

貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	周年特別会計	基金会計	合 計
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	4,768,507	135,808,810	4,701,787	145,279,104
未収金	104,235,631	0	0	104,235,631
前払金	1,550,260	0	0	1,550,260
立替金	962,975	0	0	962,975
短期貸付金	330,000	0	0	330,000
仮払金	14,440	0	0	14,440
流動資産合計	111,861,813	135,808,810	4,701,787	252,372,410
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
(2) 特定資産				
退職給付資産	248,866,612	0	0	248,866,612
周年事業準備資金	0	80,036,152	0	80,036,152
特定資産合計	248,866,612	80,036,152	0	328,902,764
(3) その他固定資産				
楽 器	2,691,392	0	0	2,691,392
車 両 運 搬 具	486,901	0	0	486,901
什 器 備 品	974,675	0	0	974,675
定 期 預 金	0	0	206,217,117	206,217,117
投 資 有 価 証 券	0	0	105,438,022	105,438,022
その他固定資産合計	4,152,968	0	311,655,139	315,808,107
固定資産合計	263,019,580	80,036,152	311,655,139	654,710,871
資産合計	374,881,393	215,844,962	316,356,926	907,083,281
負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	18,736,238	430,207	0	19,166,445
前 受 金	85,209,400	8,012,000	0	93,221,400
預 り 金	5,225,396	0	0	5,225,396
仮 受 金	2,641,040	0	0	2,641,040
流動負債合計	111,812,074	8,442,207	0	120,254,281
2. 固定負債				
退職給付引当金	303,399,800	0	0	303,399,800
固定負債合計	303,399,800	0	0	303,399,800
負債合計	415,211,874	8,442,207	0	423,654,081
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
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	-40,330,481	207,402,755	316,356,926	483,429,200
正味財産合計	-40,330,481	207,402,755	316,356,926	483,429,200
負債及び正味財産合計	374,881,393	215,844,962	316,356,926	907,083,281

正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	周年特別会計	基金会計	合 計
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	57,200	0	0	57,200
基本財産運用益	57,200	0	0	57,200
特定資産運用益	939,441	0	0	939,441
特定資産受利息	939,441	0	0	939,441
寄附金収入	72,440,976	36,289,319	0	108,730,295
ハ・ト・ロ・ネ・シ・ュ収入	70,150,000	0	0	70,150,000
一般寄附収入	2,290,976	36,289,319	0	38,580,295
基金運用益	0	0	2,399,135	2,399,135
基金運用収入	0	0	2,399,135	2,399,135
補助金等収入	368,250,000	3,675,000	0	371,925,000
公的補助金収入	350,500,000	0	0	350,500,000
民間助成金収入	17,750,000	3,675,000	0	21,425,000
協賛金収入	22,800,000	0	0	22,800,000
協賛金収入	22,800,000	0	0	22,800,000
事業収益	555,797,225	0	0	555,797,225
自主公演収入	189,478,800	0	0	189,478,800
依頼公演収入	246,375,448	0	0	246,375,448
音楽教室収入	118,187,632	0	0	118,187,632
付帯事業収入	1,755,345	0	0	1,755,345
雑収入	271,263	311,074	0	582,337
受取利息	20,453	311,074	0	331,527
雑収入	250,810	0	0	250,810
経常収益計	1,020,556,105	40,275,393	2,399,135	1,063,230,633
(2) 経常費用				
事業費	982,110,610	9,570,964	0	991,681,574
自主公演費	197,624,993	0	0	197,624,993
依頼公演費	75,238,776	0	0	75,238,776
音楽教室費	38,971,479	0	0	38,971,479
公演共通費	29,559,942	0	0	29,559,942
周年事業費	0	9,570,964	0	9,570,964
事業人件費	640,715,420	0	0	640,715,420
管理費	63,697,884	13,613,124	0	77,311,008
管理人件費	27,057,935	10,387,818	0	37,445,753
管理費	36,639,949	0	0	36,639,949
周年管理費	0	3,225,306	0	3,225,306
経常費用計	1,045,808,494	23,184,088	0	1,068,992,582
当期経常増減額	-25,252,389	17,091,305	2,399,135	-5,761,949
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職拠出金返還益	19,414,301	0	0	19,414,301
退職拠出金返還益	19,414,301	0	0	19,414,301
経常外収益計	19,414,301	0	0	19,414,301
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	19,414,301	0	0	19,414,301
当期一般正味財産増減額	-5,838,088	17,091,305	2,399,135	13,652,352
一般正味財産期首残高	-34,492,393	190,311,450	313,957,791	469,776,848
一般正味財産期末残高	-40,330,481	207,402,755	316,356,926	483,429,200
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	-40,330,481	207,402,755	316,356,926	483,429,200

