

財務諸表

1 貸借対照表

令和3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	174,380,616	217,673,226	△ 43,292,610
現金	1,214,133	1,968,893	△ 754,760
普通預金	173,166,483	215,704,333	△ 42,537,850
未収金	1,022,992	2,729,489	△ 1,706,497
前払金	12,033,579	894,000	11,139,579
貯蔵品	1,086,537	945,453	141,084
流動資産合計	188,523,724	222,242,168	△ 33,718,444
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産現金預金	110,000,000	110,000,000	0
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	142,693,391	116,994,391	25,699,000
文化振興基金積立資産	407,443,611	428,789,602	△ 21,345,991
宇都宮市文化会館開館40周年 記念特別鑑賞事業資金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
宇都宮美術館開館25周年 記念特別企画展開催事業資金	25,000,000	19,255,687	5,744,313
宇都宮美術館開館30周年 記念事業資金	13,524,877	0	13,524,877
特定資産合計	613,661,879	585,039,680	28,622,199
(3) その他固定資産			
リース資産	6,209,136	12,418,272	△ 6,209,136
その他固定資産合計	6,209,136	12,418,272	△ 6,209,136
固定資産合計	729,871,015	707,457,952	22,413,063
資産合計	918,394,739	929,700,120	△ 11,305,381
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	30,577,476	48,800,567	△ 18,223,091
未払消費税等	5,851,400	10,037,900	△ 4,186,500
未払法人税等	81,400	81,400	0
前受金	28,954,679	22,228,670	6,726,009
預り金	31,031,932	40,885,922	△ 9,853,990
賞与引当金	15,889,984	14,371,588	1,518,396
流動負債合計	112,386,871	136,406,047	△ 24,019,176
2 固定負債			
退職給付引当金	142,457,000	129,935,000	12,522,000
リース債務	6,209,136	12,418,272	△ 6,209,136
固定負債合計	148,666,136	142,353,272	6,312,864
負債合計	261,053,007	278,759,319	△ 17,706,312
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	108,990,710	108,990,710	0
指定正味財産合計	108,990,710	108,990,710	0
(うち基本財産への充当額)	108,990,710	108,990,710	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	548,351,022	541,950,091	6,400,931
(うち基本財産への充当額)	1,009,290	1,009,290	0
(うち特定資産への充当額)	471,204,879	455,104,680	16,100,199
正味財産合計	657,341,732	650,940,801	6,400,931
負債及び正味財産合計	918,394,739	929,700,120	△ 11,305,381

