

平成 2 9 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30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	210,980,481	172,939,769	38,040,712
小口現金	0	30,000	△ 30,000
普通預金群馬銀行 1	176,668,765	151,204,662	25,464,103
普通預金群馬銀行 2	13,488,162	289,536	13,198,626
経過勘定	20,823,554	21,415,571	△ 592,017
つり銭準備金	1,875,600	1,781,000	94,600
つり銭準備金	1,875,600	1,781,000	94,600
未収金	45,368,403	58,200,273	△ 12,831,870
前払金	6,064,600	5,513,666	550,934
仮払金	0	373,418	△ 373,418
流動資産合計	264,289,084	238,808,126	25,480,958
<b>2. 固定資産</b>			
(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	632,015,544	596,015,544	36,000,000
文化スポーツ振興基金資産	31,014,981	20,456,875	10,558,106
特定資産合計	663,030,525	616,472,419	46,558,106
(3) その他固定資産			
車両運搬具	12,359,278	12,359,278	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,472,869	△ 9,906,949	△ 565,920
リース資産	28,338,637	26,802,907	1,535,730
その他固定資産合計	30,225,046	29,255,236	969,810
固定資産合計	713,255,571	665,727,655	47,527,916
資産合計	977,544,655	904,535,781	73,008,874
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	94,669,700	96,514,953	△ 1,845,253
前受金	19,573,530	17,988,000	1,585,530
預り金	7,662,818	1,914,586	5,748,232
流動負債合計	121,906,048	116,417,539	5,488,509
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	712,273,621	654,208,184	58,065,437
リース債務	28,338,637	26,802,907	1,535,730
固定負債合計	740,612,258	681,011,091	59,601,167
負債合計	862,518,306	797,428,630	65,089,676
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	51,014,981	40,456,875	10,558,106
(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)	(31,014,981)	(20,456,875)	( 10,558,106)
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	64,011,368	66,650,276	△ 2,638,908
(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	115,026,349	107,107,151	7,919,198
負債及び正味財産合計	977,544,655	904,535,781	73,008,874

# 貸借対照表内訳表

平成30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	取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>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	171,220,661	38,227,328	1,532,492	210,980,481
普通預金群馬銀行1	152,422,725	36,201,710	△ 11,955,670	176,668,765
普通預金群馬銀行2	0	0	13,488,162	13,488,162
経過勘定	18,797,936	2,025,618	0	20,823,554
つり銭準備金	1,875,600	0	0	1,875,600
つり銭準備金	1,875,600	0	0	1,875,600
未収金	4,740,303	40,628,100	0	45,368,403
前払金	5,943,550	104,935	16,115	6,064,600
流動資産合計	183,780,114	78,960,363	1,548,607	264,289,084
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	503,166,712	89,640,883	39,207,949	632,015,544
文化スポーツ振興基金資産	31,014,981	0	0	31,014,981
特定資産合計	534,181,693	89,640,883	39,207,949	663,030,525
(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	△ 8,594,570	△ 1,293,177	△ 585,122	△ 10,472,869
リース資産	24,471,219	2,707,193	1,160,225	28,338,637
その他固定資産合計	26,357,628	2,707,193	1,160,225	30,225,046
固定資産合計	580,539,321	92,348,076	40,368,174	713,255,571
資産合計	764,319,435	171,308,439	41,916,781	977,544,655
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	77,056,236	17,378,960	234,504	94,669,700
前受金	18,934,290	639,240	0	19,573,530
預り金	595,980	0	7,066,838	7,662,818
流動負債合計	96,586,506	18,018,200	7,301,342	121,906,048
2. 固定負債				
退職給付引当金	566,949,603	101,710,930	43,613,088	712,273,621
リース債務	24,471,219	2,707,193	1,160,225	28,338,637
固定負債合計	591,420,822	104,418,123	44,773,313	740,612,258
負債合計	688,007,328	122,436,323	52,074,655	862,518,306
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
受取寄付金	51,014,981	0	0	51,014,981
指定正味財産合計	51,014,981	0	0	51,014,981
(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)	(31,014,981)	( 0)	( 0)	(31,014,981)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	25,297,126	48,872,116	△ 10,157,874	64,011,368
(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	76,312,107	48,872,116	△ 10,157,874	115,026,349
負債及び正味財産合計	764,319,435	171,308,439	41,916,781	977,544,655

