

平成21年度財団法人金沢芸術創造財団決算報告書

貸借対照表（総括表）

（平成22年 3月31日現在）

（単位：円）

科目	一般会計	美術館事業特別会計	芸術文化施設事業特別会計	ホール施設事業特別会計	能楽美術館事業特別会計	内部取引消去	合計
資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	47,200,953	63,299,421	39,319,844	27,197,618	4,911,734	0	181,929,570
未収金	12,708,876	5,713,374	546,271	140,825	0	0	19,109,346
商品	0	20,294,361	0	0	2,900,425	0	23,194,786
前払催事原価	0	2,579,000	0	0	0	0	2,579,000
貯蔵品	241,095	0	2,120,975	989,537	13,460	0	3,365,067
教材	0	0	3,490,962	0	0	0	3,490,962
前払金	47,250	0	0	0	0	0	47,250
前払費用	29,617	7,199	643,210	3,167	0	0	683,193
立替金	0	559,100	7,351,000	0	50,459	0	7,960,559
仮払金	82,251	167,817	109,109	0	3,577	0	362,754
流動資産合計	60,310,042	92,620,272	53,581,371	28,331,147	7,879,655	0	242,722,487
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000
基本財産合計	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000
(2) 特定資産							
減価償却引当資産	1,145,045	5,970,757	2,562,614	1,138,445	239,113	0	11,055,974
特定資産合計	1,145,045	5,970,757	2,562,614	1,138,445	239,113	0	11,055,974
(3) その他固定資産							
什器備品	5,550,825	0	0	0	0	0	5,550,825
減価償却累計額	4,799,150	0	0	0	0	0	4,799,150
ソフトウェア	326,886	4,888,800	1,187,760	1,059,792	234,312	0	7,697,550
リース資産	1,342,236	10,411,170	2,989,980	600,600	0	0	15,343,986
その他固定資産合計	2,420,797	15,299,970	4,177,740	1,660,392	234,312	0	23,793,211
固定資産合計	43,565,842	21,270,727	6,740,354	2,798,837	473,425	0	74,849,185
資産合計	103,875,884	113,890,999	60,321,725	31,129,984	8,353,080	0	317,571,672
負債の部							
1. 流動負債							
未払金	5,406,862	50,775,038	28,059,201	17,246,822	2,462,794	0	103,950,717
施設使用料預り金	36,362,964	0	0	0	0	0	36,362,964
リース債務	277,704	3,288,600	819,000	131,040	0	0	4,516,344
未払消費税等	24,100	2,262,300	537,300	2,807,000	1,227,000	0	6,857,700
預り金	17,375,021	15,238,673	19,158,933	7,186,788	1,231,976	0	60,191,391
未払法人税等	900,000	1,470,900	214,000	101,000	44,000	0	2,729,900
流動負債合計	60,346,651	73,035,511	48,788,434	27,472,650	4,965,770	0	214,609,016
2. 固定負債							
長期リース債務	1,064,532	7,122,570	2,170,980	469,560	0	0	10,827,642
固定負債合計	1,064,532	7,122,570	2,170,980	469,560	0	0	10,827,642
負債合計	61,411,183	80,158,081	50,959,414	27,942,210	4,965,770	0	225,436,658
正味財産の部							
1. 指定正味財産	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000
指定正味財産合計	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000
2. 一般正味財産	2,464,701	33,732,918	9,362,311	3,187,774	3,387,310	0	52,135,014
正味財産合計	42,464,701	33,732,918	9,362,311	3,187,774	3,387,310	0	92,135,014
負債及び正味財産合計	103,875,884	113,890,999	60,321,725	31,129,984	8,353,080	0	317,571,672

貸借対照表（一般会計）

（単位：円）

科目	当年度 (平成22年 3月31日現在)	前年度 (平成21年 3月31日現在)	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	47,200,953	54,125,330	6,924,377
未収金	12,708,876	3,641,824	9,067,052
前払催事原価	0	3,519,165	3,519,165
貯蔵品	241,095	157,875	83,220
前払金	47,250	192,225	144,975
前払費用	29,617	0	29,617
立替金	0	52,080	52,080
仮払金	82,251	0	82,251
流動資産合計	60,310,042	61,688,499	1,378,457
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	1,145,045	0	1,145,045
特定資産合計	1,145,045	0	1,145,045
(3) その他固定資産			
什器備品	5,550,825	5,550,825	0
減価償却累計額	4,799,150	4,047,476	751,674
ソフトウェア	326,886	554,820	227,934
リース資産	1,342,236	0	1,342,236
その他固定資産合計	2,420,797	2,058,169	362,628
固定資産合計	43,565,842	42,058,169	1,507,673
資産合計	103,875,884	103,746,668	129,216
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,406,862	11,818,012	6,411,150
施設使用料預り金	36,362,964	41,159,896	4,796,932
リース債務	277,704	0	277,704
未払消費税等	24,100	0	24,100
前受金	0	670,000	670,000
預り金	17,375,021	3,274,551	14,100,470
未払法人税等	900,000	1,089,000	189,000
流動負債合計	60,346,651	58,011,459	2,335,192
2. 固定負債			
長期リース債務	1,064,532	0	1,064,532
固定負債合計	1,064,532	0	1,064,532
負債合計	61,411,183	58,011,459	3,399,724
正味財産の部			
1. 指定正味財産	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産合計	40,000,000	40,000,000	0
2. 一般正味財産	2,464,701	5,735,209	3,270,508
正味財産合計	42,464,701	45,735,209	3,270,508
負債及び正味財産合計	103,875,884	103,746,668	129,216

貸借対照表（美術館事業特別会計）

（単位：円）

科目	当年度 (平成22年 3月31日現在)	前年度 (平成21年 3月31日現在)	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	63,299,421	38,504,776	24,794,645
通常貯金	0	27,000	27,000
未収金	5,713,374	26,379,842	20,666,468
商品	20,294,361	17,716,703	2,577,658
前払催事原価	2,579,000	3,757,731	1,178,731
貯蔵品	0	109,235	109,235
前払金	0	135,676	135,676
前払費用	7,199	0	7,199
立替金	559,100	0	559,100
仮払金	167,817	0	167,817
流動資産合計	92,620,272	86,630,963	5,989,309
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	5,970,757	0	5,970,757
特定資産合計	5,970,757	0	5,970,757
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	4,888,800	6,111,000	1,222,200
リース資産	10,411,170	2,666,790	7,744,380
その他固定資産合計	15,299,970	8,777,790	6,522,180
固定資産合計	21,270,727	8,777,790	12,492,937
資産合計	113,890,999	95,408,753	18,482,246
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,775,038	58,912,234	8,137,196
リース債務	3,288,600	627,480	2,661,120
未払消費税等	2,262,300	0	2,262,300
前受金	0	27,600	27,600
預り金	15,238,673	2,446,560	12,792,113
未払法人税等	1,470,900	3,660,900	2,190,000
流動負債合計	73,035,511	65,674,774	7,360,737
2. 固定負債			
長期リース債務	7,122,570	2,039,310	5,083,260
固定負債合計	7,122,570	2,039,310	5,083,260
負債合計	80,158,081	67,714,084	12,443,997
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	33,732,918	27,694,669	6,038,249
正味財産合計	33,732,918	27,694,669	6,038,249
負債及び正味財産合計	113,890,999	95,408,753	18,482,246

