

平成 2 7 年 度

公益財団法人高崎市文化スポーツ振興財団

決算に関する書類

公益財団法人高崎市文化スポーツ振興財団

貸借対照表

平成28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	229,463,281	211,063,436	18,399,845
小口現金	30,000	30,000	0
普通預金群馬銀行1	208,138,312	189,438,251	18,700,061
普通預金群馬銀行2	772,224	0	772,224
経過勘定	20,522,745	21,595,185	△ 1,072,440
つり銭準備金	895,000	895,000	0
つり銭準備金	895,000	895,000	0
未収金	30,541,871	41,059,120	△ 10,517,249
前払金	2,304,250	3,698,225	△ 1,393,975
流動資産合計	263,204,402	256,715,781	6,488,621
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	557,979,328	507,654,076	50,325,252
文化スポーツ振興基金資産	4,840,750	2,277,650	2,563,100
特定資産合計	562,820,078	509,931,726	52,888,352
(3) その他固定資産			
車両運搬具	9,735,678	9,735,678	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 9,590,346	△ 9,363,568	△ 226,778
リース資産	44,060,971	61,319,035	△ 17,258,064
その他固定資産合計	44,206,303	61,691,145	△ 17,484,842
固定資産合計	627,026,381	591,622,871	35,403,510
資産合計	890,230,783	848,338,652	41,892,131
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	113,088,153	87,660,964	25,427,189
前受金	18,686,120	15,441,260	3,244,860
預り金	6,747,355	9,080,963	△ 2,333,608
流動負債合計	138,521,628	112,183,187	26,338,441
2. 固定負債			
退職給付引当金	620,274,740	574,052,260	46,222,480
リース債務	44,060,971	61,319,035	△ 17,258,064
固定負債合計	664,335,711	635,371,295	28,964,416
負債合計	802,857,339	747,554,482	55,302,857
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	24,840,750	22,277,650	2,563,100
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(4,840,750)	(2,277,650)	
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	62,532,694	78,506,520	△ 15,973,826
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
正味財産合計	87,373,444	100,784,170	△ 13,410,726
負債及び正味財産合計	890,230,783	848,338,652	41,892,131

貸借対照表内訳表

平成28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	合 計
	公1 文化・スポーツ 振興事業及び勤労者 福祉事業	収1 公益目的外の 施設貸与及び自動販 売機・レストラン・ 売店の設置等		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	176,734,419	52,586,936	141,926	229,463,281
小口現金	0	0	30,000	30,000
普通預金群馬銀行 1	158,802,967	49,995,643	△ 660,298	208,138,312
普通預金群馬銀行 2	0	0	772,224	772,224
経過勘定	17,931,452	2,591,293	0	20,522,745
つり銭準備金	895,000	0	0	895,000
つり銭準備金	895,000	0	0	895,000
未収金	9,307,033	21,234,838	0	30,541,871
前払金	2,294,552	6,677	3,021	2,304,250
流動資産合計	189,231,004	73,828,451	144,947	263,204,402
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
基本財産合計	20,000,000	0	0	20,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	446,701,512	76,664,184	34,613,632	557,979,328
文化スポーツ振興基金資産	4,840,750	0	0	4,840,750
特定資産合計	451,542,262	76,664,184	34,613,632	562,820,078
(3) その他固定資産				
車両運搬具	7,816,777	1,321,131	597,770	9,735,678
車両運搬具減価償却累計額	△ 7,690,148	△ 1,311,347	△ 588,851	△ 9,590,346
リース資産	41,527,670	1,660,738	872,563	44,060,971
その他固定資産合計	41,654,299	1,670,522	881,482	44,206,303
固定資産合計	513,196,561	78,334,706	35,495,114	627,026,381
資産合計	702,427,565	152,163,157	35,640,061	890,230,783
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	74,113,905	38,562,864	411,384	113,088,153
前受金	17,026,616	1,659,504	0	18,686,120
預り金	5,028,000	0	1,719,355	6,747,355
流動負債合計	96,168,521	40,222,368	2,130,739	138,521,628
2. 固定負債				
退職給付引当金	496,464,870	85,852,448	37,957,422	620,274,740
リース債務	41,527,670	1,660,738	872,563	44,060,971
固定負債合計	537,992,540	87,513,186	38,829,985	664,335,711
負債合計	634,161,061	127,735,554	40,960,724	802,857,339
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取寄付金	24,840,750	0	0	24,840,750
指定正味財産合計	24,840,750	0	0	24,840,750
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(0)	(0)	(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(4,840,750)	(0)	(0)	(4,840,750)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	43,425,754	24,427,603	△ 5,320,663	62,532,694
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	68,266,504	24,427,603	△ 5,320,663	87,373,444
負債及び正味財産合計	702,427,565	152,163,157	35,640,061	890,230,783

