

貸借対照表

平成27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	334,915,840	257,256,066	77,659,774
未収金	39,858,792	72,844,261	△ 32,985,469
前払金	233,992	73,683	160,309
商品	19,999,097	20,074,671	△ 75,574
貸倒引当金	△ 239,152	△ 437,065	197,913
立替金	0	16,000,000	△ 16,000,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	394,768,569	365,811,616	28,956,953
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	1,112,543,900	1,088,211,200	24,332,700
普通預金	8,000,400	8,000,400	0
基本財産合計	1,120,544,300	1,096,211,600	24,332,700
特定資産			
退職給付引当資産	451,364,919	424,143,627	27,221,292
大規模事業活動引当資産	718,180	685,269	32,911
記念事業活動引当資産	28,128,000	20,000,000	8,128,000
次年度事業活動引当資産	2,800,000	0	2,800,000
仙台クラシックフェスティバル10周年事業引当資産	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	488,011,099	444,828,896	43,182,203
その他固定資産			
リース資産	52,625,292	59,582,942	△ 6,957,650
保証金	90,000	90,000	0
その他固定資産合計	52,715,292	59,672,942	△ 6,957,650
固定資産合計	1,661,270,691	1,600,713,438	60,557,253
資産合計	2,056,039,260	1,966,525,054	89,514,206
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	270,108,171	240,910,080	29,198,091
前受金	10,776,700	1,037,200	9,739,500
預り金	4,519,890	3,024,902	1,494,988
賞与引当金	36,309,449	36,947,354	△ 637,905
流動負債合計	321,714,210	281,919,536	39,794,674
2 固定負債			
退職給付引当金	418,436,852	397,547,406	20,889,446
リース債務	53,976,719	60,483,381	△ 6,506,662
固定負債合計	472,413,571	458,030,787	14,382,784
負債合計	794,127,781	739,950,323	54,177,458
III. 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
投資有価証券評価損益	120,544,300	96,211,600	24,332,700
指定正味財産合計	1,120,544,300	1,096,211,600	24,332,700
(うち基本財産への充当額)	(1,120,544,300)	(1,096,211,600)	24,332,700
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	141,367,179	130,363,131	11,004,048
(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)	(36,646,180)	(20,685,269)	15,960,911
正味財産合計	1,261,911,479	1,226,574,731	35,336,748
負債及び正味財産合計	2,056,039,260	1,966,525,054	89,514,206

