

参考資料

貸借対照表

(令和7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			
現金	1,221,105	1,236,748	△15,643
小口現金	1,394,838	1,873,125	△478,287
普通預金	213,546,127	302,713,828	△89,167,701
現金預金合計	216,162,070	305,823,701	△89,661,631
未収金	58,517,702	46,773,489	11,744,213
前払金	9,651,900	8,774,200	877,700
棚卸資産	4,599,690	3,235,923	1,363,767
預け金	16,500	16,500	0
流動資産合計	288,947,862	364,623,813	△75,675,951
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	299,903,750	299,821,250	82,500
基本財産預金			
普通預金	96,250	178,750	△82,500
基本財産預金合計	96,250	178,750	△82,500
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当資産	6,284,682	4,359,448	1,925,234
長期預り保証金引当資産			
普通預金	1,394,680	0	1,394,680
長期預り保証金引当資産合計	1,394,680	0	1,394,680
文化芸術振興基金引当資産			
文化芸術振興基金引当資産 三菱UFJ・堺	2,250,223	3,172,467	△922,244
文化芸術振興基金引当資産合計	2,250,223	3,172,467	△922,244
大型公演事業積立資産	52,000,000	60,000,000	△8,000,000
地域還元事業資産	10,000,000	10,000,000	0
周年公演事業積立資産	0	27,000,000	△27,000,000
特定資産合計	71,929,585	104,531,915	△32,602,330
(3)その他固定資産			
構築物			
施設設備	2,983,879	3,298,205	△314,326
構築物合計	2,983,879	3,298,205	△314,326
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1,491,646	1,264,802	226,844
ソフトウェア	3,492,102	4,756,783	△1,264,681
電話加入権	74,984	74,984	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
リサイクル預託金	13,570	13,570	0
著作権	22,000	22,000	0
長期前渡金	61,111	880,000	△818,889
その他固定資産合計	8,139,294	10,310,346	△2,171,052
固定資産合計	380,068,879	414,842,261	△34,773,382
資産合計	669,016,741	779,466,074	△110,449,333
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	167,601,186	178,399,857	△10,798,671
未払消費税等	0	12,374,200	△12,374,200
未払法人税等	3,165,400	2,993,200	172,200
前受金			
前受金	161,500	66,500	95,000
前受金(芸文)	72,558,852	53,847,775	18,711,077
前受金(東文化会館)	2,468,465	13,389,260	△10,920,795
前受金(拇文化会館)	6,354,305	6,297,350	56,955
前受金(文化館)	1,528,270	1,899,650	△371,380
前受金(美原文化会館)	4,123,375	4,604,800	△481,425
前受金合計	87,194,767	80,105,335	7,089,432
預り金	4,857,756	7,925,157	△3,067,401
預り保証金	0	1,260,000	△1,260,000
賞与引当金	13,182,000	15,586,000	△2,404,000
流動負債合計	276,001,109	298,643,749	△22,642,640
2. 固定負債			
退職給与引当金	6,284,682	4,359,448	1,925,234
長期預り保証金	1,394,680	0	1,394,680
固定負債合計	7,679,362	4,359,448	3,319,914
負債合計	283,680,471	303,003,197	△19,322,726
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	2,250,223	3,172,467	△922,244
堺市出捐金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	302,250,223	303,172,467	△922,244
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	83,086,047	173,290,410	△90,204,363
(うち特定資産への充当額)	(62,000,000)	(97,000,000)	(△35,000,000)
正味財産合計	385,336,270	476,462,877	△91,126,607
負債及び正味財産合計	669,016,741	779,466,074	△110,449,333

