

平成19年度（2007年度）  
収支計算書及び財務諸表

自 平成19年4月1日  
至 平成20年3月31日

財団法人パシフィック・ミュージック・フェスティバル組織委員会

**収 支 計 算 書**

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
<b>基本財産運用収入</b>	[ 1,943,000 ]	[ 1,940,765 ]	[ 2,235 ]	
基本財産利息収入	1,943,000	1,940,765	2,235	北海道債買換
<b>特定資産運用収入</b>	[ 22,000 ]	[ 30,669 ]	[ 8,669 ]	
特定資産利息収入	22,000	30,669	8,669	
<b>会費収入</b>	[ 5,283,000 ]	[ 5,283,000 ]	[ 0 ]	
賛助会員会費収入	5,283,000	5,283,000	0	
<b>事業収入</b>	[ 87,824,000 ]	[ 89,981,690 ]	[ 2,157,690 ]	
演奏会チケット収入	76,162,000	76,635,690	473,690	
その他演奏会収入	2,500,000	3,760,000	1,260,000	
公演契約料収入	7,672,000	8,095,000	423,000	
聴講生登録料収入	1,377,000	1,377,600	600	
教育セミナー参加料収入	113,000	113,400	400	
<b>補助金等収入</b>	[ 354,220,000 ]	[ 354,220,000 ]	[ 0 ]	
国庫補助金収入	2,370,000	2,370,000	0	文化庁
地方公共団体補助金収入	250,850,000	250,850,000	0	札幌市、北海道
民間助成金収入	101,000,000	101,000,000	0	
<b>協賛金収入</b>	[ 271,487,000 ]	[ 271,487,500 ]	[ 500 ]	
グランドパートナーズ協賛金収入	245,000,000	245,000,000	0	
協賛金収入	7,750,000	7,750,000	0	
公演協賛金収入	18,237,000	18,237,500	500	
事業協賛金収入	500,000	500,000	0	
<b>寄付金収入</b>	[ 340,000 ]	[ 340,000 ]	[ 0 ]	
寄付金収入	340,000	340,000	0	
<b>雑収入</b>	[ 2,263,000 ]	[ 2,269,661 ]	[ 6,661 ]	
受取利息収入	11,000	11,862	862	
雑収入	2,252,000	2,257,799	5,799	公プロ、グッズ売上
<b>事業活動収入計</b>	<b>723,382,000</b>	<b>725,553,285</b>	<b>2,171,285</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>	[ 641,550,000 ]	[ 638,913,051 ]	[ 2,636,949 ]	
給料手当支出	60,500,000	58,408,981	2,091,019	
アーティスト報酬支出	147,777,969	149,364,810	1,586,841	円安ユーロ高
臨時雇賃金支出	3,340,000	3,406,280	66,280	
退職掛金支出	1,181,000	1,245,800	64,800	
福利厚生費支出	5,719,000	6,671,088	952,088	
会議費支出	1,000,000	1,223,084	223,084	
旅費交通費支出	17,071,000	11,347,196	5,723,804	オーディション経費減
アカデミー旅費交通費・滞在費支出	81,391,000	79,315,137	2,075,863	
アーティスト旅費交通費・滞在費支出	95,384,031	95,291,820	92,211	
文芸費支出	13,716,000	10,819,766	2,896,234	レンタル楽譜減
会場使用料支出	22,000,000	20,286,985	1,713,015	
通信運搬費支出	3,800,000	14,498,141	10,698,141	楽器運搬増
消耗品費支出	900,000	1,432,934	532,934	
短期簡易設備費支出	19,000,000	18,603,480	396,520	
賃借料支出	600,000	324,325	275,675	
保険料支出	1,500,000	1,267,974	232,026	
諸謝金支出	2,500,000	2,612,931	112,931	
委託費支出	91,410,000	92,271,692	861,692	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
広 報 宣 伝 費 支 出	67,810,000	65,296,127	2,513,873	
支 払 手 数 料 支 出	3,450,000	3,747,278	297,278	
雑 支 出	1,500,000	1,477,222	22,778	