公益財団法人 仙台市市民文化事業団 平成26年度

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	19,168,000	19,168,000	0
基本財産受取利息	19,168,000	19,168,000	0
② 特定資産運用益	5,345,847	5,163,898	181,949
特定資産受取利息	5,345,847	5,163,898	181,949
③ 事業収益	1,620,382,960	1,561,786,749	58,596,211
文化事業収益	139,458,152	109,153,089	30,305,063
コンクール事業収益	3,295,684	47,947,753	△ 44,652,069
ジュニアオーケストラ事業収益	5,050,000	11,428,125	△ 6,378,125
演劇系練習施設収益	6,907,711	6,996,223	△ 88,512
文学普及啓発事業収益	2,714,516	3,308,394	△ 593,878
メディアテーク事業収益	440,316	567,760	△ 127,444
文化事業受託収益	31,888,215	27,821,933	4,066,282
指定管理料収益	1,430,628,366	1,354,563,472	76,064,894
④ 受取補助金等	392,566,326	401,646,239	△ 9,079,913
受取仙台市補助金	359,972,326	360,380,061	△ 407,735
受取助成金	17,600,000	15,367,760	2,232,240
受取その他補助金	14,994,000	25,898,418	△ 10,904,418
⑤ 受取負担金	175,212,038	373,718,377	△ 198,506,339
受取コンクール事業負担金	30,431,698	232,554,734	△ 202,123,036
受取ジュニアオーケストラ事業運営負担金	14,903,749	16,092,890	△ 1,189,141
受取仙台クラシックフェスティバル負担金	23,000,000	23,000,000	0
受取古典芸能負担金	1,981,279	2,350,000	△ 368,721
受取創造都市推進事業負担金	53,119,628	55,377,196	△ 2,257,568
受取その他負担金	51,775,684	44,343,557	7,432,127
⑥ 受取寄付金	3,062,780	2,075,239	987,541
受取寄付金	3,062,780	2,075,239	987,541
⑦ 雑収益	112,213	1,876,850	△ 1,764,637
雑収益	112,213	1,876,850	△ 1,764,637
経常収益計	2,215,850,164	2,365,435,352	△ 149,585,188
(2) 経常費用			
① 事業費	2,169,849,535	2,329,940,949	△ 160,091,414
役員等報酬	5,778,325	3,631,376	2,146,949
委員等報酬	1,110,300	5,374,050	△ 4,263,750
給料手当	616,972,400	601,547,973	15,424,427
臨時雇賃金	52,593,230	59,208,702	△ 6,615,472
退職給付費用	28,439,829	26,182,037	2,257,792
福利厚生費	107,999,412	103,035,454	4,963,958
会議費	1,853,836	7,860,557	△ 6,006,721
旅費交通費	20,569,225	31,769,300	△ 11,200,075
通信運搬費	14,649,544	14,358,231	291,313
減価償却費	21,850,050	18,707,634	3,142,416
備品購入費	232,800	252,890	△ 20,090
消耗品費	32,314,104	30,026,418	2,287,686
修繕費	27,814,214	22,761,215	5,052,999
印刷製本費	27,971,918	29,039,847	△ 1,067,929
燃料費	874,253	715,685	158,568
光熱水料費	256,596,624	243,462,593	13,134,031
賃借料	62,597,464	91,955,290	△ 29,357,826
諸謝金	22,425,810	65,009,935	△ 42,584,125
租税公課	43,582,000	23,136,900	20,445,100
資料材料費	5,353,098	5,433,076	△ 79,978

科 目	当年度	前年度	増減
支払負担金	72,305,102	78,506,139	△ 6,201,037
委託費	712,413,921	826,020,281	△ 113,606,360
損害保険料	2,031,735	2,212,127	△ 180,392
手数料	10,011,412	11,796,905	△ 1,785,493
広告料	5,687,335	8,870,631	△ 3,183,296
支払助成金	13,900,000	16,910,000	△ 3,010,000
支払利息	1,921,594	2,155,703	△ 234,109
② 管理費	<u>44,831,404</u>	<u>43,121,209</u>	<u>1,710,195</u>
役員報酬	6,114,724	4,037,375	2,077,349
給料手当	21,408,137	21,873,256	△ 465,119
退職給付費用	1,126,235	944,135	182,100
福利厚生費	3,928,865	3,838,211	90,654
臨時雇賃金	5,722,720	6,185,845	△ 463,125
会議費	6,140	2,818	3,322
旅費交通費	216,490	196,340	20,150
交際費	24,000	139,525	△ 115,525
通信運搬費	591,461	701,110	△ 109,649
消耗品費	207,143	188,462	18,681
修繕費	363,013	115,629	247,384
印刷製本費	97,200	53,014	44,186
燃料費	148,563	207,549	△ 58,986
光熱水料費	704,922	695,618	9,304
賃借料	1,980,844	1,875,917	104,927
諸謝金	87,696	44,520	43,176
租税公課	94,600	76,000	18,600
支払負担金	205,380	198,000	7,380
委託費	1,306,078	1,233,090	72,988
保険料	215,200	182,910	32,290
手数料	281,993	331,885	△ 49,892
貸倒引当金繰入	0	0	0
経常費用計	2,214,680,939	2,373,062,158	△ 158,381,219
評価損益等調整前当期経常増減額	1,169,225	△ 7,626,806	8,796,031
評価損益等計	9,636,910	△ 1,201,210	10,838,120
当期経常増減額	10,806,135	△ 8,828,016	19,634,151
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	197,913	1,123	196,790
経常外収益計	197,913	1,123	196,790
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	197,913	1,123	196,790
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,004,048	△ 8,826,893	19,830,941
一般正味財産期首残高	130,363,131	139,190,024	△ 8,826,893
一般正味財産期末残高	141,367,179	130,363,131	11,004,048
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	19,168,000	19,168,000	0
基本財産評価損益	24,332,700	△ 7,268,200	31,600,900
一般正味財産への振替額	△ 19,168,000	△ 19,168,000	0
当期指定正味財産増減額	24,332,700	△ 7,268,200	31,600,900
指定正味財産期首残高	1,096,211,600	1,103,479,800	△ 7,268,200
指定正味財産期末残高	1,120,544,300	1,096,211,600	24,332,700
III 正味財産期末残高	1,261,911,479	1,226,574,731	35,336,748

