

貸借対照表

令和4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	545,775,563	436,092,798	109,682,765
未収金	77,956,370	55,300,868	22,655,502
前払金	48,793	2,620,048	△ 2,571,255
商品	19,938,616	19,426,606	512,010
貸倒引当金	△ 467,738	△ 331,805	△ 135,933
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	643,251,604	513,108,515	130,143,089
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	1,063,556,000	1,082,872,000	△ 19,316,000
普通預金	20,264,000	20,264,000	0
基本財産合計	1,083,820,000	1,103,136,000	△ 19,316,000
特定資産			
退職給付引当資産	482,124,006	492,351,839	△ 10,227,833
楽器修繕等引当資産	1,003,588	885,753	117,835
文学館展示等準備引当資産	1,344,859	576,846	768,013
記念事業等引当資産	23,000,000	0	23,000,000
特定資産合計	507,472,453	493,814,438	13,658,015
その他固定資産			
リース資産	102,743,347	85,106,017	17,637,330
敷金	0	9,655,340	△ 9,655,340
保証金	90,000	90,000	0
その他固定資産合計	102,833,347	94,851,357	7,981,990
固定資産合計	1,694,125,800	1,691,801,795	2,324,005
資産合計	2,337,377,404	2,204,910,310	132,467,094
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	554,994,019	437,204,721	117,789,298
前受金	5,150,000	150,000	5,000,000
預り金	3,948,762	4,477,380	△ 528,618
賞与引当金	49,737,950	51,776,675	△ 2,038,725
流動負債合計	613,830,731	493,608,776	120,221,955
2 固定負債			
退職給付引当金	458,768,754	461,616,683	△ 2,847,929
リース債務	102,903,829	85,307,037	17,596,792
固定負債合計	561,672,583	546,923,720	14,748,863
負債合計	1,175,503,314	1,040,532,496	134,970,818
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	83,820,000	103,136,000	△ 19,316,000
指定正味財産合計	1,083,820,000	1,103,136,000	△ 19,316,000
(うち基本財産への充当額)	(1,083,820,000)	(1,103,136,000)	△ 19,316,000
(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	78,054,090	61,241,814	16,812,276
(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)	(25,348,447)	(1,462,599)	23,885,848
正味財産合計	1,161,874,090	1,164,377,814	△ 2,503,724
負債及び正味財産合計	2,337,377,404	2,204,910,310	132,467,094

