

貸借対照表

平成28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	340,000,467	334,915,840	5,084,627
未収金	67,468,948	39,858,792	27,610,156
前払金	296,312	233,992	62,320
商品	19,200,550	19,999,097	△ 798,547
貸倒引当金	△ 404,813	△ 239,152	△ 165,661
立替金	0	0	0
仮払金	488,112	0	488,112
流動資産合計	427,049,576	394,768,569	32,281,007
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	1,144,936,000	1,112,543,900	32,392,100
普通預金	21,064,000	8,000,400	13,063,600
基本財産合計	1,166,000,000	1,120,544,300	45,455,700
特定資産			
退職給付引当資産	474,029,529	451,364,919	22,664,610
大規模事業活動引当資産	760,474	718,180	42,294
30周年記念事業積立資産	40,000,000	0	40,000,000
記念事業活動引当資産	20,000,000	28,128,000	△ 8,128,000
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
特定資産合計	534,790,003	488,011,099	46,778,904
その他固定資産			
リース資産	97,342,965	52,625,292	44,717,673
保証金	90,000	90,000	0
その他固定資産合計	97,432,965	52,715,292	44,717,673
固定資産合計	1,798,222,968	1,661,270,691	136,952,277
資産合計	2,225,272,544	2,056,039,260	169,233,284
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	323,184,630	270,108,171	53,076,459
前受金	5,940,600	10,776,700	△ 4,836,100
預り金	5,676,259	4,519,890	1,156,369
賞与引当金	36,412,212	36,309,449	102,763
流動負債合計	371,213,701	321,714,210	49,499,491
2 固定負債			
退職給付引当金	420,185,447	418,436,852	1,748,595
リース債務	98,727,996	53,976,719	44,751,277
固定負債合計	518,913,443	472,413,571	46,499,872
負債合計	890,127,144	794,127,781	95,999,363
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	166,000,000	120,544,300	45,455,700
指定正味財産合計	1,166,000,000	1,120,544,300	45,455,700
(うち基本財産への充当額)	(1,166,000,000)	(1,120,544,300)	45,455,700
(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	169,145,400	141,367,179	27,778,221
(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)	(60,760,474)	(36,646,180)	24,114,294
正味財産合計	1,335,145,400	1,261,911,479	73,233,921
負債及び正味財産合計	2,225,272,544	2,056,039,260	169,233,284

