

平成27年度

決算書

公益財団法人高松市文化芸術財団

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

公益財団法人 高松市文化芸術財団

(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 | 110,446,125 | 87,497,364 | 22,948,761 |
| 現金 | 258,790 | 211,000 | 47,790 |
| 普通預金 | 95,187,335 | 75,286,364 | 19,900,971 |
| 定期預金 | 15,000,000 | 12,000,000 | 3,000,000 |
| 未収金 | 18,361,701 | 10,490,336 | 7,871,365 |
| 前払金 | 0 | 15,528 | -15,528 |
| 貯蔵品 | 3,411,493 | 4,224,073 | -812,580 |
| 流動資産合計 | 132,219,319 | 102,227,301 | 29,992,018 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 2,157,965 | 2,157,965 | 0 |
| 減価償却累計額 | -1,197,789 | -766,196 | -431,593 |
| ソフトウェア | 810,515 | 1,271,864 | -461,349 |
| 投資有価証券 | 10,513,547 | 0 | 10,513,547 |
| 長期前払費用 | 855,834 | 1,283,751 | -427,917 |
| その他固定資産合計 | 13,140,072 | 3,947,384 | 9,192,688 |
| 固定資産合計 | 23,140,072 | 13,947,384 | 9,192,688 |
| 資産合計 | 155,359,391 | 116,174,685 | 39,184,706 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 60,536,443 | 62,608,920 | -2,072,477 |
| 前受金 | 20,303,080 | 966,264 | 19,336,816 |
| 預り金 | 118,188 | 318,541 | -200,353 |
| 未払法人税等 | 818,800 | 289,300 | 529,500 |
| 未払消費税等 | 3,922,800 | 4,938,600 | -1,015,800 |
| 流動負債合計 | 85,699,311 | 69,121,625 | 16,577,686 |
| 負債合計 | 85,699,311 | 69,121,625 | 16,577,686 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 69,660,080 | 47,053,060 | 22,607,020 |
| (うち基本財産への充当額) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 正味財産合計 | 69,660,080 | 47,053,060 | 22,607,020 |
| 負債及び正味財産合計 | 155,359,391 | 116,174,685 | 39,184,706 |

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

公益財団法人 高松市文化芸術財団

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 44,814,034 | 37,107,415 | 28,524,676 | 0 | 110,446,125 |
| 現金 | 247,790 | 0 | 11,000 | 0 | 258,790 |
| 普通預金 | 44,566,244 | 22,107,415 | 28,513,676 | 0 | 95,187,335 |
| 定期預金 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| 未収金 | 18,175,680 | 186,021 | 0 | 0 | 18,361,701 |
| 貯蔵品 | 3,150,384 | 0 | 261,109 | 0 | 3,411,493 |
| 他会計への振替 | 135,664,034 | 10,237,235 | 22,662,832 | -168,564,101 | 0 |
| 流動資産合計 | 201,804,132 | 47,530,671 | 51,448,617 | -168,564,101 | 132,219,319 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 定期預金 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 什器備品 | 0 | 0 | 2,157,965 | 0 | 2,157,965 |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 | -1,197,789 | 0 | -1,197,789 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 810,515 | 0 | 810,515 |
| 投資有価証券 | 10,513,547 | 0 | 0 | 0 | 10,513,547 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 855,834 | 0 | 855,834 |
| その他固定資産合計 | 10,513,547 | 0 | 2,626,525 | 0 | 13,140,072 |
| 固定資産合計 | 10,513,547 | 0 | 12,626,525 | 0 | 23,140,072 |
| 資産合計 | 212,317,679 | 47,530,671 | 64,075,142 | -168,564,101 | 155,359,391 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 他会計から振替 | 112,896,304 | 26,510,857 | 29,156,940 | -168,564,101 | 0 |
| 未払金 | 47,946,298 | 26,717 | 12,563,428 | 0 | 60,536,443 |
| 前受金 | 20,303,080 | 0 | 0 | 0 | 20,303,080 |
| 預り金 | 1,253 | 0 | 116,935 | 0 | 118,188 |
| 未払法人税等 | 0 | 818,800 | 0 | 0 | 818,800 |
| 未払消費税等 | 1,725,435 | 1,134,680 | 1,062,685 | 0 | 3,922,800 |
| 流動負債合計 | 182,872,370 | 28,491,054 | 42,899,988 | -168,564,101 | 85,699,311 |
| 負債合計 | 182,872,370 | 28,491,054 | 42,899,988 | -168,564,101 | 85,699,311 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 29,445,309 | 19,039,617 | 21,175,154 | 0 | 69,660,080 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 正味財産合計 | 29,445,309 | 19,039,617 | 21,175,154 | 0 | 69,660,080 |
| 負債及び正味財産合計 | 212,317,679 | 47,530,671 | 64,075,142 | -168,564,101 | 155,359,391 |

