

平成 2 8 年 度

公益財団法人高崎財団

決算に関する書類

公益財団法人高崎財団

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	172,939,769	229,463,281	56,523,512
小口現金	30,000	30,000	0
普通預金群馬銀行1	151,204,662	208,138,312	56,933,650
普通預金群馬銀行2	289,536	772,224	482,688
経過勘定	21,415,571	20,522,745	892,826
つり銭準備金	1,781,000	895,000	886,000
つり銭準備金	1,781,000	895,000	886,000
未収金	58,200,273	30,541,871	27,658,402
前払金	5,513,666	2,304,250	3,209,416
仮払金	373,418	0	373,418
流動資産合計	238,808,126	263,204,402	24,396,276
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	596,015,544	557,979,328	38,036,216
文化スポーツ振興基金資産	20,456,875	4,840,750	15,616,125
特定資産合計	616,472,419	562,820,078	53,652,341
(3) その他固定資産			
車両運搬具	12,359,278	9,735,678	2,623,600
車両運搬具減価償却累計額	9,906,949	9,590,346	316,603
リース資産	26,802,907	44,060,971	17,258,064
その他固定資産合計	29,255,236	44,206,303	14,951,067
固定資産合計	665,727,655	627,026,381	38,701,274
資産合計	904,535,781	890,230,783	14,304,998
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	96,514,953	113,088,153	16,573,200
前受金	17,988,000	18,686,120	698,120
預り金	1,914,586	6,747,355	4,832,769
流動負債合計	116,417,539	138,521,628	22,104,089
2. 固定負債			
退職給付引当金	654,208,184	620,274,740	33,933,444
リース債務	26,802,907	44,060,971	17,258,064
固定負債合計	681,011,091	664,335,711	16,675,380
負債合計	797,428,630	802,857,339	5,428,709
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	40,456,875	24,840,750	15,616,125
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,456,875)	(4,840,750)	(15,616,125)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	66,650,276	62,532,694	4,117,582
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	107,107,151	87,373,444	19,733,707
負債及び正味財産合計	904,535,781	890,230,783	14,304,998

# 貸借対照表内訳表

平成29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		
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	114,061,212	63,279,993	4,401,436	172,939,769
小口現金	0	0	30,000	30,000
普通預金群馬銀行1	94,630,146	61,295,488	4,720,972	151,204,662
普通預金群馬銀行2	0	0	289,536	289,536
経過勘定	19,431,066	1,984,505	0	21,415,571
つり銭準備金	1,781,000	0	0	1,781,000
つり銭準備金	1,781,000	0	0	1,781,000
未収金	21,685,258	36,515,015	0	58,200,273
前払金	5,455,068	55,577	3,021	5,513,666
仮払金	15,000	358,418	0	373,418
流動資産合計	142,997,538	100,209,003	4,398,415	238,808,126
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	475,266,710	83,700,884	37,047,950	596,015,544
文化スポーツ振興基金資産	20,456,875	0	0	20,456,875
特定資産合計	495,723,585	83,700,884	37,047,950	616,472,419
(3) その他固定資産				
車両運搬具	10,480,979	1,293,177	585,122	12,359,278
車両運搬具減価償却累計額	8,028,650	1,293,177	585,122	9,906,949
リース資産	25,894,111	453,776	455,020	26,802,907
その他固定資産合計	28,346,440	453,776	455,020	29,255,236
固定資産合計	544,070,025	84,154,660	37,502,970	665,727,655
資産合計	687,067,563	184,363,663	33,104,555	904,535,781
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	46,118,641	49,919,886	476,426	96,514,953
前受金	17,101,950	886,050	0	17,988,000
預り金	1,564,200	0	350,386	1,914,586
流動負債合計	64,784,791	50,805,936	826,812	116,417,539
2. 固定負債				
退職給付引当金	521,948,888	92,130,134	40,129,162	654,208,184
リース債務	25,894,111	453,776	455,020	26,802,907
固定負債合計	547,842,999	92,583,910	40,584,182	681,011,091
負債合計	612,627,790	143,389,846	41,410,994	797,428,630
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取寄付金	40,456,875	0	0	40,456,875
指定正味財産合計	40,456,875	0	0	40,456,875
(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)	(20,456,875)	(0)	(0)	(20,456,875)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	33,982,898	40,973,817	8,306,439	66,650,276
(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	74,439,773	40,973,817	8,306,439	107,107,151
負債及び正味財産合計	687,067,563	184,363,663	33,104,555	904,535,781

