

財務諸表
1 貸借対照表
令和4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	137,910,269	174,380,616	△ 36,470,347
現金	968,513	1,214,133	△ 245,620
普通預金	136,941,756	173,166,483	△ 36,224,727
未収金	955,167	1,022,992	△ 67,825
前払金	944,950	12,033,579	△ 11,088,629
貯蔵品	736,468	1,086,537	△ 350,069
流動資産合計	140,546,854	188,523,724	△ 47,976,870
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	155,044,471	142,693,391	12,351,080
文化振興基金積立資産	422,761,048	407,443,611	15,317,437
宇都宮市文化会館開館40周年 記念特別鑑賞事業資金	0	25,000,000	△ 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	25,000,000	25,000,000	0
宇都宮美術館開館30周年 記念事業資金	30,000,000	13,524,877	16,475,123
宇都宮市文化会館クラシック・ジャズ 関連事業資金	8,000,000	0	8,000,000
宇都宮市文化会館舞台芸術鑑賞 拡充事業資金	7,480,001	0	7,480,001
特定資産合計	648,285,520	613,661,879	34,623,641
(3)その他固定資産			
リース資産	0	6,209,136	△ 6,209,136
その他固定資産合計	0	6,209,136	△ 6,209,136
固定資産合計	758,285,520	729,871,015	28,414,505
資産合計	898,832,374	918,394,739	△ 19,562,365
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,347,590	30,577,476	△ 8,229,886
未払消費税等	5,524,000	5,851,400	△ 327,400
未払法人税等	81,400	81,400	0
前受金	20,477,820	28,954,679	△ 8,476,859
預り金	16,473,330	31,031,932	△ 14,558,602
賞与引当金	18,249,170	15,889,984	2,359,186
流動負債合計	83,153,310	112,386,871	△ 29,233,561
2 固定負債			
退職給付引当金	155,119,000	142,457,000	12,662,000
リース債務	0	6,209,136	△ 6,209,136
固定負債合計	155,119,000	148,666,136	6,452,864
負債合計	238,272,310	261,053,007	△ 22,780,697
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	551,569,354	548,351,022	3,218,332
(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)	493,166,520	471,204,879	21,961,641
正味財産合計	660,560,064	657,341,732	3,218,332
負債及び正味財産合計	898,832,374	918,394,739	△ 19,562,365

貸借対照表内訳表

令和4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	102,250,050	19,994,647	10,030,398	30,025,045	5,635,174	0	137,910,269			
現金	651,161	91,152	226,200	317,352	0	0	968,513			
普通預金	101,598,889	19,903,495	9,804,198	29,707,693	5,635,174	0	136,941,756			
未収金	369,480	110,298	475,389	585,687	0	0	955,167			
前払金	896,950	0	0	0	48,000	0	944,950			
貯蔵品	736,468	0	0	0	0	0	736,468			
流動資産合計	104,252,948	20,104,945	10,505,787	30,610,732	5,683,174	0	140,546,854			
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	101,580,600	13,317,716	0	13,317,716	40,146,155	0	155,044,471			
文化振興基金積立資産	387,276,649	29,941,549	0	29,941,549	5,542,850	0	422,761,048			
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	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000			
宇都宮市文化会館クラシック・ジャズ関連事業資金	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000			
宇都宮市文化会館舞台芸術鑑賞拡充事業資金	7,480,001	0	0	0	0	0	7,480,001			
特定資産合計	559,337,250	43,259,265	0	43,259,265	45,689,005	0	648,285,520			
(3) その他固定資産										
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0			
固定資産合計	559,337,250	43,259,265	0	43,259,265	155,689,005	0	758,285,520			
資産合計	663,590,198	63,364,210	10,505,787	73,869,997	161,372,179	0	898,832,374			
II 負債の部										
1 流動負債										
未払金	17,360,709	3,792,331	43,430	3,835,761	1,151,120	0	22,347,590			
未払消費税等	4,600,448	784,052	452,500	1,236,552	△ 313,000	0	5,524,000			
未払法人税等	0	74,600	5,200	79,800	1,600	0	81,400			
前受金	14,129,696	6,348,124	0	6,348,124	0	0	20,477,820			
預り金	6,865,598	52,644	5,484,400	5,537,044	4,070,688	0	16,473,330			
賞与引当金	14,068,597	1,735,623	0	1,735,623	2,444,950	0	18,249,170			
流動負債合計	57,025,048	12,787,374	5,985,530	18,772,904	7,355,358	0	83,153,310			
2 固定負債										
退職給付引当金	120,279,455	11,228,597	0	11,228,597	23,610,948	0	155,119,000			
固定負債合計	120,279,455	11,228,597	0	11,228,597	23,610,948	0	155,119,000			
負債合計	177,304,503	24,015,971	5,985,530	30,001,501	30,966,306	0	238,272,310			
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	486,285,695	39,348,239	4,520,257	43,868,496	21,415,163	0	551,569,354			
(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)	439,057,795	32,030,668	0	32,030,668	22,078,057	0	493,166,520			
正味財産合計	486,285,695	39,348,239	4,520,257	43,868,496	130,405,873	0	660,560,064			
負債及び正味財産合計	663,590,198	63,364,210	10,505,787	73,869,997	161,372,179	0	898,832,374			

