

貸借対照表

令和3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	436,092,798	342,128,250	93,964,548
未収金	55,300,868	61,329,844	△ 6,028,976
前払金	2,620,048	153,094	2,466,954
商品	19,426,606	34,758,263	△ 15,331,657
貸倒引当金	△ 331,805	△ 367,979	36,174
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	513,108,515	438,001,472	75,107,043
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	1,082,872,000	1,097,984,000	△ 15,112,000
普通預金	20,264,000	20,264,000	0
基本財産合計	1,103,136,000	1,118,248,000	△ 15,112,000
特定資産			
退職給付引当資産	492,351,839	494,120,527	△ 1,768,688
楽器修繕等引当資産	885,753	658,137	227,616
文学館展示等準備引当資産	576,846	0	576,846
せんだいメディアテーク20周年記念事業積立資産	0	7,000,000	△ 7,000,000
特定資産合計	493,814,438	501,778,664	△ 7,964,226
その他固定資産			
リース資産	85,106,017	82,996,212	2,109,805
敷金	9,655,340	0	9,655,340
保証金	90,000	90,000	0
その他固定資産合計	94,851,357	83,086,212	11,765,145
固定資産合計	1,691,801,795	1,703,112,876	△ 11,311,081
資産合計	2,204,910,310	2,141,114,348	63,795,962
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	437,204,721	359,181,194	78,023,527
前受金	150,000	700,500	△ 550,500
預り金	4,477,380	4,377,421	99,959
賞与引当金	51,776,675	49,573,248	2,203,427
流動負債合計	493,608,776	413,832,363	79,776,413
2 固定負債			
退職給付引当金	461,616,683	458,550,008	3,066,675
リース債務	85,307,037	83,184,393	2,122,644
固定負債合計	546,923,720	541,734,401	5,189,319
負債合計	1,040,532,496	955,566,764	84,965,732
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	103,136,000	118,248,000	△ 15,112,000
指定正味財産合計	1,103,136,000	1,118,248,000	△ 15,112,000
(うち基本財産への充当額)	(1,103,136,000)	(1,118,248,000)	△ 15,112,000
(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	61,241,814	67,299,584	△ 6,057,770
(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)	(1,462,599)	(7,658,137)	△ 6,195,538
正味財産合計	1,164,377,814	1,185,547,584	△ 21,169,770
負債及び正味財産合計	2,204,910,310	2,141,114,348	63,795,962

