

貸借対照表内訳表

平成25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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	57,283,765	16,511,468	915,711	74,710,944
未収金	59,282,637	0	0	59,282,637
前払金	241,809	0	0	241,809
立替金	465,000	0	0	465,000
短期貸付金	42,550	0	0	42,550
流動資産合計	117,315,761	16,511,468	915,711	134,742,940
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	203,528,201	0	0	203,528,201
特定資産合計	203,528,201	0	0	203,528,201
(3) その他固定資産				
楽 器	868,080	0	0	868,080
車両運搬具	1,694,507	0	0	1,694,507
什器備品	3,205,749	0	0	3,205,749
定期預金	0	80,020,996	200,220,891	280,241,887
定期預金(システム設備資金)	6,123,090	0	0	6,123,090
投資有価証券	0	0	117,008,684	117,008,684
その他固定資産合計	11,891,426	80,020,996	317,229,575	409,141,997
固定資産合計	225,419,627	80,020,996	317,229,575	622,670,198
資産合計	342,735,388	96,532,464	318,145,286	757,413,138
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	29,436,675	0	0	29,436,675
前受金	85,461,050	0	0	85,461,050
仮受金	2,028,950	0	0	2,028,950
流動負債合計	116,926,675	0	0	116,926,675
2. 固定負債				
退職給付引当金	255,935,040	0	0	255,935,040
固定負債合計	255,935,040	0	0	255,935,040
負債合計	372,861,715	0	0	372,861,715
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
2. 一般正味財産				
正味財産合計	-30,126,327	96,532,464	318,145,286	384,551,423
負債及び正味財産合計	342,735,388	96,532,464	318,145,286	757,413,138

正味財産増減計算書内訳表
平成24年 4月 1日から平成25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
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	10,422	0	0	10,422
基本財産運用益	10,422	0	0	10,422
特定資産運用益	1,088,173	0	0	1,088,173
特定資産受利息	1,088,173	0	0	1,088,173
寄附金収入	83,602,062	0	0	83,602,062
ハ・トロネーション収入	79,426,000	0	0	79,426,000
一般寄附収入	4,176,062	0	0	4,176,062
基金運用益	0	0	825,284	825,284
基金運用収入	0	0	825,284	825,284
補助金等収入	371,120,000	0	0	371,120,000
公的補助金収入	350,500,000	0	0	350,500,000
民間助成金収入	20,620,000	0	0	20,620,000
協賛金収入	57,760,770	0	0	57,760,770
協賛金収入	57,760,770	0	0	57,760,770
事業収益	490,310,209	543,000	0	490,853,209
自主公演収入	172,294,750	0	0	172,294,750
依頼公演収入	207,912,481	543,000	0	208,455,481
音楽教室収入	108,676,570	0	0	108,676,570
付帯事業収入	1,426,408	0	0	1,426,408
雑収入	209,727	25,203	0	234,930
受取利息	20,184	25,203	0	45,387
雑収入	189,543	0	0	189,543
経常収益計	1,004,101,363	568,203	825,284	1,005,494,850
(2) 経常費用				
事業費	941,468,438	1,016,594	0	942,485,032
自主公演費	197,744,193	0	0	197,744,193
依頼公演費	65,695,369	0	0	65,695,369
音楽教室費	38,768,671	0	0	38,768,671
公演共通費	26,454,365	0	0	26,454,365
周年事業費	0	1,016,594	0	1,016,594
事業人件費	612,805,840	0	0	612,805,840
管理費	77,015,401	108,492	0	77,123,893
管理人件費	37,980,375	0	0	37,980,375
管理費	39,035,026	0	0	39,035,026
周年管理費	0	108,492	0	108,492
経常費用計	1,018,483,839	1,125,086	0	1,019,608,925
当期経常増減額	-14,382,476	-556,883	825,284	-14,114,075
2. 経常外増減の部				
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	348,739	0	0	348,739
固定資産除却損	348,739	0	0	348,739
経常外費用計	348,739	0	0	348,739
当期経常外増減額	-348,739	0	0	-348,739
当期一般正味財産増減額	-14,731,215	-556,883	825,284	-14,462,814
一般正味財産期首残高	-15,395,112	97,089,347	317,320,002	399,014,237
一般正味財産期末残高	-30,126,327	96,532,464	318,145,286	384,551,423
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
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
III 正味財産期末残高	-30,126,327	96,532,464	318,145,286	384,551,423

