

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
①基本財産運用益	543,300	543,300	0
01 基本財産受取利息	543,300	543,300	0
②事業収益	461,004,657	405,489,843	55,514,814
01 施設管理事業収益	403,353,296	332,540,487	70,812,809
02 受託事業収益	40,746,860	56,805,179	△ 16,058,319
03 入場券販売収益	5,919,310	8,034,050	△ 2,114,740
04 レストラン業務収益	58,357	372,220	△ 313,863
05 友の会会費収益	907,200	741,000	166,200
06 サービス事業収益	1,043,630	557,860	485,770
07 物品販売収益	193,860	109,560	84,300
08 手数料収益	3,642,634	2,151,187	1,491,447
09 広告料収益	320,000	520,000	△ 200,000
10 負担金収益	4,819,510	3,658,300	1,161,210
③受取補助金等	1,502,000	1,213,000	289,000
01 文化事業助成金収益	1,502,000	1,213,000	289,000
④寄附金収益	20,000	75,000	△ 55,000
01 寄付金収益	20,000	75,000	△ 55,000
⑤雑収益	1,352	44,356	△ 43,004
01 受取利息	32	40	△ 8
02 雑収益	1,320	44,316	△ 42,996
⑥引当金取崩額	27,504,000	0	27,504,000
01 退職給付引当金取崩額	27,504,000	0	27,504,000
経常収益計	490,575,309	407,365,499	83,209,810
(2)経常費用			
①自主事業費	19,709,471	18,545,384	1,164,087
04 賃金	0	536,733	△ 536,733
05 福利厚生費	0	109,003	△ 109,003
06 会議費	6,776	6,210	566
07 旅費	408,780	8,110	400,670
08 交際費	6,992	7,589	△ 597
09 通信運搬費	163,692	483,758	△ 320,066
11 消耗品費	294,808	251,429	43,379
12 交通費	11,654	8,917	2,737
13 修繕費	8,360	0	8,360
14 印刷製本費	1,850,889	1,580,370	270,519
15 光熱水料費	62,029	38,640	23,389
16 賃借料	3,613,394	4,271,376	△ 657,982
17 保険料	21,439	45,216	△ 23,777
18 諸謝金	542,460	236,106	306,354
19 手数料	719,663	1,048,633	△ 328,970
20 租税公課	7,800	9,000	△ 1,200
21 著作権料	498,051	137,847	360,204
22 負担金	46,500	57,060	△ 10,560
23 委託費	11,288,112	9,512,971	1,775,141
24 広告宣伝費	48,000	48,000	0
25 公演賄費	110,072	148,016	△ 37,944
30 雑費	0	400	△ 400

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 施設管理事業費	405,054,600	321,155,503	83,899,097
02 給料手当	94,079,503	99,049,787	△ 4,970,284
03 退職給付費用	33,183,909	13,637,403	19,546,506
04 賃金	2,885,557	492,460	2,393,097
05 福利厚生費	17,614,537	18,086,319	△ 471,782
07 旅費	8,520	12,260	△ 3,740
09 通信運搬費	1,458,009	1,354,031	103,978
11 消耗品費	5,589,452	6,550,722	△ 961,270
13 修繕費	9,571,205	7,223,733	2,347,472
14 印刷製本費	1,239,682	1,591,468	△ 351,786
15 光熱水料費	49,209,893	29,441,487	19,768,406
16 賃借料	5,911,181	9,024,842	△ 3,113,661
17 保険料	201,605	157,220	44,385
19 手数料	145,245	171,264	△ 26,019
20 租税公課	15,432,900	15,118,900	314,000
22 負担金	75,000	70,000	5,000
23 委託費	160,173,512	110,689,328	49,484,184
31 賞与引当金繰入額	8,274,890	8,484,279	△ 209,389
③ 受託事業費	40,746,860	56,805,179	△ 16,058,319
04 賃金	42,344	1,319,854	△ 1,277,510
05 福利厚生費	125	167,324	△ 167,199
07 旅費	2,550	8,420	△ 5,870
09 通信運搬費	1,572,687	1,040,484	532,203
11 消耗品費	444,604	634,455	△ 189,851
12 交通費	16,650	2,300	14,350
14 印刷製本費	964,359	803,011	161,348
16 賃借料	3,311,362	3,050,780	260,582
18 諸謝金	3,811,833	5,621,640	△ 1,809,807
19 手数料	1,977,689	1,977,200	489
20 租税公課	43,400	82,400	△ 39,000
21 著作権料	119,014	322,798	△ 203,784
23 委託費	28,192,137	41,367,877	△ 13,175,740
24 広告宣伝費	77,000	88,000	△ 11,000
25 公演賄費	166,606	313,086	△ 146,480
30 雑費	4,500	5,550	△ 1,050
④ 管理費	16,211,678	8,920,844	7,290,834
01 役員報酬	680,400	756,000	△ 75,600
02 給料手当	5,721,626	5,358,545	363,081
03 退職給付費用	7,700,226	864,625	6,835,601
05 福利厚生費	1,071,262	978,461	92,801
06 会議費	6,651	7,013	△ 362
07 旅費	2,320	2,100	220
09 通信運搬費	30,410	10,182	20,228
11 消耗品費	9,319	0	9,319
12 交通費	1,000	0	1,000
14 印刷製本費	19,250	0	19,250
17 保険料	14,035	25,000	△ 10,965
18 諸謝金	165,000	165,000	0
19 手数料	129,890	57,090	72,800
20 租税公課	75,000	71,200	3,800
22 負担金	69,300	69,300	0
24 広告宣伝費	40,000	40,000	0
31 賞与引当金繰入額	475,989	516,328	△ 40,339
経常費用計	481,722,609	405,426,910	76,295,699
当期経常増減額	8,852,700	1,938,589	6,914,111

