

貸借対照表
令和3年3月31日現在

(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	244,979,351	262,805,977	▲ 17,826,626
未収入金	22,704,521	32,804,344	▲ 10,099,823
前払金	344,980	1,833,728	▲ 1,488,748
仮払金	500	114,653	▲ 114,153
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	268,029,352	297,558,702	▲ 29,529,350
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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			
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			
器具備品	2,347,139	2,088,639	258,500
器具備品減価償却累計額	▲ 1,603,328	▲ 1,464,770	▲ 138,558
ソフトウェア	558,529	814,535	▲ 256,006
リース資産（有形）	3,663,000	3,750,960	▲ 87,960
リース資産減価償却累計額	▲ 300,630	▲ 2,849,146	2,548,516
その他の固定資産合計	4,664,710	2,340,218	2,324,492
固定資産合計	40,466,683	38,142,191	2,324,492
資産合計	308,496,035	335,700,893	▲ 27,204,858
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	130,861,335	148,980,913	▲ 18,119,578
前受金	23,799,820	26,425,685	▲ 2,625,865
預り金	1,671,523	1,561,970	109,553
仮受金	2,154,000	5,649,900	▲ 3,495,900
リース債務（有形）	3,454,110	730,840	2,723,270
未払法人税等	71,000	4,701,600	▲ 4,630,600
未払消費税等	2,630,900	3,329,700	▲ 698,800
流動負債合計	164,642,688	191,380,608	▲ 26,737,920
2. 固定負債			
リース債務（有形）	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	164,642,688	191,380,608	▲ 26,737,920
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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			
一般正味財産	108,051,374	108,518,312	▲ 466,938
正味財産合計	143,853,347	144,320,285	▲ 466,938
負債及び正味財産合計	308,496,035	335,700,893	▲ 27,204,858

貸借対照内訳表

令和3年3月31日現在

(円)

科 目	実施事業会計	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	226,526,004	18,453,347		244,979,351
未収入金	22,704,521	0		22,704,521
前払金	318,580	26,400		344,980
仮払金	500	0		500
貸倒引当金	0	0		0
会計間勘定(借)	446,356,025	522,601,774	▲ 968,957,799	-
流動資産合計	695,905,630	541,081,521	▲ 968,957,799	268,029,352
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金	0	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	0		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	2,347,139	0		2,347,139
器具備品減価償却累計額	▲ 1,603,328	0		▲ 1,603,328
ソフトウェア	558,529	0		558,529
リース資産(有形)	3,663,000	0		3,663,000
リース資産減価償却累計額	▲ 300,630	0		▲ 300,630
会計間勘定(借)	36,652	2,217,630	▲ 2,254,282	-
その他の固定資産合計	4,701,362	2,217,630	▲ 2,254,282	4,664,710
固定資産合計	10,503,335	32,217,630	▲ 2,254,282	40,466,683
資産合計	706,408,965	573,299,151	▲ 971,212,081	308,496,035
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	46,067,224	84,794,111		130,861,335
前受金	23,799,820	0		23,799,820
預り金	1,519,803	151,720		1,671,523
仮受金	2,154,000	0		2,154,000
リース債務(有形)	3,454,110	0		3,454,110
未払法人税等	71,000	0		71,000
未払消費税等	2,630,900	0		2,630,900
会計間勘定(貸)	522,601,774	446,356,025	▲ 968,957,799	-
流動負債合計	602,298,631	531,301,856	▲ 968,957,799	164,642,688
2. 固定負債				
リース債務(有形)	0	0		0
会計間勘定(貸)	2,217,630	36,652	▲ 2,254,282	-
固定負債合計	2,217,630	36,652	▲ 2,254,282	0
負債合計	604,516,261	531,338,508	▲ 971,212,081	164,642,688
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
長野市出捐金	0	30,000,000		30,000,000
寄付金	5,801,973	0		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	73,734,507	34,316,867		108,051,374
正味財産合計	79,536,480	64,316,867		143,853,347
負債及び正味財産合計	684,052,741	595,655,375	▲ 971,212,081	308,496,035