正味財産増減計算書内訳表
平成24年4月1日から平成25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		
基本財産運用益			10,422	10,422
基本財産運用収入			10,422	10,422
特定資産運用益			1,088,173	1,088,173
特定資産受取利息			1,088,173	1,088,173
寄付金収入	44,683,322		38,918,740	83,602,062
パトローネージュ収入	40,507,260		38,918,740	79,426,000
一般寄附収入	4,176,062			4,176,062
補助金等収入	323,120,000		48,000,000	371,120,000
文化庁	90,500,000			90,500,000
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	20,620,000			20,620,000
事業収入	546,002,571	2,611,408		548,613,979
自主公演	171,109,750	1,185,000		172,294,750
依頼公演	208,455,481			208,455,481
音楽教室	108,676,570			108,676,570
協賛金収入	57,760,770			57,760,770
著作権等収入		1,426,408		1,426,408
雑収入			1,060,214	1,060,214
受取利息			45,387	45,387
基金運用収入			825,284	825,284
雑収入			189,543	189,543
経常収益計	913,805,893	2,611,408	89,077,549	1,005,494,850
事業費	960,268,728	7,013,805		967,282,533
給料手当	601,397,871	5,140,150		606,538,021
臨時雇賃金	132,636,058	111,000		132,747,058
福利厚生費	6,214,699	53,120		6,267,819
旅費交通費	92,708,455	34,670		92,743,125
通信運搬費	12,569,606	10,500		12,580,106
減価償却費	1,964,301	16,790		1,981,091
賃借料	44,602,507	1,528,180		46,130,687
租税公課	22,816,410			22,816,410
保険料	45,350			45,350
委託費	1,039,500			1,039,500
雑費	259,542	125		259,667
広報宣伝費	23,641,794	99,645		23,741,439
楽譜費	5,143,575			5,143,575
楽器費	2,236,907	19,120		2,256,027
入場券業務費	12,043,423			12,043,423
著作権費	926,136	315		926,451
消耗品費	22,594	190		22,784

正味財産増減計算書内訳表
平成24年4月1日から平成25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		
管理費			52,326,392	52,326,392
給料手当			37,576,200	37,576,200
福利厚生費			404,175	404,175
会議費			73,850	73,850
旅費交通費			1,566,491	1,566,491
通信運搬費			2,708,733	2,708,733
減価償却費			892,506	892,506
消耗什器備品費			1,904,185	1,904,185
消耗品費			1,842,726	1,842,726
光熱水料費			1,095,319	1,095,319
賃借料			359,100	359,100
租税公課			159,650	159,650
支払負担金			1,244,534	1,244,534
雑費			1,564,115	1,564,115
車両費			510,735	510,735
接待交際費			424,073	424,073
経常費用計	960,268,728	7,013,805	52,326,392	1,019,608,925
当期経常増減額	-46,462,835	-4,402,397	36,751,157	-14,114,075
固定資産除却損			348,739	348,739
固定資産除却損			348,739	348,739
当期経常外増減額			-348,739	-348,739
当期一般正味財産増減額	-46,462,835	-4,402,397	36,402,418	-14,462,814
一般正味財産期首残高				399,014,237
正味財産期末残高				384,551,423

財産目録内訳表

平成25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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	57,283,765	16,511,468	915,711	74,710,944
現金手許有高	461,604	0	0	461,604
郵便振替	544,617	0	0	544,617
普通預金	56,277,544	16,511,468	915,711	73,704,723
未収金	59,282,637	0	0	59,282,637
前払金	241,809	0	0	241,809
立替金	465,000	0	0	465,000
短期貸付金	42,550	0	0	42,550
流動資産合計	117,315,761	16,511,468	915,711	134,742,940
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	203,528,201	0	0	203,528,201
特定資産合計	203,528,201	0	0	203,528,201
(3) その他固定資産				
楽 器	868,080	0	0	868,080
車両運搬具	1,694,507	0	0	1,694,507
什器備品	3,205,749	0	0	3,205,749
定期預金	0	80,020,996	200,220,891	280,241,887
定期預金(システム設備資金)	6,123,090	0	0	6,123,090
投資有価証券	0	0	117,008,684	117,008,684
その他固定資産合計	11,891,426	80,020,996	317,229,575	409,141,997
固定資産合計	225,419,627	80,020,996	317,229,575	622,670,198
資産合計	342,735,388	96,532,464	318,145,286	757,413,138
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	29,436,675	0	0	29,436,675
前受金	85,461,050	0	0	85,461,050
仮受金	2,028,950	0	0	2,028,950
流動負債合計	116,926,675	0	0	116,926,675
2. 固定負債				
退職給付引当金	255,935,040	0	0	255,935,040
固定負債合計	255,935,040	0	0	255,935,040
負債合計	372,861,715	0	0	372,861,715
正味財産	-30,126,327	96,532,464	318,145,286	384,551,423

