は、減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に定めるところによる。なお、固定資産計上の金額基準は、取得価額10万円以上としている。

ただし、平成18年4月1日以後に取得した30万円未満の減価償却資産については法人税法（租税特別措置法67の5）の規定に基づき、年間300万円を限度として即時償却を採用している。

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は、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金を計上している。

なお、会計基準変更時の差異は、平成18年度期末自己都合退職要支給額に基づき計算し、15年間で定額法により費用処理する方針を採用している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

3. 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	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	656,385,206	56,000,000	54,485,598	657,899,608
文化スポーツ振興基金資産	45,588,332	26,667,827	26,700,000	45,556,159
小 計	701,973,538	82,667,827	81,185,598	703,455,767
合 計	721,973,538	82,667,827	81,185,598	723,455,767

4. 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	20,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)
小 計	20,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	657,899,608	(0)	(0)	(657,899,608)
文化スポーツ振興基金資産	45,556,159	(45,556,159)	(0)	(0)
小 計	703,455,767	(45,556,159)	(0)	(657,899,608)
合 計	723,455,767	(65,556,159)	(0)	(657,899,608)

5. 担保に供している資産

担保に供している資産はなし。

6. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

保証債務等の偶発債務はなし。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券はなし。

8. 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)

科 目	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
文化事業補助金収入	高崎市	0	571,872,375	571,872,375	0	-
	文化庁	0	702,000	702,000	0	-
スポーツ事業補助金収入	高崎市	0	308,310,433	308,310,433	0	-
公園事業補助金収入	高崎市	0	11,092,272	11,092,272	0	-
サンライフ事業補助金収入	高崎市	0	11,165,283	11,165,283	0	-
企画誘致事業補助金収入	高崎市	0	42,554,000	42,554,000	0	-
合 計		0	945,696,363	945,696,363	0	-

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
文化普及事業当期実施額の一部	20,000,000
文化振興事業への助成額	5,300,000
スポーツ振興事業への助成額	1,400,000
合 計	26,700,000

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、下記のとおりである。

(単位：千円)

種類	法人等の 名称	住所	資産 総額	事業の 内容又 は職業	議決 権の 所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引 金額	科目	期末 残高
						役員 の 兼務等	事実 上の 関係				
役員が 代表取 締役を してい る法人	株式会社 ラジオ高 崎	高崎 市八 島町 265	127,000	放送番 組制作 並びに 放送等	/	代表取締役 が当財団の 理事を兼務 している		番組制作 ・放送業 務等広報 宣伝業務	14,927		0

11. 重要な後発事象

重要な後発事象はなし。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2、基本財産及び特定資産の増減及びその残高に記載したとおりである。

2 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	
退職給付引当金	747,308,779	44,659,134	54,485,598	0	737,482,315

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	
(流動資産)				
現金預金 (普通預金)	群馬銀行高崎支店	運転資金として	314,571,009	
	群馬銀行高崎支店	個人負担社会保険料等の預り口座として	377,377	
	小計		314,948,386	
	(経過勘定) (つり銭準備金)	普通預金(現金扱い)及び手元保管	運転資金として	52,416,648
		手元保管	つり銭準備金として	1,995,600
	未収金	施設利用料金他	公益目的事業及び収益事業の未収分	79,815,667
	前払金	プラネタリウム委託料他	公益目的事業、収益事業及び法人会計の前払い分	4,442,861
	仮払金	文化公演チケット払戻用仮払い他	公益目的事業及び収益事業の仮払い分	9,200,440
仮払消費税等	高崎税務署からの還付額	公益目的事業、収益事業及び法人会計の前払い分	1,140,500	
流動資産合計			463,960,102	
(固定資産)				
基本財産	基本財産	みずほ銀行高崎支店 (定期預金)	公益目的保有財産であり運用益を全て公益目的事業財源として使用している	20,000,000
特定資産	退職給付引当資産	群馬銀行高崎支店(普通預金)	職員の退職金の支給に充てる資金として	567,899,608
		群馬銀行高崎支店(定期預金)	〃	10,000,000
		高崎信用金庫本店営業部 (普通預金)	〃	70,000,000
		高崎信用金庫本店営業部 (定期預金)	〃	10,000,000
	小計		657,899,608	
	文化スポーツ振興基金資産	群馬銀行高崎支店(普通預金)	文化スポーツ振興事業に充てる資金として	45,556,159
その他 固定資産	車両運搬具	高崎市末広町23-1他 自動車13台	公益目的財産であり、公益目的事業に使用しているほか、一部を収益事業及び管理運営に使用している	17,869,252
		車両運搬具減価償却累計額	〃	△ 12,263,187
	小計		5,606,065	
	什器備品	高崎市末広町23-1他 イントラパソコン6台	公益目的財産であり、公益目的事業に使用しているほか、一部を収益事業及び管理運営に使用している	996,380
		什器備品減価償却累計額	〃	△ 187,077
	小計		809,303	
リース資産	高崎市末広町23-1他 財務会計システム機器等、スタジオ機材他	公益目的財産であり、公益目的事業に使用しているほか、一部を収益事業及び管理運営に使用している	109,584,300	
	リース資産減価償却累計額	〃	△ 74,653,212	
小計		34,931,088		
固定資産合計			764,802,223	
資産合計			1,228,762,325	
(流動負債)				
	未払金	高崎市に対する未払額他	公益目的事業、収益事業及び法人会計の未払い分	179,461,956
	未払法人税等	高崎税務署に対する未払額	決算確定した未払法人税等	12,627,200
	前受金	翌年度の施設利用料金他	公益目的事業及び収益事業の前受け分	36,945,900
	預り金	チケット販売代金他	公益目的事業及び法人会計の預り分	31,356,124
	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	58,021,000
流動負債合計			318,412,180	
(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	737,482,315
	リース債務	高崎市末広町23-1他 財務会計システム機器等、スタジオ機材他	公益目的事業に使用しているほか、一部を収益事業及び管理運営に使用している資産の債務	34,931,088
固定負債合計			772,413,403	
負債合計			1,090,825,583	
正味財産			137,936,742	