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,852,700	1,938,589	6,914,111
一般正味財産期首残高	△ 93,662,262	△ 95,600,851	1,938,589
一般正味財産期末残高	△ 84,809,562	△ 93,662,262	8,852,700
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	115,190,438	106,337,738	8,852,700

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	収1			
	市民の文化活動の 振興を図る事業	市民の文化活動の 振興に資する事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	0	0	543,300		543,300
01 基本財産受取利息	0	0	543,300		543,300
② 事業収益	411,019,379	41,892,175	8,093,103		461,004,657
01 施設管理事業収益	354,924,864	40,335,329	8,093,103		403,353,296
02 受託事業収益	40,746,860	0	0		40,746,860
03 入場券販売収益	5,919,310	0	0		5,919,310
04 レストラン業務収益	0	58,357	0		58,357
05 友の会会費収益	907,200	0	0		907,200
06 サービス事業収益	1,043,630	0	0		1,043,630
07 物品販売収益	193,860	0	0		193,860
08 手数料収益	2,464,145	1,178,489	0		3,642,634
09 広告料収益	0	320,000	0		320,000
10 負担金収益	4,819,510	0	0		4,819,510
③ 受取補助金等	1,502,000	0	0		1,502,000
01 文化事業助成金収益	1,502,000	0	0		1,502,000
④ 寄附金収益	20,000	0	0		20,000
01 寄付金収益	20,000	0	0		20,000
⑤ 雑収益	1,320	32	0		1,352
01 受取利息	0	32	0		32
02 雑収益	1,320	0	0		1,320
⑤ 引当金取崩額	20,628,000	0	6,876,000		27,504,000
01 退職給付引当金取崩額	20,628,000	0	6,876,000		27,504,000
経常収益計	433,170,699	41,892,207	15,512,403		490,575,309
(2) 経常費用					
① 自主事業費	19,426,610	282,861	0		19,709,471
06 会議費	6,776	0	0		6,776
07 旅費	408,780	0	0		408,780
08 交際費	0	6,992	0		6,992
09 通信運搬費	163,692	0	0		163,692
11 消耗品費	294,808	0	0		294,808
12 交通費	11,654	0	0		11,654
13 修繕費	8,360	0	0		8,360
14 印刷製本費	1,637,049	213,840	0		1,850,889
15 光熱水料費	0	62,029	0		62,029
16 賃借料	3,613,394	0	0		3,613,394
17 保険料	21,439	0	0		21,439
18 諸謝金	542,460	0	0		542,460
19 手数料	719,663	0	0		719,663
20 租税公課	7,800	0	0		7,800
21 著作権料	498,051	0	0		498,051
22 負担金	46,500	0	0		46,500
23 委託費	11,288,112	0	0		11,288,112
24 広告宣伝費	48,000	0	0		48,000
25 公演賄費	110,072	0	0		110,072

