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

	平成28年 3月31日3	兄仕	
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	
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	
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	
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	
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
ᆝᅲᅠᅮᆉᄝᆣᅔᇰᇷ			

69, 660, 080

10, 000, 000

69, 660, 080

155, 359, 391

22, 607, 020

22, 607, 020

39, 184, 706

0

47, 053, 060

10, 000, 000

47, 053, 060

116, 174, 685

Ⅲ 正味財産の部1. 指定正味財産

2. 一般正味財産

指定正味財産合計

正味財産合計

(うち基本財産への充当額)

負債及び正味財産合計

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)

程金	公益別凶法人 高松巾又化去帆	N 回				(単位・口/
日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	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
現金預金 現金	I 資産の部					
程金	1. 流動資産					
#通預金	現金預金	44, 814, 034	37, 107, 415	28, 524, 676	0	110, 446, 125
定期預金	現金	247, 790	0	11, 000	0	258, 790
未収金 18,175,680 186,021 0 0 18,361,701 19,000,000 10,	普通預金	44, 566, 244	22, 107, 415	28, 513, 676	0	95, 187, 335
貯蔵品 13, 150, 384 10, 237, 235 22, 662, 832 -168, 564, 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0	定期預金	0	15, 000, 000	0	0	15, 000, 000
他会計への振替 135, 664, 034 10, 237, 235 22, 662, 832 -168, 564, 101 0	未収金	18, 175, 680	186, 021	0	0	18, 361, 701
2. 固定資産 (1) 基本財産 定期預金 を規模合計 (3) その他固定資産 (4) 機構品 減価償却累計額 ソフトウェア 投資有価証券 長期前払費用 その他固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 関連合計 も	貯蔵品	3, 150, 384	0	261, 109	0	3, 411, 493
2. 固定資産 (1) 基本財産 定期預金 基本財産合計 (3) その他固定資産 什器傭品 以ファトウェア 投資有価証券 長期前払費用 その他固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 国定資産合計 国定資産合計 も 10,513,547	他会計への振替	135, 664, 034	10, 237, 235	22, 662, 832	-168, 564, 101	0
(1) 基本財産 定期預金	流動資産合計	201, 804, 132	47, 530, 671	51, 448, 617	-168, 564, 101	132, 219, 319
定期預金 基本財産合計 (3) その他固定資産 什器備品 分のでののののののののののののののののののののののののののののののののののの	2. 固定資産					
基本財産合計 0 0 10,000,000 0 10,000,000 0 10,000,00	(1) 基本財産					
(3) その他固定資産	定期預金	0	0	10, 000, 000	0	10, 000, 000
什器備品 0	基本財産合計	0	0	10, 000, 000	0	10, 000, 000
減価償却累計額	(3) その他固定資産					
サップトウェア 投資有価証券 長期前払費用 その他固定資産合計 固定資産合計 10,513,547 0 2,626,525 0 13,140,072 (10,513,547) 0 12,626,525 0 23,140,072 (10,513,547) 0 12,626,525 0 23,140,072 (10,513,547) 0 12,626,525 0 23,140,072 (10,513,547) 0 12,626,525 0 23,140,072 (10,513,547) 0 12,626,525 0 23,140,072 (10,513,547) 0 12,626,525 0 23,140,072 (10,513,547) 0 12,626,525 0 23,140,072 (10,513,547) 0 12,626,525 0 23,140,072 (10,513,547) 0 12,626,525 0 23,140,072 (10,513,547) 0 12,626,525 0 23,140,072 (10,513,547) 0 12,626,525 0 23,140,072 (10,513,547) 0 12,626,525 0 23,140,072 (10,513,547) 0 12,563,428 0 60,536,443 (10,513,547) 0 12,563,428 0 60,536,443 (10,513,547) 0 116,935 0 118,188 (10,513,547) 0 116,935 0 118,188 (10,513,547) 0 116,935 0 118,188 (10,513,547) 0 116,935 0 118,188 (10,513,547) 0 116,935 0 118,188 (10,513,547) 0 116,935 0 118,188 (10,513,547) 0 116,935 0 118,188 (10,513,547) 0 116,935 0 118,188 (10,513,547) 0 116,935 0 118,188 (10,513,547) 0 118,18	什器備品	0	0	2, 157, 965	0	2, 157, 965
接頭前払費用	減価償却累計額	0	0	-1, 197, 789	0	-1, 197, 789
長期前払費用 その他固定資産合計	ソフトウェア	0	0	810, 515	0	810, 515
