

# 貸借対照表内訳表

平成24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           | 35,577,562  | 41,490,379  | 4,088,246   | 81,156,187  |
| 未収金            | 79,033,235  | 0           | 0           | 79,033,235  |
| 前払金            | 1,133,205   | 112,400     | 0           | 1,245,605   |
| 立替金            | 169,415     | 0           | 0           | 169,415     |
| 短期貸付金          | 151,500     | 0           | 0           | 151,500     |
| 流動資産合計         | 116,064,917 | 41,602,779  | 4,088,246   | 161,755,942 |
| 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         | 238,161,088 | 0           | 0           | 238,161,088 |
| 特定資産合計         | 238,161,088 | 0           | 0           | 238,161,088 |
| (3) その他固定資産    |             |             |             |             |
| 楽 器            | 1,656,213   | 0           | 0           | 1,656,213   |
| 車 両 運 搬 具      | 2,860,716   | 0           | 0           | 2,860,716   |
| 什 器 備 品        | 514,445     | 0           | 0           | 514,445     |
| 定期預金           | 0           | 80,000,000  | 206,217,117 | 286,217,117 |
| 定期預金(システム設備資金) | 15,000,000  | 0           | 0           | 15,000,000  |
| 投資有価証券         | 0           | 0           | 107,014,639 | 107,014,639 |
| その他固定資産合計      | 20,031,374  | 80,000,000  | 313,231,756 | 413,263,130 |
| 固定資産合計         | 268,192,462 | 80,000,000  | 313,231,756 | 661,424,218 |
| 資産合計           | 384,257,379 | 121,602,779 | 317,320,002 | 823,180,160 |
| 負債の部           |             |             |             |             |
| 1. 流動負債        |             |             |             |             |
| 未払金            | 18,740,571  | 24,513,432  | 0           | 43,254,003  |
| 前受金            | 89,210,650  | 0           | 0           | 89,210,650  |
| 預り金            | 20,000      | 0           | 0           | 20,000      |
| 仮受金            | 25,170      | 0           | 0           | 25,170      |
| 流動負債合計         | 107,996,391 | 24,513,432  | 0           | 132,509,823 |
| 2. 固定負債        |             |             |             |             |
| 退職給付引当金        | 291,656,100 | 0           | 0           | 291,656,100 |
| 固定負債合計         | 291,656,100 | 0           | 0           | 291,656,100 |
| 負債合計           | 399,652,491 | 24,513,432  | 0           | 424,165,923 |
| 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         | -15,395,112 | 97,089,347  | 317,320,002 | 399,014,237 |
| 正味財産合計         | -15,395,112 | 97,089,347  | 317,320,002 | 399,014,237 |
| 負債及び正味財産合計     | 384,257,379 | 121,602,779 | 317,320,002 | 823,180,160 |

