

公益財団法人仙台市市民文化事業団 令和元年度

貸借対照表

令和2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	342,128,250	417,894,676	△ 75,766,426
未収金	61,329,844	59,335,648	1,994,196
前払金	153,094	328,127	△ 175,033
商品	34,758,263	23,438,518	11,319,745
貸倒引当金	△ 367,979	△ 356,013	△ 11,966
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	438,001,472	500,640,956	△ 62,639,484
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	1,097,984,000	1,118,304,000	△ 20,320,000
普通預金	20,264,000	20,264,000	0
基本財産合計	1,118,248,000	1,138,568,000	△ 20,320,000
特定資産			
退職給付引当資産	494,120,527	479,342,545	14,777,982
楽器修繕等引当資産	658,137	655,348	2,789
歴史民俗資料館40周年記念事業積立資産	0	1,518,000	△ 1,518,000
せんだいメディアテーク20周年記念事業積立資産	7,000,000	0	7,000,000
特定資産合計	501,778,664	481,515,893	20,262,771
その他固定資産			
リース資産	82,996,212	88,878,385	△ 5,882,173
保証金	90,000	90,000	0
その他固定資産合計	83,086,212	88,968,385	△ 5,882,173
固定資産合計	1,703,112,876	1,709,052,278	△ 5,939,402
資産合計	2,141,114,348	2,209,693,234	△ 68,578,886
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	359,181,194	358,402,447	778,747
前受金	700,500	41,149,600	△ 40,449,100
預り金	4,377,421	26,058,411	△ 21,680,990
賞与引当金	49,573,248	46,936,997	2,636,251
流動負債合計	413,832,363	472,547,455	△ 58,715,092
2 固定負債			
退職給付引当金	458,550,008	438,237,355	20,312,653
リース債務	83,184,393	89,596,700	△ 6,412,307
固定負債合計	541,734,401	527,834,055	13,900,346
負債合計	955,566,764	1,000,381,510	△ 44,814,746
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	118,248,000	138,568,000	△ 20,320,000
指定正味財産合計	1,118,248,000	1,138,568,000	△ 20,320,000
(うち基本財産への充当額)	(1,118,248,000)	(1,138,568,000)	△ 20,320,000
(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	67,299,584	70,743,724	△ 3,444,140
(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)	(7,658,137)	(2,173,348)	5,484,789
正味財産合計	1,185,547,584	1,209,311,724	△ 23,764,140
負債及び正味財産合計	2,141,114,348	2,209,693,234	△ 68,578,886