その他固定資産合計 固定資産合計 日の、	投資有価証券	10, 513, 547	0	0	0	10, 513, 547
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 目債の部	長期前払費用	0	0	855, 834	0	855, 834
資産合計 212,317,679 47,530,671 64,075,142 -168,564,101 155,359,391 I 負債の部 1. 流動負債 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 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 II 正味財産の部 182,872,370 28,491,054 42,899,988 -168,564,101 85,699,311 2. 一般正味財産 0 0 0 0 0 0 0 2. 一般正味財産 0	その他固定資産合計	10, 513, 547	0	2, 626, 525	0	13, 140, 072
Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 他会計から振替 未払金 47,946,298 26,717 12,563,428 0 60,536,443 前受金 20,303,080 0 0 0 0 20,303,080	固定資産合計	10, 513, 547	0	12, 626, 525	0	23, 140, 072
1. 流動負債 他会計から振替 未払金 47,946,298 26,717 12,563,428 0 60,536,443 前受金 20,303,080 0 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 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 正 正味財産の部 1. 指定正味財産 指定正味財産 指定正味財産 指定正味財産 (うち基本財産への充当額) 正味財産合計 29,445,309 19,039,617 21,175,154 0 69,660,080	資産合計	212, 317, 679	47, 530, 671	64, 075, 142	-168, 564, 101	155, 359, 391
他会計から振替 未払金 前受金 カリ金 大払消費税等 流動負債合計 1. 指定正味財産 指定正味財産 1. 指定正味財産 (うち基本財産への充当額) 正味財産合計 29, 445, 309 112, 896, 304 47, 946, 298 26, 717 26, 717 12, 563, 428 0 0 0 0 0 0 20, 303, 080 0 0 0 0 0 0 0 20, 303, 080 0 0 0 0 0 0 818, 800 1, 1062, 685 0 3, 922, 800 42, 899, 988 -168, 564, 101 85, 699, 311 21, 175, 154 0 69, 660, 080 10, 000, 000 0 10, 000, 000 10, 000, 000 118, 188 1, 134, 680 1, 1	Ⅱ 負債の部					
未払金 47,946,298 26,717 12,563,428 0 60,536,443	1. 流動負債					
前受金 20,303,080 0 0 0 0 20,303,080	他会計から振替	112, 896, 304	26, 510, 857	29, 156, 940	-168, 564, 101	0
預り金 1,253 0 116,935 0 118,188 18,800 0 0 0 818,800 0 0 3,922,800 182,872,370 28,491,054 42,899,988 -168,564,101 85,699,311 182,872,370 28,491,054 42,899,988 -168,564,101 85,699,311 正味財産の部 1.指定正味財産 182,872,370 28,491,054 42,899,988 -168,564,101 85,699,311 182,872,370 28,491,054 42,899,988 -168,564,101 85,699,311 182,872,370 28,491,054 42,899,988 -168,564,101 85,699,311 182,872,370 28,491,054 42,899,988 -168,564,101 85,699,311 12,182,872,370 19,039,617 21,175,154 0 69,660,080 10,000,000 10,00	未払金	47, 946, 298	26, 717	12, 563, 428	0	60, 536, 443
未払法人税等 未払消費税等 流動負債合計 負債合計 1. 指定正味財産 指定正味財産 (うち基本財産への充当額) 正味財産合計 29, 445, 309 19, 039, 617 21, 175, 154 0 69, 660, 080 1, 725, 435 1, 134, 680 1, 062, 685 0 3, 922, 800 1, 134, 680 1, 062, 685 0 3, 922, 800 1, 1062, 685 0 3, 922, 800 42, 899, 988 -168, 564, 101 85, 699, 311 85, 699, 311 28, 491, 054 42, 899, 988 -168, 564, 101 85, 699, 311 28, 491, 054 42, 899, 988 -168, 564, 101 85, 699, 311 29, 445, 309 19, 039, 617 21, 175, 154 0 69, 660, 080 10, 000, 000 0 10, 000, 000 29, 445, 309 19, 039, 617 21, 175, 154 0 69, 660, 080	前受金	20, 303, 080	0	0	0	20, 303, 080
未払消費税等 流動負債合計 負債合計 182,872,370 1,134,680 1,062,685 0 3,922,800 通債合計 182,872,370 28,491,054 42,899,988 -168,564,101 85,699,311 工 正味財産の部 1.指定正味財産 指定正味財産 12.一般正味財産 (うち基本財産への充当額) 正味財産合計 0 0 0 0 0 29,445,309 19,039,617 21,175,154 0 69,660,080 正味財産合計 29,445,309 19,039,617 21,175,154 0 69,660,080	預り金	1, 253	0	116, 935	0	118, 188