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	5,654	5,000	654
基本財産受取利息	5,654	5,000	654
特定資産運用益	5,012	5,021	9
特定資産受取利息	5,012	5,021	9
施設利用料金収益	193,803,495	183,603,613	10,199,882
文化会館利用料金収益	25,457,960	23,573,940	1,884,020
少年科学館利用料金収益	4,199,400	4,766,160	566,760
音楽センター利用料金収益	70,210,100	61,259,035	8,951,065
シティギャラリー利用料金収益	26,073,000	27,367,890	1,294,890
スポーツ施設利用料金収益	63,223,765	62,479,698	744,067
サンライフ利用料金収益	4,639,270	4,156,890	482,380
事業収益	80,808,159	64,062,800	16,745,359
文化普及事業収益	0	22,000	22,000
文化公演事業収益	61,070,459	45,895,400	15,175,059
少年科学館文化事業収益	655,100	638,400	16,700
サウンド創造スタジオ事業収益	4,930,000	4,060,000	870,000
スポーツ振興事業収益	13,840,600	13,139,500	701,100
サンライフ事業収益	312,000	307,500	4,500
高崎市指定管理料収益	488,385,000	495,539,000	7,154,000
文化施設指定管理料収益	312,495,000	294,145,000	18,350,000
スポーツ施設指定管理料収益	152,831,000	178,567,000	25,736,000
公園施設指定管理料収益	16,053,000	16,296,000	243,000
サンライフ指定管理料収益	4,006,000	3,531,000	475,000
指定管理料収益	3,000,000	3,000,000	0
受取補助金等	763,900,313	658,357,164	105,543,149
受取文化事業補助金	463,783,038	405,998,165	57,784,873
受取スポーツ事業補助金	236,899,000	210,292,850	26,606,150
受取公園事業補助金	10,804,000	10,687,073	116,927
受取サンライフ事業補助金	9,802,000	10,546,457	744,457
受取企画誘致事業補助金	42,612,275	20,832,619	21,779,656
受取寄付金	22,340,750	2,000,000	20,340,750
受取協賛金	1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金等振替額	21,340,750	1,000,000	20,340,750
雑収益	189,210,582	113,281,861	75,928,721
派遣職員等給与費収益	23,798,630	23,133,459	665,171
高崎市直営館給与費収益	41,439,085	44,451,418	3,012,333
広告収益	6,062,910	1,036,930	5,025,980
雑収益	117,909,957	44,660,054	73,249,903
<b>経常収益計</b>	<b>1,738,458,965</b>	<b>1,516,854,459</b>	<b>221,604,506</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	1,681,560,438	1,489,878,309	191,682,129
給料手当	628,489,899	588,375,792	40,114,107
賃金	13,415,170	15,899,410	2,484,240
退職給付費用	33,446,081	43,171,945	9,725,864
報償費	7,469,120	6,511,836	957,284
福利厚生費	110,775,525	102,914,392	7,861,133
会議費	5,093,603	1,920,271	3,173,332
旅費交通費	11,443,642	6,218,619	5,225,023
交際費	2,893,964	519,975	2,373,989
通信運搬費	4,249,979	3,975,377	274,602
減価償却費	17,354,205	17,106,793	247,412
什器備品費	7,574,975	9,741,641	2,166,666
消耗品費	30,244,932	24,836,036	5,408,896
修繕費	39,100,194	44,560,497	5,460,303
印刷製本費	10,599,982	8,563,643	2,036,339

