

財 産 目 録
平成26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	手元保管	運転資金として	641,000	
	預金	普通預金 常陽銀行泉町支店	運転資金として	73,570,206	
		普通預金 常陽銀行本店	運転資金として	244,901	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行水戸支店	運転資金として	1,856,369	
		普通預金 みずほ銀行水戸支店	運転資金として	36,337	
		普通預金 中央労働金庫水戸支店	運転資金として	29,521	
		普通預金 ゆうちょ銀行水戸支店	運転資金として	1,388,399	
		外貨支払 準備預金等	三菱東京UFJ銀行水戸支店	外貨での支払い資金として	429,663
			野村証券水戸支店 (MMF)	外貨での支払い資金として	1,439,247
		運用基金 積立預金等	普通預金 筑波銀行水戸営業部	運用益を管理費の財源として使用している	96,000
			普通預金 茨城県信用組合本店	運用益を管理費の財源として使用している	860,500
	普通預金 水戸信用金庫本店		運用益を管理費の財源として使用している	208,550	
	有価証券	筑波銀行水戸営業部 (264回利付国債)	運用益を管理費の財源として使用している	40,267,880	
		茨城県信用組合本店 (276回利付国債)	運用益を管理費の財源として使用している	10,260,740	
		茨城県信用組合本店 (277回利付国債)	運用益を管理費の財源として使用している	10,298,110	
		茨城県信用組合本店 (280回利付国債)	運用益を管理費の財源として使用している	5,200,760	
		茨城県信用組合本店 (280回利付国債)	運用益を管理費の財源として使用している	10,401,520	
		茨城県信用組合本店 (282回利付国債)	運用益を管理費の財源として使用している	14,555,156	
		茨城県信用組合本店 (283回利付国債)	運用益を管理費の財源として使用している	10,421,170	
		茨城県信用組合本店 (282回利付国債)	運用益を管理費の財源として使用している	31,189,620	
		水戸信用金庫本店 (266回利付国債)	運用益を管理費の財源として使用している	100,954,200	
		水戸信用金庫本店 (278回利付国債)	運用益を管理費の財源として使用している	9,820,473	
		野村証券水戸支店 (277回利付国債)	運用益を管理費の財源として使用している	10,298,110	
		野村証券水戸支店 (404回国庫短期証券)	運用益を管理費の財源として使用している	9,998,340	
		未収金	助成金補助金収入	公益目的事業に係る助成金収入として	80,015,648
			売上金収入	公益目的事業に係る売上金収入として	3,992,100
				収益事業に係る売上金収入として	312,707
	広告掲載料収入		協賛広告の掲載料収入として	600,000	
		その他 電気使用料収入等		505,228	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	前払金	機材保守料	顧客・チケットシステムに係る保守料金として	360,762
		チケット購入費	次年度の公演チケット購入費として	60,000
		セキュリティソフト更新費	セキュリティソフトの更新費として	56,742
		クレジット手数料	次年度の公益目的事業売上に係るクレジット手数料として	41,562
		保険料	産業医・ワークショップ参加者保険料として	18,950
	立替金	雇用保険料	職員の雇用保険料として	20,529
	貯蔵品	オレンジカード	職員の出張等旅費支払資金として	154,000
	頒布用在庫品	書籍、図録	収益事業での販売用在庫として	4,109,014
流動資産合計				434,714,014
(固定資産)				
基本財産	基本財産 積立預金等	定期預金 茨城県信用組合本店	運用益を管理費の財源として使用している	60,000,000
		定期預金 常陽銀行本店	運用益を管理費の財源として使用している	40,000,000
特定資産	退職手当準備金	定期預金 常陽銀行本店	退職給付引当金の引当資産として管理している	36,001,023
		定期預金 常陽銀行泉町支店	退職給付引当金の引当資産として管理している	6,486,962
その他の固定資産	建物附属設備	つい立	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	131,828
	車両運搬具	小型乗用自動車 7台	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	1,871,094
	什器備品	レジスター 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	1
		タイムレコーダー 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	1
		デジタルビデオカメラ 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	1
		スクリーン 2面	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	3,941
		液晶テレビ 13台	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	249,163
		額	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	3,783
		DVDプレーヤー 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	3,227
		エアコン 2基	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	158,697
		音響調整卓 2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	2
		プロジェクター 20台	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	4,659,968

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	照明用トラス 1台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	2,184
	脚立 1台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	2,220
	パーソナルコンピュータ 4台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	33,561
	衣装ケース 5台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	5
	DATプレーヤー 1台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	1
	楽器ケース 9台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	9
	袖幕 6枚	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	6
	オーケストラ台・補助台計13台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	13
	収納台車 1台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	2,523
	シンクロナイザー 1台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	1
	紙折り機 1台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	1
	シュレッダー 1台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	1
	空気清浄器 2台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	2
	舞台用マット 2枚	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	1
	DVDコントローラー 1台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	1
	調光卓 1台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	1
	照明機材、付属品 17台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	63,033
	指揮台ポスト、手すり 一式	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	4,790
	大判プリンタ 1台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	1
	チューナー 1台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	1
	ミキサー 1台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	58,302
	DVD	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	107,100
	舞台照明用調光ユニット	公益目的保有財産であり、公益目的の事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	201,145
	舞台照明用ワイヤレス装置	公益目的保有財産であり、公益目的の事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	110,250
	レッスンバー 1台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	117,547
	劇場サブスピーカーセット 1台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	464,302

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		デジタル変調器 1台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	507,500
		ポータブルワイヤレスマイクセット 1台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	109,166
		ズームレンズ 5本	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	750,262
		ワイヤレスマイクシステム 1台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	464,000
		スチールデスク 2台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	1,479,826
		ヴァイオリン 4挺	公的目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	5,300,000
		ヴィオラ 2挺	公的目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	2,500,000
		映像作品(美の論理)	公的目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している	3,000,000
	ソフトウェア	システム開発費、コンピュータソフト	公益目的保有財産であり、公益目的の事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	3,714,903
	商標権	芸術館ロゴ、タワーロゴ	公益目的保有財産であり、公益目的の事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	201,950
	リース資産	コンピュータ、周辺機器、ソフトウェア	公益目的保有財産であり、公益目的の事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	47,628,529
	電話加入権	電話29台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	1,738,184
	敷金	吉沢倉庫敷金	公益目的保有財産であり、公益目的の事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	160,000
固定資産合計				218,291,012
資産合計				653,005,026
(流動負債)				
	未払金	3月取引分の未払額	施設の管理委託に係る未払金	23,137,275
			音楽事業に係る未払金	4,051,043
			演劇事業に係る未払金	5,874,112
			美術事業に係る未払金	14,302,053
			その他 臨時雇賃金等	24,317,677
	短期リース債務	リース物件債務額	リース物件に係る次年度支払分の債務額	11,650,332
	前受金	入場料収入	次年度の公益目的の事業に係る入場料収入	11,877,900
		助成金収入	次年度の公益目的の事業に係る助成金収入	1,000,000
	仮受金	講師料収入	一般会計分の講師料の仮受金	150,000
	預り金	所得税、市県民税	所得税、市県民税納税のための預り金	2,925,501
		社会保険料、雇用保険料	社会保険料、雇用保険料のための預り金	175,381
			その他 払戻入場料等	416,900
流動負債合計				99,878,174

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)	長期リース債務	リース物件債務額	リース物件に係る次々年度以降支払分の債務額	35,978,197
	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払いに備えたものであり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である	58,112,209
固定負債合計				94,090,406
負債合計				193,968,580
正味財産				459,036,446