貸借対照表

一般財団法人北上市文化創造

令和7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	144,304,198	174,814,618	△ 30,510,420
未収金	10,448,109	8,109,703	2,338,406
前払金	284,922	203,400	81,522
仮払金	45,359	25,572	19,787
立替金	0	0	0
流動資産合計	155,082,588	183,153,293	△ 28,070,705
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) その他の固定資産			
事業積立預金	128,254,859	111,154,859	17,100,000
固定資産合計	158,254,859	141,154,859	17,100,000
資産合計	313,337,447	324,308,152	△ 10,970,705
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	30,351,239	44,493,725	△ 14,142,486
未払消費税等	2,650,100	0	2,650,100
未払法人税等	4,328,800	10,164,300	△ 5,835,500
前受金	10,333,790	11,108,690	△ 774,900
預り金	8,541,310	13,981,279	△ 5,439,969
仮受金	13,680	2,320	11,360
貸倒引当金	62,000	48,000	14,000
流動負債合計	56,280,919	79,798,314	△ 23,517,395
負債合計	56,280,919	79,798,314	△ 23,517,395
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(30,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(128,254,859)	(111,154,859)	(17,100,000)
正味財産合計	257,056,528	244,509,838	12,546,690
負債及び正味財産合計	313,337,447	324,308,152	△ 10,970,705

正味財産増減計算書

一般財団法人北上市文化創造

令和6年4月1日から令和7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			
基本財産運用収益	19,186	300	18,886
基本財産受取利息	19,186	300	18,886
特定資産運用益	49,658	1,838	47,820
特定資産受取利息	49,658	1,838	47,820
受託事業収益	330,179,000	322,136,000	8,043,000
施設管理受託料収益	330,179,000	322,136,000	8,043,000
自主事業収益	26,951,300	33,535,250	△ 6,583,950
入場料収益	24,805,950	32,365,250	△ 7,559,300
広告料等収益	2,145,350	1,170,000	975,350
利用料金事業収益	70,003,144	77,810,794	△ 7,807,650
施設利用料金収益	70,003,144	77,810,794	△ 7,807,650
受取補助金等	5,740,000	15,439,975	△ 9,699,975
北上市民劇場補助金	700,000	1,276,740	△ 576,740
青少年鑑賞事業補助金	1,980,000	1,980,000	0
北上市文化芸術推進事業補助金	1,831,000	0	1,831,000
劇場・音楽堂等機能強化推進事業補助金	0	5,159,000	△ 5,159,000
地域の文化・芸術活動助成事業補助金	188,000	0	188,000
音楽活性支援・文化庁連携事業補助金	0	0	0
文化庁・アートキャラバン事業補助金	0	6,053,235	△ 6,053,235
文化庁・子供舞台芸術体験事業補助金	1,041,000	0	1,041,000
20周年記念市民参加型事業補助金	0	971,000	△ 971,000
雑収益	4,505,833	4,638,995	△ 133,162
受取利息	114,012	1,791	112,221
雑収益	4,391,821	4,637,204	△ 245,383
他会計繰入金	70,003,144	77,810,794	△ 7,807,650
施設管理事業会計繰入金	70,003,144	77,810,794	△ 7,807,650
経常収益計	507,451,265	531,373,946	△ 23,922,681
(2) 経常費用			
事業費	411,363,375	415,643,256	△ 4,279,881
給料手当	71,705,204	73,406,426	△ 1,701,222
臨時雇賃金	13,420,961	15,716,258	△ 2,295,297
退職金掛金	2,502,240	2,612,220	△ 109,980
法定福利費	13,286,384	13,903,658	△ 617,274
福利厚生費	1,102,660	852,638	250,022
研修費	2,318,266	617,951	1,700,315
会議費	19,450	19,050	400
旅費交通費	2,327,627	3,005,508	△ 677,881
通信運搬費	1,745,035	1,647,820	97,215
消耗品費	12,930,312	6,742,305	6,188,007
修繕費	9,674,885	5,198,050	4,476,835
印刷製本費	1,906,599	2,026,555	△ 119,956
食糧費	371,214	513,961	△ 142,747
燃料費	150,938	134,912	16,026