# 正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24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     | 5,599         | 0            | 0           | 5,599         |
| 基本財産運用益     | 5,599         | 0            | 0           | 5,599         |
| 特定資産運用益     | 1,038,176     | 22,012       | 0           | 1,060,188     |
| 特定資産受利息     | 1,038,176     | 22,012       | 0           | 1,060,188     |
| 寄附金収入       | 90,627,614    | 21,986,435   | 0           | 112,614,049   |
| ネットロネーション収入 | 76,674,000    | 0            | 0           | 76,674,000    |
| 一般寄附収入      | 13,953,614    | 21,986,435   | 0           | 35,940,049    |
| 基金運用益       | 0             | 0            | 963,076     | 963,076       |
| 基金運用収入      | 0             | 0            | 963,076     | 963,076       |
| 補助金等収入      | 385,120,000   | 52,988,000   | 0           | 438,108,000   |
| 公的補助金収入     | 360,500,000   | 48,688,000   | 0           | 409,188,000   |
| 民間助成金収入     | 24,620,000    | 4,300,000    | 0           | 28,920,000    |
| 協賛金収入       | 54,800,000    | 0            | 0           | 54,800,000    |
| 協賛金収入       | 54,800,000    | 0            | 0           | 54,800,000    |
| 事業収益        | 495,091,002   | 21,711,750   | 0           | 516,802,752   |
| 自主公演収入      | 185,454,200   | 16,251,523   | 0           | 201,705,723   |
| 依頼公演収入      | 218,724,008   | 5,460,227    | 0           | 224,184,235   |
| 音楽教室収入      | 89,094,767    | 0            | 0           | 89,094,767    |
| 付帯事業収入      | 1,818,027     | 0            | 0           | 1,818,027     |
| 雑収入         | 691,858       | 170,545      | 0           | 862,403       |
| 受取利息        | 20,754        | 4,936        | 0           | 25,690        |
| 雑収入         | 671,104       | 165,609      | 0           | 836,713       |
| 経常収益計       | 1,027,374,249 | 96,878,742   | 963,076     | 1,125,216,067 |
| (2) 経常費用    |               |              |             |               |
| 事業費         | 936,615,219   | 192,158,544  | 0           | 1,128,773,763 |
| 自主公演費       | 188,961,085   | 0            | 0           | 188,961,085   |
| 依頼公演費       | 71,491,477    | 0            | 0           | 71,491,477    |
| 音楽教室費       | 31,265,001    | 0            | 0           | 31,265,001    |
| 公演共通業費      | 30,060,073    | 0            | 0           | 30,060,073    |
| 周年事業人件費     | 0             | 192,158,544  | 0           | 192,158,544   |
| 事業人件費       | 614,837,583   | 0            | 0           | 614,837,583   |
| 管理費         | 65,794,944    | 15,033,606   | 0           | 80,828,550    |
| 管理人件費       | 25,531,745    | 12,740,000   | 0           | 38,271,745    |
| 管理費         | 40,263,199    | 0            | 0           | 40,263,199    |
| 周年管理費       | 0             | 2,293,606    | 0           | 2,293,606     |
| 経常費用計       | 1,002,410,163 | 207,192,150  | 0           | 1,209,602,313 |
| 当期経常増減額     | 24,964,086    | -110,313,408 | 963,076     | -84,386,246   |
| 2. 経常外増減の部  |               |              |             |               |
| (1) 経常外収益   |               |              |             |               |
| 固定資産売却益     | 6,861         | 0            | 0           | 6,861         |
| 固定資産売却益     | 6,861         | 0            | 0           | 6,861         |
| 経常外収益計      | 6,861         | 0            | 0           | 6,861         |
| (2) 経常外費用   |               |              |             |               |
| 固定資産除却損     | 35,578        | 0            | 0           | 35,578        |
| 固定資産除却損     | 35,578        | 0            | 0           | 35,578        |
| 経常外費用計      | 35,578        | 0            | 0           | 35,578        |
| 当期経常外増減額    | -28,717       | 0            | 0           | -28,717       |
| 当期一般正味財産増減額 | 24,935,369    | -110,313,408 | 963,076     | -84,414,963   |
| 一般正味財産期首残高  | -40,330,481   | 207,402,755  | 316,356,926 | 483,429,200   |
| 一般正味財産期末残高  | -15,395,112   | 97,089,347   | 317,320,002 | 399,014,237   |
| 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    | -15,395,112   | 97,089,347   | 317,320,002 | 399,014,237   |