貸借対照表（芸術文化施設事業特別会計）

（単位：円）

科目	当年度 (平成22年 3月31日現在)	前年度 (平成21年 3月31日現在)	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	39,319,844	25,306,257	14,013,587
未収金	546,271	378,895	167,376
貯蔵品	2,120,975	194,860	1,926,115
教材	3,490,962	2,729,865	761,097
前払金	0	333,870	333,870
前払費用	643,210	0	643,210
立替金	7,351,000	5,821,000	1,530,000
仮払金	109,109	406,776	297,667
流動資産合計	53,581,371	35,171,523	18,409,848
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	2,562,614	0	2,562,614
特定資産合計	2,562,614	0	2,562,614
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	1,187,760	1,484,700	296,940
リース資産	2,989,980	1,522,080	1,467,900
その他固定資産合計	4,177,740	3,006,780	1,170,960
固定資産合計	6,740,354	3,006,780	3,733,574
資産合計	60,321,725	38,178,303	22,143,422
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,059,201	26,519,804	1,539,397
リース債務	819,000	380,520	438,480
未払消費税等	537,300	589,092	51,792
預り金	19,158,933	4,578,802	14,580,131
未払法人税等	214,000	559,100	345,100
流動負債合計	48,788,434	32,627,318	16,161,116
2. 固定負債			
長期リース債務	2,170,980	1,141,560	1,029,420
固定負債合計	2,170,980	1,141,560	1,029,420
負債合計	50,959,414	33,768,878	17,190,536
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	9,362,311	4,409,425	4,952,886
負債及び正味財産合計	60,321,725	38,178,303	22,143,422

貸借対照表（ホール施設事業特別会計）

（単位：円）

科目	当年度 (平成22年 3月31日現在)	前年度 (平成21年 3月31日現在)	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,197,618	35,168,282	7,970,664
未収金	140,825	147,552	6,727
貯蔵品	989,537	804,591	184,946
前払金	0	2,392	2,392
前払費用	3,167	0	3,167
流動資産合計	28,331,147	36,122,817	7,791,670
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	1,138,445	0	1,138,445
特定資産合計	1,138,445	0	1,138,445
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	1,059,792	1,324,740	264,948
リース資産	600,600	0	600,600
その他固定資産合計	1,660,392	1,324,740	335,652
固定資産合計	2,798,837	1,324,740	1,474,097
資産合計	31,129,984	37,447,557	6,317,573
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,246,822	30,600,563	13,353,741
リース債務	131,040	0	131,040
未払消費税等	2,807,000	2,170,208	636,792
預り金	7,186,788	2,547,455	4,639,333
未払法人税等	101,000	0	101,000
流動負債合計	27,472,650	35,318,226	7,845,576
2. 固定負債			
長期リース債務	469,560	0	469,560
固定負債合計	469,560	0	469,560
負債合計	27,942,210	35,318,226	7,376,016
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	3,187,774	2,129,331	1,058,443
負債及び正味財産合計	31,129,984	37,447,557	6,317,573

貸借対照表（能楽美術館事業特別会計）

（単位：円）

科目	当年度 (平成22年 3月31日現在)	前年度 (平成21年 3月31日現在)	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,911,734	5,311,211	399,477
未収金	0	111,321	111,321
商品	2,900,425	2,696,000	204,425
貯蔵品	13,460	32,370	18,910
立替金	50,459	0	50,459
仮払金	3,577	0	3,577
流動資産合計	7,879,655	8,150,902	271,247
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	239,113	0	239,113
特定資産合計	239,113	0	239,113
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	234,312	292,890	58,578
その他固定資産合計	234,312	292,890	58,578
固定資産合計	473,425	292,890	180,535
資産合計	8,353,080	8,443,792	90,712
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,462,794	2,952,106	489,312
未払消費税等	1,227,000	1,300,000	73,000
預り金	1,231,976	1,170,426	61,550
未払法人税等	44,000	0	44,000
流動負債合計	4,965,770	5,422,532	456,762
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,965,770	5,422,532	456,762
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	3,387,310	3,021,260	366,050
正味財産合計	3,387,310	3,021,260	366,050
負債及び正味財産合計	8,353,080	8,443,792	90,712

財産目録

(平成22年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金	980,411		
普通預金	180,949,159		
未収金	19,109,346		
商品	23,194,786		
前払催事原価	2,579,000		
貯蔵品	3,365,067		
教材	3,490,962		
前払金	47,250		
立替金	7,960,559		
仮払金	362,754		
前払費用	683,193		
流動資産合計		242,722,487	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000		
基本財産合計	40,000,000		
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	11,055,974		
特定資産合計	11,055,974		
(3) その他固定資産			
什器備品	5,550,825		
減価償却累計額	4,799,150		
ソフトウェア	7,697,550		
リース資産	15,343,986		
その他固定資産合計	23,793,211		
固定資産合計		74,849,185	
資産合計			317,571,672
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	103,950,717		
施設使用料預り金	36,362,964		
リース債務	4,516,344		
未払消費税等	6,857,700		
預り金	60,191,391		
未払法人税等	2,729,900		
流動負債合計		214,609,016	
2. 固定負債			
長期リース債務	10,827,642		
固定負債合計		10,827,642	
負債合計			225,436,658
正味財産			92,135,014
負債及び正味財産合計			317,571,672

