

令和 3 年度

決算に関する書類

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	461,262,580	441,642,296	19,620,284
未収金	22,582,341	11,110,360	11,471,981
前払金	5,998,359	5,028,605	969,754
仮払金	6,902,559	4,057,623	2,844,936
仮払消費税等	2,889,200	0	2,889,200
流動資産合計	499,635,039	461,838,884	37,796,155
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	689,719,820	636,852,244	52,867,576
文化スポーツ振興基金資産	13,007,555	51,742,555	△ 38,735,000
特定資産合計	702,727,375	688,594,799	14,132,576
(3) その他固定資産			
車両運搬具	21,943,877	21,943,877	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 16,016,826	△ 13,844,668	△ 2,172,158
什器備品	996,380	996,380	0
什器備品減価償却累計額	△ 685,267	△ 436,172	△ 249,095
リース資産	102,535,380	102,535,380	0
リース資産減価償却累計額	△ 87,150,564	△ 77,377,428	△ 9,773,136
その他固定資産合計	21,622,980	33,817,369	△ 12,194,389
固定資産合計	744,350,355	742,412,168	1,938,187
資産合計	1,243,985,394	1,204,251,052	39,734,342
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	224,371,381	202,455,817	21,915,564
未払消費税等	0	5,755,800	△ 5,755,800
未払法人税等	13,232,800	9,236,700	3,996,100
前受金	33,837,150	14,297,000	19,540,150
預り金	24,047,438	18,510,305	5,537,133
リース債務	8,841,960	9,773,136	△ 931,176
賞与引当金	56,419,000	59,400,000	△ 2,981,000
流動負債合計	360,749,729	319,428,758	41,320,971
2. 固定負債			
退職給付引当金	721,873,958	687,185,858	34,688,100
リース債務	6,542,856	15,384,816	△ 8,841,960
固定負債合計	728,416,814	702,570,674	25,846,140
負債合計	1,089,166,543	1,021,999,432	67,167,111
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	33,007,555	71,742,555	△ 38,735,000
(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)	(13,007,555)	(51,742,555)	(△38,735,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	121,811,296	110,509,065	11,302,231
(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	154,818,851	182,251,620	△ 27,432,769
負債及び正味財産合計	1,243,985,394	1,204,251,052	39,734,342

貸借対照表内訳表

令和4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	315,655,162	143,883,551	1,723,867	461,262,580
未収金	20,457,917	2,124,424	0	22,582,341
前払金	5,983,506	11,832	3,021	5,998,359
仮払金	6,902,559	0	0	6,902,559
仮払消費税等	2,311,360	404,488	173,352	2,889,200
流動資産合計	351,310,504	146,424,295	1,900,240	499,635,039
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	551,775,856	96,560,775	41,383,189	689,719,820
文化スポーツ振興基金資産	13,007,555	0	0	13,007,555
特定資産合計	564,783,411	96,560,775	41,383,189	702,727,375
(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	△ 14,013,750	△ 1,463,476	△ 539,600	△ 16,016,826
什器備品	797,105	139,493	59,782	996,380
什器備品減価償却累計額	△ 548,216	△ 95,936	△ 41,115	△ 685,267
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	△ 81,893,736	△ 3,679,780	△ 1,577,048	△ 87,150,564
その他固定資産合計	19,173,935	1,795,154	653,891	21,622,980
固定資産合計	603,957,346	98,355,929	42,037,080	744,350,355
資産合計	955,267,850	244,780,224	43,937,320	1,243,985,394
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	201,023,296	23,172,379	175,706	224,371,381
未払法人税等	0	13,232,800	0	13,232,800
前受金	32,107,629	1,729,521	0	33,837,150
預り金	23,789,945	0	257,493	24,047,438
リース債務	7,553,348	902,028	386,584	8,841,960
賞与引当金	49,743,600	6,353,920	321,480	56,419,000
流動負債合計	314,217,818	45,390,648	1,141,263	360,749,729
2. 固定負債				
退職給付引当金	577,499,167	101,062,354	43,312,437	721,873,958
リース債務	5,714,056	580,160	248,640	6,542,856
固定負債合計	583,213,223	101,642,514	43,561,077	728,416,814
負債合計	897,431,041	147,033,162	44,702,340	1,089,166,543
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取寄付金	33,007,555	0	0	33,007,555
指定正味財産合計	33,007,555	0	0	33,007,555
(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)	(13,007,555)	(0)	(0)	(13,007,555)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	24,829,254	97,747,062	△ 765,020	121,811,296
(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	57,836,809	97,747,062	△ 765,020	154,818,851
負債及び正味財産合計	955,267,850	244,780,224	43,937,320	1,243,985,394

