

財 産 目 録

平成28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	36,949,584	
		普通預金 常陽銀行本店	運転資金として	195,533	
		普通預金 みずほ銀行水戸支店	運転資金として	52,147	
		普通預金 中央労働金庫水戸支店	運転資金として	45,573	
		普通預金 ゆうちょ銀行水戸支店	運転資金として	1,389,229	
		運用資金 積立預金等 運用基金 積立預金等	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	50,000,000
			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
			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 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	10,000,000
			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	10,000,000
			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	9,500,000
			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	10,000,000
	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	87,419	
	有価証券		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	5,020,515
			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	10,041,030
			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	14,115,094
			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	10,086,840
			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	30,246,630
			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	10,009,830
		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	20,673,880	
		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	40,572,080	
		水戸証券水戸営業部 (123回利付国債)	運用益を管理費の財源として使用している	20,243,460	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	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	69,907,000	
		売上金収入	公益目的事業に係る売上金収入として	21,401,947	
			収益事業に係る売上金収入として	239,473	
		広告掲載料収入	協賛広告の掲載料収入として	610,800	
		その他の収入	その他の収入として	15,902,173	
	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	113,382	
		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	449,121	
		画像処理ソフト使用料	画像処理ソフトの使用料として	186,984	
		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	60,391	
		保険料	産業医保険料として	9,350	
		仮払金	国債経過利子その他	国債購入時の経過利子その他の仮払金として	23,259
			立替金	雇用保険料	18,785
	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	3,038,192	
	流動資産合計				462,941,201
(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	2,846,398	
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	39,140	
	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	2,415,248	
	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	

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	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
	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
	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	26,260
	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	2,572,150
	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
	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
	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	70,744
	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 7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	1,491,054
	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
	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	17

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		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	1,600
		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	1
		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	31,500
		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	63,217
		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	34,650
		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	68,907
		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	272,178
		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	297,500
		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	63,994
		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	416,222
		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	272,000
		スチールデッキ 32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	4,668,823
		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	182,736
		劇場用インカムシステム	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	125,626
		劇場用マイク 2個	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	245,322
		スペースプレーヤー 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	212,400
		アロマディフューザー 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	255,593
		ラウンジ書籍棚	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	1,690,548
		弦楽器 8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	9,850,000
		美術作品 5点	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	9,898,000
	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	6,042,454

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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	129,610
	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	37,440,253
	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				226,110,377
資産合計				689,051,578
(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 音楽事業に係る未払金 演劇事業に係る未払金 美術事業に係る未払金 その他 臨時雇賃金等	27,188,577 12,260,743 9,305,221 5,015,047 22,945,730
	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	13,330,026
	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	9,694,900
	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	10,103,476
		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	385,471
			その他 労働組合費等	152,750
流動負債合計				110,381,941
(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	24,110,227
	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、公益目的の事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である	64,320,927
固定負債合計				88,431,154
負債合計				198,813,095
正味財産				490,238,483