財務諸表
1　貸借対照表
平成30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	163,147,443	228,760,882	△ 65,613,439
現金	2,120,571	1,405,621	714,950
普通預金	161,026,872	227,355,261	△ 66,328,389
未収金	2,675,719	11,782,083	△ 9,106,364
前払金	888,570	679,954	208,616
貯蔵品	14,466	152,679	△ 138,213
流動資産合計	166,726,198	241,375,598	△ 74,649,400
2　固定資産			
(1)基本財産			
基本財産現金預金	10,901,349	10,800,244	101,105
基本財産投資有価証券	99,098,651	99,199,756	△ 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	212,992,496	207,041,813	5,950,683
文化振興基金積立資産	406,195,693	357,262,268	48,933,425
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	0	30,000,000	△ 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	13,360,397	12,404,776	955,621
特定資産合計	632,548,586	606,708,857	25,839,729
(3)その他固定資産			
リース資産	24,836,544	0	24,836,544
その他固定資産合計	24,836,544	0	24,836,544
固定資産合計	767,385,130	716,708,857	50,676,273
資産合計	934,111,328	958,084,455	△ 23,973,127
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金	41,270,088	93,038,973	△ 51,768,885
未払消費税等	2,078,400	8,078,800	△ 6,000,400
未払法人税等	81,400	81,400	0
前受金	24,920,000	26,277,280	△ 1,357,280
預り金	33,214,531	41,402,598	△ 8,188,067
賞与引当金	14,693,875	15,297,000	△ 603,125
流動負債合計	116,258,294	184,176,051	△ 67,917,757
2　固定負債			
退職給付引当金	198,763,000	185,783,000	12,980,000
リース債務	24,836,544	0	24,836,544
固定負債合計	223,599,544	185,783,000	37,816,544
負債合計	339,857,838	369,959,051	△ 30,101,213
Ⅲ　正味財産の部			
1　指定正味財産			
指定正味財産	109,139,361	109,240,466	△ 101,105
指定正味財産合計	109,139,361	109,240,466	△ 101,105
（うち基本財産への充当額）	109,139,361	109,240,466	△ 101,105
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
2　一般正味財産	485,114,129	478,884,938	6,229,191
（うち基本財産への充当額）	860,639	759,534	101,105
（うち特定資産への充当額）	433,785,586	420,925,857	12,859,729
正味財産合計	594,253,490	588,125,404	6,128,086
負債及び正味財産合計	934,111,328	958,084,455	△ 23,973,127

貸借対照表内訳表

平成30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				
Ⅰ　資産の部							
1　流動資産							
現金預金	115,378,657	17,696,154	20,415,064	38,111,218	9,657,568	0	163,147,443
現金	1,334,417	352,194	433,960	786,154	0	0	2,120,571
普通預金	114,044,240	17,343,960	19,981,104	37,325,064	9,657,568	0	161,026,872
未収金	982,409	237,229	1,258,021	1,495,250	198,060	0	2,675,719
前払金	888,570	0	0	0	0	0	888,570
貯蔵品	14,466	0	0	0	0	0	14,466
流動資産合計	117,264,102	17,933,383	21,673,085	39,606,468	9,855,628	0	166,726,198
2　固定資産							
(1)基本財産							
基本財産現金預金	0	0	0	0	10,901,349	0	10,901,349
基本財産投資有価証券	0	0	0	0	99,098,651	0	99,098,651
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	127,914,871	29,160,578	0	29,160,578	55,917,047	0	212,992,496
文化振興基金積立資産	378,117,233	26,163,050	0	26,163,050	1,915,410	0	406,195,693
宇都宮市文化会館開館40周年記念特別鑑賞事業資金	13,360,397	0	0	0	0	0	13,360,397
特定資産合計	519,392,501	55,323,628	0	55,323,628	57,832,457	0	632,548,586
(3)その他固定資産							
リース資産	11,431,964	5,136,100	0	5,136,100	8,268,480	0	24,836,544
その他固定資産合計	11,431,964	5,136,100	0	5,136,100	8,268,480	0	24,836,544
固定資産合計	530,824,465	60,459,728	0	60,459,728	176,100,937	0	767,385,130
資産合計	648,088,567	78,393,111	21,673,085	100,066,196	185,956,565	0	934,111,328
Ⅱ　負債の部							
1　流動負債							
未払金	34,988,916	4,321,335	103,787	4,425,122	1,856,050	0	41,270,088
未払消費税等	3,003,402	△ 723,602	713,600	△ 10,002	△ 915,000	0	2,078,400
未払法人税等	0	26,306	49,473	75,779	5,621	0	81,400
前受金	17,194,800	7,725,200	0	7,725,200	0	0	24,920,000
預り金	11,186,750	43,418	14,456,072	14,499,490	7,528,291	0	33,214,531
賞与引当金	11,611,375	962,165	0	962,165	2,120,335	0	14,693,875
流動負債合計	77,985,243	12,354,822	15,322,932	27,677,754	10,595,297	0	116,258,294
2　固定負債							
退職給付引当金	136,742,536	25,700,503	0	25,700,503	36,319,961	0	198,763,000
リース債務	11,431,964	5,136,100	0	5,136,100	8,268,480	0	24,836,544
固定負債合計	148,174,500	30,836,603	0	30,836,603	44,588,441	0	223,599,544
負債合計	226,159,743	43,191,425	15,322,932	58,514,357	55,183,738	0	339,857,838
Ⅲ　正味財産の部							
1　指定正味財産							
指定正味財産	0	0	0	0	109,139,361	0	109,139,361
指定正味財産合計	0	0	0	0	109,139,361	0	109,139,361
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	109,139,361	0	109,139,361
(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	421,928,824	35,201,686	6,350,153	41,551,839	21,633,466	0	485,114,129
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	860,639	0	860,639
(うち特定資産への充当額)	382,649,965	29,623,125	0	29,623,125	21,512,496	0	433,785,586
正味財産合計	421,928,824	35,201,686	6,350,153	41,551,839	130,772,827	0	594,253,490
負債及び正味財産合計	648,088,567	78,393,111	21,673,085	100,066,196	185,956,565	0	934,111,328

