

財務諸表

1 貸借対照表

平成29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			
3 1 流動資産			
現金預金	228,760,882	170,344,106	58,416,776
現金	1,405,621	860,943	544,678
普通預金	227,355,261	169,483,163	57,872,098
未収金	11,782,083	875,158	10,906,925
未収消費税等	0	174,700	△ 174,700
前払金	679,954	71,660	608,294
貯蔵品	152,679	82,050	70,629
流動資産合計	241,375,598	171,547,674	69,827,924
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産現金預金	10,800,244	10,699,139	101,105
基本財産投資有価証券	99,199,756	99,300,861	△ 101,105
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2) 特定資産			
退職手当基金積立資産	207,041,813	259,225,631	△ 52,183,818
文化振興基金積立資産	357,262,268	350,926,097	6,336,171
宇都宮市文化会館リニューアル オープン記念特別鑑賞事業資金	30,000,000	30,000,000	0
宇都宮市文化会館開館40周年 記念特別鑑賞事業資金	12,404,776	0	12,404,776
特定資産合計	606,708,857	640,151,728	△ 33,442,871
固定資産合計	716,708,857	750,151,728	△ 33,442,871
資産合計	958,084,455	921,699,402	36,385,053
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	93,038,973	81,775,096	11,263,877
未払消費税等	8,078,800	0	8,078,800
未払法人税等	81,400	1,809,800	△ 1,728,400
前受金	26,277,280	0	26,277,280
預り金	41,402,598	17,384,745	24,017,853
賞与引当金	15,297,000	15,906,000	△ 609,000
流動負債合計	184,176,051	116,875,641	67,300,410
2 固定負債			
退職給付引当金	185,783,000	223,911,000	△ 38,128,000
固定負債合計	185,783,000	223,911,000	△ 38,128,000
負債合計	369,959,051	340,786,641	29,172,410
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	109,240,466	109,341,571	△ 101,105
指定正味財産合計	109,240,466	109,341,571	△ 101,105
(うち基本財産への充当額)	109,240,466	109,341,571	△ 101,105
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	478,884,938	471,571,190	7,313,748
(うち基本財産への充当額)	759,534	658,429	101,105
(うち特定資産への充当額)	420,925,857	416,240,728	4,685,129
正味財産合計	588,125,404	580,912,761	7,212,643
負債及び正味財産合計	958,084,455	921,699,402	36,385,053

貸借対照表内訳表

平成29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	内部取引消去	合計
	公1		収2				
	地域の文化 芸術振興事業	公益目的以外の 施設貸与事業	収1	収2 利用サービス 促進事業			
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	160,093,422	30,565,058	19,737,475	50,302,533	18,364,927	0	228,760,882
現金	822,513	16,768	566,340	583,108	0	0	1,405,621
普通預金	159,270,909	30,548,290	19,171,135	49,719,425	18,364,927	0	227,355,261
未収金	10,273,049	41,852	1,327,250	1,369,102	139,932	0	11,782,083
前払金	679,954	0	0	0	0	0	679,954
貯蔵品	152,679	0	0	0	0	0	152,679
流動資産合計	171,199,104	30,606,910	21,064,725	51,671,635	18,504,859	0	241,375,598
2 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産現金預金	0	0	0	0	10,800,244	0	10,800,244
基本財産投資有価証券	0	0	0	0	99,199,756	0	99,199,756
基本財産合計	0	0	0	0	110,000,000	0	110,000,000
(2) 特定資産							
退職手当基金積立資産	123,181,661	28,730,489	0	28,730,489	55,129,663	0	207,041,813
文化振興基金積立資産	330,961,527	24,380,995	0	24,380,995	1,919,746	0	357,262,268
宇都宮市文化会館リニューアル オープン記念特別鑑賞事業資金	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000
宇都宮市文化会館開館40周年 記念特別鑑賞事業資金	12,404,776	0	0	0	0	0	12,404,776
特定資産合計	496,547,964	53,111,484	0	53,111,484	57,049,409	0	606,708,857
固定資産合計	496,547,964	53,111,484	0	53,111,484	167,049,409	0	716,708,857
資産合計	667,747,068	83,718,394	21,064,725	104,783,119	185,554,268	0	958,084,455
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	65,480,385	15,520,981	10,898	15,531,879	12,026,709	0	93,038,973
未払消費税等	5,989,547	581,653	154,700	736,353	1,352,900	0	8,078,800
未払法人税等	0	△ 63,836	80,533	16,697	64,703	0	81,400
前受金	18,131,323	8,145,957	0	8,145,957	0	0	26,277,280
預り金	17,865,530	69,052	18,981,680	19,050,732	4,486,336	0	41,402,598
賞与引当金	11,514,430	1,161,570	0	1,161,570	2,621,000	0	15,297,000
流動負債合計	118,981,215	25,415,377	19,227,811	44,643,188	20,551,648	0	184,176,051
2 固定負債							
退職給付引当金	126,020,496	25,137,543	0	25,137,543	34,624,961	0	185,783,000
固定負債合計	126,020,496	25,137,543	0	25,137,543	34,624,961	0	185,783,000
負債合計	245,001,711	50,552,920	19,227,811	69,780,731	55,176,609	0	369,959,051
III 正味財産の部							
1 指定正味財産							
指定正味財産	0	0	0	0	109,240,466	0	109,240,466
指定正味財産合計	0	0	0	0	109,240,466	0	109,240,466
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	109,240,466	0	109,240,466
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	422,745,357	33,165,474	1,836,914	35,002,388	21,137,193	0	478,884,938
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	759,534	0	759,534
(うち特定資産への充当額)	370,527,468	27,973,941	0	27,973,941	22,424,448	0	420,925,857
正味財産合計	422,745,357	33,165,474	1,836,914	35,002,388	130,377,659	0	588,125,404
負債及び正味財産合計	667,747,068	83,718,394	21,064,725	104,783,119	185,554,268	0	958,084,455