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	15,807,000	0
基本財産受取利息	15,807,000	15,807,000	0
② 特定資産運用益	4,915,284	4,947,718	△ 32,434
特定資産受取利息	4,915,284	4,947,718	△ 32,434
③ 事業収益	1,567,083,398	1,759,715,164	△ 192,631,766
文化事業収益	13,400,872	111,638,422	△ 98,237,550
コンクール事業収益	300,827	41,633,577	△ 41,332,750
ジュニアオーケストラ事業収益	4,011,500	6,502,407	△ 2,490,907
演劇系練習施設収益	3,243,158	5,750,427	△ 2,507,269
文学普及啓発事業収益	629,126	2,321,462	△ 1,692,336
メディアテーク事業収益	32,955	1,087,816	△ 1,054,861
メモリアル交流館事業収益	29,300	33,600	△ 4,300
文化事業受託収益	82,524,950	74,236,945	8,288,005
指定管理料収益	1,462,910,710	1,516,510,508	△ 53,599,798
④ 受取補助金等	550,542,588	411,903,131	138,639,457
受取仙台市補助金	538,370,679	386,251,131	152,119,548
受取助成金	2,070,909	25,652,000	△ 23,581,091
受取その他補助金	10,101,000	0	10,101,000
⑤ 受取負担金	81,936,200	336,465,790	△ 254,529,590
受取コンクール事業負担金	17,198,350	239,373,510	△ 222,175,160
受取ジュニアオーケストラ事業運営負担金	14,788,889	13,456,813	1,332,076
受取仙台クラシックフェスティバル負担金	23,000,000	23,300,000	△ 300,000
受取古典芸能負担金	22,000	2,349,203	△ 2,327,203
受取創造都市推進事業負担金	0	1,180,402	△ 1,180,402
受取文化プログラム事業負担金	5,875,372	5,556,644	318,728
受取土井晩翠顕彰事業負担金	682,166	925,620	△ 243,454
受取その他負担金	20,369,423	50,323,598	△ 29,954,175
⑥ 受取寄付金	103,000	329,850	△ 226,850
受取寄付金	103,000	329,850	△ 226,850
⑦ 雑収益	1,183,432	262,563	920,869
雑収益	1,183,432	262,563	920,869
経常収益計	2,221,570,902	2,529,431,216	△ 307,860,314
(2) 経常費用			
① 事業費	2,159,277,392	2,481,969,536	△ 322,692,144
役員等報酬	8,011,707	7,980,095	31,612
委員等報酬	694,950	3,521,400	△ 2,826,450
給料手当	690,088,821	687,977,397	2,111,424
退職給付費用	26,648,200	27,972,618	△ 1,324,418
福利厚生費	126,588,510	124,252,643	2,335,867
臨時雇賃金	55,168,689	60,649,816	△ 5,481,127
会議費	508,128	7,764,104	△ 7,255,976
旅費交通費	4,731,024	28,094,154	△ 23,363,130
通信運搬費	13,187,072	12,822,304	364,768
減価償却費	36,715,450	44,553,605	△ 7,838,155
消耗品費	35,746,935	24,615,080	11,131,855
備品購入費	38,280	61,534	△ 23,254
修繕費	31,392,052	32,024,861	△ 632,809
印刷製本費	34,127,595	21,177,301	12,950,294
燃料費	476,695	621,994	△ 145,299
光熱水料費	181,036,864	232,103,258	△ 51,066,394
賃借料	45,361,029	73,278,214	△ 27,917,185
諸謝金	18,917,512	60,195,639	△ 41,278,127
租税公課	64,736,900	57,215,200	7,521,700
資料材料費	5,341,543	5,218,289	123,254
支払負担金	24,464,120	69,895,373	△ 45,431,253
委託費	605,334,421	861,376,418	△ 256,041,997
損害保険料	2,791,297	3,835,406	△ 1,044,109

科 目	当年度	前年度	増減
手数料	6,700,811	11,567,212	△ 4,866,401
広告料	5,207,298	8,316,431	△ 3,109,133
支払助成金	135,078,704	14,642,000	120,436,704
支払利息	182,785	237,190	△ 54,405
② 管理費	63,276,574	44,079,440	19,197,134
役員報酬	8,081,308	8,246,895	△ 165,587
給料手当	20,706,740	21,174,267	△ 467,527
退職給付費用	568,283	1,074,673	△ 506,390
福利厚生費	3,980,432	3,869,606	110,826
臨時雇賃金	4,467,598	3,600,777	866,821
会議費	650	8,770	△ 8,120
旅費交通費	60,000	230,620	△ 170,620
交際費	60,000	13,000	47,000
通信運搬費	628,978	564,016	64,962
減価償却費	1,232,880	1,107,128	125,752
消耗品費	339,878	324,599	15,279
修繕費	148,940	226,315	△ 77,375
印刷製本費	72,600	0	72,600
燃料費	43,092	56,379	△ 13,287
光熱水料費	1,977,958	707,223	1,270,735
賃借料	9,066,791	660,106	8,406,685
諸謝金	63,580	30,672	32,908
租税公課	1,215,900	79,300	1,136,600
支払負担金	151,300	197,040	△ 45,740
委託費	8,448,060	1,306,514	7,141,546
保険料	339,029	165,610	173,419
手数料	1,622,577	412,188	1,210,389
支払利息	0	11,776	△ 11,776
貸倒引当金繰入	0	11,966	△ 11,966
経常費用計	2,222,553,966	2,526,048,976	△ 303,495,010
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 983,064	3,382,240	△ 4,365,304
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	△ 5,110,880	△ 6,826,380	1,715,500
評価損益等計	△ 5,110,880	△ 6,826,380	1,715,500
当期経常増減額	△ 6,093,944	△ 3,444,140	△ 2,649,804
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	36,174	0	36,174
経常外収益計	36,174	0	36,174
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	36,174	0	36,174
当期一般正味財産増減額	△ 6,057,770	△ 3,444,140	△ 2,613,630
一般正味財産期首残高	67,299,584	70,743,724	△ 3,444,140
一般正味財産期末残高	61,241,814	67,299,584	△ 6,057,770
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	15,807,000	15,807,000	0
基本財産評価損益等	△ 15,112,000	△ 20,320,000	5,208,000
一般正味財産への振替額	△ 15,807,000	△ 15,807,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 15,112,000	△ 20,320,000	5,208,000
指定正味財産期首残高	1,118,248,000	1,138,568,000	△ 20,320,000
指定正味財産期末残高	1,103,136,000	1,118,248,000	△ 15,112,000
III 正味財産期末残高	1,164,377,814	1,185,547,584	△ 21,169,770