貸借対照表内訳表

令和3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		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 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	141,706,714	15,358,845	11,075,454	26,434,299	6,239,603	0	174,380,616
現金	641,743	32,990	539,400	572,390	0	0	1,214,133
普通預金	141,064,971	15,325,855	10,536,054	25,861,909	6,239,603	0	173,166,483
未収金	588,713	52,674	381,605	434,279	0	0	1,022,992
前払金	11,985,579	0	0	0	48,000	0	12,033,579
貯蔵品	1,086,537	0	0	0	0	0	1,086,537
流動資産合計	155,367,543	15,411,519	11,457,059	26,868,578	6,287,603	0	188,523,724
2 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産現金預金	0	0	0	0	110,000,000	0	110,000,000
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	91,925,280	12,474,616	0	12,474,616	38,293,495	0	142,693,391
文化振興基金積立資産	376,296,982	27,204,271	0	27,204,271	3,942,358	0	407,443,611
宇都宮市文化会館開館40周年記念特別鑑賞事業資金	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000
宇都宮美術館開館25周年記念特別企画展開催事業資金	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000
宇都宮美術館開館30周年記念事業資金	13,524,877	0	0	0	0	0	13,524,877
特定資産合計	531,747,139	39,678,887	0	39,678,887	42,235,853	0	613,661,879
(3) その他固定資産							
リース資産	2,857,991	1,284,025	0	1,284,025	2,067,120	0	6,209,136
その他固定資産合計	2,857,991	1,284,025	0	1,284,025	2,067,120	0	6,209,136
固定資産合計	534,605,130	40,962,912	0	40,962,912	154,302,973	0	729,871,015
資産合計	689,972,673	56,374,431	11,457,059	67,831,490	160,590,576	0	918,394,739
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	25,711,792	3,667,945	77,769	3,745,714	1,119,970	0	30,577,476
未払消費税等	6,950,103	△ 1,100,903	278,300	△ 822,603	△ 276,100	0	5,851,400
未払法人税等	0	74,900	4,200	79,100	2,300	0	81,400
前受金	23,505,555	5,449,124	0	5,449,124	0	0	28,954,679
預り金	21,655,259	35,190	5,640,880	5,676,070	3,700,603	0	31,031,932
賞与引当金	12,361,576	1,258,823	0	1,258,823	2,269,585	0	15,889,984
流動負債合計	90,184,285	9,385,079	6,001,149	15,386,228	6,816,358	0	112,386,871
2 固定負債							
退職給付引当金	110,344,735	10,333,317	0	10,333,317	21,778,948	0	142,457,000
リース債務	2,857,991	1,284,025	0	1,284,025	2,067,120	0	6,209,136
固定負債合計	113,202,726	11,617,342	0	11,617,342	23,846,068	0	148,666,136
負債合計	203,387,011	21,002,421	6,001,149	27,003,570	30,662,426	0	261,053,007
III 正味財産の部							
1 指定正味財産							
指定正味財産	0	0	0	0	108,990,710	0	108,990,710
指定正味財産合計	0	0	0	0	108,990,710	0	108,990,710
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	108,990,710	0	108,990,710
(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	486,585,662	35,372,010	5,455,910	40,827,920	20,937,440	0	548,351,022
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	1,009,290	0	1,009,290
(うち特定資産への充当額)	421,402,404	29,345,570	0	29,345,570	20,456,905	0	471,204,879
正味財産合計	486,585,662	35,372,010	5,455,910	40,827,920	129,928,150	0	657,341,732
負債及び正味財産合計	689,972,673	56,374,431	11,457,059	67,831,490	160,590,576	0	918,394,739

2 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	11,000	693,758	△ 682,758
基本財産受取利息	11,000	693,758	△ 682,758
② 特定資産運用益	316,400	316,745	△ 345
退職手当基金積立資産受取利息	11,000	11,088	△ 88
文化振興基金積立資産受取利息	305,400	303,641	1,759
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	0	2,016	△ 2,016
③ 事業収益	708,677,963	847,458,308	△ 138,780,345
観覧料等収益	17,403,450	44,767,540	△ 27,364,090
自主事業収益	2,603,110	22,391,522	△ 19,788,412
施設利用料収益	34,410,140	110,318,698	△ 75,908,558
手数料収益	3,534,754	9,390,598	△ 5,855,844
事業受託収益	81,531,768	82,027,950	△ 496,182
受取指定管理料	569,194,741	578,562,000	△ 9,367,259
④ 受取補助金等	58,949,655	70,089,795	△ 11,140,140
受取市補助金	58,949,655	68,447,413	△ 9,497,758
受取民間助成金	0	1,642,382	△ 1,642,382
⑤ 受取負担金	2,091,680	4,992,700	△ 2,901,020
受取施設利用料負担金	2,091,680	4,992,700	△ 2,901,020
⑥ 受取寄附金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄附金	0	1,000,000	△ 1,000,000
⑦ 雑収益	1,398,345	1,841,199	△ 442,854
雑収益	1,398,345	1,841,199	△ 442,854
経常収益計	771,445,043	926,392,505	△ 154,947,462
(2) 経常費用			
① 事業費	704,291,358	811,350,236	△ 107,058,878
給料手当	174,077,599	171,190,629	2,886,970
給料手当(嘱託員)	27,446,090	28,295,810	△ 849,720
臨時雇賃金	0	922,748	△ 922,748
退職給付費用	10,592,000	16,137,201	△ 5,545,201
福利厚生費	31,998,657	31,128,935	869,722
旅費交通費	643,530	2,149,750	△ 1,506,220
通信運搬費	4,675,454	4,586,823	88,631
減価償却費	4,142,016	4,142,016	0
消耗什器備品費	135,300	0	135,300
消耗品費	12,555,906	14,326,709	△ 1,770,803
修繕費	9,531,486	11,376,359	△ 1,844,873
印刷製本費	9,546,416	12,842,820	△ 3,296,404
燃料費	139,491	221,999	△ 82,508
光熱水料費	86,070,078	116,659,729	△ 30,589,651
賃借料	6,781,692	8,168,511	△ 1,386,819
保険料	1,599,720	1,623,146	△ 23,426
報償費	1,582,400	5,284,058	△ 3,701,658
租税公課	26,240,720	26,999,720	△ 759,000
支払負担金	36,754,670	55,636,971	△ 18,882,301
委託費	248,929,125	286,471,673	△ 37,542,548
広告料	9,456,000	10,921,428	△ 1,465,428
手数料	1,231,178	1,742,520	△ 511,342
筆耕翻訳料	22,000	21,800	200
食糧費	139,830	498,881	△ 359,051