2 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	2,200	11,000	△ 8,800
基本財産受取利息	2,200	11,000	△ 8,800
② 特定資産運用益	283,120	316,400	△ 33,280
退職手当基金積立資産受取利息	3,080	11,000	△ 7,920
文化振興基金積立資産受取利息	280,040	305,400	△ 25,360
③ 事業収益	685,954,459	708,677,963	△ 22,723,504
観覧料等収益	4,232,660	17,403,450	△ 13,170,790
自主事業収益	24,013,790	2,603,110	21,410,680
施設利用料収益	80,692,930	34,410,140	46,282,790
手数料収益	5,510,090	3,534,754	1,975,336
事業受託収益	84,196,130	81,531,768	2,664,362
受取指定管理料	487,308,859	569,194,741	△ 81,885,882
④ 受取補助金等	68,784,574	58,949,655	9,834,919
受取国庫補助金	7,764,000	0	7,764,000
受取市補助金	58,309,074	58,949,655	△ 640,581
受取民間補助金	2,711,500	0	2,711,500
⑤ 受取負担金	998,740	2,091,680	△ 1,092,940
受取施設利用料負担金	998,740	2,091,680	△ 1,092,940
⑥ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑦ 雑収益	2,721,939	1,398,345	1,323,594
雑収益	2,721,939	1,398,345	1,323,594
経常収益計	758,745,032	771,445,043	△ 12,700,011
(2) 経常費用			
① 事業費	693,469,259	704,291,358	△ 10,822,099
給料手当	173,217,023	174,077,599	△ 860,576
給料手当(嘱託員)	33,651,859	27,446,090	6,205,769
臨時雇賃金	174,090	0	174,090
退職給付費用	10,830,000	10,592,000	238,000
福利厚生費	32,381,505	31,998,657	382,848
旅費交通費	775,600	643,530	132,070
通信運搬費	3,414,723	4,675,454	△ 1,260,731
減価償却費	4,142,016	4,142,016	0
消耗什器備品費	527,560	135,300	392,260
消耗品費	7,979,136	12,555,906	△ 4,576,770
修繕費	7,637,830	9,531,486	△ 1,893,656
印刷製本費	7,981,695	9,546,416	△ 1,564,721
燃料費	146,287	139,491	6,796
光熱水料費	97,512,885	86,070,078	11,442,807
賃借料	13,324,444	6,781,692	6,542,752
保険料	1,568,081	1,599,720	△ 31,639
報償費	3,687,119	1,582,400	2,104,719
租税公課	26,801,820	26,240,720	561,100
支払負担金	17,433,166	36,754,670	△ 19,321,504
委託費	238,865,789	248,929,125	△ 10,063,336
広告料	8,038,000	9,456,000	△ 1,418,000
手数料	2,844,549	1,231,178	1,613,371
筆耕翻訳料	11,000	22,000	△ 11,000
食糧費	523,082	139,830	383,252