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	4,656,084	259,200	0	259,200	0		4,915,284
特定資産受取利息	4,656,084	259,200	0	259,200	0		4,915,284
③ 事業収益	1,386,045,613	179,713,954	722,698	180,436,652	601,133		1,567,083,398
文化事業収益	12,678,174	0	722,698	722,698	0		13,400,872
コンクール事業収益	300,827	0	0	0	0		300,827
ジュニアオーケストラ事業収益	4,011,500	0	0	0	0		4,011,500
演劇系練習施設収益	3,113,432	129,726	0	129,726	0		3,243,158
文学普及啓発事業収益	629,126	0	0	0	0		629,126
メディアテーク事業収益	32,955	0	0	0	0		32,955
メモリアル交流館事業収益	29,300	0	0	0	0		29,300
文化事業受託収益	82,524,950	0	0	0	0		82,524,950
指定管理料収益	1,282,725,349	179,584,228	0	179,584,228	601,133		1,462,910,710
④ 受取補助金等	483,582,764	1,518,753	0	1,518,753	65,441,071		550,542,588
受取仙台市補助金	471,410,855	1,518,753	0	1,518,753	65,441,071		538,370,679
受取助成金	2,070,909	0	0	0	0		2,070,909
受取その他補助金	10,101,000	0	0	0	0		10,101,000
⑤ 受取負担金	81,936,200	0	0	0	0		81,936,200
受取コンクール事業負担金	17,198,350	0	0	0	0		17,198,350
受取ジュニアオーケストラ事業運営負担金	14,788,889	0	0	0	0		14,788,889
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	22,000	0	0	0	0		22,000
受取創造都市推進事業負担金	0	0	0	0	0		0
受取文化プログラム事業負担金	5,875,372	0	0	0	0		5,875,372
受取土井晩翠顕彰事業負担金	682,166	0	0	0	0		682,166
受取その他負担金	20,369,423	0	0	0	0		20,369,423
⑥ 受取寄付金	103,000	0	0	0	0		103,000
受取寄付金	103,000	0	0	0	0		103,000
⑦ 雑収益	1,182,362	0	1,070	1,070	0		1,183,432
雑収益	1,182,362	0	1,070	1,070	0		1,183,432
経常収益計	1,973,313,023	181,491,907	723,768	182,215,675	66,042,204		2,221,570,902
(2) 経常費用							
① 事業費	1,975,873,381	180,948,815	2,455,196	183,404,011	0		2,159,277,392
役員等報酬	8,011,707	0	0	0	0		8,011,707
委員等報酬	694,950	0	0	0	0		694,950
給料手当	667,787,884	22,300,937	0	22,300,937	0		690,088,821
退職給付費用	25,555,494	1,092,706	0	1,092,706	0		26,648,200
福利厚生費	122,519,568	4,068,942	0	4,068,942	0		126,588,510
臨時雇賃金	49,258,197	5,910,492	0	5,910,492	0		55,168,689
会議費	507,510	618	0	618	0		508,128
旅費交通費	4,609,051	121,973	0	121,973	0		4,731,024
通信運搬費	11,864,069	1,323,003	0	1,323,003	0		13,187,072
減価償却費	28,342,188	8,373,262	0	8,373,262	0		36,715,450
消耗品費	31,466,698	4,001,102	279,135	4,280,237	0		35,746,935
備品購入費	38,280	0	0	0	0		38,280
修繕費	27,830,395	3,561,657	0	3,561,657	0		31,392,052
印刷製本費	32,145,771	270,686	1,711,138	1,981,824	0		34,127,595
燃料費	468,009	8,686	0	8,686	0		476,695
光熱水料費	148,918,943	32,117,921	0	32,117,921	0		181,036,864
賃借料	38,085,799	7,122,709	152,521	7,275,230	0		45,361,029
諸謝金	18,708,190	79,022	130,300	209,322	0		18,917,512
租税公課	55,712,034	9,024,866	0	9,024,866	0		64,736,900
資料材料費	4,262,005	1,079,538	0	1,079,538	0		5,341,543
支払負担金	24,406,248	57,872	0	57,872	0		24,464,120
委託費	525,487,887	79,687,796	158,738	79,846,534	0		605,334,421
損害保険料	2,390,923	400,374	0	400,374	0		2,791,297

