

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	172,792,364	204,891,679	△ 32,099,315
未収金	3,334,067	24,012,319	△ 20,678,252
販売品	210,673	180,269	30,404
前払金	1,264,230	2,869,750	△ 1,605,520
立替金	4,453,700	0	4,453,700
流動資産合計	182,055,034	231,954,017	△ 49,898,983
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	99,981,833	99,979,833	2,000
基本財産特定預金	18,167	20,167	△ 2,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	114,030,102	121,124,377	△ 7,094,275
普及基金積立資産	200,194,078	200,217,504	△ 23,426
普及基金投資有価証券	802,009,451	802,048,546	△ 39,095
舞台・音楽芸術普及特定資産	238,000,000	238,000,000	0
音楽フェス特定資産	70,000,000	70,000,000	0
特定資産合計	1,424,233,631	1,431,390,427	△ 7,156,796
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	1,524,233,631	1,531,390,427	△ 7,156,796
資産合計	1,706,288,665	1,763,344,444	△ 57,055,779
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,931,398	79,204,946	△ 19,273,548
法人税等納税充当金	2,417,200	15,583,300	△ 13,166,100
前受金	14,614,925	28,012,975	△ 13,398,050
預り金	897,968	2,128,047	△ 1,230,079
チケット預り金	329,562	13,915,407	△ 13,585,845
賞与引当金	10,358,000	9,428,000	930,000
流動負債合計	88,549,053	148,272,675	△ 59,723,622
2. 固定負債			
退職給付引当金	114,030,102	121,124,377	△ 7,094,275
固定負債合計	114,030,102	121,124,377	△ 7,094,275
負債合計	202,579,155	269,397,052	△ 66,817,897
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
1,239,781,889	1,239,781,889	0	
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,139,781,889)	(1,139,781,889)	(0)
指定正味財産合計	1,239,781,889	1,239,781,889	0
2. 一般正味財産			
263,927,621	254,165,503	9,762,118	
(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)	(170,421,640)	(170,484,161)	(△ 62,521)
正味財産合計	1,503,709,510	1,493,947,392	9,762,118
負債及び正味財産合計	1,706,288,665	1,763,344,444	△ 57,055,779

貸借対照表内訳表

令和7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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	166,913,564	5,878,800	0	0	172,792,364
未収金	3,131,791	202,276	0	0	3,334,067
販売品	0	210,673	0	0	210,673
前払金	1,264,230	0	0	0	1,264,230
立替金	4,453,700	0	0	0	4,453,700
他会計貸付金	0	157,121,036	18,706,261	△ 175,827,297	0
流動資産合計	175,763,285	163,412,785	18,706,261	△ 175,827,297	182,055,034
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	99,981,833	0	0	0	99,981,833
基本財産特定預金	18,167	0	0	0	18,167
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	93,620,700	14,288,560	6,120,842	0	114,030,102
普及基金積立資産	200,194,078	0	0	0	200,194,078
普及基金投資有価証券	802,009,451	0	0	0	802,009,451
舞台・音楽芸術普及特定資産	238,000,000	0	0	0	238,000,000
音楽フェス特定資産	70,000,000	0	0	0	70,000,000
特定資産合計	1,403,824,229	14,288,560	6,120,842	0	1,424,233,631
(3) その他固定資産					
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	1,503,824,229	14,288,560	6,120,842	0	1,524,233,631
資 産 合 計	1,679,587,514	177,701,345	24,827,103	△ 175,827,297	1,706,288,665
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	55,162,119	2,408,279	2,361,000	0	59,931,398
法人税等納税充当金	0	2,347,200	70,000	0	2,417,200
前受金	12,287,875	2,327,050	0	0	14,614,925
預り金	897,968	0	0	0	897,968
チケット預り金	329,562	0	0	0	329,562
賞与引当金	7,945,810	1,735,830	676,360	0	10,358,000
他会計借入金	175,827,297	0	0	△ 175,827,297	0
流動負債合計	252,450,631	8,818,359	3,107,360	△ 175,827,297	88,549,053
2. 固定負債					
退職給付引当金	93,620,700	14,288,560	6,120,842	0	114,030,102
固定負債合計	93,620,700	14,288,560	6,120,842	0	114,030,102
負 債 合 計	346,071,331	23,106,919	9,228,202	△ 175,827,297	202,579,155
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	1,239,781,889	0	0	0	1,239,781,889
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)	(0)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,139,781,889)	(0)	(0)	(0)	(1,139,781,889)
指定正味財産合計	1,239,781,889	0	0	0	1,239,781,889
2. 一般正味財産	93,734,294	154,594,426	15,598,901	0	263,927,621
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(170,421,640)	(0)	(0)	(0)	(170,421,640)
正味財産合計	1,333,516,183	154,594,426	15,598,901	0	1,503,709,510
負債及び正味財産合計	1,679,587,514	177,701,345	24,827,103	△ 175,827,297	1,706,288,665