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	78,068,343	81,555,826	△ 3,487,483
賃借料	23,472,384	26,506,917	△ 3,034,533
保険料	822,756	945,864	△ 123,108
報償費	5,500	0	5,500
租税公課	12,430,300	12,946,200	△ 515,900
負担金	2,539,251	3,387,112	△ 847,861
支払助成金	0	0	0
委託費	158,377,551	158,902,696	△ 525,145
手数料	1,539,912	2,241,945	△ 702,033
広告費	131,000	2,220,437	△ 2,089,437
市返還金	0	0	0
雑費	452,603	490,947	△ 38,344
貸倒引当金繰入金	62,000	48,000	14,000
管理費	9,209,256	6,265,089	2,944,167
役員報酬	7,707,300	5,298,000	2,409,300
給料手当	0	0	0
退職金掛金	0	0	0
法定福利費	614,157	127,690	486,467
福利厚生費	0	4,323	△ 4,323
会議費	15,947	10,450	5,497
旅費交通費	792,490	768,390	24,100
通信運搬費	16,902	23,276	△ 6,374
消耗品費	9,300	9,300	0
租税公課	20,600	11,650	8,950
負担金	0	0	0
手数料	20,560	12,010	8,550
交際費	12,000	0	12,000
雑費	0	0	0
他会計繰入金支出	70,003,144	77,810,794	△ 7,807,650
実施事業等会計繰入金支出	60,899,305	71,548,438	△ 10,649,133
法人会計繰入金支出	9,103,839	6,262,356	2,841,483
経常費用計	490,575,775	499,719,139	△ 9,143,364
当期経常増減額	16,875,490	31,654,807	△ 14,779,317
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			
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	16,875,490	31,654,807	△ 14,779,317
法人税、住民税及び事業税	4,328,800	10,164,300	△ 5,835,500
当期一般正味財産増減額	12,546,690	21,490,507	△ 8,943,817
一般正味財産期首残高	214,509,838	193,019,331	7,178,283
一般正味財産期末残高	227,056,528	214,509,838	59,668,063
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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	257,056,528	244,509,838	12,546,690

正味財産増減計算書内訳表

一般財団法人北上市文化創造

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計					施設管理 事業会計	法人会計	合計
	鑑賞・体験	創造支援	情報受発信	事業共通	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								
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	19,186	19,186
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	19,186	19,186
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	49,658	49,658
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	49,658	49,658
受託事業収益	0	0	0	0	0	330,179,000	0	330,179,000
施設管理受託料収益	0	0	0	0	0	330,179,000	0	330,179,000
自主事業収益	25,176,850	1,702,450	72,000	0	26,951,300	0	0	26,951,300
入場料収益	23,601,500	1,132,450	72,000	0	24,805,950	0	0	24,805,950
広告料等収益	1,575,350	570,000	0	0	2,145,350	0	0	2,145,350
利用料金事業収益	0	0	0	0	0	70,003,144	0	70,003,144
施設利用料金収益	0	0	0	0	0	70,003,144	0	70,003,144
受取補助金等	1,041,000	4,699,000	0	0	5,740,000	0	0	5,740,000
北上市民劇場補助金	0	700,000	0	0	700,000	0	0	700,000
青少年鑑賞事業補助金	0	1,980,000	0	0	1,980,000	0	0	1,980,000
北上市文化芸術推進事業補助金	0	1,831,000	0	0	1,831,000	0	0	1,831,000
地域の文化・芸術活動助成事業補助金	0	188,000	0	0	188,000	0	0	188,000
劇場・音楽堂等機能強化推進事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
文化庁・アートキャラバン事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
文化庁・子供舞台芸術体験事業補助金	1,041,000	0	0	0	1,041,000	0	0	1,041,000
20周年記念市民参加型事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	833,660	229,600	42,672	2,774,888	3,880,820	588,440	36,573	4,505,833
受取利息	0	0	0	77,439	77,439	0	36,573	114,012
雑収益	833,660	229,600	42,672	2,697,449	3,803,381	588,440	0	4,391,821
他会計繰入金	0	0	0	60,899,305	60,899,305	0	9,103,839	70,003,144
施設管理事業会計繰入金	0	0	0	60,899,305	60,899,305	0	0	60,899,305
法人会計繰入金	0	0	0	0	0	0	9,103,839	9,103,839
経常収益計	27,051,510	6,631,050	114,672	63,674,193	97,471,425	400,770,584	9,209,256	507,451,265
(2) 経常費用								
事業費	27,680,613	14,654,681	2,038,610	43,788,299	88,162,203	323,201,172	0	411,363,375
給料手当	0	0	0	27,182,278	27,182,278	44,522,926	0	71,705,204
臨時雇賃金	22,000	7,000	0	0	29,000	13,391,961	0	13,420,961
退職金掛金	0	0	0	964,160	964,160	1,538,080	0	2,502,240
法定福利費	0	0	0	4,213,513	4,213,513	9,072,871	0	13,286,384
福利厚生費	0	0	0	834,754	834,754	267,906	0	1,102,660
研修費	0	0	0	2,318,266	2,318,266	0	0	2,318,266
会議費	0	0	0	19,450	19,450	0	0	19,450
旅費交通費	215,690	1,022,820	0	817,609	2,056,119	271,508	0	2,327,627
通信運搬費	204,237	60,225	321,276	13,724	599,462	1,145,573	0	1,745,035
消耗品費	21,521	260,308	0	3,973,379	4,255,208	8,675,104	0	12,930,312
修繕費	0	0	0	0	0	9,674,885	0	9,674,885
印刷製本費	295,625	329,694	928,180	353,100	1,906,599	0	0	1,906,599
食糧費	210,851	160,363	0	0	371,214	0	0	371,214
燃料費	0	0	0	0	0	150,938	0	150,938