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
基本財産運用益	5,000	5,000	0
基本財産受取利息	5,000	5,000	0
特定資産運用益	5,021	5,000	21
特定資産受取利息	5,021	5,000	21
施設利用料金収益	183,603,613	181,869,729	1,733,884
文化会館利用料金収益	23,573,940	24,034,735	△ 460,795
少年科学館利用料金収益	4,766,160	4,082,380	683,780
音楽センター利用料金収益	61,259,035	63,372,530	△ 2,113,495
シティギャラリー利用料金収益	27,367,890	26,505,530	862,360
スポーツ施設利用料金収益	62,479,698	59,923,714	2,555,984
サンライフ利用料金収益	4,156,890	3,950,840	206,050
事業収益	64,062,800	22,026,650	42,036,150
文化普及事業収益	22,000	24,000	△ 2,000
文化公演事業収益	45,895,400	6,824,450	39,070,950
少年科学館文化事業収益	638,400	987,700	△ 349,300
サウンド創造スタジオ事業収益	4,060,000	2,580,000	1,480,000
スポーツ振興事業収益	13,139,500	11,322,500	1,817,000
サンライフ事業収益	307,500	288,000	19,500
高崎市指定管理料収益	495,539,000	419,528,000	76,011,000
文化施設指定管理料収益	294,145,000	236,358,000	57,787,000
スポーツ施設指定管理料収益	178,567,000	158,952,000	19,615,000
公園施設指定管理料収益	16,296,000	17,300,000	△ 1,004,000
サンライフ指定管理料収益	3,531,000	3,918,000	△ 387,000
指定管理料収益	3,000,000	3,000,000	0
受取補助金等	658,357,164	623,405,923	34,951,241
受取文化事業補助金	405,998,165	398,640,141	7,358,024
受取スポーツ事業補助金	210,292,850	203,595,502	6,697,348
受取公園事業補助金	10,687,073	10,616,292	70,781
受取サンライフ事業補助金	10,546,457	10,553,988	△ 7,531
受取企画誘致事業補助金	20,832,619	0	20,832,619
受取寄付金	2,000,000	11,100,000	△ 9,100,000
受取協賛金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金等振替額	1,000,000	11,100,000	△ 10,100,000
雑収益	113,281,861	114,681,128	△ 1,399,267
派遣職員等給与費収益	23,133,459	22,707,952	425,507
高崎市直営館給与費収益	44,451,418	40,307,190	4,144,228
広告収益	1,036,930	1,019,140	17,790
雑収益	44,660,054	50,646,846	△ 5,986,792
経常収益計	1,516,854,459	1,372,621,430	144,233,029
(2) 経常費用			
事業費	1,489,878,309	1,329,147,452	160,730,857
給料手当	588,375,792	571,039,369	17,336,423
賃金	15,899,410	11,290,790	4,608,620
退職給付費用	43,171,945	22,787,246	20,384,699
報償費	6,511,836	5,970,600	541,236
福利厚生費	102,914,392	93,501,375	9,413,017
会議費	1,920,271	1,320,435	599,836
旅費交通費	6,218,619	2,891,367	3,327,252
交際費	519,975	227,746	292,229
通信運搬費	3,975,377	3,755,698	219,679
減価償却費	17,106,793	16,924,745	182,048
什器備品費	9,741,641	7,395,704	2,345,937
消耗品費	24,836,036	21,754,724	3,081,312