<b>管 理 費 支 出</b>	<b>[ 108,100,000 ]</b>	<b>[ 103,595,895 ]</b>	<b>[ 4,504,105 ]</b>	
給 料 手 当 支 出	56,000,000	56,240,212	240,212	
退 職 掛 金 支 出	200,000	196,800	3,200	
福 利 厚 生 費 支 出	2,300,000	1,875,947	424,053	
会 議 費 支 出	1,000,000	427,090	572,910	
接 待 交 際 費 支 出	100,000	20,760	79,240	
旅 費 交 通 費 支 出	6,950,000	6,134,095	815,905	
通 信 運 搬 費 支 出	6,250,000	5,866,912	383,088	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	700,000	7,980	692,020	
消 耗 品 費 支 出	4,300,000	1,951,892	2,348,108	事務用品節減
印 刷 製 本 費 支 出	500,000	356,535	143,465	
光 熱 水 料 費 支 出	500,000	615,030	115,030	
賃 借 料 支 出	12,630,000	12,701,374	71,374	
報 酬 賃 金 支 出	1,270,000	1,230,600	39,400	
租 税 公 課 支 出	6,200,000	6,896,356	696,356	
支 払 負 担 金 支 出	5,950,000	5,859,226	90,774	
支 払 手 数 料 支 出	850,000	723,090	126,910	
委 託 費 支 出	1,600,000	1,610,070	10,070	
雑 支 出	800,000	881,926	81,926	
<b>事業活動支出計</b>	<b>749,650,000</b>	<b>742,508,946</b>	<b>7,141,054</b>	
小 計	26,268,000	16,955,661	9,312,339	
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	70,000	30,000	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>26,368,000</b>	<b>17,025,661</b>	<b>9,342,339</b>	
<b>投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
基本財産取崩収入	[ 10,000,000 ]	[ 9,995,000 ]	[ 5,000 ]	
投資有価証券償還収入	10,000,000	9,965,000	35,000	北海道債満期償還
預金取崩収入	0	30,000	30,000	
特定資産取崩収入	[ 208,855,745 ]	[ 228,959,263 ]	[ 20,103,518 ]	
教育・演奏会事業安定積立預金取崩収入	208,855,745	228,959,263	20,103,518	F B , 国債、札幌市債による運用
<b>投資活動収入計</b>	<b>218,855,745</b>	<b>238,954,263</b>	<b>20,098,518</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
基本財産取得支出	[ 9,995,000 ]	[ 9,995,000 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出	9,995,000	9,995,000	0	北海道債買換
特定財産取得支出	[ 188,855,745 ]	[ 208,959,263 ]	[ 20,103,518 ]	
投資有価証券取得支出	188,855,745	208,959,263	20,103,518	F B , 国債、札幌市債による運用
固定資産取得支出	[ 1,405,000 ]	[ 1,155,000 ]	[ 250,000 ]	
什器備品購入支出	250,000	0	250,000	什器備品購入節減
ソフトウェア購入支出	1,155,000	1,155,000	0	チケット予約システムソフトの改良
<b>投資活動支出計</b>	<b>200,255,745</b>	<b>220,109,263</b>	<b>19,853,518</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>18,600,000</b>	<b>18,845,000</b>	<b>245,000</b>	
予備費支出	0		0	
<b>当期収支差額</b>	<b>7,768,000</b>	<b>1,819,339</b>	<b>9,587,339</b>	
前期繰越収支差額	33,349,225	33,349,225	0	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>25,581,225</b>	<b>35,168,564</b>	<b>9,587,339</b>	

