

平成 30 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31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	216,833,159	212,856,081	3,977,078
未収金	62,231,250	45,368,403	16,862,847
前払金	6,906,552	6,064,600	841,952
仮払金	355,683	0	355,683
流動資産合計	286,326,644	264,289,084	22,037,560
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	656,385,206	632,015,544	24,369,662
文化スポーツ振興基金資産	45,588,332	31,014,981	14,573,351
特定資産合計	701,973,538	663,030,525	38,943,013
(3) その他固定資産			
車両運搬具	13,131,052	12,359,278	771,774
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,959,748	△ 10,472,869	△ 486,879
什器備品	665,280	0	665,280
什器備品減価償却累計額	△ 13,860	0	△ 13,860
リース資産	90,993,540	86,813,940	4,179,600
リース資産減価償却累計額	△ 72,820,316	△ 58,475,303	△ 14,345,013
その他固定資産合計	20,995,948	30,225,046	△ 9,229,098
固定資産合計	742,969,486	713,255,571	29,713,915
資産合計	1,029,296,130	977,544,655	51,751,475
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	128,037,371	86,141,800	41,895,571
未払消費税等	1,737,300	1,543,400	193,900
未払法人税等	3,803,100	6,984,500	△ 3,181,400
前受金	15,456,680	19,573,530	△ 4,116,850
預り金	8,277,888	7,662,818	615,070
流動負債合計	157,312,339	121,906,048	35,406,291
2. 固定負債			
退職給付引当金	747,308,779	712,273,621	35,035,158
リース債務	18,173,224	28,338,637	△ 10,165,413
固定負債合計	765,482,003	740,612,258	24,869,745
負債合計	922,794,342	862,518,306	60,276,036
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	65,588,332	51,014,981	14,573,351
(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)	(45,588,332)	(31,014,981)	(14,573,351)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	40,913,456	64,011,368	△ 23,097,912
(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	106,501,788	115,026,349	△ 8,524,561
負債及び正味財産合計	1,029,296,130	977,544,655	51,751,475

貸借対照表内訳表

平成31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		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	180,608,886	34,104,931	2,119,342	216,833,159
未収金	7,340,010	54,891,240	0	62,231,250
前払金	4,769,833	2,118,007	18,712	6,906,552
仮払金	0	355,683	0	355,683
流動資産合計	192,718,729	91,469,861	2,138,054	286,326,644
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	524,212,329	91,629,270	40,543,607	656,385,206
文化スポーツ振興基金資産	45,588,332	0	0	45,588,332
特定資産合計	569,800,661	91,629,270	40,543,607	701,973,538
(3) その他固定資産				
車両運搬具	11,291,513	1,287,677	551,862	13,131,052
車両運搬具減価償却累計額	△ 9,120,209	△ 1,287,677	△ 551,862	△ 10,959,748
什器備品	532,225	93,139	39,916	665,280
什器備品減価償却累計額	△ 11,089	△ 1,940	△ 831	△ 13,860
リース資産	83,528,773	5,225,338	2,239,429	90,993,540
リース資産減価償却累計額	△ 68,990,196	△ 2,681,085	△ 1,149,035	△ 72,820,316
その他固定資産合計	17,231,017	2,635,452	1,129,479	20,995,948
固定資産合計	607,031,678	94,264,722	41,673,086	742,969,486
資産合計	799,750,407	185,734,583	43,811,140	1,029,296,130
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	105,038,609	22,817,747	181,015	128,037,371
未払消費税等	1,389,840	243,222	104,238	1,737,300
未払法人税等	0	3,803,100	0	3,803,100
前受金	14,275,780	1,180,900	0	15,456,680
預り金	1,196,460	0	7,081,428	8,277,888
流動負債合計	121,900,689	28,044,969	7,366,681	157,312,339
2. 固定負債				
退職給付引当金	596,527,616	105,192,487	45,588,676	747,308,779
リース債務	14,538,577	2,544,253	1,090,394	18,173,224
固定負債合計	611,066,193	107,736,740	46,679,070	765,482,003
負債合計	732,966,882	135,781,709	54,045,751	922,794,342
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取寄付金	65,588,332	0	0	65,588,332
指定正味財産合計	65,588,332	0	0	65,588,332
(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)	(45,588,332)	(0)	(0)	(45,588,332)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	1,195,193	49,952,874	△ 10,234,611	40,913,456
(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	66,783,525	49,952,874	△ 10,234,611	106,501,788
負債及び正味財産合計	799,750,407	185,734,583	43,811,140	1,029,296,130