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				
手数料	6,372,767	304,680	23,364	328,044	0		6,700,811
広告料	5,207,298	0	0	0	0		5,207,298
支払助成金	135,078,704	0	0	0	0		135,078,704
支払利息	142,812	39,973	0	39,973	0		182,785
② 管理費	0	0	0	0	63,276,574		63,276,574
役員報酬	0	0	0	0	8,081,308		8,081,308
給料手当	0	0	0	0	20,706,740		20,706,740
退職給付費用	0	0	0	0	568,283		568,283
福利厚生費	0	0	0	0	3,980,432		3,980,432
臨時雇賃金	0	0	0	0	4,467,598		4,467,598
会議費	0	0	0	0	650		650
旅費交通費	0	0	0	0	60,000		60,000
交際費	0	0	0	0	60,000		60,000
通信運搬費	0	0	0	0	628,978		628,978
減価償却費	0	0	0	0	1,232,880		1,232,880
消耗品費	0	0	0	0	339,878		339,878
修繕費	0	0	0	0	148,940		148,940
印刷製本費	0	0	0	0	72,600		72,600
燃料費	0	0	0	0	43,092		43,092
光熱水料費	0	0	0	0	1,977,958		1,977,958
賃借料	0	0	0	0	9,066,791		9,066,791
諸謝金	0	0	0	0	63,580		63,580
租税公課	0	0	0	0	1,215,900		1,215,900
支払負担金	0	0	0	0	151,300		151,300
委託費	0	0	0	0	8,448,060		8,448,060
保険料	0	0	0	0	339,029		339,029
手数料	0	0	0	0	1,622,577		1,622,577
支払利息	0	0	0	0	0		0
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0		0
経常費用計	1,975,873,381	180,948,815	2,455,196	183,404,011	63,276,574		2,222,553,966
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,560,358	543,092	△ 1,731,428	△ 1,188,336	2,765,630		△ 983,064
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	△ 4,855,336	0	0	0	△ 255,544		△ 5,110,880
評価損益等計	△ 4,855,336	0	0	0	△ 255,544		△ 5,110,880
当期経常増減額	△ 7,415,694	543,092	△ 1,731,428	△ 1,188,336	2,510,086		△ 6,093,944
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	36,174		36,174
経常外収益計	0	0	0	0	36,174		36,174
(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	36,174		36,174
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,415,694	543,092	△ 1,731,428	△ 1,188,336	2,546,260		△ 6,057,770
他会計振替額	0				0		0
当期一般正味財産増減額	△ 7,415,694	543,092	△ 1,731,428	△ 1,188,336	2,546,260		△ 6,057,770
一般正味財産期首残高							67,299,584
一般正味財産期末残高							61,241,814
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							△ 15,112,000
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							△ 15,112,000
指定正味財産期首残高							1,118,248,000
指定正味財産期末残高							1,103,136,000
III 正味財産期末残高							1,164,377,814