収支計算書(正味財産増減計算書)
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
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	1,542,000	0	1,542,000
基本財産受取利息	1,542,000	0	1,542,000
特定資産運用益	13,617,059	0	13,617,059
舞台・音楽芸術普及基金運用益	13,377,903	0	13,377,903
特定資産運用益	205,596	0	205,596
特定費用準備資金運用益	33,560	0	33,560
指定管理料収益	371,548,000	402,218,355	△ 30,670,355
指定管理料収益	371,548,000	402,218,355	△ 30,670,355
事業収益	202,424,450	387,629,693	△ 185,205,243
劇場運営収益(貸館事業収益)	52,407,449	156,816,769	△ 104,409,320
駐車場事業収益	73,757,255	78,973,636	△ 5,216,381
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	50,650,740	104,225,568	△ 53,574,828
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	10,515,150	15,207,100	△ 4,691,950
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	15,093,856	32,406,620	△ 17,312,764
受取寄附金	1,160,475	1,163,900	△ 3,425
受取寄附金	1,160,475	1,163,900	△ 3,425
雑収益	11,758,264	22,133,762	△ 10,375,498
雑収益	11,758,264	22,133,762	△ 10,375,498
経常収益計	602,050,248	813,145,710	△ 211,095,462
(2) 経常費用			
事業費	551,110,996	690,928,423	△ 139,817,427
給料手当	110,133,025	104,730,260	5,402,765
臨時雇賃金	22,537,110	28,328,070	△ 5,790,960
賞与引当金繰入額	9,681,640	8,832,000	849,640
退職給付費用	15,962,996	9,291,717	6,671,279
福利厚生費	19,575,204	19,511,925	63,279
公演料	36,965,350	77,896,680	△ 40,931,330
制作費	9,490,825	9,527,085	△ 36,260
期首販売品卸高	180,269	158,112	22,157
販売仕入費	396,001	522,931	△ 126,930
期末販売品卸高	△ 210,673	△ 180,269	△ 30,404
旅費交通費	350,685	206,008	144,677
通信運搬費	4,194,805	5,655,659	△ 1,460,854
広報費	29,229,903	31,884,415	△ 2,654,512
消耗什器備品費	322,982	889,816	△ 566,834
消耗品費	4,078,773	6,227,521	△ 2,148,748
修繕費	6,391,583	12,475,672	△ 6,084,089
印刷製本費	578,651	754,130	△ 175,479
賃借料	16,663,705	25,259,886	△ 8,596,181
燃料費	19,084	12,315	6,769
光熱水料費	119,705,487	138,010,824	△ 18,305,337
保険料	1,960,691	2,391,757	△ 431,066
会議費	49,289	78,423	△ 29,134
支払寄付金	7,577,203	8,378,964	△ 801,761
支払手数料	7,987,135	16,657,631	△ 8,670,496
租税公課	16,975,500	21,425,600	△ 4,450,100
支払負担金	10,000	0	10,000
委託費	109,030,322	160,517,552	△ 51,487,230
雑費	1,273,451	1,483,739	△ 210,288

