

平成28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29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	128,519,323	110,446,125	18,073,198
現金	254,950	258,790	-3,840
普通預金	113,264,373	95,187,335	18,077,038
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
未収金	4,066,022	18,361,701	-14,295,679
貯蔵品	3,873,268	3,411,493	461,775
立替金	45,833	0	45,833
前払費用	15,090	0	15,090
仮受金	5,000	0	5,000
未収消費税等	534,700	0	534,700
流動資産合計	137,059,236	132,219,319	4,839,917
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
(2) 特定資産			
15周年記念事業積立金	13,000,000	0	13,000,000
特定資産合計	13,000,000	0	13,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,427,965	2,157,965	270,000
減価償却累計額	-1,629,724	-1,197,789	-431,935
ソフトウェア	1,204,166	810,515	393,651
投資有価証券	10,419,520	10,513,547	-94,027
長期前払費用	427,917	855,834	-427,917
その他固定資産合計	12,849,844	13,140,072	-290,228
固定資産合計	35,849,844	23,140,072	12,709,772
資産合計	172,909,080	155,359,391	17,549,689
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	65,018,323	60,536,443	4,481,880
前受金	20,511,180	20,303,080	208,100
預り金	0	118,188	-118,188
未払法人税等	504,300	818,800	-314,500
未払消費税等	0	3,922,800	-3,922,800
流動負債合計	86,033,803	85,699,311	334,492
負債合計	86,033,803	85,699,311	334,492
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			
86,875,277	69,660,080	17,215,197	
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,000,000)	(0)	(13,000,000)
正味財産合計	86,875,277	69,660,080	17,215,197
負債及び正味財産合計	172,909,080	155,359,391	17,549,689

貸借対照表内訳表

平成29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	20,963,277	56,643,670	50,912,376	0	128,519,323
現金	243,950	0	11,000		254,950
普通預金	20,719,327	41,643,670	50,901,376		113,264,373
定期預金	0	15,000,000	0		15,000,000
未収金	3,887,340	178,682	0		4,066,022
貯蔵品	3,853,288	0	19,980		3,873,268
他会計への振替	191,412,522	23,900,721	23,513,440	-238,826,683	0
立替金	165,368	0	-119,535		45,833
前払費用	15,090	0	0		15,090
仮受金	0	0	5,000		5,000
未収消費税等	534,700	0	0		534,700
流動資産合計	220,831,585	80,723,073	74,331,261	-238,826,683	137,059,236
2. 固定資産					
(1) 基本財産					0
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
(2) 特定資産					
15周年記念事業積立金	13,000,000	0	0	0	13,000,000
特定資産合計	13,000,000	0	0	0	13,000,000
(3) その他固定資産					
什器備品	270,000	0	2,157,965	0	2,427,965
減価償却累計額	0	0	-1,629,724	0	-1,629,724
ソフトウェア	0	0	1,204,166	0	1,204,166
投資有価証券	10,419,520	0	0	0	10,419,520
長期前払費用	0	0	427,917	0	427,917
その他固定資産合計	10,689,520	0	2,160,324	0	12,849,844
固定資産合計	23,689,520	0	12,160,324	0	35,849,844
資産合計	244,521,105	80,723,073	86,491,585	-238,826,683	172,909,080
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計から振替	116,717,734	58,228,356	63,880,593	-238,826,683	0
未払金	64,960,507	26,011	31,805	0	65,018,323
前受金	20,511,180	0	0	0	20,511,180
未払法人税等	0	504,300	0	0	504,300
流動負債合計	202,189,421	58,758,667	63,912,398	-238,826,683	86,033,803
負債合計	202,189,421	58,758,667	63,912,398	-238,826,683	86,033,803
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					
(うち基本財産への充当額)	42,331,684	21,964,406	22,579,187	0	86,875,277
(うち特定資産への充当額)	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(うち特定資産への充当額)	13,000,000	0	0	0	13,000,000
正味財産合計	42,331,684	21,964,406	22,579,187	0	86,875,277
負債及び正味財産合計	244,521,105	80,723,073	86,491,585	-238,826,683	172,909,080

