

**財務諸表**  
**1 貸借対照表**  
令和5年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	180,773,688	137,910,269	42,863,419
現金	1,538,873	968,513	570,360
普通預金	179,234,815	136,941,756	42,293,059
未収金	6,287,518	955,167	5,332,351
前払金	964,850	944,950	19,900
貯蔵品	597,753	736,468	△ 138,715
流動資産合計	188,623,809	140,546,854	48,076,955
<b>2 固定資産</b>			
(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	138,096,835	155,044,471	△ 16,947,636
文化振興基金積立資産	410,971,085	422,761,048	△ 11,789,963
宇都宮美術館開館25周年 記念特別企画展開催事業資金	7,667,000	25,000,000	△ 17,333,000
宇都宮美術館開館30周年 記念事業資金	45,740,450	30,000,000	15,740,450
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	△ 8,000,000
宇都宮市文化会館クラシック等 拡充事業資金	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	8,000,000	7,480,001	519,999
特定資産合計	618,475,370	648,285,520	△ 29,810,150
(3)その他固定資産			
リース資産	19,847,520	0	19,847,520
その他固定資産合計	19,847,520	0	19,847,520
固定資産合計	748,322,890	758,285,520	△ 9,962,630
資産合計	936,946,699	898,832,374	38,114,325
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	71,666,297	22,347,590	49,318,707
未払消費税等	1,228,100	5,524,000	△ 4,295,900
未払法人税等	81,400	81,400	0
前受金	28,968,760	20,477,820	8,490,940
預り金	22,185,669	16,473,330	5,712,339
賞与引当金	16,994,650	18,249,170	△ 1,254,520
流動負債合計	141,124,876	83,153,310	57,971,566
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	138,091,000	155,119,000	△ 17,028,000
リース債務	19,847,520	0	19,847,520
固定負債合計	157,938,520	155,119,000	2,819,520
負債合計	299,063,396	238,272,310	60,791,086
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
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
<b>2 一般正味財産</b>	528,892,593	551,569,354	△ 22,676,761
(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)	480,384,370	493,166,520	△ 12,782,150
正味財産合計	637,883,303	660,560,064	△ 22,676,761
負債及び正味財産合計	936,946,699	898,832,374	38,114,325

## 貸借対照表内訳表

令和5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					
<b>I 資産の部</b>								
1 流動資産								
現金預金	140,614,704	22,515,768	10,684,372	33,200,140	6,958,844	0	180,773,688	
現金	835,989	125,984	576,900	702,884	0	0	1,538,873	
普通預金	139,778,715	22,389,784	10,107,472	32,497,256	6,958,844	0	179,234,815	
未収金	3,866,864	1,494,164	926,490	2,420,654	0	0	6,287,518	
前払金	904,025	3,035	9,790	12,825	48,000	0	964,850	
貯蔵品	597,753				0	0	597,753	
流動資産合計	145,983,346	24,012,967	11,620,652	35,633,619	7,006,844	0	188,623,809	
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	80,913,204	14,419,816	0	14,419,816	42,763,815	0	138,096,835	
文化振興基金積立資産	377,862,047	27,619,801	0	27,619,801	5,489,237	0	410,971,085	
宇都宮美術館開館25周年記念特別企画展開催事業資金	7,667,000	0	0	0	0	0	7,667,000	
宇都宮美術館開館30周年記念事業資金	45,740,450	0	0	0	0	0	45,740,450	
宇都宮市文化会館クラシック等拡充事業資金	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	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	
特定資産合計	528,182,701	42,039,617	0	42,039,617	48,253,052	0	618,475,370	
(3) その他固定資産								
リース資産	11,822,184	5,311,416	0	5,311,416	2,713,920	0	19,847,520	
その他固定資産合計	11,822,184	5,311,416	0	5,311,416	2,713,920	0	19,847,520	
固定資産合計	540,004,885	47,351,033	0	47,351,033	160,966,972	0	748,322,890	
資産合計	685,988,231	71,364,000	11,620,652	82,984,652	167,973,816	0	936,946,699	
<b>II 負債の部</b>								
1 流動負債								
未払金	65,760,699	4,583,443	88,243	4,671,686	1,233,912	0	71,666,297	
未払消費税等	1,817,179	△ 679,179	828,100	148,921	△ 738,000	0	1,228,100	
未払法人税等	0	71,400	8,200	79,600	1,800	0	81,400	
前受金	19,988,444	8,980,316	0	8,980,316	0	0	28,968,760	
預り金	12,714,643	37,175	4,452,600	4,489,775	4,981,251	0	22,185,669	
賞与引当金	12,462,749	1,553,295	145,601	1,698,896	2,833,005	0	16,994,650	
流動負債合計	112,743,714	14,546,450	5,522,744	20,069,194	8,311,968	0	141,124,876	
2 固定負債								
退職給付引当金	99,935,665	12,223,387	0	12,223,387	25,931,948	0	138,091,000	
リース債務	11,822,184	5,311,416	0	5,311,416	2,713,920	0	19,847,520	
固定負債合計	111,757,849	17,534,803	0	17,534,803	28,645,868	0	157,938,520	
負債合計	224,501,563	32,081,253	5,522,744	37,603,997	36,957,836	0	299,063,396	
<b>III 正味財産の部</b>								
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	461,486,668	39,282,747	6,097,908	45,380,655	22,025,270	0	528,892,593	
(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)	428,247,036	29,816,230	0	29,816,230	22,321,104	0	480,384,370	
正味財産合計	461,486,668	39,282,747	6,097,908	45,380,655	131,015,980	0	637,883,303	
負債及び正味財産合計	685,988,231	71,364,000	11,620,652	82,984,652	167,973,816	0	936,946,699	