2 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
① 基本財産運用益	1,386,369	1,387,955	△ 1,586
基本財産受取利息	1,386,369	1,387,955	△ 1,586
② 特定資産運用益	530,804	579,167	△ 48,363
退職手当基金積立資産受取利息	145,126	162,803	△ 17,677
文化振興基金積立資産受取利息	380,700	408,843	△ 28,143
宇都宮市文化会館リニューアルオープン記念特別鑑賞事業資金受取利息	4,978	7,521	△ 2,543
③ 事業収益	682,876,661	768,372,976	△ 85,496,315
観覧料等収益	28,395,640	32,046,530	△ 3,650,890
文化会館自主事業収益	215,500	34,042,050	△ 33,826,550
施設利用料収益	12,690	61,334,220	△ 61,321,530
手数料収益	2,357,186	6,357,084	△ 3,999,898
事業受託収益	50,354,108	63,688,092	△ 13,333,984
受取指定管理料	601,541,537	570,905,000	30,636,537
④ 受取補助金等	50,396,308	126,879,224	△ 76,482,916
受取市補助金	50,396,308	126,879,224	△ 76,482,916
⑤ 受取負担金	2,289,750	2,045,540	244,210
受取施設利用料負担金	2,289,750	2,045,540	244,210
⑥ 雑収益	3,033,426	7,774,862	△ 4,741,436
雑収益	3,033,426	7,774,862	△ 4,741,436
経常収益計	740,513,318	907,039,724	△ 166,526,406
(2) 経常費用			
① 事業費	672,022,689	825,834,293	△ 153,811,604
給料手当	177,510,688	175,472,015	2,038,673
給料手当(嘱託員)	8,554,000	19,838,000	△ 11,284,000
臨時雇賃金	238,322	107,388	130,934
退職給付費用	17,318,944	20,255,437	△ 2,936,493
福利厚生費	29,083,918	31,086,581	△ 2,002,663
旅費交通費	1,991,270	2,252,006	△ 260,736
通信運搬費	4,574,477	5,020,081	△ 445,604
消耗什器備品費	339,174	0	339,174
消耗品費	11,356,149	14,886,927	△ 3,530,778
修繕費	7,147,993	7,294,361	△ 146,368
印刷製本費	15,109,428	16,255,719	△ 1,146,291
燃料費	161,741	1,158,087	△ 996,346
光熱水料費	55,942,058	106,866,607	△ 50,924,549
賃借料	9,675,972	16,313,095	△ 6,637,123
保険料	1,284,944	1,594,503	△ 309,559
報償費	7,683,350	4,170,327	3,513,023
租税公課	21,685,970	19,459,270	2,226,700
支払負担金	70,420,649	134,885,776	△ 64,465,127
委託費	220,101,635	235,252,459	△ 15,150,824
広告料	10,155,525	11,373,480	△ 1,217,955
手数料	739,336	1,404,835	△ 665,499
筆耕翻訳料	0	229,600	△ 229,600
食糧費	947,146	657,739	289,407