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
② 施設管理事業費	365,802,634	39,251,966	0		405,054,600
02 給料手当	84,099,390	9,980,113	0		94,079,503
03 退職給付費用	31,845,895	1,338,014	0		33,183,909
04 賃金	2,597,002	288,555	0		2,885,557
05 福利厚生費	15,745,958	1,868,579	0		17,614,537
07 旅費	7,668	852	0		8,520
09 通信運搬費	1,312,209	145,800	0		1,458,009
11 消耗品費	5,030,507	558,945	0		5,589,452
13 修繕費	8,614,085	957,120	0		9,571,205
14 印刷製本費	1,115,714	123,968	0		1,239,682
15 光熱水料費	44,288,904	4,920,989	0		49,209,893
16 賃借料	5,320,063	591,118	0		5,911,181
17 保険料	181,445	20,160	0		201,605
19 手数料	130,721	14,524	0		145,245
20 租税公課	13,889,610	1,543,290	0		15,432,900
22 負担金	67,500	7,500	0		75,000
23 委託費	144,156,161	16,017,351	0		160,173,512
31 賞与引当金繰入額	7,399,802	875,088	0		8,274,890
③ 受託事業費	40,746,860	0	0		40,746,860
04 賃金	42,344	0	0		42,344
05 福利厚生費	125	0	0		125
07 旅費	2,550	0	0		2,550
09 通信運搬費	1,572,687	0	0		1,572,687
11 消耗品費	444,604	0	0		444,604
12 交通費	16,650	0	0		16,650
14 印刷製本費	964,359	0	0		964,359
16 賃借料	3,311,362	0	0		3,311,362
18 諸謝金	3,811,833	0	0		3,811,833
19 手数料	1,977,689	0	0		1,977,689
20 租税公課	43,400	0	0		43,400
21 著作権料	119,014	0	0		119,014
23 委託費	28,192,137	0	0		28,192,137
24 広告宣伝費	77,000	0	0		77,000
25 公演助費	166,606	0	0		166,606
30 雑費	4,500	0	0		4,500
④ 管理費	0	0	16,211,678		16,211,678
01 役員報酬	0	0	680,400		680,400
02 給料手当	0	0	5,721,626		5,721,626
03 退職給付費用	0	0	7,700,226		7,700,226
05 福利厚生費	0	0	1,071,262		1,071,262
06 会議費	0	0	6,651		6,651
07 旅費	0	0	2,320		2,320
09 通信運搬費	0	0	30,410		30,410
11 消耗品費	0	0	9,319		9,319
12 交通費	0	0	1,000		1,000
14 印刷製本費	0	0	19,250		19,250
17 保険料	0	0	14,035		14,035
18 諸謝金	0	0	165,000		165,000
19 手数料	0	0	129,890		129,890
20 租税公課	0	0	75,000		75,000
22 負担金	0	0	69,300		69,300
24 広告宣伝費	0	0	40,000		40,000
31 賞与引当金繰入額	0	0	475,989		475,989
経常費用計	425,976,104	39,534,827	16,211,678		481,722,609
当期経常増減額	7,194,595	2,357,380	△ 699,275		8,852,700

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
2. 経常外増減の部					
経常外収益計	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	1,178,690	△ 1,178,690	0		0
当期一般正味財産増減額	8,373,285	1,178,690	△ 699,275		8,852,700
一般正味財産期首残高	△ 92,634,027	24,887,083	△ 25,915,318		△ 93,662,262
一般正味財産期末残高	△ 84,260,742	26,065,773	△ 26,614,593		△ 84,809,562
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	200,000,000		200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	200,000,000		200,000,000
III 正味財産期末残高	△ 84,260,742	26,065,773	173,385,407		115,190,438

