

(1) 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	449,959,142	403,841,061	46,118,081
未収金	128,011,070	167,548,133	△ 39,537,063
未収消費税等	0	20,154,700	△ 20,154,700
前払金	3,183,942	1,613,393	1,570,549
立替金	5,869,283	3,776,847	2,092,436
流動資産合計	587,023,437	596,934,134	△ 9,910,697
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	629,273	556,773	72,500
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産有価証券	522,944,320	546,004,650	△ 23,060,330
基本財産合計	533,573,593	556,561,423	△ 22,987,830
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	108,657,944	88,270,293	20,387,651
公演事業等指定寄付積立金	11,500	131,000	△ 119,500
本館公演事業積立金	73,648,000	63,326,000	10,322,000
芸術劇場公演事業積立金	72,336,000	88,336,000	△ 16,000,000
音楽堂公演事業積立金	14,640,000	13,640,000	1,000,000
芸術劇場施設維持運営事業積立金	30,000,000	39,437,000	△ 9,437,000
WEBサイト等改修積立金	30,562,000	30,562,000	0
寄付金積立金	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
法人活動インフラ整備積立金	23,422,000	23,422,000	0
美術奨学会記念積立資産	22,838,558	23,485,476	△ 646,918
経営基盤安定積立資産	260,296,500	226,924,700	33,371,800
特定資産合計	643,412,502	607,534,469	35,878,033
(3) その他固定資産			
什器備品	549,767	757,784	△ 208,017
リース資産	1,769,488	2,881,360	△ 1,111,872
ソフトウェア	317,557	443,506	△ 125,949
電話加入権	1,278,386	1,278,386	0
その他固定資産合計	3,915,198	5,361,036	△ 1,445,838
固定資産合計	1,180,901,293	1,169,456,928	11,444,365
資産合計	1,767,924,730	1,766,391,062	1,533,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	215,962,662	284,141,020	△ 68,178,358
未払法人税等	13,035,200	10,203,800	2,831,400
未払消費税等	27,062,500	0	27,062,500
前受金	202,725,479	178,147,940	24,577,539
預り金	55,049,812	33,754,301	21,295,511
賞与引当金	8,445,100	8,870,639	△ 425,539
流動負債合計	522,280,753	515,117,700	7,163,053
2. 固定負債			
リース債務	2,195,728	2,881,360	△ 685,632
退職給付引当金	108,657,944	88,270,293	20,387,651
固定負債合計	110,853,672	91,151,653	19,702,019
負債合計	633,134,425	606,269,353	26,865,072
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	11,500	131,000	△ 119,500
県出捐金	531,660,193	554,648,023	△ 22,987,830
指定正味財産合計	531,671,693	554,779,023	△ 23,107,330
(うち基本財産への充当額)	(531,660,193)	(554,648,023)	(△22,987,830)
(うち特定資産への充当額)	(11,500)	(131,000)	(△119,500)
2. 一般正味財産	603,118,612	605,342,686	△ 2,224,074
(うち基本財産への充当額)	(1,913,400)	(1,913,400)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(534,743,058)	(519,133,176)	(15,609,882)
正味財産合計	1,134,790,305	1,160,121,709	△ 25,331,404
負債及び正味財産合計	1,767,924,730	1,766,391,062	1,533,668