流動負債合計 負債合計 182,872,370 28,491,054 42,899,988 -168,564,101 85,699,311 皿 正味財産の部 1.指定正味財産 指定正味財産 12.一般正味財産 (うち基本財産への充当額) 正味財産合計 29,445,309 19,039,617 21,175,154 0 69,660,080 正味財産合計 29,445,309 19,039,617 21,175,154 0 69,660,080	未払法人税等	0	818, 800	0	0	818, 800
負債合計 182,872,370 28,491,054 42,899,988 -168,564,101 85,699,311 正味財産の部 1.指定正味財産 1年定味財産合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	未払消費税等	1, 725, 435	1, 134, 680	1, 062, 685	0	3, 922, 800
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) 正味財産合計 29, 445, 309 19, 039, 617 21, 175, 154 0 69, 660, 080 29, 445, 309 19, 039, 617 21, 175, 154 0 69, 660, 080 29, 445, 309 19, 039, 617 21, 175, 154 0 69, 660, 080	流動負債合計	182, 872, 370	28, 491, 054	42, 899, 988	-168, 564, 101	85, 699, 311
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) 正味財産合計 29,445,309 19,039,617 21,175,154 0 69,660,080 29,445,309 19,039,617 21,175,154 0 69,660,080	負債合計	182, 872, 370	28, 491, 054	42, 899, 988	-168, 564, 101	85, 699, 311
指定正味財産合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ⅲ 正味財産の部					
2. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) 29,445,309 19,039,617 21,175,154 0 69,660,080 正味財産合計 29,445,309 19,039,617 21,175,154 0 69,660,080 20,445,309 19,039,617 21,175,154 0 69,660,080	1. 指定正味財産					
(うち基本財産への充当額)0010,000,000010,000,000正味財産合計29,445,30919,039,61721,175,154069,660,080	指定正味財産合計	0	0	0	0	0
正味財産合計 29,445,309 19,039,617 21,175,154 0 69,660,080	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
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	カーロル・り十成20千	07,101 11 65 6	(単位:円)
科目	当年度	前年度	
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	
基本財産受取利息	2, 800	2, 800	
特定資産運用益	0	508	
特定資産受取利息	0	508	
事業収益	465, 989, 347	460, 308, 742	
市指定管理業務受託収益	298, 237, 038	422, 908, 997	
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		
広告料収益	824, 596		
会費収益	382, 434		
受取参加料	547, 234	510, 093	
受取手数料	86, 895	0	86, 895
管理委託収益	2, 615, 662	2, 986, 060	
利用料金収益	100, 057	87, 338	
物品販売収益	60, 861	61, 117	
受取補助金等	41, 778, 303		1, 102, 422
受取市補助金	24, 749, 995	28, 450, 493	
受取公益法人助成金	2, 233, 508		
受取国庫補助金	14, 794, 800		
雑収益	1, 020, 335	762, 205	
受取利息	34, 788	_8, 400	
	985, 547		
経常収益計	508, 790, 785	501, 750, 136	7, 040, 649
(2) 経常費用	404 700 101	475 045 005	11 100 104
事業費	464, 709, 131	475, 845, 235	
人 役員報酬	3, 083, 815	3, 029, 641	54, 174
給料	47 577 000	2, 359, 801	-2, 359, 801
嘱託報酬	47, 577, 022	43, 210, 244	
臨時雇賃金	2, 557, 478		
諸手当	4, 512, 619	6, 049, 529	
退職給付費用	0 210 764	907, 600	-907, 600 661, 964
法定福利費	8, 218, 764		-661, 864
福利厚生費	578, 629		
旅費交通費 通信運搬費	2, 477, 911	975, 441 2, 687, 590	1, 502, 470
	2, 401, 395 377, 000	198, 000	
消耗什器備品費 消耗品費	5, 791, 448	•	-727, 700 -727, 700
	10, 787, 478	6, 519, 148	524, 373
修繕費 印刷製本費		10, 263, 105 5, 987, 840	
	5, 168, 213 38, 255	49, 799	-019, 027 -11, 544
	115, 565, 753	116, 073, 804	-508, 051
した	89, 309	171, 803	
では 1 日本 1 日本	11, 059, 052	14, 449, 373	
広告料	2, 715, 702	3, 127, 482	-411, 780
保険料	317, 340	394, 610	
報償費	318, 706	0 1, 510	318, 706
諸謝金]	355, 239	-355, 239
租税公課	121, 405	311, 453	-190, 048
支払負担金	22, 052, 340	86, 600	
支払補助金	3, 795, 330	6, 323, 349	-2, 528, 019
支払手数料	713, 973	887, 303	
委託費	211, 213, 082	235, 218, 652	
補償補填及び賠償金	3, 240		
推費	3, 173, 872	3, 028, 562	145, 310
11.55	. , ,		