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	2,010	2,000	10
基本財産受取利息	2,010	2,000	10
特定資産運用益	2,000	5,013	△ 3,013
特定資産受取利息	2,000	5,013	△ 3,013
施設利用料金収益	235,705,995	227,710,605	7,995,390
文化会館利用料金収益	26,579,320	21,476,900	5,102,420
少年科学館利用料金収益	4,806,520	5,072,030	△ 265,510
音楽センター利用料金収益	62,159,860	66,661,385	△ 4,501,525
シティギャラリー利用料金収益	26,654,230	27,643,220	△ 988,990
スポーツ施設利用料金収益	110,798,115	101,894,520	8,903,595
サンライフ利用料金収益	4,707,950	4,962,550	△ 254,600
事業収益	65,550,100	68,177,448	△ 2,627,348
文化普及事業収益	0	252,000	△ 252,000
文化公演事業収益	47,272,000	49,414,300	△ 2,142,300
少年科学館文化事業収益	907,100	991,000	△ 83,900
サウンド創造スタジオ事業収益	4,250,000	4,380,648	△ 130,648
スポーツ振興事業収益	12,824,000	12,812,500	11,500
サンライフ事業収益	297,000	327,000	△ 30,000
高崎市指定管理料収益	786,255,000	716,486,000	69,769,000
文化施設指定管理料収益	353,709,000	316,361,000	37,348,000
スポーツ施設指定管理料収益	414,146,000	377,761,000	36,385,000
公園施設指定管理料収益	16,179,000	16,866,000	△ 687,000
サンライフ指定管理料収益	2,221,000	2,498,000	△ 277,000
指定管理料収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
受取補助金等	814,045,221	775,257,165	38,788,056
受取文化事業補助金	402,305,711	408,127,581	△ 5,821,870
受取スポーツ事業補助金	300,380,977	286,767,211	13,613,766
受取公園事業補助金	10,982,910	11,079,514	△ 96,604
受取サンライフ事業補助金	11,091,663	10,882,859	208,804
受取企画誘致事業補助金	89,283,960	58,400,000	30,883,960
受取寄付金	12,800,000	29,656,875	△ 16,856,875
受取協賛金	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
受取寄付金等振替額	11,300,000	27,656,875	△ 16,356,875
雑収益	185,841,750	184,427,410	1,414,340
派遣職員等給与費収益	24,204,169	23,798,141	406,028
高崎市直営館給与費収益	42,893,000	37,946,171	4,946,829
広告収益	990,000	990,000	0
雑収益	117,754,581	121,693,098	△ 3,938,517
経常収益計	2,100,202,076	2,001,722,516	98,479,560
(2) 経常費用			
事業費	2,077,737,948	1,954,986,687	122,751,261
給料手当	706,429,850	683,796,211	22,633,639
賃金	20,522,335	22,335,617	△ 1,813,282
退職給付費用	54,542,805	46,458,749	8,084,056
報償費	6,416,704	6,139,747	276,957
福利厚生費	129,546,713	119,285,265	10,261,448
会議費	3,595,398	2,231,063	1,364,335
旅費交通費	18,235,945	8,553,037	9,682,908
交際費	3,244,277	3,404,282	△ 160,005
通信運搬費	10,230,416	9,903,685	326,731
減価償却費	14,856,300	17,241,504	△ 2,385,204
什器備品費	7,095,394	7,310,182	△ 214,788
消耗品費	33,868,121	32,451,237	1,416,884
修繕費	35,559,031	30,937,528	4,621,503
印刷製本費	12,317,317	11,519,243	798,074