公益財団法人 仙台市市民文化事業団 平成27年度

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	18,889,912	19,168,000	△ 278,088
基本財産受取利息	18,889,912	19,168,000	△ 278,088
② 特定資産運用益	5,258,085	5,345,847	△ 87,762
特定資産受取利息	5,258,085	5,345,847	△ 87,762
③ 事業収益	1,599,294,052	1,620,382,960	△ 21,088,908
文化事業収益	121,295,834	139,458,152	△ 18,162,318
コンクール事業収益	7,490,869	3,295,684	4,195,185
ジュニアオーケストラ事業収益	8,213,218	5,050,000	3,163,218
演劇系練習施設収益	6,034,080	6,907,711	△ 873,631
文学普及啓発事業収益	3,111,143	2,714,516	396,627
メディアテーク事業収益	590,456	440,316	150,140
文化事業受託収益	24,680,664	31,888,215	△ 7,207,551
指定管理料収益	1,427,877,788	1,430,628,366	△ 2,750,578
④ 受取補助金等	403,097,747	392,566,326	10,531,421
受取仙台市補助金	358,547,341	359,972,326	△ 1,424,985
受取助成金	16,113,172	17,600,000	△ 1,486,828
受取その他補助金	28,437,234	14,994,000	13,443,234
⑤ 受取負担金	143,092,186	175,212,038	△ 32,119,852
受取コンクール事業負担金	48,219,893	30,431,698	17,788,195
受取ジュニアオーケストラ事業運営負担金	15,115,909	14,903,749	212,160
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	2,347,517	1,981,279	366,238
受取創造都市推進事業負担金	4,684,186	53,119,628	△ 48,435,442
受取その他負担金	49,724,681	51,775,684	△ 2,051,003
⑥ 受取寄付金	675,000	3,062,780	△ 2,387,780
受取寄付金	675,000	3,062,780	△ 2,387,780
⑦ 雑収益	581,988	112,213	469,775
雑収益	581,988	112,213	469,775
経常収益計	2,170,888,970	2,215,850,164	△ 44,961,194
(2) 経常費用			
① 事業費	2,116,203,291	2,169,849,535	△ 53,646,244
役員等報酬	5,515,905	5,778,325	△ 262,420
委員等報酬	849,950	1,110,300	△ 260,350
給料手当	629,092,183	616,972,400	12,119,783
臨時雇賃金	50,616,993	52,593,230	△ 1,976,237
退職給付費用	1,587,920	28,439,829	△ 26,851,909
福利厚生費	111,182,568	107,999,412	3,183,156
会議費	1,434,167	1,853,836	△ 419,669
旅費交通費	19,485,942	20,569,225	△ 1,083,283
通信運搬費	15,348,226	14,649,544	698,682
減価償却費	27,252,984	21,850,050	5,402,934
消耗品費	30,432,564	32,314,104	△ 1,881,540
備品購入費	391,242	232,800	158,442
修繕費	29,228,929	27,814,214	1,414,715
印刷製本費	27,646,472	27,971,918	△ 325,446
燃料費	607,647	874,253	△ 266,606
光熱水料費	233,034,152	256,596,624	△ 23,562,472
賃借料	56,222,960	62,597,464	△ 6,374,504
諸謝金	29,443,337	22,425,810	7,017,527
租税公課	44,074,900	43,582,000	492,900
資料材料費	5,318,355	5,353,098	△ 34,743

科 目	当年度	前年度	増減
支払負担金	80,205,794	72,305,102	7,900,692
委託費	681,490,913	712,413,921	△ 30,923,008
損害保険料	2,167,081	2,031,735	135,346
手数料	7,110,333	10,011,412	△ 2,901,079
広告料	9,092,031	5,687,335	3,404,696
支払助成金	15,560,000	13,900,000	1,660,000
支払利息	1,809,743	1,921,594	△ 111,851
② 管理費	<u>42,222,468</u>	<u>44,831,404</u>	<u>△ 2,608,936</u>
役員報酬	5,863,905	6,114,724	△ 250,819
給料手当	21,814,079	21,408,137	405,942
退職給付費用	160,675	1,126,235	△ 965,560
福利厚生費	3,911,614	3,928,865	△ 17,251
臨時雇賃金	3,829,836	5,722,720	△ 1,892,884
会議費	7,519	6,140	1,379
旅費交通費	60,000	216,490	△ 156,490
交際費	108,540	24,000	84,540
通信運搬費	635,968	591,461	44,507
減価償却費	91,308	0	91,308
消耗品費	381,961	207,143	174,818
修繕費	98,010	363,013	△ 265,003
印刷製本費	89,640	97,200	△ 7,560
燃料費	129,603	148,563	△ 18,960
光熱水料費	653,072	704,922	△ 51,850
賃借料	1,859,306	1,980,844	△ 121,538
諸謝金	61,344	87,696	△ 26,352
租税公課	78,500	94,600	△ 16,100
支払負担金	207,860	205,380	2,480
委託費	1,357,140	1,306,078	51,062
保険料	188,200	215,200	△ 27,000
手数料	460,478	281,993	178,485
支払利息	8,249	0	8,249
貸倒引当金繰入	165,661	0	165,661
経常費用計	2,158,425,759	2,214,680,939	△ 56,255,180
評価損益等調整前当期経常増減額	12,463,211	1,169,225	11,293,986
評価損益等計	15,315,010	9,636,910	5,678,100
当期経常増減額	27,778,221	10,806,135	16,972,086
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	0	197,913	△ 197,913
経常外収益計	0	197,913	△ 197,913
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	197,913	△ 197,913
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	27,778,221	11,004,048	16,774,173
一般正味財産期首残高	141,367,179	130,363,131	11,004,048
一般正味財産期末残高	169,145,400	141,367,179	27,778,221
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	18,889,912	19,168,000	△ 278,088
基本財産有価証券償還損益	△ 1,277,900	0	△ 1,277,900
基本財産評価損益	46,768,000	24,332,700	22,435,300
一般正味財産への振替額	△ 18,924,312	△ 19,168,000	243,688
当期指定正味財産増減額	45,455,700	24,332,700	21,123,000
指定正味財産期首残高	1,120,544,300	1,096,211,600	24,332,700
指定正味財産期末残高	1,166,000,000	1,120,544,300	45,455,700
III 正味財産期末残高	1,335,145,400	1,261,911,479	73,233,921