正味財産増減計算書（総括表）

（自 平成21年 4月 1日
至 平成22年 3月31日）

（単位：円）

科目	一般会計	美術館事業特別会計	芸術文化施設事業特別会計	ホール施設事業特別会計	能楽美術館事業特別会計	内部取引消去	合計
一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	115,000	0	0	0	0	0	115,000
基本財産運用益計	115,000	0	0	0	0	0	115,000
特定資産運用益							
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金							
受取入会金	0	220,500	0	0	0	0	220,500
受取入会金計	0	220,500	0	0	0	0	220,500
受取会費							
友の会会費	0	5,131,500	0	0	0	0	5,131,500
受取会費計	0	5,131,500	0	0	0	0	5,131,500
事業収益							
指定管理料収益	0	723,378,163	345,418,967	226,270,879	50,327,748	0	1,345,395,757
受託事業受託料収益	52,327,397	0	0	0	0	0	52,327,397
入場料収益	11,567,977	3,342,281	8,000	0	0	0	14,918,258
協賛金収益	4,256,108	1,310,000	0	0	0	0	5,566,108
受講料・参加料収益	4,580,250	499,500	5,940,150	0	461,500	0	11,481,400
教科書販売収益	0	0	1,519,439	0	0	0	1,519,439
書籍等商品販売収益	0	11,580,280	0	0	131,495	0	11,711,775
グッズ等商品販売収益	0	3,847,000	0	0	225,100	0	4,072,100
販売手数料収益	8,960	541,027	145,504	0	5,239	0	700,730
その他事業収益	1,321,255	785,706	2,035,520	0	0	0	4,142,481
事業収益計	74,061,947	745,283,957	355,067,580	226,270,879	51,151,082	0	1,451,835,445
受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	106,080,890	0	0	0	0	0	106,080,890
受取国庫助成金	12,708,876	2,000,000	0	0	0	0	14,708,876
受取地方公共団体助成金	400,000	0	0	0	0	0	400,000
受取民間助成金	3,300,000	500,000	0	0	0	0	3,800,000
受取補助金等計	122,489,766	2,500,000	0	0	0	0	124,989,766
受取負担金							
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金							
賛助会寄付金	0	4,050,000	0	0	0	0	4,050,000
その他受取寄付金	0	1,000	0	0	0	0	1,000
受取寄付金計	0	4,051,000	0	0	0	0	4,051,000
雑収益							
自動販売機手数料収益	0	0	264,801	894,721	0	0	1,159,522
公衆電話手数料収益	0	17,400	1,290	4,375	0	0	23,065
公益費負担金収益	0	5,937,722	4,152,997	1,039,790	0	0	11,130,509
受取利息	28,869	0	0	0	0	0	28,869
その他雑収益	100,200	439,685	469,942	856,891	0	0	1,866,718
雑収益計	129,069	6,394,807	4,889,030	2,795,777	0	0	14,208,683
他会計からの繰入額							
他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの繰入額計	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	196,795,782	763,581,764	359,956,610	229,066,656	51,151,082	0	1,600,551,894
(2) 経常費用							
事業費							
事業費計	103,534,784	756,072,615	354,789,724	227,907,213	50,741,032	0	1,493,045,368
管理費							
管理費計	95,599,806	0	0	0	0	0	95,599,806
他会計への繰出額							
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出額計	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	199,134,590	756,072,615	354,789,724	227,907,213	50,741,032	0	1,588,645,174
当期経常増減額	2,338,808	7,509,149	5,166,886	1,159,443	410,050	0	11,906,720

2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
基本財産評価益							
基本財産評価益計	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益							
特定資産評価益計	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益							
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益							
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外収益							
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
基本財産評価損							
基本財産評価損計	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損							
その他特定資産評価損計	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損							
固定資産売却損計	0	0	0	0	0	0	0
災害損失							
災害損失計	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外費用							
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,338,808	7,509,149	5,166,886	1,159,443	410,050	0	11,906,720
法人税、住民税及び事業税	900,000	1,470,900	214,000	101,000	44,000	0	2,729,900
過年度法人税等	31,700	0	0	0	0	0	31,700
当期一般正味財産増減額	3,270,508	6,038,249	4,952,886	1,058,443	366,050	0	9,145,120
一般正味財産期首残高	5,735,209	27,694,669	4,409,425	2,129,331	3,021,260	0	42,989,894
一般正味財産期末残高	2,464,701	33,732,918	9,362,311	3,187,774	3,387,310	0	52,135,014
指定正味財産増減の部							
基本財産運用益							
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益							
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等							
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金							
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金							
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益							
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000
正味財産期末残高	42,464,701	33,732,918	9,362,311	3,187,774	3,387,310	0	92,135,014

正味財産増減計算書（一般会計）

（単位：円）

科目	当年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	前年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	115,000	155,152	40,152
基本財産運用益計	115,000	155,152	40,152
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取入会金			
受取入会金計	0	0	0
受取会費			
受取会費計	0	0	0
事業収益			
受託事業受託料収益	52,327,397	59,701,695	7,374,298
入場料収益	11,567,977	27,416,619	15,848,642
協賛金収益	4,256,108	6,173,475	1,917,367
受講料・参加料収益	4,580,250	1,175,390	3,404,860
販売手数料収益	8,960	286,900	277,940
その他事業収益	1,321,255	818,750	502,505
事業収益計	74,061,947	95,572,829	21,510,882
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	106,080,890	102,342,028	3,738,862
受取国庫助成金	12,708,876	3,020,000	9,688,876
受取地方公共団体助成金	400,000	0	400,000
受取民間助成金	3,300,000	6,560,000	3,260,000
受取補助金等計	122,489,766	111,922,028	10,567,738
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
公衆電話手数料収益	0	545	545
受取利息	28,869	171,557	142,688
その他雑収益	100,200	40	100,160
雑収益計	129,069	172,142	43,073
他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額	0	0	0
他会計からの繰入額計	0	0	0
経常収益計	196,795,782	207,822,151	11,026,369
(2) 経常費用			
事業費			
事業費計	103,534,784	111,078,639	7,543,855
管理費			
管理費計	95,599,806	93,597,026	2,002,780
他会計への繰出額			
他会計への繰出額	0	0	0
他会計への繰出額計	0	0	0
経常費用計	199,134,590	204,675,665	5,541,075
当期経常増減額	2,338,808	3,146,486	5,485,294

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産評価益			
基本財産評価益計	0	0	0
特定資産評価益			
特定資産評価益計	0	0	0
固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
基本財産評価損			
基本財産評価損計	0	0	0
特定資産評価損			
その他特定資産評価損計	0	0	0
固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
災害損失			
災害損失計	0	0	0
その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,338,808	3,146,486	5,485,294
法人税、住民税及び事業税	900,000	1,089,000	189,000
過年度法人税等	31,700	0	31,700
当期一般正味財産増減額	3,270,508	2,057,486	5,327,994
一般正味財産期首残高	5,735,209	3,677,723	2,057,486
一般正味財産期末残高	2,464,701	5,735,209	3,270,508
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0
正味財産期末残高	42,464,701	45,735,209	3,270,508