２ 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,386,376	1,386,369	7
基本財産受取利息	1,386,376	1,386,369	7
②特定資産運用益	418,827	530,804	△ 111,977
退職手当基金積立資産受取利息	78,495	145,126	△ 66,631
文化振興基金積立資産受取利息	339,095	380,700	△ 41,605
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	0	4,978	△ 4,978
宇都宮市文化会館開館40周年記念特別鑑賞事業資金受取利息	1,237	0	1,237
③事業収益	833,829,018	682,876,661	150,952,357
観覧料等収益	18,208,040	28,395,640	△ 10,187,600
文化会館自主事業収益	35,075,750	215,500	34,860,250
施設利用料収益	106,741,520	12,690	106,728,830
手数料収益	9,926,773	2,357,186	7,569,587
事業受託収益	99,054,472	50,354,108	48,700,364
受取指定管理料	564,822,463	601,541,537	△ 36,719,074
④受取補助金等	75,895,742	50,396,308	25,499,434
受取市補助金	75,895,742	50,396,308	25,499,434
⑤受取負担金	2,629,020	2,289,750	339,270
受取施設利用料負担金	2,629,020	2,289,750	339,270
⑥雑収益	3,847,537	3,033,426	814,111
雑収益	3,847,537	3,033,426	814,111
経常収益計	918,006,520	740,513,318	177,493,202
(2)経常費用			
①事業費	853,677,832	672,022,689	181,655,143
給料手当	178,596,082	177,510,688	1,085,394
給料手当(嘱託員)	31,762,710	8,554,000	23,208,710
臨時雇賃金	295,635	238,322	57,313
退職給付費用	11,285,000	17,318,944	△ 6,033,944
福利厚生費	31,979,275	29,083,918	2,895,357
旅費交通費	1,645,740	1,991,270	△ 345,530
通信運搬費	5,070,649	4,574,477	496,172
減価償却費	4,142,016	0	4,142,016
消耗什器備品費	0	339,174	△ 339,174
消耗品費	9,590,481	11,356,149	△ 1,765,668
修繕費	9,346,321	7,147,993	2,198,328
印刷製本費	11,357,223	15,109,428	△ 3,752,205
燃料費	144,786	161,741	△ 16,955
光熱水料費	128,941,937	55,942,058	72,999,879
賃借料	12,838,284	9,675,972	3,162,312
保険料	1,607,776	1,284,944	322,832
報償費	4,840,898	7,683,350	△ 2,842,452
租税公課	20,385,220	21,685,970	△ 1,300,750
支払負担金	85,803,431	70,420,649	15,382,782
委託費	289,767,899	220,101,635	69,666,264
広告料	11,616,075	10,155,525	1,460,550
手数料	1,805,781	739,336	1,066,445
食糧費	854,613	947,146	△ 92,533