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
管理費	38,829,934	46,872,013	△ 8,042,079
役員報酬	279,660	251,440	28,220
給料手当	7,520,009	7,077,689	442,320
賞与引当金繰入額	676,360	596,000	80,360
退職給付費用	828,576	587,908	240,668
福利厚生費	1,308,865	1,301,267	7,598
旅費交通費	16,595	9,082	7,513
通信運搬費	144,106	146,675	△ 2,569
消耗什器備品費	14,847	79,959	△ 65,112
消耗品費	222,420	427,358	△ 204,938
修繕費	520,817	776,358	△ 255,541
印刷製本費	2,319	6,710	△ 4,391
賃借料	497,532	697,653	△ 200,121
燃料費	2,121	1,368	753
光熱水料費	12,713,565	14,652,793	△ 1,939,228
保険料	208,189	254,563	△ 46,374
会議費	35,879	30,876	5,003
交際費	367,779	169,534	198,245
諸謝金	1,150,000	850,000	300,000
納税充当金繰入額	70,000	70,000	0
租税公課	624,000	1,610,900	△ 986,900
支払負担金	154,400	154,400	0
委託費	11,426,114	17,082,303	△ 5,656,189
雑費	45,781	37,177	8,604
經常費用計	589,940,930	737,800,436	△ 147,859,506
評価損益等調整前当期經常増減額	12,109,318	75,345,274	△ 63,235,956
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	12,109,318	75,345,274	△ 63,235,956
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,109,318	75,345,274	△ 63,235,956
法人税、住民税及び事業税	2,347,200	15,513,300	△ 13,166,100
当期一般正味財産増減額	9,762,118	59,831,974	△ 50,069,856
一般正味財産期首残高	254,165,503	194,333,529	59,831,974
一般正味財産期末残高	263,927,621	254,165,503	9,762,118
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	1,542,000	△ 1,542,000
基本財産運用益	0	1,542,000	△ 1,542,000
特定資産運用益	0	13,381,821	△ 13,381,821
普及基金運用益	0	13,377,903	△ 13,377,903
普及基金特定資産運用益	0	3,918	△ 3,918
当期指定正味財産増減額	0	14,923,821	△ 14,923,821
指定正味財産期首残高	1,239,781,889	1,224,858,068	14,923,821
指定正味財産期末残高	1,239,781,889	1,239,781,889	0
III 正味財産期末残高	1,503,709,510	1,493,947,392	9,762,118

