

平成30年度

決算書

公益財団法人高松市文化芸術財団

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

公益財団法人 高松市文化芸術財団

(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	112,972,888	104,523,559	8,449,329
現金	264,100	336,920	△ 72,820
普通預金	97,708,788	89,186,639	8,522,149
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
未収金	3,827,958	11,436,835	△ 7,608,877
貯蔵品	2,089,490	2,617,175	△ 527,685
流動資産合計	118,890,336	118,577,569	312,767
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
15周年記念事業	26,000,000	26,000,000	0
特定資産合計	26,000,000	26,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2,739,700	2,427,965	311,735
減価償却累計額	△ 443,713	△ 2,128,472	1,684,759
ソフトウェア	962,250	675,000	287,250
投資有価証券	10,219,399	10,313,426	△ 94,027
長期前払費用	1,268,136	1,690,848	△ 422,712
その他固定資産合計	14,745,772	12,978,767	1,767,005
固定資産合計	50,745,772	48,978,767	1,767,005
資産合計	169,636,108	167,556,336	2,079,772
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,952,133	58,214,589	△ 2,262,456
前受金	20,845,560	17,196,822	3,648,738
預り金	327,258	246,813	80,445
未払法人税等	317,000	509,700	△ 192,700
未払消費税等	1,172,700	1,734,900	△ 562,200
流動負債合計	78,614,651	77,902,824	711,827
2. 固定負債			
負債合計	78,614,651	77,902,824	711,827
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(26,000,000)	(26,000,000)	(0)
正味財産合計	91,021,457	89,653,512	1,367,945
負債及び正味財産合計	169,636,108	167,556,336	2,079,772

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

公益財団法人 高松市文化芸術財団

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	66,730,747	28,714,912	17,527,229	0	112,972,888
現金	253,100	0	11,000	0	264,100
普通預金	66,477,647	13,714,912	17,516,229	0	97,708,788
定期預金	0	15,000,000	0	0	15,000,000
未収金	3,635,374	192,584	0	0	3,827,958
貯蔵品	2,060,238	907	28,345	0	2,089,490
流動資産合計	72,426,359	28,908,403	17,555,574	0	118,890,336
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産					
15周年記念事業	26,000,000	0	0	0	26,000,000
特定資産合計	26,000,000	0	0	0	26,000,000
(3) その他固定資産					
什器備品	2,421,110	9,878	308,712	0	2,739,700
減価償却累計額	△ 403,890	△ 1,234	△ 38,589	0	△ 443,713
ソフトウェア	406,974	1,869	553,407	0	962,250
投資有価証券	10,219,399	0	0	0	10,219,399
長期前払費用	1,268,136	0	0	0	1,268,136
その他固定資産合計	13,911,729	10,513	823,530	0	14,745,772
固定資産合計	39,911,729	10,513	10,823,530	0	50,745,772
資産合計	112,338,088	28,918,916	28,379,104	0	169,636,108
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	52,783,362	127,699	3,041,072	0	55,952,133
前受金	20,845,560	0	0	0	20,845,560
預り金	324,008	0	3,250	0	327,258
未払法人税等	0	317,000	0	0	317,000
未払消費税等	△ 851,040	895,605	1,128,135	0	1,172,700
流動負債合計	73,101,890	1,340,304	4,172,457	0	78,614,651
負債合計	73,101,890	1,340,304	4,172,457	0	78,614,651
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	39,236,198	27,578,612	24,206,647	0	91,021,457
(うち基本財産への充当額)	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(うち特定資産への充当額)	26,000,000	0	0	0	26,000,000
正味財産合計	39,236,198	27,578,612	24,206,647	0	91,021,457
負債及び正味財産合計	112,338,088	28,918,916	28,379,104	0	169,636,108