(2)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	2,851,632	2,754,733	96,899
基本財産受取利息	2,851,632	2,754,733	96,899
特定資産運用益	1,218,800	1,111,951	106,849
特定資産受取利息	1,218,800	1,111,951	106,849
事業収益	291,718,235	371,460,952	△ 79,742,717
入場料収益	213,376,620	260,831,644	△ 47,455,024
広告料収益	300,000	250,000	50,000
物品販売収益	7,878,548	9,843,300	△ 1,964,752
販売斡旋手数料収益	398,717	743,194	△ 344,477
出品料・参加料収益	361,500	373,500	△ 12,000
事業コーディネート収益	50,929,288	74,231,498	△ 23,302,210
受講料収益	7,000	98,000	△ 91,000
提携事業収益	5,855,935	8,741,026	△ 2,885,091
チケット販売印刷代行手数料収益	12,009,703	10,520,257	1,489,446
その他事業収益	600,924	5,828,533	△ 5,227,609
利用料収益	478,931,377	452,809,746	26,121,631
利用料収益	478,931,377	452,809,746	26,121,631
受託収益	296,322,400	267,230,677	29,091,723
国からの受託収益	59,346,423	37,841,981	21,504,442
事業受託収益	236,975,977	229,388,696	7,587,281
指定管理料収益	1,506,666,000	1,506,000,000	666,000
指定管理料収益	1,506,666,000	1,506,000,000	666,000
受取補助金等	79,747,300	136,067,000	△ 56,319,700
受取国庫補助金	55,776,000	124,852,000	△ 69,076,000
受取民間補助金	0	880,000	△ 880,000
受取民間助成金	23,971,300	10,335,000	13,636,300
受取負担金	19,475,497	4,440,642	15,034,855
受取負担金	19,475,497	4,440,642	15,034,855
受取寄附金	8,126,000	7,515,010	610,990
受取一般寄附金	6,404,500	5,672,010	732,490
個別協賛金	1,602,000	1,674,000	△ 72,000
受取寄付金振替額	119,500	169,000	△ 49,500
立替収益	13,470,792	16,908,960	△ 3,438,168
雑収益	61,693,563	9,620,772	52,072,791
受取利息	572	363	209
雑収益	61,692,991	9,620,409	52,072,582
経常収益計	2,760,221,596	2,775,920,443	△ 15,698,847
(2)経常費用			
事業費	2,737,820,658	2,858,783,532	△ 120,962,874
役員報酬	45,675,163	42,224,432	3,450,731
給料手当	450,685,110	438,017,614	12,667,496
臨時雇賃金	63,890,048	58,739,713	5,150,335
賞与引当金繰入額	8,371,820	8,793,523	△ 421,703
退職給付費用	20,199,609	4,697,085	15,502,524
福利厚生費	74,441,125	71,433,226	3,007,899
会議費	587,907	476,035	111,872
旅費交通費	15,136,283	23,855,841	△ 8,719,558
通信運搬費	18,485,226	25,458,738	△ 6,973,512
指定管理財産等購入費	4,244,704	7,973,280	△ 3,728,576
減価償却費	1,438,150	1,450,804	△ 12,654
消耗品費	48,197,787	53,449,889	△ 5,252,102
現場厚生費	3,493,597	5,319,364	△ 1,825,767
修繕費	53,493,615	43,073,569	10,420,046
印刷製本費	32,437,104	34,429,311	△ 1,992,207
光熱水費	199,628,450	233,507,788	△ 33,879,338
賃借料	55,759,621	46,657,927	9,101,694

