

財 産 目 録
平成29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	80,406,650	
		普通預金 常陽銀行本店	運転資金として	6,479,059	
		普通預金 みずほ銀行水戸支店	運転資金として	57,823	
		普通預金 中央労働金庫水戸支店	運転資金として	49,665	
		普通預金 ゆうちょ銀行水戸支店	運転資金として	1,389,396	
		運用基金 積立預金等	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	10,002,500
	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	10,002,500	
	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	
	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	15,000,000	
	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	54,860,500	
	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	88,350	
	有価証券		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	20,550,700
			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	40,391,000
			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	20,169,580
			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
	売上金収入			公益目的事業に係る売上金収入として	4,119,229
	その他の収入			収益事業に係る売上金収入として	390,392
	前払金		その他の収入	その他の収入として	8,419,691
		セキュリティソフト使用料	セキュリティソフトの使用料として	137,935	
		SSLサーバ証明書取得費	SSLサーバ証明書の取得費として	201,204	
		クラウドサービス使用料	画像処理ソフトのクラウドサービス使用料として	177,660	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		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	249,249
		国際航空運賃	次年度の公益目的事業の海外出演者航空運賃として	1,804,377
		保険料	産業医保険料、現金保管輸送保険料として	39,900
	仮払金	過払い金等	施設用消耗品費の過払い金等として	73,456
	立替金	雇用保険料	職員の雇用保険料として	22,580
	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	2,631,927
流動資産合計				419,706,323
(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	3,561,664
	30周年特定費用 準備資金	普通預金 常陽銀行泉町支店	30周年事業の資金として積み立てている資産である	34,674,733
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	31,312
		ライトアップシステム	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	19,164,222
		劇場階段手すり	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	720,223
	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	2,345,989
	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	2
		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	13

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	額 1枚	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	2
	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	1,584,930
	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 6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	324,800
	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	1,187,790
	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
	指揮台ポスト、手すり	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
	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

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	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 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
	舞台照明用調光ユニット 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	1
	舞台照明用ワイヤレス装置 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
	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	44,587
	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	176,116
	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	192,500
	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	41,408
	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	249,202
	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	176,000
	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	4,138,282
	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	136,080
	劇場用インカムシステム 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	94,220
	劇場用マイク 2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	195,426
	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	169,200
	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	212,307
	ラウンジ書籍棚 3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	1,477,005
	舞台そで棚	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	288,562
	モニタースピーカー 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	625,408
	收音マイク・アンプ 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	1,014,529
	劇場用ムービングライト 6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	1,709,316
	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

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	ソフトウェア	システム設定・改修費	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	856,262
	商標権	芸術館ロゴ、タワーマークロゴ	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	93,440
	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	26,003,251
	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				265,623,020
資産合計				685,329,343
(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 市補助金等返還金、臨時雇賃金等	38,012,829 2,955,379 3,035,043 10,483,490 38,264,870
	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	9,616,104
	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	32,021,800
	預り金	所得税、住民税	所得税、住民税納税のための預り金	3,343,783
		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	142,527
			その他 労働組合費等	13,650
	仮受金		内部での会計処理上の手続きによって出た仮受金	3,856
流動負債合計				137,893,331
(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	16,387,147
	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	55,919,543
固定負債合計				72,306,690
負債合計				210,200,021
正味財産				475,129,322