<u>正味財産増減計算書</u> 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	月 1日かり十成20千	071011118	(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, 87 6
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
黄借料	887, 276	779, 159	108, 117
保険料	162, 020	150, 980	11, 040
諸謝金	102, 020	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
文払負担並 支払手数料	15, 098	14, 882	216
文位于数代 委託費	4, 549, 931	4, 546, 819	3, 112
女礼員 雑費	8, 034	2, 582	5, 452
本項 人 経常費用計	485, 364, 965	497, 350, 081	-11, 985, 116
	23, 425, 820	4, 400, 055	19, 025, 765
評価損益等計	23, 423, 620	4, 400, 033	19,020,700
当期経常増減額	23, 425, 820	4, 400, 055	19, 025, 765
国	23, 423, 620	4, 400, 000	19, 023, 703
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩益	0	670, 000	-670, 000
	0	670, 000	-670, 000 -670, 000
	- 0	070,000	-070,000
(2) 経常外費用 経常外費用計	0	0	^
は	0	670, 000	-670, 000
対称	23, 425, 820	5, 070, 055	18, 355, 765
祝り前当期一般正味財産増減額 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
	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
- 一般正味財産期末残局 Ⅱ 指定正味財産増減の部	03, 000, 000	47, 000, 000	22, 007, 020
		<u> </u>	^
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		-	_
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	一,死20年 3月311		(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		0 000	0.000
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
十 特定資産受取利息 東業児共	0	465 000 247	0 060 247
事業収益 市指定管理業務受託収益	463, 721, 000 299, 513, 000	465, 989, 347 298, 237, 038	-2, 268, 347 1, 275, 962
	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, 23 4
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
人 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	
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	
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
サ ギ 頂 役員報酬	2, 910, 000	3, 083, 815	-173, 815
	2, 362, 000	0, 003, 013	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	
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	0 507 000	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 72, 000	5, 168, 213 38, 255	1, 880, 787
燃料費 光熱水料費	121, 797, 000	115, 565, 753	33, 745 6, 231, 247
人然小科員 食糧費	161, 000	89, 309	71, 691
医性臭 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, 70 6
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
推費	2, 571, 000	3, 173, 872	<u>−602, 872</u>