公益財団法人 仙台市市民文化事業団 平成26年度

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的会計 文化芸術等	収益事業等会計		小計	法人会計	内部 取引 消去	合計
		収益1	収益2				
		施設貸与等	その他				
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	19,168,000	0	0	0	0		19,168,000
基本財産受取利息	19,168,000	0	0	0	0		19,168,000
② 特定資産運用益	4,896,400	266,600	0	266,600	182,847		5,345,847
特定資産受取利息	4,896,400	266,600	0	266,600	182,847		5,345,847
③ 事業収益	1,432,000,933	185,980,575	1,730,557	187,711,132	670,895		1,620,382,960
文化事業収益	137,727,595	0	1,730,557	1,730,557	0		139,458,152
コンクール事業収益	3,295,684	0	0	0	0		3,295,684
ジュニアオーケストラ事業収益	5,050,000	0	0	0	0		5,050,000
演劇系練習施設収益	6,631,403	276,308	0	276,308	0		6,907,711
文学普及啓発事業収益	2,714,516	0	0	0	0		2,714,516
メディアテーク事業収益	440,316	0	0	0	0		440,316
文化事業受託収益	31,888,215	0	0	0	0		31,888,215
指定管理料収益	1,244,253,204	185,704,267	0	185,704,267	670,895		1,430,628,366
④ 受取補助金等	346,929,571	1,641,259	0	1,641,259	43,995,496		392,566,326
受取仙台市補助金	314,335,571	1,641,259	0	1,641,259	43,995,496		359,972,326
受取助成金	17,600,000	0	0	0	0		17,600,000
受取その他補助金	14,994,000	0	0	0	0		14,994,000
⑤ 受取負担金	175,212,038	0	0	0	0		175,212,038
受取コンクール事業負担金	30,431,698	0	0	0	0		30,431,698
受取ジュニアオーケストラ事業運営負担金	14,903,749	0	0	0	0		14,903,749
受取仙台クラシックフェスティバル負担金	23,000,000	0	0	0	0		23,000,000
受取古典芸能負担金	1,981,279	0	0	0	0		1,981,279
受取創造都市推進事業負担金	53,119,628	0	0	0	0		53,119,628
受取その他負担金	51,775,684	0	0	0	0		51,775,684
⑥ 受取寄付金	3,062,780	0	0	0	0		3,062,780
受取寄付金	3,062,780	0	0	0	0		3,062,780
⑦ 雑収益	110,750	0	1,463	1,463	0		112,213
雑収益	110,750	0	1,463	1,463	0		112,213
経常収益計	1,981,380,472	187,888,434	1,732,020	189,620,454	44,849,238		2,215,850,164
(2) 経常費用							
① 事業費	1,980,947,706	187,911,812	990,017	188,901,829	0		2,169,849,535
役員等報酬	5,778,325	0	0	0	0		5,778,325
委員等報酬	1,110,300	0	0	0	0		1,110,300
給料手当	596,267,180	20,705,220	0	20,705,220	0		616,972,400
臨時雇賃金	47,149,066	5,444,164	0	5,444,164	0		52,593,230
退職給付費用	27,391,948	1,047,881	0	1,047,881	0		28,439,829
福利厚生費	104,396,060	3,603,352	0	3,603,352	0		107,999,412
会議費	1,849,057	4,779	0	4,779	0		1,853,836
旅費交通費	20,141,592	427,633	0	427,633	0		20,569,225
通信運搬費	13,387,104	1,262,440	0	1,262,440	0		14,649,544
減価償却費	16,343,395	5,506,655	0	5,506,655	0		21,850,050
備品購入費	232,800	0	0	0	0		232,800
消耗品費	29,031,967	3,134,791	147,346	3,282,137	0		32,314,104
修繕費	23,264,174	4,550,040	0	4,550,040	0		27,814,214
印刷製本費	27,839,134	119,541	13,243	132,784	0		27,971,918
燃料費	839,291	34,962	0	34,962	0		874,253
光熱水料費	209,362,695	47,233,929	0	47,233,929	0		256,596,624
賃借料	54,737,719	7,680,174	179,571	7,859,745	0		62,597,464
諸謝金	22,290,996	107,814	27,000	134,814	0		22,425,810
租税公課	37,188,364	6,392,636	1,000	6,393,636	0		43,582,000
資料材料費	4,324,642	1,028,456	0	1,028,456	0		5,353,098
支払負担金	72,239,983	65,119	0	65,119	0		72,305,102
委託費	633,159,885	78,747,744	506,292	79,254,036	0		712,413,921
損害保険料	1,842,283	189,452	0	189,452	0		2,031,735
手数料	9,771,079	124,768	115,565	240,333	0		10,011,412
広告料	5,686,687	648	0	648	0		5,687,335
支払助成金	13,900,000	0	0	0	0		13,900,000
支払利息	1,421,980	499,614	0	499,614	0		1,921,594

