

財 産 目 録
平成27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 預金	手元保管	運転資金として	641,000	
		普通預金 常陽銀行泉町支店	運転資金として	74,227,952	
		普通預金 常陽銀行本店	運転資金として	366,091	
		普通預金 みずほ銀行水戸支店	運転資金として	44,301	
		普通預金 中央労働金庫水戸支店	運転資金として	29,310	
		普通預金 ゆうちょ銀行水戸支店	運転資金として	1,388,814	
		運用基金 積立預金等	定期預金 常陽銀行泉町支店	運用益を管理費の財源として使用している	20,000,000
			定期預金 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	20,000,000
			定期預金 中央労働金庫水戸支店	運用益を管理費の財源として使用している	20,000,000
			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	20,124,350	
	有価証券		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	10,113,030
			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	10,152,280
			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	5,113,695
			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	10,227,390
		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	14,343,182	
		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	10,259,800	
		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	30,735,390	
		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	9,663,039	
		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	10,152,280	
		野村証券水戸支店 (345回利付国債)	運用益を管理費の財源として使用している	10,010,750	
	野村証券水戸支店 (394回大阪府公募公債)	運用益を管理費の財源として使用している	20,007,600		
	筑波銀行水戸営業部 (120回利付国債)	運用益を管理費の財源として使用している	40,160,040		
	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	73,449,000	
		売上金収入	公益目的事業に係る売上金収入として	4,990,800	
			収益事業に係る売上金収入として	466,769	

(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	その他の収入	その他の収入として	1,566,217	
		コンサートホール使用料	次年度公演に係るコンサートホール使用料として	510,000	
		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	237,072	
		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	42,556	
		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	36,100	
		保険料	産業医・ワークショップ参加者保険料として	9,350	
	仮払金	国債経過利子	国債購入時の経過利子として	4,328	
	立替金	雇用保険料	職員の雇用保険料として	32,726	
	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	3,932,376		
流動資産合計				424,148,088	
(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	
	吉田秀和 芸術振興基金	普通預金 常陽銀行泉町支店	吉田秀和賞事業費への充当を指定して寄付を受けた財産を積み立てている資産である	2,547,321	
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	85,330	
	車両運搬具	小型乗用自動車 6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	3,846,323	
	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	
		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	
		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	
		スクリーン 2面	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	2	
		液晶テレビ 13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	13	
		額		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	1,894
			DVD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、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	1,615

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	エアコン 2基	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	91,139
	音響調整卓 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
	プロジェクター 20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	3,559,370
	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	1,092
	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	1,112
	パーソナルコンピュータ 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	99,040
	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	1,264
	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	31,541
	指揮台ポスト、手すり 1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	3,195
	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	21,480
	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	69,300
	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	132,181

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		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	72,450
		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	93,227
		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	368,240
		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	402,500
		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	86,580
		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	583,242
		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	368,000
		スチールデッキ 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	3,251,560
		ピアノ椅子 2脚	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	229,392
		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 3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	3,100,000
		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	2,846,784
	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	165,780
	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	36,183,829
	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				210,931,014
資産合計				635,079,102
(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	29,027,906
			音楽事業に係る未払金	4,807,172
			演劇事業に係る未払金	7,568,312
			美術事業に係る未払金	5,862,123
			その他 臨時雇賃金等	13,385,241
	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	11,694,396

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	前受金	入場料収入	次年度の公益目的事業に係る入場料収入	12,458,000
		広告掲載料収入	次年度の広告掲載料収入として	600,000
	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	2,964,454
		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 その他 払戻入場料等	37,258 552,350
流動負債合計				88,957,212
(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	24,489,433
	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	61,205,700
固定負債合計				85,695,133
負債合計				174,652,345
正味財産				460,426,757