## 2 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	2,200	0
基本財産受取利息	2,200	2,200	0
② 特定資産運用益	283,120	283,120	0
退職手当基金積立資産受取利息	3,080	3,080	0
文化振興基金積立資産受取利息	280,040	280,040	0
③ 事業収益	775,978,812	685,954,459	90,024,353
観覧料等収益	7,338,300	4,232,660	3,105,640
自主事業収益	13,567,420	24,013,790	△ 10,446,370
施設利用料収益	100,825,140	80,692,930	20,132,210
手数料収益	10,122,523	5,510,090	4,612,433
事業受託収益	72,994,429	84,196,130	△ 11,201,701
受取指定管理料	571,131,000	487,308,859	83,822,141
④ 受取補助金等	70,926,853	68,784,574	2,142,279
受取国庫補助金	8,184,000	7,764,000	420,000
受取市補助金	62,242,853	58,309,074	3,933,779
受取民間補助金	0	2,711,500	△ 2,711,500
受取民間助成金	500,000	0	500,000
⑤ 受取負担金	19,414,115	998,740	18,415,375
受取施設利用料等負担金	19,414,115	998,740	18,415,375
⑥ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑦ 雑収益	3,989,223	2,721,939	1,267,284
雑収益	3,989,223	2,721,939	1,267,284
経常収益計	870,594,323	758,745,032	111,849,291
(2) 経常費用			
① 事業費	826,791,594	693,469,259	133,322,335
給料手当	174,550,506	173,217,023	1,333,483
給料手当(嘱託員)	27,765,357	33,651,859	△ 5,886,502
臨時雇賃金	24,180	174,090	△ 149,910
退職給付費用	16,295,716	10,830,000	5,465,716
福利厚生費	31,998,928	32,381,505	△ 382,577
旅費交通費	2,396,130	775,600	1,620,530
通信運搬費	3,612,816	3,414,723	198,093
減価償却費	4,283,400	4,142,016	141,384
消耗什器備品費	0	527,560	△ 527,560
消耗品費	9,587,841	7,979,136	1,608,705
修繕費	9,988,282	7,637,830	2,350,452
印刷製本費	15,493,949	7,981,695	7,512,254
燃料費	181,829	146,287	35,542
光熱水料費	164,777,547	97,512,885	67,264,662
賃借料	14,373,012	13,324,444	1,048,568
保険料	1,606,808	1,568,081	38,727
報償費	6,946,092	3,687,119	3,258,973
租税公課	22,983,820	26,801,820	△ 3,818,000
支払負担金	36,348,380	17,433,166	18,915,214
委託費	270,442,298	238,865,789	31,576,509
広告料	9,152,270	8,038,000	1,114,270
手数料	3,275,948	2,844,549	431,399
筆耕翻訳料	22,000	11,000	11,000
食糧費	684,485	523,082	161,403