収支計算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	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
		公 1 芸術文化普及	収 1 飲食物販	収 2 駐車場運営	収 3 施設貸与	小 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	1,542,000	1,542,000	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	1,542,000	1,542,000	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	13,617,059	13,617,059	0	0	0	0	0	0
舞台・音楽芸術普及基金運用益	13,377,903	13,377,903	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	205,596	205,596	0	0	0	0	0	0
特定費用準備資金運用益	33,560	33,560	0	0	0	0	0	0
指定管理料収益	371,548,000	232,997,926	0	0	99,856,254	99,856,254	38,693,820	0
指定管理料収益	371,548,000	232,997,926	0	0	99,856,254	99,856,254	38,693,820	0
事業収益	202,424,450	106,223,653	2,427,127	73,757,255	20,016,415	96,200,797	0	0
劇場運営収益(貸館事業収益)	52,407,449	33,000,854	0	0	19,406,595	19,406,595	0	0
駐車場事業収益	73,757,255	0	0	73,757,255	0	73,757,255	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	50,650,740	50,650,740	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	10,515,150	10,515,150	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	15,093,856	12,056,909	2,427,127	0	609,820	3,036,947	0	0
受取寄附金	1,160,475	1,160,475	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	1,160,475	1,160,475	0	0	0	0	0	0
雑収益	11,758,264	8,135,505	0	0	3,486,645	3,486,645	136,114	0
雑収益	11,758,264	8,135,505	0	0	3,486,645	3,486,645	136,114	0
経常収益計	602,050,248	363,676,618	2,427,127	73,757,255	123,359,314	199,543,696	38,829,934	0
(2) 経常費用								
事業費	551,110,996	422,874,792	1,917,955	38,349,380	87,968,869	128,236,204	-	0
給料手当	110,133,025	90,802,338	530,662	7,750,424	11,049,601	19,330,687	-	0
臨時雇賃金	22,537,110	13,039,915	512,709	8,984,486	0	9,497,195	-	0
賞与引当金繰入額	9,681,640	7,945,810	44,930	703,800	987,100	1,735,830	-	0
退職給付費用	15,962,996	13,785,216	106,322	739,126	1,332,332	2,177,780	-	0
福利厚生費	19,575,204	16,205,590	97,442	1,336,780	1,935,392	3,369,614	-	0
公演料	36,965,350	36,965,350	0	0	0	0	-	0
制作費	9,490,825	9,490,825	0	0	0	0	-	0
期首販売品卸高	180,269	0	180,269	0	0	180,269	-	0
販売仕入費	396,001	0	396,001	0	0	396,001	-	0
期末販売品卸高	△ 210,673	0	△ 210,673	0	0	△ 210,673	-	0
旅費交通費	350,685	306,680	2,517	13,875	27,613	44,005	-	0
通信運搬費	4,194,805	3,698,173	11,544	96,003	389,085	496,632	-	0
広報費	29,229,903	29,229,903	0	0	0	0	-	0
消耗什器備品費	322,982	201,536	0	81,359	40,087	121,446	-	0
消耗品費	4,078,773	2,748,905	96,610	632,728	600,530	1,329,868	-	0
修繕費	6,391,583	3,963,147	0	1,022,230	1,406,206	2,428,436	-	0
印刷製本費	578,651	572,390	0	0	6,261	6,261	-	0
賃借料	16,663,705	12,243,434	0	3,074,952	1,345,319	4,420,271	-	0
燃料費	19,084	13,359	0	0	5,725	5,725	-	0
光熱水料費	119,705,487	80,095,461	0	5,283,400	34,326,626	39,610,026	-	0
保険料	1,960,691	1,311,591	0	86,990	562,110	649,100	-	0
会議費	49,289	49,289	0	0	0	0	-	0
支払寄付金	7,577,203	5,868,456	10,822	1,697,925	0	1,708,747	-	0
支払手数料	7,987,135	7,987,135	0	0	0	0	-	0
租税公課	16,975,500	9,859,100	138,800	4,219,600	2,758,000	7,116,400	-	0
支払負担金	10,000	10,000	0	0	0	0	-	0
委託費	109,030,322	75,571,364	0	2,608,452	30,850,506	33,458,958	-	0
雑費	1,273,451	909,825	0	17,250	346,376	363,626	-	0
管理費	38,829,934	-	-	-	-	-	38,829,934	0
役員報酬	279,660	-	-	-	-	-	279,660	0
給料手当	7,520,009	-	-	-	-	-	7,520,009	0
賞与引当金繰入額	676,360	-	-	-	-	-	676,360	0
退職給付費用	828,576	-	-	-	-	-	828,576	0
福利厚生費	1,308,865	-	-	-	-	-	1,308,865	0
旅費交通費	16,595	-	-	-	-	-	16,595	0
通信運搬費	144,106	-	-	-	-	-	144,106	0
消耗什器備品費	14,847	-	-	-	-	-	14,847	0
消耗品費	222,420	-	-	-	-	-	222,420	0
修繕費	520,817	-	-	-	-	-	520,817	0
印刷製本費	2,319	-	-	-	-	-	2,319	0
賃借料	497,532	-	-	-	-	-	497,532	0
燃料費	2,121	-	-	-	-	-	2,121	0
光熱水料費	12,713,565	-	-	-	-	-	12,713,565	0
保険料	208,189	-	-	-	-	-	208,189	0
会議費	35,879	-	-	-	-	-	35,879	0
交際費	367,779	-	-	-	-	-	367,779	0
諸謝金	1,150,000	-	-	-	-	-	1,150,000	0
納税充当金繰入額	70,000	-	-	-	-	-	70,000	0
租税公課	624,000	-	-	-	-	-	624,000	0
支払負担金	154,400	-	-	-	-	-	154,400	0
委託費	11,426,114	-	-	-	-	-	11,426,114	0
雑費	45,781	-	-	-	-	-	45,781	0
経常費用計	589,940,930	422,874,792	1,917,955	38,349,380	87,968,869	128,236,204	38,829,934	0
評価損益等調整前当期経常増減額	12,109,318	△ 59,198,174	509,172	35,407,875	35,390,445	71,307,492	0	0
基本財産評価損益等	0	0				0	0	0
特定資産評価損益等	0	0				0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0				0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	12,109,318	△ 59,198,174	509,172	35,407,875	35,390,445	71,307,492	0	0
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	59,198,174	△ 485,772	△ 29,317,900	△ 29,394,502	△ 59,198,174	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,109,318	0	23,400	6,089,975	5,995,943	12,109,318	0	0
法人税、住民税及び事業税	2,347,200	0	23,400	1,161,900	1,161,900	2,347,200	0	0
当期一般正味財産増減額	9,762,118	0	0	4,928,075	4,834,043	9,762,118	0	0
一般正味財産期首残高	254,165,503	93,734,294	593,140	78,764,339	65,474,829	144,832,308	15,598,901	0
一般正味財産期末残高	263,927,621	93,734,294	593,140	83,692,414	70,308,872	154,594,426	15,598,901	0
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
指定正味財産期首残高	1,239,781,889	1,239,781,889	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,239,781,889	1,239,781,889	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,503,709,510	1,333,516,183	593,140	83,692,414	70,308,872	154,594,426	15,598,901	0