公益財団法人 仙台市市民文化事業団 令和元年度

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	15,807,000	16,337,433	△ 530,433
基本財産受取利息	15,807,000	16,337,433	△ 530,433
② 特定資産運用益	4,947,718	4,905,224	42,494
特定資産受取利息	4,947,718	4,905,224	42,494
③ 事業収益	1,759,715,164	1,701,254,921	58,460,243
文化事業収益	111,638,422	122,995,459	△ 11,357,037
コンクール事業収益	41,633,577	6,308,503	35,325,074
ジュニアオーケストラ事業収益	6,502,407	8,195,054	△ 1,692,647
演劇系練習施設収益	5,750,427	6,447,333	△ 696,906
文学普及啓発事業収益	2,321,462	3,411,892	△ 1,090,430
メディアテーク事業収益	1,087,816	977,340	110,476
メモリアル交流館事業収益	33,600	80,300	△ 46,700
文化事業受託収益	74,236,945	68,713,944	5,523,001
指定管理料収益	1,516,510,508	1,484,125,096	32,385,412
④ 受取補助金等	411,903,131	414,411,989	△ 2,508,858
受取仙台市補助金	386,251,131	387,132,568	△ 881,437
受取助成金	25,652,000	27,279,421	△ 1,627,421
受取その他補助金	0	0	0
⑤ 受取負担金	336,465,790	137,205,841	199,259,949
受取コンクール事業負担金	239,373,510	43,255,951	196,117,559
受取ジュニアオーケストラ事業運営負担金	13,456,813	15,061,124	△ 1,604,311
受取仙台クラシックフェスティバル負担金	23,300,000	23,300,000	0
受取古典芸能負担金	2,349,203	2,182,033	167,170
受取創造都市推進事業負担金	1,180,402	1,167,926	12,476
受取文化プログラム事業負担金	5,556,644	5,588,551	△ 31,907
受取土井晩翠顕彰事業負担金	925,620	813,256	112,364
受取その他負担金	50,323,598	45,837,000	4,486,598
⑥ 受取寄付金	329,850	0	329,850
受取寄付金	329,850	0	329,850
⑦ 雑収益	262,563	501,450	△ 238,887
雑収益	262,563	501,450	△ 238,887
経常収益計	2,529,431,216	2,274,616,858	254,814,358
(2) 経常費用			
① 事業費	2,481,969,536	2,234,925,840	247,043,696
役員等報酬	7,980,095	5,888,212	2,091,883
委員等報酬	3,521,400	800,150	2,721,250
給料手当	687,977,397	676,208,068	11,769,329
退職給付費用	27,972,618	27,551,913	420,705
福利厚生費	124,252,643	122,223,985	2,028,658
臨時雇賃金	60,649,816	58,503,218	2,146,598
会議費	7,764,104	1,763,130	6,000,974
旅費交通費	28,094,154	18,732,839	9,361,315
通信運搬費	12,822,304	12,846,137	△ 23,833
減価償却費	44,553,605	44,981,297	△ 427,692
消耗品費	24,615,080	28,651,746	△ 4,036,666
備品購入費	61,534	50,826	10,708
修繕費	32,024,861	30,814,841	1,210,020
印刷製本費	21,177,301	29,414,057	△ 8,236,756
燃料費	621,994	994,285	△ 372,291
光熱水料費	232,103,258	233,875,307	△ 1,772,049
賃借料	73,278,214	46,189,212	27,089,002
諸謝金	60,195,639	24,385,233	35,810,406
租税公課	57,215,200	49,434,860	7,780,340
資料材料費	5,218,289	5,232,872	△ 14,583
支払負担金	69,895,373	80,028,505	△ 10,133,132
委託費	861,376,418	703,018,948	158,357,470
損害保険料	3,835,406	2,354,447	1,480,959

科 目	当年度	前年度	増減
手数料	11,567,212	6,781,423	4,785,789
広告料	8,316,431	9,636,405	△ 1,319,974
支払助成金	14,642,000	13,883,000	759,000
支払利息	237,190	680,924	△ 443,734
② 管理費	44,079,440	42,631,356	1,448,084
役員報酬	8,246,895	6,224,611	2,022,284
給料手当	21,174,267	21,199,482	△ 25,215
退職給付費用	1,074,673	843,463	231,210
福利厚生費	3,869,606	3,871,329	△ 1,723
臨時雇賃金	3,600,777	3,845,757	△ 244,980
会議費	8,770	9,625	△ 855
旅費交通費	230,620	216,120	14,500
交際費	13,000	33,500	△ 20,500
通信運搬費	564,016	592,968	△ 28,952
減価償却費	1,107,128	1,095,693	11,435
消耗品費	324,599	223,762	100,837
修繕費	226,315	266,287	△ 39,972
印刷製本費	0	88,830	△ 88,830
燃料費	56,379	85,359	△ 28,980
光熱水料費	707,223	672,982	34,241
賃借料	660,106	667,343	△ 7,237
諸謝金	30,672	52,704	△ 22,032
租税公課	79,300	94,800	△ 15,500
支払負担金	197,040	207,400	△ 10,360
委託費	1,306,514	1,302,177	4,337
保険料	165,610	188,510	△ 22,900
手数料	412,188	759,976	△ 347,788
支払利息	11,776	37,104	△ 25,328
貸倒引当金繰入	11,966	51,574	△ 39,608
経常費用計	2,526,048,976	2,277,557,196	248,491,780
評価損益等調整前当期経常増減額	3,382,240	△ 2,940,338	6,322,578
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	△ 6,826,380	56,580	△ 6,882,960
評価損益等計	△ 6,826,380	56,580	△ 6,882,960
当期経常増減額	△ 3,444,140	△ 2,883,758	△ 560,382
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	△ 3,444,140	△ 2,883,758	△ 560,382
一般正味財産期首残高	70,743,724	73,627,482	△ 2,883,758
一般正味財産期末残高	67,299,584	70,743,724	△ 3,444,140
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	15,807,000	16,337,433	△ 530,433
基本財産評価損益等	△ 20,320,000	7,210,000	△ 27,530,000
一般正味財産への振替額	△ 15,807,000	△ 16,337,433	530,433
当期指定正味財産増減額	△ 20,320,000	7,210,000	△ 27,530,000
指定正味財産期首残高	1,138,568,000	1,131,358,000	7,210,000
指定正味財産期末残高	1,118,248,000	1,138,568,000	△ 20,320,000
III 正味財産期末残高	1,185,547,584	1,209,311,724	△ 23,764,140