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

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              |                   |                      |
| <b>基本財産運用益</b> |                      |                  | <b>5,599</b>      | <b>5,599</b>         |
| 基本財産運用収入       |                      |                  | 5,599             | 5,599                |
| <b>特定資産運用益</b> |                      |                  | <b>1,060,188</b>  | <b>1,060,188</b>     |
| 特定資産受取利息       |                      |                  | 1,060,188         | 1,060,188            |
| <b>寄付金収入</b>   | <b>75,043,789</b>    |                  | <b>37,570,260</b> | <b>112,614,049</b>   |
| パトネージュ収入       | 39,103,740           |                  | 37,570,260        | 76,674,000           |
| 一般寄附収入         | 35,940,049           |                  |                   | 35,940,049           |
| <b>補助金等収入</b>  | <b>390,108,000</b>   |                  | <b>48,000,000</b> | <b>438,108,000</b>   |
| 文化庁            | 149,188,000          |                  |                   | 149,188,000          |
| 北海道            | 100,000,000          |                  |                   | 100,000,000          |
| 札幌市            | 112,000,000          |                  | 48,000,000        | 160,000,000          |
| 民間助成           | 28,920,000           |                  |                   | 28,920,000           |
| <b>事業収入</b>    | <b>568,279,725</b>   | <b>3,323,027</b> |                   | <b>571,602,752</b>   |
| 自主公演           | 200,200,723          | 1,505,000        |                   | 201,705,723          |
| 依頼公演           | 224,184,235          |                  |                   | 224,184,235          |
| 音楽教室           | 89,094,767           |                  |                   | 89,094,767           |
| 協賛金収入          | 54,800,000           |                  |                   | 54,800,000           |
| 著作権等収入         |                      | 1,818,027        |                   | 1,818,027            |
| <b>雑収入</b>     |                      |                  | <b>1,825,479</b>  | <b>1,825,479</b>     |
| 受取利息           |                      |                  | 25,690            | 25,690               |
| 基金運用収入         |                      |                  | 963,076           | 963,076              |
| 雑収入            |                      |                  | 836,713           | 836,713              |
| <b>経常収益計</b>   | <b>1,033,431,514</b> | <b>3,323,027</b> | <b>88,461,526</b> | <b>1,125,216,067</b> |
| <b>事業費</b>     | <b>1,147,871,208</b> | <b>7,293,989</b> |                   | <b>1,155,165,197</b> |
| 給料手当           | 603,524,475          | 4,987,810        |                   | 608,512,285          |
| 臨時雇賃金          | 150,081,571          | 318,000          |                   | 150,399,571          |
| 福利厚生費          | 6,273,448            | 51,850           |                   | 6,325,298            |
| 旅費交通費          | 162,928,846          | 108,770          |                   | 163,037,616          |
| 通信運搬費          | 48,071,966           | 10,500           |                   | 48,082,466           |
| 減価償却費          | 3,362,744            | 27,790           |                   | 3,390,534            |
| 賃借料            | 58,244,938           | 1,598,010        |                   | 59,842,948           |
| 租税公課           | 23,000,900           |                  |                   | 23,000,900           |
| 保険料            | 5,123,480            |                  |                   | 5,123,480            |
| 委託費            | 4,811,700            |                  |                   | 4,811,700            |
| 雑費             | 635,252              | 250              |                   | 635,502              |
| 広報宣伝費          | 59,095,128           | 104,580          |                   | 59,199,708           |
| 楽譜費            | 7,095,303            | 56,689           |                   | 7,151,992            |
| 楽器費            | 3,583,148            | 29,610           |                   | 3,612,758            |
| 入場券業務費         | 9,570,930            |                  |                   | 9,570,930            |
| 著作権費           | 2,451,674            |                  |                   | 2,451,674            |
| 消耗品費           | 15,705               | 130              |                   | 15,835               |