正味財産増減計算書（美術館事業特別会計）

（単位：円）

科目	当年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	前年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取入会金			
受取入会金	220,500	177,500	43,000
受取入会金計	220,500	177,500	43,000
受取会費			
友の会会費	5,131,500	4,723,000	408,500
受取会費計	5,131,500	4,723,000	408,500
事業収益			
指定管理料収益	723,378,163	723,288,041	90,122
受託事業受託料収益	0	1,050,000	1,050,000
入場料収益	3,342,281	5,356,971	2,014,690
協賛金収益	1,310,000	3,816,220	2,506,220
受講料・参加料収益	499,500	921,300	421,800
書籍等商品販売収益	11,580,280	28,856,677	17,276,397
グッズ等商品販売収入	3,847,000	0	3,847,000
販売手数料収益	541,027	617,100	76,073
その他事業収益	785,706	2,830,800	2,045,094
事業収益計	745,283,957	766,737,109	21,453,152
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	32,799,144	32,799,144
受取国庫助成金	2,000,000	21,976,366	19,976,366
受取民間助成金	500,000	342,705	157,295
受取補助金等計	2,500,000	55,118,215	52,618,215
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
賛助会寄付金	4,050,000	4,900,000	850,000
その他受取寄付金	1,000	0	1,000
受取寄付金計	4,051,000	4,900,000	849,000
雑収益			
公衆電話手数料収益	17,400	13,760	3,640
公益費負担金収益	5,937,722	6,384,598	446,876
受取利息	0	11,169	11,169
その他雑収益	439,685	1,519,353	1,079,668
雑収益計	6,394,807	7,928,880	1,534,073
他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額	0	446,947	446,947
他会計からの繰入額計	0	446,947	446,947
経常収益計	763,581,764	840,031,651	76,449,887
(2) 経常費用			
事業費			
事業費計	756,072,615	827,583,864	71,511,249
管理費			

管理費計	0	0	0
他会計への繰出額			
他会計への繰出額	0	446,947	446,947
他会計への繰出額計	0	446,947	446,947
経常費用計	756,072,615	828,030,811	71,958,196
当期経常増減額	7,509,149	12,000,840	4,491,691
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産評価益			
基本財産評価益計	0	0	0
特定資産評価益			
特定資産評価益計	0	0	0
固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
基本財産評価損			
基本財産評価損計	0	0	0
特定資産評価損			
その他特定資産評価損計	0	0	0
固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
災害損失			
災害損失計	0	0	0
その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,509,149	12,000,840	4,491,691
法人税、住民税及び事業税	1,470,900	3,335,100	1,864,200
当期一般正味財産増減額	6,038,249	8,665,740	2,627,491
一般正味財産期首残高	27,694,669	19,028,929	8,665,740
一般正味財産期末残高	33,732,918	27,694,669	6,038,249
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	33,732,918	27,694,669	6,038,249

正味財産増減計算書（芸術文化施設事業特別会計）

（単位：円）

科目	当年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	前年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取入会金			
受取入会金計	0	0	0
受取会費			
受取会費計	0	0	0
事業収益			
指定管理料収益	345,418,967	358,098,270	12,679,303
入場料収益	8,000	0	8,000
受講料・参加料収益	5,940,150	5,665,166	274,984
教科書販売収益	1,519,439	705,587	813,852
販売手数料収益	145,504	119,910	25,594
その他事業収益	2,035,520	2,645,470	609,950
事業収益計	355,067,580	367,234,403	12,166,823
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
自動販売機手数料収益	264,801	224,325	40,476
公衆電話手数料収益	1,290	1,040	250
公益費負担金収益	4,152,997	4,240,916	87,919
その他雑収益	469,942	551,827	81,885
雑収益計	4,889,030	5,018,108	129,078
他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額	0	0	0
他会計からの繰入額計	0	0	0
経常収益計	359,956,610	372,252,511	12,295,901
(2) 経常費用			
事業費			
事業費計	354,789,724	370,122,766	15,333,042
管理費			
管理費計	0	0	0
他会計への繰出額			
他会計への繰出額	0	0	0
他会計への繰出額計	0	0	0
経常費用計	354,789,724	370,122,766	15,333,042
当期経常増減額	5,166,886	2,129,745	3,037,141
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産評価益			
基本財産評価益計	0	0	0

特定資産評価益			
特定資産評価益計	0	0	0
固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
基本財産評価損			
基本財産評価損計	0	0	0
特定資産評価損			
その他特定資産評価損計	0	0	0
固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
災害損失			
災害損失計	0	0	0
その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,166,886	2,129,745	3,037,141
法人税、住民税及び事業税	214,000	559,100	345,100
当期一般正味財産増減額	4,952,886	1,570,645	3,382,241
一般正味財産期首残高	4,409,425	2,838,780	1,570,645
一般正味財産期末残高	9,362,311	4,409,425	4,952,886
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	9,362,311	4,409,425	4,952,886

正味財産増減計算書（ホール施設事業特別会計）

（単位：円）

科目	当年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	前年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取入会金			
受取入会金計	0	0	0
受取会費			
受取会費計	0	0	0
事業収益			
指定管理料収益	226,270,879	255,062,819	28,791,940
事業収益計	226,270,879	255,062,819	28,791,940
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
自動販売機手数料収益	894,721	795,276	99,445
公衆電話手数料収益	4,375	8,195	3,820
公益費負担金収益	1,039,790	1,100,408	60,618
その他雑収益	856,891	973,046	116,155
雑収益計	2,795,777	2,876,925	81,148
他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額計	0	0	0
経常収益計	229,066,656	257,939,744	28,873,088
(2) 経常費用			
事業費			
事業費計	227,907,213	256,681,913	28,774,700
管理費			
管理費計	0	0	0
他会計への繰出額			
他会計への繰出額計	0	0	0
経常費用計	227,907,213	256,681,913	28,774,700
当期経常増減額	1,159,443	1,257,831	98,388
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産評価益			
基本財産評価益計	0	0	0
特定資産評価益			
特定資産評価益計	0	0	0
固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
その他の経常外収益			

その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
基本財産評価損			
基本財産評価損計	0	0	0
特定資産評価損			
その他特定資産評価損計	0	0	0
固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
災害損失			
災害損失計	0	0	0
その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,159,443	1,257,831	98,388
法人税、住民税及び事業税	101,000	0	101,000
当期一般正味財産増減額	1,058,443	1,257,831	199,388
一般正味財産期首残高	2,129,331	871,500	1,257,831
一般正味財産期末残高	3,187,774	2,129,331	1,058,443
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	3,187,774	2,129,331	1,058,443

正味財産増減計算書（能楽美術館事業特別会計）

（単位：円）

科目	当年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	前年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取入会金			
受取入会金計	0	0	0
受取会費			
受取会費計	0	0	0
事業収益			
指定管理料収益	50,327,748	46,978,988	3,348,760
受講料・参加料収益	461,500	351,000	110,500
書籍等商品販売収益	131,495	175,440	43,945
グッズ等商品販売収入	225,100	0	225,100
販売手数料収益	5,239	0	5,239
その他事業収益	0	16,590	16,590
事業収益計	51,151,082	47,522,018	3,629,064
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
自動販売機手数料収益	0	36,484	36,484
その他雑収益	0	124,355	124,355
雑収益計	0	160,839	160,839
他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額計	0	0	0
経常収益計	51,151,082	47,682,857	3,468,225
(2) 経常費用			
事業費			
事業費計	50,741,032	48,114,667	2,626,365
管理費			
管理費計	0	0	0
他会計への繰出額			
他会計への繰出額計	0	0	0
経常費用計	50,741,032	48,114,667	2,626,365
当期経常増減額	410,050	431,810	841,860
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産評価益			
基本財産評価益計	0	0	0
特定資産評価益			
特定資産評価益計	0	0	0
固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0