燃料費	9,541,988	9,919,679	377,691
光熱水料費	131,860,609	132,535,922	675,313
賃借料	28,332,323	19,749,820	8,582,503
保険料	4,338,610	1,929,644	2,408,966
租税公課	10,242,286	9,155,297	1,086,989
支払負担金	58,257,278	27,313,280	30,943,998
支払助成金	3,700,000	5,500,000	1,800,000
支払寄付金	10,811,740	7,641,917	3,169,823
委託費	480,545,852	378,403,712	102,142,140
広告宣伝費	9,011,240	6,662,153	2,349,087
支払手数料	5,060,090	4,456,522	603,568
被服費	1,383,862	957,572	426,290
工事請負費	5,589,429	10,751,490	5,162,061
原材料費	733,860	585,074	148,786
管理費	31,868,309	27,273,940	4,594,369
役員報酬	16,523,800	15,131,140	1,392,660
給料手当	7,542,378	6,610,961	931,417
賃金	852,245	0	852,245
退職給付費用	2,286,911	2,561,047	274,136
報償費	87,251	0	87,251
福利厚生費	1,009,556	929,996	79,560
会議費	475,180	202,657	272,523
旅費交通費	47,755	37,307	10,448
交際費	176,436	91,400	85,036
通信運搬費	52,831	40,465	12,366
減価償却費	426,462	378,049	48,413
什器備品費	272,052	45,540	226,512
消耗品費	50,126	33,452	16,674
修繕費	61,001	52,916	8,085
印刷製本費	292,695	220,212	72,483
燃料費	47,937	32,943	14,994
賃借料	53,894	29,126	24,768
保険料	110,591	98,094	12,497
租税公課	394,514	262,653	131,861
支払負担金	103,710	78,884	24,826
委託費	804,158	286,744	517,414
手数料	123,944	99,652	24,292
被服費	72,882	50,702	22,180
<b>経常費用計</b>	<b>1,713,428,747</b>	<b>1,517,152,249</b>	<b>196,276,498</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>25,030,218</b>	<b>297,790</b>	<b>25,328,008</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	8,641,236	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>8,641,236</b>	<b>8,641,236</b>	<b>0</b>
税引前当期一般正味財産増減額	16,388,982	8,939,026	25,328,008
法人税、住民税及び事業税	12,271,400	7,034,800	5,236,600
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>4,117,582</b>	<b>15,973,826</b>	<b>20,091,408</b>
一般正味財産期首残高	62,532,694	78,506,520	15,973,826
一般正味財産期末残高	66,650,276	62,532,694	4,117,582
<b>指定正味財産増減の部</b>			
受取寄付金	36,956,875	3,563,100	33,393,775
受取文化スポーツ振興基金寄付金	36,956,875	3,563,100	33,393,775
一般正味財産への振替額	21,340,750	1,000,000	20,340,750
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>15,616,125</b>	<b>2,563,100</b>	<b>13,053,025</b>
指定正味財産期首残高	24,840,750	22,277,650	2,563,100
指定正味財産期末残高	40,456,875	24,840,750	15,616,125
<b>正味財産期末残高</b>	<b>107,107,151</b>	<b>87,373,444</b>	<b>19,733,707</b>