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

公益財団法人 高松市文化芸術財団

(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	[700]	[700]	[0]
基本財産受取利息	700	700	0
事業収益	[457,745,413]	[461,665,683]	[△ 3,920,270]
市指定管理業務受託収益	296,124,075	296,153,707	△ 29,632
施設利用料収益	126,250,423	138,506,537	△ 12,256,114
市事業受託収益	17,167,048	16,188,002	979,046
入場料収益	13,768,425	6,737,203	7,031,222
広告料収益	760,000	600,000	160,000
会費収益	300,097	252,798	47,299
受取参加料	145,374	158,336	△ 12,962
受取手数料	115,890	82,681	33,209
管理委託収益	2,788,740	2,672,813	115,927
利用料金収益	267,538	233,854	33,684
物品販売収益	57,803	79,752	△ 21,949
受取補助金等	[19,525,000]	[16,674,104]	[2,850,896]
受取市補助金	17,525,000	14,090,104	3,434,896
受取公益法人助成金	2,000,000	2,584,000	△ 584,000
雑収益	[976,258]	[527,038]	[449,220]
受取利息	27,723	46,399	△ 18,676
雑収益	948,535	480,639	467,896
経常収益計	478,247,371	478,867,525	△ 620,154
(2) 経常費用			
事業費	[453,681,294]	[450,865,989]	[2,815,305]
役員報酬	3,650,880	3,596,436	54,444
嘱託報酬	56,578,505	56,205,036	373,469
臨時雇賃金	2,527,747	2,410,665	117,082
諸手当	7,459,636	6,283,920	1,175,716
法定福利費	10,899,922	11,087,587	△ 187,665
福利厚生費	466,866	366,297	100,569
研修費	78,982	123,290	△ 44,308
旅費交通費	654,682	985,953	△ 331,271
通信運搬費	3,729,106	3,209,572	519,534
減価償却費	396,031	67,500	328,531
消耗品費	7,668,802	8,475,397	△ 806,595
修繕費	7,285,165	9,279,719	△ 1,994,554
印刷製本費	4,797,843	4,172,836	625,007
燃料費	49,900	35,051	14,849
光熱水料費	107,417,199	112,368,490	△ 4,951,291
食糧費	145,698	129,292	16,406
賃借料	13,907,741	12,534,947	1,372,794
広告料	3,798,160	3,461,661	336,499
保険料	306,620	338,870	△ 32,250
報償費	686,167	576,856	109,311
租税公課	52,999	46,090	6,909
支払負担金	1,419,250	64,800	1,354,450
支払補助金	3,259,860	3,523,080	△ 263,220
支払手数料	771,699	388,926	382,773
委託費	215,545,140	211,050,486	4,494,654
雑費	126,694	83,016	43,678
雑損失	0	216	△ 216

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

公益財団法人 高松市文化芸術財団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[22,811,081]	[24,713,601]	[△ 1,902,520]
役員報酬	793,620	828,564	△ 34,944
嘱託報酬	8,082,637	7,955,964	126,673
臨時雇賃金	361,103	341,235	19,868
諸手当	1,065,649	889,503	176,146
法定福利費	1,557,123	1,569,475	△ 12,352
福利厚生費	256,690	275,489	△ 18,799
研修費	197,112	17,451	179,661
旅費交通費	50,798	267,440	△ 216,642
通信運搬費	362,371	280,767	81,604
減価償却費	253,874	960,414	△ 706,540
消耗品費	103,242	298,309	△ 195,067
修繕費	18,975	2,480	16,495
印刷製本費	40,088	46,492	△ 6,404
燃料費	7,123	4,961	2,162
光熱水料費	4,119,773	4,310,765	△ 190,992
食糧費	5,000	3,295	1,705
賃借料	821,303	1,169,340	△ 348,037
広告料	31,700	6,800	24,900
保険料	135,640	160,140	△ 24,500
租税公課	6,601	400	6,201
支払負担金	42,500	152,820	△ 110,320
支払手数料	9,619	12,912	△ 3,293
委託費	4,483,049	5,026,076	△ 543,027
雑費	5,491	132,509	△ 127,018
経常費用計	476,492,375	475,579,590	912,785
評価損益等調整前当期経常増減額	1,754,996	3,287,935	△ 1,532,939
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,754,996	3,287,935	△ 1,532,939
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			
固定資産除却損	[70,051]	[0]	[70,051]
什器備品除却損	70,051	0	70,051
経常外費用計	70,051	0	70,051
当期経常外増減額	△ 70,051	0	△ 70,051
税引前当期一般正味財産増減額	1,684,945	3,287,935	△ 1,602,990
法人税、住民税及び事業税	[317,000]	[509,700]	[△ 192,700]
当期一般正味財産増減額	1,367,945	2,778,235	△ 1,410,290
一般正味財産期首残高	89,653,512	86,875,277	2,778,235
一般正味財産期末残高	91,021,457	89,653,512	1,367,945
II 指定正味財産増減の部			
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	91,021,457	89,653,512	1,367,945