公益財団法人 仙台市市民文化事業団 平成27年度

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	18,889,912	0	0	0	0	0	18,889,912
基本財産受取利息	18,889,912	0	0	0	0	0	18,889,912
② 特定資産運用益	4,967,785	290,300	0	290,300	0	0	5,258,085
特定資産受取利息	4,967,785	290,300	0	290,300	0	0	5,258,085
③ 事業収益	1,412,861,720	184,203,632	1,552,306	185,755,938	676,394	0	1,599,294,052
文化事業収益	119,743,528	0	1,552,306	1,552,306	0	0	121,295,834
コンクール事業収益	7,490,869	0	0	0	0	0	7,490,869
ジュニアオーケストラ事業収益	8,213,218	0	0	0	0	0	8,213,218
演劇系練習施設収益	5,792,717	241,363	0	241,363	0	0	6,034,080
文学普及啓発事業収益	3,111,143	0	0	0	0	0	3,111,143
メディアテーク事業収益	590,456	0	0	0	0	0	590,456
文化事業受託収益	24,680,664	0	0	0	0	0	24,680,664
指定管理料収益	1,243,239,125	183,962,269	0	183,962,269	676,394	0	1,427,877,788
④ 受取補助金等	359,474,984	1,637,422	0	1,637,422	41,985,341	0	403,097,747
受取仙台市補助金	314,924,578	1,637,422	0	1,637,422	41,985,341	0	358,547,341
受取助成金	16,113,172	0	0	0	0	0	16,113,172
受取その他補助金	28,437,234	0	0	0	0	0	28,437,234
⑤ 受取負担金	143,092,186	0	0	0	0	0	143,092,186
受取コンクール事業負担金	48,219,893	0	0	0	0	0	48,219,893
受取ジュニアオーケストラ事業運営負担金	15,115,909	0	0	0	0	0	15,115,909
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	0	23,000,000
受取古典芸能負担金	2,347,517	0	0	0	0	0	2,347,517
受取創造都市推進事業負担金	4,684,186	0	0	0	0	0	4,684,186
受取その他負担金	49,724,681	0	0	0	0	0	49,724,681
⑥ 受取寄付金	675,000	0	0	0	0	0	675,000
受取寄付金	675,000	0	0	0	0	0	675,000
⑦ 雑収益	578,582	0	3,406	3,406	0	0	581,988
雑収益	578,582	0	3,406	3,406	0	0	581,988
経常収益計	1,940,540,169	186,131,354	1,555,712	187,687,066	42,661,735	0	2,170,888,970
(2) 経常費用							
① 事業費	1,930,551,305	184,322,314	1,329,672	185,651,986	0	0	2,116,203,291
役員等報酬	5,515,905	0	0	0	0	0	5,515,905
委員等報酬	849,950	0	0	0	0	0	849,950
給料手当	607,481,985	21,610,198	0	21,610,198	0	0	629,092,183
臨時雇賃金	44,939,289	5,677,704	0	5,677,704	0	0	50,616,993
退職給付費用	1,579,350	8,570	0	8,570	0	0	1,587,920
福利厚生費	107,322,454	3,860,114	0	3,860,114	0	0	111,182,568
会議費	1,427,600	6,567	0	6,567	0	0	1,434,167
旅費交通費	19,048,119	437,823	0	437,823	0	0	19,485,942
通信運搬費	14,074,255	1,273,971	0	1,273,971	0	0	15,348,226
減価償却費	20,415,027	6,837,957	0	6,837,957	0	0	27,252,984
消耗品費	27,272,077	2,971,692	188,795	3,160,487	0	0	30,432,564
備品購入費	391,242	0	0	0	0	0	391,242
修繕費	24,657,797	4,571,132	0	4,571,132	0	0	29,228,929
印刷製本費	27,255,049	157,150	234,273	391,423	0	0	27,646,472
燃料費	576,892	30,755	0	30,755	0	0	607,647
光熱水料費	190,565,162	42,468,990	0	42,468,990	0	0	233,034,152
賃借料	49,468,522	6,574,261	180,177	6,754,438	0	0	56,222,960
諸謝金	29,291,184	119,903	32,250	152,153	0	0	29,443,337
租税公課	37,530,293	6,544,607	0	6,544,607	0	0	44,074,900
資料材料費	4,288,245	1,030,110	0	1,030,110	0	0	5,318,355
支払負担金	80,151,142	54,652	0	54,652	0	0	80,205,794
委託費	601,525,679	79,301,062	664,172	79,965,234	0	0	681,490,913
損害保険料	1,972,018	195,063	0	195,063	0	0	2,167,081
手数料	6,953,781	126,547	30,005	156,552	0	0	7,110,333
広告料	9,090,372	1,659	0	1,659	0	0	9,092,031
支払助成金	15,560,000	0	0	0	0	0	15,560,000
支払利息	1,347,916	461,827	0	461,827	0	0	1,809,743