固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
基本財産評価損			
基本財産評価損計	0	0	0
特定資産評価損			
その他特定資産評価損計	0	0	0
固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
災害損失			
災害損失計	0	0	0
その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	410,050	431,810	841,860
法人税、住民税及び事業税	44,000	0	44,000
当期一般正味財産増減額	366,050	431,810	797,860
一般正味財産期首残高	3,021,260	3,453,070	431,810
一般正味財産期末残高	3,387,310	3,021,260	366,050
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	3,387,310	3,021,260	366,050

キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

科目	第10期 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	第9期 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	増減
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税引前当期一般正味財産増減額	9,145,120	18,103,092	8,957,972
2 キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	5,572,518	2,930,929	2,641,589
未収金の増減額	11,550,088	21,552,823	33,102,911
前払金の増減額	616,913	215,518	832,431
前払費用の増減額	683,193	0	683,193
棚卸資産の増減額	911,420	5,797,638	4,886,218
未払金の増減額	26,852,002	27,505,402	653,400
預り金	41,376,665	24,931,774	66,308,439
前受金の増減額	697,600	676,600	1,374,200
未払法人税等の増減額	2,579,100	4,608,300	7,187,400
未払消費税等の増減額	2,798,400	2,380,000	5,178,400
その他の流動資産の増減額	2,043,457	809,486	1,233,971
小 計	37,292,932	56,873,720	94,166,652
3 法人税等の支払額	0	4,983,200	4,983,200
事業活動によるキャッシュ・フロー	37,292,932	61,856,920	99,149,852
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
固定資産取得支出	0	9,849,000	9,849,000
減価償却引当資産取得支出	11,055,974	0	11,055,974
投資活動支出計	11,055,974	9,849,000	1,206,974
投資活動によるキャッシュ・フロー	11,055,974	9,849,000	1,206,974
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
リース債務返済支出	2,750,244	851,130	1,899,114
財務活動支出計	2,750,244	851,130	1,899,114
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,750,244	851,130	1,899,114
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
現金及び現金同等物の増加額(減少額)	23,486,714	72,557,050	96,043,764
現金及び現金同等物の期首残高	158,442,856	230,999,906	72,557,050
現金及び現金同等物の期末残高	181,929,570	158,442,856	23,486,714

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な不確実性は存在しません。したがって、会計処理は継続事業を前提とした通常の会計処理方法によっています。

2. 重要な会計方針

(1) 当財団は、公益法人会計基準（平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）を採用しています。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法（収益性低下による帳簿価額切下げ額を含む）により棚卸資産を評価しています。

(3) 固定資産の減価償却の方法
什器備品については、旧定率法を採用しております。ソフトウェアは、残存価格をゼロとした定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準
該当ありません。退職給付引当金に相当するものとしては、特退共（商工会議所の特定退職金共済）に加入し、月々の掛金を退職給付費用として計上し、この結果、退職給付引当金の計上額は必要ありません。

(5) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外（ファイナンス・リース取引）については、平成20年3月までは通常の賃貸借取引に係る方法に準拠した会計処理によっています。平成20年4月以降の取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準拠した会計処理をおこなっております。

平成20年3月までの通常の賃貸借取引に準拠したもの

	工具・器具・備品	ソフトウェア	その他
取得価格相当額	3,071,880	333,900	595,980
減価償却累計相当額	2,217,726	144,690	359,436
期末残高相当額	854,154	189,210	236,544
一年以内の未経過残高	554,400	66,780	119,196

減価償却費相当額の算定方法は、定額法となっています。

平成20年4月以降の通常の売買取引に係る方法に準拠したもの

	車両運搬具	工具・器具・備品	ソフトウェア	その他
取得価額	2,424,240	6,970,320	4,825,800	4,725,000
減価償却累計額	404,040	1,289,064	1,435,770	472,500
期末残高	2,020,200	5,681,256	3,390,030	4,252,500

(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込処理方式によります。
棚卸資産の評価も税込金額によっています。

(7) 税効果会計の適用について

税効果による繰延税金資産は 108,434円、長期繰延税金資産は 69,943円といずれも少額（繰延税金資産は総資産317,572千円の0.05%）で重要性が低いことから税効果会計は適用していません。

3. 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、次のとおりです。

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				
定期預金	40,000,000	0	0	40,000,000
小計	40,000,000	0	0	40,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	0	11,055,974	0	11,055,974
小計	0	11,055,974	0	11,055,974
合計	40,000,000	11,055,974	0	51,055,974

4. 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、次のとおりです。

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				
定期預金	40,000,000	(40,000,000)	(0)	-
小計	40,000,000	(40,000,000)	(0)	-
特定資産				
減価償却引当資産	11,055,974	(0)	(11,055,974)	-
小計	11,055,974	(0)	(11,055,974)	(0)
合計	51,055,974	(40,000,000)	(11,055,974)	(0)

5. 担保に供している資産

該当ありません。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(直接法により減価償却をおこなっている場合)

(1) 有形固定資産は間接法により減価償却をおこなっており、当該注記は必要ありません。

7. 保証債務等の偶発債務

該当ありません。

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	対照表上の記載
寄附						
金沢市寄付金	金沢市	40,000,000	0	0	40,000,000	一般正味財産
能楽美術館図録	金沢市	2,696,000	0	258,880	2,437,120	商品
21世紀美術館賛助金	賛助会員企業	0	4,050,000	4,050,000	0	
補助金						
財団運営事業補助金	金沢市	0	96,827,169	96,827,169	0	
自主事業補助金	金沢市	0	9,253,721	9,253,721	0	
助成金	金沢市	1,503,349	0	751,674	751,675	什器備品
ジュニアホラスクール助成金	文化庁	0	4,507,876	4,507,876	0	
地域人材の活用による文化活動支援事業	文化庁	0	3,479,000	3,479,000	0	
「文化芸術による創造のまち」支援事業	文化庁	0	3,722,000	3,722,000	0	
ティーンズミュージカスクール助成金	文化庁	0	1,000,000	1,000,000	0	
芸術文化振興基金助成金	(独)日本芸術文化振興会	0	2,000,000	2,000,000	0	
市民交流事業助成金(J A Z Z 2 1)	金沢市	0	400,000	400,000	0	
ジュニアホラスクール助成金	(財)三菱UFJ信託地域文化財団	0	300,000	300,000	0	
ジュニアホラスクール助成金	(財)澁谷学術文化スポーツ振興財団	0	500,000	500,000	0	
温知会助成金	(財)地域創造	0	2,500,000	2,500,000	0	
交流事業助成金(M・O・S・T・I・L)	オーストラリア大使館	0	500,000	500,000	0	
合 計		44,199,349	131,534,876	132,545,430	43,188,795	