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	132, 340	230, 000
	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
推費	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			0
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
□ お定正味財産増減の部	10, 100, 400	30, 300, 300	10, 101, 077
当期指定正味財産増減額	0	0	0
当	0	0	0
指定正味財産期自残局 指定正味財産期末残高	0	0	0
		•	v
Ⅲ 正味財産期末残高	40, 198, 403	69, 660, 080	−29, 461, 677

正味財産増減計算書内訳表

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	施設管理運営	27自主事業運営	公益目的 受託事業運営	事業会計 公益活動推進	公益会計共通	小計	ビュッフェ運営	収益事業等会計 公益外施設貸与	小計	法人会計	内部取引消去	合 計
公益財団法人 高松市文化芸物財団 目	0 0 298, 140, 645 176, 785, 000 121, 255, 588 0 0 0 0 0 0 0	0 16, 431, 663 0 0 15, 303, 060 382, 434 547, 234 46, 339 0	17, 322, 222 0 17, 322, 222	672,000 0 0 0 0 0 0 672,000 0 0	73, 829, 038 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 30, 398, 700 21, 145,000 9, 253, 700 0 0 0	33, 115, 779 21, 145, 000 9, 253, 700 0 0 40, 556 2, 615, 662	2, 800 2, 800 26, 478, 000 26, 478, 000 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 2, 800 465, 989, 347 298, 237, 038 130, 509, 288 17, 322, 222 15, 303, 060 824, 4596 382, 433 547, 234 86, 895 2, 615, 662 100, 057 60, 861 41, 778, 303 24, 749, 995
物 原子原 经基本	0 0 0 0 850, 400 850, 400 298, 991, 045	0 40, 238, 747 23, 210, 439 2, 233, 508 14, 794, 800 279 0 279 56, 670, 689	0 0 0 0 0 0 0 0 0 17, 322, 222		0 0 70, 574 15, 556 55, 018 73, 899, 612	0 41, 778, 303 24, 749, 995 2, 233, 508 14, 794, 800 921, 253 15, 556 905, 697 449, 095, 124	2, 759, 611	0 0 0 12, 550 12, 550 30, 411, 250	60, 861 0 0 0 0 55, 082 19, 232 35, 850 33, 170, 861	0 0 0 0 44,000 44,000 26,524,800	0 0 0 0 0 0 0 0 0	2, 233, 508 14, 794, 800 1, 020, 335 34, 788 985, 54 508, 790, 785
受職臨諸法福旅通消消修印燃光食賃広保報租支支支委補護理役職臨諸法福旅通減消印燃光食賃保租支付 機動體 有 費 金金料 及 酬金 費費費費 費 要金金料 及 酬金 費費費費備 費 費 金金料 及 酬金 費費費費 費 関連部間 有用生活搬船 以 酬金 费费费费 表 料 保担制	293, 527, 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	54, 950, 238 58, 500 0 0 2, 412, 492 870, 274 0 297, 821 0 2, 405, 090 2, 405, 090 2, 475, 705 278, 706 278, 706 21, 979, 140 700	17, 667, 108 0 0 0 0 87, 894 0 52, 402 963, 540 40, 200 4, 805 3, 795, 330 9, 685, 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 766, 596 0 0 0 0 0 0 110, 854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	36, 215 1111, 295 1111, 295 1111, 295 120, 628 120, 638 130, 240 120, 681 130, 240 120, 681 130, 240 120, 681 130, 240 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	7, 7/9, 594, 508, 24, 473, 26, 23, 26, 534, 536, 21, 23, 350, 233, 5, 416, 266, 10, 021, 581, 51, 415, 852, 362, 215, 362, 215, 362, 215, 362, 318, 706, 700, 773, 198, 264, 423, 31, 486, 36, 362, 362, 362, 362, 362, 362, 362	1, 217, 342 17, 288 271, 868 24, 600 25, 777 46, 955 3, 110 6, 278 1, 057 1, 057 2, 063 4, 981 6, 278 1, 057 2, 057 2, 057 6, 278 6, 27	144, 385 2, 270, 647 122, 057 121, 057 215, 368 392, 246 26, 011 4, 644 68, 447 26, 767 368, 903 765, 897 21, 304 1, 825 6, 752, 746 1, 825 6, 752, 746 1, 825 6, 752, 746 1, 825 1, 304 1, 825 1, 304 1, 825 1, 304 1, 825 1, 304 1, 825 1, 304 1, 825 1, 304 1, 825 1, 305 1, 307	25, 51-6, 358 2, 542, 51-6 36, 663 36, 663 36, 67, 68, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69	6, 070		464, 709, 13, 3, 687, 818, 14, 512, 6118, 8, 218, 76, 629, 2, 4701, 39, 24, 471, 24, 471, 24, 471, 24, 471, 24, 471, 24, 471, 24, 471, 24, 471, 24, 471, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24
在	293, 527, 863 5, 463, 182 0	54, 950, 238 1, 720, 451 0	17, 667, 108 -344, 886 0	1, 766, 596 444, 960 0	71, 274, 898 2, 624, 714 0	439, 186, 703 9, 908, 421	1, 217, 342 1, 542, 269	6, 112, 234	25, 516, 358 7, 654, 503 0	5, 862, 896	0	1
支払转費 報費 報報 要	5, 463, 182 0 0 0 0 5, 463, 182 5, 463, 182 2, 606, 971 8, 070, 153	1, 720, 451 0 0 0 0 1, 720, 451 1, 720, 451 12, 906, 689 14, 627, 140	-344, 886 0 0 0 0 -344, 886 -344, 886 534, 377 189, 491	444, 960 0 0 0 0 444, 960 444, 960 1, 045, 930 1, 490, 890	2, 624, 714 0 0 3, 271, 362 5, 896, 076 5, 896, 076 -394, 751 5, 501, 325	9, 908, 42Ĭ 0 0 3, 271, 362 13, 179, 783 16, 699, 216 29, 878, 999	1, 542, 269 0 0 -655, 245 887, 024 887, 024 15, 215, 400 16, 102, 424	0 0 0 0 -2, 616, 117 3, 496, 117 818, 800	7, 654, 503 0 0 -3, 2/1, 362 4, 383, 141 818, 800 3, 564, 341 15, 4/5, 5/3 19, 039, 914	5, 862, 896 0 0 0 0 5, 862, 896 14, 878, 271 20, 741, 167	0 0 0 0 0 0 0 0	23, 425, 820 (C) (C) (C) (C) (B) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C
□ 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 治定正味財産増減額 指定正味財産期直残高 指定正味財産期末残高 □ 正味財産期末残高	0 0 0 8, 070, 153	0 0 0 14, 627, 140	0 0 0 189, 491	0 0 0 1, 490, 890	0 0 0 5, 501, 325	0 0 0 29, 878, 999	16, 102, 424	0 0 0 0 0 2, 937, 490	0 0 0 19, 039, 914	0 0 0 20, 741, 167	0 0 0	69, 660, 080