科 目	公益目的会計 文化芸術等	収益事業等会計		小計	法人会計	内部 取引 消去	合計
		収益1 施設貸与等	収益2 その他				
② 管理費	0	0	0	0	44,831,404		44,831,404
役員報酬	0	0	0	0	6,114,724		6,114,724
給料手当	0	0	0	0	21,408,137		21,408,137
退職給付費用	0	0	0	0	1,126,235		1,126,235
福利厚生費	0	0	0	0	3,928,865		3,928,865
臨時雇賃金	0	0	0	0	5,722,720		5,722,720
会議費	0	0	0	0	6,140		6,140
旅費交通費	0	0	0	0	216,490		216,490
交際費	0	0	0	0	24,000		24,000
通信運搬費	0	0	0	0	591,461		591,461
消耗品費	0	0	0	0	207,143		207,143
修繕費	0	0	0	0	363,013		363,013
印刷製本費	0	0	0	0	97,200		97,200
燃料費	0	0	0	0	148,563		148,563
光熱水料費	0	0	0	0	704,922		704,922
賃借料	0	0	0	0	1,980,844		1,980,844
諸謝金	0	0	0	0	87,696		87,696
租税公課	0	0	0	0	94,600		94,600
支払負担金	0	0	0	0	205,380		205,380
委託費	0	0	0	0	1,306,078		1,306,078
保険料	0	0	0	0	215,200		215,200
手数料	0	0	0	0	281,993		281,993
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0		0
経常費用計	1,980,947,706	187,911,812	990,017	188,901,829	44,831,404		2,214,680,939
評価損益等調整前当期経常増減額	432,766	△ 23,378	742,003	718,625	17,834		1,169,225
評価損益等計	8,827,410	481,845	0	481,845	327,655		9,636,910
当期経常増減額	9,260,176	458,467	742,003	1,200,470	345,489		10,806,135
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	197,913		197,913
経常外収益計	0	0	0	0	197,913		197,913
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	197,913		197,913
他会計振替額	359,313			△ 718,625	359,312		0
当期一般正味財産増減額	9,619,489			481,845	902,714		11,004,048
一般正味財産期首残高							130,363,131
一般正味財産期末残高							141,367,179
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益							19,168,000
基本財産評価損益							24,332,700
一般正味財産への振替額							△ 19,168,000
当期指定正味財産増減額							24,332,700
指定正味財産期首残高							1,096,211,600
指定正味財産期末残高							1,120,544,300
III 正味財産期末残高							1,261,911,479

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

基本財産である有価証券及び特定資産である有価証券

その他の有価証券

時価のあるもの 事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法を採用している。

(2) 商品の評価基準及び評価方法

個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用している。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一定の繰入率(6/1000)により回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当該事業年度に対応する見積額を計上している。