正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

1 / 2 ページ

公益財団法人 札幌交響楽団

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法 人 会 計	合 計
	公 1	他 1		
基本財産運用益			57,200	57,200
基本財産運用収入			57,200	57,200
特定資産運用益			939,441	939,441
特定資産受取利息			939,441	939,441
寄付金収入	74,356,795		34,373,500	108,730,295
パトネージュ収入	35,776,500		34,373,500	70,150,000
一般寄附収入	38,580,295			38,580,295
補助金等収入	322,306,679	1,618,321	48,000,000	371,925,000
文化庁	90,500,000			90,500,000
北海道	99,236,641	763,359		100,000,000
札幌市	111,145,038	854,962	48,000,000	160,000,000
民間助成	21,425,000			21,425,000
事業収入	575,221,880	3,375,345		578,597,225
自主公演	187,858,800	1,620,000		189,478,800
依頼公演	246,375,448			246,375,448
音楽教室	118,187,632			118,187,632
協賛金収入	22,800,000			22,800,000
著作権等収入		1,755,345		1,755,345
雑収入			2,981,472	2,981,472
受取利息			331,527	331,527
基金運用収入			2,399,135	2,399,135
雑収入			250,810	250,810
経常収益計	971,885,354	4,993,666	86,351,613	1,063,230,633

正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

2 / 2 ページ

公益財団法人 札幌交響楽団

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法 人 会 計	合 計
	公 1	他 1		
事業費	1,008,531,269	7,222,066		1,015,753,335
給料手当	609,606,540	4,689,281		614,295,821
臨時雇賃金	137,002,319	298,000		137,300,319
退職給付費用	19,947,200	153,440		20,100,640
福利厚生費	6,270,723	48,236		6,318,959
旅費交通費	89,972,624	121,250		90,093,874
通信運搬費	11,104,295	14,350		11,118,645
減価償却費	2,040,604	15,697		2,056,301
賃借料	49,454,891	1,598,910		51,053,801
租税公課	22,015,460			22,015,460
保険料	1,665,100			1,665,100
委託費	1,052,725			1,052,725
雑費	198,624	300		198,924
広報宣伝費	34,260,987	193,260		34,454,247
楽譜費	7,574,235	43,575		7,617,810
楽器費	2,763,292	26,206		2,789,498
入場券業務費	9,661,414			9,661,414
著作権費	1,438,304	315		1,438,619
消耗品費	2,501,932	19,246		2,521,178
管理費			53,239,247	53,239,247
給料手当			36,325,522	36,325,522
福利厚生費			719,300	719,300
退職給付費用			400,931	400,931
会議費			72,720	72,720
旅費交通費			4,810,837	4,810,837
通信運搬費			3,107,335	3,107,335
減価償却費			684,338	684,338
消耗什器備品費			312,440	312,440
消耗品費			1,492,535	1,492,535
光熱水料費			1,085,425	1,085,425
賃借料			391,545	391,545
租税公課			161,470	161,470
支払負担金			1,186,500	1,186,500
雑費			1,422,686	1,422,686
車両費			610,408	610,408
接待交際費			455,255	455,255
経常費用計	1,008,531,269	7,222,066	53,239,247	1,068,992,582
当期経常増減額	-36,645,915	-2,228,400	33,112,366	-5,761,949
退職拠出金返還益				19,414,301
退職拠出金返還益			19,414,301	19,414,301
当期一般正味財産増減額	-36,645,915	-2,228,400	52,526,667	13,652,352
一般正味財産期首残高				469,776,848
正味財産期末残高				483,429,200

