

令和 2 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	441,642,296	369,360,634	72,281,662
未収金	11,110,360	79,815,667	△ 68,705,307
前払金	5,028,605	4,442,861	585,744
仮払金	4,057,623	9,200,440	△ 5,142,817
仮払消費税等	0	1,140,500	△ 1,140,500
流動資産合計	461,838,884	463,960,102	△ 2,121,218
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	636,852,244	657,899,608	△ 21,047,364
文化スポーツ振興基金資産	51,742,555	45,556,159	6,186,396
特定資産合計	688,594,799	703,455,767	△ 14,860,968
(3) その他固定資産			
車両運搬具	21,943,877	17,869,252	4,074,625
車両運搬具減価償却累計額	△ 13,844,668	△ 12,263,187	△ 1,581,481
什器備品	996,380	996,380	0
什器備品減価償却累計額	△ 436,172	△ 187,077	△ 249,095
リース資産	102,535,380	109,584,300	△ 7,048,920
リース資産減価償却累計額	△ 77,377,428	△ 74,653,212	△ 2,724,216
その他固定資産合計	33,817,369	41,346,456	△ 7,529,087
固定資産合計	742,412,168	764,802,223	△ 22,390,055
資産合計	1,204,251,052	1,228,762,325	△ 24,511,273
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	202,455,817	179,461,956	22,993,861
未払消費税等	5,755,800	0	5,755,800
未払法人税等	9,236,700	12,627,200	△ 3,390,500
前受金	14,297,000	36,945,900	△ 22,648,900
預り金	18,510,305	31,356,124	△ 12,845,819
リース債務	9,773,136	0	9,773,136
賞与引当金	59,400,000	58,021,000	1,379,000
流動負債合計	319,428,758	318,412,180	1,016,578
2. 固定負債			
退職給付引当金	687,185,858	737,482,315	△ 50,296,457
リース債務	15,384,816	34,931,088	△ 19,546,272
固定負債合計	702,570,674	772,413,403	△ 69,842,729
負債合計	1,021,999,432	1,090,825,583	△ 68,826,151
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	71,742,555	65,556,159	6,186,396
(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)	(51,742,555)	(45,556,159)	(△32,173)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	110,509,065	72,380,583	38,128,482
(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	182,251,620	137,936,742	44,314,878
負債及び正味財産合計	1,204,251,052	1,228,762,325	△ 24,511,273

貸借対照表内訳表

令和3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	収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	295,991,112	146,584,759	△ 933,575	441,642,296
未収金	8,964,618	2,145,676	66	11,110,360
前払金	4,922,719	86,384	19,502	5,028,605
仮払金	4,057,623	0	0	4,057,623
流動資産合計	313,936,072	148,816,819	△ 914,007	461,838,884
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	509,481,796	89,159,314	38,211,134	636,852,244
文化スポーツ振興基金資産	51,742,555	0	0	51,742,555
特定資産合計	561,224,351	89,159,314	38,211,134	688,594,799
(3) その他固定資産				
車両運搬具	19,671,392	1,732,885	539,600	21,943,877
車両運搬具減価償却累計額	△ 11,920,719	△ 1,384,349	△ 539,600	△ 13,844,668
什器備品	797,105	139,493	59,782	996,380
什器備品減価償却累計額	△ 348,939	△ 61,063	△ 26,170	△ 436,172
リース資産	95,161,140	5,161,968	2,212,272	102,535,380
リース資産減価償却累計額	△ 73,595,447	△ 2,647,387	△ 1,134,594	△ 77,377,428
その他固定資産合計	29,764,532	2,941,547	1,111,290	33,817,369
固定資産合計	610,988,883	92,100,861	39,322,424	742,412,168
資産合計	924,924,955	240,917,680	38,408,417	1,204,251,052
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	162,808,171	39,567,448	80,198	202,455,817
未払消費税等	5,120,840	500,572	134,388	5,755,800
未払法人税等	0	9,236,700	0	9,236,700
前受金	12,827,545	1,469,455	0	14,297,000
預り金	18,224,175	0	286,130	18,510,305
リース債務	8,298,289	1,032,393	442,454	9,773,136
賞与引当金	52,319,800	6,777,440	302,760	59,400,000
流動負債合計	259,598,820	58,584,008	1,245,930	319,428,758
2. 固定負債				
退職給付引当金	549,748,687	96,206,020	41,231,151	687,185,858
リース債務	13,267,404	1,482,188	635,224	15,384,816
固定負債合計	563,016,091	97,688,208	41,866,375	702,570,674
負債合計	822,614,911	156,272,216	43,112,305	1,021,999,432
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取寄付金	71,742,555	0	0	71,742,555
指定正味財産合計	71,742,555	0	0	71,742,555
(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)	(51,742,555)	(0)	(0)	(51,742,555)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	30,567,489	84,645,464	△ 4,703,888	110,509,065
(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	102,310,044	84,645,464	△ 4,703,888	182,251,620
負債及び正味財産合計	924,924,955	240,917,680	38,408,417	1,204,251,052