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

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               |                   |                      |
| <b>管理費</b>         |                      |                   | <b>54,437,116</b> | <b>54,437,116</b>    |
| 給料手当               |                      |                   | 37,854,875        | 37,854,875           |
| 福利厚生費              |                      |                   | 416,870           | 416,870              |
| 会議費                |                      |                   | 127,200           | 127,200              |
| 旅費交通費              |                      |                   | 2,043,688         | 2,043,688            |
| 通信運搬費              |                      |                   | 3,134,468         | 3,134,468            |
| 減価償却費              |                      |                   | 340,515           | 340,515              |
| 消耗什器備品費            |                      |                   | 202,250           | 202,250              |
| 消耗品費               |                      |                   | 1,977,948         | 1,977,948            |
| 光熱水料費              |                      |                   | 1,091,516         | 1,091,516            |
| 賃借料                |                      |                   | 359,100           | 359,100              |
| 租税公課               |                      |                   | 178,900           | 178,900              |
| 支払負担金              |                      |                   | 3,137,140         | 3,137,140            |
| 支払利息               |                      |                   | 610,696           | 610,696              |
| 雑費                 |                      |                   | 1,764,151         | 1,764,151            |
| 車両費                |                      |                   | 781,331           | 781,331              |
| 接待交際費              |                      |                   | 416,468           | 416,468              |
| <b>経常費用計</b>       | <b>1,147,871,208</b> | <b>7,293,989</b>  | <b>54,437,116</b> | <b>1,209,602,313</b> |
| <b>当期経常増減額</b>     | <b>-114,439,694</b>  | <b>-3,970,962</b> | <b>34,024,410</b> | <b>-84,386,246</b>   |
| <b>固定資産売却益</b>     |                      |                   | <b>6,861</b>      | <b>6,861</b>         |
| 固定資産売益             |                      |                   | 6,861             | 6,861                |
| <b>固定資産除却損</b>     |                      |                   | <b>35,578</b>     | <b>35,578</b>        |
| 固定資産除却損            |                      |                   | 35,578            | 35,578               |
| <b>当期経常外増減額</b>    |                      |                   | <b>-28,717</b>    | <b>-28,717</b>       |
| <b>当期一般正味財産増減額</b> | <b>-114,439,694</b>  | <b>-3,970,962</b> | <b>33,995,693</b> | <b>-84,414,963</b>   |
| <b>一般正味財産期首残高</b>  |                      |                   |                   | <b>483,429,200</b>   |
| <b>正味財産期末残高</b>    |                      |                   |                   | <b>399,014,237</b>   |

# 財産目録内訳表

平成24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           | 35,577,562  | 41,490,379  | 4,088,246   | 81,156,187  |
| 現金手許有高         | 188,940     | 0           | 0           | 188,940     |
| 郵便振替           | 3,080,124   | 0           | 0           | 3,080,124   |
| 普通預金           | 32,308,498  | 41,490,379  | 4,088,246   | 77,887,123  |
| 未収金            | 79,033,235  | 0           | 0           | 79,033,235  |
| 前払金            | 1,133,205   | 112,400     | 0           | 1,245,605   |
| 立替金            | 169,415     | 0           | 0           | 169,415     |
| 短期貸付金          | 151,500     | 0           | 0           | 151,500     |
| 流動資産合計         | 116,064,917 | 41,602,779  | 4,088,246   | 161,755,942 |
| 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         | 238,161,088 | 0           | 0           | 238,161,088 |
| 特定資産合計         | 238,161,088 | 0           | 0           | 238,161,088 |
| (3) その他固定資産    |             |             |             |             |
| 楽 器            | 1,656,213   | 0           | 0           | 1,656,213   |
| 車 両 運 搬 具      | 2,860,716   | 0           | 0           | 2,860,716   |
| 什 器 備 品        | 514,445     | 0           | 0           | 514,445     |
| 定期預金           | 0           | 80,000,000  | 206,217,117 | 286,217,117 |
| 定期預金(システム設備資金) | 15,000,000  | 0           | 0           | 15,000,000  |
| 投資有価証券         | 0           | 0           | 107,014,639 | 107,014,639 |
| その他固定資産合計      | 20,031,374  | 80,000,000  | 313,231,756 | 413,263,130 |
| 固定資産合計         | 268,192,462 | 80,000,000  | 313,231,756 | 661,424,218 |
| 資産合計           | 384,257,379 | 121,602,779 | 317,320,002 | 823,180,160 |
| 負債の部           |             |             |             |             |
| 1. 流動負債        |             |             |             |             |
| 未払金            | 18,740,571  | 24,513,432  | 0           | 43,254,003  |
| 前受金            | 89,210,650  | 0           | 0           | 89,210,650  |
| 預り金            | 20,000      | 0           | 0           | 20,000      |
| 仮受金            | 25,170      | 0           | 0           | 25,170      |
| 流動負債合計         | 107,996,391 | 24,513,432  | 0           | 132,509,823 |
| 2. 固定負債        |             |             |             |             |
| 退職給付引当金        | 291,656,100 | 0           | 0           | 291,656,100 |
| 固定負債合計         | 291,656,100 | 0           | 0           | 291,656,100 |
| 負債合計           | 399,652,491 | 24,513,432  | 0           | 424,165,923 |
| 正味財産           | -15,395,112 | 97,089,347  | 317,320,002 | 399,014,237 |