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公益財団法人 高松市文化芸術財団

(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	
	公益 I				計	公益会計共通	小 計	収益事業等会計		小 計				
	施設管理運営	30自主事業運営	受託事業運営	公益活動推進				収益 I	収益 II					
							ビューフェ運営等事業	公益目的以外の施設貸与						
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
基本財産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700
事業収益	272,889,531	14,259,632	17,167,048	600,000	304,916,211	88,689,075	393,605,286	2,916,697	36,243,430	39,160,127	24,980,000	457,745,413		
市指定管理業務受託収益	158,004,000	0	0	0	158,004,000	88,529,075	246,533,075	0	24,611,000	24,611,000	24,980,000	296,124,075		
施設利用料収益	114,617,993	0	0	0	114,617,993	0	114,617,993	0	11,632,430	11,632,430	0	126,250,423		
市事業受託収益	0	0	17,167,048	0	17,167,048	0	17,167,048	0	0	0	0	17,167,048		
入場料収益	0	13,768,425	0	0	13,768,425	0	13,768,425	0	0	0	0	13,768,425		
広告料収益	0	0	0	600,000	600,000	160,000	760,000	0	0	0	0	760,000		
会費収益	0	300,097	0	0	300,097	0	300,097	0	0	0	0	300,097		
受取参加料	0	145,374	0	0	145,374	0	145,374	0	0	0	0	145,374		
受取手数料	0	45,736	0	0	45,736	0	45,736	0	0	0	0	115,890		
管理委託収益	0	0	0	0	0	0	0	2,788,740	0	2,788,740	0	2,788,740		
利用料金収益	267,538	0	0	0	267,538	0	267,538	0	0	0	0	267,538		
物品販売収益	0	0	0	0	0	0	0	57,803	0	57,803	0	57,803		
受取補助金等	0	16,392,064	0	3,132,936	19,525,000	0	19,525,000	0	0	0	0	19,525,000		
受取市補助金	0	14,392,064	0	3,132,936	17,525,000	0	17,525,000	0	0	0	0	17,525,000		
受取公益法人助成金	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000		
雑収益	665,729	372	0	0	666,101	24,973	691,074	2,750	89,420	92,170	193,014	976,258		
受取利息	0	372	0	0	372	0	372	0	0	0	0	372		
雑収益計	665,729	372	0	0	666,101	24,973	691,074	2,750	89,420	92,170	193,014	976,258		
経常収益計	273,555,260	30,652,068	17,167,048	3,732,936	325,107,312	88,714,048	413,821,360	2,919,447	36,332,850	39,252,297	25,173,714	478,247,371		
(2) 経常費用														
事業費	278,239,622	34,734,965	17,076,955	4,047,631	334,099,173	84,277,297	418,376,470	1,202,908	34,101,916	35,304,824	0	453,681,294		
役員報酬	0	52,000	0	0	52,000	3,274,346	3,274,346	0	308,082	324,534	0	3,602,880		
嘱託報酬	0	0	0	0	0	51,476,360	51,476,360	258,643	4,843,502	5,102,145	0	56,578,505		
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	2,299,804	2,299,804	11,554	216,389	227,943	0	2,527,747		
諸手当	0	0	0	0	0	6,786,961	6,786,961	34,089	638,586	672,675	0	7,459,636		
法定福利費	0	0	0	0	0	9,916,998	9,916,998	49,822	933,102	982,924	0	10,899,922		
福利厚生費	0	0	0	0	0	424,779	424,779	2,128	39,959	42,087	0	466,866		
研修費	63,980	3,426	0	5,556	72,962	0	72,962	0	6,020	6,020	0	78,982		
旅費交通費	0	558,862	14,328	81,492	654,682	0	654,682	0	0	0	0	654,682		
通信運搬費	176,704	1,086,726	41,310	337,992	1,642,732	1,883,120	3,525,852	9,456	193,798	203,254	0	3,729,106		
減価償却費	61,695	0	0	0	61,695	298,906	360,601	1,501	33,929	35,430	0	396,031		
消耗品費	5,637,231	669,255	30,421	78,000	6,414,907	658,257	7,073,164	3,301	592,337	595,638	0	7,668,802		
修繕費	6,626,813	0	0	0	6,626,813	31,685	6,658,498	159	626,508	626,667	0	7,285,165		
印刷製本費	164,060	1,699,357	470,000	2,169,310	4,502,727	254,466	4,757,193	1,276	39,374	40,650	0	4,797,843		
燃料費	0	0	0	0	0	45,413	45,413	221	4,266	4,487	0	49,900		
光熱水料費	98,004,210	0	0	0	98,004,210	0	98,004,210	191,592	9,221,397	9,412,989	0	107,417,199		
食糧費	0	136,034	9,664	0	145,698	0	145,698	0	0	0	0	145,698		
賃借料	265,970	5,562,131	3,060,800	10,806	8,899,707	4,010,184	12,909,891	595,513	402,337	997,850	0	13,907,741		
広告料	0	3,418,160	0	380,000	3,798,160	0	3,798,160	0	0	0	0	3,798,160		
報償費	0	18,200	0	0	18,200	263,616	281,816	0	24,804	24,804	0	306,620		