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	4,065,880	4,128,592	△ 62,712
諸謝金	6,074,317	4,047,092	2,027,225
租税公課	62,197,594	46,840,610	15,356,984
支払負担金	10,220,874	15,275,290	△ 5,054,416
委託費	1,531,511,056	1,657,459,905	△ 125,948,849
教育研修費	2,264,498	730,118	1,534,380
支払手数料	19,750,880	25,121,428	△ 5,370,548
渉外費	411,676	264,037	147,639
雑費	5,158,564	5,358,321	△ 199,757
管理費	9,195,174	9,381,206	△ 186,032
役員報酬	1,573,127	1,229,893	343,234
給料手当	2,163,859	2,177,591	△ 13,732
臨時雇賃金	0	1,978	△ 1,978
賞与引当金繰入額	73,280	77,116	△ 3,836
退職給付費用	188,042	49,735	138,307
福利厚生費	407,853	396,320	11,533
会議費	0	6,700	△ 6,700
旅費交通費	142,392	114,886	27,506
通信運搬費	27,192	25,907	1,285
減価償却費	7,688	8,270	△ 582
消耗品費	23,521	52,158	△ 28,637
修繕費	5,033	20,328	△ 15,295
印刷製本費	27,525	23,870	3,655
賃借料	22,221	24,156	△ 1,935
保険料	1,980	1,980	0
諸謝金	2,387,918	2,613,600	△ 225,682
租税公課	64,966	8,230	56,736
支払負担金	12,126	13,710	△ 1,584
委託費	1,965,223	2,510,081	△ 544,858
教育研修費	80,778	4,692	76,086
支払手数料	18,756	19,247	△ 491
渉外費	1,694	198	1,496
雑費	0	560	△ 560
経常費用計	2,747,015,832	2,868,164,738	△ 121,148,906
評価損益等調整前当期経常増減額	13,205,764	△ 92,244,295	105,450,059
特定資産評価損益等	△ 2,394,638	△ 3,769,514	1,374,876
評価損益等計	△ 2,394,638	△ 3,769,514	1,374,876
当期経常増減額	10,811,126	△ 96,013,809	106,824,935
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
税引前当期一般正味財産増減額	10,811,126	△ 96,013,809	106,824,935
法人税、住民税及び事業税	13,035,200	10,203,800	2,831,400
当期一般正味財産増減額	△ 2,224,074	△ 106,217,609	103,993,535
一般正味財産期首残高	605,342,686	711,560,295	△ 106,217,609
一般正味財産期末残高	603,118,612	605,342,686	△ 2,224,074
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	300,000	△ 300,000
基本財産評価損	△ 22,987,830	△ 24,547,100	1,559,270
一般正味財産への振替額	△ 119,500	△ 169,000	49,500
受取寄付金振替額	△ 119,500	△ 169,000	49,500
当期指定正味財産増減額	△ 23,107,330	△ 24,416,100	1,308,770
指定正味財産期首残高	554,779,023	579,195,123	△ 24,416,100
指定正味財産期末残高	531,671,693	554,779,023	△ 23,107,330
III 正味財産期末残高	1,134,790,305	1,160,121,709	△ 25,331,404

