

令和3年度

収 支 決 算 書

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	122,145,492	116,555,023	5,590,469
未収金	372,875	1,110,620	△ 737,745
棚卸資産	238,000	181,500	56,500
流動資産合計	122,756,367	117,847,143	4,909,224
2.固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,712,085	27,292,905	△ 12,580,820
記念事業基金積立資産	3,291,955	3,287,025	4,930
はつかいち文化ホール開館30周年記念事業積立資産	1,304,321	1,302,368	1,953
特定資産合計	19,308,361	31,882,298	△ 12,573,937
(3) その他固定資産			
リース資産	11,030,479	16,331,213	△ 5,300,734
その他固定資産合計	11,030,479	16,331,213	△ 5,300,734
固定資産合計	80,338,840	98,213,511	△ 17,874,671
資産合計	203,095,207	216,060,654	△ 12,965,447
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	22,988,777	22,041,783	946,994
前受金	19,801,890	24,327,888	△ 4,525,998
預り金	9,948,925	7,900,405	2,048,520
賞与引当金	5,263,935	5,538,109	△ 274,174
リース債務	3,530,400	3,530,400	0
流動負債合計	61,533,927	63,338,585	△ 1,804,658
2.固定負債			
退職給付引当金	14,712,085	27,292,905	△ 12,580,820
長期リース債務	3,959,400	7,489,800	△ 3,530,400
固定負債合計	18,671,485	34,782,705	△ 16,111,220
負債合計	80,205,412	98,121,290	△ 17,915,878
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄附金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	72,889,795	67,939,364	4,950,431
(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)	(4,596,276)	(4,589,393)	(6,883)
正味財産合計	122,889,795	117,939,364	4,950,431
負債及び正味財産合計	203,095,207	216,060,654	△ 12,965,447

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金預金	85,096,133	8,712,743	28,336,616	0	122,145,492
未収金	253,245	33,000	86,630	0	372,875
棚卸資産	0	238,000	0	0	238,000
流動資産合計	85,349,378	8,983,743	28,423,246	0	122,756,367
2.固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	50,000,000	0	50,000,000
基本財産合計	0	0	50,000,000	0	50,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	14,712,085	0	14,712,085
記念事業基金積立資産	0	0	3,291,955	0	3,291,955
はつかいち文化ホール開館30周年記念事業積立資産	1,304,321	0	0	0	1,304,321
特定資産合計	1,304,321	0	18,004,040	0	19,308,361
(3) その他固定資産					
リース資産	6,243,148	1,158,531	3,628,800	0	11,030,479
その他固定資産合計	6,243,148	1,158,531	3,628,800	0	11,030,479
固定資産合計	7,547,469	1,158,531	71,632,840	0	80,338,840
資産合計	92,896,847	10,142,274	100,056,086	0	203,095,207
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	20,740,378	284,882	1,963,517	0	22,988,777
前受金	13,374,802	1,461,787	4,965,301	0	19,801,890
預り金	7,929,911	1,292,892	726,122	0	9,948,925
賞与引当金	3,555,274	79,115	1,629,546	0	5,263,935
リース債務	1,447,402	268,598	1,814,400	0	3,530,400
流動負債合計	47,047,767	3,387,274	11,098,886	0	61,533,927
2.固定負債					
退職給付引当金	0	0	14,712,085	0	14,712,085
長期リース債務	1,809,269	335,731	1,814,400	0	3,959,400
固定負債合計	1,809,269	335,731	16,526,485	0	18,671,485
負債合計	48,857,036	3,723,005	27,625,371	0	80,205,412
III 正味財産の部					
1.指定正味財産					
寄附金	0	0	50,000,000	0	50,000,000
指定正味財産合計	0	0	50,000,000	0	50,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(50,000,000)	(0)	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	44,039,811	6,419,269	22,430,715	0	72,889,795
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,304,321)	(0)	(3,291,955)	(0)	(4,596,276)
正味財産合計	44,039,811	6,419,269	72,430,715	0	122,889,795
負債及び正味財産合計	92,896,847	10,142,274	100,056,086	0	203,095,207