## 貸借対照表

平成24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           | 35,577,562  | 4,768,507   | 30,809,055  |
| 未収金            | 79,033,235  | 104,235,631 | -25,202,396 |
| 前払金            | 1,133,205   | 1,550,260   | -417,055    |
| 立替金            | 169,415     | 962,975     | -793,560    |
| 短期貸付金          | 151,500     | 330,000     | -178,500    |
| 仮払金            | 0           | 14,440      | -14,440     |
| 流動資産合計         | 116,064,917 | 111,861,813 | 4,203,104   |
| 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         | 238,161,088 | 248,866,612 | -10,705,524 |
| 特定資産合計         | 238,161,088 | 248,866,612 | -10,705,524 |
| (3) その他固定資産    |             |             |             |
| 楽 器            | 1,656,213   | 2,691,392   | -1,035,179  |
| 車 両 運 搬 具      | 2,860,716   | 486,901     | 2,373,815   |
| 什 器 備 品        | 514,445     | 974,675     | -460,230    |
| 定期預金(システム設備資金) | 15,000,000  | 0           | 15,000,000  |
| その他固定資産合計      | 20,031,374  | 4,152,968   | 15,878,406  |
| 固定資産合計         | 268,192,462 | 263,019,580 | 5,172,882   |
| 資産合計           | 384,257,379 | 374,881,393 | 9,375,986   |
| 負債の部           |             |             |             |
| 1. 流動負債        |             |             |             |
| 未払金            | 18,740,571  | 18,736,238  | 4,333       |
| 前受金            | 89,210,650  | 85,209,400  | 4,001,250   |
| 預り金            | 20,000      | 5,225,396   | -5,205,396  |
| 仮受金            | 25,170      | 2,641,040   | -2,615,870  |
| 流動負債合計         | 107,996,391 | 111,812,074 | -3,815,683  |
| 2. 固定負債        |             |             |             |
| 退職給付引当金        | 291,656,100 | 303,399,800 | -11,743,700 |
| 固定負債合計         | 291,656,100 | 303,399,800 | -11,743,700 |
| 負債合計           | 399,652,491 | 415,211,874 | -15,559,383 |
| 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         | -15,395,112 | -40,330,481 | 24,935,369  |
| 負債及び正味財産合計     | 384,257,379 | 374,881,393 | 9,375,986   |