科 目	実施事業等会計					施設管理 事業会計	法人会計	合計
	鑑賞・体験	創造支援	情報発信	事業共通	小計			
光熱水料費	0	0	0	0	0	78,068,343	0	78,068,343
賃借料	2,327,684	3,797,047	628,400	28,056	6,781,187	16,691,197	0	23,472,384
保険料	0	0	0	280,536	280,536	542,220	0	822,756
報償費	5,500	0	0	0	5,500	0	0	5,500
租税公課	9,800	1,000	400	800	12,000	12,418,300	0	12,430,300
負担金	2,357,151	0	0	68,500	2,425,651	113,600	0	2,539,251
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	21,807,987	8,938,712	134,354	1,156,210	32,037,263	126,340,288	0	158,377,551
手数料	51,587	12,133	4,000	1,242,206	1,309,926	229,986	0	1,539,912
広告費	121,000	0	0	10,000	131,000	0	0	131,000
市返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	29,980	65,379	22,000	249,758	367,117	85,486	0	452,603
貸倒引当金繰入金	0	0	0	62,000	62,000	0	0	62,000
管理費	0	0	0	0	0	0	9,209,256	9,209,256
役員報酬	0	0	0	0	0	0	7,707,300	7,707,300
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金掛金	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	614,157	614,157
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	15,947	15,947
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	792,490	792,490
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	16,902	16,902
消耗品費	0	0	0	0	0	0	9,300	9,300
租税公課	0	0	0	0	0	0	20,600	20,600
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	20,560	20,560
交際費	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金支出	0	0	0	0	0	70,003,144	0	70,003,144
実施事業等会計繰入金支出	0	0	0	0	0	60,899,305	0	60,899,305
法人会計繰入金支出	0	0	0	0	0	9,103,839	0	9,103,839
経常費用計	27,680,613	14,654,681	2,038,610	43,788,299	88,162,203	393,204,316	9,209,256	490,575,775
当期経常増減額	△ 629,103	△ 8,023,631	△ 1,923,938	19,885,894	9,309,222	7,566,268	0	16,875,490
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
(2) 経常外費用								
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 629,103	△ 8,023,631	△ 1,923,938	19,885,894	9,309,222	7,566,268	0	16,875,490
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	1,055,667	1,055,667	3,273,133	0	4,328,800
当期一般正味財産増減額	△ 629,103	△ 8,023,631	△ 1,923,938	18,830,227	8,253,555	4,293,135	0	12,546,690
一般正味財産期首残高	△ 12,065,133	△ 33,210,203	△ 23,423,015	170,122,183	101,423,832	55,957,068	57,128,938	214,509,838
一般正味財産期末残高	△ 12,694,236	△ 41,233,834	△ 25,346,953	188,952,410	109,677,387	60,250,203	57,128,938	227,056,528
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	△ 12,694,236	△ 41,233,834	△ 25,346,953	188,952,410	109,677,387	60,250,203	87,128,938	257,056,528