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			
基本財産運用益	75,000	125,000	△ 50,000
基本財産受取利息	75,000	125,000	△ 50,000
特定資産運用益	47,822	75,063	△ 27,241
特定資産受取利息	47,822	75,063	△ 27,241
事業収益	13,398,156	9,652,070	3,746,086
文化ホール事業収益	5,613,240	4,103,190	1,510,050
文化ホール事業収益	5,613,240	4,103,190	1,510,050
美術ギャラリー事業収益	2,294,917	138,880	2,156,037
美術ギャラリー事業収益	2,294,917	138,880	2,156,037
受託事業収益	5,489,999	5,410,000	79,999
市受託事業収益	5,099,999	5,410,000	△ 310,001
民間受託事業収益	390,000	0	390,000
利用料金収益	15,771,384	14,490,589	1,280,795
文化ホール利用料金収益	15,417,694	14,251,479	1,166,215
文化ホール利用料金収益	15,417,694	14,251,479	1,166,215
美術ギャラリー利用料金収益	353,690	239,110	114,580
美術ギャラリー利用料金収益	353,690	239,110	114,580
管理受託収益	177,926,052	184,526,517	△ 6,600,465
文化ホール管理受託収益	145,236,052	151,836,517	△ 6,600,465
文化ホール管理受託収益	145,236,052	151,836,517	△ 6,600,465
美術ギャラリー管理受託収益	32,690,000	32,690,000	0
美術ギャラリー管理受託収益	32,690,000	32,690,000	0
受取補助金等	42,832,699	34,960,926	7,871,773
受取国庫補助金	0	2,529,000	△ 2,529,000
受取国庫補助金	0	2,529,000	△ 2,529,000
受取県補助金	10,176,000	0	10,176,000
受取県補助金	10,176,000	0	10,176,000
受取市補助金	32,034,699	30,835,926	1,198,773
受取市補助金	32,034,699	30,835,926	1,198,773
受取民間助成金	622,000	1,596,000	△ 974,000
受取民間助成金	622,000	1,596,000	△ 974,000
受取寄附金	0	100,000	△ 100,000
受取寄附金	0	100,000	△ 100,000
雑収益	3,432,512	894,514	2,537,998
雑収益	3,432,512	894,514	2,537,998
受取利息	51,971	85,961	△ 33,990
雑収益	3,380,541	808,553	2,571,988
引当金取崩額	3,773,085	0	3,773,085
退職給付引当金取崩額	3,773,085	0	3,773,085
経常収益計	257,256,710	244,824,679	12,432,031
(2)経常費用			
事業費	221,449,269	207,367,623	14,081,646
報酬	342,000	342,000	0
給料手当	42,747,304	49,518,289	△ 6,770,985
法定福利費	7,374,171	8,197,017	△ 822,846
臨時雇賃金	17,738,728	15,001,817	2,736,911
報償費	7,041,310	6,613,803	427,507
賞与引当金繰入額	3,634,389	4,362,953	△ 728,564
減価償却費	3,486,334	3,486,334	0
旅費交通費	181,293	91,760	89,533
備品購入費	1,813,135	906,400	906,735
消耗品費	2,585,884	2,631,045	△ 45,161
食糧費	81,904	55,686	26,218
印刷製本費	5,556,499	3,612,935	1,943,564
光熱水料費	24,877,526	19,969,355	4,908,171
修繕費	15,237,851	11,904,717	3,333,134
通信運搬費	2,039,718	2,016,018	23,700

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	1,522,618	1,181,187	341,431
保険料	399,641	111,787	287,854
広告料	6,709,700	3,862,750	2,846,950
委託費	66,018,685	59,811,998	6,206,687
使用料及び賃借料	4,125,869	3,974,242	151,627
支払負担金	595,550	125,550	470,000
租税公課	7,339,050	8,699,100	△ 1,360,050
雑費	110	0	110
退職給付費用	0	890,880	△ 890,880
管理費	30,857,010	31,037,227	△ 180,217
報酬	3,442,000	3,337,000	105,000
給料手当	13,571,433	12,782,282	789,151
法定福利費	2,868,671	2,857,036	11,635
臨時雇賃金	0	551,102	△ 551,102
賞与引当金繰入額	1,629,546	1,175,156	454,390
交際費	21,800	0	21,800
減価償却費	1,814,400	1,814,400	0
旅費交通費	29,660	51,640	△ 21,980
消耗品費	161,890	641,942	△ 480,052
燃料費	16,569	28,993	△ 12,424
食糧費	2,025	5,160	△ 3,135
光熱水料費	163,245	208,326	△ 45,081
通信運搬費	8,400	51,884	△ 43,484
支払手数料	2,820	2,820	0
保険料	135,210	139,490	△ 4,280
委託費	4,581,270	4,654,740	△ 73,470
使用料及び賃借料	1,577,871	1,581,031	△ 3,160
支払負担金	157,800	129,225	28,575
租税公課	72,400	71,000	1,400
退職給付費用	600,000	954,000	△ 354,000
経常費用計	252,306,279	238,404,850	13,901,429
当期経常増減額	4,950,431	6,419,829	△ 1,469,398
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
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	4,950,431	6,419,829	△ 1,469,398
一般正味財産期首残高	67,939,364	61,519,535	6,419,829
一般正味財産期末残高	72,889,795	67,939,364	4,950,431
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	122,889,795	117,939,364	4,950,431

