

令和 5 年度

決算に関する書類

貸借対照表

令和6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	345,492,500	684,544,910	△ 339,052,410
普通預金群馬銀行1	298,635,898	646,162,797	△ 347,526,899
普通預金群馬銀行2	16,378,844	565,278	15,813,566
経過勘定	28,252,158	35,591,235	△ 7,339,077
つり銭準備金	2,225,600	2,225,600	0
未収金	151,647,417	93,886,553	57,760,864
前払金	17,806,843	9,681,411	8,125,432
仮払金	13,416,605	12,356,927	1,059,678
流動資産合計	528,363,365	800,469,801	△ 272,106,436
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	676,597,129	624,759,181	51,837,948
文化スポーツ振興基金資産	35,938,822	19,371,035	16,567,787
特定資産合計	712,535,951	644,130,216	68,405,735
(3) その他固定資産			
車両運搬具	20,621,338	21,943,877	△ 1,322,539
車両運搬具減価償却累計額	△ 18,132,440	△ 17,747,399	△ 385,041
什器備品	996,380	996,380	0
什器備品減価償却累計額	△ 996,374	△ 938,180	△ 58,194
リース資産	101,632,320	110,152,884	△ 8,520,564
リース資産減価償却累計額	△ 85,038,756	△ 97,438,081	12,399,325
その他固定資産合計	19,082,468	16,969,481	2,112,987
固定資産合計	751,618,419	681,099,697	70,518,722
資産合計	1,279,981,784	1,481,569,498	△ 201,587,714
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	255,019,219	534,325,698	△ 279,306,479
未払消費税等	7,515,500	2,835,100	4,680,400
未払法人税等	12,156,500	9,836,600	2,319,900
前受金	40,474,360	51,905,130	△ 11,430,770
預り金	63,918,980	36,009,332	27,909,648
リース債務	4,672,644	7,107,864	△ 2,435,220
賞与引当金	62,192,000	59,162,000	3,030,000
流動負債合計	445,949,203	701,181,724	△ 255,232,521
2. 固定負債			
退職給付引当金	676,597,129	624,759,181	51,837,948
リース債務	11,920,920	5,784,084	6,136,836
固定負債合計	688,518,049	630,543,265	57,974,784
負債合計	1,134,467,252	1,331,724,989	△ 197,257,737
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	55,938,822	39,371,035	16,567,787
(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)	(35,938,822)	(19,371,035)	(16,567,787)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	89,575,710	110,473,474	△ 20,897,764
(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	145,514,532	149,844,509	△ 4,329,977
負債及び正味財産合計	1,279,981,784	1,481,569,498	△ 201,587,714

貸借対照表内訳表

令和6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	201,093,275	94,681,676	49,717,549	345,492,500
未収金	66,625,410	84,761,785	260,222	151,647,417
前払金	17,696,143	87,175	23,525	17,806,843
仮払金	13,324,209	89,148	3,248	13,416,605
流動資産合計	298,739,037	179,619,784	50,004,544	528,363,365
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	541,277,704	94,723,597	40,595,828	676,597,129
文化スポーツ振興基金資産	35,938,822	0	0	35,938,822
特定資産合計	577,216,526	94,723,597	40,595,828	712,535,951
(3) その他固定資産				
車両運搬具	18,613,360	1,547,730	460,248	20,621,338
車両運搬具減価償却累計額	△ 16,235,617	△ 1,436,575	△ 460,248	△ 18,132,440
什器備品	797,105	139,493	59,782	996,380
什器備品減価償却累計額	△ 797,102	△ 139,491	△ 59,781	△ 996,374
リース資産	94,013,544	5,333,143	2,285,633	101,632,320
リース資産減価償却累計額	△ 80,738,701	△ 3,010,040	△ 1,290,015	△ 85,038,756
その他固定資産合計	15,652,589	2,434,260	995,619	19,082,468
固定資産合計	612,869,115	97,157,857	41,591,447	751,618,419
資産合計	911,608,152	276,777,641	91,595,991	1,279,981,784
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	231,386,886	22,837,866	794,467	255,019,219
未払消費税等	6,432,400	980,170	102,930	7,515,500
未払法人税等	0	12,156,500	0	12,156,500
前受金	37,713,346	2,761,014	0	40,474,360
預り金	55,590,824	0	8,328,156	63,918,980
リース債務	3,738,115	654,167	280,362	4,672,644
賞与引当金	55,601,500	6,288,580	301,920	62,192,000
流動負債合計	390,463,071	45,678,297	9,807,835	445,949,203
2. 固定負債				
退職給付引当金	541,277,705	94,723,597	40,595,827	676,597,129
リース債務	9,536,728	1,668,936	715,256	11,920,920
固定負債合計	550,814,433	96,392,533	41,311,083	688,518,049
負債合計	941,277,504	142,070,830	51,118,918	1,134,467,252
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取寄付金	55,938,822	0	0	55,938,822
指定正味財産合計	55,938,822	0	0	55,938,822
(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)	(35,938,822)	(0)	(0)	(35,938,822)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	△ 85,608,174	134,706,811	40,477,073	89,575,710
(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	△ 29,669,352	134,706,811	40,477,073	145,514,532
負債及び正味財産合計	911,608,152	276,777,641	91,595,991	1,279,981,784

