

財 産 目 録

平成31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 協会本部	運転資金として	688,744	
	県立美術館王子分館	"	617,431	
	" 尼崎青少年創造劇場	"	780,976	
	" 芸術文化センター	"	3,953,523	
	普通預金	協会本部		
		三井住友銀行神戸営業部	"	172,729,981
		県立美術館王子分館		
		みなと銀行水道筋支店	"	36,124,852
		尼崎青少年創造劇場		
		尼崎信用金庫塚口支店	"	27,113,829
		芸術文化センター		
	三井住友銀行西宮北口支店	"	539,250,576	
	定期預金	芸術文化センター		
		但馬銀行西宮北口支店	"	300,000,000
貯金	協会本部			
	ゆうちょ銀行	"	869,136	
未収金	協会本部	施設利用料他	8,267,917	
	県立美術館王子分館	ショップ収益他	5,268,882	
	尼崎青少年創造劇場	公演入場料他	55,550,364	
	芸術文化センター	公演事業収益他	160,871,394	
貯蔵品	協会本部	頒布用図書	84,893	
	芸術文化センター	販売用商品	916,720	
有価証券	第33回兵庫県住宅供給公社債	運用益を事務局管理費の財源に充当	344,617	
立替金	芸術文化センター	職員負担分社会保険料及び住民税	114,796	
前払費用	協会本部	役員傷害保険料他	526,397	
	県立美術館王子分館	施設賠償保険料	232,910	
	芸術文化センター	ソフトウェア年間保守料他	5,657,527	
仮払金	芸術文化センター	楽団事業海外渡航費資金前渡金	70,000	
流動資産合計			1,320,035,465	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	金銭消費貸借契約 兵庫県	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源に使用	191,160,000
		金銭消費貸借契約 兵庫県 第34回兵庫県住宅供給公社債	管理目的の財源として使用する財産 "	428,840,000 17,206,882
特定資産	退職給付引当資産	第34回兵庫県住宅供給公社債	従業員に対する退職金の支払に備えた資産	11,830,908
		第33回兵庫県住宅供給公社債		4,793,383
	芸術文化センター管理運営調整資産	普通預金 三井住友銀行西宮北口支店	事業の実施に備えた資産	33,582,576
	芸術文化センター事業推進資産	大阪府公募公債5年第121回	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源に使用	82,000,000
		大阪府公募公債5年第121回 普通預金 三井住友銀行西宮北口支店	事業の実施に備えた資産 "	68,000,000 123,781,651
	芸術文化センター楽団事業推進資産	普通預金 三井住友銀行西宮北口支店	"	19,757,000
	芸術文化センタースーパーキッズオーケストラ事業推進資産	普通預金 三井住友銀行西宮北口支店	"	19,021,830
定期預金 三井住友銀行西宮北口支店		"	80,000,000	
芸術文化センター音楽振興資産	普通預金 三井住友銀行西宮北口支店	"	1,423,299	
	定期預金 三井住友銀行西宮北口支店	"	40,000,000	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
特定資産	ピッコロ演劇振興資産	金銭消費貸借契約 兵庫県 普通預金 尼崎信用金庫塚口支店	事業の実施に備えた資産 "	10,000,000 884,408		
		赤艸社賞資産	第34回兵庫県住宅供給公社債 第33回兵庫県住宅供給公社債	" "	1,732,529 760,000	
	坂井時忠音楽賞資産	第34回兵庫県住宅供給公社債 第33回兵庫県住宅供給公社債	" "	3,814,177 1,700,000		
		事業及び運営資産	第34回兵庫県住宅供給公社債 第33回兵庫県住宅供給公社債	" "	16,000,000 3,202,000	
	アート支援募金積立資産	普通預金 三井住友銀行神戸営業部	"	751,786		
	公益目的事業資産	第33回兵庫県住宅供給公社債 普通預金 三井住友銀行神戸営業部	" "	2,200,000 852,369		
		受入保証金引当資産	普通預金 三井住友銀行神戸営業部	兵庫県民会館の営業保証金等を 管理するための資産	10,792,000	
	その他固定資産	什器備品(法人) 取得価格 減価償却累計額	協会本部 "	事務局で使用 "	2,949,010 △ 1,454,007	
			什器備品(公益) 取得価格 ソフトウェア 減価償却累計額	芸術文化センター " "	公益目的事業に使用 " "	3,112,000 117,600 △ 3,111,994
		電話加入権		協会本部 芸術文化センター	事務局の電話(1本) 芸術文化センターの電話(29本)	30,300 522,223
敷金			芸術文化センター	楽団員用借上住宅(48戸)	7,545,600	
投資有価証券		協会本部	運用益を事務局管理費の財源に充当	22,415,504		
固定資産合計				1,206,213,034		
資産合計				2,526,248,499		
(流動負債)		未払金	協会本部 県立美術館王子分館 尼崎青少年創造劇場 芸術文化センター	施設に係る業務委託費他 " " 事業経費他	127,031,482 30,880,318 37,553,871 250,218,091	
	前受金		協会本部 県立美術館王子分館 尼崎青少年創造劇場 芸術文化センター	次年度施設利用料他 次年度施設利用料他 次年度施設利用料他 次年度公演入場料他	20,613,350 8,070,600 10,216,450 353,426,380	
			預り金	協会本部 県立美術館王子分館 尼崎青少年創造劇場 芸術文化センター	源泉所得税他 " " "	7,184,530 3,329,738 3,285,848 11,711,092
				棚卸図書在庫調整勘定	協会本部	法人税基本通達に基づくもの
	賞与引当金	役員に対するもの	役員に対する賞与の支払に備えたもの	44,798,281		
	流動負債合計				908,404,031	
(固定負債)	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に備えたもの	239,552,069		
	受入保証金	協会本部 尼崎青少年創造劇場	兵庫県民会館の営業保証金等 平成30年度～令和2年度設備管理業 務委託等の契約に基づく保証金	10,792,000 2,389,000		
固定負債合計				252,733,069		
負債合計				1,161,137,100		
正味財産				1,365,111,399		