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	60,671,354	56,917,200	3,754,154
役員報酬	3,234,600	3,446,200	△ 211,600
給料手当	38,078,766	34,490,003	3,588,763
給料手当(嘱託員)	2,184,000	2,184,000	0
退職給付費用	1,930,000	2,059,000	△ 129,000
福利厚生費	6,931,140	5,826,801	1,104,339
旅費交通費	24,680	254,580	△ 229,900
通信運搬費	183,820	181,761	2,059
減価償却費	2,067,120	2,067,120	0
消耗品費	1,161,117	1,041,208	119,909
修繕費	56,675	63,049	△ 6,374
燃料費	150	411	△ 261
光熱水料費	799,710	1,244,917	△ 445,207
賃借料	488,080	366,944	121,136
保険料	24,000	0	24,000
報償費	869,000	880,600	△ 11,600
租税公課	26,900	12,100	14,800
支払負担金	68,300	95,800	△ 27,500
委託費	2,524,591	2,645,895	△ 121,304
交際費	10,808	15,000	△ 4,192
食糧費	7,897	41,811	△ 33,914
経常費用計	764,962,712	868,267,436	△ 103,304,724
評価損益等調整前当期経常増減額	6,482,331	58,125,069	△ 51,642,738
当期経常増減額	6,482,331	58,125,069	△ 51,642,738
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	6,482,331	58,125,069	△ 51,642,738
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	6,400,931	58,043,669	△ 51,642,738
一般正味財産期首残高	541,950,091	483,906,422	58,043,669
一般正味財産期末残高	548,351,022	541,950,091	6,400,931
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	11,000	646,212	△ 635,212
一般正味財産への振替額	11,000	693,758	△ 682,758
当期指定正味財産増減額	0	△ 47,546	47,546
指定正味財産期首残高	108,990,710	109,038,256	△ 47,546
指定正味財産期末残高	108,990,710	108,990,710	0
III 正味財産期末残高	657,341,732	650,940,801	6,400,931