租税公課	15,721	0	0	0	15,721	32,555	48,276	182	4,541	4,723	0	52,999		
支払負担金	69,072	1,346,050	0	0	1,415,122	0	1,415,122	0	1,418	1,418	0	1,419,250		
支払補助金	0	0	3,259,860	0	3,259,860	0	3,259,860	0	0	0	0	3,259,860		
支払手数料	167,145,109	757,679	0	190	167,902,778	757,779	168,660,557	13,920	15,979,344	15,995,264	0	184,657,821		
委託費	0	18,879,488	9,959,227	981,075	196,964,899	2,600,897	199,565,796	13,042	15,966,302	15,981,344	0	215,547,140		
雑費	9,057	81,675	11,100	3,300	105,132	18,950	124,082	57	2,555	2,612	0	126,694		
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,811,081	22,811,081		
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,620	793,620		
嘱託報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,082,637	8,082,637		
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,103	361,103		
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065,649	1,065,649		
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,557,123	1,557,123		
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,690	256,690		
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,112	197,112		
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,798	50,798		
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,371	362,371		
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,874	253,874		
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,242	103,242		
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,975	18,975		
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,088	40,088		
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,123	7,123		
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,119,773	4,119,773		
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000		
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821,303	821,303		
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,700	31,700		
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,640	135,640		
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,601	6,601		
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,500	42,500		
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,619	9,619		
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,483,049	4,483,049		
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,491	5,491		
経常費用計	278,239,622	34,734,965	17,076,955	4,047,631	334,099,173	84,277,297	418,376,470	1,202,908	34,101,916	35,304,824	22,811,081	476,492,375		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,684,362	△ 4,082,897	90,093	△ 314,695	△ 8,991,861	4,436,751	△ 4,555,110	1,716,539	2,230,934	3,947,473	2,362,633	1,754,996		
経常損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
△ 4,684,362	△ 4,082,897	90,093	△ 314,695	△ 8,991,861	4,436,751	△ 4,555,110	1,716,539	2,230,934	3,947,473	2,362,633	1,754,996			
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(2) 経常外費用														
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,051	70,051		
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,051	70,051		
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,051	70,051		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 70,051	△ 70,051		
他会計振替額	0	0	0	0	0	1,086,174	1,086,174	△ 37,008	△ 1,049,166	△ 1,086,174	0	0		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,684,362	△ 4,082,897	90,093	△ 314,695	△ 8,991,861	5,522,925	△ 3,468,936	1,679,531	1,181,768	2,861,299	2,292,582	1,684,945		
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	317,000	0	317,000	0	317,000		
△ 4,684,362	△ 4,082,897	90,093	△ 314,695	△ 8,991,861	5,522,925	△ 3,468,936	1,362,531	1,181,768	2,544,299					