**正味財産増減計算書 内訳書**  
平成28年4月1日から平成29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		
<b>一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益	5,654	0	0	5,654
基本財産受取利息	5,654	0	0	5,654
特定資産運用益	0	0	5,012	5,012
特定資産受取利息	0	0	5,012	5,012
施設利用料金収益	171,217,750	22,585,745	0	193,803,495
文化会館利用料金収益	20,959,715	4,498,245	0	25,457,960
少年科学館利用料金収益	4,199,400	0	0	4,199,400
音楽センター利用料金収益	55,928,620	14,281,480	0	70,210,100
シティギャラリー利用料金収益	23,475,380	2,597,620	0	26,073,000
スポーツ施設利用料金収益	63,223,765	0	0	63,223,765
サンライフ利用料金収益	3,430,870	1,208,400	0	4,639,270
事業収益	80,808,159	0	0	80,808,159
文化公演事業収益	61,070,459	0	0	61,070,459
少年科学館文化事業収益	655,100	0	0	655,100
サウンド創造スタジオ事業収益	4,930,000	0	0	4,930,000
スポーツ振興事業収益	13,840,600	0	0	13,840,600
サンライフ事業収益	312,000	0	0	312,000
高崎市指定管理料収益	462,954,711	20,685,585	4,744,704	488,385,000
文化施設指定管理料収益	292,325,508	18,696,980	1,472,512	312,495,000
スポーツ施設指定管理料収益	151,772,003	786,805	272,192	152,831,000
公園施設指定管理料収益	16,053,000	0	0	16,053,000
サンライフ指定管理料収益	2,804,200	1,201,800	0	4,006,000
指定管理料収益	0	0	3,000,000	3,000,000
受取補助金等	650,185,589	90,771,223	22,943,501	763,900,313
受取文化事業補助金	395,621,189	61,355,748	6,806,101	463,783,038
受取スポーツ事業補助金	236,899,000	0	0	236,899,000
受取公園事業補助金	10,804,000	0	0	10,804,000
受取サンライフ事業補助金	6,861,400	2,940,600	0	9,802,000
受取企画誘致事業補助金	0	26,474,875	16,137,400	42,612,275
受取寄付金	22,340,750	0	0	22,340,750
受取協賛金	1,000,000	0	0	1,000,000
受取寄付金等振替額	21,340,750	0	0	21,340,750
雑収益	16,421,280	171,046,947	1,742,355	189,210,582
派遣職員等給与費収益	0	23,798,630	0	23,798,630
高崎市直営館給与費収益	0	41,439,085	0	41,439,085
広告収益	6,062,910	0	0	6,062,910
雑収益	10,358,370	105,809,232	1,742,355	117,909,957
<b>経常収益計</b>	<b>1,403,933,893</b>	<b>305,089,500</b>	<b>29,435,572</b>	<b>1,738,458,965</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	1,430,955,422	250,605,016	0	1,681,560,438
給料手当	512,236,085	116,253,814	0	628,489,899
賃金	12,820,270	594,900	0	13,415,170
退職給付費用	26,835,478	6,610,603	0	33,446,081
報償費	6,884,450	584,670	0	7,469,120
福利厚生費	87,922,912	22,852,613	0	110,775,525
会議費	1,661,808	3,431,795	0	5,093,603
旅費交通費	1,779,526	9,664,116	0	11,443,642
交際費	0	2,893,964	0	2,893,964
通信運搬費	3,885,394	364,585	0	4,249,979
減価償却費	16,137,459	1,216,746	0	17,354,205
什器備品費	5,723,549	1,851,426	0	7,574,975
消耗品費	23,334,076	6,910,856	0	30,244,932
修繕費	36,473,227	2,626,967	0	39,100,194
印刷製本費	8,756,799	1,843,183	0	10,599,982

燃料費	9,331,314	210,674	0	9,541,988
光熱水料費	119,722,376	12,138,233	0	131,860,609
賃借料	22,834,611	5,497,712	0	28,332,323
保険料	3,963,957	374,653	0	4,338,610
租税公課	4,723,390	5,518,896	0	10,242,286
支払負担金	53,492,919	4,764,359	0	58,257,278
支払助成金	3,700,000	0	0	3,700,000
支払寄附金	10,811,740	0	0	10,811,740
委託費	440,677,546	39,868,306	0	480,545,852
広告宣伝費	5,834,840	3,176,400	0	9,011,240
支払手数料	4,636,480	423,610	0	5,060,090
被服費	946,385	437,477	0	1,383,862
工事請負費	5,101,278	488,151	0	5,589,429
原材料費	727,553	6,307	0	733,860
管理費	0	0	31,868,309	31,868,309
役員報酬	0	0	16,523,800	16,523,800
給料手当	0	0	7,542,378	7,542,378
賃金	0	0	852,245	852,245
退職給付費用	0	0	2,286,911	2,286,911
報償費	0	0	87,251	87,251
福利厚生費	0	0	1,009,556	1,009,556
会議費	0	0	475,180	475,180
旅費交通費	0	0	47,755	47,755
交際費	0	0	176,436	176,436
通信運搬費	0	0	52,831	52,831
減価償却費	0	0	426,462	426,462
什器備品費	0	0	272,052	272,052
消耗品費	0	0	50,126	50,126
修繕費	0	0	61,001	61,001
印刷製本費	0	0	292,695	292,695
燃料費	0	0	47,937	47,937
賃借料	0	0	53,894	53,894
保険料	0	0	110,591	110,591
租税公課	0	0	394,514	394,514
支払負担金	0	0	103,710	103,710
委託費	0	0	804,158	804,158
支払手数料	0	0	123,944	123,944
被服費	0	0	72,882	72,882
<b>経常費用計</b>	<b>1,430,955,422</b>	<b>250,605,016</b>	<b>31,868,309</b>	<b>1,713,428,747</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>27,021,529</b>	<b>54,484,484</b>	<b>2,432,737</b>	<b>25,030,218</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	6,489,569	1,598,628	553,039	8,641,236
過年度退職給付費用	6,489,569	1,598,628	553,039	8,641,236
<b>経常外費用計</b>	<b>6,489,569</b>	<b>1,598,628</b>	<b>553,039</b>	<b>8,641,236</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>6,489,569</b>	<b>1,598,628</b>	<b>553,039</b>	<b>8,641,236</b>
他会計振替額	24,068,242	24,068,242	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	9,442,856	28,817,614	2,985,776	16,388,982
法人税、住民税及び事業税	0	12,271,400	0	12,271,400
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>9,442,856</b>	<b>16,546,214</b>	<b>2,985,776</b>	<b>4,117,582</b>
一般正味財産期首残高	43,425,754	24,427,603	5,320,663	62,532,694
一般正味財産期末残高	33,982,898	40,973,817	8,306,439	66,650,276
<b>指定正味財産増減の部</b>				
受取寄付金	36,956,875	0	0	36,956,875
受取文化スポーツ振興基金寄付金	36,956,875	0	0	36,956,875
一般正味財産への振替額	21,340,750	0	0	21,340,750
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>15,616,125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,616,125</b>
指定正味財産期首残高	24,840,750	0	0	24,840,750
指定正味財産期末残高	40,456,875	0	0	40,456,875
<b>正味財産期末残高</b>	<b>74,439,773</b>	<b>40,973,817</b>	<b>8,306,439</b>	<b>107,107,151</b>