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

一般会計

(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	57,283,765	35,577,562	21,706,203
未収金	59,282,637	79,033,235	-19,750,598
前払金	241,809	1,133,205	-891,396
立替金	465,000	169,415	295,585
短期貸付金	42,550	151,500	-108,950
流動資産合計	117,315,761	116,064,917	1,250,844
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	203,528,201	238,161,088	-34,632,887
特定資産合計	203,528,201	238,161,088	-34,632,887
(3) その他固定資産			
楽 器	868,080	1,656,213	-788,133
車 両 運 搬 具	1,694,507	2,860,716	-1,166,209
什 器 備 品	3,205,749	514,445	2,691,304
定期預金(システム設備資金)	6,123,090	15,000,000	-8,876,910
その他固定資産合計	11,891,426	20,031,374	-8,139,948
固定資産合計	225,419,627	268,192,462	-42,772,835
資産合計	342,735,388	384,257,379	-41,521,991
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,436,675	18,740,571	10,696,104
前受金	85,461,050	89,210,650	-3,749,600
預り金	0	20,000	-20,000
仮受金	2,028,950	25,170	2,003,780
流動負債合計	116,926,675	107,996,391	8,930,284
2. 固定負債			
退職給付引当金	255,935,040	291,656,100	-35,721,060
固定負債合計	255,935,040	291,656,100	-35,721,060
負債合計	372,861,715	399,652,491	-26,790,776
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
2. 一般正味財産			
正味財産合計	-30,126,327	-15,395,112	-14,731,215
負債及び正味財産合計	342,735,388	384,257,379	-41,521,991

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

一般会計

(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			
基本財運用益	10,422	5,599	4,823
基本財産運用収入	10,422	5,599	4,823
特定資産運用益	1,088,173	1,038,176	49,997
特定資産受利息	1,088,173	1,038,176	49,997
寄附金収入	83,602,062	90,627,614	-7,025,552
ハ。ト。ロ。ネ。シ。ュ。収入	79,426,000	76,674,000	2,752,000
一般寄附収入	4,176,062	13,953,614	-9,777,552
補助金等収入	371,120,000	385,120,000	-14,000,000
公的補助金収入	350,500,000	360,500,000	-10,000,000
民間助成金収入	20,620,000	24,620,000	-4,000,000
協賛金収入	57,760,770	54,800,000	2,960,770
協賛金収入	57,760,770	54,800,000	2,960,770
事業収益	490,310,209	495,091,002	-4,780,793
自主公演収入	172,294,750	185,454,200	-13,159,450
依頼公演収入	207,912,481	218,724,008	-10,811,527
音楽教室収入	108,676,570	89,094,767	19,581,803
付帯事業収入	1,426,408	1,818,027	-391,619
雑収入	209,727	691,858	-482,131
受取利息	20,184	20,754	-570
雑収入	189,543	671,104	-481,561
経常収益計	1,004,101,363	1,027,374,249	-23,272,886
(2) 経常費用			
事業費	941,468,438	936,615,219	4,853,219
自主公演費	197,744,193	188,961,085	8,783,108
依頼公演費	65,695,369	71,491,477	-5,796,108
音楽教室費	38,768,671	31,265,001	7,503,670
公演共通費	26,454,365	30,060,073	-3,605,708
事業人件費	612,805,840	614,837,583	-2,031,743
管理費	77,015,401	65,794,944	11,220,457
管理人件費	37,980,375	25,531,745	12,448,630
管理費	39,035,026	40,263,199	-1,228,173
経常費用計	1,018,483,839	1,002,410,163	16,073,676
当期経常増減額	-14,382,476	24,964,086	-39,346,562
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	6,861	-6,861
固定資産売却益	0	6,861	-6,861
経常外収益計	0	6,861	-6,861
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	348,739	35,578	313,161
固定資産除却損	348,739	35,578	313,161
経常外費用計	348,739	35,578	313,161
当期経常外増減額	-348,739	-28,717	-320,022
当期一般正味財産増減額	-14,731,215	24,935,369	-39,666,584
一般正味財産期首残高	-15,395,112	-40,330,481	24,935,369
一般正味財産期末残高	-30,126,327	-15,395,112	-14,731,215
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
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
III 正味財産期末残高	-30,126,327	-15,395,112	-14,731,215