公益財団法人 仙台市市民文化事業団 令和3年度

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	4,914,786	4,915,284	△ 498
特定資産受取利息	4,914,786	4,915,284	△ 498
③ 事業収益	1,615,797,683	1,567,083,398	48,714,285
文化事業収益	49,601,443	13,400,872	36,200,571
コンクール事業収益	6,592,759	300,827	6,291,932
ジュニアオーケストラ事業収益	5,580,500	4,011,500	1,569,000
演劇系練習施設収益	3,834,216	3,243,158	591,058
文学普及啓発事業収益	1,857,431	629,126	1,228,305
メディアテーク事業収益	1,153,190	32,955	1,120,235
メモリアル交流館事業収益	26,700	29,300	△ 2,600
文化事業受託収益	73,763,685	82,524,950	△ 8,761,265
指定管理料収益	1,473,387,759	1,462,910,710	10,477,049
④ 受取補助金等	705,825,556	550,542,588	155,282,968
受取仙台市補助金	651,942,080	538,370,679	113,571,401
受取助成金	28,742,000	2,070,909	26,671,091
受取その他補助金	25,141,476	10,101,000	15,040,476
⑤ 受取負担金	121,323,959	81,936,200	39,387,759
受取コンクール事業負担金	29,854,135	17,198,350	12,655,785
受取ジュニアオーケストラ事業運営負担金	16,771,709	14,788,889	1,982,820
受取仙台クラシックフェスティバル負担金	27,943,000	23,000,000	4,943,000
受取古典芸能負担金	0	22,000	△ 22,000
受取文化プログラム事業負担金	5,477,188	5,875,372	△ 398,184
受取土井晩翠顕彰事業負担金	936,352	682,166	254,186
受取その他負担金	40,341,575	20,369,423	19,972,152
⑥ 受取寄付金	501,831	103,000	398,831
受取寄付金	501,831	103,000	398,831
⑦ 雑収益	2,710,698	1,183,432	1,527,266
雑収益	2,710,698	1,183,432	1,527,266
経常収益計	2,466,881,513	2,221,570,902	245,310,611
(2) 経常費用			
① 事業費	2,377,739,144	2,159,277,392	218,461,752
役員等報酬	5,105,496	8,011,707	△ 2,906,211
委員等報酬	713,000	694,950	18,050
給料手当	691,818,611	690,088,821	1,729,790
退職給付費用	28,565,580	26,648,200	1,917,380
福利厚生費	126,598,389	126,588,510	9,879
臨時雇賃金	67,024,471	55,168,689	11,855,782
会議費	785,849	508,128	277,721
旅費交通費	8,105,801	4,731,024	3,374,777
通信運搬費	12,822,856	13,187,072	△ 364,216
減価償却費	38,948,970	36,715,450	2,233,520
消耗品費	25,973,771	35,746,935	△ 9,773,164
備品購入費	2,258,850	38,280	2,220,570
修繕費	34,356,067	31,392,052	2,964,015
印刷製本費	14,944,101	34,127,595	△ 19,183,494
燃料費	639,649	476,695	162,954
光熱水料費	194,612,293	181,036,864	13,575,429
賃借料	54,496,875	45,361,029	9,135,846
諸謝金	27,476,177	18,917,512	8,558,665

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	58,938,700	64,736,900	△ 5,798,200
資料材料費	5,034,381	5,341,543	△ 307,162
支払負担金	49,037,526	24,464,120	24,573,406
委託費	655,362,494	605,334,421	50,028,073
損害保険料	2,892,013	2,791,297	100,716
手数料	6,798,035	6,700,811	97,224
広告料	3,009,094	5,207,298	△ 2,198,204
支払助成金	261,290,689	135,078,704	126,211,985
支払利息	129,406	182,785	△ 53,379
② 管理費	<u>65,891,033</u>	<u>63,276,574</u>	<u>2,614,459</u>
役員報酬	5,511,496	8,081,308	△ 2,569,812
給料手当	21,052,501	20,706,740	345,761
退職給付費用	730,264	568,283	161,981
福利厚生費	3,930,856	3,980,432	△ 49,576
臨時雇賃金	5,657,132	4,467,598	1,189,534
会議費	4,711	650	4,061
旅費交通費	98,000	60,000	38,000
交際費	70,000	60,000	10,000
通信運搬費	705,207	628,978	76,229
減価償却費	1,232,880	1,232,880	0
消耗品費	401,223	339,878	61,345
修繕費	7,515,145	148,940	7,366,205
印刷製本費	48,400	72,600	△ 24,200
燃料費	67,654	43,092	24,562
光熱水料費	1,714,416	1,977,958	△ 263,542
賃借料	9,169,021	9,066,791	102,230
諸謝金	86,240	63,580	22,660
租税公課	279,000	1,215,900	△ 936,900
支払負担金	689,384	151,300	538,084
委託費	5,264,071	8,448,060	△ 3,183,989
保険料	237,777	339,029	△ 101,252
手数料	1,289,722	1,622,577	△ 332,855
貸倒引当金繰入	135,933	0	135,933
經常費用計	2,443,630,177	2,222,553,966	221,076,211
評価損益等調整前当期經常増減額	23,251,336	△ 983,064	24,234,400
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	△ 6,439,060	△ 5,110,880	△ 1,328,180
評価損益等計	△ 6,439,060	△ 5,110,880	△ 1,328,180
当期經常増減額	16,812,276	△ 6,093,944	22,906,220
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
貸倒引当金戻入	0	36,174	△ 36,174
經常外収益計	0	36,174	△ 36,174
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	36,174	△ 36,174
当期一般正味財産増減額	16,812,276	△ 6,057,770	22,870,046
一般正味財産期首残高	61,241,814	67,299,584	△ 6,057,770
一般正味財産期末残高	78,054,090	61,241,814	16,812,276
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	△ 19,316,000	△ 15,112,000	△ 4,204,000
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	△ 19,316,000	△ 15,112,000	△ 4,204,000
指定正味財産期首残高	1,103,136,000	1,118,248,000	△ 15,112,000
指定正味財産期末残高	1,083,820,000	1,103,136,000	△ 19,316,000
III 正味財産期末残高	1,161,874,090	1,164,377,814	△ 2,503,724