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	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 (ホール)	公2 (ギャラリー)	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1.経常増減の部											
(1)経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000
特定資産運用益	21,724	0	0	21,724	0	0	0	0	26,098	0	47,822
特定資産受取利息	21,724	0	0	21,724	0	0	0	0	26,098	0	47,822
事業収益	9,568,150	3,241,266	0	12,809,416	89,740	499,000	0	588,740	0	0	13,398,156
文化ホール事業収益	5,078,150	0	0	5,078,150	36,090	499,000	0	535,090	0	0	5,613,240
文化ホール事業収益	5,078,150	0	0	5,078,150	36,090	499,000	0	535,090	0	0	5,613,240
美術ギャラリー事業収益	0	2,241,267	0	2,241,267	53,650	0	0	53,650	0	0	2,294,917
美術ギャラリー事業収益	0	2,241,267	0	2,241,267	53,650	0	0	53,650	0	0	2,294,917
受託事業収益	4,490,000	999,999	0	5,489,999	0	0	0	0	0	0	5,489,999
市受託事業収益	4,100,000	999,999	0	5,099,999	0	0	0	0	0	0	5,099,999
民間受託事業収益	390,000	0	0	390,000	0	0	0	0	0	0	390,000
利用料金収益	14,227,569	353,690	0	14,581,259	0	1,190,125	0	1,190,125	0	0	15,771,384
文化ホール利用料金収益	14,227,569	0	0	14,227,569	0	1,190,125	0	1,190,125	0	0	15,417,694
文化ホール利用料金収益	14,227,569	0	0	14,227,569	0	1,190,125	0	1,190,125	0	0	15,417,694
美術ギャラリー利用料金収益	0	353,690	0	353,690	0	0	0	0	0	0	353,690
美術ギャラリー利用料金収益	0	353,690	0	353,690	0	0	0	0	0	0	353,690
管理受託収益	130,760,584	32,468,522	0	163,229,106	1,122,128	13,574,818	0	14,696,946	0	0	177,926,052
文化ホール管理受託収益	130,760,584	0	0	130,760,584	900,650	13,574,818	0	14,475,468	0	0	145,236,052
文化ホール管理受託収益	130,760,584	0	0	130,760,584	900,650	13,574,818	0	14,475,468	0	0	145,236,052
美術ギャラリー管理受託収益	0	32,468,522	0	32,468,522	221,478	0	0	221,478	0	0	32,690,000
美術ギャラリー管理受託収益	0	32,468,522	0	32,468,522	221,478	0	0	221,478	0	0	32,690,000
受取補助金等	9,301,171	1,300,000	0	10,601,171	0	1,496,829	0	1,496,829	30,734,699	0	42,832,699
受取県補助金	8,679,171	0	0	8,679,171	0	1,496,829	0	1,496,829	0	0	10,176,000
受取県補助金	8,679,171	0	0	8,679,171	0	1,496,829	0	1,496,829	0	0	10,176,000
受取市補助金	0	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	0	30,734,699	0	32,034,699
受取市補助金	0	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	0	30,734,699	0	32,034,699
受取民間助成金	622,000	0	0	622,000	0	0	0	0	0	0	622,000
受取民間助成金	622,000	0	0	622,000	0	0	0	0	0	0	622,000
雑収益	1,724,375	1,684,364	0	3,408,739	2,560	0	0	2,560	21,213	0	3,432,512
受取利息	23,258	7,500	0	30,758	0	0	0	0	21,213	0	51,971
雑収益	1,701,117	1,676,864	0	3,377,981	2,560	0	0	2,560	0	0	3,380,541
引当金取崩額	3,487,908	0	0	3,487,908	95,059	190,118	0	285,177	0	0	3,773,085
退職給付引当金取崩額	3,487,908	0	0	3,487,908	95,059	190,118	0	285,177	0	0	3,773,085
経常収益計	169,091,481	39,047,842	0	208,139,323	1,309,487	16,950,890	0	18,260,377	30,857,010	0	257,256,710
(2)経常費用											
事業費	161,869,797	39,575,289	0	201,445,086	1,325,142	18,679,041	0	20,004,183	0	0	221,449,269