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	400	2,005	△ 1,605
基本財産受取利息	400	2,005	△ 1,605
特定資産運用益	2,000	2,004	△ 4
特定資産受取利息	2,000	2,004	△ 4
施設利用料金収益	209,404,760	127,067,895	82,336,865
文化会館利用料金収益	11,106,870	4,566,940	6,539,930
少年科学館利用料金収益	3,050,200	1,918,000	1,132,200
音楽センター利用料金収益	28,762,800	12,795,710	15,967,090
シティギャラリー利用料金収益	16,086,460	5,124,520	10,961,940
芸術劇場利用料金収益	71,781,170	51,029,910	20,751,260
スポーツ施設利用料金収益	75,420,760	49,077,735	26,343,025
サンライフ利用料金収益	3,196,500	2,555,080	641,420
事業収益	279,241,100	78,291,054	200,950,046
文化公演事業収益	169,430,200	36,396,300	133,033,900
少年科学館文化事業収益	392,400	482,700	△ 90,300
サウンド創造スタジオ事業収益	3,460,000	2,430,000	1,030,000
スポーツ振興事業収益	3,833,000	4,084,500	△ 251,500
サンライフ事業収益	61,500	76,500	△ 15,000
企画誘致事業収益	102,064,000	34,821,054	67,242,946
高崎市指定管理料収益	1,670,985,909	1,595,840,000	75,145,909
文化施設指定管理料収益	1,178,303,909	1,177,458,000	845,909
スポーツ施設指定管理料収益	470,880,000	398,292,000	72,588,000
公園施設指定管理料収益	17,158,000	17,085,000	73,000
サンライフ指定管理料収益	4,644,000	3,005,000	1,639,000
受取補助金等	1,008,943,682	956,828,027	52,115,655
受取文化事業補助金	604,375,182	571,952,901	32,422,281
受取スポーツ事業補助金	337,724,307	320,490,944	17,233,363
受取公園事業補助金	11,522,086	11,067,598	454,488
受取サンライフ事業補助金	11,093,626	11,310,000	△ 216,374
受取企画誘致事業補助金	44,228,481	42,006,584	2,221,897
受取寄付金	51,265,000	4,800,000	46,465,000
受取協賛金	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
受取寄付金等振替額	50,265,000	3,300,000	46,965,000
雑収益	67,426,675	55,838,255	11,588,420
派遣職員等給与費収益	24,651,562	24,553,348	98,214
雑収益	42,775,113	31,284,907	11,490,206
経常収益計	3,287,269,526	2,818,669,240	468,600,286
(2) 経常費用			
事業費	3,231,759,207	2,732,474,792	499,284,415
給料手当	733,272,376	726,901,264	6,371,112
賞与引当金繰入額	56,097,520	59,097,240	△ 2,999,720
賃金	31,701,215	27,765,504	3,935,711
退職給付費用	50,591,293	32,063,092	18,528,201
報償費	14,160,600	14,920,400	△ 759,800
福利厚生費	148,318,840	146,224,238	2,094,602
会議費	4,205,990	1,920,691	2,285,299
旅費交通費	28,754,408	1,481,278	27,273,130
交際費	403,335	416,438	△ 13,103
通信運搬費	12,829,200	13,175,895	△ 346,695
減価償却費	11,736,990	11,350,686	386,304
什器備品費	11,654,386	8,559,059	3,095,327
消耗品費	46,618,811	37,431,933	9,186,878
修繕費	40,963,105	34,127,290	6,835,815
印刷製本費	15,719,805	14,861,884	857,921
燃料費	17,278,497	11,150,888	6,127,609
光熱水料費	267,221,818	234,076,717	33,145,101