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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 施設貸与等	収益2 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	4,810,486	104,300	0	104,300	0		4,914,786
特定資産受取利息	4,810,486	104,300	0	104,300	0		4,914,786
③ 事業収益	1,432,447,424	182,450,294	581,586	183,031,880	318,379		1,615,797,683
文化事業収益	49,019,857	0	581,586	581,586	0		49,601,443
コンクール事業収益	6,592,759	0	0	0	0		6,592,759
ジュニアオーケストラ事業収益	5,580,500	0	0	0	0		5,580,500
演劇系練習施設収益	3,680,848	153,368	0	153,368	0		3,834,216
文学普及啓発事業収益	1,857,431	0	0	0	0		1,857,431
メディアテーク事業収益	1,153,190	0	0	0	0		1,153,190
メモリアル交流館事業収益	26,700	0	0	0	0		26,700
文化事業受託収益	73,763,685	0	0	0	0		73,763,685
指定管理料収益	1,290,772,454	182,296,926	0	182,296,926	318,379		1,473,387,759
④ 受取補助金等	640,240,446	1,790,711	0	1,790,711	63,794,399		705,825,556
受取仙台市補助金	586,356,970	1,790,711	0	1,790,711	63,794,399		651,942,080
受取助成金	28,742,000	0	0	0	0		28,742,000
受取その他補助金	25,141,476	0	0	0	0		25,141,476
⑤ 受取負担金	121,323,959	0	0	0	0		121,323,959
受取コンクール事業負担金	29,854,135	0	0	0	0		29,854,135
受取ジュニアオーケストラ事業運営負担金	16,771,709	0	0	0	0		16,771,709
受取仙台クラシックフェスティバル負担金	27,943,000	0	0	0	0		27,943,000
受取古典芸能負担金	0	0	0	0	0		0
受取文化プログラム事業負担金	5,477,188	0	0	0	0		5,477,188
受取土井晩翠顕彰事業負担金	936,352	0	0	0	0		936,352
受取その他負担金	40,341,575	0	0	0	0		40,341,575
⑥ 受取寄付金	501,831	0	0	0	0		501,831
受取寄付金	501,831	0	0	0	0		501,831
⑦ 雑収益	2,709,028	0	1,670	1,670	0		2,710,698
雑収益	2,709,028	0	1,670	1,670	0		2,710,698
経常収益計	2,217,840,174	184,345,305	583,256	184,928,561	64,112,778		2,466,881,513
(2) 経常費用							
① 事業費	2,193,718,971	183,282,342	737,831	184,020,173	0		2,377,739,144
役員等報酬	5,105,496	0	0	0	0		5,105,496
委員等報酬	713,000	0	0	0	0		713,000
給料手当	669,268,552	22,550,059	0	22,550,059	0		691,818,611
退職給付費用	27,653,521	912,059	0	912,059	0		28,565,580
福利厚生費	122,525,150	4,073,239	0	4,073,239	0		126,598,389
臨時雇賃金	61,469,558	5,554,913	0	5,554,913	0		67,024,471
会議費	785,206	643	0	643	0		785,849
旅費交通費	7,990,851	114,950	0	114,950	0		8,105,801
通信運搬費	11,503,207	1,319,649	0	1,319,649	0		12,822,856
減価償却費	29,994,993	8,953,977	0	8,953,977	0		38,948,970
消耗品費	23,542,799	2,339,022	91,950	2,430,972	0		25,973,771
備品購入費	2,258,850	0	0	0	0		2,258,850
修繕費	29,760,344	4,595,723	0	4,595,723	0		34,356,067
印刷製本費	14,287,217	128,763	528,121	656,884	0		14,944,101
燃料費	597,522	42,127	0	42,127	0		639,649
光熱水料費	159,349,336	35,262,957	0	35,262,957	0		194,612,293
賃借料	48,191,115	6,271,721	34,039	6,305,760	0		54,496,875
諸謝金	27,185,579	272,048	18,550	290,598	0		27,476,177
租税公課	50,640,030	8,298,670	0	8,298,670	0		58,938,700
資料材料費	3,967,453	1,066,928	0	1,066,928	0		5,034,381
支払負担金	48,988,754	48,772	0	48,772	0		49,037,526
委託費	574,534,218	80,786,643	41,633	80,828,276	0		655,362,494
損害保険料	2,536,728	355,285	0	355,285	0		2,892,013
手数料	6,467,996	306,501	23,538	330,039	0		6,798,035