修繕費	44,560,497	34,589,087	9,971,410
印刷製本費	8,563,643	7,000,604	1,563,039
燃料費	9,919,679	14,415,625	△ 4,495,946
光熱水料費	132,535,922	148,877,846	△ 16,341,924
賃借料	19,749,820	13,820,884	5,928,936
保険料	1,929,644	2,033,187	△ 103,543
租税公課	9,155,297	7,547,370	1,607,927
支払負担金	27,313,280	27,989,439	△ 676,159
支払助成金	5,500,000	5,500,000	0
支払寄付金	7,641,917	30,000	7,611,917
委託費	378,403,712	291,367,959	87,035,753
広告宣伝費	6,662,153	1,761,380	4,900,773
支払手数料	4,456,522	3,161,256	1,295,266
被服費	957,572	965,851	△ 8,279
工事請負費	10,751,490	10,814,466	△ 62,976
原材料費	585,074	412,699	172,375
管理費	27,273,940	18,225,715	9,048,225
役員報酬	15,131,140	5,132,960	9,998,180
給料手当	6,610,961	7,804,073	△ 1,193,112
退職給付費用	2,561,047	1,586,746	974,301
報償費	0	1,500	△ 1,500
福利厚生費	929,996	1,183,091	△ 253,095
会議費	202,657	49,966	152,691
旅費交通費	37,307	57,444	△ 20,137
交際費	91,400	78,600	12,800
通信運搬費	40,465	42,313	△ 1,848
減価償却費	378,049	431,084	△ 53,035
什器備品費	45,540	546,933	△ 501,393
消耗品費	33,452	36,897	△ 3,445
修繕費	52,916	61,314	△ 8,398
印刷製本費	220,212	240,158	△ 19,946
燃料費	32,943	52,831	△ 19,888
賃借料	29,126	28,350	776
保険料	98,094	114,563	△ 16,469
租税公課	262,653	278,730	△ 16,077
支払負担金	78,884	83,710	△ 4,826
委託費	286,744	233,885	52,859
手数料	99,652	115,990	△ 16,338
被服費	50,702	64,577	△ 13,875
経常費用計	1,517,152,249	1,347,373,167	169,779,082
当期経常増減額	△ 297,790	25,248,263	△ 25,546,053
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			
除却損失	0	10,966,741	△ 10,966,741
什器備品除却損	0	10,966,741	△ 10,966,741
過年度修正損	8,641,236	8,641,236	0
過年度退職給付費用	8,641,236	8,641,236	0
経常外費用計	8,641,236	19,607,977	△ 10,966,741
当期経常外増減額	△ 8,641,236	△ 19,607,977	10,966,741
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,939,026	5,640,286	△ 14,579,312
法人税、住民税及び事業税	7,034,800	6,989,800	45,000
当期一般正味財産増減額	△ 15,973,826	△ 1,349,514	△ 14,624,312
一般正味財産期首残高	78,506,520	79,856,034	△ 1,349,514
一般正味財産期末残高	62,532,694	78,506,520	△ 15,973,826
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	3,563,100	13,377,650	△ 9,814,550
受取文化スポーツ振興基金寄付金	3,563,100	13,377,650	△ 9,814,550
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 11,100,000	10,100,000
当期指定正味財産増減額	2,563,100	2,277,650	285,450
指定正味財産期首残高	22,277,650	20,000,000	2,277,650
指定正味財産期末残高	24,840,750	22,277,650	2,563,100
III 正味財産期末残高	87,373,444	100,784,170	△ 13,410,726