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	15,807,000	0	0	0	0		15,807,000
基本財産受取利息	15,807,000	0	0	0	0		15,807,000
② 特定資産運用益	4,761,200	186,800	0	186,800	△ 282		4,947,718
特定資産受取利息	4,761,200	186,800	0	186,800	△ 282		4,947,718
③ 事業収益	1,565,955,387	191,906,942	1,146,961	193,053,903	705,874		1,759,715,164
文化事業収益	110,491,461	0	1,146,961	1,146,961	0		111,638,422
コンクール事業収益	41,633,577	0	0	0	0		41,633,577
ジュニアオーケストラ事業収益	6,502,407	0	0	0	0		6,502,407
演劇系練習施設収益	5,520,410	230,017	0	230,017	0		5,750,427
文学普及啓発事業収益	2,321,462	0	0	0	0		2,321,462
メディアテーク事業収益	1,087,816	0	0	0	0		1,087,816
メモリアル交流館事業収益	33,600	0	0	0	0		33,600
文化事業受託収益	74,236,945	0	0	0	0		74,236,945
指定管理料収益	1,324,127,709	191,676,925	0	191,676,925	705,874		1,516,510,508
④ 受取補助金等	367,556,810	1,643,008	0	1,643,008	42,703,313		411,903,131
受取仙台市補助金	341,904,810	1,643,008	0	1,643,008	42,703,313		386,251,131
受取助成金	25,652,000	0	0	0	0		25,652,000
受取その他補助金	0	0	0	0	0		0
⑤ 受取負担金	336,465,790	0	0	0	0		336,465,790
受取コンクール事業負担金	239,373,510	0	0	0	0		239,373,510
受取ジュニアオーケストラ事業運営負担金	13,456,813	0	0	0	0		13,456,813
受取仙台クラシックフェスティバル負担金	23,300,000	0	0	0	0		23,300,000
受取古典芸能負担金	2,349,203	0	0	0	0		2,349,203
受取創造都市推進事業負担金	1,180,402	0	0	0	0		1,180,402
受取文化プログラム事業負担金	5,556,644	0	0	0	0		5,556,644
受取土井晩翠顕彰事業負担金	925,620	0	0	0	0		925,620
受取その他負担金	50,323,598	0	0	0	0		50,323,598
⑥ 受取寄付金	329,850	0	0	0	0		329,850
受取寄付金	329,850	0	0	0	0		329,850
⑦ 雑収益	261,257	0	1,306	1,306	0		262,563
雑収益	261,257	0	1,306	1,306	0		262,563
経常収益計	2,291,137,294	193,736,750	1,148,267	194,885,017	43,408,905		2,529,431,216
(2) 経常費用							
① 事業費	2,287,920,165	193,927,053	122,318	194,049,371	0		2,481,969,536
役員等報酬	7,980,095	0	0	0	0		7,980,095
委員等報酬	3,521,400	0	0	0	0		3,521,400
給料手当	665,310,425	22,666,972	0	22,666,972	0		687,977,397
退職給付費用	26,957,014	1,015,604	0	1,015,604	0		27,972,618
福利厚生費	120,128,963	4,123,680	0	4,123,680	0		124,252,643
臨時雇賃金	53,979,584	6,670,232	0	6,670,232	0		60,649,816
会議費	7,761,239	2,865	0	2,865	0		7,764,104
旅費交通費	27,639,736	454,418	0	454,418	0		28,094,154
通信運搬費	11,563,584	1,258,720	0	1,258,720	0		12,822,304
減価償却費	34,306,260	10,247,345	0	10,247,345	0		44,553,605
消耗品費	21,479,325	2,992,768	142,987	3,135,755	0		24,615,080
備品購入費	61,534	0	0	0	0		61,534
修繕費	28,007,177	4,017,684	0	4,017,684	0		32,024,861
印刷製本費	21,264,479	170,831	△ 258,009	△ 87,178	0		21,177,301
燃料費	603,173	18,821	0	18,821	0		621,994
光熱水料費	189,529,599	42,573,659	0	42,573,659	0		232,103,258
賃借料	69,377,334	3,702,196	198,684	3,900,880	0		73,278,214
諸謝金	60,013,681	147,358	34,600	181,958	0		60,195,639
租税公課	49,103,665	8,111,535	0	8,111,535	0		57,215,200
資料材料費	4,161,558	1,056,731	0	1,056,731	0		5,218,289
支払負担金	69,830,131	65,242	0	65,242	0		69,895,373
委託費	777,327,003	84,095,571	△ 46,156	84,049,415	0		861,376,418
損害保険料	3,566,228	269,178	0	269,178	0		3,835,406

