

貸借対照表

平成31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	240,196,387	297,032,999	△ 56,836,612
未収金	104,611,148	108,513,219	△ 3,902,071
前払金	132,770	3,277,542	△ 3,144,772
立替金	0	3,160	△ 3,160
流動資産合計	344,940,305	408,826,920	△ 63,886,615
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,927,535	16,623,443	1,304,092
施設利便性向上事業積立資産	13,277,592	8,706,800	4,570,792
記念公演事業積立資産	11,500,000	5,000,000	6,500,000
埋蔵文化財整理活用事業積立資産	3,200,000	0	3,200,000
特定資産合計	45,905,127	30,330,243	15,574,884
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計			
固定資産合計	50,905,127	35,330,243	15,574,884
資産合計	395,845,432	444,157,163	△ 48,311,731
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	186,816,810	253,063,544	△ 66,246,734
未払消費税等	7,739,500	7,239,800	499,700
前受金	19,428,184	23,260,910	△ 3,832,726
預り金	12,176,503	10,677,454	1,499,049
未払法人税等	940,800	1,008,300	△ 67,500
賞与引当金	21,608,684	21,636,038	△ 27,354
流動負債合計	248,710,481	316,886,046	△ 68,175,565
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,927,535	16,623,443	1,304,092
固定負債合計	17,927,535	16,623,443	1,304,092
負債合計	266,638,016	333,509,489	△ 66,871,473
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	129,207,416	110,647,674	18,559,742
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(27,977,592)	(13,706,800)	(14,270,792)
正味財産合計	129,207,416	110,647,674	18,559,742
負債及び正味財産合計	395,845,432	444,157,163	△ 48,311,731

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取 引等消 去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	182,500,099	38,803,381	18,892,907		240,196,387
未収金	103,070,909	1,540,239	0		104,611,148
前払金	0	132,770	0		132,770
流動資産合計	285,571,008	40,476,390	18,892,907	0	344,940,305
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金	5,000,000	0	0		5,000,000
基本財産合計	5,000,000	0	0	0	5,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	17,927,535	0	0		17,927,535
施設利便性向上事業積立資産	13,277,592	0	0		13,277,592
記念公演事業積立資産	11,500,000	0	0		11,500,000
埋蔵文化財整理活用事業積立資産	3,200,000	0	0		3,200,000
特定資産合計	45,905,127	0	0	0	45,905,127
(3) その他固定資産					
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	50,905,127	0	0	0	50,905,127
資産合計	336,476,135	40,476,390	18,892,907	0	395,845,432
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	172,781,203	12,342,609	1,692,998		186,816,810
未払消費税等	7,011,787	382,689	345,024		7,739,500
前受金	19,411,864	16,320	0		19,428,184
預り金	11,192,296	914,325	69,882		12,176,503
未払法人税等	0	940,800	0		940,800
賞与引当金	19,404,837	616,770	1,587,077		21,608,684
流動負債合計	229,801,987	15,213,513	3,694,981	0	248,710,481
2. 固定負債					
退職給付引当金	17,927,535	0	0		17,927,535
固定負債合計	17,927,535	0	0	0	17,927,535
負債合計	247,729,522	15,213,513	3,694,981	0	266,638,016
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	88,746,613	25,262,877	15,197,926	0	129,207,416
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(0)	(0)	(0)	(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(27,977,592)	(0)	(0)	(0)	(27,977,592)
正味財産合計	88,746,613	25,262,877	15,197,926	0	129,207,416
負債及び正味財産合計	336,476,135	40,476,390	18,892,907	0	395,845,432