貸借対照表

平成25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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 預 金	16,511,468	41,490,379	-24,978,911
前 払 金	0	112,400	-112,400
流動資産合計	16,511,468	41,602,779	-25,091,311
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
定期 預 金	80,020,996	80,000,000	20,996
その他固定資産合計	80,020,996	80,000,000	20,996
固定資産合計	80,020,996	80,000,000	20,996
資産合計	96,532,464	121,602,779	-25,070,315
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	0	24,513,432	-24,513,432
流動負債合計	0	24,513,432	-24,513,432
負債合計	0	24,513,432	-24,513,432
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
2. 一般正味財産	96,532,464	97,089,347	-556,883
正味財産合計	96,532,464	97,089,347	-556,883
負債及び正味財産合計	96,532,464	121,602,779	-25,070,315

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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
I 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	0	22,012	-22,012
特定資産受利息	0	22,012	-22,012
寄附金収入	0	21,986,435	-21,986,435
一般寄附収入	0	21,986,435	-21,986,435
補助金等収入	0	52,988,000	-52,988,000
公的補助金収入	0	48,688,000	-48,688,000
民間助成金収入	0	4,300,000	-4,300,000
事業収益	543,000	21,711,750	-21,168,750
自主公演収入	0	16,251,523	-16,251,523
依頼公演収入	543,000	5,460,227	-4,917,227
雑収入	25,203	170,545	-145,342
受取利息	25,203	4,936	20,267
雑収入	0	165,609	-165,609
経常収益計	568,203	96,878,742	-96,310,539
(2) 経常費用			
事業費	1,016,594	192,158,544	-191,141,950
周年事業費	1,016,594	192,158,544	-191,141,950
管理費	108,492	15,033,606	-14,925,114
管理人件費	0	12,740,000	-12,740,000
周年管理費	108,492	2,293,606	-2,185,114
経常費用計	1,125,086	207,192,150	-206,067,064
当期経常増減額	-556,883	-110,313,408	109,756,525
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	-556,883	-110,313,408	109,756,525
一般正味財産期首残高	97,089,347	207,402,755	-110,313,408
一般正味財産期末残高	96,532,464	97,089,347	-556,883
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
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
III 正味財産期末残高	96,532,464	97,089,347	-556,883

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

基金会計

(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	915,711	4,088,246	-3,172,535
流動資産合計	915,711	4,088,246	-3,172,535
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
定期預金	200,220,891	206,217,117	-5,996,226
投資有価証券	117,008,684	107,014,639	9,994,045
その他固定資産合計	317,229,575	313,231,756	3,997,819
固定資産合計	317,229,575	313,231,756	3,997,819
資産合計	318,145,286	317,320,002	825,284
II 負債の部			
1. 流動負債			
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
2. 一般正味財産	318,145,286	317,320,002	825,284
正味財産合計	318,145,286	317,320,002	825,284
負債及び正味財産合計	318,145,286	317,320,002	825,284

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

基金会計

(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			
基金運用益	825,284	963,076	-137,792
基金運用収入	825,284	963,076	-137,792
経常収益計	825,284	963,076	-137,792
(2) 経常費用			
経常費用計	0	0	0
当期経常増減額	825,284	963,076	-137,792
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	825,284	963,076	-137,792
一般正味財産期首残高	317,320,002	316,356,926	963,076
一般正味財産期末残高	318,145,286	317,320,002	825,284
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
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
III 正味財産期末残高	318,145,286	317,320,002	825,284