退職給付引当金

期末自己都合要支給額から特定退職金共済交付金相当額を控除した金額を計上している。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

① リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

② 消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

以下の表の記載金額は円単位で表示している。

2. 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				
投資有価証券	1,088,211,200	24,332,700	0	1,112,543,900
普通預金	8,000,400	0	0	8,000,400
小 計	1,096,211,600	24,332,700	0	1,120,544,300
特 定 資 産				
退職給付引当資産	424,143,627	65,897,910	38,676,618	451,364,919
大規模事業活動引当資産	685,269	32,911	0	718,180
記念事業活動引当資産	20,000,000	8,128,000		28,128,000
次年度事業活動引当資産	0	2,800,000		2,800,000
仙台クラシックフェスティバル 10周年事業引当資産	0	5,000,000		5,000,000
小 計	444,828,896	81,858,821	38,676,618	488,011,099
合 計	1,541,040,496	106,191,521	38,676,618	1,608,555,399

3. 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				
投資有価証券	1,112,543,900	1,112,543,900	0	0
普通預金	8,000,400	8,000,400	0	0
小 計	1,120,544,300	1,120,544,300	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	451,364,919	0	0	451,364,919
大規模事業活動引当資産	718,180	0	718,180	0
記念事業活動引当資産	28,128,000	0	28,128,000	0
次年度事業活動引当資産	2,800,000	0	2,800,000	0
仙台クラシックフェスティバル 10周年事業引当資産	5,000,000	0	5,000,000	0
小 計	488,011,099	0	36,646,180	451,364,919
合 計	1,608,555,399	1,120,544,300	36,646,180	451,364,919

4. リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額は、次のとおりである。

(単位:円)

	器具備品
取得価額相当額	77,696,850
減価償却累計額相当額	62,121,885
期末残高相当額	15,574,965

(2) 未経過リース料期末残高相当額は、次のとおりである。

(単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	15,911,595	0	15,911,595

(3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額は、次のとおりである。

(単位:円)

支払リース料	18,774,000
減価償却費相当額	18,437,370
支払利息相当額	336,630

(4) 減価償却費相当額の算定方法は、定額法による。

(5) 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法による。

5. 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						
舞台芸術振興事業補助金	仙台市	0	6,243,842	6,243,842	0	-
文学普及啓発事業補助金	仙台市	0	2,070,821	2,070,821	0	-
演劇系練習施設運営費補助金	仙台市	0	19,179,394	19,179,394	0	-
メディアテーク事業補助金	仙台市	0	16,170,111	16,170,111	0	-
財団運営費等補助金	仙台市	0	291,360,902	291,360,902	0	-
財団運営費等補助金(事業費分)	仙台市	0	24,947,256	24,947,256	0	-
劇場・音楽堂等活性化事業 対象:青年文化センター 劇場活性化事業	文化庁	0	14,994,000	14,994,000	0	-
負担金						
仙台国際音楽コンクール事業運営負担金	仙台市	0	30,431,698	30,431,698	0	-
仙台ジュニアオーケストラ事業運営負担金	仙台市	0	14,903,749	14,903,749	0	-
仙台クラシックフェスティバル事業負担金	仙台市	0	23,000,000	23,000,000	0	-
古典芸能振興事業負担金	仙台市	0	1,981,279	1,981,279	0	-
創造都市推進事業負担金	仙台市	0	6,119,628	6,119,628	0	-
創造都市推進事業負担金(遠い帆分)	仙台市	0	47,000,000	47,000,000	0	-
国連防災世界会議関連事業負担金	仙台市	0	2,399,920	2,399,920	0	-
おろしまちBOX負担金	仙台市	0	3,855,764	3,855,764	0	-
劇場創造発信事業負担金	仙台市	0	45,400,000	45,400,000	0	-
みやぎ県民文化創造の祭典 「芸術銀河」舞台ワークショップ負担金	同祭典 実行委員会	0	120,000	120,000	0	-
助成金						
オペラ公演の助成 対象:オペラ「遠い帆」2014年東京公演	公財)五島記念 文化財団	0	1,000,000	1,000,000	0	-
音楽芸術活動助成 対象:オペラ「遠い帆」2014年東京公演	公財)三菱UFJ信 託芸術文化財団	0	800,000	800,000	0	-
芸術文化活動への助成(音楽公演) 対象:オペラ「遠い帆」2014年東京公演	公財)花王芸術・ 科学財団	0	1,000,000	1,000,000	0	-
音楽に関する公演 他への助成 対象:第5回仙台国際音楽コンクール 優勝記念演奏会	公財)ロームミュージ ックファンデーション	0	1,200,000	1,200,000	0	-
地域の文化・芸術活動助成事業 対象:メディアテーク事業・対話の可能性 演劇振興課・10-BOX夏の学校 事業課・アウトリーチとなりの子育て	一財)地域創造	0	10,000,000	10,000,000	0	-
地域文化施設公演・展示活動: 美術館等展示活動助成 対象:メディアテーク事業・対話の可能性 展覧会「記録と想起」展	独)日本芸術文化 振興会	0	3,500,000	3,500,000	0	-
社会福祉助成事業 対象:メディアテーク事業・ バリアフリーデザイン事業	公財)日本社会福 祉弘済会	0	100,000	100,000	0	-
合 計		0	567,778,364	567,778,364	0	