収支計算書

一般財団法人北上市文化創造

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額				決算額合計	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用額	予算現計			
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
① 基本財産運用収入	1,000	0	0	1,000	19,186	18,186	
基本財産利息収入	1,000	0	0	1,000	19,186	18,186	
② 特定資産運用収入	3,000	0	0	3,000	49,658	46,658	
特定資産利息収入	3,000	0	0	3,000	49,658	46,658	
③ 事業収入	330,179,000	0	0	330,179,000	330,179,000	0	
文化交流センター管理受託収入	330,179,000	0	0	330,179,000	330,179,000	0	
④ 自主事業収入	26,999,000	500,000	0	27,499,000	26,951,300	△ 547,700	
入場料収入	25,474,000	0	0	25,474,000	24,805,950	△ 668,050	
広告料等収入	1,525,000	500,000	0	2,025,000	2,145,350	120,350	協賛金
⑤ 利用料金収入	71,780,000	0	0	71,780,000	70,003,144	△ 1,776,856	
施設利用料金収入	71,780,000	0	0	71,780,000	70,003,144	△ 1,776,856	貸館利用料
⑥ 補助金等収入	9,286,000	△ 3,353,000	0	5,933,000	5,740,000	△ 193,000	
北上市民劇場補助金収入	714,000	0	0	714,000	700,000	△ 14,000	北上市
青少年鑑賞事業補助金収入	1,980,000	0	0	1,980,000	1,980,000	0	北上市
文化芸術推進事業補助金収入	1,331,000	0	0	1,331,000	1,831,000	500,000	北上市
地域の文化・芸術活動助成事業補助金収入	188,000	0	0	188,000	188,000	0	地域創造
劇場・音楽堂等機能強化推進事業補助金収入	3,353,000	△ 3,353,000	0	0	0	0	日本芸術文化振興会
子供舞台芸術体験補助金収入	1,720,000	0	0	1,720,000	1,041,000	△ 679,000	文化庁
20周年記念市民参加型事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	北上市
⑦ 雑収入	3,847,000	0	0	3,847,000	4,457,833	610,833	
受取利息収入	2,000	0	0	2,000	114,012	112,012	
雑収入	3,845,000	0	0	3,845,000	4,343,821	498,821	預りチケット手数料他
⑧ 他会計からの繰入金収入	65,219,000	6,561,000	0	71,780,000	70,003,144	△ 1,776,856	
施設管理事業会計繰入金収入	65,219,000	6,561,000	0	71,780,000	70,003,144	△ 1,776,856	
事業活動収入計	507,314,000	3,708,000	0	511,022,000	507,403,265	△ 3,618,735	
2 事業活動支出							
① 事業費支出	430,999,000	460,000	0	431,459,000	411,301,375	20,157,625	
給料手当支出	80,492,000		0	80,492,000	71,705,204	8,786,796	
臨時雇賃金支出	17,579,000		△ 430,000	17,149,000	13,420,961	3,728,039	
退職金掛金支出	2,568,000		29,000	2,597,000	2,502,240	94,760	
法定福利費支出	14,724,000		△ 119,000	14,605,000	13,286,384	1,318,616	
福利厚生費支出	1,056,000		116,000	1,172,000	1,102,660	69,340	
研修費支出	972,000	1,490,000	△ 38,000	2,424,000	2,318,266	105,734	
会議費支出	20,000		0	20,000	19,450	550	
旅費交通費支出	2,798,000		△ 100,000	2,698,000	2,327,627	370,373	出演者交通費
通信運搬費支出	2,018,000		△ 10,000	2,008,000	1,745,035	262,965	
消耗品費支出	5,954,000	6,360,000	805,000	13,119,000	12,930,312	188,688	消耗品等
修繕費支出	5,685,000	5,410,000	△ 704,000	10,391,000	9,674,885	716,115	
印刷製本費支出	3,358,000	△ 1,060,000	235,000	2,533,000	1,906,599	626,401	公演パンフレット他
食糧費支出	525,000		△ 38,000	487,000	371,214	115,786	公演事業等ケータリング
燃料費支出	233,000		0	233,000	150,938	82,062	
光熱水料費支出	89,506,000	△ 11,110,000	0	78,396,000	78,068,343	327,657	
賃借料支出	23,886,000	△ 270,000	137,000	23,753,000	23,472,384	280,616	
保険料支出	927,000		0	927,000	822,756	104,244	
報償費支出	156,000	△ 130,000	0	26,000	5,500	20,500	
租税公課支出	11,659,000		24,000	11,683,000	12,430,300	△ 747,300	