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

満期保有目的有価証券については、償却原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				
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000
減価償却引当資産	0	0	0	0
小 計	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000
特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0	0
積立預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	10, 000, 000	0	0	10, 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)

				\ _ _ _ 1 1 1
科目	当期末残高	(うち指定正味財産の会場額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
		性かりの兀ヨ観/	性かりの兀ヨ観/	対応する額)
基本財産				
土地	0			
建物	0			
定期預金	10, 000, 000		10, 000, 000	
減価償却引当資産	0			
小 計	10, 000, 000	0	10, 000, 000	0
特定資産				
退職給付引当資産	0			
減価償却引当資産	0			
積立預金	0			
小 計	0	0	0	0
合 計	10, 000, 000	0	10, 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		2,157,965	1,197,789	960,176
ソフトウェア		2,306,745	1,496,230	810,515
合	計	4,464,710	2,694,019	1,770,691

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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 受取国庫補助金	高松市 文化庁		24,749,995 14,794,800	24,749,995 14,794,800	0	-
	(公財)松平公益会 (公財)川崎市文化財団		2,000,000 233,508	, ,	0	- -
	合 計	0	41,778,303	41,778,303	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)

					(平位、口)
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	土地	0	0	0	0
	建物	0	0	0	0
	定期預金	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000
	減価償却引当資産	0	0	0	0
	基本財産合計	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000
特定資産	退職給付引当資産	0	0	0	0
	減価償却引当資産	0	0	0	0
	積立預金	0	0	0	0
	特定資産合計	0	0	0	0

財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位:円) 公益財団法人 高松市文化芸術財団 貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 額 (流動資産) 運転資金として 現金 258, 790 手元保管 預金 95, 187, 335 普通預金 91, 168, 939 百十四銀行高松市役 運転資金として 所支店0621579 百十四銀行高松市役 運転資金として 1, 771, 426 所支店0648982 百十四銀行高松市役|運転資金として 2, 246, 970 所支店0647939 定期預金 15, 000, 000 香川銀行本店 5, 000, 000 運転資金として 10,000,000 高松信用金庫本店 運転資金として 未収金 補助金他 18, 361, 701 貯蔵品 印紙・切手等期末在庫 3, 411, 493 流動資産合計 132, 219, 319 (固定資産) 基本財産 預金 定期預金 10,000,000 10,000,000 百十四銀行 法人会計保有財産であり 施設管理運営の財源 高松市役所支店 その他固定資産 什器備品 2, 157, 965 公益目的保有財産であり 減価償却累計額 各事業及び管理業務で使 -1, 197, 789 用する共用財産 同上 ソフトウェア 810, 515 投資有価証券 10, 513, 547 法人会計保有財産であり 収益事業等の財源 10, 513, 547 大阪府公募債 長期前払費用 サーバ保守費用他 855, 834 23, 140, 072 固定資産合計 155, 359, 391 資産合計 (流動負債) 未払金 光熱費3月分他 60, 536, 443 前受金 20. 303. 080 公益会計 18, 205, 730 事業グループ 2, 097, 350 118, 188 預り金 118, 188 源泉所得税 職員3月給与分等 未払法人税等 平成27年度分 818, 800 未払消費税等 平成27年度分 3, 922, 800 85, 699, 311 流動負債合計 85, 699, 311 負債合計

69, 660, 080

正味財産