## 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、未収金、前払金、立替金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	13,214,781	15,600,075
未 収 金	34,950,024	24,975,845
前 払 金	8,726,635	7,073,644
立 替 金	0	27,250
合 計	56,891,440	47,676,814
未 払 金	13,091,984	1,604,122
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	2,040,000	1,648,200
前 受 金	8,323,100	8,450,525
預 り 金	17,131	735,403
合 計	23,542,215	12,508,250
次期繰越収支差額	33,349,225	35,168,564

## 貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	15,600,075	13,214,781	2,385,294
未 収 金	24,975,845	34,950,024	9,974,179
前 払 金	7,073,644	8,726,635	1,652,991
貯 蔵 品	133,092	2,203,162	2,070,070
立 替 金	27,250	0	27,250
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>47,809,906</b>	<b>59,094,602</b>	<b>11,284,696</b>
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	135,932,815	135,902,815	30,000
現 金 預 金	827,185	857,185	30,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>136,760,000</b>	<b>136,760,000</b>	<b>0</b>
(2) 特 定 資 産			
教育演奏会事業安定積立預金	195,000,000	215,000,000	20,000,000
<b>特 定 資 産 合 計</b>	<b>195,000,000</b>	<b>215,000,000</b>	<b>20,000,000</b>
(3) その 他 固 定 資 産			
建 物	3,274,212	3,983,360	709,148
什 器 備 品	1,454,949	2,403,836	948,887
電 話 加 入 権	25,077	25,077	0
商 標 権	19,526,767	22,972,667	3,445,900
ソ フ ト ウ ェ ア	2,182,250	3,206,000	1,023,750
保 証 金	1,205,400	1,205,400	0
<b>そ の 他 固 定 資 産 合 計</b>	<b>27,668,655</b>	<b>33,796,340</b>	<b>6,127,685</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>359,428,655</b>	<b>385,556,340</b>	<b>26,127,685</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>407,238,561</b>	<b>444,650,942</b>	<b>37,412,381</b>
<b>負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	1,604,122	13,091,984	11,487,862
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	1,648,200	2,040,000	391,800
前 受 金	8,450,525	8,323,100	127,425
預 り 金	735,403	17,131	718,272
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>12,508,250</b>	<b>23,542,215</b>	<b>11,033,965</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>12,508,250</b>	<b>23,542,215</b>	<b>11,033,965</b>
<b>正 味 財 産 の 部</b>			
1. 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	136,760,000	136,760,000	0
<b>指 定 正 味 財 産 合 計</b>	<b>136,760,000</b>	<b>136,760,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	( 136,760,000 )	( 136,760,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一 般 正 味 財 産	257,970,311	284,348,727	26,378,416
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 195,000,000 )	( 215,000,000 )	( 20,000,000 )
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>394,730,311</b>	<b>421,108,727</b>	<b>26,378,416</b>
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	<b>407,238,561</b>	<b>444,650,942</b>	<b>37,412,381</b>