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	取1	取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	11,000	0	11,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	11,000	0	11,000
② 特定資産運用益	310,543	2,557	0	2,557	3,300	0	316,400
退職手当基金積立資産受取利息	6,600	1,100	0	1,100	3,300	0	11,000
文化振興基金積立資産受取利息	303,943	1,457	0	1,457	0	0	305,400
③ 事業収益	630,330,480	70,861,045	3,534,754	74,395,799	3,951,684	0	708,677,963
観覧料等収益	17,403,450	0	0	0	0	0	17,403,450
自主事業収益	2,603,110	0	0	0	0	0	2,603,110
施設利用料収益	23,742,997	10,667,143	0	10,667,143	0	0	34,410,140
手数料収益	0	0	3,534,754	3,534,754	0	0	3,534,754
事業受託収益	81,531,768	0	0	0	0	0	81,531,768
受取指定管理料	505,049,155	60,193,902	0	60,193,902	3,951,684	0	569,194,741
④ 受取補助金等	0	0	0	0	58,949,655	0	58,949,655
受取市補助金	0	0	0	0	58,949,655	0	58,949,655
⑤ 受取負担金	2,028,316	63,364	0	63,364	0	0	2,091,680
受取施設利用料負担金	2,028,316	63,364	0	63,364	0	0	2,091,680
⑥ 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 雑収益	705,797	43	389,505	389,548	303,000	0	1,398,345
雑収益	705,797	43	389,505	389,548	303,000	0	1,398,345
経常収益計	633,375,136	70,927,009	3,924,259	74,851,268	63,218,639	0	771,445,043
(2) 経常費用							
① 事業費	621,420,012	79,182,554	3,688,792	82,871,346	0	0	704,291,358
給料手当	158,085,341	15,992,258	0	15,992,258	0	0	174,077,599
給料手当(嘱託員)	21,029,189	4,150,621	2,266,280	6,416,901	0	0	27,446,090
退職給付費用	9,752,520	839,480	0	839,480	0	0	10,592,000
福利厚生費	28,460,372	3,175,580	362,705	3,538,285	0	0	31,998,657
旅費交通費	643,530	0	0	0	0	0	643,530
通信運搬費	4,298,229	266,974	110,251	377,225	0	0	4,675,454
減価償却費	2,857,991	1,284,025	0	1,284,025	0	0	4,142,016
消耗什器備品費	93,357	41,943	0	41,943	0	0	135,300
消耗品費	11,488,865	1,056,731	10,310	1,067,041	0	0	12,555,906
修繕費	8,479,851	1,051,635	0	1,051,635	0	0	9,531,486
印刷製本費	9,344,203	202,213	0	202,213	0	0	9,546,416
燃料費	136,706	2,785	0	2,785	0	0	139,491
光熱水料費	70,876,247	14,839,068	354,763	15,193,831	0	0	86,070,078
貸借料	6,329,231	194,898	257,563	452,461	0	0	6,781,692
保険料	1,441,211	158,509	0	158,509	0	0	1,599,720
報償費	1,582,400	0	0	0	0	0	1,582,400
租税公課	24,290,723	1,671,697	278,300	1,949,997	0	0	26,240,720
支払負担金	36,754,670	0	0	0	0	0	36,754,670
委託費	214,771,116	34,158,009	0	34,158,009	0	0	248,929,125
広告料	9,456,000	0	0	0	0	0	9,456,000
手数料	1,086,430	96,128	48,620	144,748	0	0	1,231,178
筆耕翻訳料	22,000	0	0	0	0	0	22,000
食糧費	139,830	0	0	0	0	0	139,830

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	60,671,354	0	60,671,354	
役員報酬	0	0	0	0	3,234,600	0	3,234,600	
給料手当	0	0	0	0	38,078,766	0	38,078,766	
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	1,930,000	0	1,930,000	
福利厚生費	0	0	0	0	6,931,140	0	6,931,140	
旅費交通費	0	0	0	0	24,680	0	24,680	
通信運搬費	0	0	0	0	183,820	0	183,820	
減価償却費	0	0	0	0	2,067,120	0	2,067,120	
消耗品費	0	0	0	0	1,161,117	0	1,161,117	
修繕費	0	0	0	0	56,675	0	56,675	
燃料費	0	0	0	0	150	0	150	
光熱水料費	0	0	0	0	799,710	0	799,710	
賃借料	0	0	0	0	488,080	0	488,080	
保険料	0	0	0	0	24,000	0	24,000	
報償費	0	0	0	0	869,000	0	869,000	
租税公課	0	0	0	0	26,900	0	26,900	
支払負担金	0	0	0	0	68,300	0	68,300	
委託費	0	0	0	0	2,524,591	0	2,524,591	
交際費	0	0	0	0	10,808	0	10,808	
食糧費	0	0	0	0	7,897	0	7,897	
経常費用計	621,420,012	79,182,554	3,688,792	82,871,346	60,671,354	0	764,962,712	
評価損益等調整前当期経常増減額	11,955,124	△ 8,255,545	235,467	△ 8,020,078	2,547,285	0	6,482,331	
当期経常増減額	11,955,124	△ 8,255,545	235,467	△ 8,020,078	2,547,285	0	6,482,331	
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	
会計内振替額	0	472,905	△ 472,905	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	11,955,124	△ 7,782,640	△ 237,438	△ 8,020,078	2,547,285	0	6,482,331	
法人税、住民税及び事業税	0	74,900	4,200	79,100	2,300	0	81,400	
当期一般正味財産増減額	11,955,124	△ 7,857,540	△ 241,638	△ 8,099,178	2,544,985	0	6,400,931	
一般正味財産期首残高	474,630,538	43,229,550	5,697,548	48,927,098	18,392,455	0	541,950,091	
一般正味財産期末残高	486,585,662	35,372,010	5,455,910	40,827,920	20,937,440	0	548,351,022	
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	0	0	0	0	11,000	0	11,000	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	11,000	0	11,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	108,990,710	0	108,990,710	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	108,990,710	0	108,990,710	
III 正味財産期末残高	486,585,662	35,372,010	5,455,910	40,827,920	129,928,150	0	657,341,732	