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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	402	△ 2
基本財産受取利息	400	402	△ 2
特定資産運用益	400	400	0
特定資産受取利息	400	400	0
施設利用料金収益	283,396,090	291,266,630	△ 7,870,540
文化会館利用料金収益	19,140,880	18,894,610	246,270
少年科学館利用料金収益	4,459,420	3,722,720	736,700
音楽センター利用料金収益	41,792,680	39,925,490	1,867,190
シティギャラリー利用料金収益	21,291,980	20,436,230	855,750
芸術劇場利用料金収益	96,631,750	100,132,100	△ 3,500,350
スポーツ施設利用料金収益	96,755,900	105,202,650	△ 8,446,750
サンライフ利用料金収益	3,323,480	2,952,830	370,650
事業収益	381,632,030	316,564,400	65,067,630
文化公演事業収益	199,045,030	226,292,500	△ 27,247,470
少年科学館文化事業収益	113,500	176,900	△ 63,400
サウンド創造スタジオ事業収益	3,450,000	3,310,000	140,000
スポーツ振興事業収益	9,087,000	7,357,000	1,730,000
サンライフ事業収益	229,500	240,000	△ 10,500
企画誘致事業収益	169,707,000	79,188,000	90,519,000
高崎市指定管理料収益	1,767,910,305	1,699,790,578	68,119,727
文化施設指定管理料収益	1,259,554,305	1,214,716,578	44,837,727
スポーツ施設指定管理料収益	486,386,000	463,537,000	22,849,000
公園施設指定管理料収益	18,213,000	18,115,000	98,000
サンライフ指定管理料収益	3,757,000	3,422,000	335,000
受取補助金等	1,041,818,253	965,508,679	76,309,574
受取文化事業補助金	607,205,861	565,044,997	42,160,864
受取スポーツ事業補助金	370,521,625	336,834,531	33,687,094
受取公園事業補助金	11,884,472	11,225,317	659,155
受取サンライフ事業補助金	12,144,000	10,987,000	1,157,000
受取企画誘致事業補助金	40,062,295	41,416,834	△ 1,354,539
受取寄付金	48,029,786	15,700,000	32,329,786
受取協賛金	26,529,786	1,000,000	25,529,786
受取寄付金等振替額	21,500,000	14,700,000	6,800,000
雑収益	79,536,616	79,989,365	△ 452,749
派遣職員等給与費収益	23,141,099	23,665,780	△ 524,681
雑収益	56,395,517	56,323,585	71,932
経常収益計	3,602,323,880	3,368,820,454	233,503,426
(2) 経常費用			
事業費	3,578,696,757	3,340,129,646	238,567,111
給料手当	770,311,531	754,186,143	16,125,388
賞与引当金繰入額	61,890,080	58,862,300	3,027,780
賃金	33,197,486	31,535,624	1,661,862
退職給付費用	48,727,671	28,049,153	20,678,518
報償費	17,528,395	18,051,811	△ 523,416
福利厚生費	159,630,083	151,086,408	8,543,675
会議費	1,254,221	1,376,680	△ 122,459
旅費交通費	18,866,309	23,952,779	△ 5,086,470
交際費	1,552,964	2,468,639	△ 915,675
通信運搬費	13,429,202	12,931,682	497,520
減価償却費	8,936,361	11,767,632	△ 2,831,271
什器備品費	7,679,140	8,020,832	△ 341,692
消耗品費	43,614,832	44,943,429	△ 1,328,597
修繕費	50,552,378	41,336,286	9,216,092
印刷製本費	20,790,209	21,395,717	△ 605,508
燃料費	17,178,450	16,441,911	736,539
光熱水料費	325,528,682	345,938,626	△ 20,409,944
賃借料	107,370,567	104,361,287	3,009,280