(3)正味財産増減計算書内訳表

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 芸術文化事業	収1 駐車場等運営事業	収2 その他公益目的推進事業	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	961,200	0	0	0	1,890,432	2,851,632
基本財産受取利息	961,200	0	0	0	1,890,432	2,851,632
特定資産運用益	1,218,800	0	0	0	0	1,218,800
特定資産受取利息	1,218,800	0	0	0	0	1,218,800
事業収益	291,707,455	0	10,780	10,780	0	291,718,235
入場料収益	213,376,620	0	0	0	0	213,376,620
広告料収益	300,000	0	0	0	0	300,000
物品販売収益	7,878,548	0	0	0	0	7,878,548
販売斡旋手数料収益	398,717	0	0	0	0	398,717
出品料・参加料収益	361,500	0	0	0	0	361,500
事業コーディネート収益	50,929,288	0	0	0	0	50,929,288
受講料収益	7,000	0	0	0	0	7,000
提携事業収益	5,855,935	0	0	0	0	5,855,935
チケット販売印刷代行手数料収益	12,009,703	0	0	0	0	12,009,703
その他事業収益	590,144	0	10,780	10,780	0	600,924
利用料収益	358,967,302	92,458,788	27,505,287	119,964,075	0	478,931,377
利用料収益	358,967,302	92,458,788	27,505,287	119,964,075	0	478,931,377
受託収益	136,335,223	0	159,987,177	159,987,177	0	296,322,400
国からの受託収益	59,346,423	0	0	0	0	59,346,423
事業受託収益	76,988,800	0	159,987,177	159,987,177	0	236,975,977
指定管理料収益	1,326,667,489	60,170,912	119,827,599	179,998,511	0	1,506,666,000
指定管理料収益	1,326,667,489	60,170,912	119,827,599	179,998,511	0	1,506,666,000
受取補助金等	79,747,300	0	0	0	0	79,747,300
受取国庫補助金	55,776,000	0	0	0	0	55,776,000
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	23,971,300	0	0	0	0	23,971,300
受取負担金	19,293,315	181,496	686	182,182	0	19,475,497
受取負担金	19,293,315	181,496	686	182,182	0	19,475,497
受取寄附金	8,124,541	0	1,459	1,459	0	8,126,000
受取一般寄附金	6,403,041	0	1,459	1,459	0	6,404,500
個別協賛金	1,602,000	0	0	0	0	1,602,000
受取寄付金振替額	119,500	0	0	0	0	119,500
立替収益	10,540,426	1,510,213	1,420,153	2,930,366	0	13,470,792
雑収益	51,249,537	5,397,098	4,999,425	10,396,523	47,503	61,693,563
受取利息	298	62	9	71	203	572
雑収益	51,249,239	5,397,036	4,999,416	10,396,452	47,300	61,692,991
経常収益計	2,284,812,588	159,718,507	313,752,566	473,471,073	1,937,935	2,760,221,596
(2) 経常費用						
事業費	2,339,981,432	83,899,802	313,939,424	397,839,226		2,737,820,658
役員報酬	40,928,025	22,763	4,724,375	4,747,138		45,675,163
給料手当	407,354,536	11,726,595	31,603,979	43,330,574		450,685,110
臨時雇賃金	62,223,229	1,644,257	22,562	1,666,819		63,890,048
賞与引当金繰入額	7,130,258	282,368	959,194	1,241,562		8,371,820
退職給付費用	17,594,761	562,339	2,042,509	2,604,848		20,199,609
福利厚生費	67,015,158	1,860,671	5,565,296	7,425,967		74,441,125
会議費	578,739	5,992	3,176	9,168		587,907
旅費交通費	14,963,933	44,842	127,508	172,350		15,136,283
通信運搬費	17,510,825	194,942	779,459	974,401		18,485,226
指定管理財産等購入費	3,496,682	647,231	100,791	748,022		4,244,704
減価償却費	1,206,760	104,013	127,377	231,390		1,438,150
消耗品費	40,214,236	2,114,930	5,868,621	7,983,551		48,197,787
現場厚生費	3,493,572	0	25	25		3,493,597
修繕費	22,114,673	1,747,385	29,631,557	31,378,942		53,493,615
印刷製本費	31,832,179	136,693	468,232	604,925		32,437,104
光熱水費	142,674,749	16,205,528	40,748,173	56,953,701		199,628,450
賃借料	47,215,833	4,494,341	4,049,447	8,543,788		55,759,621
保険料	3,625,472	260,532	179,876	440,408		4,065,880
諸謝金	5,724,841	45,091	304,385	349,476		6,074,317
租税公課	56,035,973	1,819,610	4,342,011	6,161,621		62,197,594
支払負担金	10,107,204	22,262	91,408	113,670		10,220,874
委託費	1,312,194,400	38,625,648	180,691,008	219,316,656		1,531,511,056
教育研修費	1,958,205	87,399	218,894	306,293		2,264,498
支払手数料	18,067,661	402,769	1,280,450	1,683,219		19,750,880
渉外費	399,212	7,461	5,003	12,464		411,676
雑費	4,320,316	834,140	4,108	838,248		5,158,564
管理費					9,195,174	9,195,174
役員報酬					1,573,127	1,573,127
給料手当					2,163,859	2,163,859
臨時雇賃金					0	0
賞与引当金繰入額					73,280	73,280
退職給付費用					188,042	188,042
福利厚生費					407,853	407,853
会議費					0	0
旅費交通費					142,392	142,392
通信運搬費					27,192	27,192
減価償却費					7,688	7,688
消耗品費					23,521	23,521
修繕費					5,033	5,033
印刷製本費					27,525	27,525
賃借料					22,221	22,221