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 高松市文化芸術財団

(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 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 508 | -508 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 508 | -508 |
| 事業収益 | 465,989,347 | 460,308,742 | 5,680,605 |
| 市指定管理業務受託収益 | 298,237,038 | 422,908,997 | -124,671,959 |
| 施設利用料収益 | 130,509,288 | 0 | 130,509,288 |
| 市事業受託収益 | 17,322,222 | 17,209,771 | 112,451 |
| 入場料収益 | 15,303,060 | 15,482,200 | -179,140 |
| 広告料収益 | 824,596 | 666,672 | 157,924 |
| 会費収益 | 382,434 | 396,494 | -14,060 |
| 受取参加料 | 547,234 | 510,093 | 37,141 |
| 受取手数料 | 86,895 | 0 | 86,895 |
| 管理委託収益 | 2,615,662 | 2,986,060 | -370,398 |
| 利用料金収益 | 100,057 | 87,338 | 12,719 |
| 物品販売収益 | 60,861 | 61,117 | -256 |
| 受取補助金等 | 41,778,303 | 40,675,881 | 1,102,422 |
| 受取市補助金 | 24,749,995 | 28,450,493 | -3,700,498 |
| 受取公益法人助成金 | 2,233,508 | 2,000,000 | 233,508 |
| 受取国庫補助金 | 14,794,800 | 10,225,388 | 4,569,412 |
| 雑収益 | 1,020,335 | 762,205 | 258,130 |
| 受取利息 | 34,788 | 8,400 | 26,388 |
| 雑収益 | 985,547 | 753,805 | 231,742 |
| 経常収益計 | 508,790,785 | 501,750,136 | 7,040,649 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 464,709,131 | 475,845,235 | -11,136,104 |
| 役員報酬 | 3,083,815 | 3,029,641 | 54,174 |
| 給料 | 0 | 2,359,801 | -2,359,801 |
| 嘱託報酬 | 47,577,022 | 43,210,244 | 4,366,778 |
| 臨時雇賃金 | 2,557,478 | 3,998,910 | -1,441,432 |
| 諸手当 | 4,512,619 | 6,049,529 | -1,536,910 |
| 退職給付費用 | 0 | 907,600 | -907,600 |
| 法定福利費 | 8,218,764 | 8,880,628 | -661,864 |
| 福利厚生費 | 578,629 | 298,709 | 279,920 |
| 旅費交通費 | 2,477,911 | 975,441 | 1,502,470 |
| 通信運搬費 | 2,401,395 | 2,687,590 | -286,195 |
| 消耗什器備品費 | 377,000 | 198,000 | 179,000 |
| 消耗品費 | 5,791,448 | 6,519,148 | -727,700 |
| 修繕費 | 10,787,478 | 10,263,105 | 524,373 |
| 印刷製本費 | 5,168,213 | 5,987,840 | -819,627 |
| 燃料費 | 38,255 | 49,799 | -11,544 |
| 光熱水料費 | 115,565,753 | 116,073,804 | -508,051 |
| 食糧費 | 89,309 | 171,803 | -82,494 |
| 賃借料 | 11,059,052 | 14,449,373 | -3,390,321 |
| 広告料 | 2,715,702 | 3,127,482 | -411,780 |
| 保険料 | 317,340 | 394,610 | -77,270 |
| 報償費 | 318,706 | 0 | 318,706 |
| 諸謝金 | 0 | 355,239 | -355,239 |
| 租税公課 | 121,405 | 311,453 | -190,048 |
| 支払負担金 | 22,052,340 | 86,600 | 21,965,740 |
| 支払補助金 | 3,795,330 | 6,323,349 | -2,528,019 |
| 支払手数料 | 713,973 | 887,303 | -173,330 |
| 委託費 | 211,213,082 | 235,218,652 | -24,005,570 |
| 補償補填及び賠償金 | 3,240 | 1,020 | 2,220 |
| 雑費 | 3,173,872 | 3,028,562 | 145,310 |