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日現在 (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額	執行率(%)	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	3,000	3,008	▲ 8	99.73	基本財産定期預金利息
特定資産受取利息	580	581	▲ 1	99.82	特定資産定期預金利息
長野市指定管理業務受託収益	261,464,000	285,801,000	▲ 24,337,000	91.48	指定管理料
施設等利用料収益	18,807,104	44,516,950	▲ 25,709,846	42.24	貸館利用料金
年間協賛金収益	20,567,250	22,920,300	▲ 2,353,050	89.73	年間パートナー、事業協賛金
チケット販売収益	12,020,150	29,598,000	▲ 17,577,850	40.61	主催公演チケット収入
参加費収益	726,000	830,000	▲ 104,000	87.46	主催公演参加費収入
受取補助金等	38,952,118	36,811,148	2,140,970	105.81	国等助成金、補助金
受取負担金	0	323,425	▲ 323,425	-	負担金
受取寄附金	20,000	0	20,000	-	寄附金
受取利息	488	2,166	▲ 1,678	22.53	定期預金利息
雑収益	8,291,921	17,686,237	▲ 9,394,316	46.88	チケット販売・払戻手数料、貸館キャンセル料、ワンダーシティ委託費返還
経常収益計	360,852,611	438,492,815	▲ 77,640,204	82.29	
(2) 経常費用					
事業費・管理費	360,989,431	419,174,954	▲ 58,185,523	86.11	
役員報酬	133,000	203,000	▲ 70,000	65.51	理事5名、評議員6名、監事1名報酬、コロナによる理事会中止1回
給料手当	104,415,741	115,266,784	▲ 10,851,043	90.58	事業21名、管理7名、副館長削減、職員追加予定2名分
福利厚生費	18,076,475	21,184,259	▲ 3,107,784	85.32	職員社会保険料、健康診断、共済会費、退職金共済費、退職金積立負担分
会議費	8,829	1,680	7,149	525.53	会議飲み物等
旅費交通費	5,707,964	14,287,995	▲ 8,580,031	39.94	主催公演宿泊・交通費、職員出張旅費、職員通勤交通費
通信運搬費	1,934,019	3,848,238	▲ 1,914,219	50.25	主催公演楽器運搬費、DM送料、電話代、インターネット通信料
消耗什器備品費	0	867,086	▲ 867,086	-	
消耗品費	8,468,062	5,102,985	3,365,077	165.94	舞台消耗品、事務用品、コロナ対策消耗品
修繕費	879,779	5,365,112	▲ 4,485,333	16.39	リサイクル・アクトDC電源交換、舞台音響電源交換、メインホワイエコンセント改修
広告宣伝費	7,302,001	9,744,302	▲ 2,442,301	74.93	主催公演折込チラシ、広告掲載料
印刷製本費	3,558,825	8,890,715	▲ 5,331,890	40.02	主催公演チラシ印刷、広報誌印刷、コピー代
新聞図書費	225,998	113,074	112,924	199.86	新聞・雑誌購読料、主催公演楽譜代
燃料費	44,305	97,940	▲ 53,635	45.23	ガソリン代
賃借料	5,007,065	5,877,151	▲ 870,086	85.19	事務機器リース、著作権使用料、主催公演楽器賃借
保険料	1,706,110	1,885,350	▲ 179,240	90.49	公文協保険、自動車任意保険
交際費	29,459	217,328	▲ 187,869	13.55	主催事業差し入れ、理事退職記念演奏会花
諸謝金	25,086,319	63,244,960	▲ 38,158,641	39.66	出演料
租税公課	12,312,340	12,804,192	▲ 491,852	96.15	消費税、印紙税
渉外費	16,200	3,445	12,755	470.24	打ち合わせ手土産
慶弔費	0	0	0	-	
委託費	122,835,835	110,687,150	12,148,685	110.97	主催事業、清掃、警備、運転管理、舞台運営、システム保守
支払負担金	26,208,327	31,625,682	▲ 5,417,355	82.87	光熱水費、講習・研修会、各種会費
支払手数料	5,589,345	5,350,803	238,542	104.45	チケット販売手数料、振込手数料、代理店手数料、社労士・税理士報酬
支払寄附金	9,410,940	0	9,410,940	-	器具備品・消耗品の市へ寄附
減価償却費	1,617,798	1,458,616	159,182	110.91	器具備品、ソフトウェア、リース資産減価償却
雑費	414,695	1,047,107	▲ 632,412	39.60	主催公演ケータリング
経常費用計	360,989,431	419,174,954	▲ 58,185,523	86.11	
当期経常増減額	▲ 136,820	19,317,861	▲ 19,454,681	▲ 0.70	
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					
固定資産圧縮損	258,500	0	258,500	-	
経常外費用計	258,500	0	258,500	-	
当期経常外増減額	▲ 258,500	0	▲ 258,500	-	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 395,320	19,317,861	▲ 19,713,181	▲ 2.04	
法人税、住民税及び事業税	71,618	4,701,600	▲ 4,629,982	1.52	
当期一般正味財産増減額	▲ 466,938	14,616,261	▲ 15,083,199	▲ 3.19	
一般正味財産増減額	▲ 466,938	14,616,261	▲ 15,083,199	▲ 3.19	
一般正味財産期首残高	108,518,312	93,902,051	14,616,261	115.56	
一般正味財産期末残高	108,051,374	108,518,312	▲ 466,938	99.56	
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	143,853,347	144,320,285	▲ 466,938	99.67	