保険料					1,980	1,980
諸謝金					2,387,918	2,387,918
租税公課					64,966	64,966
支払負担金					12,126	12,126
委託費					1,965,223	1,965,223
教育研修費					80,778	80,778
支払手数料					18,756	18,756
渉外費					1,694	1,694
雑費					0	0
経常費用計	2,339,981,432	83,899,802	313,939,424	397,839,226	9,195,174	2,747,015,832
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 55,168,844	75,818,705	△ 186,858	75,631,847	△ 7,257,239	13,205,764
特定資産評価損益等	△ 2,045,097	△ 244,680	△ 87,385	△ 332,065	△ 17,476	△ 2,394,638
評価損益等計	△ 2,045,097	△ 244,680	△ 87,385	△ 332,065	△ 17,476	△ 2,394,638
当期経常増減額	△ 57,213,941	75,574,025	△ 274,243	75,299,782	△ 7,274,715	10,811,126
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 57,213,941	75,574,025	△ 274,243	75,299,782	△ 7,274,715	10,811,126
他会計振替額	37,147,838	△ 44,422,553	0	△ 44,422,553	7,274,715	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,066,103	31,151,472	△ 274,243	30,877,229	0	10,811,126
法人税、住民税及び事業税	0	13,035,200	0	13,035,200	0	13,035,200
当期一般正味財産増減額	△ 20,066,103	18,116,272	△ 274,243	17,842,029	0	△ 2,224,074
一般正味財産期首残高	342,879,569	246,386,251	16,076,866	262,463,117	0	605,342,686
一般正味財産期末残高	322,813,466	264,502,523	15,802,623	280,305,146	0	603,118,612
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	△ 22,987,830	△ 22,987,830
一般正味財産への振替額	△ 119,500	0	0	0	0	△ 119,500
受取寄付金振替額	△ 119,500	0	0	0	0	△ 119,500
当期指定正味財産増減額	△ 119,500	0	0	0	△ 22,987,830	△ 23,107,330
指定正味財産期首残高	131,000	0	0	0	554,648,023	554,779,023
指定正味財産期末残高	11,500	0	0	0	531,660,193	531,671,693
III 正味財産期末残高	322,824,966	264,502,523	15,802,623	280,305,146	531,660,193	1,134,790,305

(4)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

満期保有目的の債券及び子会社株式並びに関連会社株式以外の有価証券

① 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

② 時価のないもの

移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 什器備品・ソフトウェア

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を0とする定額法によっている。

(3) 引当金の評価基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

従業員への退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生しているものと認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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	小 計	評 価 損 益	当期末残高
基本財産						
普通預金	556,773	72,500	0	629,273	0	629,273
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	546,004,650	9,927,500	10,000,000	545,932,150	△ 22,987,830	522,944,320
小 計	556,561,423	10,000,000	10,000,000	556,561,423	△ 22,987,830	533,573,593
特定資産						
退職給付引当資産	88,270,293	20,507,171	0	108,777,464	△ 119,520	108,657,944
公演等指定寄付積立金	131,000	0	119,500	11,500	0	11,500
本館公演事業積立金	63,326,000	10,322,000	0	73,648,000	0	73,648,000
芸術劇場公演事業積立金	88,336,000	24,000,000	40,000,000	72,336,000	0	72,336,000
音楽堂公演事業積立金	13,640,000	1,000,000	0	14,640,000	0	14,640,000
芸術劇場施設維持運営事業積立金	39,437,000	0	9,437,000	30,000,000	0	30,000,000
WEBサイト等改修積立金	30,562,000	0	0	30,562,000	0	30,562,000
寄付金積立金	10,000,000	0	3,000,000	7,000,000	0	7,000,000
法人活動インフラ整備積立金	23,422,000	0	0	23,422,000	0	23,422,000
美術奨学会記念賞積立資産	23,485,476	0	0	23,485,476	△ 646,918	22,838,558
経営基盤安定積立資産	226,924,700	35,000,000	0	261,924,700	△ 1,628,200	260,296,500
小 計	607,534,469	90,829,171	52,556,500	645,807,140	△ 2,394,638	643,412,502
合 計	1,164,095,892	100,829,171	62,556,500	1,202,368,563	△ 25,382,468	1,176,986,095