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	42,222,468		42,222,468
役員報酬	0	0	0	0	5,863,905		5,863,905
給料手当	0	0	0	0	21,814,079		21,814,079
退職給付費用	0	0	0	0	160,675		160,675
福利厚生費	0	0	0	0	3,911,614		3,911,614
臨時雇賃金	0	0	0	0	3,829,836		3,829,836
会議費	0	0	0	0	7,519		7,519
旅費交通費	0	0	0	0	60,000		60,000
交際費	0	0	0	0	108,540		108,540
通信運搬費	0	0	0	0	635,968		635,968
減価償却費	0	0	0	0	91,308		91,308
消耗品費	0	0	0	0	381,961		381,961
修繕費	0	0	0	0	98,010		98,010
印刷製本費	0	0	0	0	89,640		89,640
燃料費	0	0	0	0	129,603		129,603
光熱水料費	0	0	0	0	653,072		653,072
賃借料	0	0	0	0	1,859,306		1,859,306
諸謝金	0	0	0	0	61,344		61,344
租税公課	0	0	0	0	78,500		78,500
支払負担金	0	0	0	0	207,860		207,860
委託費	0	0	0	0	1,357,140		1,357,140
保険料	0	0	0	0	188,200		188,200
手数料	0	0	0	0	460,478		460,478
支払利息	0	0	0	0	8,249		8,249
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	165,661		165,661
経常費用計	1,930,551,305	184,322,314	1,329,672	185,651,986	42,222,468		2,158,425,759
評価損益等調整前当期経常増減額	9,988,864	1,809,040	226,040	2,035,080	439,267		12,463,211
評価損益等計	14,474,576	840,434	0	840,434	0		15,315,010
当期経常増減額	24,463,440	2,649,474	226,040	2,875,514	439,267		27,778,221
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	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(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	0		0
他会計振替額	1,017,540			△ 2,035,080	1,017,540		0
当期一般正味財産増減額	25,480,980			840,434	1,456,807		27,778,221
一般正味財産期首残高							141,367,179
一般正味財産期末残高							169,145,400
II 指定正味財産増減の部							
基本財産受取利息							18,889,912
基本財産有価証券償還損益							△ 1,277,900
基本財産評価損益							46,768,000
一般正味財産への振替額							△ 18,924,312
当期指定正味財産増減額							45,455,700
指定正味財産期首残高							1,120,544,300
指定正味財産期末残高							1,166,000,000
III 正味財産期末残高							1,335,145,400