正味財産増減計算書

(令和6年4月1日から令和7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	211,500	211,500	0
基本財産受取利息	211,500	211,500	0
事業収益	1,086,943,108	1,266,060,470	△179,117,362
入場券等販売収益	435,482,712	364,555,289	70,927,423
受取施設管理事業収益	380,049,082	385,119,454	△5,070,372
受取市施設管理事業収益	380,049,082	385,119,454	△5,070,372
受取芸文ホール管理事業収益	271,411,314	516,385,727	△244,974,413
受取市芸文ホール管理事業収益	271,411,314	516,385,727	△244,974,413
受取補助金等	97,514,880	145,838,335	△48,323,455
受取運営補助金	97,514,880	145,838,335	△48,323,455
受取負担金	54,019,418	20,160,267	33,859,151
受取負担金	54,019,418	20,160,267	33,859,151
寄付金収益	972,244	18,001	954,243
雑収益	1,663,965	1,376,294	287,671
雑収益	1,663,965	1,376,294	287,671
経常収益計	1,241,325,115	1,433,664,867	△192,339,752
(2) 経常費用			
管理費	7,369,547	7,058,362	311,185
役員報酬	1,443,864	1,368,200	75,664
給与手当	2,019,832	937,808	1,082,024
福利厚生費	562,114	205,058	357,056
賃金	184,796	325,009	△140,213
旅費交通費	59,028	23,053	35,975
会議費	1,445	16,773	△15,328
消耗品費	35,245	40,778	△5,533
印刷製本費	0	9,546	△9,546
光熱水費	9,324	12,949	△3,625
委託料	2,119,723	2,733,538	△613,815
手数料	0	356,868	△356,868
通信運搬費	40,640	102,926	△62,286
賃借料	299,727	298,181	1,546
諸謝金	295,661	283,686	11,975
保険料	25,340	26,440	△1,100
租税公課	2,134	3,630	△1,496
負担金	216,759	51,091	165,668
減価償却費	53,915	104,988	△51,073

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賞与引当金繰入額	0	157,840	△157,840
事業費	1,280,767,381	1,357,094,741	△76,327,360
役員報酬	13,805,436	11,364,300	2,441,136
給与手当	246,106,956	261,039,026	△14,932,070
福利厚生費	50,435,581	52,127,499	△1,691,918
賃金	43,254,660	46,712,018	△3,457,358
旅費交通費	4,819,570	4,622,309	197,261
会議費	2,256,760		
会議費	1,995,436	1,221,071	774,365
会議費(役員)	261,324		
消耗品費	12,625,416	17,959,271	△5,333,855
印刷製本費	12,574,010	14,498,763	△1,924,753
修繕料	13,812,460	9,154,479	4,657,981
燃料費	119,698	128,703	△9,005
光熱水費	149,406,640	145,301,352	4,105,288
委託料	478,929,326	561,775,696	△82,846,370
手数料	22,700,836	19,629,974	3,070,862
通信運搬費	5,605,661	6,079,915	△474,254
広告宣伝費	26,346,801	27,159,326	△812,525
賃借料	35,938,698	38,480,095	△2,541,397
消耗什器備品費	203,300	2,719,430	△2,516,130
諸謝金	16,817,450	18,428,173	△1,610,723
保険料	1,675,292	2,811,103	△1,135,811
租税公課	32,281,766	42,266,620	△9,984,854
負担金	90,390,101	48,421,634	41,968,467
商品購入費	3,443,750	0	3,443,750
減価償却費	3,473,746	6,664,180	△3,190,434
賞与引当金繰入額	13,182,000	15,428,160	△2,246,160
退職給付費用	1,925,234	1,455,828	469,406
期首商品棚卸高	3,235,923	4,881,739	△1,645,816
期末商品棚卸高	△4,599,690	△3,235,923	△1,363,767
雑損失	40,265,748	38,399,549	1,866,199
雑損失	40,265,748	38,399,549	1,866,199
経常費用計	1,328,402,676	1,402,552,652	△74,149,976
当期経常増減額	△87,077,561	31,112,215	△118,189,776
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	99,999	△99,999
車両運搬具売却益	0	99,999	△99,999
経常外収益計	0	99,999	△99,999

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△2	99,999	△100,001
税引前当期一般正味財産増減額	△87,077,563	31,212,214	△118,289,777
法人税、住民税及び事業税	3,126,800	2,955,700	171,100
当期一般正味財産増減額	△90,204,363	28,256,514	△118,460,877
一般正味財産期首残高	173,290,410	145,033,896	28,256,514
一般正味財産期末残高	83,086,047	173,290,410	△90,204,363
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	211,500	211,500	0
基本財産受取利息	211,500	211,500	0
受取寄附金	0	50,000	△50,000
一般正味財産への振替額	△1,133,744	△211,500	△922,244
当期指定正味財産増減額	△922,244	50,000	△972,244
指定正味財産期首残高	303,172,467	303,122,467	50,000
指定正味財産期末残高	302,250,223	303,172,467	△922,244
III 正味財産期末残高	385,336,270	476,462,877	△91,126,607