3. 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				
普通預金	629,273	(609,273)	(20,000)	—
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	—	—
投資有価証券	522,944,320	(521,050,920)	(1,893,400)	—
小 計	533,573,593	(531,660,193)	(1,913,400)	—
特定資産				
退職給付引当資産	108,657,944	—	—	(108,657,944)
公演等指定寄付積立金	11,500	(11,500)	—	—
本館公演事業積立金	73,648,000	—	(73,648,000)	—
芸術劇場公演事業積立金	72,336,000	—	(72,336,000)	—
音楽堂公演事業積立金	14,640,000	—	(14,640,000)	—
芸術劇場施設維持運営事業積立金	30,000,000	—	(30,000,000)	—
WEBサイト等改修積立金	30,562,000	—	(30,562,000)	—
寄付金積立金	7,000,000	—	(7,000,000)	—
法人活動インフラ整備積立金	23,422,000	—	(23,422,000)	—
美術奨学会記念賞積立資産	22,838,558	—	(22,838,558)	—
経営基盤安定積立資産	260,296,500	—	(260,296,500)	—
小 計	643,412,502	(11,500)	(534,743,058)	(108,657,944)
合 計	1,176,986,095	(531,671,693)	(536,656,458)	(108,657,944)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
その他固定資産			
什器備品	7,311,000	6,761,233	549,767
リース資産	7,218,144	5,448,656	1,769,488
ソフトウェア	32,501,445	32,183,888	317,557
合 計	47,030,589	44,393,777	2,636,812

5. 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						
国庫補助金						
「劇場・音楽堂等機能強化推進事業」[劇場・音楽堂等機能強化総合支援事業]	独立行政法人 日本芸術文化振興会 (文化庁)	0	55,776,000	55,776,000	0	-
助成金						
民間助成金						
県民ホール						
地域創造 創造プログラム(企画制作力向上特別分)	一般財団法人地域創造	0	10,000,000	10,000,000	0	-
Passport Program (渡航費助成)	EU・ジャパンフェスト日本委員会	0	200,000	200,000	0	-
神奈川芸術劇場						
地域創造 地域の文化・芸術活動助成事業(創造プログラム)	一般財団法人地域創造	0	6,289,000	6,289,000	0	-
地域創造 地域の文化・芸術活動助成事業(連携プログラム)	一般財団法人地域創造	0	5,000,000	5,000,000	0	-
芸術文化部門展覧会助成	公益財団法人 花王芸術・科学財団	0	500,000	500,000	0	-
Connections Through Culture (CTC) (芸術プロジェクト助成)	ブリティッシュ・カウンシル	0	392,300	392,300	0	-
音楽堂						
音楽活動への助成	公益財団法人 ロームミュージックファンデーション	0	1,500,000	1,500,000	0	-
2023年度下期 芸術文化助成	公益財団法人 野村財団	0	90,000	90,000	0	-
合 計		0	79,747,300	79,747,300	0	

6. 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額の内訳は、次のとおりである。

(単位: 円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
事業費計上による振替額	119,500
合 計	119,500

7. 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	8,870,639	8,445,100	8,870,639	0	8,445,100
退職給付引当金	88,270,293	20,387,651	0	0	108,657,944

8. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

退職給付債務・・・ 108,657,944 円

(3) 退職給付費用に関する事項

勤務費用・・・ 20,387,651 円

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

(5) 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」において記載をしているため内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

