

平成20年度（2008年度）
収支計算書及び財務諸表

自 平成20年4月1日
至 平成21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20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	[2,000,000]	[2,015,700]	[15,700]	
基本財産利息収入	2,000,000	2,015,700	15,700	
特定資産運用収入	[1,500,000]	[1,464,313]	[35,687]	
特定資産利息収入	1,500,000	1,464,313	35,687	
会費収入	[5,000,000]	[4,866,525]	[133,475]	
賛助会員会費収入	5,000,000	4,866,525	133,475	
事業収入	[87,567,000]	[77,406,254]	[10,160,746]	
演奏会チケット収入	76,090,000	59,713,700	16,376,300	チケット収入減
その他演奏会収入	2,500,000	8,557,504	6,057,504	修了生コンサート
公演契約料収入	7,477,000	7,999,500	522,500	
聴講生登録料収入	1,400,000	1,063,100	336,900	
教育セミナー参加料収入	100,000	72,450	27,550	
補助金等収入	[342,855,000]	[345,755,000]	[2,900,000]	
地方公共団体補助金収入	241,155,000	241,155,000	0	札幌市、北海道
民間助成金収入	101,700,000	104,600,000	2,900,000	日本芸術文化振興会など
協賛金収入	[277,700,000]	[270,195,400]	[7,504,600]	
グランドパートナーズ協賛金収入	245,000,000	244,260,400	739,600	
協賛金収入	13,750,000	7,765,000	5,985,000	
公演協賛金収入	18,450,000	16,940,000	1,510,000	
事業協賛金収入	500,000	1,230,000	730,000	
寄付金収入	[100,000]	[550,000]	[450,000]	
寄付金収入	100,000	550,000	450,000	
雑収入	[2,278,000]	[2,187,408]	[90,592]	
受取利息収入	10,000	2,815	7,185	
雑収入	2,268,000	2,184,593	83,407	
事業活動収入計	719,000,000	704,440,600	14,559,400	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[616,000,000]	[576,094,234]	[39,905,766]	
給料手当支出	60,500,000	60,861,651	361,651	
アーティスト報酬支出	149,570,000	151,168,838	1,598,838	
臨時雇賃金支出	3,425,000	3,205,000	220,000	
退職掛金支出	1,185,000	1,131,000	54,000	
福利厚生費支出	6,500,000	7,060,581	560,581	
会議費支出	1,000,000	1,070,795	70,795	
旅費交通費支出	12,350,000	16,077,696	3,727,696	オーディション経費増
アカデミー旅費交通費・滞在費支出	75,000,000	67,628,784	7,371,216	
アーティスト旅費交通費・滞在費支出	79,500,000	82,779,850	3,279,850	
文芸費支出	10,860,000	11,865,550	1,005,550	レンタル楽器増
会場使用料支出	20,750,000	17,798,192	2,951,808	
通信運搬費支出	7,000,000	7,339,303	339,303	
消耗品費支出	1,400,000	2,398,973	998,973	雨衣購入
短期簡易設備費支出	17,700,000	9,701,979	7,998,021	入札実施
賃借料支出	450,000	303,300	146,700	
保険料支出	1,500,000	1,302,561	197,439	
諸謝金支出	3,000,000	1,608,993	1,391,007	
支払負担金支出	9,000,000	9,000,000	0	
委託費支出	80,250,000	63,084,629	17,165,371	入札実施