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	61,095,481	71,181,327	△ 10,085,846
役員報酬	1,357,800	3,534,600	△ 2,176,800
給料手当	43,376,952	49,823,600	△ 6,446,648
給料手当(嘱託員)	0	1,274,000	△ 1,274,000
退職給付費用	2,834,000	0	2,834,000
福利厚生費	6,749,775	7,980,781	△ 1,231,006
旅費交通費	286,280	298,200	△ 11,920
通信運搬費	310,192	309,320	872
消耗品費	43,200	0	43,200
修繕費	26,570	27,123	△ 553
燃料費	542	18,667	△ 18,125
光熱水料費	176,061	1,032,806	△ 856,745
賃借料	1,899,326	1,928,618	△ 29,292
報償費	853,200	853,200	0
租税公課	1,352,900	1,715,400	△ 362,500
支払負担金	104,800	123,980	△ 19,180
委託費	1,695,746	2,198,654	△ 502,908
交際費	5,000	10,000	△ 5,000
食糧費	23,137	19,178	3,959
手数料	0	33,200	△ 33,200
経常費用計	733,118,170	897,015,620	△ 163,897,450
評価損益等調整前当期経常増減額	7,395,148	10,024,104	△ 2,628,956
当期経常増減額	7,395,148	10,024,104	△ 2,628,956
2、経常外増減の部			
(1)経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	2,815,760	△ 2,815,760
経常外収益計	0	2,815,760	△ 2,815,760
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	2,815,760	△ 2,815,760
税引前当期一般正味財産増減額	7,395,148	2,815,760	4,579,388
法人税、住民税及び事業税	81,400	1,809,800	△ 1,728,400
当期一般正味財産増減額	7,313,748	11,030,064	△ 3,716,316
一般正味財産期首残高	471,571,190	460,541,126	11,030,064
一般正味財産期末残高	478,884,938	471,571,190	7,313,748
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,285,264	1,286,573	△ 1,309
一般正味財産への振替額	1,386,369	1,387,955	△ 1,586
当期指定正味財産増減額	△ 101,105	△ 101,382	277
指定正味財産期首残高	109,341,571	109,442,953	△ 101,382
指定正味財産期末残高	109,240,466	109,341,571	△ 101,105
III 正味財産期末残高	588,125,404	580,912,761	7,212,643