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 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	2,000	5,654	△ 3,654
基本財産受取利息	2,000	5,654	△ 3,654
特定資産運用益	5,013	5,012	1
特定資産受取利息	5,013	5,012	1
施設利用料金収益	227,710,605	193,803,495	33,907,110
文化会館利用料金収益	21,476,900	25,457,960	△ 3,981,060
少年科学館利用料金収益	5,072,030	4,199,400	872,630
音楽センター利用料金収益	66,661,385	70,210,100	△ 3,548,715
シティギャラリー利用料金収益	27,643,220	26,073,000	1,570,220
スポーツ施設利用料金収益	101,894,520	63,223,765	38,670,755
サンライフ利用料金収益	4,962,550	4,639,270	323,280
事業収益	68,177,448	80,808,159	△ 12,630,711
文化普及事業収益	252,000	0	252,000
文化公演事業収益	49,414,300	61,070,459	△ 11,656,159
少年科学館文化事業収益	991,000	655,100	335,900
サウンド創造スタジオ事業収益	4,380,648	4,930,000	△ 549,352
スポーツ振興事業収益	12,812,500	13,840,600	△ 1,028,100
サンライフ事業収益	327,000	312,000	15,000
高崎市指定管理料収益	716,486,000	488,385,000	228,101,000
文化施設指定管理料収益	316,361,000	312,495,000	3,866,000
スポーツ施設指定管理料収益	377,761,000	152,831,000	224,930,000
公園施設指定管理料収益	16,866,000	16,053,000	813,000
サンライフ指定管理料収益	2,498,000	4,006,000	△ 1,508,000
指定管理料収益	3,000,000	3,000,000	0
受取補助金等	775,257,165	763,900,313	11,356,852
受取文化事業補助金	408,127,581	463,783,038	△ 55,655,457
受取スポーツ事業補助金	286,767,211	236,899,000	49,868,211
受取公園事業補助金	11,079,514	10,804,000	275,514
受取サンライフ事業補助金	10,882,859	9,802,000	1,080,859
受取企画誘致事業補助金	58,400,000	42,612,275	15,787,725
受取寄付金	29,656,875	22,340,750	7,316,125
受取協賛金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
受取寄付金等振替額	27,656,875	21,340,750	6,316,125
雑収益	184,427,410	189,210,582	△ 4,783,172
派遣職員等給与費収益	23,798,141	23,798,630	△ 489
高崎市直営館給与費収益	37,946,171	41,439,085	△ 3,492,914
広告収益	990,000	6,062,910	△ 5,072,910
雑収益	121,693,098	117,909,957	3,783,141
<b>経常収益計</b>	<b>2,001,722,516</b>	<b>1,738,458,965</b>	<b>263,263,551</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	1,954,986,687	1,681,560,438	273,426,249
給料手当	683,796,211	628,489,899	55,306,312
賃金	22,335,617	13,415,170	8,920,447
退職給付費用	46,458,749	33,446,081	13,012,668
報償費	6,139,747	7,469,120	△ 1,329,373
福利厚生費	119,285,265	110,775,525	8,509,740
会議費	2,231,063	5,093,603	△ 2,862,540
旅費交通費	8,553,037	11,443,642	△ 2,890,605
交際費	3,404,282	2,893,964	510,318
通信運搬費	9,903,685	4,249,979	5,653,706
減価償却費	17,241,504	17,354,205	△ 112,701
什器備品費	7,310,182	7,574,975	△ 264,793
消耗品費	32,451,237	30,244,932	2,206,305
修繕費	30,937,528	39,100,194	△ 8,162,666
印刷製本費	11,519,243	10,599,982	919,261