保険料	3,863,723	3,724,120	139,603
租税公課	12,941,564	6,130,057	6,811,507
支払負担金	142,857,113	63,922,365	78,934,748
支払補助金	750,000	300,000	450,000
支払助成金	58,025,000	6,172,000	51,853,000
支払寄付金	13,648,730	8,205,332	5,443,398
委託料	1,506,798,773	1,474,636,966	32,161,807
広告料	73,897,353	42,887,899	31,009,454
支払手数料	31,180,422	32,438,621	△ 1,258,199
被服費	1,443,039	1,591,350	△ 148,311
工事請負費	24,491,357	22,442,244	2,049,113
原材料費	761,122	971,753	△ 210,631
管理費	32,386,068	30,918,948	1,467,120
役員報酬	17,956,760	17,781,780	174,980
給料手当	4,726,312	5,083,074	△ 356,762
賞与引当金繰入額	301,920	299,700	2,220
貸金	834,660	782,913	51,747
退職給付費用	3,110,277	1,790,371	1,319,906
報償費	266,590	42,000	224,590
福利厚生費	1,080,613	1,084,466	△ 3,853
会議費	42,584	39,171	3,413
旅費交通費	10,236	15,238	△ 5,002
交際費	124,072	132,280	△ 8,208
通信運搬費	312,240	306,817	5,423
減価償却費	346,733	503,371	△ 156,638
什器備品費	10,780	40,150	△ 29,370
消耗品費	138,230	134,927	3,303
修繕費	60,044	64,561	△ 4,517
印刷製本費	585,237	547,483	37,754
燃料費	68,689	66,824	1,865
賃借料	162,102	140,431	21,671
保険料	71,388	84,272	△ 12,884
租税公課	407,436	166,239	241,197
支払負担金	71,699	57,200	14,499
委託料	1,454,447	1,537,253	△ 82,806
広告料	19,800	20,988	△ 1,188
手数料	143,210	114,236	28,974
被服費	80,009	83,203	△ 3,194
経常費用計	3,611,082,825	3,371,048,594	240,034,231
当期経常増減額	△ 8,758,945	△ 2,228,140	△ 6,530,805
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	17,682	818,278	△ 800,596
過年度修正益	17,682	818,278	△ 800,596
経常外収益計	17,682	818,278	△ 800,596
(2) 経常外費用			
除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
過年度修正損	0	91,360	△ 91,360
過年度修正損	0	91,360	△ 91,360
経常外費用計	1	91,360	△ 91,359
当期経常外増減額	17,681	726,918	△ 709,237
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,741,264	△ 1,501,222	△ 7,240,042
法人税、住民税及び事業税	12,156,500	9,836,600	2,319,900
当期一般正味財産増減額	△ 20,897,764	△ 11,337,822	△ 9,559,942
一般正味財産期首残高	110,473,474	121,811,296	△ 11,337,822
一般正味財産期末残高	89,575,710	110,473,474	△ 20,897,764
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	38,067,787	21,063,480	17,004,307
受取文化スポーツ振興基金寄付金	38,067,787	21,063,480	17,004,307
一般正味財産への振替額	△ 21,500,000	△ 14,700,000	△ 6,800,000
当期指定正味財産増減額	16,567,787	6,363,480	10,204,307
指定正味財産期首残高	39,371,035	33,007,555	6,363,480
指定正味財産期末残高	55,938,822	39,371,035	16,567,787
III 正味財産期末残高	145,514,532	149,844,509	△ 4,329,977