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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		小計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	収1	収2					
	地域の文化 芸術振興事業	公益目的以外の 施設貸与事業	利用サービス 促進事業					
I 一般正味財産増減の部								
1、 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①基本財産運用益	0	0	0	0	1,386,369	0	1,386,369	
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,386,369	0	1,386,369	
②特定資産運用益	515,617	4,637	0	4,637	10,550	0	530,804	
退職手当基金積立資産受取利息	130,776	3,800	0	3,800	10,550	0	145,126	
文化振興基金積立資産受取利息	379,863	837	0	837	0	0	380,700	
宇都宮市文化会館リニューアル オープン記念特別鑑賞事業資金 受取利息	4,978	0	0	0	0	0	4,978	
③事業収益	600,251,895	55,942,790	2,357,186	58,299,976	24,324,790	0	682,876,661	
観覧料等収益	28,395,640	0	0	0	0	0	28,395,640	
文化会館自主事業収益	215,500	0	0	0	0	0	215,500	
施設利用料収益	12,690	0	0	0	0	0	12,690	
手数料収益	0	0	2,357,186	2,357,186	0	0	2,357,186	
事業受託収益	50,354,108	0	0	0	0	0	50,354,108	
受取指定管理料	521,273,957	55,942,790	0	55,942,790	24,324,790	0	601,541,537	
④受取補助金等	14,287,703	0	0	0	36,108,605	0	50,396,308	
受取市補助金	14,287,703	0	0	0	36,108,605	0	50,396,308	
⑤受取負担金	2,289,750	0	0	0	0	0	2,289,750	
受取施設利用料負担金	2,289,750	0	0	0	0	0	2,289,750	
⑥雑収益	3,030,296	3,130	0	3,130	0	0	3,033,426	
雑収益	3,030,296	3,130	0	3,130	0	0	3,033,426	
経常収益計	620,375,261	55,950,557	2,357,186	58,307,743	61,830,314	0	740,513,318	
(2) 経常費用								
①事業費	619,419,640	52,163,310	439,739	52,603,049	0	0	672,022,689	
給料手当	157,816,218	19,694,470	0	19,694,470	0	0	177,510,688	
給料手当(嘱託員)	8,554,000	0	0	0	0	0	8,554,000	
臨時雇賃金	211,522	26,800	0	26,800	0	0	238,322	
退職給付費用	14,407,907	2,911,037	0	2,911,037	0	0	17,318,944	
福利厚生費	25,965,005	3,118,895	18	3,118,913	0	0	29,083,918	
旅費交通費	1,991,270	0	0	0	0	0	1,991,270	
通信運搬費	4,271,584	219,219	83,674	302,893	0	0	4,574,477	
消耗什器備品費	234,030	105,144	0	105,144	0	0	339,174	
消耗品費	10,197,836	1,158,313	0	1,158,313	0	0	11,356,149	
修繕費	6,654,976	493,017	0	493,017	0	0	7,147,993	
印刷製本費	15,091,349	18,079	0	18,079	0	0	15,109,428	
燃料費	151,676	10,065	0	10,065	0	0	161,741	
光熱水料費	52,570,839	3,266,910	104,309	3,371,219	0	0	55,942,058	
賃借料	8,805,671	780,931	89,370	870,301	0	0	9,675,972	
保険料	1,231,788	53,156	0	53,156	0	0	1,284,944	
報償費	7,683,350	0	0	0	0	0	7,683,350	
租税公課	19,111,791	2,419,479	154,700	2,574,179	0	0	21,685,970	
支払負担金	70,420,649	0	0	0	0	0	70,420,649	
委託費	202,271,342	17,830,293	0	17,830,293	0	0	220,101,635	
広告料	10,155,525	0	0	0	0	0	10,155,525	
手数料	675,020	56,648	7,668	64,316	0	0	739,336	
食糧費	946,292	854	0	854	0	0	947,146	

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
	公1	収1	収2	小計			
	地域の文化 芸術振興事業	公益目的以外の 施設貸与事業	利用サービス 促進事業				
②管理費	0	0	0	0	61,095,481	0	61,095,481
役員報酬	0	0	0	0	1,357,800	0	1,357,800
給料手当	0	0	0	0	43,376,952	0	43,376,952
退職給付費用	0	0	0	0	2,834,000	0	2,834,000
福利厚生費	0	0	0	0	6,749,775	0	6,749,775
旅費交通費	0	0	0	0	286,280	0	286,280
通信運搬費	0	0	0	0	310,192	0	310,192
消耗品費	0	0	0	0	43,200	0	43,200
修繕費	0	0	0	0	26,570	0	26,570
燃料費	0	0	0	0	542	0	542
光熱水料費	0	0	0	0	176,061	0	176,061
賃借料	0	0	0	0	1,899,326	0	1,899,326
報償費	0	0	0	0	853,200	0	853,200
租税公課	0	0	0	0	1,352,900	0	1,352,900
支払負担金	0	0	0	0	104,800	0	104,800
委託費	0	0	0	0	1,695,746	0	1,695,746
交際費	0	0	0	0	5,000	0	5,000
食糧費	0	0	0	0	23,137	0	23,137
経常費用計	619,419,640	52,163,310	439,739	52,603,049	61,095,481	0	733,118,170
評価損益等調整前当期経常増減額	955,621	3,787,247	1,917,447	5,704,694	734,833	0	7,395,148
当期経常増減額	955,621	3,787,247	1,917,447	5,704,694	734,833	0	7,395,148
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
(2)経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	19,342,256	0	△ 6,695,320	△ 6,695,320	△ 12,646,936	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	20,297,877	3,787,247	△ 4,777,873	△ 990,626	△ 11,912,103	0	7,395,148
法人税、住民税及び事業税	0	△ 63,836	80,533	16,697	64,703	0	81,400
当期一般正味財産増減額	20,297,877	3,851,083	△ 4,858,406	△ 1,007,323	△ 11,976,806	0	7,313,748
一般正味財産期首残高	402,447,480	29,314,391	6,695,320	36,009,711	33,113,999	0	471,571,190
一般正味財産期末残高	422,745,357	33,165,474	1,836,914	35,002,388	21,137,193	0	478,884,938
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	0	1,285,264	0	1,285,264
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	1,386,369	0	1,386,369
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 101,105	0	△ 101,105
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	109,341,571	0	109,341,571
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	109,240,466	0	109,240,466
III 正味財産期末残高	422,745,357	33,165,474	1,836,914	35,002,388	130,377,659	0	588,125,404