予算対比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

公益財団法人 高松市文化芸術財団

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
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	[0]	[700]	[△ 700]
基本財産受取利息	0	700	△ 700
事業収益	[462,444,000]	[457,745,413]	[4,698,587]
市指定管理業務受託収益	296,124,000	296,124,075	△ 75
施設利用料収益	133,079,000	126,250,423	6,828,577
市事業受託収益	17,189,000	17,167,048	21,952
入場料収益	12,669,000	13,768,425	△ 1,099,425
広告料収益	600,000	760,000	△ 160,000
会費収益	462,000	300,097	161,903
受取参加料	161,000	145,374	15,626
受取手数料	0	115,890	△ 115,890
管理委託収益	2,100,000	2,788,740	△ 688,740
利用料金収益	0	267,538	△ 267,538
物品販売収益	60,000	57,803	2,197
受取補助金等	[19,525,000]	[19,525,000]	[0]
受取市補助金	17,525,000	17,525,000	0
受取公益法人助成金	2,000,000	2,000,000	0
雑収益	[0]	[976,258]	[△ 976,258]
受取利息	0	27,723	△ 27,723
雑収益	0	948,535	△ 948,535
経常収益計	481,969,000	478,247,371	3,721,629
(2) 経常費用			
事業費	[461,428,000]	[453,681,294]	[7,746,706]
役員報酬	3,647,000	3,650,880	△ 3,880
嘱託報酬	56,104,000	56,578,505	△ 474,505
臨時雇賃金	3,208,000	2,527,747	680,253
諸手当	7,535,000	7,459,636	75,364
法定福利費	10,800,000	10,899,922	△ 99,922
福利厚生費	601,000	466,866	134,134
研修費	159,000	78,982	80,018
旅費交通費	733,000	654,682	78,318
通信運搬費	3,566,000	3,729,106	△ 163,106
減価償却費	0	396,031	△ 396,031
消耗什器備品費	3,034,000	0	3,034,000
消耗品費	6,344,000	7,668,802	△ 1,324,802
修繕費	6,114,000	7,285,165	△ 1,171,165
印刷製本費	7,214,000	4,797,843	2,416,157
燃料費	31,000	49,900	△ 18,900
光熱水料費	110,084,000	107,417,199	2,666,801
食糧費	128,000	145,698	△ 17,698
賃借料	14,878,000	13,907,741	970,259
広告料	5,160,000	3,798,160	1,361,840
保険料	737,000	306,620	430,380
報償費	436,000	686,167	△ 250,167
租税公課	29,000	52,999	△ 23,999
支払負担金	74,000	1,419,250	△ 1,345,250
支払補助金	3,500,000	3,259,860	240,140
支払手数料	1,064,000	771,699	292,301
委託費	216,181,000	215,545,140	635,860
雑費	67,000	126,694	△ 59,694

予算対比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

公益財団法人 高松市文化芸術財団

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費	[24,980,000]	[22,811,081]	[2,168,919]
役員報酬	1,152,000	793,620	358,380
嘱託報酬	8,168,000	8,082,637	85,363
臨時雇賃金	488,000	361,103	126,897
諸手当	1,144,000	1,065,649	78,351
法定福利費	1,639,000	1,557,123	81,877
福利厚生費	70,000	256,690	△ 186,690
研修費	452,000	197,112	254,888
旅費交通費	268,000	50,798	217,202
通信運搬費	290,000	362,371	△ 72,371
減価償却費	927,000	253,874	673,126
消耗什器備品費	466,000	0	466,000
消耗品費	341,000	103,242	237,758
修繕費	264,000	18,975	245,025
印刷製本費	45,000	40,088	4,912
燃料費	5,000	7,123	△ 2,123
光熱水料費	4,210,000	4,119,773	90,227
食糧費	10,000	5,000	5,000
賃借料	401,000	821,303	△ 420,303
広告料	0	31,700	△ 31,700
保険料	174,000	135,640	38,360
租税公課	3,000	6,601	△ 3,601
支払負担金	35,000	42,500	△ 7,500
支払手数料	2,000	9,619	△ 7,619
委託費	4,426,000	4,483,049	△ 57,049
雑費	0	5,491	△ 5,491
経常費用計	486,408,000	476,492,375	9,915,625
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,439,000	1,754,996	△ 6,193,996
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,439,000	1,754,996	△ 6,193,996
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			
固定資産除却損	[0]	[70,051]	[△ 70,051]
什器備品除却損	0	70,051	△ 70,051
経常外費用計	0	70,051	△ 70,051
当期経常外増減額	0	△ 70,051	70,051
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,439,000	1,684,945	△ 6,123,945
法人税、住民税及び事業税	[0]	[317,000]	[△ 317,000]
当期一般正味財産増減額	△ 4,439,000	1,367,945	△ 5,806,945
一般正味財産期首残高	33,423,403	89,653,512	△ 56,230,109
一般正味財産期末残高	28,984,403	91,021,457	△ 62,037,054
II 指定正味財産増減の部			
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	28,984,403	91,021,457	△ 62,037,054