正味財産増減計算書 内訳書
令和5年4月1日から令和6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	400	400
特定資産受取利息	0	0	400	400
施設利用料金収益	252,079,110	31,316,980	0	283,396,090
文化会館利用料金収益	14,593,060	4,547,820	0	19,140,880
少年科学館利用料金収益	4,459,420	0	0	4,459,420
音楽センター利用料金収益	33,537,410	8,255,270	0	41,792,680
シティギャラリー利用料金収益	18,144,040	3,147,940	0	21,291,980
芸術劇場利用料金収益	82,315,370	14,316,380	0	96,631,750
スポーツ施設利用料金収益	96,755,900	0	0	96,755,900
サンライフ利用料金収益	2,273,910	1,049,570	0	3,323,480
事業収益	211,925,030	169,707,000	0	381,632,030
文化公演事業収益	199,045,030	0	0	199,045,030
少年科学館文化事業収益	113,500	0	0	113,500
サウンド創造スタジオ事業収益	3,450,000	0	0	3,450,000
スポーツ振興事業収益	9,087,000	0	0	9,087,000
サンライフ事業収益	229,500	0	0	229,500
企画誘致事業収益	0	169,707,000	0	169,707,000
高崎市指定管理料収益	1,655,300,875	105,190,190	7,419,240	1,767,910,305
文化施設指定管理料収益	1,149,940,975	102,754,790	6,858,540	1,259,554,305
スポーツ施設指定管理料収益	484,517,000	1,308,300	560,700	486,386,000
公園施設指定管理料収益	18,213,000	0	0	18,213,000
サンライフ指定管理料収益	2,629,900	1,127,100	0	3,757,000
受取補助金等	919,694,669	96,976,628	25,146,956	1,041,818,253
受取文化事業補助金	533,070,824	67,810,556	6,324,481	607,205,861
受取スポーツ事業補助金	366,238,573	2,998,137	1,284,915	370,521,625
受取公園事業補助金	11,884,472	0	0	11,884,472
受取サンライフ事業補助金	8,500,800	3,643,200	0	12,144,000
受取企画誘致事業補助金	0	22,524,735	17,537,560	40,062,295
受取寄付金	48,029,786	0	0	48,029,786
受取協賛金	26,529,786	0	0	26,529,786
受取寄付金等振替額	21,500,000	0	0	21,500,000
雑収益	14,025,767	43,921,495	21,589,354	79,536,616
派遣職員等給与費収益	0	23,141,099	0	23,141,099
雑収益	14,025,767	20,780,396	21,589,354	56,395,517
経常収益計	3,101,055,637	447,112,293	54,155,950	3,602,323,880
(2) 経常費用				
事業費	3,189,098,753	389,598,004	0	3,578,696,757
給料手当	689,554,603	80,756,928	0	770,311,531
賞与引当金繰入額	55,601,500	6,288,580	0	61,890,080
賃金	32,840,097	357,389	0	33,197,486
退職給付費用	41,470,359	7,257,312	0	48,727,671
報償費	16,375,606	1,152,789	0	17,528,395
福利厚生費	140,698,687	18,931,396	0	159,630,083
会議費	1,018,597	235,624	0	1,254,221
旅費交通費	4,576,905	14,289,404	0	18,866,309
交際費	700	1,552,264	0	1,552,964
通信運搬費	11,589,617	1,839,585	0	13,429,202
減価償却費	8,048,186	888,175	0	8,936,361
什器備品費	7,332,386	346,754	0	7,679,140
消耗品費	37,972,506	5,642,326	0	43,614,832
修繕費	47,359,960	3,192,418	0	50,552,378
印刷製本費	18,528,330	2,261,879	0	20,790,209
燃料費	16,897,135	281,315	0	17,178,450
光熱水料費	303,330,143	22,198,539	0	325,528,682
賃借料	99,958,277	7,412,290	0	107,370,567
保険料	3,609,858	253,865	0	3,863,723