3 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 平成24年度から「公益法人会計基準」(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)を採用しています。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)を採用しています。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法によります。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上しています。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額等に基づいて計算しています。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によります。

2 重要な会計方針の変更

該当なし。

3 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、次のとおりです。

(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				
現金預金	10,699,139	101,105	0	10,800,244
投資有価証券	99,300,861	0	101,105	99,199,756
小 計	110,000,000	101,105	101,105	110,000,000
特定資産				
退職手当基金積立資産	259,225,631	6,097,126	58,280,944	207,041,813
文化振興基金積立資産	350,926,097	59,881,976	53,545,805	357,262,268
宇都宮市文化会館リニューアルオープン記念特別鑑賞事業資金	30,000,000	0	0	30,000,000
宇都宮市文化会館開館40周年記念特別鑑賞事業資金	0	12,404,776	0	12,404,776
小 計	640,151,728	78,383,878	111,826,749	606,708,857
合 計	750,151,728	78,484,983	111,927,854	716,708,857

4 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、次のとおりです。

(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				
現金預金	10,800,244	10,040,710	759,534	-
投資有価証券	99,199,756	99,199,756	0	-
小 計	110,000,000	109,240,466	759,534	-
特定資産				
退職手当基金積立資産	207,041,813	-	21,258,813	185,783,000
文化振興基金積立資産	357,262,268	0	357,262,268	0
宇都宮市文化会館リニューアルオープン記念特別鑑賞事業資金	30,000,000	0	30,000,000	0
宇都宮市文化会館開館40周年記念特別鑑賞事業資金	12,404,776	0	12,404,776	0
小 計	606,708,857	0	420,925,857	185,783,000
合 計	716,708,857	109,240,466	421,685,391	185,783,000

5 担保に提供している資産

該当なし。

6 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，次のとおりです。

(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	11,782,083	0	11,782,083
合 計	11,782,083	0	11,782,083

7 保証債務等の偶発債務

該当なし。

8 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益は，次のとおりです。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債(基本財産) 第 303 回・10 年	99,199,756	102,888,210	3,688,454
国債(退職手当基金積立資産) 第 106 回・5 年	59,999,000	60,132,000	133,000
国債(文化振興基金積立資産) 第 106 回・5 年	39,999,333	40,088,000	88,667
国債(文化振興基金積立資産) 第 335 回・10 年	49,824,225	52,005,000	2,180,775
合 計	249,022,314	255,113,210	6,090,896

9 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，次のとおりです。

(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 運営補助金	宇都宮市	0	50,396,308	50,396,308	0	-
合 計		0	50,396,308	50,396,308	0	-

10 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は，次のとおりです。

(単位:円)

内 訳	金額
経常収益への振替額 基本財産受取利息	1,386,369
合 計	1,386,369

11 関連当事者との取引の内容

該当なし。

12 重要な後発事象

該当なし。

4 附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」へ記載しているため省略します。

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	15,906,000	15,297,000	15,906,000	0	15,297,000
退職給付引当金	223,911,000	20,152,944	58,280,944	0	185,783,000