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				
広告料	3,009,094	0	0	0	0		3,009,094
支払助成金	261,290,689	0	0	0	0		261,290,689
支払利息	101,713	27,693	0	27,693	0		129,406
② 管理費	0	0	0	0	65,891,033		65,891,033
役員報酬	0	0	0	0	5,511,496		5,511,496
給料手当	0	0	0	0	21,052,501		21,052,501
退職給付費用	0	0	0	0	730,264		730,264
福利厚生費	0	0	0	0	3,930,856		3,930,856
臨時雇賃金	0	0	0	0	5,657,132		5,657,132
会議費	0	0	0	0	4,711		4,711
旅費交通費	0	0	0	0	98,000		98,000
交際費	0	0	0	0	70,000		70,000
通信運搬費	0	0	0	0	705,207		705,207
減価償却費	0	0	0	0	1,232,880		1,232,880
消耗品費	0	0	0	0	401,223		401,223
修繕費	0	0	0	0	7,515,145		7,515,145
印刷製本費	0	0	0	0	48,400		48,400
燃料費	0	0	0	0	67,654		67,654
光熱水料費	0	0	0	0	1,714,416		1,714,416
賃借料	0	0	0	0	9,169,021		9,169,021
諸謝金	0	0	0	0	86,240		86,240
租税公課	0	0	0	0	279,000		279,000
支払負担金	0	0	0	0	689,384		689,384
委託費	0	0	0	0	5,264,071		5,264,071
保険料	0	0	0	0	237,777		237,777
手数料	0	0	0	0	1,289,722		1,289,722
支払利息	0	0	0	0	0		0
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	135,933		135,933
経常費用計	2,193,718,971	183,282,342	737,831	184,020,173	65,891,033		2,443,630,177
評価損益等調整前当期経常増減額	24,121,203	1,062,963	△ 154,575	908,388	△ 1,778,255		23,251,336
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	△ 6,117,107	0	0	0	△ 321,953		△ 6,439,060
評価損益等計	△ 6,117,107	0	0	0	△ 321,953		△ 6,439,060
当期経常増減額	18,004,096	1,062,963	△ 154,575	908,388	△ 2,100,208		16,812,276
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	18,004,096	1,062,963	△ 154,575	908,388	△ 2,100,208		16,812,276
他会計振替額	454,194	△ 1,062,963	154,575	△ 908,388	454,194		0
当期一般正味財産増減額	18,458,290	0	0	0	△ 1,646,014		16,812,276
一般正味財産期首残高							61,241,814
一般正味財産期末残高							78,054,090
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							△ 19,316,000
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							△ 19,316,000
指定正味財産期首残高							1,103,136,000
指定正味財産期末残高							1,083,820,000
III 正味財産期末残高							
							1,161,874,090

