

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)

勘定科目・内訳	H29年度 決算 ①	H29年度 予算 ②	H29年度 予算比 増減 ③=①-②	H28年度 決算比 増減 (参考)
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				
基本財産受取利息	2,870	5,000	▲ 2,130	▲ 4,313
特定資産運用益				
特定資産受取利息	45,266	30,000	15,266	▲ 34,619
受取会費				
賛助会員受取会費	6,046,500	20,000,000	▲ 13,953,500	▲ 13,053,500
事業収益	357,869,827	316,099,000	41,770,827	89,215,560
定期演奏会収益	39,742,300	32,379,000	7,363,300	7,183,200
その他自主演奏会収益	15,275,200	12,989,000	2,286,200	▲ 1,491,900
特別演奏会収益	57,310,000	53,290,000	4,020,000	9,684,000
依頼演奏会収益	180,704,107	179,946,000	758,107	42,965,010
移動音楽教室収益	45,361,950	18,327,000	27,034,950	28,724,990
高校音楽教室収益	19,476,270	19,168,000	308,270	2,150,260
受取補助金等	428,654,504	460,051,000	▲ 31,396,496	▲ 29,561,128
受取国庫補助金	78,498,000	81,939,000	▲ 3,441,000	▲ 765,000
受取地方公共団体補助金	331,056,504	359,712,000	▲ 28,655,496	▲ 27,096,128
群馬県補助金	248,688,800	248,289,000	399,800	400,000
企業局助成金	20,000,000	20,000,000		0
高崎市補助金	52,012,704	52,012,000	704	269,072
11市補助金	9,500,000	9,500,000		0
その他補助金	855,000	29,911,000	▲ 29,056,000	▲ 27,765,200
受取民間助成金	1,800,000	1,100,000	700,000	▲ 1,700,000
受取補助金等振替額	17,300,000	17,300,000		0
受取寄附金	15,607,641	14,000,000	1,607,641	3,530,762
受取寄附金				
受取一般寄附金	9,497,641	7,000,000	2,497,641	3,200,762
受取寄附金振替額	6,110,000	7,000,000	▲ 890,000	330,000
受取協賛金				
受取協賛金振替額	9,300,000	10,000,000	▲ 700,000	▲ 500,000
雑収益	753,892	1,011,000	▲ 257,108	▲ 144,849
受取利息	890	10,000	▲ 9,110	▲ 283
受取配当金	150	1,000	▲ 850	0
雑収益	752,852	1,000,000	▲ 247,148	▲ 144,566
経常収益計	818,280,500	821,196,000	▲ 2,915,500	49,447,913
(2) 経常費用				
事業費	731,141,317	728,554,007	2,587,310	32,120,825
楽員給料手当	394,854,327	415,005,869	▲ 20,151,542	2,142,753
臨時雇賃金	2,863,195	2,819,720	43,475	21,105
退職給付費用	54,486,172	47,555,000	6,931,172	7,833,657
福利厚生費	215,800	100,000	115,800	143,800
出演料	131,838,193	118,270,739	13,567,454	13,345,354
旅費	55,371,999	66,295,454	▲ 10,923,455	4,285,442
需用費	10,625,743	6,784,294	3,841,449	▲ 387,438
減価償却費	46,348	46,348		▲ 11
役務費	8,953,256	6,302,717	2,650,539	▲ 56,086
委託費	19,793,349	17,473,151	2,320,198	3,372,677
使用料及び賃借料	32,748,883	32,906,315	▲ 157,432	▲ 2,108,982
音楽費	242,001	689,200	▲ 447,199	▲ 192,973
租税公課費	19,029,700	14,155,200	4,874,500	3,741,763
償還金	72,351	150,000	▲ 77,649	▲ 16,996
雑費				▲ 3,240

(単位：円)

勘定科目・内訳	H29年度 決算	H29年度 予算	H29年度 予算比 増減	H28年度 決算比 増減	
管理費	94,679,423	92,641,993	2,037,430	7,525,509	
役員報酬	5,606,400	5,616,000	▲ 9,600	▲ 7,200	
事務局給料手当	71,539,196	70,670,000	869,196	4,622,439	
臨時雇賃金	1,107,133		1,107,133	114,133	
退職給付費用	10,724,000	10,196,000	528,000	2,672,000	
福利厚生費	10,000	100,000	▲ 90,000	10,000	
諸謝金	1,166,520	950,000	216,520	307,800	
旅費	471,870	400,000	71,870	250,575	
交際費	98,612	80,000	18,612	▲ 21,308	
需用費	1,632,443	950,000	682,443	567,009	
役務費	677,190	750,000	▲ 72,810	92,399	
委託費	588,103	1,560,000	▲ 971,897	▲ 1,185,433	
使用料及び賃借料	320,255	510,000	▲ 189,745	107,955	
消耗什器備品費		100,000	▲ 100,000	0	
負担金	734,350	750,000	▲ 15,650	1,500	
償還金	3,351		3,351	▲ 3,610	
租税公課費		9,993	▲ 9,993	▲ 2,750	
雑費					
経常費用計	825,820,740	821,196,000	4,624,740	39,646,334	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 7,540,240		▲ 7,540,240	9,801,579	
評価損益等計	0		0	0	
当期経常増減額	▲ 7,540,240		▲ 7,540,240	9,801,579	
2 経常外増減の部					
経常外収益計	0		0	0	
経常外費用計	0		0	0	
当期経常外増減額	0		0	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 7,540,240		▲ 7,540,240	9,801,579	
一般正味財産期首残高	85,353,655	85,353,655		▲ 17,341,819	
一般正味財産期末残高	77,813,415	85,353,655	▲ 7,540,240	▲ 7,540,240	
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	17,300,000	17,300,000	0	0	
受取補助金振替額	17,300,000	17,300,000	0	0	
受取寄付金					
受取特定寄附金	6,110,000	7,000,000	▲ 890,000	330,000	
受取寄付金振替額	6,110,000	7,000,000	▲ 890,000	330,000	
受取協賛金					
受取協賛金	9,300,000	10,000,000	▲ 700,000	▲ 500,000	
受取協賛金振替額	9,300,000	10,000,000	▲ 700,000	▲ 500,000	
一般正味財産振替額	32,710,000	34,300,000	▲ 1,590,000	▲ 170,000	
当期指定正味財産増減額	0		0	0	
指定正味財産期首残高	0		0	0	
指定正味財産期末残高	0		0	0	
III 正味財産期末残高	77,813,415	85,353,655	▲ 7,540,240	▲ 7,540,240	