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
広 報 宣 伝 費 支 出	72,300,000	58,666,065	13,633,935	経費節減
支 払 手 数 料 支 出	1,260,000	1,057,135	202,865	
雑 支 出	1,500,000	983,359	516,641	
管 理 費 支 出	[110,900,000]	[106,311,558]	[4,588,442]	
給 料 手 当 支 出	58,000,000	59,536,702	1,536,702	
退 職 掛 金 支 出	200,000	196,800	3,200	
福 利 厚 生 費 支 出	2,500,000	2,127,940	372,060	
会 議 費 支 出	1,000,000	635,013	364,987	
接 待 交 際 費 支 出	100,000	100,365	365	
旅 費 交 通 費 支 出	6,000,000	5,318,325	681,675	
通 信 運 搬 費 支 出	7,100,000	5,067,602	2,032,398	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	700,000	386,850	313,150	
消 耗 品 費 支 出	3,330,000	2,429,986	900,014	事務用品節減
印 刷 製 本 費 支 出	1,200,000	754,951	445,049	
光 熱 水 料 費 支 出	600,000	650,191	50,191	
賃 借 料 支 出	13,000,000	11,900,269	1,099,731	
報 酬 賃 金 支 出	1,220,000	1,192,275	27,725	
租 税 公 課 支 出	6,600,000	6,910,872	310,872	
支 払 負 担 金 支 出	6,000,000	5,958,328	41,672	
支 払 手 数 料 支 出	750,000	929,125	179,125	
委 託 費 支 出	1,800,000	1,451,520	348,480	
雑 支 出	800,000	764,444	35,556	
事業活動支出計	726,900,000	682,405,792	44,494,208	
小 計	7,900,000	22,034,808	29,934,808	
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	70,000	30,000	
事業活動収支差額	8,000,000	21,964,808	29,964,808	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[322,000,000]	[332,000,000]	[10,000,000]	
教育・演奏会事業安定積立預金取崩収入	2,000,000	12,427,350	10,427,350	
投資有価証券償還収入	320,000,000	319,572,650	427,350	
敷金・保証金戻り収入	[0]	[57,000]	[57,000]	
敷金・保証金戻り収入	0	57,000	57,000	
投資活動収入計	322,000,000	332,057,000	10,057,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[330,000,000]	[340,000,000]	[10,000,000]	
教育・演奏会事業安定積立預金取得支出	20,000,000	90,330,050	70,330,050	
投資有価証券取得支出	310,000,000	249,669,950	60,330,050	
固定資産取得支出	[300,000]	[3,074,610]	[2,774,610]	
什器備品購入支出	300,000	3,074,610	2,774,610	記録フィルムデジタル化
投資活動支出計	330,300,000	343,074,610	12,774,610	
投資活動収支差額	8,300,000	11,017,610	2,717,610	
予備費支出	3,700,000	0	3,700,000	
当期収支差額	20,000,000	10,947,198	30,947,198	
前期繰越収支差額	29,500,000	35,168,564	5,668,564	
次期繰越収支差額	9,500,000	46,115,762	36,615,762	

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	15,600,075	39,468,578
未 収 金	24,975,845	20,655,000
前 払 金	7,073,644	6,836,245
立 替 金	27,250	46,676
合 計	47,676,814	67,006,499
未 払 金	1,604,122	2,506,818
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	1,648,200	1,968,200
前 受 金	8,450,525	16,226,100
預 り 金	735,403	119,619
合 計	12,508,250	20,890,737
次期繰越収支差額	35,168,564	46,115,762

貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	39,468,578	15,600,075	23,868,503
未 収 金	20,655,000	24,975,845	4,320,845
前 払 金	6,836,245	7,073,644	237,399
貯 蔵 品	246,671	133,092	113,579
立 替 金	46,676	27,250	19,426
流 動 資 産 合 計	67,253,170	47,809,906	19,443,264
2. 固 定 資 産			
(1) 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
基 本 財 産 合 計	136,760,000	136,760,000	0
(2) 特 定 資 産			
教 育 演 奏 会 事 業 安 定 積 立 金	203,000,000	195,000,000	8,000,000
特 定 資 産 合 計	203,000,000	195,000,000	8,000,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	2,712,725	3,274,212	561,487
什 器 備 品	2,464,581	1,454,949	1,009,632
電 話 加 入 権	25,077	25,077	0
商 標 権	16,080,867	19,526,767	3,445,900
ソ フ ト ウ ェ ア	1,426,250	2,182,250	756,000
保 証 金	1,148,400	1,205,400	57,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	23,857,900	27,668,655	3,810,755
固 定 資 産 合 計	363,617,900	359,428,655	4,189,245
資 産 合 計	430,871,070	407,238,561	23,632,509
負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	2,506,818	1,604,122	902,696
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	1,968,200	1,648,200	320,000
前 受 金	16,226,100	8,450,525	7,775,575
預 り 金	119,619	735,403	615,784
流 動 負 債 合 計	20,890,737	12,508,250	8,382,487
負 債 合 計	20,890,737	12,508,250	8,382,487
正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	136,760,000	136,760,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計	136,760,000	136,760,000	0
(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	273,220,333	257,970,311	15,250,022
(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)	(203,000,000)	(195,000,000)	(8,000,000)
正 味 財 産 合 計	409,980,333	394,730,311	15,250,022
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	430,871,070	407,238,561	23,632,509