公益財団法人 仙台市市民文化事業団 平成27年度

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	1,112,543,900	146,670,000	114,277,900	1,144,936,000
普通預金	8,000,400	112,965,600	99,902,000	21,064,000
小 計	1,120,544,300	259,635,600	214,179,900	1,166,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	451,364,919	32,798,010	10,133,400	474,029,529
大規模事業活動引当資産	718,180	42,294	0	760,474
30周年記念事業積立資産	0	40,000,000		40,000,000
記念事業活動引当資産	28,128,000		8,128,000	20,000,000
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	72,840,304	26,061,400	534,790,003
合 計	1,608,555,399	332,475,904	240,241,300	1,700,790,003

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	1,144,936,000	1,144,936,000	0	0
普通預金	21,064,000	21,064,000	0	0
小 計	1,166,000,000	1,166,000,000	0	0
特 定 資 産				
退職給付引当資産	474,029,529	0	0	474,029,529
大規模事業活動引当資産	760,474	0	760,474	0
30周年記念事業積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0
記念事業活動引当資産	20,000,000	0	20,000,000	0
次年度事業活動引当資産	0	0	0	0
仙台クラシックフェスティバル 10周年事業引当資産	0	0	0	0
小 計	534,790,003	0	60,760,474	474,029,529
合 計	1,700,790,003	1,166,000,000	60,760,474	474,029,529

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	77,696,850
期末残高相当額	0

(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	0	0	0

(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	15,911,595
減価償却費相当額	15,574,965
支払利息相当額	336,630

(4) 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

(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、利息法によっている。

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	6,960,905	6,960,905	0	-
文学普及啓発事業補助金	仙台市	0	1,632,840	1,632,840	0	-
演劇系練習施設運営費補助金	仙台市	0	19,367,740	19,367,740	0	-
メディアテーク事業補助金	仙台市	0	14,216,089	14,216,089	0	-
財団運営費等補助金	仙台市	0	287,570,826	287,570,826	0	-
財団運営費等補助金(事業費分)	仙台市	0	28,798,941	28,798,941	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	28,437,234	28,437,234	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	48,219,893	48,219,893	0	-
仙台ジュニアオーケストラ事業運営負担金	仙台市	0	15,115,909	15,115,909	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	2,347,517	2,347,517	0	-
地下鉄東西線開業記念事業負担金	仙台市	0	4,088,249	4,088,249	0	-
創造都市推進事業負担金	仙台市	0	4,684,186	4,684,186	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	236,432	236,432	0	-
助成金						
伝統工芸技術分野への助成 対象:事業課/亜炭香古学	公財)全国税理士 共栄会文化財団	0	450,000	450,000	0	-
芸術活動助成 対象:事業課/亜炭香古学	公財)朝日新聞文 化財団	0	200,000	200,000	0	-
文化と芸術による地域振興の助成 対象:事業課/亜炭香古学	公財)福武財団	0	1,000,000	1,000,000	0	-
芸術文化活動助成(美術部門) 対象:事業課/亜炭香古学	公財)アサヒグループ 芸術文化財団	0	1,000,000	1,000,000	0	-
劇場・音楽堂等間 ネットワーク構築支援事業 対象:文学館/こまつ座「國語元年」	特非)遅筆堂文庫 プロジェクト	0	1,063,172	1,063,172	0	-
音楽活動への助成と奨学生の募集 対象:第6回仙台国際音楽コンクール 開催記念コンサート	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	-
年賀寄附金配分事業による 社会貢献事業助成 対象:メディアテーク/バリアフリー・デザイン	日本郵便(株)	0	200,000	200,000	0	-
美術展覧会への助成 対象:メディアテーク/対話の可能性	公財)花王芸術・ 科学財団	0	1,000,000	1,000,000	0	-
地域の文化・芸術活動助成事業 対象:メディアテーク/対話の可能性 演劇振興課/10-BOX夏の学校 事業課/亜炭香古学	一財)地域創造	0	10,000,000	10,000,000	0	-
合 計		0	546,189,933	546,189,933	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	
基本財産受取利息の振替額	18,889,912
基本財産有価証券償還による振替額	34,400
合 計	18,924,312