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	61,976,041	60,671,354	1,304,687
役員報酬	3,188,600	3,234,600	△ 46,000
給料手当	38,278,286	38,078,766	199,520
給料手当(嘱託員)	2,775,529	2,184,000	591,529
退職給付費用	1,832,000	1,930,000	△ 98,000
福利厚生費	7,060,699	6,931,140	129,559
旅費交通費	155,020	24,680	130,340
通信運搬費	196,220	183,820	12,400
減価償却費	2,067,120	2,067,120	0
消耗品費	1,030,989	1,161,117	△ 130,128
修繕費	62,000	56,675	5,325
印刷製本費	1,320	0	1,320
燃料費	157	150	7
光熱水料費	1,074,768	799,710	275,058
賃借料	487,489	488,080	△ 591
保険料	48,000	24,000	24,000
報償費	1,144,000	869,000	275,000
租税公課	13,500	26,900	△ 13,400
支払負担金	150,300	68,300	82,000
委託費	2,394,370	2,524,591	△ 130,221
交際費	0	10,808	△ 10,808
食糧費	15,674	7,897	7,777
経常費用計	755,445,300	764,962,712	△ 9,517,412
評価損益等調整前当期経常増減額	3,299,732	6,482,331	△ 3,182,599
当期経常増減額	3,299,732	6,482,331	△ 3,182,599
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	3,299,732	6,482,331	△ 3,182,599
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	3,218,332	6,400,931	△ 3,182,599
一般正味財産期首残高	548,351,022	541,950,091	6,400,931
一般正味財産期末残高	551,569,354	548,351,022	3,218,332
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,200	11,000	△ 8,800
一般正味財産への振替額	2,200	11,000	△ 8,800
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	108,990,710	108,990,710	0
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	660,560,064	657,341,732	3,218,332

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	2,200	0	2,200
基本財産受取利息	0	0	0	0	2,200	0	2,200
②特定資産運用益	281,069	1,391	0	1,391	660	0	283,120
退職手当基金積立資産受取利息	1,320	1,100	0	1,100	660	0	3,080
文化振興基金積立資産受取利息	279,749	291	0	291	0	0	280,040
③事業収益	591,222,711	85,404,728	5,510,090	90,914,818	3,816,930	0	685,954,459
観覧料等収益	4,232,660	0	0	0	0	0	4,232,660
自主事業収益	24,013,790	0	0	0	0	0	24,013,790
施設利用料収益	55,678,122	25,014,808	0	25,014,808	0	0	80,692,930
手数料収益	0	0	5,510,090	5,510,090	0	0	5,510,090
事業受託収益	84,196,130	0	0	0	0	0	84,196,130
受取指定管理料	423,102,009	60,389,920	0	60,389,920	3,816,930	0	487,308,859
④受取補助金等	10,475,500	0	0	0	58,309,074	0	68,784,574
受取国庫補助金	7,764,000	0	0	0	0	0	7,764,000
受取市補助金	0	0	0	0	58,309,074	0	58,309,074
受取民間補助金	2,711,500	0	0	0	0	0	2,711,500
⑤受取負担金	840,457	158,283	0	158,283	0	0	998,740
受取施設利用料負担金	840,457	158,283	0	158,283	0	0	998,740
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	1,956,355	205	438,879	439,084	326,500	0	2,721,939
雑収益	1,956,355	205	438,879	439,084	326,500	0	2,721,939
経常収益計	604,776,092	85,564,607	5,948,969	91,513,576	62,455,364	0	758,745,032
(2)経常費用							
①事業費	605,515,643	86,530,104	1,423,512	87,953,616	0	0	693,469,259
給料手当	155,148,068	18,068,955	0	18,068,955	0	0	173,217,023
給料手当(嘱託員)	28,564,326	5,087,533	0	5,087,533	0	0	33,651,859
臨時雇賃金	130,402	43,688	0	43,688	0	0	174,090
退職給付費用	9,934,720	895,280	0	895,280	0	0	10,830,000
福利厚生費	28,813,819	3,567,686	0	3,567,686	0	0	32,381,505
旅費交通費	775,600	0	0	0	0	0	775,600
通信運搬費	3,045,457	269,397	99,869	369,266	0	0	3,414,723
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	238,933	107,347	181,280	288,627	0	0	527,560
消耗品費	6,944,682	997,137	37,317	1,034,454	0	0	7,979,136
修繕費	6,487,381	1,150,449	0	1,150,449	0	0	7,637,830
印刷製本費	7,806,421	175,274	0	175,274	0	0	7,981,695
燃料費	143,375	2,912	0	2,912	0	0	146,287
光熱水料費	77,203,319	19,942,908	366,658	20,309,566	0	0	97,512,885
貸借料	12,882,943	183,938	257,563	441,501	0	0	13,324,444
保険料	1,416,032	152,049	0	152,049	0	0	1,568,081
報償費	3,687,119	0	0	0	0	0	3,687,119
租税公課	23,574,876	2,774,444	452,500	3,226,944	0	0	26,801,820
支払負担金	17,433,166	0	0	0	0	0	17,433,166
委託費	207,124,093	31,741,696	0	31,741,696	0	0	238,865,789
広告料	8,038,000	0	0	0	0	0	8,038,000
手数料	2,730,838	85,386	28,325	113,711	0	0	2,844,549
筆耕翻訳料	11,000	0	0	0	0	0	11,000
食糧費	523,082	0	0	0	0	0	523,082