財産目録

平成31年 3月31日現在

公益財団法人 高松市文化芸術財団

(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	現金	手元保管	運転資金として	264,100
	預金	普通預金		97,708,788
		百十四銀行		
		高松市役所支店0621579	運転資金として	96,644,028
	高松市役所支店0648982	運転資金として	69,000	
高松市役所支店0647939	運転資金として	995,760		
定期預金	定期預金			15,000,000
	香川銀行本店	運転資金として	5,000,000	
	高松信用金庫本店	運転資金として	10,000,000	
未収金		公益目的事業における公演事業のチケット代金、高松市受託収益未収分 公益目的事業の施設貸与事業における利用料金未収分 施設維持管理修繕立替金未収分	3,827,958	
貯蔵品		印紙・切手・印刷物・消耗品期末在庫	2,089,490	
流動資産合計				118,890,336
(固定資産)				
基本財産	定期預金	百十四銀行 高松市役所支店	法人会計保有財産であり施設管理運営の財源	10,000,000
				10,000,000
特定資産	15周年記念事業	百十四銀行 高松市役所支店0786693	公益目的事業積立資金	26,000,000
			開館15周年記念事業開催資金として積立	26,000,000
その他固定資産	什器備品	サーバー・AED	公益目的保有財産であり各事業及び管理業務で使用する共有財産	2,739,700
	減価償却累計額			△ 443,713
	什器備品			△ 443,713
	ソフトウェア	サーバー・ファイルサーバー	同上	962,250
	投資有価証券			10,219,399
	香川証券本店 長期前払費用	大阪府公募公債 予約管理システム	公益会計保有財産であり収益事業等財源 予約管理システム追加機能費用	10,219,399 1,268,136
固定資産合計				50,745,772
資産合計				169,636,108
(流動負債)				
未払金			水光熱費3月分、施設管理委託費等	55,952,133
前受金	公益会計分 事業Gr分		公益目的事業の施設貸与事業前納料金分	20,845,560
			公益目的事業の公演事業前納料金分	20,454,560
預り金	源泉所得税 本人負担健康保険料・ 厚生年金保険料 本人負担雇用保険料			391,000
			平成30年度分	327,258
			平成30年度分	77,313
未払法人税等			平成30年度分	34,332
			平成30年度分	215,613
未払消費税等			平成30年度分	317,000
			平成30年度分	1,172,700
流動負債合計				78,614,651
負債合計				78,614,651
正味財産				91,021,457

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有形固定資産・・・間接法による定額法を採用している。

無形固定資産・・・直接法による定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

該当事項なし

(3) 有価証券の評価方法

満期保有目的の有価証券については、償却原価法により評価している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用している。

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 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	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
15周年記念事業積立金	26,000,000	0	0	26,000,000
小 計	26,000,000	0	0	26,000,000
合 計	36,000,000	0	0	36,000,000

5. 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	10,000,000	10,000,000	0	
小 計	10,000,000	10,000,000	0	0
特定資産				
15周年記念事業	26,000,000	0	26,000,000	
小 計	26,000,000	0	26,000,000	0
合 計	36,000,000	10,000,000	26,000,000	0

6. 担保に供している資産

該当事項なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	2,739,700	443,713	2,295,987
ソフトウェア	1,434,000	471,750	962,250
合 計	4,173,700	915,463	3,258,237

8. 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の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位: 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国内債券 大阪府公募公債351	10,219,399	10,277,000	△ 57,601
合 計	10,219,399	10,277,000	△ 57,601

9. 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)

補助金等の名称	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
補助金 受取り補助金	高松市	0	17,525,000	17,525,000	0	-
助成金 受取公益法人助成金	(公財)松平公益会	0	2,000,000	2,000,000	0	-
合 計		0	19,525,000	19,525,000	0	

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当事項なし

11. 関連当事者との取引の内容
該当事項なし

12. 重要な後発事象
該当事項なし

13. その他
該当事項なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位: 円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	15周年記念事業積立金	26,000,000	0	0	26,000,000
	特定資産合計	26,000,000	0	0	26,000,000

令和元年5月24日

公益財団法人高松市文化芸術財団
理事長 佐伯 勉 殿

公益財団法人高松市文化芸術財団

監事 大西 均 ㊞

監事 網本 哲郎 ㊞

平成30年度公益財団法人高松市文化芸術財団の監査結果について

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度における理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告書等について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る決算書類等（貸借対照表、正味財産増減計算書）及びこれらの附属明細書並びに財産目録など財務諸表について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況を適正に示しているものと認めます。