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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			
基本財産受取利息	500	500	0
基本財産運用益計	500	500	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	39,035	0	39,035
特定資産運用益計	39,035	0	39,035
受取会費			
チケットクラブ会費収益	814,700	959,100	△ 144,400
受取会費計	814,700	959,100	△ 144,400
事業収益			
指定管理事業収益	1,140,168,118	1,132,579,245	7,588,873
市受託事業収益	159,601,496	156,999,521	2,601,975
文化振興事業収益	150,484,120	111,388,730	39,095,390
出版事業収益	234,940	345,680	△ 110,740
埋蔵文化財事業収益	41,049,000	60,578,900	△ 19,529,900
手数料収益	2,875,957	3,253,416	△ 377,459
事業収益計	1,494,413,631	1,465,145,492	29,268,139
受取補助金等			
受取国庫補助金	63,570,279	62,534,443	1,035,836
受取地方公共団体補助金	125,082,531	90,618,265	34,464,266
受取民間助成金	6,200,000	10,151,000	△ 3,951,000
受取補助金等計	194,852,810	163,303,708	31,549,102
受取負担金			
受取負担金	4,211,000	4,486,592	△ 275,592
受取負担金計	4,211,000	4,486,592	△ 275,592
雑収益			
雑収益	832,450	864,250	△ 31,800
雑収益計	832,450	864,250	△ 31,800
経常収益計	1,695,164,126	1,634,759,642	60,404,484
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,511,940	7,400,520	111,420
給料手当	234,424,503	244,177,683	△ 9,753,180
臨時雇賃金	91,931,293	85,021,512	6,909,781
退職給付費用	1,304,092	1,889,926	△ 585,834
賞与引当金繰入	20,021,607	20,433,401	△ 411,794
福利厚生費	58,482,232	61,611,544	△ 3,129,312
会議費	17,056	10,656	6,400
旅費交通費	5,492,400	6,581,160	△ 1,088,760
招聘旅費交通費	26,610,299	22,660,130	3,950,169
通信運搬費	10,803,716	9,945,886	857,830
消耗什器備品費	1,944,188	2,100,996	△ 156,808
消耗品費	20,499,888	15,640,972	4,858,916
修繕費	8,465,396	5,746,751	2,718,645
印刷製本費	15,723,222	20,169,853	△ 4,446,631
燃料費	538,187	566,035	△ 27,848
光熱水料費	29,025,861	30,571,542	△ 1,545,681
賃借料	37,859,603	35,059,527	2,800,076
著作権使用料	735,548	655,132	80,416
保険料	2,210,630	1,539,270	671,360
諸謝金	23,272,321	22,469,754	802,567
租税公課	31,849,976	32,392,614	△ 542,638
支払負担金	417,596,038	422,292,785	△ 4,696,747
支払助成金	2,000,000	0	2,000,000
委託費	560,462,605	503,541,940	56,920,665
工事請負費	4,924,368	6,327,612	△ 1,403,244
支払手数料	8,104,793	5,310,206	2,794,587
広告宣伝費	15,932,549	16,742,415	△ 809,866
諸会費	233,208	221,544	11,664
ケータリング費	1,673,537	1,916,772	△ 243,235
雑費	438,310	261,868	176,442
事業費計	1,640,089,366	1,583,260,006	56,829,360

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	376,000	411,000	△ 35,000
給料手当	18,319,952	19,213,119	△ 893,167
臨時雇賃金	1,379,043	0	1,379,043
賞与引当金繰入	1,587,077	1,202,637	384,440
福利厚生費	4,077,539	3,838,586	238,953
会議費	45,438	41,173	4,265
旅費交通費	126,160	275,110	△ 148,950
招聘旅費交通費	20,290	80,720	△ 60,430
通信運搬費	510,921	488,785	22,136
消耗品費	722,491	516,392	206,099
印刷製本費	518,400	301,644	216,756
燃料費	16,673	13,889	2,784
賃借料	3,526,563	3,829,581	△ 303,018
保険料	73,340	67,350	5,990
諸謝金	1,465,095	1,413,900	51,195
租税公課	1,273,524	1,238,386	35,138
支払負担金	168,400	96,000	72,400
委託費	1,161,648	1,795,118	△ 633,470
支払手数料	11,124	5,534	5,590
諸会費	166,740	169,840	△ 3,100
雑費	27,800	22,900	4,900
管理費計	35,574,218	35,021,664	552,554
経常費用計	1,675,663,584	1,618,281,670	57,381,914
評価損益等調整前当期経常増減額	19,500,542	16,477,972	3,022,570
当期経常増減額	19,500,542	16,477,972	3,022,570
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
税引前当期一般正味財産増減額	19,500,542	16,477,972	3,022,570
法人税、住民税及び事業税	940,800	1,008,300	△ 67,500
当期一般正味財産増減額	18,559,742	15,469,672	3,090,070
一般正味財産期首残高	110,647,674	95,178,002	15,469,672
一般正味財産期末残高	129,207,416	110,647,674	18,559,742
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	129,207,416	110,647,674	18,559,742