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				
		手数料	11,311,935				
広告料	8,316,431	0	0	0	0	8,316,431	
支払助成金	14,642,000	0	0	0	0	14,642,000	
支払利息	176,612	60,578	0	60,578	0	237,190	
② 管理費	0	0	0	0	44,079,440	44,079,440	
役員報酬	0	0	0	0	8,246,895	8,246,895	
給料手当	0	0	0	0	21,174,267	21,174,267	
退職給付費用	0	0	0	0	1,074,673	1,074,673	
福利厚生費	0	0	0	0	3,869,606	3,869,606	
臨時雇賃金	0	0	0	0	3,600,777	3,600,777	
会議費	0	0	0	0	8,770	8,770	
旅費交通費	0	0	0	0	230,620	230,620	
交際費	0	0	0	0	13,000	13,000	
通信運搬費	0	0	0	0	564,016	564,016	
減価償却費	0	0	0	0	1,107,128	1,107,128	
消耗品費	0	0	0	0	324,599	324,599	
修繕費	0	0	0	0	226,315	226,315	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	56,379	56,379	
光熱水料費	0	0	0	0	707,223	707,223	
賃借料	0	0	0	0	660,106	660,106	
諸謝金	0	0	0	0	30,672	30,672	
租税公課	0	0	0	0	79,300	79,300	
支払負担金	0	0	0	0	197,040	197,040	
委託費	0	0	0	0	1,306,514	1,306,514	
保険料	0	0	0	0	165,610	165,610	
手数料	0	0	0	0	412,188	412,188	
支払利息	0	0	0	0	11,776	11,776	
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	11,966	11,966	
経常費用計	2,287,920,165	193,927,053	122,318	194,049,371	44,079,440	2,526,048,976	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,217,129	△ 190,303	1,025,949	835,646	△ 670,535	3,382,240	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	△ 6,485,061	0	0	0	△ 341,319	△ 6,826,380	
評価損益等計	△ 6,485,061	0	0	0	△ 341,319	△ 6,826,380	
当期経常増減額	△ 3,267,932	△ 190,303	1,025,949	835,646	△ 1,011,854	△ 3,444,140	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,267,932	△ 190,303	1,025,949	835,646	△ 1,011,854	△ 3,444,140	
他会計振替額	417,823	190,303	△ 1,025,949	△ 835,646	417,823	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,850,109	0	0	0	△ 594,031	△ 3,444,140	
一般正味財産期首残高						70,743,724	
一般正味財産期末残高						67,299,584	
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益						15,807,000	
基本財産評価損益等						△ 20,320,000	
一般正味財産への振替額						△ 15,807,000	
当期指定正味財産増減額						△ 20,320,000	
指定正味財産期首残高						1,138,568,000	
指定正味財産期末残高						1,118,248,000	
III 正味財産期末残高						1,185,547,584	

公益法人 仙台市市民文化事業団 令和元年度
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

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)を採用している。

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) 固定資産の減価償却の方法

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、残存価格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

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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	1,118,304,000	0	20,320,000	1,097,984,000
普通預金	20,264,000	0	0	20,264,000
小 計	1,138,568,000	0	20,320,000	1,118,248,000
特定資産				
退職給付引当資産	479,342,545	60,339,000	45,561,018	494,120,527
楽器修繕等引当資産	655,348	2,789	0	658,137
歴史民俗資料館40周年記念事業積立資産	1,518,000	0	1,518,000	0
せんだいメディアテーク開館20周年事業積立資産	0	7,000,000	0	7,000,000
小 計	481,515,893	67,341,789	47,079,018	501,778,664
合 計	1,620,083,893	67,341,789	67,399,018	1,620,026,664