9. 重要な後発事項

事業年度末日後に発生した事象で、翌事業年度以後の法人の財政及び活動の状況に影響を及ぼす事象はありません。

収支計算書（総括表）

（自 平成21年 4月 1日
至 平成22年 3月31日）

（単位：円）

科目	一般会計	美術館事業特別会計	芸術文化施設事業特別会計	ホール施設事業特別会計	能楽美術館事業特別会計	内部取引消去	合計
事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
基本財産運用収入							
基本財産利息収入	115,000	0	0	0	0	0	115,000
基本財産運用収入計	115,000	0	0	0	0	0	115,000
特定資産運用収入							
特定資産運用収入計	0	0	0	0	0	0	0
入会金収入							
入会金収入	0	220,500	0	0	0	0	220,500
入会金収入計	0	220,500	0	0	0	0	220,500
会費収入							
友の会会費収入	0	5,131,500	0	0	0	0	5,131,500
会費収入計	0	5,131,500	0	0	0	0	5,131,500
事業収入							
指定管理料収入	0	723,378,163	345,418,967	226,270,879	50,327,748	0	1,345,395,757
受託事業受託料収入	52,327,397	0	0	0	0	0	52,327,397
事業入場料収入	11,567,977	3,342,281	8,000	0	0	0	14,918,258
協賛金収入	4,256,108	1,310,000	0	0	0	0	5,566,108
受講料・参加料収入	4,580,250	499,500	5,940,150	0	461,500	0	11,481,400
教材販売収入	0	0	1,519,439	0	0	0	1,519,439
書籍等商品販売収入	0	11,580,280	0	0	131,495	0	11,711,775
グッズ等商品販売収入	0	3,847,000	0	0	225,100	0	4,072,100
販売手数料収入	8,960	541,027	145,504	0	5,239	0	700,730
その他事業収入	1,321,255	785,706	2,035,520	0	0	0	4,142,481
事業収入計	74,061,947	745,283,957	355,067,580	226,270,879	51,151,082	0	1,451,835,445
補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	106,080,890	0	0	0	0	0	106,080,890
国庫助成金収入	12,708,876	2,000,000	0	0	0	0	14,708,876
地方公共団体助成金収入	400,000	0	0	0	0	0	400,000
民間助成金収入	3,300,000	500,000	0	0	0	0	3,800,000
補助金等収入計	122,489,766	2,500,000	0	0	0	0	124,989,766
負担金収入							
負担金収入計	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入							
賛助会寄付金収入	0	4,050,000	0	0	0	0	4,050,000
その他寄付金収入	0	1,000	0	0	0	0	1,000
寄付金収入計	0	4,051,000	0	0	0	0	4,051,000
雑収入							
自動販売機手数料収入	0	0	264,801	894,721	0	0	1,159,522
公衆電話手数料収入	0	17,400	1,290	4,375	0	0	23,065
共益負担金収入	0	5,937,722	4,152,997	1,039,790	0	0	11,130,509
受取利息収入	28,869	0	0	0	0	0	28,869
その他の雑収入	100,200	439,685	469,942	856,891	0	0	1,866,718
雑収入計	129,069	6,394,807	4,889,030	2,795,777	0	0	14,208,683
他会計からの繰入金収入							
他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの繰入金収入計	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	196,795,782	763,581,764	359,956,610	229,066,656	51,151,082	0	1,600,551,894
2. 事業活動支出							
事業費支出							
事業費支出計	99,824,621	754,215,247	356,455,496	227,772,611	50,867,969	0	1,489,135,944
管理費支出							
管理費支出計	94,848,132	0	0	0	0	0	94,848,132
その他の事業活動支出							
法人税、住民税及び事業税	900,000	1,470,900	214,000	101,000	44,000	0	2,729,900
過年度法人税等支出	31,700	0	0	0	0	0	31,700
その他事業活動支出計	931,700	1,470,900	214,000	101,000	44,000	0	2,761,600
他会計への繰出金支出							
他会計への繰出金支出	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出金支出計	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	195,604,453	755,686,147	356,669,496	227,873,611	50,911,969	0	1,586,745,676
事業活動収支差額	1,191,329	7,895,617	3,287,114	1,193,045	239,113	0	13,806,218
投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
基本財産取崩収入							

基本財産取崩収入計	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入							
特定資産取崩収入計	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入							
固定資産売却収入計	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入							
投資有価証券売却収入計						0	0
その他投資活動収入							
敷金戻り収入	0	239,130	0	0	0	0	239,130
その他投資活動収入計	0	239,130	0	0	0	0	239,130
投資活動収入計	0	239,130	0	0	0	0	239,130
2. 投資活動支出							
基本財産取得支出							
基本財産取得支出計	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出							
減価償却引当資産取得支出	1,145,045	5,970,757	2,562,614	1,138,445	239,113	0	11,055,974
特定資産取得支出計	1,145,045	5,970,757	2,562,614	1,138,445	239,113	0	11,055,974
固定資産取得支出							
固定資産取得支出計	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出							
投資有価証券取得支出計						0	0
敷金保証金支出							
敷金支出	0	239,130	0	0	0	0	239,130
敷金保証金支出計	0	239,130	0	0	0	0	239,130
投資活動支出計	1,145,045	6,209,887	2,562,614	1,138,445	239,113	0	11,295,104
投資活動収支差額	1,145,045	5,970,757	2,562,614	1,138,445	239,113	0	11,055,974
財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
リース債務返済支出							
リース債務返済支出	46,284	1,924,860	724,500	54,600	0	0	2,750,244
リース債務返済支出計	46,284	1,924,860	724,500	54,600	0	0	2,750,244
財務活動支出計	46,284	1,924,860	724,500	54,600	0	0	2,750,244
財務活動収支差額	46,284	1,924,860	724,500	54,600	0	0	2,750,244
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0