公益法人 仙台市市民文化事業団 令和3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	1,082,872,000	0	19,316,000	1,063,556,000
普通預金	20,264,000	0	0	20,264,000
小 計	1,103,136,000	0	19,316,000	1,083,820,000
特定資産				
退職給付引当資産	492,351,839	58,355,000	68,582,833	482,124,006
楽器修繕等引当資産	885,753	117,835	0	1,003,588
文学館展示等準備引当資産	576,846	768,013	0	1,344,859
記念事業等積立資産	0	23,000,000	0	23,000,000
小 計	493,814,438	82,240,848	68,582,833	507,472,453
合 計	1,596,950,438	82,240,848	87,898,833	1,591,292,453

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	1,063,556,000	1,063,556,000	0	0
普通預金	20,264,000	20,264,000	0	0
小 計	1,083,820,000	1,083,820,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	482,124,006	0	0	482,124,006
楽器修繕等引当資産	1,003,588	0	1,003,588	0
文学館展示等準備引当資産	1,344,859	0	1,344,859	0
記念事業等積立資産	23,000,000	0	23,000,000	0
小 計	507,472,453	0	25,348,447	482,124,006
合 計	1,591,292,453	1,083,820,000	25,348,447	482,124,006

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	99,860,000	△ 140,000
合 計	100,000,000	99,860,000	△ 140,000

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	7,668,963	7,668,963	0	—
文学普及啓発事業	仙台市	0	2,178,380	2,178,380	0	—
演劇系練習施設運営費	仙台市	0	21,307,411	21,307,411	0	—
メディアテーク事業	仙台市	0	12,037,833	12,037,833	0	—
アートノード事業	仙台市	0	22,265,978	22,265,978	0	—
財団運営費等	仙台市	0	300,916,975	300,916,975	0	—
財団運営費等(事業費分)	仙台市	0	55,893,226	55,893,226	0	—
実演芸術の公演会場費助成事業(前期)	仙台市	0	74,991,754	74,991,754	0	—
実演芸術の公演会場費助成事業(後期)	仙台市	0	78,340,289	78,340,289	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	76,341,271	76,341,271	0	—
文化芸術振興費補助金 (地域文化財総合活用推進事業)	文化庁(仙台市 文化遺産活性 化実行委員会 より入金)	0	141,476	141,476	0	—
コロナ禍を乗り越えるための文化芸術 活動の充実支援事業補助金(AFF)	特非)映像産業 振興機構	0	25,000,000	25,000,000	0	—
負担金						
仙台国際音楽コンクール事業運営	仙台市	0	29,854,135	29,854,135	0	—
仙台ジュニアオーケストラ事業運営	仙台市	0	16,771,709	16,771,709	0	—
仙台クラシックフェスティバル事業	仙台市	0	27,943,000	27,943,000	0	—
能-BOX開館10周年記念事業	仙台市	0	2,357,000	2,357,000	0	—
文化プログラム事業	仙台市	0	5,477,188	5,477,188	0	—
土井晩翠顕彰事業	仙台市	0	936,352	936,352	0	—
劇場創造発信事業	仙台市	0	28,994,000	28,994,000	0	—
東北復興舞台芸術フォーラム・仙台事業	仙台市	0	8,840,575	8,840,575	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						
音楽文化振興・普及事業 対象:イズミティ21/イズミノト	公財)日本音楽 財団	0	500,000	500,000	0	—
劇場・音楽堂等機能強化推進事業 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	14,802,000	14,802,000	0	—
地域文化施設公演・展示活動事業 対象:メディアテーク/ナラティブの修復	独)日本芸術文 化振興会	0	3,440,000	3,440,000	0	—
地域の文化・芸術活動助成事業 対象:メディアテーク/ナラティブの修復 10-BOX/舞台スタッフラボ	一財)地域創造	0	10,000,000	10,000,000	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2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	2,320,267,483円	
科目	未払金(返納金)	
期末残高	282,435,227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	331,805	135,933			467,738
賞与引当金	51,776,675	49,737,950	51,776,675		49,737,950
退職給付引当金	461,616,683	29,295,844	32,143,773		458,768,754