燃料費	14,279,483	12,384,681	1,894,802
光熱水料費	191,410,765	180,563,370	10,847,395
賃借料	26,803,698	24,645,984	2,157,714
保険料	5,461,176	5,190,585	270,591
租税公課	8,853,588	9,567,471	△ 713,883
支払負担金	42,705,082	34,294,634	8,410,448
支払補助金	500,000	1,245,480	△ 745,480
支払助成金	12,300,000	3,500,000	8,800,000
支払寄付金	5,928,772	4,633,092	1,295,680
委託費	679,862,409	630,403,010	49,459,399
広告宣伝費	17,751,642	33,016,208	△ 15,264,566
支払手数料	6,161,995	4,735,750	1,426,245
被服費	1,425,955	1,587,211	△ 161,256
工事請負費	7,314,860	7,029,526	285,334
原材料費	517,917	622,335	△ 104,418
管理費	33,117,704	33,749,001	△ 631,297
役員報酬	20,750,780	20,792,600	△ 41,820
給料手当	5,174,824	5,135,467	39,357
賃金	0	998,619	△ 998,619
退職給付費用	3,481,455	2,965,452	516,003
報償費	42,340	139,385	△ 97,045
福利厚生費	982,463	955,243	27,220
会議費	220,683	346,768	△ 126,085
旅費交通費	39,904	36,115	3,789
交際費	195,540	195,370	170
通信運搬費	332,872	320,078	12,794
減価償却費	321,438	412,206	△ 90,768
什器備品費	0	0	0
消耗品費	55,798	32,582	23,216
修繕費	50,130	52,100	△ 1,970
印刷製本費	266,276	277,482	△ 11,206
燃料費	46,995	38,786	8,209
賃借料	97,268	97,189	79
保険料	110,092	99,140	10,952
租税公課	384,312	305,979	78,333
支払負担金	60,990	63,375	△ 2,385
委託費	327,907	327,854	53
手数料	106,580	88,503	18,077
被服費	69,057	68,708	349
経常費用計	2,110,855,652	1,988,735,688	122,119,964
当期経常増減額	△ 10,653,576	12,986,828	△ 23,640,404
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			
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	△ 19,294,812	4,345,592	△ 23,640,404
法人税、住民税及び事業税	3,803,100	6,984,500	△ 3,181,400
当期一般正味財産増減額	△ 23,097,912	△ 2,638,908	△ 20,459,004
一般正味財産期首残高	64,011,368	66,650,276	△ 2,638,908
一般正味財産期末残高	40,913,456	64,011,368	△ 23,097,912
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	25,873,351	38,214,981	△ 12,341,630
受取文化スポーツ振興基金寄付金	25,873,351	38,214,981	△ 12,341,630
一般正味財産への振替額	△ 11,300,000	△ 27,656,875	16,356,875
当期指定正味財産増減額	14,573,351	10,558,106	4,015,245
指定正味財産期首残高	51,014,981	40,456,875	10,558,106
指定正味財産期末残高	65,588,332	51,014,981	14,573,351
III 正味財産期末残高	106,501,788	115,026,349	△ 8,524,561