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				
②管理費	0	0	0	0	61,976,041	0	61,976,041
役員報酬	0	0	0	0	3,188,600	0	3,188,600
給料手当	0	0	0	0	38,278,286	0	38,278,286
給料手当(嘱託員)	0	0	0	0	2,775,529	0	2,775,529
退職給付費用	0	0	0	0	1,832,000	0	1,832,000
福利厚生費	0	0	0	0	7,060,699	0	7,060,699
旅費交通費	0	0	0	0	155,020	0	155,020
通信運搬費	0	0	0	0	196,220	0	196,220
減価償却費	0	0	0	0	2,067,120	0	2,067,120
消耗品費	0	0	0	0	1,030,989	0	1,030,989
修繕費	0	0	0	0	62,000	0	62,000
印刷製本費	0	0	0	0	1,320	0	1,320
燃料費	0	0	0	0	157	0	157
光熱水料費	0	0	0	0	1,074,768	0	1,074,768
賃借料	0	0	0	0	487,489	0	487,489
保険料	0	0	0	0	48,000	0	48,000
報償費	0	0	0	0	1,144,000	0	1,144,000
租税公課	0	0	0	0	13,500	0	13,500
支払負担金	0	0	0	0	150,300	0	150,300
委託費	0	0	0	0	2,394,370	0	2,394,370
食糧費	0	0	0	0	15,674	0	15,674
経常費用計	605,515,643	86,530,104	1,423,512	87,953,616	61,976,041	0	755,445,300
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 739,551	△ 965,497	4,525,457	3,559,960	479,323	0	3,299,732
当期経常増減額	△ 739,551	△ 965,497	4,525,457	3,559,960	479,323	0	3,299,732
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	5,016,326	△ 5,016,326	0	0	0	0
他会計振替額	439,584	0	△ 439,584	△ 439,584	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 299,967	4,050,829	△ 930,453	3,120,376	479,323	0	3,299,732
法人税、住民税及び事業税	0	74,600	5,200	79,800	1,600	0	81,400
当期一般正味財産増減額	△ 299,967	3,976,229	△ 935,653	3,040,576	477,723	0	3,218,332
一般正味財産期首残高	486,585,662	35,372,010	5,455,910	40,827,920	20,937,440	0	548,351,022
一般正味財産期末残高	486,285,695	39,348,239	4,520,257	43,868,496	21,415,163	0	551,569,354
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	0	2,200	0	2,200
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	2,200	0	2,200
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	486,285,695	39,348,239	4,520,257	43,868,496	130,405,873	0	660,560,064