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	70,453,085	49,620,479	20,832,606
未収金	51,638,800	45,863,100	5,775,700
前払費用	0	311,710	△ 311,710
仮払金	0	120,000	△ 120,000
流動資産合計	122,091,885	95,915,289	26,176,596
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	28,700,000	28,700,000	0
基本財産合計	28,700,000	28,700,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	297,335,000	279,835,000	17,500,000
減価償却引当預金	8,442,000	8,442,000	0
海外公演引当預金	56,000,000	56,000,000	0
特定資産合計	361,777,000	344,277,000	17,500,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
楽器	68	46,416	△ 46,348
電話加入権	221,476	221,476	0
出資金	5,000	5,000	0
リサイクル預託金	30,060	30,060	0
その他固定資産合計	256,607	302,955	△ 46,348
固定資産合計	390,733,607	373,279,955	17,453,652
資産合計	512,825,492	469,195,244	43,630,248
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	31,898,560	12,153,269	19,745,291
前受金	11,029,000	9,415,600	1,613,400
預り金	6,752,756	8,619,659	△ 1,866,903
短期借入金	140,000,000	160,000,000	△ 20,000,000
未払消費税等	7,506,800	1,556,100	5,950,700
流動負債合計	197,187,116	191,744,628	5,442,488
2 固定負債			
退職給付引当金	237,824,961	192,096,961	45,728,000
固定負債合計	237,824,961	192,096,961	45,728,000
負債合計	435,012,077	383,841,589	51,170,488
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	77,813,415	85,353,655	△ 7,540,240
正味財産合計	77,813,415	85,353,655	△ 7,540,240
負債及び正味財産合計	512,825,492	469,195,244	43,630,248

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	現金 高崎市高松町35-1事務局内	運転資金として	224,327	70,453,085			
		普通預金 群馬銀行高崎田町支店	運転資金として	67,538,146				
		普通預金 高崎信用金庫本店営業部	運転資金として	1,563,546				
		普通預金 東和銀行高崎支店	運転資金として	1,127,066				
	未収金		国庫補助金及び公益目的事業収入		51,638,800			
流動資産合計					122,091,885			
(固定資産)	基本財産	基本財産	定期預金 高崎信用金庫本店	定款第5条の基本財産	28,700,000			
						定期預金 高崎信用金庫本店	定期預金 高崎信用金庫本店	28,700,000
	特定資産	退職給付引当預金	定期預金 群馬銀行高崎田町支店	楽員56名、職員9名に対する退職金の支払に備えたもの	218,735,000	297,335,000		
			定期預金 高崎信用金庫本店	楽員56名、職員9名に対する退職金の支払に備えたもの	71,600,000			
			定期預金 東和銀行高崎支店	楽員56名、職員9名に対する退職金の支払に備えたもの	7,000,000			
			減価償却引当預金	定期預金 高崎信用金庫本店	固定資産購入のための資金		6,842,000	
			定期預金 東和銀行高崎支店	固定資産購入のための資金	1,600,000			
			海外公演引当預金	定期預金 群馬銀行高崎田町支店	海外公演事業のための積立金		43,000,000	
	定期預金 高崎信用金庫本店	海外公演事業のための積立金	13,000,000					
	その他固定資産	土地 建物及び構築物 車両運搬具 楽器 什器・備品 電話加入権 出資金 リサイクル預託金				256,607		
			高崎市高松町10-1県有地内で保管	公益目的事業及び法人運営に供する車両1台	3			
			高崎市八千代町1-12-7楽器庫で保管	公益目的事業に供する楽器79台	68			
					0			
					0			
			高崎市高松町35-1事務局内	公益目的事業及び法人運営に供する電話	221,476			
			高崎信用金庫	財務基盤強化のための出資	5,000			
				公益目的事業に供する車両の将来処理費用	30,060			
					0			
					0			
	固定資産合計					390,733,607		
資産合計					512,825,492			
(流動負債)	未払費用 未払消費税等 前受金 預り金 短期借入金		公益目的事業及び法人運営に関する未払金	31,898,560	31,898,560			
			平成29年度事業に係る消費税	7,506,800				
			平成30年度賛助会会費、定期演奏会チケット収入	11,029,000				
			3月支払分の楽団員給与及び報酬に係る源泉所得税	1,422,535				
			3月支払分の楽団員給与に関する社会保険料	4,023,521				
			3月支払分の楽団員給与に関する住民税	1,306,700				
		群馬銀行高崎田町支店	運転資金として	110,000,000				
		東和銀行高崎支店	運転資金として	30,000,000				
		流動負債合計					197,187,116	
		(固定負債)	長期借入金 退職給付引当金					0
	楽員56名、職員9名に対する退職金の支払に備えたもの				237,824,961			
固定負債合計					237,824,961			
負債合計					435,012,077			
正味財産					77,813,415			