

貸借対照表
令和2年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	262,805,977	202,842,903	59,963,074
未収入金	32,804,344	17,715,474	15,088,870
前払金	1,833,728	1,556,713	277,015
仮払金	114,653	24,963	89,690
貸倒引当金			0
流動資産合計	297,558,702	222,140,053	75,418,649
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
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) 特定資産			0
育成事業積立預金	5,801,973	5,801,973	0
特定資産合計	5,801,973	5,801,973	0
(3) その他固定資産			0
器具備品	2,088,639	2,258,847	▲ 170,208
器具備品減価償却累計額	▲ 1,464,770	▲ 1,539,503	74,733
ソフトウェア	814,535	984,600	▲ 170,065
リース資産（有形）	3,750,960	2,907,240	843,720
リース資産減価償却累計額	▲ 2,849,146	▲ 2,244,900	▲ 604,246
その他の固定資産合計	2,340,218	2,366,284	▲ 26,066
固定資産合計	38,142,191	38,168,257	▲ 26,066
資産合計	335,700,893	260,308,310	75,392,583
負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	148,980,913	88,294,699	60,686,214
前受金	26,425,685	21,973,900	4,451,785
預り金	1,561,970	2,399,297	▲ 837,327
仮受金	5,649,900	2,641,150	3,008,750
リース債務（有形）	730,840	313,740	417,100
未払法人税等	4,701,600	12,532,400	▲ 7,830,800
未払消費税等	3,329,700	2,449,100	880,600
流動負債合計	191,380,608	130,604,286	60,776,322
2. 固定負債			0
リース債務（有形）		0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	191,380,608	130,604,286	60,776,322
正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
長野市出捐金	30,000,000	30,000,000	0
寄付金	5,801,973	5,801,973	0
指定正味財産合計	35,801,973	35,801,973	0
（うち基本財産への充当額）	30,000,000	30,000,000	0
（うち特定資産への充当額）	5,801,973	5,801,973	0
2. 一般正味財産			0
一般正味財産	108,518,312	93,902,051	14,616,261
正味財産合計	144,320,285	129,704,024	14,616,261
負債及び正味財産合計	335,700,893	260,308,310	75,392,583

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	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	259,872,101	2,933,876		262,805,977
未収入金	32,804,344			32,804,344
前払金	1,833,728			1,833,728
仮払金	114,653			114,653
貸倒引当金				0
会計間勘定 (借)	395,140,226	411,889,708	▲ 807,029,934	0
流動資産合計	689,765,052	414,823,584	▲ 807,029,934	297,558,702
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金		30,000,000		30,000,000
基本財産合計	0	30,000,000		30,000,000
(2) 特定資産				
育成事業積立預金	5,801,973			5,801,973
特定資産合計	5,801,973	0		5,801,973
(3) その他固定資産				
器具備品	2,088,639			2,088,639
器具備品減価償却累計額	▲ 1,464,770			▲ 1,464,770
ソフトウェア	814,535			814,535
リース資産 (有形)	3,750,960			3,750,960
リース資産減価償却累計額	▲ 2,849,146			▲ 2,849,146
会計間勘定 (借)	36,652	2,144,326	▲ 2,180,978	0
その他の固定資産合計	2,376,870	2,144,326	▲ 2,180,978	2,340,218
固定資産合計	8,178,843	32,144,326	▲ 2,180,978	38,142,191
資産合計	697,943,895	446,967,910	▲ 809,210,912	335,700,893
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	143,868,460	5,112,453		148,980,913
前受金	26,425,685			26,425,685
預り金	1,267,125	294,845		1,561,970
仮受金	5,649,900			5,649,900
リース債務 (有形)	730,840			730,840
未払法人税等	3,761,280	940,320		4,701,600
未払消費税等	812,760	2,516,940		3,329,700
会計間勘定 (貸)	411,889,708	395,140,226	▲ 807,029,934	0
流動負債合計	594,405,758	404,004,784	▲ 807,029,934	191,380,608
2. 固定負債				
リース債務 (有形)		0		0
会計間勘定 (貸)	2,217,630	▲ 36,652	▲ 2,180,978	0
固定負債合計	2,217,630	▲ 36,652	▲ 2,180,978	0
負債合計	596,623,388	403,968,132	▲ 809,210,912	191,380,608
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				0
長野市出捐金		30,000,000		30,000,000
寄付金	5,801,973			5,801,973
指定正味財産合計	5,801,973	30,000,000		35,801,973
(うち基本財産への充当額)	0	30,000,000		30,000,000
(うち特定資産への充当額)	5,801,973	0		5,801,973
2. 一般正味財産				
一般正味財産	74,186,213	34,332,099		108,518,312
正味財産合計	79,988,186	64,332,099		144,320,285
負債及び正味財産合計	676,611,574	468,300,231	▲ 809,210,912	335,700,893