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	355,742	213,379	142,363
現金	1,774,465	270,570	1,503,895
普通預金(出納用)	56,459,173	62,150,721	△ 5,691,548
普通預金(利息用)	3,275,504	3,275,472	32
普通預金(過年度用)	191,125	345,425	△ 154,300
普通預金(現年度用)	381,676	107,025	274,651
未収金	2,929,967	1,374,267	1,555,700
前払金	237,778	186,986	50,792
立替金	362,009	6,490	355,519
流動資産合計	65,967,439	67,930,335	△ 1,962,896
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,056,700	100,113,400	△ 56,700
金融機関預り口座	90,000,000	90,000,000	0
郵便貯金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	200,056,700	200,113,400	△ 56,700
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,164,235	29,704,235	△ 3,540,000
特定資産合計	26,164,235	29,704,235	△ 3,540,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	4	4	0
その他の固定資産合計	4	4	0
固定資産合計	226,220,939	229,817,639	△ 3,596,700
資 産 合 計	292,188,378	297,747,974	△ 5,559,596
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	44,507,169	37,400,303	7,106,866
未払法人市府民税	70,000	70,000	0
未払消費税	3,777,500	7,077,500	△ 3,300,000
前受金	44,700	68,100	△ 23,400
預り金	14,767,287	19,008,116	△ 4,240,829
仮受金	424,460	5,800	418,660
賞与引当金	8,750,879	9,000,607	△ 249,728
流動負債合計	72,341,995	72,630,426	△ 288,431
2 固定負債			
退職給付引当金	104,655,945	118,779,810	△ 14,123,865
固定負債合計	104,655,945	118,779,810	△ 14,123,865
負 債 合 計	176,997,940	191,410,236	△ 14,412,296
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
△ 84,809,562	△ 84,809,562	△ 93,662,262	8,852,700
(うち基本財産への充当額)	(56,700)	(113,400)	(△ 56,700)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産 合計	115,190,438	106,337,738	8,852,700
負債及び正味財産 合計	292,188,378	297,747,974	△ 5,559,596

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
小口現金	299,606	56,136	0		355,742
現金	1,636,955	137,510	0		1,774,465
普通預金(出納用)	30,436,713	19,043,380	6,979,080		56,459,173
普通預金(利息用)	0	3,275,504	0		3,275,504
普通預金(過年度還付金)	191,125	0	0		191,125
普通預金(現年度還付金)	381,676	0	0		381,676
未収金	2,762,670	167,297	0		2,929,967
前払金	237,778	0	0		237,778
立替金	362,009	0	0		362,009
内部会計貸付金	8,764,237	12,417,461	△ 21,181,698		
公益目的事業会計	0	2,139,209	△ 12,380,066	△ 10,240,857	-
収益事業会計	△ 2,139,209	0	△ 354,000	△ 2,493,209	-
法人会計	4,286,963	△ 2,396,400	10,843,503	12,734,066	-
前期末時点累計	6,616,483	12,674,652	△ 19,291,135	0	
流動資産合計	45,072,769	35,097,288	△ 14,202,618	0	65,967,439
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	100,056,700		100,056,700
金融機関預り口座	0	0	90,000,000		90,000,000
郵便貯金	0	0	10,000,000		10,000,000
基本財産合計	0	0	200,056,700		200,056,700
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	21,977,958	2,616,423	1,569,854		26,164,235
特定資産合計	21,977,958	2,616,423	1,569,854		26,164,235
(3) その他の固定資産					
什器備品	4	0	0		4
その他の固定資産合計	4	0	0		4
固定資産合計	21,977,962	2,616,423	201,626,554		226,220,939
資産合計	67,050,731	37,713,711	187,423,936		292,188,378
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	37,569,140	62,029	6,876,000		44,507,169
未払法人市府民税	0	0	70,000		70,000
未払消費税	3,777,500	0	0		3,777,500
前受金	44,700	0	0		44,700
預り金	14,734,207	0	33,080		14,767,287
仮受金	424,460	0	0		424,460
賞与引当金	7,399,802	875,088	475,989		8,750,879
内部会計借入金	△ 245,226	245,226	0		
前期末時点累計	△ 245,226	245,226	0		
流動負債合計	63,704,583	1,182,343	7,455,069	0	72,341,995
2 固定負債					
退職給付引当金	87,606,890	10,465,595	6,583,460		104,655,945
固定負債合計	87,606,890	10,465,595	6,583,460		104,655,945
負債合計	151,311,473	11,647,938	14,038,529		176,997,940
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	0	0	200,000,000		200,000,000
指定正味財産合計	0	0	200,000,000		200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(200,000,000)		200,000,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産					
△ 84,260,742	△ 84,260,742	26,065,773	△ 26,614,593		△ 84,809,562
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(56,700)		(56,700)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産 合計	△ 84,260,742	26,065,773	173,385,407		115,190,438
負債及び正味財産 合計	67,050,731	37,713,711	187,423,936		292,188,378