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の有価証券…償却原価法（定額法）を採用している。

(2) 棚卸資産（販売品）の評価方法

棚卸資産（販売品）の評価方法…最終仕入原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産…定額法を採用している。

イ 無形固定資産（ソフトウェア）…定額法（均等償却）を採用している。

(4) 引当金の計上基準

ア 賞与引当金…職員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

イ 退職給付引当金…職員に対する退職金の支払いに備えるため、期末自己都合退職要支給額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税の会計処理

消費税の会計処理…税込方式による。

2 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				
基本財産投資有価証券	99,979,833	2,000	0	99,981,833
基本財産特定預金	20,167	0	2,000	18,167
小計	100,000,000	2,000	2,000	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	121,124,377	11,726,303	18,820,578	114,030,102
普及基金積立資産	200,217,504	0	23,426	200,194,078
普及基金投資有価証券	802,048,546	23,426	62,521	802,009,451
舞台・音楽芸術普及特定資産	238,000,000	0	0	238,000,000
音楽フェス特定資産	70,000,000	0	0	70,000,000
小計	1,431,390,427	11,749,729	18,906,525	1,424,233,631
合計	1,531,390,427	11,751,729	18,908,525	1,524,233,631

3 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、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				
基本財産投資有価証券	99,981,833	(99,981,833)	(0)	(0)
基本財産特定預金	18,167	(18,167)	(0)	(0)
小計	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	114,030,102	(0)	(0)	(114,030,102)
普及基金積立資産	200,194,078	(200,194,078)	(0)	(0)
普及基金投資有価証券	802,009,451	(800,805,922)	(1,203,529)	(0)
舞台・音楽芸術普及特定資産	238,000,000	(123,858,068)	(114,141,932)	(0)
音楽フェス特定資産	70,000,000	(14,923,821)	(55,076,179)	(0)
小計	1,424,233,631	(1,139,781,889)	(170,421,640)	(114,030,102)
合計	1,524,233,631	(1,239,781,889)	(170,421,640)	(114,030,102)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

5 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の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産投資有価証券			
兵庫県第21回公募公債(20)	99,981,833	99,960,100	△ 21,733
小計	99,981,833	99,960,100	△ 21,733
普及基金投資有価証券			
第143回利付国債(19.6)	40,900,589	41,978,875	1,078,286
大阪府第11回公募公債(20)	200,000,000	203,460,000	3,460,000
政府保証債第201回(20)(日本高速道路)	199,923,500	204,280,000	4,356,500
兵庫県第21回公募公債(20)	99,981,833	99,960,100	△ 21,733
神奈川県第248回公募公債(10)	60,000,000	56,430,300	△ 3,569,700
福岡県26年度第1回公募公債(20)	100,000,000	99,950,000	△ 50,000
福岡県26年度第1回公募公債(30)	101,203,529	92,420,000	△ 8,783,529
小計	802,009,451	798,479,275	△ 3,530,176
退職給付引当資産			
阪神高速道路第29回社債(3)	20,000,000	19,763,020	△ 236,980
小計	20,000,000	19,763,020	△ 236,980
合計	921,991,284	918,202,395	△ 3,788,889

6 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
協賛金収益 (舞台音楽芸術収益)	企業等	0	5,990,000	5,990,000	0	一般正味財産
合計		0	5,990,000	5,990,000	0	

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

8 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、次のとおりである。

(単位:円)

属性	法人の名称	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
支配 法人	横須賀市	横須賀市 小川町11	—	地方 公共団体	評議員 5名中1名	役員の兼務等	指定管理業務の 受託料の受取り	371,548,000
						評議員1名		科目
						事業上の関係		指定管理料収益
						指定管理業務の受託		期末残高
								0

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載

2 引当金の明細

(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	9, 428, 000	10, 358, 000	9, 428, 000	0	10, 358, 000
退職給付引当金	121, 124, 377	11, 726, 303	18, 820, 578	0	114, 030, 102