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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	[2,015,700]	[1,940,765]	[74,935]
基本財産受取利息	2,015,700	1,940,765	74,935
特定資産運用益	[1,464,313]	[30,669]	[1,433,644]
特定資産受取利息	1,464,313	30,669	1,433,644
受取会費	[4,866,525]	[5,283,000]	[416,475]
賛助会員受取会費	4,866,525	5,283,000	416,475
事業収益	[77,406,254]	[89,981,690]	[12,575,436]
演奏会チケット収益	59,713,700	76,635,690	16,921,990
その他演奏会収益	8,557,504	3,760,000	4,797,504
公演契約料収益	7,999,500	8,095,000	95,500
聴講生登録料収益	1,063,100	1,377,600	314,500
教育セミナー参加料収益	72,450	113,400	40,950
受取補助金等	[345,755,000]	[354,220,000]	[8,465,000]
受取国庫補助金	0	2,370,000	2,370,000
受取地方公共団体補助金	241,155,000	250,850,000	9,695,000
受取民間助成金	104,600,000	101,000,000	3,600,000
受取協賛金	[270,195,400]	[271,487,500]	[1,292,100]
受取グランドパートナーズ協賛金	244,260,400	245,000,000	739,600
受取協賛金	7,765,000	7,750,000	15,000
受取公演協賛金	16,940,000	18,237,500	1,297,500
受取事業協賛金	1,230,000	500,000	730,000
受取寄付金	[550,000]	[340,000]	[210,000]
受取寄付金	550,000	340,000	210,000
雑収益	[2,187,408]	[2,269,661]	[82,253]
受取利息	2,815	11,862	9,047
雑収益	2,184,593	2,257,799	73,206
経常収益計	704,440,600	725,553,285	21,112,685
(2) 経常費用			
事業費	[575,980,655]	[640,983,121]	[65,002,466]
給料手当	60,861,651	58,408,981	2,452,670
アーティスト報酬	151,168,838	149,364,810	1,804,028
臨時雇賃金	3,205,000	3,406,280	201,280
退職掛金	1,131,000	1,245,800	114,800
福利厚生費	7,060,581	6,671,088	389,493
会議費	1,070,795	1,223,084	152,289
旅費交通費	16,077,696	11,347,196	4,730,500
アカデミー旅費交通費・滞在費	67,628,784	79,315,137	11,686,353
アーティスト旅費交通費・滞在費	82,779,850	95,291,820	12,511,970
文芸費	11,865,550	10,819,766	1,045,784