6. 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額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息 計上による振替額	19,168,000
合 計	19,168,000

7. 関連当事者との取引

(1) 法人

種類	名称	住所	資産の総額 (千円)	関係内容	
				役員の兼務等	業務上の関係
当法人を 支配する団体	仙台市	仙台市青葉区	2,411,446,348	理事1名 評議員2名 監事1名	当法人の 100% 出資法人
取引の内容	取引金額 (円)	科目	期末残高 (円)		
指定管理料 収益等の受入	1,997,580,945	未払金 (返納金)	78,792,532		

8. 重要な後発事象

なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2に記載されているので、内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

(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	
貸倒引当金	437,065	239,152		437,065	239,152
賞与引当金	36,947,354	36,309,449	36,947,354		36,309,449
退職給付引当金	397,547,406	29,566,064	8,676,618		418,436,852

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は洗替えによる戻入額である。

財産目録

平成27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	手元保管	運転資金として	1,375,000		
	預金	普通預金	七十七銀行仙台市役所支店(5090814)	運転資金として	194,418,462	
		七十七銀行仙台市役所支店(9071849)	〃	42,090,930		
		七十七銀行仙台市役所支店(9069020)	〃	51,054,043		
		七十七銀行仙台市役所支店(5316910)	〃	8,467,440		
		七十七銀行旭ヶ丘支店(9005358)	〃	33,373,972		
		郵便振替口座	ゆうちょ銀行(02250-1-151)	運転資金として	832,820	
		ゆうちょ銀行(02280-1-4800)	〃	3,303,173		
	未収金	仙台市	公益目的事業のための負担金	25,399,920		
		一財)地域創造	公益目的事業のための助成金	10,000,000		
		独)日本芸術文化振興会	公益目的事業のための補助金	3,500,000		
		その他	公益目的事業および収益事業の入場料、グッズ等売上他	958,872		
	前払金	労働保険料 他	労働保険料概算払い分	233,992		
商品	図録、書籍、オリジナルグッズ 他	公益目的事業および収益事業で販売する商品	19,999,097			
貸倒引当金	仙台市青葉区旭ヶ丘3-27-5 他未収金	債権の貸倒による損失に備えるため、一定の繰入率(未収金の6/1000)により回収不能見込額を計上している	△ 239,152			
流動資産合計				394,768,569		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	投資有価証券	公益目的保有財産であり、運用益をすべて公益目的事業の財源として使用している	104,143,300	
			第33回共同発行市場公募地方債	〃	10,134,600	
			第287回大阪府公募公債(10年)	〃	101,810,000	
			兵庫県公募公債平成18年度第1回	〃	105,760,000	
			横浜市公募公債平成20年度第2回	〃	232,680,000	
			京都市第2回20年公募公債	〃	93,656,000	
			利付国債(20年)第93回	〃	236,560,000	
			政府保証第90回日本高速道路保有・債務返済機構債券	〃	227,800,000	
			政府保証第121回日本高速道路保有・債務返済機構債券	〃		
			普通預金	七十七銀行仙台市役所支店(9034374)	公益目的保有財産として管理している預金	8,000,400
	特定資産	退職給付引当資産	投資有価証券	職員退職給付引当金に対応する資産として管理している債券で、運用益を公益目的事業および職員の退職給付引当金の財源として使用している	10,286,720	
				利付国債(10年)第284回	〃	10,269,060
				政府保証第2回西日本高速道路債券	〃	10,133,400
				神戸市平成17年度第13回公募公債	〃	78,988,000
				利付国債(20年)第66回	〃	59,250,000
				利付国債(20年)第98回	〃	35,652,000
				利付国債(20年)第105回	〃	57,366,000
				利付国債(20年)第119回	〃	22,942,500
				利付国債(20年)第122回	〃	22,394,000
利付国債(20年)第141回	〃	30,135,000				
仙台市平成23年度第1回公募公債	〃	30,705,000				
第132回共同発行市場公募地方債	〃	29,868,000				
仙台市平成26年度第1回公募公債	〃					