燃料費	12,384,681	9,541,988	2,842,693
光熱水料費	180,563,370	131,860,609	48,702,761
賃借料	24,645,984	28,332,323	△ 3,686,339
保険料	5,190,585	4,338,610	851,975
租税公課	9,567,471	10,242,286	△ 674,815
支払負担金	34,294,634	58,257,278	△ 23,962,644
支払補助金	1,245,480	0	1,245,480
支払助成金	3,500,000	3,700,000	△ 200,000
支払寄付金	4,633,092	10,811,740	△ 6,178,648
委託費	630,403,010	480,545,852	149,857,158
広告宣伝費	33,016,208	9,011,240	24,004,968
支払手数料	4,735,750	5,060,090	△ 324,340
被服費	1,587,211	1,383,862	203,349
工事請負費	7,029,526	5,589,429	1,440,097
原材料費	622,335	733,860	△ 111,525
管理費	33,749,001	31,868,309	1,880,692
役員報酬	20,792,600	16,523,800	4,268,800
給料手当	5,135,467	7,542,378	△ 2,406,911
賃金	998,619	852,245	146,374
退職給付費用	2,965,452	2,286,911	678,541
報償費	139,385	87,251	52,134
福利厚生費	955,243	1,009,556	△ 54,313
会議費	346,768	475,180	△ 128,412
旅費交通費	36,115	47,755	△ 11,640
交際費	195,370	176,436	18,934
通信運搬費	320,078	52,831	267,247
減価償却費	412,206	426,462	△ 14,256
什器備品費	0	272,052	△ 272,052
消耗品費	32,582	50,126	△ 17,544
修繕費	52,100	61,001	△ 8,901
印刷製本費	277,482	292,695	△ 15,213
燃料費	38,786	47,937	△ 9,151
賃借料	97,189	53,894	43,295
保険料	99,140	110,591	△ 11,451
租税公課	305,979	394,514	△ 88,535
支払負担金	63,375	103,710	△ 40,335
委託費	327,854	804,158	△ 476,304
手数料	88,503	123,944	△ 35,441
被服費	68,708	72,882	△ 4,174
<b>経常費用計</b>	<b>1,988,735,688</b>	<b>1,713,428,747</b>	<b>275,306,941</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>12,986,828</b>	<b>25,030,218</b>	<b>△ 12,043,390</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
当期経常外増減額	△ 8,641,236	△ 8,641,236	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,345,592	16,388,982	△ 12,043,390
法人税、住民税及び事業税	6,984,500	12,271,400	△ 5,286,900
当期一般正味財産増減額	△ 2,638,908	4,117,582	△ 6,756,490
一般正味財産期首残高	66,650,276	62,532,694	4,117,582
一般正味財産期末残高	64,011,368	66,650,276	△ 2,638,908
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄付金	38,214,981	36,956,875	1,258,106
受取文化スポーツ振興基金寄付金	38,214,981	36,956,875	1,258,106
一般正味財産への振替額	△ 27,656,875	△ 21,340,750	△ 6,316,125
当期指定正味財産増減額	10,558,106	15,616,125	△ 5,058,019
指定正味財産期首残高	40,456,875	24,840,750	15,616,125
指定正味財産期末残高	51,014,981	40,456,875	10,558,106
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>115,026,349</b>	<b>107,107,151</b>	<b>7,919,198</b>