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 (ホール)	公2 (キャリアー)	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
報酬	85,500	85,500	0	171,000	85,500	85,500	0	171,000	0	0	342,000
給料手当	27,492,438	14,277,581	0	41,770,019	385,853	591,432	0	977,285	0	0	42,747,304
法定福利費	4,752,655	2,452,729	0	7,205,384	66,545	102,242	0	168,787	0	0	7,374,171
臨時雇賃金	12,749,344	4,111,919	0	16,861,263	305,990	571,475	0	877,465	0	0	17,738,728
報償費	6,863,500	177,810	0	7,041,310	0	0	0	0	0	0	7,041,310
賞与引当金繰入額	2,184,578	1,370,696	0	3,555,274	32,119	46,996	0	79,115	0	0	3,634,389
減価償却費	2,940,645	0	0	2,940,645	10,808	534,881	0	545,689	0	0	3,486,334
旅費交通費	75,361	105,932	0	181,293	0	0	0	0	0	0	181,293
備品購入費	1,546,441	0	0	1,546,441	0	266,694	0	266,694	0	0	1,813,135
消耗品費	2,203,774	135,751	0	2,339,525	647	245,712	0	246,359	0	0	2,585,884
食糧費	81,904	0	0	81,904	0	0	0	0	0	0	81,904
印刷製本費	3,597,660	1,956,339	0	5,553,999	2,500	0	0	2,500	0	0	5,556,499
光熱水料費	19,489,516	1,804,001	0	21,293,517	82,625	3,501,384	0	3,584,009	0	0	24,877,526
修繕費	12,594,265	377,128	0	12,971,393	48,433	2,218,025	0	2,266,458	0	0	15,237,851
通信運搬費	1,487,807	416,989	0	1,904,796	324	134,598	0	134,922	0	0	2,039,718
支払手数料	1,248,385	181,362	0	1,429,747	0	92,871	0	92,871	0	0	1,522,618
保険料	319,404	26,301	0	345,705	0	53,936	0	53,936	0	0	399,641
広告料	5,508,500	1,201,200	0	6,709,700	0	0	0	0	0	0	6,709,700
委託費	49,448,898	8,140,439	0	57,589,337	181,785	8,247,563	0	8,429,348	0	0	66,018,685
使用料及び賃借料	3,095,928	537,691	0	3,633,619	11,888	480,362	0	492,250	0	0	4,125,869
支払負担金	558,550	37,000	0	595,550	0	0	0	0	0	0	595,550
租税公課	3,544,744	2,178,811	0	5,723,555	110,125	1,505,370	0	1,615,495	0	0	7,339,050
雑費	0	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,857,010	0	30,857,010
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	3,442,000	0	3,442,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	13,571,433	0	13,571,433
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,868,671	0	2,868,671
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,629,546	0	1,629,546
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	21,800	0	21,800
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,814,400	0	1,814,400
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	29,660	0	29,660
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	161,890	0	161,890
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,569	0	16,569
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,025	0	2,025
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	163,245	0	163,245
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400	0	8,400
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,820	0	2,820
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	135,210	0	135,210
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,581,270	0	4,581,270
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,577,871	0	1,577,871
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	157,800	0	157,800
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	72,400	0	72,400
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
経常費用計	161,869,797	39,575,289	0	201,445,086	1,325,142	18,679,041	0	20,004,183	30,857,010	0	252,306,279

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 (ホール)	公2 (キヤラー)	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
当期経常増減額	7,221,684	△ 527,447	0	6,694,237	△ 15,655	△ 1,728,151	0	△ 1,743,806	0	0	4,950,431
2.経常外増減の部											
(1)経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,221,684	△ 527,447	0	6,694,237	△ 15,655	△ 1,728,151	0	△ 1,743,806	0	0	4,950,431
一般正味財産期首残高	33,449,011	3,354,553	542,010	37,345,574	4,873,062	3,832,023	△ 542,010	8,163,075	22,430,715	0	67,939,364
一般正味財産期末残高	40,670,695	2,827,106	542,010	44,039,811	4,857,407	2,103,872	△ 542,010	6,419,269	22,430,715	0	72,889,795
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	40,670,695	2,827,106	542,010	44,039,811	4,857,407	2,103,872	△ 542,010	6,419,269	72,430,715	0	122,889,795

財務諸表に対する注記

1 継続組織の前提に関する注記

該当する事項はない

2 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、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。ただし、重要性の乏しいリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法としている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