正味財産増減計算書 内訳書
平成30年4月1日から平成31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	2,010	0	0	2,010
基本財産受取利息	2,010	0	0	2,010
特定資産運用益	0	0	2,000	2,000
特定資産受取利息	0	0	2,000	2,000
施設利用料金収益	219,937,090	15,768,905	0	235,705,995
文化会館利用料金収益	22,295,480	4,283,840	0	26,579,320
少年科学館利用料金収益	4,806,520	0	0	4,806,520
音楽センター利用料金収益	54,016,925	8,142,935	0	62,159,860
シティギャラリー利用料金収益	24,582,800	2,071,430	0	26,654,230
スポーツ施設利用料金収益	110,798,115	0	0	110,798,115
サンライフ利用料金収益	3,437,250	1,270,700	0	4,707,950
事業収益	65,550,100	0	0	65,550,100
文化公演事業収益	47,272,000	0	0	47,272,000
少年科学館文化事業収益	907,100	0	0	907,100
サウンド創造スタジオ事業収益	4,250,000	0	0	4,250,000
スポーツ振興事業収益	12,824,000	0	0	12,824,000
サンライフ事業収益	297,000	0	0	297,000
高崎市指定管理料収益	755,640,600	23,778,820	6,835,580	786,255,000
文化施設指定管理料収益	325,045,500	22,213,300	6,450,200	353,709,000
スポーツ施設指定管理料収益	412,861,400	899,220	385,380	414,146,000
公園施設指定管理料収益	16,179,000	0	0	16,179,000
サンライフ指定管理料収益	1,554,700	666,300	0	2,221,000
受取補助金等	661,205,203	126,831,489	26,008,529	814,045,221
受取文化事業補助金	344,003,354	52,969,669	5,332,688	402,305,711
受取スポーツ事業補助金	298,454,774	1,348,342	577,861	300,380,977
受取公園事業補助金	10,982,910	0	0	10,982,910
受取サンライフ事業補助金	7,764,165	3,327,498	0	11,091,663
受取企画誘致事業補助金	0	69,185,980	20,097,980	89,283,960
受取寄付金	12,800,000	0	0	12,800,000
受取協賛金	1,500,000	0	0	1,500,000
受取寄付金等振替額	11,300,000	0	0	11,300,000
雑収益	10,535,373	174,593,045	713,332	185,841,750
派遣職員等給与費収益	0	24,204,169	0	24,204,169
高崎市直営館給与費収益	0	42,893,000	0	42,893,000
広告収益	990,000	0	0	990,000
雑収益	9,545,373	107,495,876	713,332	117,754,581
経常収益計	1,725,670,376	340,972,259	33,559,441	2,100,202,076
(2) 経常費用				
事業費	1,771,334,555	306,403,393	0	2,077,737,948
給料手当	567,498,396	138,931,454	0	706,429,850
賃金	20,148,968	373,367	0	20,522,335
退職給付費用	46,419,409	8,123,396	0	54,542,805
報償費	6,006,800	409,904	0	6,416,704
福利厚生費	98,867,067	30,679,646	0	129,546,713
会議費	1,603,039	1,992,359	0	3,595,398
旅費交通費	2,109,622	16,126,323	0	18,235,945
交際費	0	3,244,277	0	3,244,277
通信運搬費	9,020,415	1,210,001	0	10,230,416
減価償却費	14,106,276	750,024	0	14,856,300
什器備品費	6,452,932	642,462	0	7,095,394
消耗品費	28,538,384	5,329,737	0	33,868,121
修繕費	33,126,881	2,432,150	0	35,559,031
印刷製本費	11,436,834	880,483	0	12,317,317

燃料費	14,127,779	151,704	0	14,279,483
光熱水料費	178,404,741	13,006,024	0	191,410,765
賃借料	22,215,561	4,588,137	0	26,803,698
保険料	5,189,401	271,775	0	5,461,176
租税公課	5,308,460	3,545,128	0	8,853,588
支払負担金	31,178,820	11,526,262	0	42,705,082
支払補助金	0	500,000	0	500,000
支払助成金	12,300,000	0	0	12,300,000
支払寄附金	5,928,772	0	0	5,928,772
委託費	624,230,226	55,632,183	0	679,862,409
広告宣伝費	13,056,442	4,695,200	0	17,751,642
支払手数料	5,679,857	482,138	0	6,161,995
被服費	1,156,468	269,487	0	1,425,955
工事請負費	6,705,088	609,772	0	7,314,860
原材料費	517,917	0	0	517,917
管理費	0	0	33,117,704	33,117,704
役員報酬	0	0	20,750,780	20,750,780
給料手当	0	0	5,174,824	5,174,824
退職給付費用	0	0	3,481,455	3,481,455
報償費	0	0	42,340	42,340
福利厚生費	0	0	982,463	982,463
会議費	0	0	220,683	220,683
旅費交通費	0	0	39,904	39,904
交際費	0	0	195,540	195,540
通信運搬費	0	0	332,872	332,872
減価償却費	0	0	321,438	321,438
消耗品費	0	0	55,798	55,798
修繕費	0	0	50,130	50,130
印刷製本費	0	0	266,276	266,276
燃料費	0	0	46,995	46,995
賃借料	0	0	97,268	97,268
保険料	0	0	110,092	110,092
租税公課	0	0	384,312	384,312
支払負担金	0	0	60,990	60,990
委託費	0	0	327,907	327,907
支払手数料	0	0	106,580	106,580
被服費	0	0	69,057	69,057
経常費用計	1,771,334,555	306,403,393	33,117,704	2,110,855,652
当期経常増減額	△ 45,664,179	34,568,866	441,737	△ 10,653,576
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	6,912,989	1,209,773	518,474	8,641,236
過年度退職給付費用	6,912,989	1,209,773	518,474	8,641,236
経常外費用計	6,912,989	1,209,773	518,474	8,641,236
当期経常外増減額	△ 6,912,989	△ 1,209,773	△ 518,474	△ 8,641,236
他会計振替額	28,475,235	△ 28,475,235	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 24,101,933	4,883,858	△ 76,737	△ 19,294,812
法人税、住民税及び事業税	0	3,803,100	0	3,803,100
当期一般正味財産増減額	△ 24,101,933	1,080,758	△ 76,737	△ 23,097,912
一般正味財産期首残高	25,297,126	48,872,116	△ 10,157,874	64,011,368
一般正味財産期末残高	1,195,193	49,952,874	△ 10,234,611	40,913,456
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	25,873,351	0	0	25,873,351
受取文化スポーツ振興基金寄付金	25,873,351	0	0	25,873,351
一般正味財産への振替額	△ 11,300,000	0	0	△ 11,300,000
当期指定正味財産増減額	14,573,351	0	0	14,573,351
指定正味財産期首残高	51,014,981	0	0	51,014,981
指定正味財産期末残高	65,588,332	0	0	65,588,332
III 正味財産期末残高	66,783,525	49,952,874	△ 10,234,611	106,501,788