## 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	557,979,328	48,477,000	10,440,784	596,015,544
文化スポーツ振興基金資産	4,840,750	36,956,875	21,340,750	20,456,875
小 計	562,820,078	85,433,875	31,781,534	616,472,419
合 計	582,820,078	85,433,875	31,781,534	636,472,419



### 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	596,015,544	(0)	(0)	(596,015,544)
文化スポーツ振興基金資産	20,456,875	(20,456,875)	(0)	(0)
小 計	616,472,419	(20,456,875)	(0)	(596,015,544)
合 計	636,472,419	(40,456,875)	(0)	(596,015,544)

### 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	452,083,038	452,083,038	0	-
	文化庁	0	11,700,000	11,700,000	0	-
スポーツ事業補助金収入	高崎市	0	236,899,000	236,899,000	0	-
公園事業補助金収入	高崎市	0	10,804,000	10,804,000	0	-
サンライフ事業補助金収入	高崎市	0	9,802,000	9,802,000	0	-
企画誘致事業補助金収入	高崎市	0	42,612,275	42,612,275	0	-
合 計		0	763,900,313	763,900,313	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	20,840,750
文化普及事業当期実施額の一部	500,000
スポーツ振興事業への助成額	
合 計	21,340,750

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	26,104		0
								文化公演 共同開催 負担金	1,590		0
								広告サイ ン設置	1,608		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	620,274,740	44,374,228	10,440,784	0	654,208,184

# 財 産 目 録

平成29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>				
	現金預金 (小口現金) (普通預金) (経過勘定) (つり銭準備金) 未収金 前払金 仮払金	手元保管 群馬銀行高崎支店 群馬銀行高崎支店 普通預金(現金扱い)及び手元保管 手元保管 施設利用料金他 プラネタリウム委託料他 交際費他	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 運転資金として つり銭準備金として 公益目的事業及び収益事業の未収分 公益目的事業、収益事業及び法人会計分 の前払い分 公益目的事業及び収益事業の仮払い分	30,000 151,204,662 289,536 21,415,571 1,781,000 58,200,273 5,513,666 373,418
流動資産合計				238,808,126
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	基本財産	みずほ銀行高崎支店 (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)	職員の退職金の支給に充てる資金として	506,015,544
		群馬銀行高崎支店(定期預金)	"	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
その他 固定資産	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	20,356,875
		群馬銀行高崎支店(普通預金)	"	100,000
	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	12,359,278
	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	"	9,906,949
	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	26,802,907
固定資産合計				665,727,655
資産合計				904,535,781
<b>(流動負債)</b>				
	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	84,243,553
	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	12,271,400
	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	17,988,000
	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	1,914,586
流動負債合計				116,417,539
<b>(固定負債)</b>				
	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	654,208,184
	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	26,802,907
固定負債合計				681,011,091
負債合計				797,428,630
正味財産				107,107,151