

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	34,621,017	724,333	33,896,684
現金	134,980	0	134,980
普通預金	34,486,037	724,333	33,761,704
未収金	1,351,590	0	1,351,590
前払金	683,920	0	683,920
立替金	125,600	0	125,600
流動資産合計	36,782,127	724,333	36,057,794
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	1,070,600	1,070,600	0
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	26,070,600	26,070,600	0
(2) 特定資産			
文化振興事業引当資産	2,197,623	2,197,623	0
固定資産合計	28,268,223	28,268,223	0
資産合計	65,050,350	28,992,556	36,057,794
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,812,452	0	6,812,452
未払消費税等	2,017,900	0	2,017,900
未払法人税等	148,900	0	148,900
前受金	2,491,140	0	2,491,140
預り金	22,831,043	0	22,831,043
流動負債合計	34,301,435	0	34,301,435
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	34,301,435	0	34,301,435
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	2,197,623	2,197,623	0
指定正味財産合計	2,197,623	2,197,623	0
(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)	(2,197,623)	(2,197,623)	(0)
2. 一般正味財産	28,551,292	26,794,933	1,756,359
一般正味財産合計	28,551,292	26,794,933	1,756,359
(うち基本財産への充当額)	(26,070,600)	(26,070,600)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	30,748,915	28,992,556	1,756,359
負債及び正味財産合計	65,050,350	28,992,556	36,057,794

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			
①基本財産運用益	[4,023]	[5,740]	[△ 1,717]
基本財産受取利息	4,023	5,740	△ 1,717
②特定資産運用益	[20]	[20]	[0]
特定資産受取利息	20	20	0
③受取会費	[703,000]	[519,000]	[184,000]
賛助会員受取会費	703,000	519,000	184,000
④事業収益	[95,521,241]	[8,238,900]	[87,282,341]
文化振興事業等収益	392,100	890,100	△ 498,000
受託事業収益	31,700,657	7,348,800	24,351,857
指定管理料収益	57,659,874	0	57,659,874
利用料金収益	5,768,610	0	5,768,610
⑤受取補助金等	[360,000]	[360,000]	[0]
岩国市補助金	360,000	360,000	0
⑥受取寄付金	[0]	[120,000]	[△ 120,000]
受取寄付金	0	120,000	△ 120,000
⑦雑収益	[539,433]	[12]	[539,421]
受取利息	156	12	144
雑収益	539,277	0	539,277
経常収益計	97,127,717	9,243,672	87,884,045
(2) 経常費用			
①事業費	90,489,128	9,270,344	81,218,784
②管理費	4,733,330	382,000	4,351,330
経常費用計	95,222,458	9,652,344	85,570,114
当期経常増減額	1,905,259	△ 408,672	2,313,931
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,905,259	△ 408,672	2,313,931
法人税、住民税及び事業税	148,900	0	148,900
当期一般正味財産増減額	1,756,359	△ 408,672	2,165,031
一般正味財産期首残高	26,794,933	27,203,605	△ 408,672
一般正味財産期末残高	28,551,292	26,794,933	1,756,359
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,197,623	2,197,623	0
指定正味財産期末残高	2,197,623	2,197,623	0
III 正味財産期末残高	30,748,915	28,992,556	1,756,359

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

事業の継続性に重要な疑義を生じさせる事象又は状況はない

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産の該当なし

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

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				
普通預金	1,070,600	0	0	1,070,600
定期預金	25,000,000	15,000,000	15,000,000	25,000,000
特定資産				
普通預金	2,197,623	0	0	2,197,623
計	28,268,223	15,000,000	15,000,000	28,268,223

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 する額)
基本財産				
普通預金	1,070,600	—	(1,070,600)	—
定期預金	25,000,000	—	(25,000,000)	—
特定資産				
普通預金	2,197,623	(2,197,623)	—	—
計	28,268,223	(2,197,623)	(26,070,600)	0

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当月末残高及び当該債権の当月末残高

該当なし

9. 保証債務（債務の証を主たる目的事業とする場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 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
文化振興事業費 補助金	岩国市	0	360,000	360,000	0

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

13. 関連当事者との取引内容

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

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	手元保管	運転資金として	134,980
	預金	普通預金	運転資金として	
		山口銀行岩国支店		28,520,766
		山口銀行岩国支店		5,501,779
		西中国信用金庫岩国中央支店		234,074
		岩国市農業協同組合本所		226,894
		岩国市農業協同組合本所		10
未収金	岩国市他の未収金	委託料等の未収分	1,351,590	
前払金	大林武司ジャズコンサート実行委員会他	翌年度事業費等の支払分	683,920	
立替金	㈱ぴあ	チケット売上金納付分	125,600	
流動資産合計				36,782,127
(固定資産) 基本財産	預金	普通預金	運用益を法人事業の財源として使用	1,070,600
		山口銀行岩国支店		
		定期預金	運用益を法人事業の財源として使用	
		山口銀行岩国支店		8,000,000
	特定資産	文化振興事業 引当資産	西中国信用金庫岩国中央支店	
岩国市農業協同組合本所				8,000,000
普通預金			文化振興事業の財源として 使用する財産	2,197,623
	西中国信用金庫岩国中央支店			
その他の固定資産				
固定資産合計				28,268,223
資産合計				65,050,350
(流動負債)	未払金	各事業に係る未払金	臨時職員賃金、水道光熱費等	6,812,452
	未払消費税等		消費税等の未払額	2,017,900
	未払法人税等		法人税等の未払額	148,900
	前受金	施設利用料金・賛助会費	翌事業年度前受金	2,491,140
	預り金	岩国市・職員等	指定管理料返還金、社会保険料等	22,831,043
流動負債合計				34,301,435
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				34,301,435
正味財産				30,748,915