正味財産増減計算書 内訳書
平成27年4月1日から平成28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	合計
	公1 文化・スポーツ振興事業及び勤労者福祉事業	収1 公益目的外の施設貸与及び自動販売機・レストラン・売店の設置等		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	5,000	0	0	5,000
基本財産受取利息	5,000	0	0	5,000
特定資産運用益	0	0	5,021	5,021
特定資産受取利息	0	0	5,021	5,021
施設利用料金収益	163,246,593	20,357,020	0	183,603,613
文化会館利用料金収益	18,872,870	4,701,070	0	23,573,940
少年科学館利用料金収益	4,766,160	0	0	4,766,160
音楽センター利用料金収益	49,948,935	11,310,100	0	61,259,035
シティギャラリー利用料金収益	24,268,060	3,099,830	0	27,367,890
スポーツ施設利用料金収益	62,479,698	0	0	62,479,698
サンライフ利用料金収益	2,910,870	1,246,020	0	4,156,890
事業収益	64,062,800	0	0	64,062,800
文化普及事業収益	22,000	0	0	22,000
文化公演事業収益	45,895,400	0	0	45,895,400
少年科学館文化事業収益	638,400	0	0	638,400
サウンド創造スタジオ事業収益	4,060,000	0	0	4,060,000
スポーツ振興事業収益	13,139,500	0	0	13,139,500
サンライフ事業収益	307,500	0	0	307,500
高崎市指定管理料収益	469,731,536	21,285,160	4,522,304	495,539,000
文化施設指定管理料収益	273,644,602	19,294,270	1,206,128	294,145,000
スポーツ施設指定管理料収益	177,319,234	931,590	316,176	178,567,000
公園施設指定管理料収益	16,296,000	0	0	16,296,000
サンライフ指定管理料収益	2,471,700	1,059,300	0	3,531,000
指定管理料収益	0	0	3,000,000	3,000,000
受取補助金等	571,497,281	66,283,166	20,576,717	658,357,164
受取文化事業補助金	343,134,838	57,031,350	5,831,977	405,998,165
受取スポーツ事業補助金	210,292,850	0	0	210,292,850
受取公園事業補助金	10,687,073	0	0	10,687,073
受取サンライフ事業補助金	7,382,520	3,163,937	0	10,546,457
受取企画誘致事業補助金	0	6,087,879	14,744,740	20,832,619
受取寄付金	2,000,000	0	0	2,000,000
受取協賛金	1,000,000	0	0	1,000,000
受取寄付金等振替額	1,000,000	0	0	1,000,000
雑収益	10,262,461	100,508,399	2,511,001	113,281,861
派遣職員等給与費収益	0	23,133,459	0	23,133,459
高崎市直営館給与費収益	0	44,451,418	0	44,451,418
広告収益	1,036,930	0	0	1,036,930
雑収益	9,225,531	32,923,522	2,511,001	44,660,054
経常収益計	1,280,805,671	208,433,745	27,615,043	1,516,854,459
(2) 経常費用				
事業費	1,313,625,168	176,253,141	0	1,489,878,309
給料手当	494,458,959	93,916,833	0	588,375,792
賃金	13,476,540	2,422,870	0	15,899,410
退職給付費用	35,626,002	7,545,943	0	43,171,945
報償費	6,198,736	313,100	0	6,511,836
福利厚生費	84,473,504	18,440,888	0	102,914,392
会議費	1,486,252	434,019	0	1,920,271
旅費交通費	1,332,978	4,885,641	0	6,218,619
交際費	0	519,975	0	519,975
通信運搬費	3,644,260	331,117	0	3,975,377
減価償却費	15,992,895	1,113,898	0	17,106,793
什器備品費	8,830,231	911,410	0	9,741,641
消耗品費	23,165,906	1,670,130	0	24,836,036