公益法人 仙台市市民文化事業団 令和2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	1,097,984,000	0	15,112,000	1,082,872,000
普通預金	20,264,000	0	0	20,264,000
小 計	1,118,248,000	0	15,112,000	1,103,136,000
特定資産				
退職給付引当資産	494,120,527	27,492,000	29,260,688	492,351,839
楽器修繕等引当資産	658,137	227,616	0	885,753
文学館展示等準備引当資産	0	576,846	0	576,846
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	28,296,462	36,260,688	493,814,438
合 計	1,620,026,664	28,296,462	51,372,688	1,596,950,438

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	1,082,872,000	1,082,872,000	0	0
普通預金	20,264,000	20,264,000	0	0
小 計	1,103,136,000	1,103,136,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	492,351,839	0	0	492,351,839
楽器修繕等引当資産	885,753	0	885,753	0
文学館展示等準備引当資産	576,846	0	576,846	0
せんだいメディアテーク開館20周年事業積立資産	0	0	0	0
小 計	493,814,438	0	1,462,599	492,351,839
合 計	1,596,950,438	1,103,136,000	1,462,599	492,351,839

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

種類及び銘柄	帳簿価額	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	101,810,000	1,810,000
合 計	100,000,000	101,810,000	1,810,000

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	8,335,928	8,335,928	0	—
文学普及啓発事業	仙台市	0	2,269,733	2,269,733	0	—
演劇系練習施設運営費	仙台市	0	22,387,635	22,387,635	0	—
メディアテーク事業	仙台市	0	14,645,613	14,645,613	0	—
アートノード事業	仙台市	0	21,615,691	21,615,691	0	—
財団運営費等	仙台市	0	311,624,149	311,624,149	0	—
財団運営費等(事業費分)	仙台市	0	20,671,050	20,671,050	0	—
実演芸術の公演会場費助成事業	仙台市	0	73,581,553	73,581,553	0	—
多様なメディアを活用した文化芸術助成事業	仙台市	0	63,239,327	63,239,327	0	—
文化芸術振興費補助金 (文化施設の感染症防止対策事業)	文化庁	0	8,000	8,000	0	—
コンテンツグローバル需要創出促進 事業費補助金(J-LODlive)	特非)映像産業 振興機構	0	10,093,000	10,093,000	0	—
負担金						
仙台国際音楽コンクール事業運営	仙台市	0	17,198,350	17,198,350	0	—
仙台ジュニアオーケストラ事業運営	仙台市	0	14,788,889	14,788,889	0	—
仙台クラシックフェスティバル事業	仙台市	0	23,000,000	23,000,000	0	—
古典芸能振興事業	仙台市	0	22,000	22,000	0	—
創造都市推進事業	仙台市	0	0	0	0	—
文化プログラム事業	仙台市	0	5,875,372	5,875,372	0	—
土井晩翠顕彰事業	仙台市	0	682,166	682,166	0	—
劇場創造発信事業	仙台市	0	9,956,000	9,956,000	0	—
東北復興舞台芸術フォーラム・仙台事業	仙台市	0	9,263,423	9,263,423	0	—
資源ナーレ事業	仙台市	0	1,000,000	1,000,000	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	同祭典 実行委員会	0	150,000	150,000	0	—
助成金						
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	2,070,909	2,070,909	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	2,165,592,539円	
科目	未払金(返納金)	
期末残高	205,947,185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	367,979			36,174	331,805
賞与引当金	49,573,248	51,776,675	49,573,248		51,776,675
退職給付引当金	458,550,008	27,216,483	24,149,808		461,616,683