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	6,410	2,800	3,610
基本財産受取利息	6,410	2,800	3,610
事業収益	479,443,884	465,989,347	13,454,537
市指定管理業務受託収益	305,621,297	298,237,038	7,384,259
施設利用料収益	131,780,659	130,509,288	1,271,371
市事業受託収益	16,899,898	17,322,222	-422,324
入場料収益	20,181,467	15,303,060	4,878,407
広告料収益	852,000	824,596	27,404
会費収益	440,770	382,434	58,336
受取参加料	508,346	547,234	-38,888
受取手数料	120,434	86,895	33,539
管理委託収益	2,791,385	2,615,662	175,723
利用料金収益	196,494	100,057	96,437
物品販売収益	51,134	60,861	-9,727
受取補助金等	19,007,087	41,778,303	-22,771,216
受取市補助金	15,287,627	24,749,995	-9,462,368
受取公益法人助成金	3,719,460	2,233,508	1,485,952
受取国庫補助金	0	14,794,800	-14,794,800
雑収益	1,234,479	1,020,335	214,144
受取利息	32,342	34,788	-2,446
雑収益	1,202,137	985,547	216,590
経常収益計	499,691,860	508,790,785	-9,098,925
(2) 経常費用			
事業費	458,993,973	464,709,131	-5,715,158
役員報酬	3,616,694	3,083,815	532,879
嘱託報酬	51,280,860	47,577,022	3,703,838
臨時雇賃金	3,022,940	2,557,478	465,462
諸手当	6,024,460	4,512,619	1,511,841
法定福利費	9,182,853	8,218,764	964,089
福利厚生費	448,776	578,629	-129,853
旅費交通費	4,386,360	2,477,911	1,908,449
通信運搬費	3,276,961	2,401,395	875,566
消耗什器備品費	0	377,000	-377,000
消耗品費	9,798,258	5,791,448	4,006,810
修繕費	17,873,990	10,787,478	7,086,512
印刷製本費	4,085,759	5,168,213	-1,082,454
燃料費	31,436	38,255	-6,819
光熱水料費	110,572,467	115,565,753	-4,993,286
食糧費	203,809	89,309	114,500
賃借料	12,693,626	11,059,052	1,634,574
広告料	3,234,425	2,715,702	518,723
保険料	341,160	317,340	23,820
報償費	339,818	318,706	21,112
租税公課	24,390	121,405	-97,015
支払負担金	73,200	22,052,340	-21,979,140
支払補助金	3,613,970	3,795,330	-181,360
支払手数料	1,009,158	713,973	295,185
委託費	213,782,729	211,213,082	2,569,647
補償補填及び賠償金	0	3,240	-3,240
雑費	74,874	3,173,872	-3,098,998
雑損失	1,000	0	1,000

管理費	22,978,390	20,655,834	2,322,556
役員報酬	795,306	744,185	51,121
嘱託報酬	7,059,140	6,796,717	262,423
臨時雇賃金	416,122	365,348	50,774
諸手当	829,292	644,652	184,640
法定福利費	1,264,073	1,174,106	89,967
福利厚生費	83,351	121,857	-38,506
旅費交通費	121,798	206,298	-84,500
通信運搬費	295,523	183,484	112,039
減価償却費	938,284	892,942	45,342
消耗品費	440,388	152,340	288,048
印刷製本費	64,433	26,260	38,173
燃料費	4,322	5,776	-1,454
光熱水料費	4,242,282	3,654,239	588,043
食糧費	5,772	1,956	3,816
賃借料	1,004,410	887,276	117,134
保険料	150,810	162,020	-11,210
租税公課	6,170	18,795	-12,625
支払負担金	136,000	44,520	91,480
支払手数料	8,460	15,098	-6,638
委託費	5,082,304	4,549,931	532,373
雑費	30,150	8,034	22,116
經常費用計	481,972,363	485,364,965	-3,392,602
評価損益等調整前当期經常増減額	17,719,497	23,425,820	-5,706,323
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	17,719,497	23,425,820	-5,706,323
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	17,719,497	23,425,820	-5,706,323
法人税、住民税及び事業税	504,300	818,800	-314,500
当期一般正味財産増減額	17,215,197	22,607,020	-5,391,823
一般正味財産期首残高	69,660,080	47,053,060	22,607,020
一般正味財産期末残高	86,875,277	69,660,080	17,215,197
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	86,875,277	69,660,080	17,215,197