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 額	前年比(%)	摘 要
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産受取利息	3,008	3,000	8	100.26	基本財産定期預金利息
特定資産受取利息	581	580	1	100.17	特定資産定期預金利息
長野市指定管理業務受託収益	285,801,000	325,200,000	▲ 39,399,000	87.88	指定管理料
施設等利用料収益	44,516,950	52,780,255	▲ 8,263,305	84.34	貸館利用料金
事業協賛金収益	132,300	0	132,300	0.00	事業協賛金 (ランタイム・ピアノ・コンサート/ロビー・コンサート)
年間協賛金収益	22,788,000	24,408,000	▲ 1,620,000	93.36	年間パートナー協賛金
チケット販売収益	29,598,000	33,802,150	▲ 4,204,150	87.56	主催公演チケット収入
受取補助金等	36,811,148	15,577,517	21,233,631	236.30	国等助成金・補助金
参加費収益	830,000	717,000	113,000	115.76	主催公演参加費
受取負担金	323,425	20,684,550	▲ 20,361,125	1.56	「Knot」作成上田市負担金
受取利息	2,166	1,992	174	108.73	定期預金利息
雑収益	17,686,237	7,745,832	9,940,405	228.33	チケット販売手数料、物販手数料、貸館キャンセル料、デンマーク事業受託金等
経常収益計	438,492,815	480,920,876	▲ 42,428,061	91.17	
(2) 経常費用					
事業費・管理費	419,174,954	448,987,570	▲ 29,812,616	93.36	
役員報酬	203,000	154,000	49,000	131.81	理事、評議員、監事報酬
給料手当	115,266,784	114,208,691	1,058,093	100.92	職員給与
福利厚生費	21,184,259	19,485,736	1,698,523	108.71	社保、共済掛金、中退共掛金ほか
会議費	1,680	3,240	▲ 1,560	51.85	
旅費交通費	14,287,995	15,036,295	▲ 748,300	95.02	主催公演、職員出張旅費ほか
通信運搬費	3,848,238	4,654,738	▲ 806,500	82.67	DM送料、電話料ほか
減価償却費	1,458,616	6,118,561	▲ 4,659,945	23.83	器具備品・ソフトウェア等償却
消耗什器備品費	867,086	10,217,232	▲ 9,350,146	8.48	舞台備品
消耗品費	5,102,985	11,365,768	▲ 6,262,783	44.89	舞台消耗品、事務用品
修繕費	5,365,112	1,233,676	4,131,436	434.88	Pf修理、舞台機構修理
広告宣伝費	9,744,302	11,749,870	▲ 2,005,568	82.93	主催公演折込チラシ、ラジオほか
印刷製本費	8,890,715	8,602,260	288,455	103.35	主催公演チラシ印刷、広報誌印刷ほか
新聞図書費	113,074	351,800	▲ 238,726	32.14	新聞、雑誌購読料
燃料費	97,940	69,437	28,503	141.04	ガソリン代
賃借料	5,877,151	6,978,929	▲ 1,101,778	84.21	事務機器リース、著作権使用料、ほか
保険料	1,885,350	1,606,680	278,670	117.34	公文協保険、公用車任意保険
交際費	217,328	223,515	▲ 6,187	97.23	打合せ費用
諸謝金	63,244,960	70,985,847	▲ 7,740,887	89.09	出演料
租税公課	12,804,192	12,495,895	308,297	102.46	消費税、印紙税、利子税ほか
渉外費	3,445	15,181	▲ 11,736	22.69	打合せお土産代
慶弔費	0	0	0	0.00	
委託費	110,687,150	121,171,578	▲ 10,484,428	91.34	チラシデザイン、調律、清掃、警備、運転管理ほか
支払負担金	31,625,682	25,393,009	6,232,673	124.54	システム保守管理料、研修費、会費、光熱水費、指定管理清算金ほか
支払手数料	5,350,803	5,744,418	▲ 393,615	93.14	チケット販売手数料、振込手数料、社労士・税理士報酬
貸倒引当金繰入額		94,518	▲ 94,518	0.00	
雑費	1,047,107	1,026,696	20,411	101.98	主催公演ケータリング、視察チケット代
経常費用計	419,174,954	448,987,570	▲ 29,812,616	93.36	
当期経常増減額	19,317,861	31,933,306	▲ 12,615,445	60.49	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0.00	
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0.00	
当期経常外増減額	0	0	0	0.00	
税引前当期一般正味財産増減額	19,317,861	31,933,306	▲ 12,615,445	60.49	
法人税、住民税及び事業税	4,701,600	12,532,400	▲ 7,830,800	37.51	
当期一般正味財産増減額	14,616,261	19,400,906	▲ 4,784,645	75.33	
一般正味財産増減額	14,616,261	19,400,906	▲ 4,784,645	75.33	
一般正味財産期首残高	93,902,051	74,501,145	19,400,906	126.04	
一般正味財産期末残高	108,518,312	93,902,051	14,616,261	115.56	
II 指定正味財産増減の部					
指定正味財産期首残高	35,801,973	35,801,973	0	100.00	
指定正味財産期末残高	35,801,973	35,801,973	0	100.00	
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	144,320,285	129,704,024	14,616,261	111.26	