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	58,018,097	61,095,481	△ 3,077,384
役員報酬	3,556,600	1,357,800	2,198,800
給料手当	36,311,037	43,376,952	△ 7,065,915
給料手当(嘱託員)	2,184,000	0	2,184,000
退職給付費用	1,695,000	2,834,000	△ 1,139,000
福利厚生費	6,175,003	6,749,775	△ 574,772
旅費交通費	410,920	286,280	124,640
通信運搬費	308,448	310,192	△ 1,744
減価償却費	861,300	0	861,300
消耗品費	50,868	43,200	7,668
修繕費	67,007	26,570	40,437
印刷製本費	3,240	0	3,240
燃料費	240	542	△ 302
光熱水料費	1,400,284	176,061	1,224,223
賃借料	783,194	1,899,326	△ 1,116,132
報償費	623,416	853,200	△ 229,784
租税公課	11,000	1,352,900	△ 1,341,900
支払負担金	126,320	104,800	21,520
委託費	3,388,939	1,695,746	1,693,193
交際費	15,000	5,000	10,000
食糧費	39,481	23,137	16,344
手数料	6,800	0	6,800
経常費用計	911,695,929	733,118,170	178,577,759
評価損益等調整前当期経常増減額	6,310,591	7,395,148	△ 1,084,557
当期経常増減額	6,310,591	7,395,148	△ 1,084,557
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	6,310,591	7,395,148	△ 1,084,557
法人税，住民税及び事業税	81,400	81,400	0
当期一般正味財産増減額	6,229,191	7,313,748	△ 1,084,557
一般正味財産期首残高	478,884,938	471,571,190	7,313,748
一般正味財産期末残高	485,114,129	478,884,938	6,229,191
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,285,271	1,285,264	7
一般正味財産への振替額	1,386,376	1,386,369	7
当期指定正味財産増減額	△ 101,105	△ 101,105	0
指定正味財産期首残高	109,240,466	109,341,571	△ 101,105
指定正味財産期末残高	109,139,361	109,240,466	△ 101,105
Ⅲ 正味財産期末残高	594,253,490	588,125,404	6,128,086

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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				
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	1,386,376	0	1,386,376
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,386,376	0	1,386,376
②特定資産運用益	409,354	4,089	0	4,089	5,384	0	418,827
退職手当基金積立資産受取利息	70,320	2,791	0	2,791	5,384	0	78,495
文化振興基金積立資産受取利息	337,797	1,298	0	1,298	0	0	339,095
宇都宮市文化会館開館40周年記念特別鑑賞事業資金受取利息	1,237	0	0	0	0	0	1,237
③事業収益	730,510,154	89,561,949	9,926,773	99,488,722	3,830,142	0	833,829,018
観覧料等収益	18,208,040	0	0	0	0	0	18,208,040
文化会館自主事業収益	35,075,750	0	0	0	0	0	35,075,750
施設利用料収益	73,657,697	33,083,823	0	33,083,823	0	0	106,741,520
手数料収益	0	0	9,926,773	9,926,773	0	0	9,926,773
事業受託収益	99,054,472	0	0	0	0	0	99,054,472
受取指定管理料	504,514,195	56,478,126	0	56,478,126	3,830,142	0	564,822,463
④受取補助金等	22,117,070	0	0	0	53,778,672	0	75,895,742
受取市補助金	22,117,070	0	0	0	53,778,672	0	75,895,742
⑤受取負担金	2,377,815	251,205	0	251,205	0	0	2,629,020
受取施設利用料負担金	2,377,815	251,205	0	251,205	0	0	2,629,020
⑥雑収益	2,339,927	3,229	533,701	536,930	970,680	0	3,847,537
雑収益	2,339,927	3,229	533,701	536,930	970,680	0	3,847,537
経常収益計	757,754,320	89,820,472	10,460,474	100,280,946	59,971,254	0	918,006,520
(2)経常費用							
①事業費	761,859,030	87,757,954	4,060,848	91,818,802	0	0	853,677,832
給料手当	163,480,611	15,115,471	0	15,115,471	0	0	178,596,082
給料手当(嘱託員)	25,988,697	3,493,173	2,280,840	5,774,013	0	0	31,762,710
臨時雇賃金	235,127	60,508	0	60,508	0	0	295,635
退職給付費用	10,722,040	562,960	0	562,960	0	0	11,285,000
福利厚生費	28,756,459	2,882,801	340,015	3,222,816	0	0	31,979,275
旅費交通費	1,645,740	0	0	0	0	0	1,645,740
通信運搬費	4,768,609	219,592	82,448	302,040	0	0	5,070,649
減価償却費	2,857,991	1,284,025	0	1,284,025	0	0	4,142,016
消耗品費	8,225,181	1,309,631	55,669	1,365,300	0	0	9,590,481
修繕費	8,102,972	1,243,349	0	1,243,349	0	0	9,346,321
印刷製本費	11,101,838	255,385	0	255,385	0	0	11,357,223
燃料費	140,324	4,462	0	4,462	0	0	144,786
光熱水料費	102,576,578	25,983,049	382,310	26,365,359	0	0	128,941,937
賃借料	12,474,604	173,374	190,306	363,680	0	0	12,838,284
保険料	1,452,754	155,022	0	155,022	0	0	1,607,776
報償費	4,840,898	0	0	0	0	0	4,840,898
租税公課	18,063,551	1,608,069	713,600	2,321,669	0	0	20,385,220
支払負担金	85,803,431	0	0	0	0	0	85,803,431
委託費	256,426,872	33,341,027	0	33,341,027	0	0	289,767,899
広告料	11,616,075	0	0	0	0	0	11,616,075
手数料	1,724,065	66,056	15,660	81,716	0	0	1,805,781
食糧費	854,613	0	0	0	0	0	854,613