科 目	当年度	前年度	増 減
会 場 使 用 料	17,798,192	20,286,985	2,488,793
通 信 運 搬 費	7,339,303	14,498,141	7,158,838
消 耗 品 費	2,398,973	1,432,934	966,039
短 期 簡 易 設 備 費	9,701,979	18,603,480	8,901,501
賃 借 料	303,300	324,325	21,025
保 險 料	1,302,561	1,267,974	34,587
諸 謝 金	1,608,993	2,612,931	1,003,938
支 払 負 担 金	9,000,000	0	9,000,000
委 託 費	63,084,629	92,271,692	29,187,063
広 報 宣 伝 費	58,552,486	67,366,197	8,813,711
支 払 手 数 料	1,057,135	3,747,278	2,690,143
雑 費	983,359	1,477,222	493,863
管 理 費	[113,139,923]	[110,878,580]	[2,261,343]
給 料 手 当	59,536,702	56,240,212	3,296,490
退 職 掛 金	196,800	196,800	0
福 利 厚 生 費	2,127,940	1,875,947	251,993
会 議 費	635,013	427,090	207,923
接 待 交 際 費	100,365	20,760	79,605
旅 費 交 通 費	5,318,325	6,134,095	815,770
通 信 運 搬 費	5,067,602	5,866,912	799,310
建 物 減 価 償 却 費	561,487	709,148	147,661
什 器 備 品 減 価 償 却 費	2,064,978	948,887	1,116,091
商 標 権 償 却 費	3,445,900	3,445,900	0
ソ フ ト ウ ェ ア 償 却 費	756,000	2,178,750	1,422,750
消 耗 什 器 備 品 費	386,850	7,980	378,870
消 耗 品 費	2,429,986	1,951,892	478,094
印 刷 製 本 費	754,951	356,535	398,416
光 熱 水 料 費	650,191	615,030	35,161
賃 借 料	11,900,269	12,701,374	801,105
報 酬 賃 金	1,192,275	1,230,600	38,325
租 税 公 課	6,910,872	6,896,356	14,516
支 払 負 担 金	5,958,328	5,859,226	99,102
支 払 手 数 料	929,125	723,090	206,035
委 託 費	1,451,520	1,610,070	158,550
雑 費	764,444	881,926	117,482
経 常 費 用 計	689,120,578	751,861,701	62,741,123
当 期 経 常 増 減 額	15,320,022	26,308,416	41,628,438
2 . 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
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	15,320,022	26,308,416	41,628,438
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
当期一般正味財産増減額	15,250,022	26,378,416	41,628,438
一般正味財産期首残高	257,970,311	284,348,727	26,378,416
一般正味財産期末残高	273,220,333	257,970,311	15,250,022
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,015,700	1,940,765	74,935
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	2,015,700	1,940,765	74,935
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	136,760,000	136,760,000	0
指定正味財産期末残高	136,760,000	136,760,000	0
正味財産期末残高	409,980,333	394,730,311	15,250,022

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

償却原価法を採用している。ただし、取得価額と券面額との差額について重要性の乏しいものについては、取得価額により評価している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用している。

（会計方針の変更）

当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年7月5日公表分）を適用している。

これにより、税引前当期一般正味財産増減額に与える影響はない。

(3) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法）を採用している。

なお、主な耐用年数は以下のとおりである。

建物 3年 ~ 15年

什器備品 4年 ~ 10年

イ 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用している。

なお、財団法人利用のソフトウェアについては、財団内における利用可能期間（5年）に基づいている。

ウ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 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。

(5) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2 会計方針の変更

（リース取引に関する会計基準）

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年3月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年3月30日改正）を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。これにより、税引前当期一般正味財産増減額に与える影響はない。

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	135,932,815	0	0	135,932,815
普通預金	827,185		0	827,185
小計	136,760,000	0	0	136,760,000
特定資産				
教育演奏会事業安定積立金	195,000,000	20,000,000	12,000,000	203,000,000
小計	195,000,000	20,000,000	12,000,000	203,000,000
合計	331,760,000	20,000,000	12,000,000	339,760,000

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金	203,000,000	(0)	(203,000,000)	-
小計	203,000,000	(0)	(203,000,000)	0
合計	339,760,000	(136,760,000)	(203,000,000)	0

5 担保に供している資産

該当なし。

6 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	4,737,172	2,712,725
什器備品	10,057,796	7,593,215	2,464,581
商標権	34,459,000	18,378,133	16,080,867
ソフトウェア	13,755,000	12,328,750	1,426,250
合計	65,721,693	43,037,270	22,684,423

7 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。

8 保証債務等の偶発債務

該当なし。

9 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
基 本 財 産			
第50回利付国債(5年)	6,806,800	6,843,622	36,822
北海道公募公債 平成19年度第6回(10年)	9,995,000	10,251,670	256,670
札幌市公募公債 平成14年度第3回(10年)	9,982,000	10,091,720	109,720
札幌市公募公債 平成16年度第7回(10年)	99,300,000	102,214,000	2,914,000
札幌市公募公債 平成18年度第7回(10年)	9,849,015	10,186,643	337,628
小 計	135,932,815	139,587,655	3,654,840
特 定 資 産			
札幌市公募公債 平成19年度第5回(5年)	59,988,000	60,777,840	789,840
第263回利付国債(2年)	2,965,045	2,960,735	4,310
第265回利付国債(2年)	50,000,000	50,086,850	86,850
第266回利付国債(2年)	6,006,000	6,017,010	11,010
小 計	118,959,045	119,842,435	883,390
合 計	254,891,860	259,430,090	4,538,230