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
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	2,005	2,000	5
基本財産受取利息	2,005	2,000	5
特定資産運用益	2,004	2,000	4
特定資産受取利息	2,004	2,000	4
施設利用料金収益	127,067,895	278,112,115	△ 151,044,220
文化会館利用料金収益	4,566,940	20,947,315	△ 16,380,375
少年科学館利用料金収益	1,918,000	3,206,220	△ 1,288,220
音楽センター利用料金収益	12,795,710	43,153,795	△ 30,358,085
シティギャラリー利用料金収益	5,124,520	24,232,850	△ 19,108,330
芸術劇場利用料金収益	51,029,910	60,682,320	△ 9,652,410
スポーツ施設利用料金収益	49,077,735	121,423,265	△ 72,345,530
サンライフ利用料金収益	2,555,080	4,466,350	△ 1,911,270
事業収益	78,291,054	298,856,630	△ 220,565,576
文化公演事業収益	36,396,300	128,135,300	△ 91,739,000
少年科学館文化事業収益	482,700	564,200	△ 81,500
サウンド創造スタジオ事業収益	2,430,000	2,980,000	△ 550,000
スポーツ振興事業収益	4,084,500	10,999,630	△ 6,915,130
サンライフ事業収益	76,500	277,500	△ 201,000
企画誘致事業収益	34,821,054	155,900,000	△ 121,078,946
高崎市指定管理料収益	1,595,840,000	1,494,458,900	101,381,100
文化施設指定管理料収益	1,177,458,000	1,051,600,900	125,857,100
スポーツ施設指定管理料収益	398,292,000	423,393,000	△ 25,101,000
公園施設指定管理料収益	17,085,000	17,231,000	△ 146,000
サンライフ指定管理料収益	3,005,000	2,234,000	771,000
受取補助金等	956,828,027	945,696,363	11,131,664
受取文化事業補助金	571,952,901	572,574,375	△ 621,474
受取スポーツ事業補助金	320,490,944	308,310,433	12,180,511
受取公園事業補助金	11,067,598	11,092,272	△ 24,674
受取サンライフ事業補助金	11,310,000	11,165,283	144,717
受取企画誘致事業補助金	42,006,584	42,554,000	△ 547,416
受取寄付金	4,800,000	28,200,000	△ 23,400,000
受取協賛金	1,500,000	1,500,000	0
受取寄付金等振替額	3,300,000	26,700,000	△ 23,400,000
雑収益	55,838,255	119,421,245	△ 63,582,990
派遣職員等給与費収益	24,553,348	33,782,706	△ 9,229,358
高崎市直営館給与費収益	0	43,688,000	△ 43,688,000
雑収益	31,284,907	41,950,539	△ 10,665,632
経常収益計	2,818,669,240	3,164,749,253	△ 346,080,013
(2) 経常費用			
事業費	2,732,474,792	3,075,646,252	△ 343,171,460
給料手当	726,901,264	773,934,539	△ 47,033,275
賞与引当金繰入額	59,097,240	57,726,340	1,370,900
賃金	27,765,504	22,513,108	5,252,396
退職給付費用	32,063,092	33,446,479	△ 1,383,387
報償費	14,920,400	9,546,059	5,374,341
福利厚生費	146,224,238	140,267,191	5,957,047
会議費	1,920,691	8,818,652	△ 6,897,961
旅費交通費	1,481,278	24,715,215	△ 23,233,937
交際費	416,438	2,141,095	△ 1,724,657
通信運搬費	13,175,895	13,328,665	△ 152,770
減価償却費	11,350,686	10,356,613	994,073
什器備品費	8,559,059	8,303,343	255,716
消耗品費	37,431,933	68,758,407	△ 31,326,474
修繕費	34,127,290	36,492,429	△ 2,365,139
印刷製本費	14,861,884	27,926,146	△ 13,064,262
燃料費	11,150,888	14,686,521	△ 3,535,633
光熱水料費	234,076,717	254,487,134	△ 20,410,417