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	実施事業等会計	法人会計	合 計	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産受取利息	0	3,008	3,008	基本財産定期預金利息
特定資産受取利息	581	0	581	特定資産定期預金利息
長野市指定管理業務受託収益	235,499,747	50,301,253	285,801,000	指定管理料
施設等利用料収益	44,516,950		44,516,950	貸館利用料金
事業協賛金収益	132,300	0	132,300	事業協賛金 (ランファミ・ピ'アノ・コンサート/ピ'アノ・コンサート)
年間協賛金収益	22,788,000	0	22,788,000	年間パートナー協賛金
チケット販売収益	29,598,000	0	29,598,000	主催公演チケット収入
受取補助金等	36,811,148	0	36,811,148	国等助成金・補助金
参加費収益	830,000	0	830,000	主催公演参加費
受取負担金	323,425	0	323,425	「Knot」作成上田市負担金
受取利息	2,166	0	2,166	定期預金利息
雑収益	17,668,237	18,000	17,686,237	チケット販売手数料、物販手数料、貸館キャンセル料、デンマーク事業受託金等
経常収益計	388,170,554	50,322,261	438,492,815	
(2) 経常費用				
事業費	370,569,993	0	370,569,993	
給料手当	81,425,752		81,425,752	職員給与(事業分)
福利厚生費	13,737,142		13,737,142	職員社会保険料、健康診断、共済会費(事業分)
旅費交通費	14,282,655		14,282,655	主催公演宿泊、交通費、職員出張旅費
通信運搬費	3,363,806		3,363,806	DM送料、電話料、インターネット通信料
減価償却費	1,458,616		1,458,616	器具備品、ソフトウェア等償却
消耗什器備品費	867,086		867,086	舞台備品
消耗品費	4,819,410		4,819,410	舞台消耗品、事務用品
修繕費	5,365,112		5,365,112	PF修理、舞台機構修理
広告宣伝費	9,744,302		9,744,302	主催公演折込チラシ、広告掲載料
印刷製本費	8,625,719		8,625,719	主催公演チラシ印刷、広報誌印刷
新聞図書費	64,862		64,862	新聞、雑誌購読料
燃料費	79,581		79,581	ガソリン代
賃借料	5,590,215		5,590,215	事務機器リース、著作権使用料
保険料	1,875,732		1,875,732	公文協保険
交際費	217,328		217,328	アーティスト打合せ費用
諸謝金	63,244,960		63,244,960	出演料
租税公課	10,254,992		10,254,992	消費税、印紙税、利子税
渉外費	3,445		3,445	打合せお土産代
委託費	110,252,843		110,252,843	チラシデザイン、調律、清掃、警備、運転管理ほか
支払負担金	29,044,781		29,044,781	システム保守管理料、研修費、会費、光熱水費、指定管理清算金ほか
支払手数料	5,204,547		5,204,547	チケット販売手数料、振込手数料、社労士報酬
貸倒損失				
雑費	1,047,107		1,047,107	主催公演ケータリング、視察チケット代
管理費	0	48,604,961	48,604,961	
役員報酬		203,000	203,000	理事、評議員、監事報酬
給料手当		33,841,032	33,841,032	職員給与(管理分)
福利厚生費		7,447,117	7,447,117	職員社会保険料(管理分)、退職積立負担分
会議費		1,680	1,680	役員会用飲料
旅費交通費		5,340	5,340	主催公演宿泊、交通費、職員出張旅費
通信運搬費		484,432	484,432	電話料、インターネット通信料
消耗品費		283,575	283,575	事務用品
印刷製本費		264,996	264,996	コピー代
新聞図書費		48,212	48,212	新聞等購読料
燃料費		18,359	18,359	ガソリン代
賃借料		286,936	286,936	事務機器リース
保険料		9,618	9,618	
租税公課		2,549,200	2,549,200	消費税、利子税
委託費		434,307	434,307	清掃、警備、運転管理
支払負担金		2,580,901	2,580,901	システム保守管理料、研修費、指定管理清算金
支払手数料		146,256	146,256	振込手数料、税理士報酬
雑費		0	0	
経常費用計	370,569,993	48,604,961	419,174,954	
当期経常増減額	17,600,561	1,717,300	19,317,861	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
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	17,600,561	1,717,300	19,317,861	
法人税、住民税及び事業税	3,761,280	940,320	4,701,600	
一般正味財産増減額	13,839,281	776,980	14,616,261	
一般正味財産期首残高	60,346,932	33,555,119	93,902,051	
一般正味財産期末残高	74,186,213	34,332,099	108,518,312	
II 指定正味財産増減の部			0	
指定正味財産期首残高	5,801,973	30,000,000	35,801,973	
指定正味財産期末残高	5,801,973	30,000,000	35,801,973	
III 正味財産期末残高			0	
正味財産期末残高	79,988,186	64,332,099	144,320,285	