## 正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	[ 1,940,765 ]	[ 1,743,650 ]	[ 197,115 ]
基本財産受取利息	1,940,765	1,743,650	197,115
特定資産運用益	[ 30,669 ]	[ 13,300 ]	[ 17,369 ]
特定資産受取利息	30,669	13,300	17,369
受取会費	[ 5,283,000 ]	[ 4,677,000 ]	[ 606,000 ]
賛助会員受取会費	5,283,000	4,677,000	606,000
事業収益	[ 89,981,690 ]	[ 96,239,100 ]	[ 6,257,410 ]
演奏会チケット収益	76,635,690	84,202,750	7,567,060
その他演奏会収益	3,760,000	2,500,000	1,260,000
公演契約料収益	8,095,000	8,132,500	37,500
聴講生登録料収益	1,377,600	1,312,500	65,100
教育セミナー参加料収益	113,400	91,350	22,050
受取補助金等	[ 354,220,000 ]	[ 369,779,000 ]	[ 15,559,000 ]
受取国庫補助金	2,370,000	399,000	1,971,000
受取地方公共団体補助金	250,850,000	258,380,000	7,530,000
受取民間助成金	101,000,000	111,000,000	10,000,000
受取協賛金	[ 271,487,500 ]	[ 271,788,500 ]	[ 301,000 ]
受取グランドパートナーズ協賛金	245,000,000	245,000,000	0
受取協賛金	7,750,000	7,750,000	0
受取公演協賛金	18,237,500	18,638,500	401,000
受取事業協賛金	500,000	400,000	100,000
受取寄付金	[ 340,000 ]	[ 40,000 ]	[ 300,000 ]
受取寄付金	340,000	40,000	300,000
雑収益	[ 2,269,661 ]	[ 1,909,658 ]	[ 360,003 ]
受取利息	11,862	6,136	5,726
雑収益	2,257,799	1,903,522	354,277
<b>経常収益計</b>	<b>725,553,285</b>	<b>746,190,208</b>	<b>20,636,923</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	[ 640,983,121 ]	[ 629,320,230 ]	[ 11,662,891 ]
給料手当	58,408,981	55,687,668	2,721,313
アーティスト報酬	149,364,810	155,960,751	6,595,941
臨時雇賃金	3,406,280	3,244,072	162,208
退職掛金	1,245,800	972,800	273,000
福利厚生費	6,671,088	5,548,493	1,122,595
会議費	1,223,084	1,338,419	115,335
旅費交通費	11,347,196	18,282,178	6,934,982
アカデミー旅費交通費・滞在費	79,315,137	66,964,519	12,350,618
アーティスト旅費交通費・滞在費	95,291,820	82,075,640	13,216,180
文芸費	10,819,766	10,107,762	712,004

科 目	当年度	前年度	増 減
会 場 使 用 料	20,286,985	19,754,722	532,263
通 信 運 搬 費	14,498,141	7,095,588	7,402,553
消 耗 品 費	1,432,934	1,455,344	22,410
短 期 簡 易 設 備 費	18,603,480	16,630,110	1,973,370
賃 借 料	324,325	269,625	54,700
保 險 料	1,267,974	1,496,881	228,907
諸 謝 金	2,612,931	2,267,648	345,283
委 託 費	92,271,692	94,196,377	1,924,685
広 報 宣 伝 費	67,366,197	80,052,429	12,686,232
支 払 手 数 料	3,747,278	4,469,657	722,379
雑 費	1,477,222	1,449,547	27,675
<b>管 理 費</b>	<b>[ 110,878,580 ]</b>	<b>[ 113,463,370 ]</b>	<b>[ 2,584,790 ]</b>
給 料 手 当	56,240,212	55,681,160	559,052
退 職 掛 金	196,800	196,800	0
福 利 厚 生 費	1,875,947	2,162,297	286,350
会 議 費	427,090	824,465	397,375
接 待 交 際 費	20,760	37,903	17,143
旅 費 交 通 費	6,134,095	4,750,545	1,383,550
通 信 運 搬 費	5,866,912	7,375,603	1,508,691
建 物 減 価 償 却 費	709,148	909,552	200,404
什 器 備 品 減 価 償 却 費	948,887	1,437,335	488,448
商 標 権 償 却 費	3,445,900	3,445,900	0
ソフトウェア償却費	2,178,750	2,380,000	201,250
消 耗 什 器 備 品 費	7,980	961,212	953,232
消 耗 品 費	1,951,892	2,507,318	555,426
印 刷 製 本 費	356,535	1,201,629	845,094
光 熱 水 料 費	615,030	470,999	144,031
賃 借 料	12,701,374	11,993,149	708,225
報 酬 賃 金	1,230,600	1,203,300	27,300
租 税 公 課	6,896,356	6,645,410	250,946
支 払 負 担 金	5,859,226	5,608,232	250,994
支 払 手 数 料	723,090	680,790	42,300
委 託 費	1,610,070	1,601,312	8,758
雑 費	881,926	1,388,459	506,533
<b>経 常 費 用 計</b>	<b>751,861,701</b>	<b>742,783,600</b>	<b>9,078,101</b>
<b>当 期 経 常 増 減 額</b>	<b>26,308,416</b>	<b>3,406,608</b>	<b>29,715,024</b>
<b>2 . 経 常 外 増 減 の 部</b>			
( 1 ) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
( 2 ) 経 常 外 費 用			
投 資 有 価 証 券 売 却 損			
投 資 有 価 証 券 売 却 損	0	28,565	28,565
<b>経 常 外 費 用 計</b>	<b>0</b>	<b>28,565</b>	<b>28,565</b>
<b>当 期 経 常 外 増 減 額</b>	<b>0</b>	<b>28,565</b>	<b>28,565</b>
税引前当期一般正味財産増減額	26,308,416	3,378,043	29,686,459