賃借料	99,441,309	72,040,969	27,400,340
保険料	4,056,235	5,580,686	△ 1,524,451
租税公課	10,695,367	6,889,826	3,805,541
支払負担金	26,114,075	94,965,629	△ 68,851,554
支払補助金	382,200	1,750,271	△ 1,368,071
支払助成金	3,300,000	7,100,000	△ 3,800,000
支払寄付金	8,649,300	9,367,004	△ 717,704
委託費	1,145,020,261	1,291,938,010	△ 146,917,749
広告宣伝費	28,136,530	42,574,130	△ 14,437,600
支払手数料	16,818,078	20,209,947	△ 3,391,869
被服費	1,900,611	1,697,653	202,958
工事請負費	11,762,018	13,425,941	△ 1,663,923
原材料費	674,311	658,250	16,061
管理費	29,247,529	36,114,893	△ 6,867,364
役員報酬	17,361,380	22,572,960	△ 5,211,580
給料手当	4,697,675	5,390,958	△ 693,283
賞与引当金繰入額	302,760	294,660	8,100
貸金	758,821	766,210	△ 7,389
退職給付費用	2,046,579	2,571,419	△ 524,840
福利厚生費	1,070,780	1,055,322	15,458
会議費	3,490	291,886	△ 288,396
旅費交通費	7,530	23,398	△ 15,868
交際費	160,400	147,600	12,800
通信運搬費	314,420	353,599	△ 39,179
減価償却費	457,400	424,739	32,661
什器備品費	0	217,404	△ 217,404
消耗品費	107,366	73,198	34,168
修繕費	60,608	56,299	4,309
印刷製本費	388,647	642,105	△ 253,458
燃料費	48,812	53,803	△ 4,991
賃借料	197,923	178,571	19,352
保険料	90,185	102,549	△ 12,364
租税公課	352,683	223,077	129,606
支払負担金	48,480	70,045	△ 21,565
委託費	557,571	408,681	148,890
広告宣伝費	22,770	0	22,770
手数料	111,145	115,950	△ 4,805
被服費	80,104	80,460	△ 356
経常費用計	2,761,722,321	3,111,761,145	△ 350,038,824
当期経常増減額	56,946,919	52,988,108	3,958,811
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	0	252,545	△ 252,545
債権回収不能損	0	252,545	△ 252,545
除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
過年度修正損	9,581,736	8,641,236	940,500
過年度退職給付費用	8,641,236	8,641,236	0
過年度修正損	940,500	0	940,500
経常外費用計	9,581,737	8,893,781	687,956
当期経常外増減額	△ 9,581,737	△ 8,893,781	△ 687,956
税引前当期一般正味財産増減額	47,365,182	44,094,327	3,270,855
法人税、住民税及び事業税	9,236,700	12,627,200	△ 3,390,500
当期一般正味財産増減額	38,128,482	31,467,127	6,661,355
一般正味財産期首残高	72,380,583	40,913,456	31,467,127
一般正味財産期末残高	110,509,065	72,380,583	38,128,482
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	9,486,396	26,667,827	△ 17,181,431
受取文化スポーツ振興基金寄付金	9,486,396	26,667,827	△ 17,181,431
一般正味財産への振替額	△ 3,300,000	△ 26,700,000	23,400,000
当期指定正味財産増減額	6,186,396	△ 32,173	6,218,569
指定正味財産期首残高	65,556,159	65,588,332	△ 32,173
指定正味財産期末残高	71,742,555	65,556,159	6,186,396
III 正味財産期末残高	182,251,620	137,936,742	44,314,878