予算対比正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	6,410	-6,410
基本財産受取利息	0	6,410	-6,410
事業収益	471,655,000	479,443,884	-7,788,884
市指定管理業務受託収益	305,621,000	305,621,297	-297
施設利用料収益	129,260,000	131,780,659	-2,520,659
市事業受託収益	17,517,000	16,899,898	617,102
入場料収益	16,014,000	20,181,467	-4,167,467
広告料収益	556,000	852,000	-296,000
会費収益	463,000	440,770	22,230
受取参加料	64,000	508,346	-444,346
受取手数料	0	120,434	-120,434
管理委託収益	2,100,000	2,791,385	-691,385
利用料金収益	0	196,494	-196,494
物品販売収益	60,000	51,134	8,866
受取補助金等	25,025,000	19,007,087	6,017,913
受取市補助金	23,025,000	15,287,627	7,737,373
受取公益法人助成金	2,000,000	3,719,460	-1,719,460
雑収益	0	1,234,479	-1,234,479
受取利息	0	32,342	-32,342
雑収益	0	1,202,137	-1,202,137
経常収益計	496,680,000	499,691,860	-3,011,860
(2) 経常費用			
事業費	474,847,000	458,993,973	15,853,027
役員報酬	3,555,000	3,616,694	-61,694
嘱託報酬	53,769,000	51,280,860	2,488,140
臨時雇賃金	3,078,000	3,022,940	55,060
諸手当	7,554,000	6,024,460	1,529,540
法定福利費	10,615,000	9,182,853	1,432,147
福利厚生費	772,000	448,776	323,224
研修費	879,000	0	879,000
旅費交通費	1,323,000	4,386,360	-3,063,360
通信運搬費	3,678,000	3,276,961	401,039
消耗品費	7,369,000	9,798,258	-2,429,258
修繕費	7,012,000	17,873,990	-10,861,990
印刷製本費	6,163,000	4,085,759	2,077,241
燃料費	73,000	31,436	41,564
光熱水料費	118,758,000	110,572,467	8,185,533
食糧費	209,000	203,809	5,191
賃借料	15,748,000	12,693,626	3,054,374
広告料	4,070,000	3,234,425	835,575
保険料	479,000	341,160	137,840
報償費	177,000	339,818	-162,818
諸謝金	253,000	0	253,000
租税公課	586,000	24,390	561,610
支払負担金	145,000	73,200	71,800
支払補助金	3,866,000	3,613,970	252,030
支払手数料	1,569,000	1,009,158	559,842
委託費	223,146,000	213,782,729	9,363,271
雑費	1,000	74,874	-73,874
雑損失	0	1,000	-1,000