(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3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	現金	手元保管	運転資金として	1,494,400	
	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(法人代表口座)	342,384,062
		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)	41,322,460	
		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)	20,959,491	
		七十七銀行仙台市役所支店(5316910)	〃 (メディアテーク事業用)	9,035,426	
		七十七銀行旭ヶ丘支店(9005358)	〃 (総合振込、給与振込用)	7,460,140	
		杜の都信用金庫本店営業部(1704198)	〃 (定期預金利息受取用)	659	
		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)	4,385,045	
	ゆうちょ銀行(02280-1-4800)	〃 (チケット代振込用)	9,051,115		
	未収金	仙台市	公益目的事業のための補助金、負担金、受託料	40,926,596	
		独)日本芸術文化振興会	公益目的事業のための助成金	2,070,909	
		特非)映像産業振興機構	公益目的事業のための補助金	9,833,000	
		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	2,470,363	
前払金	労働保険料、次月分 他	労働保険料概算払い分及び次月分賃料	2,620,048		
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	19,426,606		
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	△ 331,805		
流動資産合計				513,108,515	
(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	218,760,000	
		利付国債(20年)第93回	〃	89,872,000	
		政府保証第90回日本高速道路保有・債務返済機構債券	〃	233,360,000	
		政府保証第121回日本高速道路保有・債務返済機構債券	〃	231,300,000	
		政府保証第262回日本高速道路保有・債務返済機構債券	〃	110,690,000	
		政府保証第275回日本高速道路保有・債務返済機構債券	〃	98,890,000	
		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	
東北電力債第506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			30,120,000	
利付国債(20年)第66回	〃			73,710,000	
第132回共同発行市場公募地方債	〃			30,585,000	
福岡市公募公債平成27年度第9回	〃			50,235,000	
第417回大阪府公募公債(10年)	〃			30,360,000	
利付国債(20年)第98回	〃			56,960,000	
利付国債(20年)第105回	〃			34,734,000	
利付国債(20年)第119回	〃			57,976,500	
利付国債(20年)第122回	〃			23,255,460	
利付国債(20年)第141回	〃			23,530,000	

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 杜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	55,885,879
	楽器修繕等引当資産	定期預金 七十七銀行旭ヶ丘支店 (50551133-018)	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	885,753
	文学館展示等準備引当資産	普通預金 七十七銀行仙台市役所支店(9017178)	今後企画制作する企画展・特別展等に供する目的で管理している預金	576,846
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	85,106,017
	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
	敷金	東京都新宿区新宿5-14-6 野村不動産パートナーズ(株) 他	青年文化センター改修工事に伴う臨時事務所等敷金	9,655,340
固定資産合計				1,691,801,795
資産合計				2,204,910,310
(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	205,947,185
		職員	職員の3月勤務分手当等	9,655,066
		全国健康保険協会	職員の3月分社会保険料	7,546,329
		仙台北税務署	令和2年度分未払消費税	21,542,500
		その他	公益、収益、管理目的事業に使用する委託料等	192,513,641
	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	150,000
	預り金	社会保険料	社会保険料等職員預かり分	558,785
源泉所得税		給与及び報酬料金にかかる所得税預り分	1,483,408	
賞与引当金	入場券料 他	協力事業等の入場券料預かり分等	2,435,187	
	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	51,776,675	
流動負債合計				493,608,776
(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	461,616,683
	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	85,307,037
固定負債合計				546,923,720
負債合計				1,040,532,496
正味財産				1,164,377,814