# 正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24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        | 5,599         | 57,200        | -51,601     |
| 基本財産運用収入      | 5,599         | 57,200        | -51,601     |
| 特定資産運用益       | 1,038,176     | 939,441       | 98,735      |
| 特定資産受利息       | 1,038,176     | 939,441       | 98,735      |
| 寄附金収入         | 90,627,614    | 72,440,976    | 18,186,638  |
| ハ・ト・ロ・ネ・シ・ュ収入 | 76,674,000    | 70,150,000    | 6,524,000   |
| 一般寄附収入        | 13,953,614    | 2,290,976     | 11,662,638  |
| 補助金等収入        | 385,120,000   | 368,250,000   | 16,870,000  |
| 公的補助金収入       | 360,500,000   | 350,500,000   | 10,000,000  |
| 民間助成金収入       | 24,620,000    | 17,750,000    | 6,870,000   |
| 協賛金収入         | 54,800,000    | 22,800,000    | 32,000,000  |
| 協賛金収入         | 54,800,000    | 22,800,000    | 32,000,000  |
| 事業収益          | 495,091,002   | 555,797,225   | -60,706,223 |
| 自主公演収入        | 185,454,200   | 189,478,800   | -4,024,600  |
| 依頼公演収入        | 218,724,008   | 246,375,448   | -27,651,440 |
| 音楽教室収入        | 89,094,767    | 118,187,632   | -29,092,865 |
| 付帯事業収入        | 1,818,027     | 1,755,345     | 62,682      |
| 雑収入           | 691,858       | 271,263       | 420,595     |
| 受取利息          | 20,754        | 20,453        | 301         |
| 雑収入           | 671,104       | 250,810       | 420,294     |
| 経常収益計         | 1,027,374,249 | 1,020,556,105 | 6,818,144   |
| (2) 経常費用      |               |               |             |
| 事業費           | 936,615,219   | 982,110,610   | -45,495,391 |
| 自主公演費         | 188,961,085   | 197,624,993   | -8,663,908  |
| 依頼公演費         | 71,491,477    | 75,238,776    | -3,747,299  |
| 音楽教室費         | 31,265,001    | 38,971,479    | -7,706,478  |
| 公演共通費         | 30,060,073    | 29,559,942    | 500,131     |
| 事業人件費         | 614,837,583   | 640,715,420   | -25,877,837 |
| 管理費           | 65,794,944    | 63,697,884    | 2,097,060   |
| 管理人件費         | 25,531,745    | 27,057,935    | -1,526,190  |
| 管理費           | 40,263,199    | 36,639,949    | 3,623,250   |
| 経常費用計         | 1,002,410,163 | 1,045,808,494 | -43,398,331 |
| 当期経常増減額       | 24,964,086    | -25,252,389   | 50,216,475  |
| 2. 経常外増減の部    |               |               |             |
| (1) 経常外収益     |               |               |             |
| 退職拠出金返還益      | 0             | 19,414,301    | -19,414,301 |
| 退職拠出金返還益      | 0             | 19,414,301    | -19,414,301 |
| 固定資産売却益       | 6,861         | 0             | 6,861       |
| 固定資産売益        | 6,861         | 0             | 6,861       |
| 経常外収益計        | 6,861         | 19,414,301    | -19,407,440 |
| (2) 経常外費用     |               |               |             |
| 固定資産除却損       | 35,578        | 0             | 35,578      |
| 固定資産除却損       | 35,578        | 0             | 35,578      |
| 経常外費用計        | 35,578        | 0             | 35,578      |
| 当期経常外増減額      | -28,717       | 19,414,301    | -19,443,018 |
| 当期一般正味財産増減額   | 24,935,369    | -5,838,088    | 30,773,457  |
| 一般正味財産期首残高    | -40,330,481   | -34,492,393   | -5,838,088  |
| 一般正味財産期末残高    | -15,395,112   | -40,330,481   | 24,935,369  |
| 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      | -15,395,112   | -40,330,481   | 24,935,369  |

## 貸借対照表

平成24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        | 41,490,379  | 135,808,810 | -94,318,431  |
| 前払金         | 112,400     | 0           | 112,400      |
| 流動資産合計      | 41,602,779  | 135,808,810 | -94,206,031  |
| 2. 固定資産     |             |             |              |
| (2) 特定資産    |             |             |              |
| 周年事業準備資金    | 0           | 80,036,152  | -80,036,152  |
| 特定資産合計      | 0           | 80,036,152  | -80,036,152  |
| (3) その他固定資産 |             |             |              |
| 定期預金        | 80,000,000  | 0           | 80,000,000   |
| その他固定資産合計   | 80,000,000  | 0           | 80,000,000   |
| 固定資産合計      | 80,000,000  | 80,036,152  | -36,152      |
| 資産合計        | 121,602,779 | 215,844,962 | -94,242,183  |
| 負債の部        |             |             |              |
| 1. 流動負債     |             |             |              |
| 未払金         | 24,513,432  | 430,207     | 24,083,225   |
| 前受金         | 0           | 8,012,000   | -8,012,000   |
| 流動負債合計      | 24,513,432  | 8,442,207   | 16,071,225   |
| 負債合計        | 24,513,432  | 8,442,207   | 16,071,225   |
| 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   | 97,089,347  | 207,402,755 | -110,313,408 |
| 正味財産合計      | 97,089,347  | 207,402,755 | -110,313,408 |
| 負債及び正味財産合計  | 121,602,779 | 215,844,962 | -94,242,183  |