賃借料	110,963,216	99,441,309	11,521,907
保険料	3,744,167	4,056,235	△ 312,068
租税公課	5,350,714	10,695,367	△ 5,344,653
支払負担金	85,366,266	26,114,075	59,252,191
支払補助金	0	382,200	△ 382,200
支払助成金	3,700,000	3,300,000	400,000
支払寄付金	6,892,710	8,649,300	△ 1,756,590
委託料	1,422,574,942	1,145,020,261	277,554,681
広告料	57,541,312	28,136,530	29,404,782
支払手数料	26,480,959	16,818,078	9,662,881
被服費	1,255,845	1,900,611	△ 644,766
工事請負費	15,187,660	11,762,018	3,425,642
原材料費	1,173,227	674,311	498,916
管理費	30,975,288	29,247,529	1,727,759
役員報酬	17,509,040	17,361,380	147,660
給料手当	5,078,889	4,697,675	381,214
賞与引当金繰入額	321,480	302,760	18,720
賃金	800,517	758,821	41,696
退職給付費用	3,229,231	2,046,579	1,182,652
報償費	12,000	0	12,000
福利厚生費	1,129,113	1,070,780	58,333
会議費	716	3,490	△ 2,774
旅費交通費	5,192	7,530	△ 2,338
交際費	104,175	160,400	△ 56,225
通信運搬費	308,104	314,420	△ 6,316
減価償却費	457,399	457,400	△ 1
消耗品費	128,216	107,366	20,850
修繕費	64,309	60,608	3,701
印刷製本費	434,632	388,647	45,985
燃料費	61,090	48,812	12,278
賃借料	188,248	197,923	△ 9,675
保険料	73,829	90,185	△ 16,356
租税公課	231,336	352,683	△ 121,347
支払負担金	52,432	48,480	3,952
委託料	593,335	557,571	35,764
広告料	20,988	22,770	△ 1,782
手数料	99,756	111,145	△ 11,389
被服費	71,261	80,104	△ 8,843
経常費用計	3,262,734,495	2,761,722,321	501,012,174
当期経常増減額	24,535,031	56,946,919	△ 32,411,888
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			
除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
過年度修正損	0	9,581,736	△ 9,581,736
過年度退職給付費用	0	8,641,236	△ 8,641,236
過年度修正損	0	940,500	△ 940,500
経常外費用計	0	9,581,737	△ 9,581,737
当期経常外増減額	0	△ 9,581,737	9,581,737
税引前当期一般正味財産増減額	24,535,031	47,365,182	△ 22,830,151
法人税、住民税及び事業税	13,232,800	9,236,700	3,996,100
当期一般正味財産増減額	11,302,231	38,128,482	△ 26,826,251
一般正味財産期首残高	110,509,065	72,380,583	38,128,482
一般正味財産期末残高	121,811,296	110,509,065	11,302,231
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	11,530,000	9,486,396	2,043,604
受取文化スポーツ振興基金寄付金	11,530,000	9,486,396	2,043,604
一般正味財産への振替額	△ 50,265,000	△ 3,300,000	△ 46,965,000
当期指定正味財産増減額	△ 38,735,000	6,186,396	△ 44,921,396
指定正味財産期首残高	71,742,555	65,556,159	6,186,396
指定正味財産期末残高	33,007,555	71,742,555	△ 38,735,000
III 正味財産期末残高	154,818,851	182,251,620	△ 27,432,769