財産目録内訳表

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	周年特別会計	基金会計	合 計
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	4,768,507	135,808,810	4,701,787	145,279,104
現金手許有高	137,678	0	0	137,678
郵便振替	281,481	0	0	281,481
普通預金	4,349,348	135,808,810	4,701,787	144,859,945
未収金	104,235,631	0	0	104,235,631
前払金	1,550,260	0	0	1,550,260
立替金	962,975	0	0	962,975
短期貸付金	330,000	0	0	330,000
仮払金	14,440	0	0	14,440
流動資産合計	111,861,813	135,808,810	4,701,787	252,372,410
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
(2) 特定資産				
退職給付資産	248,866,612	0	0	248,866,612
周年事業準備資金	0	80,036,152	0	80,036,152
特定資産合計	248,866,612	80,036,152	0	328,902,764
(3) その他固定資産				
楽 器	2,691,392	0	0	2,691,392
車両運搬具	486,901	0	0	486,901
什器備品	974,675	0	0	974,675
定期預金	0	0	206,217,117	206,217,117
投資有価証券	0	0	105,438,022	105,438,022
その他固定資産合計	4,152,968	0	311,655,139	315,808,107
固定資産合計	263,019,580	80,036,152	311,655,139	654,710,871
資産合計	374,881,393	215,844,962	316,356,926	907,083,281
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	18,736,238	430,207	0	19,166,445
前受金	85,209,400	8,012,000	0	93,221,400
預り金	5,225,396	0	0	5,225,396
仮受金	2,641,040	0	0	2,641,040
流動負債合計	111,812,074	8,442,207	0	120,254,281
2. 固定負債				
退職給付引当金	303,399,800	0	0	303,399,800
固定負債合計	303,399,800	0	0	303,399,800
負債合計	415,211,874	8,442,207	0	423,654,081
正味財産	-40,330,481	207,402,755	316,356,926	483,429,200

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,768,507	4,426,440	342,067
未収金	104,235,631	114,632,744	-10,397,113
前払金	1,550,260	520,949	1,029,311
立替金	962,975	1,696,000	-733,025
短期貸付金	330,000	600,000	-270,000
仮払金	14,440	10,500	3,940
流動資産合計	111,861,813	121,886,633	-10,024,820
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	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			
退職給付資産	248,866,612	258,018,480	-9,151,868
特定資産合計	248,866,612	258,018,480	-9,151,868
(3) その他固定資産			
楽 器	2,691,392	4,387,614	-1,696,222
車 両 運 搬 具	486,901	703,266	-216,365
什 器 備 品	974,675	1,802,727	-828,052
その他固定資産合計	4,152,968	6,893,607	-2,740,639
固定資産合計	263,019,580	274,912,087	-11,892,507
資産合計	374,881,393	396,798,720	-21,917,327
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,736,238	31,352,377	-12,616,139
前受金	85,209,400	84,963,700	245,700
預り金	5,225,396	32,661	5,192,735
仮受金	2,641,040	2,868,875	-227,835
流動負債合計	111,812,074	119,217,613	-7,405,539
2. 固定負債			
退職給付引当金	303,399,800	312,073,500	-8,673,700
固定負債合計	303,399,800	312,073,500	-8,673,700
負債合計	415,211,874	431,291,113	-16,079,239
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			
正味財産合計	-40,330,481	-34,492,393	-5,838,088
負債及び正味財産合計	374,881,393	396,798,720	-21,917,327

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財運用益	57,200	0	57,200
基本財産運用収入	57,200	0	57,200
特定資産運用益	939,441	134,390	805,051
特定資産受利息	939,441	134,390	805,051
寄附金収入	72,440,976	23,848,455	48,592,521
ルトロネーション収入	70,150,000	16,850,000	53,300,000
一般寄附収入	2,290,976	6,998,455	-4,707,479
補助金等収入	368,250,000	231,640,000	136,610,000
公的補助金収入	350,500,000	222,040,000	128,460,000
民間助成金収入	17,750,000	9,600,000	8,150,000
協賛金収入	22,800,000	14,750,000	8,050,000
協賛金収入	22,800,000	14,750,000	8,050,000
事業収益	555,797,225	243,522,166	312,275,059
自主公演収入	189,478,800	99,422,750	90,056,050
依頼公演収入	246,375,448	109,754,247	136,621,201
音楽教室収入	118,187,632	33,480,830	84,706,802
付帯事業収入	1,755,345	864,339	891,006
雑収入	271,263	112,780	158,483
受取利息	20,453	18,361	2,092
雑収入	250,810	94,419	156,391
経常収益計	1,020,556,105	514,007,791	506,548,314
(2) 経常費用			
事業費	982,110,610	497,034,781	485,075,829
自主公演費	197,624,993	106,621,815	91,003,178
依頼公演費	75,238,776	29,417,983	45,820,793
音楽教室費	38,971,479	8,658,050	30,313,429
公演共通費	29,559,942	13,103,524	16,456,418
事業人件費	640,715,420	339,233,409	301,482,011
管理費	63,697,884	34,714,468	28,983,416
管理人件費	27,057,935	13,192,532	13,865,403
管理費	36,639,949	21,521,936	15,118,013
経常費用計	1,045,808,494	531,749,249	514,059,245
当期経常増減額	-25,252,389	-17,741,458	-7,510,931
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職拠出金返還益	19,414,301	0	19,414,301
退職拠出金返還益	19,414,301	0	19,414,301
固定資産売却益	0	1,289,743	-1,289,743
固定資産売益	0	1,289,743	-1,289,743
経常外収益計	19,414,301	1,289,743	18,124,558
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	19,414,301	1,289,743	18,124,558
当期一般正味財産増減額	-5,838,088	-16,451,715	10,613,627
一般正味財産期首残高	-34,492,393	-18,040,678	-16,451,715
一般正味財産期末残高	-40,330,481	-34,492,393	-5,838,088
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
正味財産期末残高	-40,330,481	-34,492,393	-5,838,088