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	142,693,391	12,351,080	0	155,044,471
文化振興基金積立資産	407,443,611	29,267,416	13,949,979	422,761,048
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	0	25,000,000
宇都宮美術館開館30周年 記念事業資金	13,524,877	16,475,123	0	30,000,000
宇都宮市文化会館クラシック ・ジャズ関連事業資金	0	8,000,000	0	8,000,000
宇都宮市文化会館舞台芸術 鑑賞拡充事業資金	0	7,480,001	0	7,480,001
小計	613,661,879	73,573,620	38,949,979	648,285,520
合計	723,661,879	73,573,620	38,949,979	758,285,520

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	155,044,471	-	△ 74,529	155,119,000
文化振興基金積立資産	422,761,048	0	422,761,048	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	30,000,000	0	30,000,000	0
宇都宮市文化会館クラシック ・ジャズ関連事業資金	8,000,000	0	8,000,000	0
宇都宮市文化会館舞台芸術 鑑賞拡充事業資金	7,480,001	0	7,480,001	0
小計	648,285,520	0	493,166,520	155,119,000
合計	758,285,520	108,990,710	494,175,810	155,119,000

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	29,839,860	0
合 計	29,839,860	29,839,860	0

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	955,167	0	955,167
合 計	955,167	0	955,167

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	49,942,725	50,660,000	717,275
合 計	49,942,725	50,660,000	717,275

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 東フィル・コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業	文化庁	0	7,764,000	7,764,000	0	-
補助金 運営補助金	宇都宮市	0	58,309,074	58,309,074	0	-
補助金 DOC・コンテンツグローバル需要創出促進・基盤整備事業	(特非)映像産業振興機構	0	2,711,500	2,711,500	0	-
合 計		0	68,784,574	68,784,574	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	2,200
合 計	2,200

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	15,889,984	18,249,170	15,889,984	0	18,249,170
退職給付引当金	142,457,000	12,662,000	0	0	155,119,000

5 財産目録

令和4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)	運転資金	250,000		
	現金手許有高(美術館)		400,000		
	現金 施設備品使用料	運転資金及びチケット売上預り金	244,040		
	チケット売上金(文化会館)		26,200		
	小口現金(美術館)		48,273		
	普通預金	足利銀行宇都宮市役所支店(文化会館)	運転資金	104,223,824	
		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	5,458,200	
		足利銀行宇都宮市役所支店(美術館)	運転資金	26,834,732	
		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	425,000	
	未収金		公益目的事業の未収金	369,480	
		収益事業等の未収金	585,687		
前払金		公益目的事業に係る保険料前払金	896,950		
		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	公益目的事業の貯蔵品	736,468		
流動資産合計			140,546,854		
(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	運用益を法人の管理運営の用に供している。	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	退職給付引当金の引当資産として積み立てている。	45,044,471		
	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	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。	54,761,048
			普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店		1,057,275
			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 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	49,942,725				
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	当該事業の財源として積み立てている資産であり、 特定費用準備資金として管理している。	30,000,000		
宇都宮市文化会館クラシック ・ジャズ関連事業資金	普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店		8,000,000		
宇都宮市文化会館舞台芸術 鑑賞拡充事業資金	普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店		7,480,001		
固定資産合計			758,285,520		
資産合計			898,832,374		

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	22,347,590
	未払消費税等		確定消費税等額	5,524,000
	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	20,477,820
	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	425,000
		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	5,484,400
		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	9,820,796
		職員等の源泉所得税	職員等の源泉所得税預り金	486,581
		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	256,278
		DOC公演の振込手数料	DOC公演負担分の振込手数料預り金	275
	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。	18,249,170
流動負債合計				83,153,310
(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。	155,119,000
固定負債合計				155,119,000
負債合計				238,272,310
正味財産				660,560,064