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	110,000,000	0	0	110,000,000
小計	110,000,000	0	0	110,000,000
特定資産				
退職手当基金積立資産	116,994,391	25,699,000	0	142,693,391
文化振興基金積立資産	428,789,602	1,892,009	23,238,000	407,443,611
宇都宮市文化会館開館40周年 記念特別鑑賞事業資金	20,000,000	25,000,000	20,000,000	25,000,000
宇都宮美術館開館25周年 記念特別企画展開催事業資金	19,255,687	5,744,313	0	25,000,000
宇都宮美術館開館30周年 記念事業資金	0	13,524,877	0	13,524,877
小計	585,039,680	71,860,199	43,238,000	613,661,879
合計	695,039,680	71,860,199	43,238,000	723,661,879

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	110,000,000	108,990,710	1,009,290	-
小計	110,000,000	108,990,710	1,009,290	-
特定資産				
退職手当基金積立資産	142,693,391	-	236,391	142,457,000
文化振興基金積立資産	407,443,611	0	407,443,611	0
宇都宮市文化会館開館40周年 記念特別鑑賞事業資金	25,000,000	0	25,000,000	0
宇都宮美術館開館25周年 記念特別企画展開催事業資金	25,000,000	0	25,000,000	0
宇都宮美術館開館30周年 記念事業資金	13,524,877	0	13,524,877	0
小計	613,661,879	0	471,204,879	142,457,000
合計	723,661,879	108,990,710	472,214,169	142,457,000

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	23,630,724	6,209,136
合 計	29,839,860	23,630,724	6,209,136

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	1,022,992	0	1,022,992
合 計	1,022,992	0	1,022,992

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(文化振興基金積立資産) 第 335 回・10 年	49,919,025	51,085,000	1,165,975
合 計	49,919,025	51,085,000	1,165,975

1 0 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	58,949,655	58,949,655	0	-
合 計		0	58,949,655	58,949,655	0	-

1 1 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	11,000
合 計	11,000

1 2 関連当事者との取引の内容

該当なし。

1 3 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	14,371,588	15,889,984	14,371,588	0	15,889,984
退職給付引当金	129,935,000	12,522,000	0	0	142,457,000

5 財産目録

令和3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		56,420	
	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	339,400	
	観覧料(美術館)		115,240	
	小口現金(美術館)	運転資金	53,073	
	普通預金	足利銀行宇都宮市役所支店(文化会館)	運転資金	110,540,498
		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	5,298,400
		足利銀行宇都宮市役所支店(美術館)	運転資金	55,548,085
		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	1,779,500
	未収金		公益目的事業の未収金	588,713
			収益事業等の未収金	434,279
	前払金		公益目的事業に係る保険料前払金	896,640
			公益目的事業に係るその他前払金	11,088,939
			法人会計に係る保険料前払金	48,000
貯蔵品	「石の街うつつのみや」図録等	公益目的事業の貯蔵品	1,086,537	
流動資産合計			188,523,724	
(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	100,000,000	
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	32,693,391	
		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	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	
		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	39,443,611
			普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店	1,080,975
	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		132,000,000	
	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 鳥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	49,919,025			
宇都宮市文化会館開館40周年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	25,000,000		
宇都宮美術館開館25周年記念特別企画展開催事業資金	普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店	25,000,000		
宇都宮美術館開館30周年記念事業資金	普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店	13,524,877		
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。	6,209,136	
固定資産合計			729,871,015	
資産合計			918,394,739	

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	30,577,476
	未払消費税等		確定消費税等額	5,851,400
	未払法人税等		収益事業等の法人税等	81,400
	前受金	施設利用料等	各会計区分の施設貸出等の前受金	28,954,679
	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	1,779,500
		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	5,637,800
		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	22,998,577
		職員等の源泉所得税	職員等の源泉所得税預り金	504,635
		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	95,778
		宇都宮市納付分図録販売金	宇都宮市からの受託事業に係る図録売上預り金	15,642
	賞与引当金	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賞与の引当である。	15,889,984
流動負債合計				112,386,871
(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の引当である。	142,457,000
	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。	6,209,136
固定負債合計				148,666,136
負債合計				261,053,007
正味財産				657,341,732