科 目	当年度	前年度	増 減
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>26,378,416</b>	<b>3,308,043</b>	<b>29,686,459</b>
一般正味財産期首残高	284,348,727	281,040,684	3,308,043
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>257,970,311</b>	<b>284,348,727</b>	<b>26,378,416</b>
<b>指定正味財産増減の部</b>			
<b>基本財産運用益</b>			
基本財産受取利息	1,940,765	1,743,650	197,115
<b>一般正味財産への振替額</b>			
一般正味財産への振替額	1,940,765	1,743,650	197,115
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	136,760,000	136,760,000	0
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>136,760,000</b>	<b>136,760,000</b>	<b>0</b>
<b>正味財産期末残高</b>	<b>394,730,311</b>	<b>421,108,727</b>	<b>26,378,416</b>

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品・・・先入先出法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

建物及び什器備品・・・定率法によっている。

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更している。

この変更による当期経常増減額及び税引前当期一般正味財産増減額に与える影響は軽微である。

(追加情報)

法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上している。

これにより当期経常増減額及び税引前当期一般正味財産増減額に与える影響は軽微である。

イ 無形固定資産

商標権及びソフトウェア・・・定額法によっている。なお、当法人利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（5年）に基づいている。

(4) 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のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 税効果会計の適用について

一時差異の金額に重要性がないため税効果会計を適用していない。

(6) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

### 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				
投資有価証券	135,902,815	30,000	0	135,932,815
普通預金	857,185		30,000	827,185
小 計	136,760,000	30,000	30,000	136,760,000
特 定 資 産				
教育演奏会事業安定積立預金	215,000,000	0	20,000,000	195,000,000
小 計	215,000,000	0	20,000,000	195,000,000
合 計	351,760,000	30,000	20,030,000	331,760,000

3 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				
投資有価証券	135,932,815	( 135,932,815 )	( 0 )	-
普通預金	827,185	( 827,185 )	( 0 )	-
小 計	136,760,000	( 136,760,000 )	( 0 )	-
特定資産				
教育演奏会事業安定積立資産	195,000,000	( 0 )	( 195,000,000 )	-
小 計	195,000,000	( 0 )	( 195,000,000 )	0
合 計	331,760,000	( 136,760,000 )	( 195,000,000 )	0

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	7,449,897	4,175,685	3,274,212
什器備品	6,983,186	5,528,237	1,454,949
商標権	34,459,000	14,932,233	19,526,767
ソフトウェア	13,755,000	11,572,750	2,182,250
合 計	62,647,083	36,208,905	26,438,178

6 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当なし。

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帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国債	65,777,845	65,748,146	29,699
北海道債	9,995,000	10,387,910	392,910
札幌市債	179,119,015	184,035,568	4,916,553
政府短期証券	69,902,700	69,955,900	53,200
合 計	324,794,560	330,127,524	5,332,964

9 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、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
文化交流使事業	文化庁	-	370,000	370,000	-	-
芸術団体人材育成支援事業	文化庁	-	2,000,000	2,000,000	-	-
パシフィック・ミュージック・フェスティバル開催事業費補助金	北海道	-	22,950,000	22,950,000	-	-
パシフィック・ミュージック・フェスティバル2007事業補助金	札幌市	-	227,900,000	227,900,000	-	-
助成金						
芸術文化助成金	財団法人野村国際文化財団	-	100,000,000	100,000,000	-	-
音楽活動助成金	財団法人ロームミュージックファンデーション	-	1,000,000	1,000,000	-	-
合 計		-	354,220,000	354,220,000	-	