収支計算書（一般会計）

（自 平成21年 4月 1日
至 平成22年 3月31日）

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入			
基本財産利息収入	100,000	115,000	15,000
基本財産運用収入計	100,000	115,000	15,000
特定資産運用収入			
入会金収入			
会費収入			
事業収入			
受託事業受託料収入			
文化創造受託事業費	31,200,000	24,749,941	6,450,059
歌劇振興事業費	25,500,000	25,479,485	20,515
金沢の伝統文化体験事業費	2,100,000	2,097,971	2,029
事業入場料収入	51,770,000	11,567,977	40,202,023
協賛金収入	1,500,000	4,256,108	2,756,108
受講料・参加料収入	9,784,000	4,580,250	5,203,750
販売手数料収入	0	8,960	8,960
その他事業収入	540,000	1,321,255	781,255
事業収入計	122,394,000	74,061,947	48,332,053
補助金等収入			
地方公共団体補助金収入			
ホール自主事業費	8,000,000	7,960,276	39,724
広報PR戦略事業費	1,000,000	782,250	217,750
財団施設間連携事業費	1,660,000	511,195	1,148,805
財団運営費	97,916,000	96,827,169	1,088,831
国庫助成金収入	5,500,000	12,708,876	7,208,876
地方公共団体助成金収入	0	400,000	400,000
民間助成金収入	3,300,000	3,300,000	0
補助金等収入計	117,376,000	122,489,766	5,113,766
負担金収入			
寄付金収入			
雑収入			
受取利息収入	0	28,869	28,869
その他の雑収入	0	100,200	100,200
雑収入計	0	129,069	129,069
他会計からの繰入金収入			
他会計からの繰入金収入計	0	0	0
事業活動収入計	239,870,000	196,795,782	43,074,218
2. 事業活動支出			
事業費支出			
ホール自主事業費	37,000,000	12,293,303	24,706,697
広報PR戦略事業費	1,000,000	782,250	217,750
財団施設間連携事業費	1,900,000	563,195	1,336,805
文化創造受託事業費	48,254,000	41,584,782	6,669,218
歌劇振興事業費	51,300,000	42,285,320	9,014,680

金沢の伝統文化体験事業費	2,400,000	2,315,771	84,229
事業費支出計	141,854,000	99,824,621	42,029,379
管理費支出			
役員報酬支出	14,335,000	14,334,000	1,000
給料手当支出	35,096,000	34,248,698	847,302
手当支出	25,625,000	23,628,432	1,996,568
退職給付支出	888,000	731,000	157,000
福利厚生費支出	10,141,000	9,588,845	552,155
その他管理費	11,931,000	12,317,157	386,157
管理費支出計	98,016,000	94,848,132	3,167,868
その他の事業活動支出			
法人税、住民税及び事業税	0	900,000	900,000
過年度法人税等支出	0	31,700	31,700
その他事業活動支出計	0	931,700	931,700
他会計への繰出金支出			
事業活動支出計	239,870,000	195,604,453	44,265,547
事業活動収支差額	0	1,191,329	1,191,329
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入			
特定資産取崩収入			
固定資産売却収入			
投資有価証券売却収入			
その他投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出			
特定資産取得支出			
減価償却引当資産取得支出	0	1,145,045	1,145,045
特定資産取得支出計	0	1,145,045	1,145,045
固定資産取得支出			
投資有価証券取得支出			
敷金保証金支出			
投資活動支出計	0	1,145,045	1,145,045
投資活動収支差額	0	1,145,045	1,145,045
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務返済支出			
リース債務返済支出	0	46,284	46,284
リース債務返済支出計	0	46,284	46,284
財務活動支出計	0	46,284	46,284
財務活動収支差額	0	46,284	46,284
当期収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収支計算書（美術館事業特別会計）

(自 平成21年 4月 1日
至 平成22年 3月31日)

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入			
特定資産運用収入			
入会金収入			
入会金収入	0	220,500	220,500
入会金収入計	0	220,500	220,500
会費収入			
友の会会費収入	5,100,000	5,131,500	31,500
会費収入計	5,100,000	5,131,500	31,500
事業収入			
指定管理料収入	736,151,000	723,378,163	12,772,837
事業入場料収入	3,172,000	3,342,281	170,281
協賛金収入	1,060,000	1,310,000	250,000
受講料・参加料収入	548,000	499,500	48,500
書籍等商品販売収入	13,000,000	11,580,280	1,419,720
グッズ等商品販売収入	0	3,847,000	3,847,000
販売手数料収入	541,000	541,027	27
その他事業収入	957,000	785,706	171,294
事業収入計	755,429,000	745,283,957	10,145,043
補助金等収入			
国庫助成金収入	2,000,000	2,000,000	0
地方公共団体助成金収入	500,000	0	500,000
民間助成金収入	0	500,000	500,000
補助金等収入計	2,500,000	2,500,000	0
負担金収入			
寄付金収入			
賛助会寄付金収入	4,200,000	4,050,000	150,000
その他寄付金収入	0	1,000	1,000
寄付金収入計	4,200,000	4,051,000	149,000
雑収入			
公衆電話手数料収入	0	17,400	17,400
共益負担金収入	0	5,937,722	5,937,722
その他の雑収入	6,830,000	439,685	6,390,315
雑収入計	6,830,000	6,394,807	435,193
他会計からの繰入金収入			
事業活動収入計	774,059,000	763,581,764	10,477,236

2. 事業活動支出			
事業費支出			
美術館事業費	168,693,000	176,959,580	8,266,580
交流事業費	34,105,000	23,500,297	10,604,703
広報事業費	23,532,000	23,292,198	239,802
Wi-Fiネットワーク事業費	6,148,000	6,016,762	131,238
施設管理費	541,581,000	524,446,410	17,134,590
事業費支出計	774,059,000	754,215,247	19,843,753
管理費支出			
その他の事業活動支出			
法人税、住民税及び事業税	0	1,470,900	1,470,900
その他事業活動支出計	0	1,470,900	1,470,900
他会計への繰出金支出			
事業活動支出計	774,059,000	755,686,147	18,372,853
事業活動収支差額	0	7,895,617	7,895,617
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入			
特定資産取崩収入			
固定資産売却収入			
投資有価証券売却収入			
その他投資活動収入			
敷金戻り収入	0	239,130	239,130
その他投資活動収入計	0	239,130	239,130
投資活動収入計	0	239,130	239,130
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出			
特定資産取得支出			
減価償却引当資産取得支出	0	5,970,757	5,970,757
特定資産取得支出計	0	5,970,757	5,970,757
固定資産取得支出			
投資有価証券取得支出			
敷金保証金支出			
敷金支出	0	239,130	239,130
敷金保証金支出計	0	239,130	239,130
投資活動支出計	0	6,209,887	6,209,887
投資活動収支差額	0	5,970,757	5,970,757
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務返済支出			
リース債務返済支出	0	1,924,860	1,924,860
リース債務返済支出計	0	1,924,860	1,924,860
財務活動支出計	0	1,924,860	1,924,860
財務活動収支差額	0	1,924,860	1,924,860
当期収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収支計算書（芸術文化施設事業特別会計）