租税公課	11,088,015	1,853,549	0	12,941,564
支払負担金	93,998,048	48,859,065	0	142,857,113
支払補助金	0	750,000	0	750,000
支払助成金	25,400,000	32,625,000	0	58,025,000
支払寄附金	13,648,730	0	0	13,648,730
委託料	1,395,476,019	111,322,754	0	1,506,798,773
広告料	59,340,334	14,557,019	0	73,897,353
支払手数料	28,233,230	2,947,192	0	31,180,422
被服費	1,176,916	266,123	0	1,443,039
工事請負費	23,228,531	1,262,826	0	24,491,357
原材料費	745,478	15,644	0	761,122
管理費	0	0	32,386,068	32,386,068
役員報酬	0	0	17,956,760	17,956,760
給料手当	0	0	4,726,312	4,726,312
賞与引当金繰入額	0	0	301,920	301,920
賃金	0	0	834,660	834,660
退職給付費用	0	0	3,110,277	3,110,277
報償費	0	0	266,590	266,590
福利厚生費	0	0	1,080,613	1,080,613
会議費	0	0	42,584	42,584
旅費交通費	0	0	10,236	10,236
交際費	0	0	124,072	124,072
通信運搬費	0	0	312,240	312,240
減価償却費	0	0	346,733	346,733
什器備品費	0	0	10,780	10,780
消耗品費	0	0	138,230	138,230
修繕費	0	0	60,044	60,044
印刷製本費	0	0	585,237	585,237
燃料費	0	0	68,689	68,689
賃借料	0	0	162,102	162,102
保険料	0	0	71,388	71,388
租税公課	0	0	407,436	407,436
支払負担金	0	0	71,699	71,699
委託料	0	0	1,454,447	1,454,447
広告料	0	0	19,800	19,800
支払手数料	0	0	143,210	143,210
被服費	0	0	80,009	80,009
経常費用計	3,189,098,753	389,598,004	32,386,068	3,611,082,825
当期経常増減額	△ 88,043,116	57,514,289	21,769,882	△ 8,758,945
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	14,148	2,474	1,060	17,682
過年度修正益	14,148	2,474	1,060	17,682
経常外収益計	14,148	2,474	1,060	17,682
(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	0	0	0	0
過年度修正損	0	0	0	0
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	14,147	2,474	1,060	17,681
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 88,028,969	57,516,763	21,770,942	△ 8,741,264
他会計振替額	26,994,276	△ 26,994,276	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 61,034,693	30,522,487	21,770,942	△ 8,741,264
法人税、住民税及び事業税	0	12,156,500	0	12,156,500
当期一般正味財産増減額	△ 61,034,693	18,365,987	21,770,942	△ 20,897,764
一般正味財産期首残高	△ 24,573,481	116,340,824	18,706,131	110,473,474
一般正味財産期末残高	△ 85,608,174	134,706,811	40,477,073	89,575,710
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	38,067,787	0	0	38,067,787
受取文化スポーツ振興基金寄付金	38,067,787	0	0	38,067,787
一般正味財産への振替額	△ 21,500,000	0	0	△ 21,500,000
当期指定正味財産増減額	16,567,787	0	0	16,567,787
指定正味財産期首残高	39,371,035	0	0	39,371,035
指定正味財産期末残高	55,938,822	0	0	55,938,822
III 正味財産期末残高	△ 29,669,352	134,706,811	40,477,073	145,514,532

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	624,759,181	51,837,948	0	676,597,129
文化スポーツ振興基金資産	19,371,035	38,067,787	21,500,000	35,938,822
小 計	644,130,216	89,905,735	21,500,000	712,535,951
合 計	664,130,216	89,905,735	21,500,000	732,535,951

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	676,597,129	(0)	(0)	(676,597,129)
文化スポーツ振興基金資産	35,938,822	(35,938,822)	(0)	(0)
小 計	712,535,951	(35,938,822)	(0)	(676,597,129)
合 計	732,535,951	(55,938,822)	(0)	(676,597,129)

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	607,205,861	607,205,861	0	-
スポーツ事業補助金収入	高崎市	0	370,521,625	370,521,625	0	-
公園事業補助金収入	高崎市	0	11,884,472	11,884,472	0	-
サンライフ事業補助金収入	高崎市	0	12,144,000	12,144,000	0	-
企画誘致事業補助金収入	高崎市	0	40,062,295	40,062,295	0	-
合 計		0	1,041,818,253	1,041,818,253	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	3,000,000
文化振興事業への助成額	300,000
スポーツ振興事業への助成額	18,200,000
合 計	21,500,000

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	15,659		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	59,162,000	62,192,000	59,162,000	0	62,192,000
退職給付引当金	624,759,181	51,837,948	0	0	676,597,129

財 産 目 録

令和6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	298,635,898
		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	16,378,844
	小計			315,014,742
	(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	28,252,158
		手元保管	つり銭準備金として	2,225,600
	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	151,647,417
	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	17,806,843
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	13,416,605	
流動資産合計				528,363,365
(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	586,597,129
		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			676,597,129
	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	35,938,822
その他 固定資産	車両運搬具	高崎市末広町23-1他 自動車11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	20,621,338
		車両運搬具 減価償却累計額	〃	△ 18,132,440
	小計			2,488,898
	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	〃	△ 996,374
	小計			6
	リース資産	高崎市末広町23-1他 ファイルサーバ機器等、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	101,632,320
リース資産 減価償却累計額		〃	△ 85,038,756	
小計			16,593,564	
固定資産合計				751,618,419
資産合計				1,279,981,784
(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	255,019,219
	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	7,515,500
	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	12,156,500
	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	40,474,360
	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	63,918,980
	リース債務	高崎市末広町23-1他 ファイルサーバ機器等、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	4,672,644
	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	62,192,000
流動負債合計				445,949,203
(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	676,597,129
	リース債務	高崎市末広町23-1他 ファイルサーバ機器等、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	11,920,920
固定負債合計				688,518,049
負債合計				1,134,467,252
正味財産				145,514,532