**正味財産増減計算書 内訳書**  
平成29年4月1日から平成30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>I 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	2,000	0	0	2,000
基本財産受取利息	2,000	0	0	2,000
特定資産運用益	0	0	5,013	5,013
特定資産受取利息	0	0	5,013	5,013
施設利用料金収益	211,743,020	15,967,585	0	227,710,605
文化会館利用料金収益	17,744,480	3,732,420	0	21,476,900
少年科学館利用料金収益	5,072,030	0	0	5,072,030
音楽センター利用料金収益	58,215,680	8,445,705	0	66,661,385
シティギャラリー利用料金収益	25,238,610	2,404,610	0	27,643,220
スポーツ施設利用料金収益	101,894,520	0	0	101,894,520
サンライフ利用料金収益	3,577,700	1,384,850	0	4,962,550
事業収益	68,177,448	0	0	68,177,448
文化普及事業収益	252,000	0	0	252,000
文化公演事業収益	49,414,300	0	0	49,414,300
少年科学館文化事業収益	991,000	0	0	991,000
サウンド創造スタジオ事業収益	4,380,648	0	0	4,380,648
スポーツ振興事業収益	12,812,500	0	0	12,812,500
サンライフ事業収益	327,000	0	0	327,000
高崎市指定管理料収益	693,269,025	18,386,555	4,830,420	716,486,000
文化施設指定管理料収益	298,376,400	16,549,640	1,434,960	316,361,000
スポーツ施設指定管理料収益	376,278,025	1,087,515	395,460	377,761,000
公園施設指定管理料収益	16,866,000	0	0	16,866,000
サンライフ指定管理料収益	1,748,600	749,400	0	2,498,000
指定管理料収益	0	0	3,000,000	3,000,000
受取補助金等	650,025,469	99,161,748	26,069,948	775,257,165
受取文化事業補助金	347,334,914	55,449,498	5,343,169	408,127,581
受取スポーツ事業補助金	283,993,040	2,034,392	739,779	286,767,211
受取公園事業補助金	11,079,514	0	0	11,079,514
受取サンライフ事業補助金	7,618,001	3,264,858	0	10,882,859
受取企画誘致事業補助金	0	38,413,000	19,987,000	58,400,000
受取寄付金	29,656,875	0	0	29,656,875
受取協賛金	2,000,000	0	0	2,000,000
受取寄付金等振替額	27,656,875	0	0	27,656,875
雑収益	10,316,295	172,600,456	1,510,659	184,427,410
派遣職員等給与費収益	0	23,798,141	0	23,798,141
高崎市直営館給与費収益	0	37,946,171	0	37,946,171
広告収益	990,000	0	0	990,000
雑収益	9,326,295	110,856,144	1,510,659	121,693,098
<b>経常収益計</b>	<b>1,663,190,132</b>	<b>306,116,344</b>	<b>32,416,040</b>	<b>2,001,722,516</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	1,685,888,174	269,098,513	0	1,954,986,687
給料手当	559,678,123	124,118,088	0	683,796,211
賃金	19,876,144	2,459,473	0	22,335,617
退職給付費用	38,303,756	8,154,993	0	46,458,749
報償費	5,968,688	171,059	0	6,139,747
福利厚生費	94,633,385	24,651,880	0	119,285,265
会議費	1,451,615	779,448	0	2,231,063
旅費交通費	2,050,005	6,503,032	0	8,553,037
交際費	0	3,404,282	0	3,404,282
通信運搬費	8,719,131	1,184,554	0	9,903,685
減価償却費	16,887,629	353,875	0	17,241,504
什器備品費	6,271,191	1,038,991	0	7,310,182
消耗品費	28,272,808	4,178,429	0	32,451,237
修繕費	28,985,838	1,951,690	0	30,937,528
印刷製本費	9,433,966	2,085,277	0	11,519,243

燃料費	12,197,732	186,949	0	12,384,681
光熱水料費	167,561,975	13,001,395	0	180,563,370
賃借料	21,052,906	3,593,078	0	24,645,984
保険料	4,902,784	287,801	0	5,190,585
租税公課	4,086,030	5,481,441	0	9,567,471
支払負担金	27,692,692	6,601,942	0	34,294,634
支払補助金	0	1,245,480	0	1,245,480
支払助成金	3,500,000	0	0	3,500,000
支払寄附金	4,633,092	0	0	4,633,092
委託費	575,921,527	54,481,483	0	630,403,010
広告宣伝費	31,775,608	1,240,600	0	33,016,208
支払手数料	4,431,011	304,739	0	4,735,750
被服費	1,203,477	383,734	0	1,587,211
工事請負費	5,776,886	1,252,640	0	7,029,526
原材料費	620,175	2,160	0	622,335
管理費	0	0	33,749,001	33,749,001
役員報酬	0	0	20,792,600	20,792,600
給料手当	0	0	5,135,467	5,135,467
賃金	0	0	998,619	998,619
退職給付費用	0	0	2,965,452	2,965,452
報償費	0	0	139,385	139,385
福利厚生費	0	0	955,243	955,243
会議費	0	0	346,768	346,768
旅費交通費	0	0	36,115	36,115
交際費	0	0	195,370	195,370
通信運搬費	0	0	320,078	320,078
減価償却費	0	0	412,206	412,206
消耗品費	0	0	32,582	32,582
修繕費	0	0	52,100	52,100
印刷製本費	0	0	277,482	277,482
燃料費	0	0	38,786	38,786
賃借料	0	0	97,189	97,189
保険料	0	0	99,140	99,140
租税公課	0	0	305,979	305,979
支払負担金	0	0	63,375	63,375
委託費	0	0	327,854	327,854
支払手数料	0	0	88,503	88,503
被服費	0	0	68,708	68,708
<b>経常費用計</b>	<b>1,685,888,174</b>	<b>269,098,513</b>	<b>33,749,001</b>	<b>1,988,735,688</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 22,698,042</b>	<b>37,017,831</b>	<b>△ 1,332,961</b>	<b>12,986,828</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
経常外収益計	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>				
過年度修正損	6,696,959	1,425,803	518,474	8,641,236
過年度退職給付費用	6,696,959	1,425,803	518,474	8,641,236
<b>経常外費用計</b>	<b>6,696,959</b>	<b>1,425,803</b>	<b>518,474</b>	<b>8,641,236</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 6,696,959</b>	<b>△ 1,425,803</b>	<b>△ 518,474</b>	<b>△ 8,641,236</b>
他会計振替額	20,709,229	△ 20,709,229	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,685,772	14,882,799	△ 1,851,435	4,345,592
法人税、住民税及び事業税	0	6,984,500	0	6,984,500
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 8,685,772</b>	<b>7,898,299</b>	<b>△ 1,851,435</b>	<b>△ 2,638,908</b>
一般正味財産期首残高	33,982,898	40,973,817	△ 8,306,439	66,650,276
一般正味財産期末残高	25,297,126	48,872,116	△ 10,157,874	64,011,368
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取寄付金	38,214,981	0	0	38,214,981
受取文化スポーツ振興基金寄付金	38,214,981	0	0	38,214,981
一般正味財産への振替額	△ 27,656,875	0	0	△ 27,656,875
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>10,558,106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,558,106</b>
指定正味財産期首残高	40,456,875	0	0	40,456,875
指定正味財産期末残高	51,014,981	0	0	51,014,981
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>76,312,107</b>	<b>48,872,116</b>	<b>△ 10,157,874</b>	<b>115,026,349</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	596,015,544	36,000,000	0	632,015,544
文化スポーツ振興基金資産	20,456,875	38,214,981	27,656,875	31,014,981
小 計	616,472,419	74,214,981	27,656,875	663,030,525
合 計	636,472,419	74,214,981	27,656,875	683,030,525