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	66,398,090	61,976,041	4,422,049
役員報酬	965,300	3,188,600	△ 2,223,300
給料手当	41,943,248	38,278,286	3,664,962
給料手当(嘱託員)	4,492,233	2,775,529	1,716,704
臨時雇賃金	8,602	0	8,602
退職給付費用	2,321,000	1,832,000	489,000
福利厚生費	7,207,183	7,060,699	146,484
旅費交通費	252,340	155,020	97,320
通信運搬費	170,180	196,220	△ 26,040
減価償却費	678,480	2,067,120	△ 1,388,640
消耗品費	1,200,278	1,030,989	169,289
修繕費	68,030	62,000	6,030
印刷製本費	19,360	1,320	18,040
燃料費	158	157	1
光熱水料費	1,812,293	1,074,768	737,525
賃借料	2,401,783	487,489	1,914,294
保険料	48,000	48,000	0
報償費	869,000	1,144,000	△ 275,000
租税公課	17,300	13,500	3,800
支払負担金	179,884	150,300	29,584
委託費	1,685,432	2,394,370	△ 708,938
交際費	21,500	0	21,500
食糧費	15,606	15,674	△ 68
手数料	20,900	0	20,900
經常費用計	893,189,684	755,445,300	137,744,384
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 22,595,361	3,299,732	△ 25,895,093
当期經常増減額	△ 22,595,361	3,299,732	△ 25,895,093
2、 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,595,361	3,299,732	△ 25,895,093
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	△ 22,676,761	3,218,332	△ 25,895,093
一般正味財産期首残高	551,569,354	548,351,022	3,218,332
一般正味財産期末残高	528,892,593	551,569,354	△ 22,676,761
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,200	2,200	0
一般正味財産への振替額	2,200	2,200	0
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	637,883,303	660,560,064	△ 22,676,761