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 高松市文化芸術財団

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | 20,655,834 | 21,504,846 | -849,012 |
| 役員報酬 | 744,185 | 867,659 | -123,474 |
| 給料 | 0 | 327,899 | -327,899 |
| 嘱託報酬 | 6,796,717 | 6,004,156 | 792,561 |
| 臨時雇賃金 | 365,348 | 555,657 | -190,309 |
| 諸手当 | 644,652 | 866,064 | -221,412 |
| 法定福利費 | 1,174,106 | 1,233,982 | -59,876 |
| 福利厚生費 | 121,857 | 88,987 | 32,870 |
| 旅費交通費 | 206,298 | 20,278 | 186,020 |
| 通信運搬費 | 183,484 | 171,374 | 12,110 |
| 減価償却費 | 892,942 | 860,612 | 32,330 |
| 消耗品費 | 152,340 | 168,555 | -16,215 |
| 印刷製本費 | 26,260 | 20,862 | 5,398 |
| 燃料費 | 5,776 | 6,919 | -1,143 |
| 光熱水料費 | 3,654,239 | 4,452,955 | -798,716 |
| 食糧費 | 1,956 | 3,268 | -1,312 |
| 賃借料 | 887,276 | 779,159 | 108,117 |
| 保険料 | 162,020 | 150,980 | 11,040 |
| 諸謝金 | 0 | 300,000 | -300,000 |
| 租税公課 | 18,795 | 23,197 | -4,402 |
| 支払負担金 | 44,520 | 38,000 | 6,520 |
| 支払手数料 | 15,098 | 14,882 | 216 |
| 委託費 | 4,549,931 | 4,546,819 | 3,112 |
| 雑費 | 8,034 | 2,582 | 5,452 |
| 経常費用計 | 485,364,965 | 497,350,081 | -11,985,116 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 23,425,820 | 4,400,055 | 19,025,765 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 23,425,820 | 4,400,055 | 19,025,765 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 退職給付引当金取崩益 | 0 | 670,000 | -670,000 |
| 経常外収益計 | 0 | 670,000 | -670,000 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 670,000 | -670,000 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 23,425,820 | 5,070,055 | 18,355,765 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 818,800 | 289,300 | 529,500 |
| 当期一般正味財産増減額 | 22,607,020 | 4,780,755 | 17,826,265 |
| 一般正味財産期首残高 | 47,053,060 | 42,272,305 | 4,780,755 |
| 一般正味財産期末残高 | 69,660,080 | 47,053,060 | 22,607,020 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 69,660,080 | 47,053,060 | 22,607,020 |

予算対比正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 高松市文化芸術財団

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 0 | 2,800 | -2,800 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 2,800 | -2,800 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | 463,721,000 | 465,989,347 | -2,268,347 |
| 市指定管理業務受託収益 | 299,513,000 | 298,237,038 | 1,275,962 |
| 施設利用料収益 | 129,260,000 | 130,509,288 | -1,249,288 |
| 市事業受託収益 | 17,521,000 | 17,322,222 | 198,778 |
| 入場料収益 | 13,394,000 | 15,303,060 | -1,909,060 |
| 広告料収益 | 556,000 | 824,596 | -268,596 |
| 会費収益 | 463,000 | 382,434 | 80,566 |
| 受取参加料 | 390,000 | 547,234 | -157,234 |
| 受取手数料 | 0 | 86,895 | -86,895 |
| 管理委託収益 | 2,556,000 | 2,615,662 | -59,662 |
| 利用料金収益 | 0 | 100,057 | -100,057 |
| 物品販売収益 | 68,000 | 60,861 | 7,139 |
| 受取補助金等 | 41,025,000 | 41,778,303 | -753,303 |
| 受取市補助金 | 29,025,000 | 24,749,995 | 4,275,005 |
| 受取公益法人助成金 | 2,000,000 | 2,233,508 | -233,508 |
| 受取国庫補助金 | 10,000,000 | 14,794,800 | -4,794,800 |
| 雑収益 | 0 | 1,020,335 | -1,020,335 |
| 受取利息 | 0 | 34,788 | -34,788 |
| 雑収益 | 0 | 985,547 | -985,547 |
| 経常収益計 | 504,746,000 | 508,790,785 | -4,044,785 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 482,404,000 | 464,709,131 | 17,694,869 |
| 役員報酬 | 2,910,000 | 3,083,815 | -173,815 |
| 給料 | 2,362,000 | 0 | 2,362,000 |
| 嘱託報酬 | 43,253,000 | 47,577,022 | -4,324,022 |
| 臨時雇賃金 | 5,575,000 | 2,557,478 | 3,017,522 |
| 諸手当 | 6,347,000 | 4,512,619 | 1,834,381 |
| 退職給付費用 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 法定福利費 | 9,739,000 | 8,218,764 | 1,520,236 |
| 福利厚生費 | 774,000 | 578,629 | 195,371 |
| 研修費 | 879,000 | 0 | 879,000 |
| 旅費交通費 | 3,538,000 | 2,477,911 | 1,060,089 |
| 通信運搬費 | 4,464,000 | 2,401,395 | 2,062,605 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 377,000 | -377,000 |
| 消耗品費 | 8,567,000 | 5,791,448 | 2,775,552 |
| 修繕費 | 5,683,000 | 10,787,478 | -5,104,478 |
| 印刷製本費 | 7,049,000 | 5,168,213 | 1,880,787 |
| 燃料費 | 72,000 | 38,255 | 33,745 |
| 光熱水料費 | 121,797,000 | 115,565,753 | 6,231,247 |
| 食糧費 | 161,000 | 89,309 | 71,691 |
| 賃借料 | 14,664,000 | 11,059,052 | 3,604,948 |
| 広告料 | 3,556,000 | 2,715,702 | 840,298 |
| 保険料 | 434,000 | 317,340 | 116,660 |
| 報償費 | 248,000 | 318,706 | -70,706 |
| 諸謝金 | 217,000 | 0 | 217,000 |
| 租税公課 | 696,000 | 121,405 | 574,595 |
| 支払負担金 | 145,000 | 22,052,340 | -21,907,340 |
| 支払補助金 | 3,895,000 | 3,795,330 | 99,670 |
| 支払手数料 | 1,108,000 | 713,973 | 394,027 |
| 委託費 | 231,240,000 | 211,213,082 | 20,026,918 |
| 補償補填及び賠償金 | 250,000 | 3,240 | 246,760 |
| 雑費 | 2,571,000 | 3,173,872 | -602,872 |