正味財産増減計算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31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	内部取引等消去	合計
	芸術文化 振興事業	埋蔵文化財 事業	小計	自販機等 販売事業	市有施設 維持管理事業	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									
基本財産受取利息	500	0	500	0	0	0	0	0	500
基本財産運用益計	500	0	500	0	0	0	0	0	500
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	39,035	0	39,035
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	39,035	0	39,035
受取会費									
チケットクラブ会費収益	814,700	0	814,700	0	0	0	0	0	814,700
受取会費計	814,700	0	814,700	0	0	0	0	0	814,700
事業収益									
指定管理事業収益	1,017,908,303	341,000	1,018,249,303	0	95,863,380	95,863,380	26,055,435	0	1,140,168,118
市受託事業収益	26,953,000	132,534,448	159,487,448	114,048	0	114,048	0	0	159,601,496
文化振興事業収益	150,484,120	0	150,484,120	0	0	0	0	0	150,484,120
出版事業収益	0	0	0	234,940	0	234,940	0	0	234,940
埋蔵文化財事業収益	0	41,049,000	41,049,000	0	0	0	0	0	41,049,000
手数料収益	0	0	0	2,875,957	0	2,875,957	0	0	2,875,957
事業収益計	1,195,345,423	173,924,448	1,369,269,871	3,224,945	95,863,380	99,088,325	26,055,435	0	1,494,413,631
受取補助金等									
受取国庫補助金	63,570,279	0	63,570,279	0	0	0	0	0	63,570,279
受取地方公共団体補助金	115,917,531	0	115,917,531	0	0	0	9,165,000	0	125,082,531
受取民間助成金	6,200,000	0	6,200,000	0	0	0	0	0	6,200,000
受取補助金等計	185,687,810	0	185,687,810	0	0	0	9,165,000	0	194,852,810
受取負担金									
受取負担金	4,211,000	0	4,211,000	0	0	0	0	0	4,211,000
受取負担金計	4,211,000	0	4,211,000	0	0	0	0	0	4,211,000
雑収益									
雑収益	0	0	0	757,750	0	757,750	74,700	0	832,450
雑収益計	0	0	0	757,750	0	757,750	74,700	0	832,450
経常収益計	1,386,059,433	173,924,448	1,559,983,881	3,982,695	95,863,380	99,846,075	35,334,170	0	1,695,164,126
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	7,170,940	341,000	7,511,940	0	0	0	0	0	7,511,940
給料手当	196,807,990	31,755,309	228,563,299	0	5,861,204	5,861,204	0	0	234,424,503
臨時雇賃金	22,381,615	69,549,678	91,931,293	0	0	0	0	0	91,931,293
退職給付費用	0	1,304,092	1,304,092	0	0	0	0	0	1,304,092
賞与引当金繰入	16,433,338	2,971,499	19,404,837	0	616,770	616,770	0	0	20,021,607
福利厚生費	44,206,903	13,290,318	57,497,221	0	985,011	985,011	0	0	58,482,232
会議費	17,056	0	17,056	0	0	0	0	0	17,056
旅費交通費	4,758,650	729,350	5,488,000	0	4,400	4,400	0	0	5,492,400
招聘旅費交通費	26,565,949	44,350	26,610,299	0	0	0	0	0	26,610,299
通信運搬費	9,520,844	1,093,376	10,614,220	0	189,496	189,496	0	0	10,803,716
消耗什器備品費	1,520,074	390,819	1,910,893	0	33,295	33,295	0	0	1,944,188
消耗品費	8,557,943	9,426,609	17,984,552	601,169	1,914,167	2,515,336	0	0	20,499,888
修繕費	1,634,472	451,656	2,086,128	0	6,379,268	6,379,268	0	0	8,465,396
印刷製本費	12,384,609	3,338,613	15,723,222	0	0	0	0	0	15,723,222
燃料費	258,230	279,957	538,187	0	0	0	0	0	538,187
光熱水料費	188,876	3,933,404	4,122,280	0	24,903,581	24,903,581	0	0	29,025,861
賃借料	26,401,936	10,438,388	36,840,324	640,144	379,135	1,019,279	0	0	37,859,603
著作権使用料	735,548	0	735,548	0	0	0	0	0	735,548
保険料	1,385,940	691,920	2,077,860	0	132,770	132,770	0	0	2,210,630
諸謝金	23,263,421	8,900	23,272,321	0	0	0	0	0	23,272,321
租税公課	22,180,794	8,477,093	30,657,887	142,721	1,049,368	1,192,089	0	0	31,849,976
支払負担金	417,589,038	1,000	417,590,038	0	6,000	6,000	0	0	417,596,038
支払助成金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
委託費	502,084,452	11,401,793	513,486,245	0	46,976,360	46,976,360	0	0	560,462,605
工事請負費	4,274,208	650,160	4,924,368	0	0	0	0	0	4,924,368
支払手数料	7,900,463	148,540	8,049,003	50,290	5,500	55,790	0	0	8,104,793
広告宣伝費	15,932,549	0	15,932,549	0	0	0	0	0	15,932,549
諸会費	183,208	50,000	233,208	0	0	0	0	0	233,208
ケータリング費	1,673,537	0	1,673,537	0	0	0	0	0	1,673,537
雑費	438,310	0	438,310	0	0	0	0	0	438,310
事業費計	1,378,450,893	170,767,824	1,549,218,717	1,434,324	89,436,325	90,870,649	0	0	1,640,089,366