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 七十七銀行仙台市役所支店 (5090814-2-257)	職員退職給付引当金に対応する資産として管理している預金で、運用益を公益目的事業および職員の退職給付引当金の財源として使用している	20,000,000
		普通預金 七十七銀行仙台市役所支店(9017178)	職員退職給付引当金に対応する資産として管理している預金	33,375,239
	大規模事業活動引当資産	定期預金 七十七銀行旭ヶ丘支店 (5055113-3-012)	ジュニアオーケストラの楽器修繕等に供する目的で管理している預金	718,180
		普通預金 七十七銀行仙台市役所支店(9017178)	平成28年度に計画している財団設立30周年記念事業、およびその準備のための特定費用準備資金として管理している預金	28,128,000
	次年度事業活動引当資産	普通預金 七十七銀行仙台市役所支店(9017178)	平成27年度に計画している自主財源経常事業の拡充のための特定費用準備資金として管理している預金	2,800,000
	仙台クラシックフェスティバル10周年事業引当資産	普通預金 七十七銀行仙台市役所支店(9017178)	平成27年度に計画している仙台クラシックフェスティバル10周年記念事業のための特定費用準備資金として管理している預金	5,000,000
その他固定資産	リース資産	仙台市青葉区春日町2-1 せんだいメディアテーク スタジオ機器 他	公益目的事業の用に供している他、公益目的事業に必要な収益事業の用に供している	52,625,292
	保証金	仙台市宮城野区鉄砲町95-2 タナーチケットサービス(株)契約保証金	法人として契約	30,000
		東京都新宿区南町20 (株)地方・小出版流通センター預託金	法人として契約	60,000
固定資産合計				1,661,270,691
資産合計				2,056,039,260
(流動負債)	未払金	仙台市	補助金、負担金、受託料、指定管理料の返納金	78,792,532
		職員	職員の3月勤務分手当等	11,368,814
		全国健康保険協会	職員の3月分社会保険料	6,762,639
		仙台北税務署	平成26年度分未払消費税	26,010,100
		公財)仙台フィルハーモニー管弦楽団	公益目的事業の出演料等	30,312,170
		その他	公益、収益、管理目的事業に使用する委託料等	116,861,916
	前受金	翌年度事業収益	翌年度事業の入場料収益及び助成金の前受金	10,776,700
	預り金	社会保険料	社会保険料等職員預かり分	652,097
		源泉所得税	給与及び報酬料金にかかる所得税預り分	1,920,787
	賞与引当金	入場券等 他	協賛事業等の入場券料預かり分	1,947,006
職員に対するもの		職員に対する賞与の支給に備えたもの	36,309,449	
流動負債合計				321,714,210
(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給に備えたもの	418,436,852
	リース債務	仙台市青葉区春日町2-1 せんだいメディアテーク スタジオ機器 他	公益目的事業の用に供している他、公益目的事業に必要な収益事業の用に供している資産の債務	53,976,719
固定負債合計				472,413,571
負債合計				794,127,781
正味財産				1,261,911,479