（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	小計			
②管理費	0	0	0	0	58,018,097	0	58,018,097
役員報酬	0	0	0	0	3,556,600	0	3,556,600
給料手当	0	0	0	0	36,311,037	0	36,311,037
給料手当(嘱託員)	0	0	0	0	2,184,000	0	2,184,000
退職給付費用	0	0	0	0	1,695,000	0	1,695,000
福利厚生費	0	0	0	0	6,175,003	0	6,175,003
旅費交通費	0	0	0	0	410,920	0	410,920
通信運搬費	0	0	0	0	308,448	0	308,448
減価償却費	0	0	0	0	861,300	0	861,300
消耗品費	0	0	0	0	50,868	0	50,868
修繕費	0	0	0	0	67,007	0	67,007
印刷製本費	0	0	0	0	3,240	0	3,240
燃料費	0	0	0	0	240	0	240
光熱水料費	0	0	0	0	1,400,284	0	1,400,284
賃借料	0	0	0	0	783,194	0	783,194
報償費	0	0	0	0	623,416	0	623,416
租税公課	0	0	0	0	11,000	0	11,000
支払負担金	0	0	0	0	126,320	0	126,320
委託費	0	0	0	0	3,388,939	0	3,388,939
交際費	0	0	0	0	15,000	0	15,000
食糧費	0	0	0	0	39,481	0	39,481
手数料	0	0	0	0	6,800	0	6,800
経常費用計	761,859,030	87,757,954	4,060,848	91,818,802	58,018,097	0	911,695,929
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,104,710	2,062,518	6,399,626	8,462,144	1,953,157	0	6,310,591
当期経常増減額	△ 4,104,710	2,062,518	6,399,626	8,462,144	1,953,157	0	6,310,591
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	3,288,177	0	△ 1,836,914	△ 1,836,914	△ 1,451,263	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 816,533	2,062,518	4,562,712	6,625,230	501,894	0	6,310,591
法人税，住民税及び事業税	0	26,306	49,473	75,779	5,621	0	81,400
当期一般正味財産増減額	△ 816,533	2,036,212	4,513,239	6,549,451	496,273	0	6,229,191
一般正味財産期首残高	422,745,357	33,165,474	1,836,914	35,002,388	21,137,193	0	478,884,938
一般正味財産期末残高	421,928,824	35,201,686	6,350,153	41,551,839	21,633,466	0	485,114,129
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	0	1,285,271	0	1,285,271
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	1,386,376	0	1,386,376
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	109,240,466	0	109,240,466
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	109,139,361	0	109,139,361
Ⅲ 正味財産期末残高	421,928,824	35,201,686	6,350,153	41,551,839	130,772,827	0	594,253,490

３　財務諸表に対する注記

１　重要な会計方針

（１）公益法人会計基準について

当法人は，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）固定資産の減価償却の方法

リース資産

リース料総額が３００万円超の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は，リース期間を耐用年数とし，残存価額を零とする定額法によります。