10 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						
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	-	20,655,000	20,655,000	-	-
パシフィック・ミュージック・フェスティバル2008事業補助金	札幌市	-	220,500,000	220,500,000	-	-
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	-	1,800,000	1,800,000	-	-

芸術文化振興 基金助成金	独立行政 法人日本 芸術文化 振興会	-	2,100,000	2,100,000	-	-
一般公募助成金	(社) 私的録音 補償金管 理協会	-	700,000	700,000	-	-
合	計	-	345,755,000	345,755,000	-	-

- 1 1 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	2,015,700
合 計	2,015,700

- 1 2 関連当事者との取引の内容
該当なし。

- 1 3 重要な後発事象
該当なし。

財 産 目 録

平成 2 1 年 3 月 3 1 日現在

(単 位 : 円)

科 目	金 額
資 産 の 部	
1 . 流 動 資 産	
現 金 預 金	39,468,578
現 金 手 許 有 高	812,846
普 通 預 金	36,080,382
無 利 息 型 普 通 預 金	36,080,382
北 洋 銀 行 常 務 理 事 (札 幌 市 役 所 支 店)	19,594,050
北 海 道 銀 行 常 務 理 事 (本 店)	5,885,191
北 海 道 銀 行 フ レ ン ズ (本 店)	5,098,326
三 菱 東 京 U F J 銀 行 (札 幌 支 店)	5,502,815
郵 便 貯 金	2,575,350
未 収 金	20,655,000
北 海 道 補 助 金 収 入	20,655,000
前 払 金	6,836,245
キ タ ラ 等 会 場 使 用 料 前 納 金	5,640,500
事 務 室 等 賃 料	832,461
そ の 他 の 前 払	363,284
貯 蔵 品	246,671
T シ ャ ツ (2 0 0 7) 2 5 9 枚	196,019
T シ ャ ツ (2 0 0 8) 7 2 枚	50,652
立 替 金	46,676
流 動 資 産 合 計	67,253,170
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 1 9 年 度 第 6 回 (1 0 年)	9,995,000
札 幌 市 公 募 公 債 平 成 1 4 年 度 第 3 回 (1 0 年)	9,982,000
札 幌 市 公 募 公 債 平 成 1 6 年 度 第 7 回 (1 0 年)	99,300,000
札 幌 市 公 募 公 債 平 成 1 8 年 度 第 7 回 (1 0 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 金	203,000,000
札 幌 市 公 募 公 債 平 成 1 9 年 度 第 5 回 (5 年)	59,988,000
第 2 6 3 回 利 付 国 債 (2 年)	2,965,045
第 2 6 5 回 利 付 国 債 (2 年)	50,000,000
第 2 6 6 回 利 付 国 債 (2 年)	6,006,000
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	80,040,955
特 定 資 産 合 計	203,000,000

科 目	金 額		
(3) その他固定資産			
建物 パーティション工事等	2,712,725		
什器備品 パソコン等	2,464,581		
電話加入権 2 本	25,077		
商標権 各種登録商標	16,080,867		
ソフトウェア 座席予約販売管理ソフト等	1,426,250		
保証金 東京事務所	1,148,400		
その他固定資産合計	23,857,900		
固定資産合計		363,617,900	
資産合計			430,871,070
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,506,818		
社会保険料の事業主負担等	2,506,818		
未払法人税等 確定申告分	70,000		
未払消費税等 確定申告分	1,968,200		
前受金	16,226,100		
前受 (年会費)	4,509,000		
前受 (一般チケット)	247,000		
前受 (割引チケット)	75,600		
前受 (引換証)	1,200,000		
前受 (聴講生登録料)	3,000		
前受 (協賛金等)	10,131,500		
前受 (その他)	60,000		
預り金	119,619		
社会保険料	45,601		
源泉所得税	74,018		
流動負債合計		20,890,737	
負債合計			20,890,737
正味財産			409,980,333