管理費	24,787,000	22,978,390	1,808,610
役員報酬	1,394,000	795,306	598,694
嘱託報酬	7,401,000	7,059,140	341,860
臨時雇賃金	424,000	416,122	7,878
諸手当	1,040,000	829,292	210,708
法定福利費	1,461,000	1,264,073	196,927
福利厚生費	106,000	83,351	22,649
研修費	621,000	0	621,000
旅費交通費	518,000	121,798	396,202
通信運搬費	204,000	295,523	-91,523
減価償却費	900,000	938,284	-38,284
消耗品費	382,000	440,388	-58,388
修繕費	282,000	0	282,000
印刷製本費	102,000	64,433	37,567
燃料費	9,000	4,322	4,678
光熱水料費	4,549,000	4,242,282	306,718
食糧費	5,000	5,772	-772
賃借料	1,018,000	1,004,410	13,590
保険料	358,000	150,810	207,190
諸謝金	17,000	0	17,000
租税公課	81,000	6,170	74,830
支払負担金	20,000	136,000	-116,000
支払手数料	6,000	8,460	-2,460
委託費	3,889,000	5,082,304	-1,193,304
雑費	0	30,150	-30,150
経常費用計	499,634,000	481,972,363	17,661,637
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,954,000	17,719,497	-20,673,497
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-2,954,000	17,719,497	-20,673,497
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			
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	-2,954,000	17,719,497	-20,673,497
法人税、住民税及び事業税	0	504,300	-504,300
当期一般正味財産増減額	-2,954,000	17,215,197	-20,169,197
一般正味財産期首残高	40,198,403	69,660,080	-29,461,677
一般正味財産期末残高	37,244,403	86,875,277	-49,630,874
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	37,244,403	86,875,277	-49,630,874