（自 平成21年 4月 1日
至 平成22年 3月31日）

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入			
特定資産運用収入			
入会金収入			
会費収入			
事業収入			
指定管理料収入	363,470,000	345,418,967	18,051,033
事業入場料収入	0	8,000	8,000
受講料・参加料収入	6,875,000	5,940,150	934,850
教材販売収入	1,600,000	1,519,439	80,561
販売手数料収入	0	145,504	145,504
その他事業収入	210,000	2,035,520	1,825,520
事業収入計	372,155,000	355,067,580	17,087,420
補助金等収入			
負担金収入			
寄付金収入			
雑収入			
自動販売機手数料収入	255,000	264,801	9,801
公衆電話手数料収入	1,000	1,290	290
共益負担金収入	4,335,000	4,152,997	182,003
その他の雑収入	822,000	469,942	352,058
雑収入計	5,413,000	4,889,030	523,970
他会計からの繰入金収入			
事業活動収入計	377,568,000	359,956,610	17,611,390
2. 事業活動支出			
事業費支出			
事業費支出計	377,568,000	356,455,496	21,112,504
管理費支出			
その他の事業活動支出			
法人税、住民税及び事業税	0	214,000	214,000
その他事業活動支出計	0	214,000	214,000
他会計への繰出金支出			
他会計への繰出金支出計	0	0	0
事業活動支出計	377,568,000	356,669,496	20,898,504
事業活動収支差額	0	3,287,114	3,287,114

投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入			
特定資産取崩収入			
固定資産売却収入			
投資有価証券売却収入			
その他投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出			
特定資産取得支出			
減価償却引当資産取得支出	0	2,562,614	2,562,614
特定資産取得支出計	0	2,562,614	2,562,614
固定資産取得支出			
投資有価証券取得支出			
敷金保証金支出			
投資活動支出計	0	2,562,614	2,562,614
投資活動収支差額	0	2,562,614	2,562,614
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務返済支出			
リース債務返済支出	0	724,500	724,500
リース債務返済支出計	0	724,500	724,500
財務活動支出計	0	724,500	724,500
財務活動収支差額	0	724,500	724,500
当期収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収支計算書（ホール施設事業特別会計）

(自 平成21年 4月 1日
至 平成22年 3月31日)

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入			
特定資産運用収入			
入会金収入			
会費収入			
事業収入			
指定管理料収入	232,926,000	226,270,879	6,655,121
事業収入計	232,926,000	226,270,879	6,655,121
補助金等収入			
負担金収入			
寄付金収入			
雑収入			
自動販売機手数料収入	916,000	894,721	21,279
公衆電話手数料収入	17,000	4,375	12,625
共益負担金収入	988,000	1,039,790	51,790
その他の雑収入	899,000	856,891	42,109
雑収入計	2,820,000	2,795,777	24,223
他会計からの繰入金収入			
他会計からの繰入金収入計	0	0	0
事業活動収入計	235,746,000	229,066,656	6,679,344
2. 事業活動支出			
事業費支出			
歌劇座事業支出	102,936,000	97,952,201	4,983,799
文化ホール事業支出	132,810,000	129,820,410	2,989,590
事業費支出計	235,746,000	227,772,611	7,973,389
管理費支出			
その他の事業活動支出			
法人税、住民税及び事業税	0	101,000	101,000
その他事業活動支出計	0	101,000	101,000
他会計への繰出金支出			
事業活動支出計	235,746,000	227,873,611	7,872,389
事業活動収支差額	0	1,193,045	1,193,045
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入			
特定資産取崩収入			
固定資産売却収入			
投資有価証券売却収入			
その他投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0

2 . 投資活動支出			
基本財産取得支出			
特定資産取得支出			
減価償却引当資産取得支出	0	1,138,445	1,138,445
特定資産取得支出計	0	1,138,445	1,138,445
固定資産取得支出			
投資有価証券取得支出			
敷金保証金支出			
投資活動支出計	0	1,138,445	1,138,445
投資活動収支差額	0	1,138,445	1,138,445
財務活動収支の部			
1 . 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 . 財務活動支出			
リース債務返済支出			
リース債務返済支出	0	54,600	54,600
リース債務返済支出計	0	54,600	54,600
財務活動支出計	0	54,600	54,600
財務活動収支差額	0	54,600	54,600
当期収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収支計算書（能楽美術館事業特別会計）

（自 平成21年 4月 1日
至 平成22年 3月31日）

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入			
特定資産運用収入			
入会金収入			
会費収入			
事業収入			
指定管理料収入	51,431,000	50,327,748	1,103,252
受講料・参加料収入	396,000	461,500	65,500
書籍等商品販売収入	0	131,495	131,495
グッズ等商品販売収入	0	225,100	225,100
販売手数料収入	0	5,239	5,239
事業収入計	51,827,000	51,151,082	675,918
補助金等収入			
負担金収入			
寄付金収入			
雑収入			
その他の雑収入	430,000	0	430,000
雑収入計	430,000	0	430,000
他会計からの繰入金収入			
他会計からの繰入金収入計	0	0	0
事業活動収入計	52,257,000	51,151,082	1,105,918
2. 事業活動支出			
事業費支出			
事業費支出計	52,257,000	50,867,969	1,389,031
管理費支出			
その他の事業活動支出			
法人税、住民税及び事業税	0	44,000	44,000
その他事業活動支出計	0	44,000	44,000
他会計への繰出金支出			
事業活動支出計	52,257,000	50,911,969	1,345,031
事業活動収支差額	0	239,113	239,113
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入			
特定資産取崩収入			
固定資産売却収入			
投資有価証券売却収入			
その他投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0

2 . 投資活動支出			
基本財産取得支出			
特定資産取得支出			
減価償却引当資産取得支出	0	239,113	239,113
特定資産取得支出計	0	239,113	239,113
固定資産取得支出			
投資有価証券取得支出			
敷金保証金支出			
投資活動支出計	0	239,113	239,113
投資活動収支差額	0	239,113	239,113
財務活動収支の部			
1 . 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 . 財務活動支出			
リース債務返済支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には現金預金、通常貯金、未収金、前払金、前払費用、立替金、仮払金、未払金、施設使用料預り金、未払消費税等、前受金、預り金、未払法人税等、短期借入金、及びその他の引当金を含めています。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりです。

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	158,415,856	181,929,570
通常貯金	27,000	0
未収金	30,659,434	19,109,346
前払金	664,163	47,250
前払費用	0	683,193
立替金	5,873,080	7,960,559
仮払金	406,776	362,754
合計	196,046,309	210,092,672
未払金	130,802,719	103,950,717
施設使用料預り金	41,159,896	36,362,964
未払消費税等	4,059,300	6,857,700
前受金	697,600	0
預り金	14,017,794	60,191,391
未払法人税等	5,309,000	2,729,900
合計	196,046,309	210,092,672
次期繰越収支差額	0	0