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記はなし。

2. 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、取得価額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。

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	632,015,544	56,000,000	31,630,338	656,385,206
文化スポーツ振興基金資産	31,014,981	25,873,351	11,300,000	45,588,332
小 計	663,030,525	81,873,351	42,930,338	701,973,538
合 計	683,030,525	81,873,351	42,930,338	721,973,538

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	656,385,206	(0)	(0)	(656,385,206)
文化スポーツ振興基金資産	45,588,332	(45,588,332)	(0)	(0)
小 計	701,973,538	(45,588,332)	(0)	(656,385,206)
合 計	721,973,538	(65,588,332)	(0)	(656,385,206)

5. 担保に供している資産

担保に供している資産はなし。

6. 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し。

7. 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し。

8. 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	402,305,711	402,305,711	0	-
スポーツ事業補助金収入	高崎市	0	300,380,977	300,380,977	0	-
公園事業補助金収入	高崎市	0	10,982,910	10,982,910	0	-
サンライフ事業補助金収入	高崎市	0	11,091,663	11,091,663	0	-
企画誘致事業補助金収入	高崎市	0	89,283,960	89,283,960	0	-
合 計		0	814,045,221	814,045,221	0	-

9. 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	
文化振興事業への助成額	10,300,000
スポーツ振興事業への助成額	1,000,000
合 計	11,300,000

10. 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	6,000		0
								番組制作 ・放送業 務等広報 宣伝業務	13,054		0

11. 重要な後発事象

重要な後発事象はなし。

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	712,273,621	66,665,496	31,630,338	0	747,308,779

財 産 目 録

平成31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	180,680,202
		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	13,787,763
	小計			194,467,965
	(経過勘定) (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	20,519,594
		手元保管	つり銭準備金として	1,845,600
	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	62,231,250
	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	6,906,552
仮払金	交際費他	収益事業の仮払い分	355,683	
流動資産合計				286,326,644
(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	566,385,206
		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
	小計			656,385,206
	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	45,588,332
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	13,131,052
		車両運搬具 減価償却累計額	"	△ 10,959,748
	小計			2,171,304
	什器備品	高崎市末広町23-1他 イントラパソコン4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	665,280
		什器備品 減価償却累計額	"	△ 13,860
	小計			651,420
	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	90,993,540
リース資産 減価償却累計額		"	△ 72,820,316	
小計			18,173,224	
固定資産合計				742,969,486
資産合計				1,029,296,130
(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	128,037,371
	未払消費税等	高崎税務署に対する未払額	決算確定した未払消費税等	1,737,300
	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	3,803,100
	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	15,456,680
	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	8,277,888
流動負債合計				157,312,339
(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	747,308,779
	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	18,173,224
固定負債合計				765,482,003
負債合計				922,794,342
正味財産				106,501,788