5 財産目録

平成29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	現金手許有高(文化会館)		250,000	
	現金手許有高(美術館)	運転資金	400,000	
	現金 施設備品使用料		4,090	
	チケット売上金(文化会館)	運転資金及びチケット売上預り金	366,340	
	観覧料(美術館)	運転資金	337,830	
	小口現金(美術館)		47,361	
	普通預金			
	足利銀行宇都宮市役所支店(文化会館)	運転資金	151,125,087	
	足利銀行宇都宮市役所支店(PG)	運転資金及びチケット売上預り金	18,615,340	
	足利銀行宇都宮市役所支店(美術館)	運転資金	57,544,834	
	足利銀行宇都宮市役所支店(事業預り金)	宇都宮市からの受託事業に係る売上預り金	70,000	
	未収金			
		公益目的事業の未収金	10,273,049	
	収益事業等の未収金	1,369,102		
	法人会計の未収金	139,932		
前払金				
	公益目的事業に係る保険料前払金	73,830		
	公益目的事業に係るその他前払金	606,124		
貯蔵品				
	美術館リーフレット及び2カ国語パンフレット等	公益目的事業の貯蔵品	152,679	
流動資産合計			241,375,598	
(固定資産)				
基本財産				
基本財産現金預金				
	定期預金 みずほ銀行宇都宮支店		10,000,000	
	定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	40,710	
	定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店		759,534	
基本財産投資有価証券				
	国債 第303回・10年	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	99,199,756	
特定資産				
退職手当基金積立資産				
	普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店		3,042,813	
	定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店		10,000,000	
	定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店		19,000,000	
	定期預金 栃木銀行本店		17,000,000	
	定期預金 栃木銀行本店		13,000,000	
	定期預金 栃木銀行本店	退職給付引当金の引当資産として積み立てている。	33,000,000	
	定期預金 群馬銀行宇都宮支店		10,000,000	
	定期預金 鳥山信用金庫宇都宮南支店		21,000,000	
	定期預金 東日本銀行宇都宮支店		11,000,000	
	定期預金 鹿沼相互信用金庫戸祭支店		10,000,000	
	国債 第106回・5年		59,999,000	
文化振興基金積立資産				
	普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店		33,262,935	
	普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店		1,175,775	
	定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店		42,000,000	
	定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店		79,000,000	
	定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店		10,000,000	
	定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店	運用益を文化・芸術の振興事業の財源として使用している。	49,000,000	
	定期預金 栃木銀行本店		13,000,000	
	定期預金 栃木信用金庫桜通り支店		20,000,000	
	定期預金 鳥山信用金庫宇都宮南支店		10,000,000	
	定期預金 鹿沼相互信用金庫戸祭支店		10,000,000	
	国債 第106回・5年		39,999,333	
	国債 第335回・10年		49,824,225	
宇都宮市文化会館リニューアルオープン記念特別鑑賞事業資金				
	普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店	運用益を文化・芸術の振興事業の財源として使用している。	30,000,000	
宇都宮市文化会館開館40周年記念特別鑑賞事業資金				
	定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店		12,404,776	
固定資産合計			716,708,857	
資産合計			958,084,455	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	光熱水費等に対する未払額	各会計区分における費用の未払金	93,038,973
	未払消費税等		確定消費税等額	8,078,800
	未払法人税等		収益事業等の法人税等	81,400
	前受金	施設利用料	各会計区分の施設貸出の前受金	26,277,280
	預り金	宇都宮市納付分チケット売上金	公益目的事業のチケット売上預り金	70,000
		PGチケット売上金等	公益目的事業及び収益事業等のチケット売上預り金等	18,981,680
	賞与引当金	宇都宮市への補助金等返還金	公益目的事業及び法人会計の補助金等精算による預り金	21,566,584
		職員等の源泉所得税	職員等の源泉所得税預り金	467,983
退職職員の社会保険料等		退職した職員の社会保険料等預り金	316,351	
		公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である。	15,297,000	
流動負債合計				184,176,051
(固定負債)	退職給付引当金	職員	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付引当金である。	185,783,000
固定負債合計				185,783,000
負債合計				369,959,051
正味財産				588,125,404

監 査 報 告 書

公益財団法人うつのみや文化創造財団
理事長 篠塚茂夫 様

公益財団法人うつのみや文化創造財団定款第30条に基づき、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度における会計及び業務について監査した結果を下記のとおり報告いたします。

記

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について監査いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について監査いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等について

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する事実はありません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録について

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況を適正に表示しているものと認めます。

平成29年5月19日

公益財団法人うつのみや文化創造財団

監事 印

公益財団法人うつのみや文化創造財団

監事 印