10 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	1,940,765
合 計	1,940,765

11 関連当事者との取引の内容

該当なし。

12 重要な後発事象

該当なし。

財 産 目 録

平成20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 預 金	15,600,075
現 金 手 許 有 高	757,478
普 通 預 金	14,153,847
無 利 息 型 普 通 預 金	14,153,847
北洋銀行常務理事(札幌市役所支店)	2,659,526
北海道銀行常務理事(本店)	10,800,505
北海道銀行フレンズ(本店)	305,496
札幌銀行(本店)	388,320
郵 便 貯 金	688,750
未 収 金	24,975,845
北 海 道 補 助 金 収 入	22,950,000
源 泉 所 得 税 過 納	2,025,845
前 払 金	7,073,644
キタラ等会場使用料前納金	4,749,600
事 務 室 等 賃 料	864,085
そ の 他 の 前 払	1,459,959
貯 蔵 品	133,092
エ コ バ ッ グ 121 個	73,689
Tシャツ(白地) 73 枚	54,804
Tシャツ(黒地) 6 枚	4,599
立 替 金	27,250
流 動 資 産 合 計	47,809,906
2. 固 定 資 産	
(1) 基 本 財 産	
投 資 有 価 証 券	135,932,815
第 5 0 回 利 付 国 債 ( 5 年 )	6,806,800
北 海 道 公 募 公 債 平 成 19 年 度 第 6 回 (10 年)	9,995,000
札 幌 市 公 募 公 債 平 成 14 年 度 第 3 回 (10 年)	9,982,000
札 幌 市 公 募 公 債 平 成 16 年 度 第 7 回 (10 年)	99,300,000
札 幌 市 公 募 公 債 平 成 18 年 度 第 7 回 (10 年)	9,849,015
無 利 息 型 普 通 預 金	827,185
北洋銀行常務理事(札幌市役所支店)	827,185
基 本 財 産 合 計	136,760,000
(2) 特 定 資 産	
教 育 演 奏 会 事 業 安 定 積 立 預 金	195,000,000
札 幌 市 公 募 公 債 平 成 19 年 度 第 5 回 (5 年)	59,988,000
第 263 回 利 付 国 債 ( 2 年 )	2,965,045
第 265 回 利 付 国 債 ( 2 年 )	50,000,000
第 266 回 利 付 国 債 ( 2 年 )	6,006,000
第 498 回 政 府 短 期 証 券 ( 1 3 週 )	69,902,700

科 目	金 額	
北洋銀行(札幌市役所支店)定期預金	4,000,000	
北洋銀行(札幌市役所支店)無利息型普通預金	2,138,255	
特 定 資 産 合 計	195,000,000	
(3) その他固定資産		
建 物 パーティション工事等	3,274,212	
什器備品 パソコン等	1,454,949	
電話加入権 2 本	25,077	
商 標 権 各種登録商標	19,526,767	
ソフトウェア 座席予約販売管理ソフト等	2,182,250	
保証金 東京事務所等	1,205,400	
その他固定資産合計	27,668,655	
固 定 資 産 合 計		359,428,655
資 産 合 計		407,238,561
負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		
未 払 金	1,604,122	
社会保険料の事業主負担等	1,604,122	
未払法人税等 確定申告分	70,000	
未払消費税等 確定申告分	1,648,200	
前 受 金	8,450,525	
前 受 (年会費)	4,395,525	
前 受 (割引チケット)	168,300	
前 受 (引換証)	3,441,000	
前 受 (聴講生登録料)	245,700	
前 受 (寄附金)	200,000	
預 り 金	735,403	
社 会 保 険 料	735,403	
流 動 負 債 合 計		12,508,250
負 債 合 計		12,508,250
正 味 財 産		394,730,311