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	公益目的事業会計					小 計	収益事業等会計		法人会計	合 計
	施設管理運営	28自主事業運営	委託事業運営	公益活動推進	公益会計共通		ピュッフェ運営	公益外施設費等		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	6,410	6,410
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	6,410	6,410
事業収益	297,862,184	21,210,286	16,899,898	672,000	82,956,297	419,600,665	2,883,250	32,172,969	35,056,219	479,443,884
市指定管理業務受託収益	178,466,000	0	0	0	82,776,297	261,242,297	0	19,592,000	19,592,000	305,621,297
施設利用料収益	119,199,690	0	0	0	0	119,199,690	0	12,580,969	12,580,969	131,780,659
市事業受託収益	0	0	16,899,898	0	0	16,899,898	0	0	0	16,899,898
入場料収益	0	20,181,467	0	0	0	20,181,467	0	0	0	20,181,467
広告料収益	0	0	0	672,000	180,000	852,000	0	0	0	852,000
金庫収益	0	440,770	0	0	0	440,770	0	0	0	440,770
会費参加料	0	508,346	0	0	0	508,346	0	0	0	508,346
受取手数料	0	79,703	0	0	0	79,703	0	40,731	40,731	120,434
管理委託収益	0	0	0	0	0	0	2,791,385	0	2,791,385	2,791,385
利用料金収益	196,494	0	0	0	0	196,494	0	0	0	196,494
物品販売収益	0	0	0	0	0	0	51,134	0	51,134	51,134
受取補助金等	0	17,763,075	0	1,244,012	0	19,007,087	0	0	0	19,007,087
受取市補助金	0	14,043,615	0	1,244,012	0	15,287,627	0	0	0	15,287,627
受取公益法人助成金	0	3,719,460	0	0	0	3,719,460	0	0	0	3,719,460
雑収益	889,490	9,649	0	0	0	899,139	9,869	50,610	60,479	969,139
受取利息	889,490	9,649	0	0	0	899,139	9,869	50,610	60,479	969,139
雑収益計	889,490	9,649	0	0	0	899,139	9,869	50,610	60,479	969,139
(2) 経常費用	298,751,674	38,983,010	16,899,898	1,916,012	83,208,158	439,756,752	2,893,119	32,223,579	35,116,698	499,691,860
役員報酬	295,584,407	37,979,235	17,155,302	1,838,205	76,688,710	429,245,859	1,276,505	28,471,609	29,748,114	458,993,973
嘱託報酬	0	58,500	0	0	3,286,770	3,345,270	20,238	251,186	271,424	3,616,694
臨時雇賃金	0	0	0	0	47,368,938	47,368,938	291,700	3,620,222	3,911,922	51,280,860
諸手当	0	0	0	0	2,792,345	2,792,345	17,193	213,402	230,595	3,022,940
法定福利費	0	0	0	0	5,564,909	5,564,909	34,258	425,293	459,551	6,024,460
福利厚生費	0	3,000	0	0	8,481,332	8,481,332	52,228	649,293	701,521	9,182,853
旅費交通費	65,217	4,302,840	1,019	0	411,783	414,783	31,461	33,993	448,776	863,559
通信運搬費	188,443	869,355	119,780	112,525	9,326	3,378,402	7,958	172,805	180,763	3,569,165
消耗品費	6,153,180	326,056	88,264	0	1,814,056	3,104,156	11,320	161,485	1,275,961	4,379,961
修繕費	16,604,939	0	0	0	2,547,883	9,115,382	16,088	686,788	9,802,170	16,604,939
印刷製本費	173,949	1,564,166	512,460	1,525,880	266,620	4,043,075	1,801	1,269,051	4,284,876	17,873,990
燃料費	0	0	0	0	29,047	29,047	174	2,215	2,389	31,436
光熱水料費	102,574,742	0	0	0	0	102,574,742	158,326	7,839,399	7,997,725	110,572,467
食糧費	0	194,080	9,729	0	0	203,809	0	0	0	203,809
賃借料	315,952	4,544,346	3,059,588	0	3,809,253	11,729,139	648,711	315,776	964,487	12,693,626
広告料	0	3,234,425	0	0	0	3,234,425	0	0	0	3,234,425
保険料	0	52,740	0	0	0	52,740	0	20,477	20,477	73,217
報償費	0	145,372	194,446	0	0	339,818	0	0	0	339,818
租税公課	1,961	0	0	0	13,061	15,022	7,552	1,816	9,368	24,390
支払手数料	69,797	0	3,613,970	0	0	3,683,767	0	3,408	3,408	73,205
支払手数料	0	1,009,158	0	0	0	1,009,158	0	0	0	3,613,970
委託費	169,425,351	21,641,394	9,553,246	197,000	4,460	200,821,451	12,400	12,948,878	12,961,278	213,782,729
雑費	10,881	32,804	2,800	2,800	20,987	70,272	1,984	2,618	4,602	74,874
管理費	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	22,978,390	22,978,390
嘱託報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	795,306	795,306
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	7,059,140	7,059,140
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	416,122	416,122
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	829,292	829,292
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,264,073	1,264,073
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	83,351	83,351
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	121,798	121,798
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	295,523	295,523
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	938,284	938,284
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	440,388	440,388
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	64,433	64,433
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,322	4,322
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	5,772	5,772
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004,410	1,004,410
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	150,810	150,810
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,170	6,170
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	136,000	136,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	8,460	8,460
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,082,304	5,082,304
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,150	30,150
経常費用計	295,584,407	37,979,235	17,155,302	1,838,205	76,688,710	429,245,859	1,276,505	28,471,609	29,748,114	481,972,363
評価損益等調整前当期経常増減額	3,167,267	1,003,775	-255,404	77,807	6,519,448	10,512,893	1,616,614	3,751,970	5,368,584	1,838,020
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	3,167,267	1,003,775	-255,404	77,807	6,519,448	10,512,893	1,616,614	3,751,970	5,368,584	1,838,020
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,167,267	1,003,775	-255,404	77,807	1,939,792	1,939,792	-387,958	-1,551,834	-1,939,792	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	8,459,240	8,459,240	1,228,656	3,428,792	3,428,792	1,838,020
当期一般正味財産増減額	3,167,267	1,003,775	-255,404	77,807	8,459,240	12,452,685	180,708	323,592	504,300	504,300
一般正味財産期首残高	8,070,153	14,627,140	189,491	1,490,890	5,501,325	29,878,999	16,102,424	2,937,490	19,039,914	69,660,880
一般正味財産期末残高	11,237,420	15,630,915	-65,913	1,568,697	13,960,565	42,331,684	17,150,372	4,814,034	21,964,406	86,875,277
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,237,420	15,630,915	-65,913	1,568,697	13,960,565	42,331,684	17,150,372	4,814,034	21,964,406	86,875,277