修繕費	41,940,678	2,619,819	0	44,560,497
印刷製本費	7,584,697	978,946	0	8,563,643
燃料費	9,778,766	140,913	0	9,919,679
光熱水料費	120,414,073	12,121,849	0	132,535,922
賃借料	17,822,225	1,927,595	0	19,749,820
保険料	1,626,072	303,572	0	1,929,644
租税公課	4,853,507	4,301,790	0	9,155,297
支払負担金	24,215,835	3,097,445	0	27,313,280
支払助成金	5,500,000	0	0	5,500,000
支払寄附金	7,641,917	0	0	7,641,917
委託費	361,635,974	16,767,738	0	378,403,712
広告宣伝費	6,419,326	242,827	0	6,662,153
支払手数料	4,052,986	403,536	0	4,456,522
被服費	808,179	149,393	0	957,572
工事請負費	10,059,596	691,894	0	10,751,490
原材料費	585,074	0	0	585,074
管理費	0	0	27,273,940	27,273,940
役員報酬	0	0	15,131,140	15,131,140
給料手当	0	0	6,610,961	6,610,961
退職給付費用	0	0	2,561,047	2,561,047
福利厚生費	0	0	929,996	929,996
会議費	0	0	202,657	202,657
旅費交通費	0	0	37,307	37,307
交際費	0	0	91,400	91,400
通信運搬費	0	0	40,465	40,465
減価償却費	0	0	378,049	378,049
什器備品費	0	0	45,540	45,540
消耗品費	0	0	33,452	33,452
修繕費	0	0	52,916	52,916
印刷製本費	0	0	220,212	220,212
燃料費	0	0	32,943	32,943
賃借料	0	0	29,126	29,126
保険料	0	0	98,094	98,094
租税公課	0	0	262,653	262,653
支払負担金	0	0	78,884	78,884
委託費	0	0	286,744	286,744
支払手数料	0	0	99,652	99,652
被服費	0	0	50,702	50,702
経常費用計	1,313,625,168	176,253,141	27,273,940	1,517,152,249
当期経常増減額	△ 32,819,497	32,180,604	341,103	△ 297,790
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
過年度修正損	6,731,523	1,425,803	483,910	8,641,236
過年度退職給付費用	6,731,523	1,425,803	483,910	8,641,236
経常外費用計	6,731,523	1,425,803	483,910	8,641,236
当期経常外増減額	△ 6,731,523	△ 1,425,803	△ 483,910	△ 8,641,236
他会計振替額	16,826,602	△ 16,826,602	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,724,418	13,928,199	△ 142,807	△ 8,939,026
法人税、住民税及び事業税	0	7,034,800	0	7,034,800
当期一般正味財産増減額	△ 22,724,418	6,893,399	△ 142,807	△ 15,973,826
一般正味財産期首残高	66,150,172	17,534,204	△ 5,177,856	78,506,520
一般正味財産期末残高	43,425,754	24,427,603	△ 5,320,663	62,532,694
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	3,563,100	0	0	3,563,100
受取文化スポーツ振興基金寄付金	3,563,100	0	0	3,563,100
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	0	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	2,563,100	0	0	2,563,100
指定正味財産期首残高	22,277,650	0	0	22,277,650
指定正味財産期末残高	24,840,750	0	0	24,840,750
III 正味財産期末残高	68,266,504	24,427,603	△ 5,320,663	87,373,444

財務諸表に対する注記

平成 25 年 4 月 1 日付けで公益財団法人へ移行したことに伴い、平成 25 年度から平成 20 年 4 月 11 日付けで内閣府付公益認定等委員会が定めた公益法人会計基準を採用している。

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

間接法による定額法を採用している。

固定資産の減価償却は、定額法により処理し、耐用年数は、減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定めるところによる。なお、固定資産計上の金額基準は、取得価格 10 万円以上としている。

ただし、平成 18 年 4 月 1 日以後に取得した 30 万円未満の減価償却資産については法人税法（租税特別措置法 67 の 5）の規定に基づき、年間 300 万円を限度として即時償却を採用している。

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、残存価格をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金を計上している。

なお、会計基準変更時の差異は、平成 18 年度期末自己都合退職要支給額に基づき計算し、15 年間で定額法により費用処理する方針を採用している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2 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、次のとおりである。

(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				
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	507,654,076	58,477,000	8,151,748	557,979,328
文化スポーツ振興基金資産	2,277,650	3,563,100	1,000,000	4,840,750
小 計	509,931,726	62,040,100	9,151,748	562,820,078
合 計	529,931,726	62,040,100	9,151,748	582,820,078

3 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、次のとおりである。

(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				
定期預金	20,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)
小 計	20,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	557,979,328	(0)	(0)	(557,979,328)
文化スポーツ振興基金資産	4,840,750	(4,840,750)	(0)	(0)
小 計	562,820,078	(4,840,750)	(0)	(557,979,328)
合 計	582,820,078	(24,840,750)	(0)	(557,979,328)