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

周年事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	135,808,810	101,001,361	34,807,449
流動資産合計	135,808,810	101,001,361	34,807,449
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
周 年 事 業 準 備 資 金	80,036,152	40,000,000	40,036,152
特定資産合計	80,036,152	40,000,000	40,036,152
(3) その他固定資産			
投 資 有 価 証 券	0	53,168,201	-53,168,201
その他固定資産合計	0	53,168,201	-53,168,201
固定資産合計	80,036,152	93,168,201	-13,132,049
資産合計	215,844,962	194,169,562	21,675,400
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	430,207	3,858,112	-3,427,905
前 受 金	8,012,000	0	8,012,000
流動負債合計	8,442,207	3,858,112	4,584,095
負債合計	8,442,207	3,858,112	4,584,095
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	207,402,755	190,311,450	17,091,305
正味財産合計	207,402,755	190,311,450	17,091,305
負債及び正味財産合計	215,844,962	194,169,562	21,675,400

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

周年事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
寄 附 金 収 入	36,289,319	23,875,671	12,413,648
一 般 寄 附 収 入	36,289,319	23,875,671	12,413,648
補 助 金 等 収 入	3,675,000	3,880,000	-205,000
民 間 助 成 金 収 入	3,675,000	3,880,000	-205,000
雑 収 入	311,074	-51,522	362,596
受 取 利 息	311,074	-51,522	362,596
経常収益計	40,275,393	27,704,149	12,571,244
(2) 経常費用			
事 業 費	9,570,964	15,187,498	-5,616,534
周 年 事 業 費	9,570,964	8,418,955	1,152,009
事 業 人 件 費	0	6,768,543	-6,768,543
管 理 費	13,613,124	2,160	13,610,964
周 年 管 理 費	10,387,818	0	10,387,818
経常費用計	3,225,306	2,160	3,223,146
当期経常増減額	23,184,088	15,189,658	7,994,430
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
当期一般正味財産増減額	17,091,305	12,514,491	4,576,814
一般正味財産期首残高	190,311,450	177,796,959	12,514,491
一般正味財産期末残高	207,402,755	190,311,450	17,091,305
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
正味財産期末残高	207,402,755	190,311,450	17,091,305

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

基金会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	4,701,787	2,293,869	2,407,918
流動資産合計	4,701,787	2,293,869	2,407,918
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
定 期 預 金	206,217,117	206,217,117	0
投 資 有 価 証 券	105,438,022	105,446,805	-8,783
その他固定資産合計	311,655,139	311,663,922	-8,783
固定資産合計	311,655,139	311,663,922	-8,783
資産合計	316,356,926	313,957,791	2,399,135
負債の部			
1. 流動負債			
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	316,356,926	313,957,791	2,399,135
正味財産合計	316,356,926	313,957,791	2,399,135
負債及び正味財産合計	316,356,926	313,957,791	2,399,135

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

基金会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基金運用益	2,399,135	769,648	1,629,487
基金運用収入	2,399,135	769,648	1,629,487
経常収益計	2,399,135	769,648	1,629,487
(2) 経常費用			
経常費用計	0	0	0
当期経常増減額	2,399,135	769,648	1,629,487
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
当期一般正味財産増減額	2,399,135	769,648	1,629,487
一般正味財産期首残高	313,957,791	313,188,143	769,648
一般正味財産期末残高	316,356,926	313,957,791	2,399,135
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
正味財産期末残高	316,356,926	313,957,791	2,399,135