正味財産増減計算書 内訳書
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	公益目的事業会計 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 収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	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	2,005	0	0	2,005
基本財産受取利息	2,005	0	0	2,005
特定資産運用益	0	0	2,004	2,004
特定資産受取利息	0	0	2,004	2,004
施設利用料金収益	112,778,715	14,289,180	0	127,067,895
文化会館利用料金収益	1,564,480	3,002,460	0	4,566,940
少年科学館利用料金収益	1,918,000	0	0	1,918,000
音楽センター利用料金収益	6,758,510	6,037,200	0	12,795,710
シティギャラリー利用料金収益	4,430,960	693,560	0	5,124,520
芸術劇場利用料金収益	47,219,920	3,809,990	0	51,029,910
スポーツ施設利用料金収益	49,077,735	0	0	49,077,735
サンライフ利用料金収益	1,809,110	745,970	0	2,555,080
事業収益	43,470,000	34,821,054	0	78,291,054
文化公演事業収益	36,396,300	0	0	36,396,300
少年科学館文化事業収益	482,700	0	0	482,700
サウンド創造スタジオ事業収益	2,430,000	0	0	2,430,000
スポーツ振興事業収益	4,084,500	0	0	4,084,500
サンライフ事業収益	76,500	0	0	76,500
企画誘致事業収益	0	34,821,054	0	34,821,054
高崎市指定管理料収益	1,486,452,900	103,127,660	6,259,440	1,595,840,000
文化施設指定管理料収益	1,070,742,800	100,986,880	5,728,320	1,177,458,000
スポーツ施設指定管理料収益	396,521,600	1,239,280	531,120	398,292,000
公園施設指定管理料収益	17,085,000	0	0	17,085,000
サンライフ指定管理料収益	2,103,500	901,500	0	3,005,000
受取補助金等	833,547,782	98,779,341	24,500,904	956,828,027
受取文化事業補助金	495,956,104	69,381,432	6,615,365	571,952,901
受取スポーツ事業補助金	318,607,080	1,318,705	565,159	320,490,944
受取公園事業補助金	11,067,598	0	0	11,067,598
受取サンライフ事業補助金	7,917,000	3,393,000	0	11,310,000
受取企画誘致事業補助金	0	24,686,204	17,320,380	42,006,584
受取寄付金	4,800,000	0	0	4,800,000
受取協賛金	1,500,000	0	0	1,500,000
受取寄付金等振替額	3,300,000	0	0	3,300,000
雑収益	13,323,057	39,089,207	3,425,991	55,838,255
派遣職員等給与費収益	0	24,553,348	0	24,553,348
雑収益	13,323,057	14,535,859	3,425,991	31,284,907
経常収益計	2,494,374,459	290,106,442	34,188,339	2,818,669,240
(2) 経常費用				
事業費	2,490,820,032	241,654,760	0	2,732,474,792
給料手当	645,648,493	81,252,771	0	726,901,264
賞与引当金繰入額	52,319,800	6,777,440	0	59,097,240
賃金	27,222,828	542,676	0	27,765,504
退職給付費用	27,287,739	4,775,353	0	32,063,092
報償費	14,829,920	90,480	0	14,920,400
福利厚生費	127,446,639	18,777,599	0	146,224,238
会議費	1,660,687	260,004	0	1,920,691
旅費交通費	1,273,210	208,068	0	1,481,278
交際費	0	416,438	0	416,438
通信運搬費	11,875,617	1,300,278	0	13,175,895
減価償却費	10,204,292	1,146,394	0	11,350,686
什器備品費	8,011,215	547,844	0	8,559,059
消耗品費	33,643,521	3,788,412	0	37,431,933
修繕費	31,769,246	2,358,044	0	34,127,290
印刷製本費	13,233,600	1,628,284	0	14,861,884
燃料費	10,995,164	155,724	0	11,150,888
光熱水料費	217,114,370	16,962,347	0	234,076,717