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	芸術文化 振興事業	埋蔵文化財 事業	小計	自販機等 販売事業	市有施設 維持管理事業	小計			
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	376,000	0	376,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	18,319,952	0	18,319,952
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	1,379,043	0	1,379,043
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	1,587,077	0	1,587,077
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	4,077,539	0	4,077,539
会議費	0	0	0	0	0	0	45,438	0	45,438
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	126,160	0	126,160
招聘旅費交通費	0	0	0	0	0	0	20,290	0	20,290
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	510,921	0	510,921
消耗品費	0	0	0	0	0	0	722,491	0	722,491
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	518,400	0	518,400
燃料費	0	0	0	0	0	0	16,673	0	16,673
賃借料	0	0	0	0	0	0	3,526,563	0	3,526,563
保険料	0	0	0	0	0	0	73,340	0	73,340
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,465,095	0	1,465,095
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,273,524	0	1,273,524
支払負担金	0	0	0	0	0	0	168,400	0	168,400
委託費	0	0	0	0	0	0	1,161,648	0	1,161,648
支払手数料	0	0	0	0	0	0	11,124	0	11,124
諸会費	0	0	0	0	0	0	166,740	0	166,740
雑費	0	0	0	0	0	0	27,800	0	27,800
管理費計	0	0	0	0	0	0	35,574,218	0	35,574,218
経常費用計	1,378,450,893	170,767,824	1,549,218,717	1,434,324	89,436,325	90,870,649	35,574,218	0	1,675,663,584
評価損益等調整前当期経常増減額	7,608,540	3,156,624	10,765,164	2,548,371	6,427,055	8,975,426	△ 240,048	0	19,500,542
当期経常増減額	7,608,540	3,156,624	10,765,164	2,548,371	6,427,055	8,975,426	△ 240,048	0	19,500,542
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	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,608,540	3,156,624	10,765,164	2,548,371	6,427,055	8,975,426	△ 240,048	0	19,500,542
他会計振替額	3,502,307	0	3,502,307	△ 1,258,177	△ 2,244,130	△ 3,502,307	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	11,110,847	3,156,624	14,267,471	1,290,194	4,182,925	5,473,119	△ 240,048	0	19,500,542
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	940,800	940,800	0	0	940,800
当期一般正味財産増減額	11,110,847	3,156,624	14,267,471	1,290,194	3,242,125	4,532,319	△ 240,048	0	18,559,742
一般正味財産期首残高	79,891,425	△ 5,412,283	74,479,142	7,977,044	12,753,514	20,730,558	15,437,974	0	110,647,674
一般正味財産期末残高	91,002,272	△ 2,255,659	88,746,613	9,267,238	15,995,639	25,262,877	15,197,926	0	129,207,416
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	91,002,272	△ 2,255,659	88,746,613	9,267,238	15,995,639	25,262,877	15,197,926	0	129,207,416

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業を行うにあたって、重要な疑義を抱かせるような事象または状況は存在しない。

2. 重要な会計方針

(1) この財務諸表等は、公益法人会計基準及び同運用指針（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）及び同実務指針（平成28年12月22日改正 日本公認会計士協会）に準拠して作成している。なお、会計区分は移行認定に係る行政庁からの決定処分にもとづいている。

(2) 退職給付引当金の計上基準

退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、職員退職手当支給規程に基づく期末要支給額を計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