科 目	予算額				決算額合計	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用額	予算現計			
負担金支出	1,647,000		994,000	2,641,000	2,539,251	101,749	
支払助成金支出	0		0	0	0	0	
委託費支出	160,135,000	500,000	△ 93,000	160,542,000	158,377,551	2,164,449	
手数料支出	2,961,000	△ 210,000	△ 195,000	2,556,000	1,539,912	1,016,088	
広告費支出	1,362,000	△ 520,000	△ 660,000	182,000	131,000	51,000	テレビ・新聞等広告
市返還金支出	0		0	0	0	0	
雑支出	778,000		47,000	825,000	452,603	372,397	
② 管理費支出	10,096,000	0	0	10,096,000	9,209,256	886,744	
役員報酬支出	7,839,000		0	7,839,000	7,707,300	131,700	
給料手当支出	0		0	0	0	0	
退職金掛金支出	0		0	0	0	0	
法定福利費支出	1,053,000		0	1,053,000	614,157	438,843	社会保険料
福利厚生費支出	30,000		0	30,000	0	30,000	
会議費支出	20,000		0	20,000	15,947	4,053	
旅費交通費支出	1,043,000		0	1,043,000	792,490	250,510	
通信運搬費支出	23,000		0	23,000	16,902	6,098	
消耗品費支出	15,000		0	15,000	9,300	5,700	消耗品等
租税公課支出	23,000		0	23,000	20,600	2,400	
負担金支出	0		0	0	0	0	
手数料支出	22,000		0	22,000	20,560	1,440	
交際費支出	18,000		0	18,000	12,000	6,000	
雑支出	10,000		0	10,000	0	10,000	
③ 他会計への繰入金支出	65,219,000	6,561,000	0	71,780,000	70,003,144	1,776,856	
実施事業会計繰入金支出	55,128,000	7,270,000	0	62,398,000	60,899,305	1,498,695	
法人会計繰入金支出	10,091,000	△ 709,000	0	9,382,000	9,103,839	278,161	
事業活動支出計	506,314,000	7,021,000	0	513,335,000	490,513,775	22,821,225	
事業活動収支差額	1,000,000	△ 3,313,000	0	△ 2,313,000	16,889,490	19,202,490	
II 投資活動収支の部							
1投資活動収入							
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	
2投資活動支出							
特定資産取得支出	0	17,100,000	0	17,100,000	17,100,000	0	
事業積立預金取得支出	0	17,100,000	0	17,100,000	17,100,000	0	
投資活動支出計	0	17,100,000	0	17,100,000	17,100,000	0	
投資活動収支差額	0	△ 17,100,000	0	△ 17,100,000	△ 17,100,000	0	
III 財務活動収支の部							
1財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	
2財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額	1,000,000	△ 20,413,000	0	△ 19,413,000	△ 210,510		
前期繰越収支差額	0	0	0	0	140,072,621		
次期繰越収支差額	1,000,000	△ 20,413,000	0	△ 19,413,000	139,862,111		

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

該当する資産なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当する資産なし。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について租税特別措置法第57条の9及び租税特別措置法施行令第33条の7第4項の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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				
定期預金 1年	30,000,000	0	0	30,000,000
小計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
事業積立預金	111,154,859	17,100,000	0	128,254,859
小計	111,154,859	17,100,000	0	128,254,859
合計	141,154,859	17,100,000	0	158,254,859

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)	(うち一般正味財産からの充当)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	0
小計	30,000,000	30,000,000	0	0
特定資産				
事業積立預金	128,254,859	0	128,254,859	0
(実施事業等会計)	(62,198,638)		(62,198,638)	
(施設管理事業会計)	0		0	
(法人会計)	(66,056,221)		(66,056,221)	
小計	128,254,859	0	128,254,859	0
合計	158,254,859	30,000,000	128,254,859	0

4 担保に供している資産

該当なし。

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

6 保証債務等の偶発債務

該当なし。

7 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
指定管理料						
文化交流センター管理受託収入	北上市	0	330,179,000	330,179,000	0	
補助金					0	
北上市民劇場補助金	北上市	0	700,000	700,000	0	
青少年鑑賞事業補助金	北上市	0	1,980,000	1,980,000	0	
文化芸術推進事業補助金	北上市	0	1,831,000	1,831,000	0	
文化庁・子供舞台芸術体験事業補助金	文化庁	0	1,041,000	1,041,000	0	
地域の文化・芸術活動助成事業補助金収入	地域創造	0	188,000	188,000	0	
合計		0	335,919,000	335,919,000	0	

8 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。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	19,186
合 計	19,186

9 法人税等の内訳

法人税等の各会計の帰属は、正味財産増減計算書の経常収益の事業割合に応じて按分しており、内訳は次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
法人税等	4,328,800
(実施事業等会計)	(1,055,667)
(施設管理会計)	(3,273,133)
合 計	4,328,800

附属明細書

- 1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載しているため省略する。

- 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	48,000	62,000	0	48,000	62,000

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替えによる戻入です。