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日現在（単位：円）

科 目	実施事業会計	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	3,000	3,000	基本財産定期預金利息
特定資産受取利息	580	0	580	特定資産定期預金利息
長野市指定管理業務受託収益	218,836,799	42,627,201	261,464,000	指定管理料
施設等利用料収益	18,807,104	0	18,807,104	貸館利用料金
年間協賛金収益	20,567,250	0	20,567,250	年間パートナー、事業協賛金
チケット販売収益	12,020,150	0	12,020,150	主催公演チケット収入
参加費収益	726,000	0	726,000	主催公演参加費収入
受取補助金等	38,952,118	0	38,952,118	国等助成金、補助金
受取負担金	0	0	0	負担金
受取寄附金	20,000	0	20,000	寄附金
受取利息	488	0	488	定期預金利息
雑収益	8,285,921	6,000	8,291,921	チケット販売・払戻手数料、貸館キャンセル料、ワンダーシティ委託費返還
経常収益計	318,216,410	42,636,201	360,852,611	
(2) 経常費用				
事業費	318,338,457	0	318,338,457	
給料手当	80,111,632		80,111,632	事業21名、副館長削減、職員追加予定2名分
福利厚生費	13,308,455		13,308,455	職員社会保険料、健康診断、共済会費、退職金共済費
会議費	8,829		8,829	会議飲み物等
旅費交通費	5,189,154		5,189,154	主催公演宿泊・交通費、職員出張旅費、職員通勤費
通信運搬費	1,585,783		1,585,783	主催公演楽器運搬費、DM送料、電話代、インターネット通信料
消耗品費	7,493,889		7,493,889	舞台消耗品、事務用品、コロナ対策消耗品
修繕費	879,779		879,779	リサイクル・アクトDC電源交換、舞台音響電源交換、メインホワイエコンセント改修
広告宣伝費	7,302,001		7,302,001	主催公演折込チラシ、広告掲載料
印刷製本費	3,334,798		3,334,798	主催公演チラシ印刷、広報誌印刷、コピー代
新聞図書費	211,710		211,710	新聞・雑誌購読料、主催公演楽譜代
燃料費	35,444		35,444	ガソリン代
賃借料	4,343,051		4,343,051	事務機器リース、著作権使用料、主催公演楽器賃借
保険料	1,674,692		1,674,692	公文協保険、自動車任意保険
交際費	19,459		19,459	主催事業差し入れ
諸謝金	25,086,319		25,086,319	出演料
租税公課	8,867,160		8,867,160	消費税、印紙税
渉外費	16,200		16,200	打ち合わせ手土産
委託費	121,172,721		121,172,721	主催事業、清掃、警備、運転管理、舞台運営、システム保守
支払負担金	20,899,123		20,899,123	光熱水費、講習・研修会、各種会費
支払手数料	5,354,825		5,354,825	チケット販売手数料、振込手数料、代理店手数料、社労士・税理士報酬
支払寄附金	9,410,940		9,410,940	器具備品・消耗品の市へ寄附
減価償却費	1,617,798		1,617,798	器具備品、ソフトウェア、リース資産減価償却
雑費	414,695		414,695	主催公演ケータリング
管理費	0	42,650,974	42,650,974	
役員報酬		133,000	133,000	理事5名、評議員6名、監事1名報酬、コロナによる理事会中止1回
給料手当		24,304,109	24,304,109	管理7名
福利厚生費		4,768,020	4,768,020	職員社会保険料、健康診断、共済会費、退職金共済費、退職金積立負担分
旅費交通費		518,810	518,810	職員出張旅費、職員通勤費
通信運搬費		348,236	348,236	電話代、インターネット通信料
消耗品費		974,173	974,173	事務用品、コロナ対策消耗品