予算対比正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 高松市文化芸術財団

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | 22,708,000 | 20,655,834 | 2,052,166 |
| 役員報酬 | 1,310,000 | 744,185 | 565,815 |
| 給料 | 325,000 | 0 | 325,000 |
| 嘱託報酬 | 5,954,000 | 6,796,717 | -842,717 |
| 臨時雇賃金 | 767,000 | 365,348 | 401,652 |
| 諸手当 | 874,000 | 644,652 | 229,348 |
| 退職給付費用 | 29,000 | 0 | 29,000 |
| 法定福利費 | 1,341,000 | 1,174,106 | 166,894 |
| 福利厚生費 | 105,000 | 121,857 | -16,857 |
| 研修費 | 621,000 | 0 | 621,000 |
| 旅費交通費 | 518,000 | 206,298 | 311,702 |
| 通信運搬費 | 185,000 | 183,484 | 1,516 |
| 減価償却費 | 500,000 | 892,942 | -392,942 |
| 消耗品費 | 1,374,000 | 152,340 | 1,221,660 |
| 修繕費 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| 印刷製本費 | 102,000 | 26,260 | 75,740 |
| 燃料費 | 10,000 | 5,776 | 4,224 |
| 光熱水料費 | 4,672,000 | 3,654,239 | 1,017,761 |
| 食糧費 | 45,000 | 1,956 | 43,044 |
| 賃借料 | 993,000 | 887,276 | 105,724 |
| 保険料 | 358,000 | 162,020 | 195,980 |
| 諸謝金 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 租税公課 | 81,000 | 18,795 | 62,205 |
| 支払負担金 | 20,000 | 44,520 | -24,520 |
| 支払手数料 | 5,000 | 15,098 | -10,098 |
| 委託費 | 2,272,000 | 4,549,931 | -2,277,931 |
| 雑費 | 0 | 8,034 | -8,034 |
| 経常費用計 | 505,112,000 | 485,364,965 | 19,747,035 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -366,000 | 23,425,820 | -23,791,820 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -366,000 | 23,425,820 | -23,791,820 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 退職給付引当金取崩益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | -366,000 | 23,425,820 | -23,791,820 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 818,800 | -818,800 |
| 当期一般正味財産増減額 | -366,000 | 22,607,020 | -22,973,020 |
| 一般正味財産期首残高 | 40,564,403 | 47,053,060 | -6,488,657 |
| 一般正味財産期末残高 | 40,198,403 | 69,660,080 | -29,461,677 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 40,198,403 | 69,660,080 | -29,461,677 |