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	1,097,984,000	1,097,984,000	0	0
普通預金	20,264,000	20,264,000	0	0
小 計	1,118,248,000	1,118,248,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	494,120,527	0	0	494,120,527
楽器修繕等引当資産	658,137	0	658,137	0
歴史民俗資料館40周年記念事業積立資産	0	0	0	0
せんだいメディアテーク開館20周年事業積立資産	7,000,000	0	7,000,000	0
小 計	501,778,664	0	7,658,137	494,120,527
合 計	1,620,026,664	1,118,248,000	7,658,137	494,120,527

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価格	時 価	評価損益
基本財産			
事業債 第406回中国電力(株)社債	100,000,000	99,890,000	▲ 110,000
合 計	100,000,000	99,890,000	▲ 110,000

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	仙台市	0	8,275,262	8,275,262	0	—
文学普及啓発事業	仙台市	0	2,152,009	2,152,009	0	—
演劇系練習施設運営費	仙台市	0	19,723,544	19,723,544	0	—
メディアテーク事業	仙台市	0	13,081,174	13,081,174	0	—
アートノード事業	仙台市	0	29,662,076	29,662,076	0	—
財団運営費等	仙台市	0	284,688,755	284,688,755	0	—
財団運営費等(事業費分)	仙台市	0	28,668,311	28,668,311	0	—
負担金						
仙台国際音楽コンクール事業運営	仙台市	0	239,373,510	239,373,510	0	—
仙台ジュニアオーケストラ事業運営	仙台市	0	13,456,813	13,456,813	0	—
仙台クラシックフェスティバル事業	仙台市	0	23,300,000	23,300,000	0	—
古典芸能振興事業	仙台市	0	2,349,203	2,349,203	0	—
創造都市推進事業	仙台市	0	1,180,402	1,180,402	0	—
文化プログラム事業	仙台市	0	5,556,644	5,556,644	0	—
土井晩翠顕彰事業	仙台市	0	925,620	925,620	0	—
劇場創造発信事業	仙台市	0	45,573,000	45,573,000	0	—
東北復興舞台芸術フォーラム・仙台事業	仙台市	0	4,600,598	4,600,598	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	同祭典 実行委員会	0	150,000	150,000	0	—
助成金		0		0	0	—
青少年の社会教育活動助成事業 対象:縄文の森広場/縄文祭復元	公財)カメイ社会 教育振興財団	0	100,000	100,000	0	—
SOMPOアート・ファンド 対象:メディアテーク/アートノード事業	公社)企業メセ ナ協議会	0	1,500,000	1,500,000	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	独)日本芸術文 化振興会	0	10,961,000	10,961,000	0	—
音楽活動への助成事業 対象:音楽振興課/第7回仙台国際音楽コンクール	公財)ロームミュ ジックファンデーショ ン	0	1,000,000	1,000,000	0	—
芸術活動特別助成事業(音楽) 対象:音楽振興課/第7回仙台国際音楽コンクール	公財)朝日新聞 文化財団	0	200,000	200,000	0	—
美術展覧会事業 対象:メディアテーク/青野文昭展(仮称)	公社)花王芸 術・科学財団	0	500,000	500,000	0	—
地域の文化・芸術活動助成事業 対象:メディアテーク/調査と表明 10-BOX/舞台スタッフラボ	一財)地域創造	0	10,000,000	10,000,000	0	—
民俗文化財の保存活用活動助成事業 対象:歴史民俗資料館/れきみん秋まつり	独)日本芸術文 化振興会	0	1,391,000	1,391,000	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	15,807,000
基本財産有価証券償還による振替額	0
合計	15,807,000

7. 関連当事者との取引内容額の内訳

関連当事者との取引内容額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

種類	当法人を支配する団体	
法人等の名称	仙台市	
住所	仙台市青葉区国分町三丁目7番1号	
資産総額	—	
関係内容	役員の兼務等	理事1名、評議員2名、監事1名
	業務上の関係	当法人の100%出資法人
取引の内容	指定管理料収益等の受入	
取引金額	2,313,314,374円	
科目	未払金(返納金)	
期末残高	137,486,316円	

8. 重要な後発事象

なし

9. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 金融商品の状況に関する事項

ア 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の相当部分を運用益によって賄うため、公社債等の有価証券により資産運用する。

なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

イ 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

ウ 金融商品のリスクに係る管理体制

(ア)資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。

(イ)信用リスク及び市場リスクの管理

発行体の状況や時価を定期的に把握し、資産運用状況の経過及び結果については理事会に報告する。

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	356,013	11,966			367,979
賞与引当金	46,936,997	49,573,248	46,936,997		49,573,248
退職給付引当金	438,237,355	29,047,291	8,734,638		458,550,008

(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

令和2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	手元保管		運転資金として	2,165,000	
	普通預金				
	七十七銀行仙台市役所支店(5090814)		運転資金として(法人代表口座)	217,534,861	
	七十七銀行仙台市役所支店(9071849)		”(メディアテーク受託事業用)	28,928,976	
	七十七銀行仙台市役所支店(9069020)		”(メディアテーク指定管理用)	26,571,830	
	七十七銀行仙台市役所支店(5316910)		”(メディアテーク事業用)	7,715,282	
	七十七銀行旭ヶ丘支店(9005358)		”(総合振込、給与振込用)	30,387,504	
	杜の都信用金庫本店営業部(1704198)		”(定期預金利息受取用)	497	
	郵便振替口座				
	ゆうちょ銀行(02250-1-151)		運転資金として(友の会会費振込用)	3,339,147	
	ゆうちょ銀行(02280-1-4800)		”(チケット代振込用)	25,485,153	
	未収金	仙台市	公益目的事業のための受託料および負担金	34,830,862	
		独)日本芸術文化振興会	公益目的事業のための助成金	10,961,000	
		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、刊行物等売上他	5,537,982		
前払金	労働保険料 他	労働保険料概算払い分	153,094		
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	34,758,263		
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	△ 367,979		
流動資産合計				438,001,472	
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	投資有価証券			
		京都市第2回20年公募公債	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	222,380,000	
		利付国債(20年)第93回	”	91,984,000	
		政府保証第90回日本高速道路保有・債務返済機構債券	”	238,280,000	
		政府保証第121回日本高速道路保有・債務返済機構債券	”	234,480,000	
		政府保証第262回日本高速道路保有・債務返済機構債券	”	111,600,000	
		政府保証第275回日本高速道路保有・債務返済機構債券	”	99,260,000	
		第406回中国電力債	”	100,000,000	
		基財普通預金	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	20,264,000
		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
東北電力債第506回	”			29,994,000	
利付国債(20年)第66回	”			75,012,000	
第132回共同発行市場公募地方債	”			30,693,000	
福岡市公募公債平成27年度第9回	”			50,135,000	
第417回大阪府公募公債(10年)	”			30,369,000	
利付国債(20年)第98回	”			58,415,000	
利付国債(20年)第105回	”			35,547,000	
利付国債(20年)第119回	”			58,956,000	
利付国債(20年)第122回	”			23,645,840	
利付国債(20年)第141回	”			23,810,000	

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 (5090812-257)	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
		定期預金 社の都信用金庫本店営業部(0874415)	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	5,000,000
		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	52,543,687
	楽器修繕等引当資産	定期預金 七十七銀行旭ヶ丘支店 (50551133-017)	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	658,137
		smt開館20周年記念事業積立資産	2020年度に計画しているせんだいメディアテーク開館20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	7,000,000
		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
その他固定資産	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				1,703,112,876
資産合計				2,141,114,348
(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	137,486,316
		職員	職員の3月勤務分手当等	9,021,253
		全国健康保険協会	職員の3月分社会保険料	7,709,150
		仙台北税務署	令和元年度分未払消費税	19,786,700
		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	24,559,618
		その他	公益、収益、管理目的事業に使用する委託料等	160,618,157
	前受金	翌事業年度事業収益	翌事業年度事業の入場料収益の前受金	700,500
	預り金	社会保険料	社会保険料等職員預かり分	574,215
		源泉所得税	給与及び報酬料金にかかる所得税預り分	1,314,910
	賞与引当金	職員に対するもの	協力事業等の入場券料預かり分等 職員に対する賞与の支給に備えたもの	2,488,296 49,573,248
流動負債合計				413,832,363
(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	458,550,008
	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	83,184,393
固定負債合計				541,734,401
負債合計				955,566,764
正味財産				1,185,547,584