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	632,015,544	(0)	(0)	(632,015,544)
文化スポーツ振興基金資産	31,014,981	(31,014,981)	(0)	(0)
小 計	663,030,525	(31,014,981)	(0)	(632,015,544)
合 計	683,030,525	(51,014,981)	(0)	(632,015,544)

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	408,127,581	408,127,581	0	-
スポーツ事業補助金収入	高崎市	0	286,767,211	286,767,211	0	-
公園事業補助金収入	高崎市	0	11,079,514	11,079,514	0	-
サンライフ事業補助金収入	高崎市	0	10,882,859	10,882,859	0	-
企画誘致事業補助金収入	高崎市	0	58,400,000	58,400,000	0	-
合 計		0	775,257,165	775,257,165	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	
文化普及事業当期実施額の一部	24,956,875
文化振興事業への助成額	1,000,000
スポーツ振興事業への助成額	1,700,000
合 計	27,656,875

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		スタジオ 運営及び イベント 制作等支 援業務	6,065		0
								番組制作 ・放送業 務等広報 宣伝業務	10,000		0
								CD購入	3,062		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	654,208,184	58,065,437	0	0	712,273,621

# 財 産 目 録

平成30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 (普通預金)	群馬銀行高崎支店	運転資金として	176,668,765
	(経過勘定)	群馬銀行高崎支店	個人負担社会保険料等の預り口座として	13,488,162
	(つり銭準備金)	普通預金(現金扱い)及び手元保管	運転資金として	20,823,554
	未収金	手元保管	つり銭準備金として	1,875,600
	前払金	施設利用料金他	公益目的事業及び収益事業の未収分	45,368,403
		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	6,064,600
流動資産合計				264,289,084
(固定資産)				
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	542,015,544
		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
	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	31,014,981
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	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	〃	△ 10,472,869
	リース資産	高崎市末広町23-1他 財務会計システム機器等、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	28,338,637
固定資産合計				713,255,571
資産合計				977,544,655
(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	87,685,200
	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	6,984,500
	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	19,573,530
	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	7,662,818
流動負債合計				121,906,048
(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	712,273,621
	リース債務	高崎市末広町23-1他 財務会計システム機器等、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	28,338,637
固定負債合計				740,612,258
負債合計				862,518,306
正味財産				115,026,349