賃借料	93,331,546	6,109,763	0	99,441,309
保険料	3,752,799	303,436	0	4,056,235
租税公課	8,555,880	2,139,487	0	10,695,367
支払負担金	21,798,308	4,315,767	0	26,114,075
支払補助金	382,200	0	0	382,200
支払助成金	3,300,000	0	0	3,300,000
支払寄附金	8,649,300	0	0	8,649,300
委託費	1,067,328,927	77,691,334	0	1,145,020,261
広告宣伝費	20,362,700	7,773,830	0	28,136,530
支払手数料	15,274,275	1,543,803	0	16,818,078
被服費	1,539,525	361,086	0	1,900,611
工事請負費	11,348,132	413,886	0	11,762,018
原材料費	660,099	14,212	0	674,311
管理費	0	0	29,247,529	29,247,529
役員報酬	0	0	17,361,380	17,361,380
給料手当	0	0	4,697,675	4,697,675
賞与引当金繰入額	0	0	302,760	302,760
賃金	0	0	758,821	758,821
退職給付費用	0	0	2,046,579	2,046,579
福利厚生費	0	0	1,070,780	1,070,780
会議費	0	0	3,490	3,490
旅費交通費	0	0	7,530	7,530
交際費	0	0	160,400	160,400
通信運搬費	0	0	314,420	314,420
減価償却費	0	0	457,400	457,400
消耗品費	0	0	107,366	107,366
修繕費	0	0	60,608	60,608
印刷製本費	0	0	388,647	388,647
燃料費	0	0	48,812	48,812
賃借料	0	0	197,923	197,923
保険料	0	0	90,185	90,185
租税公課	0	0	352,683	352,683
支払負担金	0	0	48,480	48,480
委託費	0	0	557,571	557,571
広告宣伝費	0	0	22,770	22,770
支払手数料	0	0	111,145	111,145
被服費	0	0	80,104	80,104
経常費用計	2,490,820,032	241,654,760	29,247,529	2,761,722,321
当期経常増減額	3,554,427	48,451,682	4,940,810	56,946,919
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				
除却損	1	0	0	1
車両運搬具除却損	1	0	0	1
過年度修正損	7,853,489	1,209,773	518,474	9,581,736
過年度退職給付費用	6,912,989	1,209,773	518,474	8,641,236
過年度修正損	940,500	0	0	940,500
経常外費用計	7,853,490	1,209,773	518,474	9,581,737
当期経常外増減額	△ 7,853,490	△ 1,209,773	△ 518,474	△ 9,581,737
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,299,063	47,241,909	4,422,336	47,365,182
他会計振替額	22,327,657	△ 22,327,657	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	18,028,594	24,914,252	4,422,336	47,365,182
法人税、住民税及び事業税	0	9,236,700	0	9,236,700
当期一般正味財産増減額	18,028,594	15,677,552	4,422,336	38,128,482
一般正味財産期首残高	12,538,895	68,967,912	△ 9,126,224	72,380,583
一般正味財産期末残高	30,567,489	84,645,464	△ 4,703,888	110,509,065
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	9,486,396	0	0	9,486,396
受取文化スポーツ振興基金寄付金	9,486,396	0	0	9,486,396
一般正味財産への振替額	△ 3,300,000	0	0	△ 3,300,000
当期指定正味財産増減額	6,186,396	0	0	6,186,396
指定正味財産期首残高	65,556,159	0	0	65,556,159
指定正味財産期末残高	71,742,555	0	0	71,742,555
III 正味財産期末残高	102,310,044	84,645,464	△ 4,703,888	182,251,620

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	657,899,608	72,000,000	93,047,364	636,852,244
文化スポーツ振興基金資産	45,556,159	9,486,396	3,300,000	51,742,555
小計	703,455,767	81,486,396	96,347,364	688,594,799
合計	723,455,767	81,486,396	96,347,364	708,594,799

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	636,852,244	(0)	(0)	(636,852,244)
文化スポーツ振興基金資産	51,742,555	(51,742,555)	(0)	(0)
小 計	688,594,799	(51,742,555)	(0)	(636,852,244)
合 計	708,594,799	(71,742,555)	(0)	(636,852,244)

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	571,125,901	571,125,901	0	-
	文化庁	0	827,000	827,000	0	-
スポーツ事業補助金収入	高崎市	0	320,490,944	320,490,944	0	-
公園事業補助金収入	高崎市	0	11,067,598	11,067,598	0	-
サンライフ事業補助金収入	高崎市	0	11,310,000	11,310,000	0	-
企画誘致事業補助金収入	高崎市	0	42,006,584	42,006,584	0	-
合 計		0	956,828,027	956,828,027	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	
スポーツ文化の活性化と振興への支援	3,000,000
文化振興事業への助成額	300,000
合 計	3,300,000

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		広報宣伝 活動業務	12,017		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3、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	737,482,315	42,750,907	93,047,364	0	687,185,858

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
(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	417,407,544
		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	258,630
	小計			417,666,174
	(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	21,900,522
		手元保管	つり銭準備金として	2,075,600
	未収金	施設利用料金他	公益目的事業、収益事業及び法人会計の未収分	11,110,360
	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	5,028,605
仮払金	文化公演CD、DVD制作費用仮払い他	公益目的事業の仮払い分	4,057,623	
流動資産合計				461,838,884
(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	546,852,244
		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			636,852,244
	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	51,742,555
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	21,943,877
		車両運搬具 減価償却累計額	〃	△ 13,844,668
	小計			8,099,209
	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	〃	△ 436,172
	小計			560,208
	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	102,535,380
リース資産 減価償却累計額		〃	△ 77,377,428	
小計			25,157,952	
固定資産合計				742,412,168
資産合計				1,204,251,052
(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	202,455,817
	未払消費税等	高崎税務署に対する未払額	決算確定した未払消費税等	5,755,800
	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	9,236,700
	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	14,297,000
	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	18,510,305
	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	9,773,136
	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	59,400,000
流動負債合計				319,428,758
(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	687,185,858
	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	15,384,816
固定負債合計				702,570,674
負債合計				1,021,999,432
正味財産				182,251,620