（５）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。

（６）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	10,800,244	101,105	0	10,901,349
投資有価証券	99,199,756	0	101,105	99,098,651
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	207,041,813	5,950,683	0	212,992,496
文化振興基金積立資産	357,262,268	73,109,530	24,176,105	406,195,693
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	955,621	0	13,360,397
小　計	606,708,857	80,015,834	54,176,105	632,548,586
合　計	716,708,857	80,116,939	54,277,210	742,548,586

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	10,901,349	10,040,710	860,639	-
投資有価証券	99,098,651	99,098,651	0	-
小　計	110,000,000	109,139,361	860,639	-
特定資産				
退職手当基金積立資産	212,992,496	－	14,229,496	198,763,000
文化振興基金積立資産	406,195,693	0	406,195,693	0
宇都宮市文化会館開館40周年記念特別鑑賞事業資金	13,360,397	0	13,360,397	0
小　計	632,548,586	0	433,785,586	198,763,000
合　計	742,548,586	109,139,361	434,646,225	198,763,000

5　担保に提供している資産

該当なし。

6　固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，次のとおりです。

（単位:円）

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
リース資産	29,839,860	5,003,316	24,836,544
合　計	29,839,860	5,003,316	24,836,544

7　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	2,675,719	0	2,675,719
合　計	2,675,719	0	2,675,719

8　保証債務等の偶発債務

該当なし。

9　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	99,098,651	101,206,060	2,107,409
国債（文化振興基金積立資産） 第 335 回・10 年	49,847,925	51,885,000	2,037,075
合　計	148,946,576	153,091,060	4,144,484

１０　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	75,895,742	75,895,742	0	-
合　　計		0	75,895,742	75,895,742	0	-

１１　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　　容	金額
経常収益への振替額 基本財産受取利息	1,386,376
合　　計	1,386,376

１２　関連当事者との取引の内容

該当なし。

１３　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	15,297,000	14,693,875	15,297,000	0	14,693,875
退職給付引当金	185,783,000	12,980,000	0	0	198,763,000

5 財産目録

平成30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）		226,600
		現金手許有高（美術館）	運転資金	400,000
		現金　施設備品使用料		1,086,110
		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	257,360
		観覧料（美術館）	運転資金	96,540
		小口現金（美術館）		53,961
	普通預金	足利銀行宇都宮市役所支店（文化会館）	運転資金	99,693,290
		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	14,216,047
		足利銀行宇都宮市役所支店（美術館）	運転資金	47,000,535
		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	117,000
	未収金		公益目的事業の未収金	982,409
			収益事業等の未収金	1,495,250
			法人会計の未収金	198,060
	前払金		公益目的事業に係る保険料前払金	888,570
	貯蔵品	美術館リーフレット及び2ヵ国語パンフレット	公益目的事業の貯蔵品	14,466
流動資産合計				166,726,198
（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		860,639
	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。	99,098,651
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		92,992,496
		定期預金　足利銀行宇都宮市役所支店		19,000,000
		定期預金　足利銀行宇都宮市役所支店		14,000,000
		定期預金　足利銀行宇都宮市役所支店		10,000,000
		定期預金　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。	13,000,000
		定期預金　栃木銀行本店		33,000,000
		定期預金　群馬銀行宇都宮支店		10,000,000
		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
	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		58,171,993
		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		49,000,000
		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。	112,000,000
		定期預金　足利銀行宇都宮市役所支店		47,000,000
		定期預金　足利銀行宇都宮市役所支店		26,000,000
		定期預金　栃木銀行本店		13,000,000
		定期預金　烏山信用金庫宇都宮南支店		30,000,000
		定期預金　鹿沼相互信用金庫戸祭支店		10,000,000
		国債　第335回・10年		49,847,925
	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		13,360,397
その他固定資産	リース資産		公益目的事業，収益事業等及び管理目的の業務に使用している。	24,836,544
固定資産合計				767,385,130
資産合計				934,111,328

（単位：円）

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	41,270,088
	未払消費税等		確定消費税等額	2,078,400
	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	24,920,000
	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	117,000
		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	14,452,932
		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	17,861,786
		職員等の源泉所得税	職員等の源泉所得税預り金	671,028
		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	111,785
	賞与引当金		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。	14,693,875
流動負債合計				116,258,294
（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。	198,763,000
	リース債務		公益目的事業，収益事業等及び管理目的の業務に使用している。	24,836,544
固定負債合計				223,599,544
負債合計				339,857,838
正味財産				594,253,490

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２９年４月１日から平成３０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３０年５月２５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