正味財産増減計算書 内訳書
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	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 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	400	0	0	400
基本財産受取利息	400	0	0	400
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	186,760,950	22,643,810	0	209,404,760
文化会館利用料金収益	8,347,630	2,759,240	0	11,106,870
少年科学館利用料金収益	3,050,200	0	0	3,050,200
音楽センター利用料金収益	22,896,460	5,866,340	0	28,762,800
シティギャラリー利用料金収益	13,725,690	2,360,770	0	16,086,460
芸術劇場利用料金収益	61,067,500	10,713,670	0	71,781,170
スポーツ施設利用料金収益	75,420,760	0	0	75,420,760
サンライフ利用料金収益	2,252,710	943,790	0	3,196,500
事業収益	177,177,100	102,064,000	0	279,241,100
文化公演事業収益	169,430,200	0	0	169,430,200
少年科学館文化事業収益	392,400	0	0	392,400
サウンド創造スタジオ事業収益	3,460,000	0	0	3,460,000
スポーツ振興事業収益	3,833,000	0	0	3,833,000
サンライフ事業収益	61,500	0	0	61,500
企画誘致事業収益	0	102,064,000	0	102,064,000
高崎市指定管理料収益	1,566,132,909	99,051,180	5,801,820	1,670,985,909
文化施設指定管理料収益	1,076,658,509	96,387,900	5,257,500	1,178,303,909
スポーツ施設指定管理料収益	469,065,600	1,270,080	544,320	470,880,000
公園施設指定管理料収益	17,158,000	0	0	17,158,000
サンライフ指定管理料収益	3,250,800	1,393,200	0	4,644,000
受取補助金等	881,897,641	101,947,475	25,098,566	1,008,943,682
受取文化事業補助金	530,013,591	68,269,429	6,092,162	604,375,182
受取スポーツ事業補助金	332,596,426	3,589,517	1,538,364	337,724,307
受取公園事業補助金	11,522,086	0	0	11,522,086
受取サンライフ事業補助金	7,765,538	3,328,088	0	11,093,626
受取企画誘致事業補助金	0	26,760,441	17,468,040	44,228,481
受取寄付金	51,265,000	0	0	51,265,000
受取協賛金	1,000,000	0	0	1,000,000
受取寄付金等振替額	50,265,000	0	0	50,265,000
雑収益	21,410,912	42,003,993	4,011,770	67,426,675
派遣職員等給与費収益	0	24,651,562	0	24,651,562
雑収益	21,410,912	17,352,431	4,011,770	42,775,113
経常収益計	2,884,644,912	367,710,458	34,914,156	3,287,269,526
(2) 経常費用				
事業費	2,913,668,759	318,090,448	0	3,231,759,207
給料手当	648,744,423	84,527,953	0	733,272,376
賞与引当金繰入額	49,743,600	6,353,920	0	56,097,520
賃金	31,315,363	385,852	0	31,701,215
退職給付費用	43,056,420	7,534,873	0	50,591,293
報償費	14,064,500	96,100	0	14,160,600
福利厚生費	128,957,927	19,360,913	0	148,318,840
会議費	1,172,203	3,033,787	0	4,205,990
旅費交通費	8,336,074	20,418,334	0	28,754,408
交際費	0	403,335	0	403,335
通信運搬費	11,580,784	1,248,416	0	12,829,200
減価償却費	10,590,597	1,146,393	0	11,736,990
什器備品費	10,839,248	815,138	0	11,654,386
消耗品費	40,283,159	6,335,652	0	46,618,811
修繕費	38,212,650	2,750,455	0	40,963,105
印刷製本費	14,358,568	1,361,237	0	15,719,805
燃料費	17,045,995	232,502	0	17,278,497
光熱水料費	247,866,807	19,355,011	0	267,221,818

賃借料	96,528,303	14,434,913	0	110,963,216
保険料	3,481,402	262,765	0	3,744,167
租税公課	3,676,130	1,674,584	0	5,350,714
支払負担金	67,485,846	17,880,420	0	85,366,266
支払補助金	0	0	0	0
支払助成金	3,700,000	0	0	3,700,000
支払寄附金	6,892,710	0	0	6,892,710
委託料	1,318,784,087	103,790,855	0	1,422,574,942
広告料	56,084,900	1,456,412	0	57,541,312
支払手数料	24,385,294	2,095,665	0	26,480,959
被服費	1,071,307	184,538	0	1,255,845
工事請負費	14,295,860	891,800	0	15,187,660
原材料費	1,114,602	58,625	0	1,173,227
管理費	0	0	30,975,288	30,975,288
役員報酬	0	0	17,509,040	17,509,040
給料手当	0	0	5,078,889	5,078,889
賞与引当金繰入額	0	0	321,480	321,480
賃金	0	0	800,517	800,517
退職給付費用	0	0	3,229,231	3,229,231
報償費	0	0	12,000	12,000
福利厚生費	0	0	1,129,113	1,129,113
会議費	0	0	716	716
旅費交通費	0	0	5,192	5,192
交際費	0	0	104,175	104,175
通信運搬費	0	0	308,104	308,104
減価償却費	0	0	457,399	457,399
消耗品費	0	0	128,216	128,216
修繕費	0	0	64,309	64,309
印刷製本費	0	0	434,632	434,632
燃料費	0	0	61,090	61,090
賃借料	0	0	188,248	188,248
保険料	0	0	73,829	73,829
租税公課	0	0	231,336	231,336
支払負担金	0	0	52,432	52,432
委託料	0	0	593,335	593,335
広告料	0	0	20,988	20,988
支払手数料	0	0	99,756	99,756
被服費	0	0	71,261	71,261
経常費用計	2,913,668,759	318,090,448	30,975,288	3,262,734,495
当期経常増減額	△ 29,023,847	49,620,010	3,938,868	24,535,031
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 29,023,847	49,620,010	3,938,868	24,535,031
他会計振替額	23,285,612	△ 23,285,612	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,738,235	26,334,398	3,938,868	24,535,031
法人税、住民税及び事業税	0	13,232,800	0	13,232,800
当期一般正味財産増減額	△ 5,738,235	13,101,598	3,938,868	11,302,231
一般正味財産期首残高	30,567,489	84,645,464	△ 4,703,888	110,509,065
一般正味財産期末残高	24,829,254	97,747,062	△ 765,020	121,811,296
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	11,530,000	0	0	11,530,000
受取文化スポーツ振興基金寄付金	11,530,000	0	0	11,530,000
一般正味財産への振替額	△ 50,265,000	0	0	△ 50,265,000
当期指定正味財産増減額	△ 38,735,000	0	0	△ 38,735,000
指定正味財産期首残高	71,742,555	0	0	71,742,555
指定正味財産期末残高	33,007,555	0	0	33,007,555
III 正味財産期末残高	57,836,809	97,747,062	△ 765,020	154,818,851