(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4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	1,423,000			
		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)	425,685,210			
		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)	51,607,365			
		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)	32,228,784			
		七十七銀行仙台市役所支店 (5316910)	〃 (メディアテーク事業用)	10,657,811			
		七十七銀行旭ヶ丘支店 (9005358)	〃 (総合振込、給与振込用)	18,209,339			
		杜の都信用金庫本店営業部 (1704198)	〃 (定期預金利息受取用)	754			
		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)	5,232,111			
		ゆうちょ銀行 (02280-1-4800)	〃 (チケット代振込用)	731,189			
	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	43,197,115			
		独)日本芸術文化振興会	公益目的事業のための助成金	18,242,000			
		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	6,517,255				
前払金	労働保険料 他	労働保険料概算払い分他	48,793				
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	19,938,616				
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	△ 467,738				
流動資産合計				643,251,604			
(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	214,260,000		
			利付国債(20年)第93回	〃	87,816,000		
			政府保証第90回日本高速道路保有・債務返済機構債券	〃	228,320,000		
			政府保証第121回日本高速道路保有・債務返済機構債券	〃	226,500,000		
			政府保証第262回日本高速道路保有・債務返済機構債券	〃	108,840,000		
			政府保証第275回日本高速道路保有・債務返済機構債券	〃	97,820,000		
			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		
					利付国債(20年)第66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	72,233,000
					第132回共同発行市場公募地方債	〃	30,384,000
	福岡市公募公債平成27年度第9回	〃			50,085,000		
	第417回大阪府公募公債(10年)	〃			30,276,000		
	利付国債(20年)第98回	〃			55,610,000		
	利付国債(20年)第105回	〃			33,903,000		
	利付国債(20年)第119回	〃	56,721,000				
	利付国債(20年)第122回	〃	22,750,900				
	利付国債(20年)第141回	〃	23,064,000				

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	82,097,106
	楽器修繕等引当資産	普通預金 七十七銀行仙台市役所支店(9017178)	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	1,003,588
	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	1,344,859
	記念事業等引当資産	普通預金 七十七銀行仙台市役所支店(9017178)	仙台市市民文化事業団設立40周年記念事業、管理運営施設の開館周年記念事業等に供する目的で管理している預金	23,000,000
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	102,743,347
	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				1,694,125,800
資産合計				2,337,377,404
(流動負債)	未払金	仙台市 職員 全国健康保険協会 仙台北税務署 その他	補助金、負担金、受託料、指定管理料の返納金 職員の3月勤務分手当等 職員の3月分社会保険料 令和3年度分未払消費税 公益、収益、管理目的事業に使用する委託料等	282,435,227 11,696,133 7,763,638 5,336,600 247,762,421
	前受金	翌事業年度事業収益	翌事業年度事業の助成金の前受金	5,150,000
	預り金	社会保険料 源泉所得税 入場券料 他	社会保険料等職員預かり分 給与及び報酬料金にかかる所得税預り分 協力事業等の入場券料預かり分等	744,841 2,869,511 334,410
	賞与引当金	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	49,737,950
流動負債合計				613,830,731
(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	458,768,754
	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	102,903,829
固定負債合計				561,672,583
負債合計				1,175,503,314
正味財産				1,161,874,090