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	2,464,648,320	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	1,953,961,547	未払金 (返納金)	131,501,872		

8. 重要な後発事象

なし

公益財団法人 仙台市市民文化事業団 平成27年度

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	239,152	404,813		239,152	404,813
賞与引当金	36,309,449	36,412,212	36,309,449		36,412,212
退職給付引当金	418,436,852	1,748,595			420,185,447

(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28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 未収金 前払金 商品 貸倒引当金 仮払金	現金	手元保管	運転資金として	1,481,140	
	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	211,794,334	
		七十七銀行仙台市役所支店(9071849)	〃	49,415,416	
		七十七銀行仙台市役所支店(9069020)	〃	51,521,028	
		七十七銀行仙台市役所支店(5316910)	〃	9,794,958	
		七十七銀行旭ヶ丘支店(9005358)	〃	14,601,342	
	郵便振替口座				
	ゆうちょ銀行(02250-1-151)	運転資金として	377,618		
	ゆうちょ銀行(02280-1-4800)	〃	1,014,631		
	未収金	仙台市	公益目的事業のための負担金・受託料	23,150,000	
		文化庁	公益目的事業のための補助金	28,437,234	
		一財)地域創造	公益目的事業のための助成金	10,000,000	
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	5,881,714		
前払金	労働保険料 他	労働保険料概算払い分	296,312		
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	19,200,550		
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	△ 404,813		
仮払金	経過利息 他	債券購入にかかる経過利息分 他	488,112		
流動資産合計				427,049,576	
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	投資有価証券			
		兵庫県公募公債平成18年度第1回	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	100,110,000	
		横浜市公募公債平成20年度第2回	〃	104,200,000	
		京都市第2回20年公募公債	〃	237,980,000	
		利付国債(20年)第93回	〃	97,656,000	
		政府保証第90回日本高速道路保有・債務返済機構債券	〃	249,940,000	
		政府保証第121回日本高速道路保有・債務返済機構債券	〃	243,580,000	
		政府保証第262回日本高速道路保有・債務返済機構債券	〃	111,470,000	
		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	21,064,000	
特定資産	退職給付引当資産	投資有価証券			
		利付国債(10年)第284回	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	10,128,310	
		政府保証第2回西日本高速道路債券	〃	10,098,140	
		利付国債(20年)第66回	〃	80,661,000	
		利付国債(20年)第98回	〃	61,975,000	
		利付国債(20年)第105回	〃	37,623,000	
		利付国債(20年)第119回	〃	61,693,500	
		利付国債(20年)第122回	〃	24,723,940	
		利付国債(20年)第141回	〃	24,674,000	
		仙台市平成23年度第1回公募公債	〃	30,069,000	
		第132回共同発行市場公募地方債	〃	31,392,000	
		仙台市平成26年度第1回公募公債	〃	30,099,000	

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	50,892,639
	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	760,474
		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周年記念事業のための特定費用準備資金として管理している預金	20,000,000
	30周年記念事業積立資産	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周年記念事業のための特定費用準備資金として管理している預金	40,000,000
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	97,342,965
	保証金	仙台市宮城野区鉄砲町95-2 タクシ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				1,798,222,968
資産合計				2,225,272,544
(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	131,501,872
		職員	職員の3月勤務手当等	10,314,306
		全国健康保険協会	職員の3月分社会保険料	6,996,065
		仙台北税務署	平成27年度分未払消費税	11,210,100
		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	43,412,524
		その他	公益、収益、管理目的事業に使用する委託料等	119,749,763
		前受金	翌年度事業収益	次年度事業の入場料収益及び助成金の前受金
	預り金	社会保険料	社会保険料等職員預かり分	442,694
		源泉所得税	給与及び報酬料金にかかる所得税預り分	2,297,830
	賞与引当金	入場券料 他	協賛事業等の入場券料預かり分	2,935,735
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	36,412,212	
流動負債合計				371,213,701
(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	420,185,447
	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	98,727,996
固定負債合計				518,913,443
負債合計				890,127,144
正味財産				1,335,145,400