賞与引当金は、来期に職員に対して支給する賞与の支給額を見積り、当期の負担と考えられる金額を計上している。

(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。

3. 会計方針の変更

該当なし

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				
基本財産定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	16,623,443	1,304,092	0	17,927,535
施設利便性向上事業積立資産	8,706,800	7,900,000	3,329,208	13,277,592
記念公演事業積立資産	5,000,000	6,500,000	0	11,500,000
埋蔵文化財整理活用事業積立資産	0	3,200,000	0	3,200,000
小計	30,330,243	18,904,092	3,329,208	45,905,127
合計	35,330,243	18,904,092	3,329,208	50,905,127

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)

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				
基本財産定期預金	5,000,000	—	(5,000,000)	—
小計	5,000,000	—	(5,000,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	17,927,535	—	—	(17,927,535)
施設利便性向上事業積立資産	13,277,592	—	(13,277,592)	—
記念公演事業積立資産	11,500,000	—	(11,500,000)	—
埋蔵文化財整理活用事業積立資産	3,200,000	—	(3,200,000)	—
小計	45,905,127	—	(27,977,592)	(17,927,535)
合計	50,905,127	—	(32,977,592)	(17,927,535)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	104,611,148	0	104,611,148
合計	104,611,148	0	104,611,148

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

11. 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						
文化芸術振興費補助金	文化庁	0	63,570,279	63,570,279	0	
芸術文化活性化事業補助金	北九州市	0	125,082,531	125,082,531	0	
助成金						
地域の文化・芸術活動助成金	地域創造	0	6,200,000	6,200,000	0	
合計		0	194,852,810	194,852,810	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
 該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 該当なし

14. 関連当事者との取引の内容
 該当なし

15. 重要な後発事象
 該当なし

16. その他
 該当なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位:円)

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	基本財産定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
	基本財産計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産	退職給付引当資産	16,623,443	1,304,092	0	17,927,535
	施設利便性向上事業積立資産	8,706,800	7,900,000	3,329,208	13,277,592
	記念公演事業積立資産	5,000,000	6,500,000	0	11,500,000
	埋蔵文化財整理活用事業積立資産	0	3,200,000	0	3,200,000
	特定資産計	30,330,243	18,904,092	3,329,208	45,905,127

2. 引当金の明細

(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	21,636,038	21,608,684	21,636,038	0	21,608,684
退職給付引当金	16,623,443	1,304,092	0	0	17,927,535

附属明細書

正味財産増減計算書を補足する重要な事項はない。

財産目録

平成31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	手元保管	つり銭準備金及び運転資金として保有している	2,076,985	
	普通預金	福岡銀行 北九州市庁内支店	運転資金として保有している	238,119,402	
	現金預金合計			240,196,387	
	未収金		指定管理収入、事業収入、助成金等の未収金	104,611,148	
	前払金		次年度事業に係る経費の前払い分	132,770	
流動資産合計				344,940,305	
(固定資産)					
基本財産	基本財産定期預金	みずほ信託銀行 北九州支店	公益目的保有財産であり、運用益を事業の財源として使用している	5,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	福岡銀行 北九州市庁内支店 大和ネクスト銀行 エビス支店	一般職員の退職金の支払いに備えたもの	17,927,535
		施設利便性向上事業積立資産	福岡銀行 北九州市庁内支店	北九州芸術劇場・響ホール・大手町練習場の利用者の利便性を向上する取組みを実施する	13,277,592
		記念公演事業積立資産	福岡銀行 北九州市庁内支店	響ホール開館30周年・北九州芸術劇場開館20周年を記念して、平成35年度に公演事業を実施する	11,500,000
		埋蔵文化財整理活用事業積立資産	福岡銀行 北九州市庁内支店	発掘調査における出土品をより良い状態で保存するための環境整備及び、文化財を活用した市民対象の事業を実施する	3,200,000
固定資産合計				50,905,127	
資産合計				395,845,432	
(流動負債)	未払金		業者に対する事業経費の未払い分、市への返還金等	186,816,810	
	未払消費税等		消費税の未払い分	7,739,500	
	前受金		次年度に係るチケット等の事業収入、埋蔵文化財発掘調査整理事業収入等	19,428,184	
	預り金		所得税、住民税、社会保険料、受託チケット代の預り分、物販収入の預り分等	12,176,503	
	未払法人税等		法人税の未払い分	940,800	
	賞与引当金		職員の夏季賞与の支払いに備えたもの	21,608,684	
流動負債合計				248,710,481	
(固定負債)	退職給付引当金		一般職員の退職金の支払いに備えたもの	17,927,535	
固定負債合計				17,927,535	
負債合計				266,638,016	
正味財産				129,207,416	