印刷製本費		224,027	224,027	コピー代
新聞図書費		14,288	14,288	新聞・雑誌購読料
燃料費		8,861	8,861	ガソリン代
賃借料		664,014	664,014	事務機器リース
保険料		31,418	31,418	自動車任意保険
交際費		10,000	10,000	理事退任記念演奏会花
租税公課		3,445,180	3,445,180	消費税、印紙税
委託費		1,663,114	1,663,114	清掃、警備、運転管理、舞台運営、システム保守
支払負担金		5,309,204	5,309,204	光熱水費、講習・研修会、各種会費
支払手数料		234,520	234,520	振込手数料、社労士・税理士報酬
経常費用計	318,338,457	42,650,974	360,989,431	
当期経常増減額	▲ 122,047	▲ 14,773	▲ 136,820	
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				
固定資産圧縮損	258,500	0	258,500	
経常外費用計	258,500	0	258,500	
当期経常外増減額	▲ 258,500	0	▲ 258,500	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 380,547	▲ 14,773	▲ 395,320	
法人税、住民税及び事業税	71,159	459	71,618	
当期一般正味財産増減額	▲ 451,706	▲ 15,232	▲ 466,938	
一般正味財産増減額	▲ 451,706	▲ 15,232	▲ 466,938	
一般正味財産期首残高	74,186,213	34,332,099	108,518,312	
一般正味財産期末残高	73,734,507	34,316,867	108,051,374	
II 指定正味財産増減の部				
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				
正味財産期末残高	79,536,480	64,316,867	143,853,347	

財務諸表に対する注記

令和3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額法によっている。

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 税込方式によっている

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

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	2,347,139	1,603,328	743,811
ソフトウェア	15,040,310	14,481,781	558,529
リース資産	3,663,000	300,630	3,362,370
合 計	21,050,449	16,385,739	4,664,710

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
地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業（人材養成）	文化庁	0	2,767,838	2,767,838	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	7,074,007	7,074,007	0	
戦略的芸術文化創造推進事業「公文協シアターアーカイブス」	文化庁	0	1,243,640	1,243,640	0	
コミュニケーション能力向上事業	文化庁	0	6,391,633	6,391,633	0	
文化施設の感染症防止対策事業	文化庁	0	395,000	395,000	0	
ながの文化芸術応援事業	長野市	0	21,080,000	21,080,000	0	
合 計		0	38,952,118	38,952,118	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

令和2年4月1日から令和3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