財務諸表に対する注記

令和2年3月31日現在

1.継続事業の前提に関する注記

該当なし

2.重要な会計方針

「公益法人会計基準」(H20年4月11日、H21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法によっている

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 法人税法の規定による定率法によっている

②無形固定資産 法人税法の規定による定額法によっている

③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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。尚、リース資産のうち重要性が乏しい資産は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

(3) 消費税等の会計処理 税込処理によっている

3.会計方針の変更

該当なし

4.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				
基本財産定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
育成事業積立預金	5,801,973	0	0	5,801,973
小 計	5,801,973	0	0	5,801,973
合 計	35,801,973	0	0	35,801,973

5.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				
基本財産定期預金	30,000,000	(30,000,000)	()	()
小 計	30,000,000	(30,000,000)	()	()
特定資産				
育成事業積立預金	5,801,973	(5,801,973)	()	()
小 計	5,801,973	(5,801,973)	()	()
合 計	35,801,973	(35,801,973)	()	()

6.担保に供している資産

該当なし

7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	2,088,639	1,464,770	623,869
ソフトウェア	15,040,310	14,225,775	814,535
リース資産	3,750,960	2,849,146	901,814
合 計	20,879,909	18,539,691	2,340,218

8.補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、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
劇場・音楽堂等間ネットワーク強化事業	文化庁	0	594,698	594,698	0	
地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業（公演）	文化庁	0	9,467,000	9,467,000	0	
地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業（普及啓発）	文化庁	0	4,625,346	4,625,346	0	
地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業（人材養成）	文化庁	0	3,311,104	3,311,104	0	
コミュニケーション能力向上事業	文化庁	0	8,075,000	8,075,000	0	
地域元気づくり支援金	長野県	0	1,938,000	1,938,000	0	
地域の文化・芸術活動助成事業	地域創造	0	8,800,000	8,800,000	0	
合 計		0	36,811,148	36,811,148	0	

9.重要な後発事象

該当なし

10.その他

該当なし

附属明細書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
	基本財産計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産	育成事業積立預金	5,801,973	0	0	5,801,973
	特定資産計	5,801,973	0	0	5,801,973