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

賞与引当金は、職員に対する賞与の支払いに備えるため、当会計事業年度に帰属する額を計上している。

退職給付引当金は、職員に対する退職金の支払いに備えるため、期末要支給額の100パーセントを計上している。

(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	636,852,244	72,000,000	19,132,424	689,719,820
文化スポーツ振興基金資産	51,742,555	11,530,000	50,265,000	13,007,555
小 計	688,594,799	83,530,000	69,397,424	702,727,375
合 計	708,594,799	83,530,000	69,397,424	722,727,375

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	689,719,820	(0)	(0)	(689,719,820)
文化スポーツ振興基金資産	13,007,555	(13,007,555)	(0)	(0)
小 計	702,727,375	(13,007,555)	(0)	(689,719,820)
合 計	722,727,375	(33,007,555)	(0)	(689,719,820)

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	591,840,182	591,840,182	0	-
	文化庁	0	12,535,000	12,535,000	0	-
スポーツ事業補助金収入	高崎市	0	337,724,307	337,724,307	0	-
公園事業補助金収入	高崎市	0	11,522,086	11,522,086	0	-
サンライフ事業補助金収入	高崎市	0	11,093,626	11,093,626	0	-
企画誘致事業補助金収入	高崎市	0	44,228,481	44,228,481	0	-
合 計		0	1,008,943,682	1,008,943,682	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
文化公演事業当期実施額の一部	26,565,000
文化振興事業への助成額	2,300,000
スポーツ振興事業への助成額	1,400,000
合 計	50,265,000

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	
賞与引当金	59,400,000	56,419,000	59,400,000	0	56,419,000
退職給付引当金	687,185,858	53,820,524	19,132,424	0	721,873,958

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 (普通預金)	群馬銀行高崎支店	運転資金として	438,538,020	
		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	229,993	
		小計		438,768,013	
	(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	20,418,967	
		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	22,582,341	
	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	5,998,359	
	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	6,902,559	
仮払消費税等	高崎税務署に対する仮払額	決算確定した仮払消費税等	2,889,200		
流動資産合計				499,635,039	
(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)
			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		689,719,820
		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	13,007,555
	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	車両運搬具に係る車両運搬具減価償却累計額	△ 16,016,826
			小計		5,927,051
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	什器備品に係る什器備品減価償却累計額	△ 685,267	
		小計		311,113	
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	リース資産に係るリース資産減価償却累計額	△ 87,150,564		
	小計		15,384,816		
固定資産合計				744,350,355	
資産合計				1,243,985,394	
(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	224,371,381	
		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	13,232,800
	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	33,837,150	
	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	24,047,438	
	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	8,841,960	
	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	56,419,000	
	流動負債合計				360,749,729
(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	721,873,958	
	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	6,542,856	
固定負債合計				728,416,814	
負債合計				1,089,166,543	
正味財産				154,818,851	