財務諸表に対する注記

1 継続企業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…間接法による定額法を採用している。

無形固定資産…直接法による定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

該当事項なし

(3) 有価証券の評価方法

満期保有目的の有価証券については、償却減価法により評価している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用している。

3 会計方針の変更

該当事項なし

4. 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	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
15周年記念事業積立金	0	13,000,000	0	13,000,000
小 計	0	0	0	0
合 計	10,000,000	13,000,000	0	23,000,000

5. 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	10,000,000		10,000,000	
小 計	10,000,000	0	10,000,000	0
特定資産				
15周年記念事業積立金	13,000,000		13,000,000	
小 計	13,000,000	0	13,000,000	0
合 計	23,000,000	0	23,000,000	0

6 担保に供している資産

該当事項なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	2,427,965	1,629,724	798,241
ソフトウェア	3,206,745	2,002,579	1,204,166
合 計	5,634,710	3,632,303	2,002,407

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)

補助金等の名称	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
補助金						
受取市補助金	高松市		15,287,627	15,287,627	0	-
助成金						
受取公益助成金	(公財)松平公益会		2,000,000	2,000,000	0	-
受取公益助成金	(公財)北海道演劇財団		1,032,460	1,032,460	0	-
受取公益助成金	(独)日本芸術文化振興会		687,000	687,000	0	-
合 計		0	19,007,087	19,007,087	0	

9 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項なし

10 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

11 重要な後発事象

該当事項なし

12 その他
該当事項なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	15周年記念事業積立金	0	13,000,000	0	13,000,000
	特定資産合計	0	13,000,000		23,000,000

財産目録

平成29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)

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	現金	手元保管	運転資金として	254,950
	預金	普通預金		113,264,373
		百十四銀行 高松市役所支店0621579	運転資金として	110,372,033
		百十四銀行 高松市役所支店0648982	運転資金として	1,099,470
		百十四銀行 高松市役所支店0647939	運転資金として	1,792,870
		定期預金		15,000,000
	香川銀行本店	運転資金として	5,000,000	
	高松信用金庫本店	運転資金として	10,000,000	
	未収金		公益目的事業における公演事業のチケット代金、助成金の未収分 公益目的事業-施設貸与事業における利用料金未収分	4,066,022
	貯蔵品		公益目的事業・法人会計においての印紙 切手・印刷物・消耗品等期末在庫	3,873,268
立替金		H28源泉徴収分3/31現在 (預り金) 勘定より振替	45,833	
前払費用		公益目的事業に係る電波利用料支払分 のうちH29年度利用分	15,090	
仮払金		職員労災費用仮払金	5,000	
未収消費税等			534,700	
流動資産合計				137,059,236
(固定資産)				
基本財産				
定期預金	百十四銀行 高松市役所支店0621579	法人会計保有財産であり 施設管理運営の財源として使用	10,000,000 10,000,000	
特定資産				
15周年記念事業 積立金	百十四銀行 高松市役所支店0621579	公益目的事業の積立資産 開館15周年記念事業開催資金として積立	13,000,000 13,000,000	
その他固定資産				
什器備品	サーバー・AED	公益目的保有財産であり各事業及び 管理業務で使用する共有財産	2,427,965	
減価償却累計額			-1,629,724	
什器備品			-1,629,724	
ソフトウェア	会計システム・給与 システム他	同上	1,204,166	
投資有価証券	大阪府公募債	公益会計保有財産であり収益事業等 の財源	10,419,520 10,419,520	
長期前払費用		サーバー保守点検費用	427,917	
固定資産合計				35,849,844
資産合計				172,909,080
(流動負債)				
未払金		水光熱費3月、高松市補助金他精算分等	65,018,323	
前受金		公益目的事業-施設貸与事業における 前納料金分	20,511,180 20,511,180	
公益会計分				
未払法人税等		H28年度分	504,300	
流動負債合計				86,033,803
負債合計				86,033,803
正味財産				86,875,277