財産目録
令和7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	手元保管	運転資金として	4,659,274		
	普通預金	湘南信用金庫 本店営業部	〃	37,242,374		
		かながわ信用金庫 本店営業部	〃	120,515,653		
		横浜銀行 横須賀支店	〃	4,932,061		
		三菱UFJ銀行 横須賀支店	〃	3,782,154		
		郵便振替貯金	ゆうちょ銀行 〇二九店	〃	1,660,848	
				<現金預金 計>	172, 792, 364	
	未収金	(株)ペイジェント	チケット売上代金	876,844		
		(有)アーティストジャパン	チケット売上代金	904,500		
		(株)イープラス	チケット売上代金	304,839		
		エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン(株)	駐車サービス券売上代	160,000		
		三菱UFJニコス(株) 他	チケット売上代金 他	1,087,884		
					<未収金 計>	3, 334, 067
	販売品	横須賀芸術劇場	販売用商品	210,673	<販売品 計>	210, 673
	前払金	横須賀芸術劇場	令和7年度自主事業芸術劇場使用料	1,264,230	<前払金 計>	1, 264, 230
	立替金	横須賀芸術劇場	主催公演チケット精算分	4,453,700	<立替金 計>	4, 453, 700
	流動資産合計				182, 055, 034	
	(固定資産)	基本財産	基本財産特定預金	湘南信用金庫 本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している	18,167
		基本財産	基本財産投資有価証券	兵庫県第21回20年公募公債	〃	99,981,833
			<基本財産 計>	100, 000, 000		
特定資産		退職給付引当資産	湘南信用金庫 本店営業部	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	50,000,000	
			かながわ信用金庫 本店営業部	〃	44,030,102	
			阪神高速道路第29回社債	〃	20,000,000	
		普及基金積立資産	湘南信用金庫 本店営業部	芸術文化普及事業(公1)の為の積立資産として管理している預金で、運用益を公益目的事業財源として使用している	194,078	
			野村信託銀行(株)	〃	200,000,000	
		普及基金投資有価証券	第143回国債	芸術文化普及事業(公1)の為の資産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益事業財源として使用している	40,900,589	
			政府保証債第201回	〃	199,923,500	
			大阪府第11回公募公債(20年)	〃	200,000,000	
			兵庫県第21回20年公募公債	〃	99,981,833	
			福岡県債26年度第1回(20年)	〃	100,000,000	
			福岡県債26年度第1回(30年)	〃	101,203,529	
			神奈川県債第248回(10年)	〃	60,000,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	舞台・音楽芸術普及特定資産	湘南信用金庫 本店営業部	芸術文化普及事業(公1)の為の資産であり、運用益を公益事業財源として使用している	95,000,000
		かながわ信用金庫 本店営業部	〃	128,000,000
		横浜銀行 横須賀支店	〃	15,000,000
	音楽フェス特定資産	湘南信用金庫 本店営業部	令和8年度及び令和11年度開催の音楽フェスティバルに使用する特定費用準備資金	20,000,000
		かながわ信用金庫 本店営業部	〃	50,000,000
	<特定資産 計>			1,424,233,631
固定資産合計				1,524,233,631
資産合計				1,706,288,665
(流動負債)				
未払金	横須賀芸術劇場	横須賀芸術劇場	芸術劇場光熱水料費	10,122,537
		(株)シグマコミュニケーションズ	3月分舞台技術業務委託料	4,052,081
		ヤマハサウンドシステム(株)	3月分舞台音響設備保守点検等	3,644,366
		横浜ビルシステム(株)	3月分清掃業務委託料	1,893,980
		日本空調サービス(株)	3月分空調設備保守点検等	1,267,200
		横須賀税務署	未払消費税	297,000
		佐川印刷(株) 他	3月分劇場ニュース制作代 他	38,654,234
		<未払金 計>		59,931,398
	法人税等納税充当金	横須賀芸術劇場	法人税・法人市民税・県民税	2,417,200
	<法人税等納税充当金 計>		2,417,200	
前受金	横須賀芸術劇場	横須賀芸術劇場	令和7年度分芸術劇場使用料	10,668,075
		ベイスクエア・パーキング	令和7年度定期駐車場代	2,284,700
		若手演奏家サポートメンバーズ 他	令和7年度サポートメンバーズ会費 他	1,662,150
		<前受金 計>		14,614,925
預り金	職員	職員	住民税・社会保険料	619,939
		職員他	源泉所得税等	278,029
		<預り金 計>		897,968
チケット預り金	横須賀芸術劇場	精算前チケット預り分	329,562	
<チケット預り金 計>		329,562		
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	10,358,000	
<賞与引当金 計>		10,358,000		
流動負債合計				88,549,053
(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	114,030,102	
		<退職給付引当金 計>		114,030,102
固定負債合計				114,030,102
負債合計				202,579,155
正味財産				1,503,709,510