財務諸表に対する注記の「7. 引当金の明細」において記載をしているため、内容の記載を省略する。

(6) 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			
現金	手許保管	運転資金として	7,161,007
普通預金	みずほ銀行横浜支店	"	344,499,980
	中央労働金庫横浜支店	"	96,789,205
	横浜銀行県庁支店	"	1,311,740
	横浜信用金庫本店	"	197,210
未収金	文化庁	劇場・音楽堂等機能強化推進事業補助金	55,776,000
	一般財団法人地域創造	公共ホール創造ネットワークモデル事業負担金	17,491,497
	一般財団法人地域創造	地域の文化・芸術活動助成事業助成金	11,289,000
	神奈川県美術展事務局	事務局業務料	1,920,000
	その他		41,534,573
前払金	株式会社マイド	令和6年度上半期分道具・資材等保管料	2,077,680
	その他		1,106,262
立替金	NHK横浜放送局他	合同施設光熱水費等立替分等	5,869,283
流動資産合計			587,023,437
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	みずほ銀行横浜支店	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産で、運用益を法人の管理運営の財源として使用している。	629,273
定期預金	横浜信用金庫本店	"	10,000,000
投資有価証券	神奈川県第42回公募公債	"	86,687,400
	愛知県平成28年度第2回公募公債	"	92,827,100
	神奈川県第2回5年公募公債(GB)	"	9,929,320
	第174回利付国債	"	130,710,150
	第178回利付国債	"	52,163,340
	第182回利付国債	"	57,148,620
	第176回都市再生債券(SB)	"	84,251,100
	第181回利付国債	"	9,227,290
基本財産計			533,573,593
特定資産			
退職給付引当資産	みずほ銀行横浜支店(普通預金) 第416回大阪府公募公債	職員の退職金支払いに備えて積み立てている。 "	78,754,694 29,903,250
公演等指定寄付積立資産	みずほ銀行横浜支店(普通預金)	用途等の指定がある寄付金を積み立てている。	11,500
本館公演事業積立金	みずほ銀行横浜支店	本館の文化事業のために積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理されている。	73,648,000
芸術劇場公演事業積立金	みずほ銀行横浜支店	芸術劇場の文化事業のために積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理されている。	72,336,000
音楽堂公演事業積立金	みずほ銀行横浜支店	音楽堂の文化事業のために積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理されている。	14,640,000
芸術劇場施設維持運営事業積立金	みずほ銀行横浜支店	芸術劇場の施設維持運営事業のために積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理されている。	30,000,000
WEBサイト等改修積立金	みずほ銀行横浜支店	WEBサイト等改修のために積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理されている。	30,562,000
寄付金積立金	みずほ銀行横浜支店	寄付金音楽事業のために積み立てている。	7,000,000
法人活動インフラ整備積立金	みずほ銀行横浜支店	法人活動インフラ整備のために積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理されている。	23,422,000
美術奨学会記念賞積立金	第11回利付国債	神奈川県美術展負担金のために積み立てている。	22,838,558
経営基盤安定積立資産	みずほ銀行横浜支店(普通預金) 第167回利付国債	財団の経営基盤安定のために積み立てている。 "	125,289,800 45,735,700
	三井住友トラストホールディングス劣後債	"	89,271,000
特定資産計			643,412,502

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	什器備品	両袖机、モニター及びWEBカメラ等	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産で、法人の管理運営の用に供している。	377,492
		幕類等	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	2
		賛助会員芳名板	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	172,273
	リース資産	高速カラープリンター	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	1,769,488
	ソフトウェア	図面作成ソフト	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	317,557
	電話加入権	15本	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産で、法人の管理運営の用に供している。	1,278,386
その他固定資産計				3,915,198
固定資産合計				1,180,901,293
資産合計				1,767,924,730
(流動負債)				
未払金	未払法人税等	横浜ビルシステム株式会社	業務委託料	27,791,875
		株式会社ヴォートル	業務委託料	9,367,377
		株式会社KSP	業務委託料	9,089,481
		その他		169,713,929
	未払消費税等	横浜中税務署等	令和5年度法人税等額	13,035,200
	前受金	横浜中税務署	令和6年3月期消費税等額	27,062,500
		四季(株)	利用料収入前受分等	111,776,175
		その他		90,949,304
	預り金	チケットセンター	チケット代金預り分	39,892,716
		その他	源泉所得税、社会保険料等	15,157,096
賞与引当金	職員に対するもの	令和6年6月支給賞与の当年度対応見積額	8,445,100	
流動負債合計				522,280,753
(固定負債)				
リース債務	高速カラープリンター	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	2,195,728	
退職給付引当金	職員に対するもの	令和6年3月末の自己都合要支給額	108,657,944	
固定負債合計				110,853,672
負債合計				633,134,425
正味財産				1,134,790,305