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	670,736,810	91,110,495	10,122,523	101,233,018	4,008,984	0	775,978,812
観覧料等収益	7,338,300	0	0	0	0	0	7,338,300
自主事業収益	13,567,420	0	0	0	0	0	13,567,420
施設利用料収益	69,569,347	31,255,793	0	31,255,793	0	0	100,825,140
手数料収益	0	0	10,122,523	10,122,523	0	0	10,122,523
事業受託収益	72,994,429	0	0	0	0	0	72,994,429
受取指定管理料	507,267,314	59,854,702	0	59,854,702	4,008,984	0	571,131,000
④受取補助金等	8,684,000	0	0	0	62,242,853	0	70,926,853
受取国庫補助金	8,184,000	0	0	0	0	0	8,184,000
受取市補助金	0	0	0	0	62,242,853	0	62,242,853
受取民間助成金	500,000	0	0	0	0	0	500,000
⑤受取負担金	15,914,007	3,500,108	0	3,500,108	0	0	19,414,115
受取施設利用料等負担金	15,914,007	3,500,108	0	3,500,108	0	0	19,414,115
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	2,536,775	0	697,148	697,148	755,300	0	3,989,223
雑収益	2,536,775	0	697,148	697,148	755,300	0	3,989,223
経常収益計	698,152,661	94,611,994	10,819,671	105,431,665	67,009,997	0	870,594,323
(2)経常費用							
①事業費	722,951,688	99,126,343	4,713,563	103,839,906	0	0	826,791,594
給料手当	155,678,937	18,871,569	0	18,871,569	0	0	174,550,506
給料手当(嘱託員)	21,848,282	4,170,341	1,746,734	5,917,075	0	0	27,765,357
臨時雇賃金	16,684	7,496	0	7,496	0	0	24,180
退職給付費用	15,300,926	994,790	0	994,790	0	0	16,295,716
福利厚生費	28,145,863	3,626,068	226,997	3,853,065	0	0	31,998,928
旅費交通費	2,396,130	0	0	0	0	0	2,396,130
通信運搬費	3,015,850	284,108	312,858	596,966	0	0	3,612,816
減価償却費	2,955,546	1,327,854	0	1,327,854	0	0	4,283,400
消耗品費	8,400,845	1,149,167	37,829	1,186,996	0	0	9,587,841
修繕費	8,725,950	1,262,332	0	1,262,332	0	0	9,988,282
印刷製本費	15,235,812	258,137	0	258,137	0	0	15,493,949
燃料費	178,890	2,939	0	2,939	0	0	181,829
光熱水料費	130,416,333	33,628,103	733,111	34,361,214	0	0	164,777,547
貸借料	13,319,682	788,740	264,590	1,053,330	0	0	14,373,012
保険料	1,448,661	158,147	0	158,147	0	0	1,606,808
報償費	6,946,092	0	0	0	0	0	6,946,092
租税公課	20,311,276	1,844,444	828,100	2,672,544	0	0	22,983,820
支払負担金	36,348,380	0	0	0	0	0	36,348,380
委託費	239,894,439	30,547,859	0	30,547,859	0	0	270,442,298
広告料	9,152,270	0	0	0	0	0	9,152,270
手数料	2,508,355	204,249	563,344	767,593	0	0	3,275,948
筆耕翻訳料	22,000	0	0	0	0	0	22,000
食糧費	684,485	0	0	0	0	0	684,485

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	66,398,090	0	66,398,090
役員報酬	0	0	0	0	965,300	0	965,300
給料手当	0	0	0	0	41,943,248	0	41,943,248
給料手当(嘱託員)	0	0	0	0	4,492,233	0	4,492,233
臨時雇賃金	0	0	0	0	8,602	0	8,602
退職給付費用	0	0	0	0	2,321,000	0	2,321,000
福利厚生費	0	0	0	0	7,207,183	0	7,207,183
旅費交通費	0	0	0	0	252,340	0	252,340
通信運搬費	0	0	0	0	170,180	0	170,180
減価償却費	0	0	0	0	678,480	0	678,480
消耗品費	0	0	0	0	1,200,278	0	1,200,278
修繕費	0	0	0	0	68,030	0	68,030
印刷製本費	0	0	0	0	19,360	0	19,360
燃料費	0	0	0	0	158	0	158
光熱水料費	0	0	0	0	1,812,293	0	1,812,293
賃借料	0	0	0	0	2,401,783	0	2,401,783
保険料	0	0	0	0	48,000	0	48,000
報償費	0	0	0	0	869,000	0	869,000
租税公課	0	0	0	0	17,300	0	17,300
支払負担金	0	0	0	0	179,884	0	179,884
委託費	0	0	0	0	1,685,432	0	1,685,432
交際費	0	0	0	0	21,500	0	21,500
食糧費	0	0	0	0	15,606	0	15,606
手数料	0	0	0	0	20,900	0	20,900
経常費用計	722,951,688	99,126,343	4,713,563	103,839,906	66,398,090	0	893,189,684
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,799,027	△ 4,514,349	6,106,108	1,591,759	611,907	0	△ 22,595,361
当期経常増減額	△ 24,799,027	△ 4,514,349	6,106,108	1,591,759	611,907	0	△ 22,595,361
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	4,520,257	△ 4,520,257	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 24,799,027	5,908	1,585,851	1,591,759	611,907	0	△ 22,595,361
法人税,住民税及び事業税	0	71,400	8,200	79,600	1,800	0	81,400
当期一般正味財産増減額	△ 24,799,027	△ 65,492	1,577,651	1,512,159	610,107	0	△ 22,676,761
一般正味財産期首残高	486,285,695	39,348,239	4,520,257	43,868,496	21,415,163	0	551,569,354
一般正味財産期末残高	461,486,668	39,282,747	6,097,908	45,380,655	22,025,270	0	528,892,593
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	461,486,668	39,282,747	6,097,908	45,380,655	131,015,980	0	637,883,303