4 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

5 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

保証債務等の偶発債務はない。

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券はない。

7 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、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	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
文化事業補助金収入	高崎市	0	405,998,165	405,998,165	0	-
スポーツ事業補助金収入	高崎市	0	210,292,850	210,292,850	0	-
公園事業補助金収入	高崎市	0	10,687,073	10,687,073	0	-
サンライフ事業補助金収入	高崎市	0	10,546,457	10,546,457	0	-
企画誘致事業補助金収入	高崎市	0	20,832,619	20,832,619	0	-
合 計		0	658,357,164	658,357,164	0	-

8 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の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 文化スポーツ振興事業への助成額	1,000,000
合 計	1,000,000

9 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：千円)

種類	法人等の 名称	住所	資産 総額	事業の 内容又 は職業	議決 権の 所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引 金額	科目	期末 残高
						役員 の 兼務等	事実 上の 関係				
役員が 代表取 締役を してい る法人	株式会社 ラジオ高 崎	高崎 市八 島町 265	127,000	放送番 組制作 並びに 放送等	/	代表取締役 が当財団の 副理事長を 兼務してい る		運営、事 業支援業 務委託	23,880		0
								図書購入	1,000		0

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2、基本財産及び特定資産の増減及びその残高に記載したとおりである。

2 引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。

(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	
退職給付引当金	574,052,260	54,374,228	8,151,748	0	620,274,740

財 産 目 録

平成28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)				
	現金預金 (小口現金) (普通預金)	手元保管 群馬銀行高崎支店 群馬銀行高崎支店	運転資金として " 個人負担社会保険料等の預り口座として	30,000 208,138,312 772,224
	(経過勘定) (つり銭準備金)	普通預金(現金扱い)及び手元保管 手元保管	運転資金として つり銭準備金として	20,522,745 895,000
	未収金	施設利用料金他	公益目的事業及び収益事業の未収分	30,541,871
	前払金	プラネタリウム委託料他	公益目的事業、収益事業及び法人会計分の前払い分	2,304,250
流動資産合計				263,204,402
(固定資産)				
基本財産	基本財産	三菱UFJ信託銀行高崎支店 (定期預金)	公益目的保有財産であり運用益を全て公益目的事業財源として使用している	20,000,000
特定資産	退職給付引当資産	群馬銀行高崎支店(普通預金) 群馬銀行高崎支店(定期預金)	職員の退職金の支給に充てる資金として "	467,979,328 10,000,000
		高崎信用金庫本店営業部 (普通預金)	"	70,000,000
		高崎信用金庫本店営業部 (定期預金)	"	10,000,000
	文化スポーツ 振興基金資産	群馬銀行高崎支店(普通預金)	文化スポーツ振興事業に充てる資金として	4,840,750
その他 固定資産	車両運搬具	高崎市末広町23-1他 自動車12台	公益目的財産であり、公益目的事業に使用しているほか、一部を収益事業及び管理運営に使用している	9,735,678
	車両運搬具 減価償却累計額	車両運搬具に係る車両運搬具減価償却累計額	"	△ 9,590,346
	リース資産	高崎市末広町23-1他 パソコン94台、スタジオ機材他	公益目的財産であり、公益目的事業に使用しているほか、一部を収益事業及び管理運営に使用している	44,060,971
固定資産合計				627,026,381
資産合計				890,230,783
(流動負債)				
	未払金	高崎市に対する未払額他	公益目的事業、収益事業及び法人会計分の未払い分	106,053,353
	未払法人税等	高崎税務署に対する未払額	決算確定した未払法人税等	7,034,800
	前受金	翌年度の施設利用料金他	公益目的事業及び収益事業分の前受け分	18,686,120
	預り金	チケット販売代金他	公益目的事業及び法人会計分の預り分	6,747,355
流動負債合計				138,521,628
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	620,274,740
	リース債務	高崎市末広町23-1他 パソコン94台、スタジオ機材他	公益目的事業に使用しているほか、一部を収益事業及び管理運営に使用している資産の債務	44,060,971
固定負債合計				664,335,711
負債合計				802,857,339
正味財産				87,373,444