財務諸表に対する注記

令和4年3月31日現在

1. 重要な会計方針

- (1) 平成24年4月1日から、公益法人会計基準(内閣府公益認定委員会平成20年4月11日)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
償却原価法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (4) 固定資産の減価償却
什器備品……………償却限度額に達している。
- (5) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

2. 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、次のとおりである。

(単位:円)

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				
郵便貯金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券	100,113,400	0	56,700	100,056,700
金融機関預り口座	90,000,000	0	0	90,000,000
小 計	200,113,400	0	56,700	200,056,700
特定資産				
退職給付引当資産	29,704,235	3,336,000	6,876,000	26,164,235
小 計	29,704,235	3,336,000	6,876,000	26,164,235
合 計	229,817,635	3,336,000	6,932,700	226,220,935

3. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

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				
郵便貯金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	-
投資有価証券	100,056,700	(100,000,000)	(56,700)	-
金融機関預り口座	90,000,000	(90,000,000)	(0)	-
小 計	200,056,700	(200,000,000)	(56,700)	-
特定資産				
退職給付引当資産	26,164,235	(0)	(0)	(26,164,235)
小 計	26,164,235	(0)	(0)	(26,164,235)
合 計	226,220,935	(200,000,000)	(56,700)	(26,164,235)

4. 担保に供している資産

該当なし。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産 什器備品	1,355,500	1,355,496	4
合計	1,355,500	1,355,496	4

6. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

項目	金額
退職給付債務	△ 104,655,945
勤務費用の未処理額	0
退職給付引当金 (合計)	△ 104,655,945

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

項目	金額
勤務費用	13,380,135
退職給付費用 (合計)	13,380,135

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに原価、時価及び評価損益

(単位:円)

科目	原価	時価	評価損益
国債 第328回 10年国債	100,056,700	100,650,000	593,300
合計	100,056,700	100,650,000	593,300

* 時価は3月31日現在、売買参考統計値

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
文化振興基金	日本芸術文化振興会	1,502,000	1,502,000	0	-
合計		1,502,000	1,502,000	0	-

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

上記については財務諸表の注記に記載しているため、貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書の記載は省略する。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当金	118,779,810	13,380,135	27,504,000	104,655,945
賞与引当金	9,000,607	8,750,879	9,000,607	8,750,879

財産目録

令和4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	合計	
(流動資産)	小口現金	手元保管	運転資金	355,742	
	現金	手元保管	運転資金	1,774,465	
	預金	りそな銀行吹田支店(出納用)	りそな銀行吹田支店	運転資金	56,459,173
			りそな銀行吹田支店	利息受取用	3,275,504
			りそな銀行吹田支店	過年度還付資金用	191,125
			りそな銀行吹田支店	現年度還付資金用	381,676
	未収金	アサヒ飲料販売(株) 他	公:芸術文化振興基金 他	2,762,670	
	収:自動販売機手数料収入 他		167,297		
前払金		次年度契約用印紙 他	237,778		
立替金		レストラン電気代 他	362,009		
流動資産合計				65,967,439	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	運用益を法人の管理運営経費に充当している。	100,056,700	
		金融機関預り口座		90,000,000	
		預金		10,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	りそな銀行吹田支店	公・収・法各事業区分に従事する職員の退職金資産	26,164,235
その他固定資産	什器備品	液晶ビデオ映写機等	公益目的保有財産であり貸出用備品としている。	4	
固定資産合計				226,220,939	
資産合計				292,188,378	
(流動負債)	未払金	職員 他	公:退職手当 他	37,569,140	
			吹田市	収:自動販売機電気代	62,029
	未払法人税等	職員	吹田税務署・三島府税事務所	法:退職手当	6,876,000
			吹田税務署	法:法人市府民税	70,000
				公:消費税確定申告額	3,777,500
				メイト会費	44,700
	前受金	吹田市 他	公:入場券販売収入預り金 他	14,734,207	
	預り金		吹田税務署	法:役員報酬源泉所得税	33,080
仮受金		文化会館使用料振込入金分	424,460		
賞与引当金		公・収・法各事業目的に従事する職員の賞与引当金	8,750,879		
流動負債合計				72,341,995	
(固定負債)	退職給付引当金	正職員	公・収・法各事業目的に従事する職員の退職引当金	104,655,945	
固定負債合計				104,655,945	
負債合計				176,997,940	
正味財産				115,190,438	