# 正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24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    |              |             |              |
| 特定資産運用益     | 22,012       | 0           | 22,012       |
| 特定資産受利息     | 22,012       | 0           | 22,012       |
| 寄附金収入       | 21,986,435   | 36,289,319  | -14,302,884  |
| 一般寄附収入      | 21,986,435   | 36,289,319  | -14,302,884  |
| 補助金等収入      | 52,988,000   | 3,675,000   | 49,313,000   |
| 公的補助金収入     | 48,688,000   | 0           | 48,688,000   |
| 民間助成金収入     | 4,300,000    | 3,675,000   | 625,000      |
| 事業収益        | 21,711,750   | 0           | 21,711,750   |
| 自主公演収入      | 16,251,523   | 0           | 16,251,523   |
| 依頼公演収入      | 5,460,227    | 0           | 5,460,227    |
| 雑収入         | 170,545      | 311,074     | -140,529     |
| 受取利息        | 4,936        | 311,074     | -306,138     |
| 雑収入         | 165,609      | 0           | 165,609      |
| 経常収益計       | 96,878,742   | 40,275,393  | 56,603,349   |
| (2) 経常費用    |              |             |              |
| 事業費         | 192,158,544  | 9,570,964   | 182,587,580  |
| 周年事業費       | 192,158,544  | 9,570,964   | 182,587,580  |
| 管理費         | 15,033,606   | 13,613,124  | 1,420,482    |
| 管理人件費       | 12,740,000   | 10,387,818  | 2,352,182    |
| 周年管理費       | 2,293,606    | 3,225,306   | -931,700     |
| 経常費用計       | 207,192,150  | 23,184,088  | 184,008,062  |
| 当期経常増減額     | -110,313,408 | 17,091,305  | -127,404,713 |
| 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 | -110,313,408 | 17,091,305  | -127,404,713 |
| 一般正味財産期首残高  | 207,402,755  | 190,311,450 | 17,091,305   |
| 一般正味財産期末残高  | 97,089,347   | 207,402,755 | -110,313,408 |
| 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    | 97,089,347   | 207,402,755 | -110,313,408 |

## 貸借対照表

平成24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        | 4,088,246   | 4,701,787   | -613,541  |
| 流動資産合計      | 4,088,246   | 4,701,787   | -613,541  |
| 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      | 107,014,639 | 105,438,022 | 1,576,617 |
| その他固定資産合計   | 313,231,756 | 311,655,139 | 1,576,617 |
| 固定資産合計      | 313,231,756 | 311,655,139 | 1,576,617 |
| 資産合計        | 317,320,002 | 316,356,926 | 963,076   |
| 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   | 317,320,002 | 316,356,926 | 963,076   |
| 正味財産合計      | 317,320,002 | 316,356,926 | 963,076   |
| 負債及び正味財産合計  | 317,320,002 | 316,356,926 | 963,076   |

## 正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24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       | 963,076     | 2,399,135   | -1,436,059 |
| 基金運用収入      | 963,076     | 2,399,135   | -1,436,059 |
| 経常収益計       | 963,076     | 2,399,135   | -1,436,059 |
| (2) 経常費用    |             |             |            |
| 経常費用計       | 0           | 0           | 0          |
| 当期経常増減額     | 963,076     | 2,399,135   | -1,436,059 |
| 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 | 963,076     | 2,399,135   | -1,436,059 |
| 一般正味財産期首残高  | 316,356,926 | 313,957,791 | 2,399,135  |
| 一般正味財産期末残高  | 317,320,002 | 316,356,926 | 963,076    |
| 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    | 317,320,002 | 316,356,926 | 963,076    |