3 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				
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
小 計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	27,292,905	600,000	13,180,820	14,712,085
記念事業基金積立資産	3,287,025	4,930	0	3,291,955
はつかいち文化ホール開館 30周年記念事業積立資産	1,302,368	1,953	0	1,304,321
小 計	31,882,298	606,883	13,180,820	19,308,361
合 計	81,882,298	606,883	13,180,820	69,308,361

4 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				
定期預金	50,000,000	(50,000,000)	(0)	(-)
小 計	50,000,000	(50,000,000)	(0)	(-)
特定資産				
退職給付引当資産	14,712,085	(-)	(-)	(14,712,085)
記念事業基金積立資産	3,291,955	(0)	(3,291,955)	(-)
はつかいち文化ホール開館 30周年記念事業積立資産	1,304,321	(0)	(1,304,321)	(-)
小 計	19,308,361	(0)	(4,596,276)	(14,712,085)
合 計	69,308,361	(50,000,000)	(4,596,276)	(14,712,085)

5 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
受取県補助金						
大規模施設協力金	広島県	0	10,176,000	10,176,000	0	—
受取市補助金						
令和3年度(公財)廿日市市芸術文化振興事業団補助金	廿日市市	0	32,034,699	32,034,699	0	—
受取民間助成金						
芸術文化振興基金	(独)日本芸術文化振興会	0	258,000	258,000	0	—
(公財)エネルギー文化・スポーツ財団助成金	(公財)エネルギー文化・スポーツ財団	0	200,000	200,000	0	—
(公財)カメイ社会教育振興財団助成金	(公財)カメイ社会教育振興財団	0	150,000	150,000	0	—
助成事業通常募集助成金	(公財)日本財団	0	14,000	14,000	0	—
合 計		0	42,832,699	42,832,699	0	—

6 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

属性	法人等の名称	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
					役員の兼務等	事業場の関係				
支配法人	廿日市市	—	地方公共団体	—	理事1名、 監事1名、 評議員1名	出資団体	指定管理事業	177,926,052	管理受託収益	0
支配法人	廿日市市	—	地方公共団体	—	理事1名、 監事1名、 評議員1名	出資団体	補助金	32,034,699	受取市補助金	0

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の3に記載のとおり。

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	
賞与引当金	5,538,109	5,263,935	5,538,109	0	5,263,935
退職給付引当金	27,292,905	600,000	9,407,735	3,773,085	14,712,085

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	金額
(流動資産)				
現金	手元保管		運転資金として保有している	200,700
預金	普通預金 佐伯中央農業協同組合 廿日市支店 定期貯金 佐伯中央農業協同組合 本店		運転資金として保有している 運用益は、事業費等の財源として使用している	87,944,792 34,000,000
未収金	廿日市市 等		各会計区分における収益の未収金	372,875
棚卸資産	ギャラリー貯蔵品		販売用図録の期末在庫	238,000
流動資産合計				122,756,367
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期貯金 佐伯中央農業協同組合 本店	公益目的事業に必要な管理業務に供する財産であり、運用益は、管理費の財源として使用している	50,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期貯金 佐伯中央農業協同組合 本店	退職金の支払に対する積立資産	14,712,085
	記念事業基金積立資産	定期貯金 佐伯中央農業協同組合 本店	記念事業の財源としての積立資産	3,291,955
	はつかいち文化ホール開館30周年記念事業積立資産	定期貯金 佐伯中央農業協同組合 本店	はつかいち文化ホール開館30周年記念事業の財源としての積立資産であり、特定費用準備資金として、管理されている。	1,304,321
その他固定資産	リース資産	財務会計・給与計算システム等	公益目的事業、法人会計の資産として使用している。	11,030,479
固定資産合計				80,338,840
資産合計				203,095,207
(流動負債)				
未払金	株篠本照明、セコム(株)等		各会計区分における費用の未払金	22,988,777
前受金	廿日市市 等		廿日市市からの補助金の精算戻入分 等	19,801,890
預り金	職員等		預りチケット代、源泉所得税、社会保険料 等	9,948,925
賞与引当金	職員		職員10名に対する賞与の支払に備えたもの	5,263,935
リース債務	株サンネット		リース資産に係る債務	3,530,400
流動負債合計				61,533,927
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	職員1名に対する退職金の支払に備えたもの	14,712,085
	長期リース債務	株サンネット	リース資産に係る債務	3,959,400
固定負債合計				18,671,485
負債合計				80,205,412
正味財産				122,889,795