### 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	155,044,471	18,697,080	35,644,716	138,096,835
文化振興基金積立資産	422,761,048	16,655,999	28,445,962	410,971,085
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	17,333,000	7,667,000
宇都宮美術館開館30周年 記念事業資金	30,000,000	15,740,450	0	45,740,450
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
宇都宮市文化会館クラシック 等拡充事業資金	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	7,480,001	519,999	0	8,000,000
小計	648,285,520	59,613,528	89,423,678	618,475,370
合計	758,285,520	59,613,528	89,423,678	728,475,370

### 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	138,096,835	-	5,835	138,091,000
文化振興基金積立資産	410,971,085	0	410,971,085	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	7,667,000	0	7,667,000	0
宇都宮美術館開館30周年 記念事業資金	45,740,450	0	45,740,450	0
宇都宮市文化会館クラシック 等拡充事業資金	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	8,000,000	0	8,000,000	0
小計	618,475,370	0	480,384,370	138,091,000
合計	728,475,370	108,990,710	481,393,660	138,091,000

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	24,809,400	4,961,880	19,847,520
合 計	24,809,400	4,961,880	19,847,520

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	6,287,518	0	6,287,518
合 計	6,287,518	0	6,287,518

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	49,966,425	50,440,000	473,575
合 計	49,966,425	50,440,000	473,575

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・コロナ禍からの 文化芸術活動の再興支 援事業	文化庁	0	8,184,000	8,184,000	0	-
補助金 運営補助金	宇都宮市	0	62,242,853	62,242,853	0	-
助成金 芸術文化助成	(公財)花王芸 術・科学財団	0	500,000	500,000	0	-
合 計		0	70,926,853	70,926,853	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	18,249,170	16,994,650	18,249,170	0	16,994,650
退職給付引当金	155,119,000	18,616,716	35,644,716	0	138,091,000

## 5 財産目録

令和5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	
<b>(流動資産)</b>				
(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)	400,000	
		現金 施設備品使用料(文化会館)	356,400	
		チケット売上金(文化会館)	376,900	
		観覧料(美術館)	113,900	
		小口現金(美術館)	41,673	
	普通預金	足利銀行宇都宮市役所支店(文化会館)	125,246,131	
		足利銀行宇都宮市役所支店(PG)	5,314,378	
		足利銀行宇都宮市役所支店(美術館)	46,685,806	
		足利銀行宇都宮市役所支店(事業預り金)	1,988,500	
	未収金	公益目的事業の未収金	3,866,864	
		収益事業等の未収金	2,420,654	
	前払金	公益目的事業に係る保険料等前払金	904,025	
		収益事業等に係る使用料前払金	12,825	
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	597,753		
<b>流動資産合計</b>			<b>188,623,809</b>	
<b>(固定資産)</b>				
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	28,096,835	
		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	42,971,085
			普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店	1,033,575
	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	49,966,425			
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	7,667,000		
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	45,740,450		
宇都宮市文化会館クラシック等 拡充事業資金	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	8,000,000		
その他固定資産	リース資産	19,847,520		
<b>固定資産合計</b>			<b>748,322,890</b>	
<b>資産合計</b>			<b>936,946,699</b>	

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	71,666,297
	未払消費税等		確定消費税等	1,228,100
	未払法人税等		収益事業等の確定法人税等	81,400
	前受金	施設利用料	各会計区分の施設貸出の前受金	28,968,760
	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	1,988,500
		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	4,452,600
		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	15,161,718
		職員等の源泉所得税	職員等の源泉所得税預り金	533,262
		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	49,589
	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。	16,994,650
流動負債合計				141,124,876
(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。	138,091,000
	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。	19,847,520
固定負債合計				157,938,520
負債合計				299,063,396
正味財産				637,883,303