

財産目録  
平成30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<br>預金           | 手元保管<br>普通預金<br>滋賀銀行<br>主口座<br>指定管理事業(法人本部)<br>独自事業(法人本部)<br>施設使用料(びわ湖)<br>入場料口(びわ湖)<br>友の会口(びわ湖)<br>収入口(びわ湖)<br>諸口(びわ湖)<br>公有財産使用料(びわ湖)<br>指定管理事業(文産会館)<br>独自事業(文産会館)<br>関西アバン銀行<br>夢キラリ文化基金<br>友の会(びわ湖)<br>郵便振替貯金<br>独自事業(法人本部)<br>夢キラリ文化基金<br>入場料口(びわ湖)<br>独自事業(文産会館) | 釣銭等保管、運転資金及び3月30・31日収入分<br>運転資金として<br>指定管理事業(法人本部)専用口座<br>独自事業(湖国と文化)専用口座<br>施設使用料受入口座<br>チケット収入受入口座<br>友の会会費受入口座<br>ホールグッズ販売金受入口座<br>公衆電話料金収入受入口座<br>公有財産使用料受入口座<br>指定管理事業(文産会館)専用口座<br>独自事業(印紙証紙販売等)専用口座<br>夢キラリ文化基金収納用<br>友の会会費受入口座<br>独自事業(湖国と文化)専用口座<br>夢キラリ文化基金収納用<br>チケット収入受入口座<br>独自事業(印紙証紙)専用口座 | 1,845,758<br>235,695,141<br>176,673,108<br>99,323,085<br>3,437,977<br>793,412<br>4,170,879<br>10,566,261<br>18,920,223<br>1,647,455<br>95,980<br>742,500<br>17,664,384<br>409,226<br>10<br>18,901,716<br>59,022,033<br>883,322<br>102<br>58,071,575<br>67,034 |
| 未収入金               |  |  | 304,083,271   |
| 入場料収入              | びあ(株)他   | 販売委託に係る入場料収入   | 26,949,652  |
| 県費受託料              | 滋賀県知事  | 施設整備事業受託料収入・受託事業収入   | 62,122,000  |
| 共同制作収入             | 日野町文化振興事業団他  | アートコラボレーション事業協働館負担分  | 8,300,764   |
| 友の会会費収入            | (株) 滋賀ディーシーカード他  | 平成29年度自主事業チケット代金   | 59,935  |
| 県費補助金収入            | 滋賀県知事  | 新国立劇場との連携公演事業補助金   | 31,690,000  |
| 国補助金収入             | 文化庁  | 劇場・音楽堂等活性化事業補助金  | 131,861,369   |
| 民間助成等収入            | (一財) 地域創造他   | 平成29年度地域の文化・芸術活動助成事業助成金  | 27,002,000  |
| ホカ等利用料             | 滋賀県立膳所高等学校吹奏楽班他  | 貸館ホール等利用料  | 1,331,332   |
| 雑収入                | 滋賀県他   | 共益費分担金収入   | 4,398,371   |
| 駐車場利用料             | アマノマネジメントサービス(株)他  | 駐車場利用料金  | 8,017,615   |
| カード利用手数料収入         | 三菱UFJニコス(株) 他  | 友の会カード利用手数料  | 75,045  |
| 印紙証紙販売手数料          | 滋賀県観光交流局   | 3月分証紙売捌き手数料収入  | 43,200  |
| その他未収入金            | テレビマニュエーション  | B S朝日放送権料  | 1,014,250   |
| 自主事業戻入             | (株) コンベンションリンケージ   | 「ノルマ」川崎公演分担金   | 1,217,738   |
| 前払金                |  |  | 1,624,426   |
| 自主事業手数料            | (株) 滋賀DCカード他   | 自主事業公演チケット販売手数料  | 1,109,413   |
| その他前払金             | 大津商工会議所  | 特定退職金共済掛金(4月分)   | 463,000   |
| 保険料等前払金            | (有) 滋賀安田サービス   | コーポレートマネーガード保険料  | 48,000  |
| 手数料等               | (株) 滋賀DCカード他   | チケット販売手数料  | 4,013   |
| 立替金                | 文化・経済フォーラム滋賀   | 通信運搬費立替分(3月分)  | 518   |
| 刊行物                | 法人本部地域創造部  | 「湖国と文化」季刊誌の在庫  | 7,407,496   |
| 預り印紙・証紙            | 文化産業交流会館   | 独自事業の販売用印紙・証紙の在庫   | 9,284,238   |
| 流動資産合計             |  |  | 559,940,848   |
| (固定資産)             |  |  |   |
| 基本財産               |  |  |   |
| 投資有価証券             | 滋賀県債：野村證券(株)   | 公益目的保有50%、法人管理目的保有50%<br>満期目的で保有。  | 122,600,000<br>100,000,000  |
| 基本財産定期預金           | 滋賀銀行   | 公益目的保有50%、法人管理目的保有50%  | 20,000,000  |
| 基本財産普通預金           | 滋賀銀行   | 公益目的保有50%、法人管理目的保有50%  | 2,600,000   |
| 特定資産               |  |  |   |
| 事業推進積立資産           |  |  | 391,814,763   |
| 積立預金               | 滋賀銀行他  | 自主事業財源として保有  | 122,469,834   |
| 投資有価証券             | 地方債：SMBC日興証券(株)  | 自主事業財源として保有  | 108,479,773   |
| 運営調整積立資産           | 滋賀銀行他  | 公益目的保有財産として保有  | 13,990,061  |
| 舞台芸術基金積立資産         | 滋賀銀行他  | びわ湖ホール舞台芸術基金として保有  | 131,786,962   |
| 夢キラリ文化基金           | 滋賀銀行他  | 夢キラリ文化基金として保有  | 40,779,637  |
| 退職給付引当資産           | SMBC日興証券(株)  | 退職給付引当金として保有   | 839,484   |
|                    | 滋賀銀行   | 同上   | 50,000,000  |
| 退職給付準備預金           | 滋賀銀行他  | 退職金支給額に充当する資金として保有   | 11,778,837  |
| 什器備品(特定資産)         |  |  | 12,437,248  |
|                    | スタインウェイB型  | 公益目的のための財産として保有  | 1   |
|                    | 液晶テレビおよびテレビラック   | 同上   | 0   |
| ソフトウェア(特定資産)       | 『湖国と文化』データベース及び検索サイト   | 公益目的のための財産として保有  | 3,722,760   |
| 文産会館開館30周年記念事業積立資産 | 滋賀銀行   | 特定費用準備資金として保有  | 15,000,000  |
| びわ湖ホール20周年記念事業積立資産 | 滋賀銀行   | 特定費用準備資金として保有  | 3,000,000   |
| その他固定資産            |  |  |   |
| 什器備品               |  |  | 3   |
|                    | ハイビジョン液晶テレビ  | 公益目的財産として保有  | 2   |
|                    | 友の会特別会員ボード   | 法人管理目的の財産として保有   | 0   |
|                    | レジスター  | 印紙、証紙販売用で使用  | 1   |
|                    | 軽自動車1台   | 公益目的保有50%、収益事業目的保有45%、法人管理目的保有5%   | 1   |
| 固定資産合計             |  |  | 514,414,766   |
| 資産合計               |  |  | 1,074,355,614   |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 |             | 場所・物量等         | 使用目的等                 | 金額          |
|---------|-------------|----------------|-----------------------|-------------|
| (流動負債)  | 未払金         | (株)アートクリエイション他 | 舞台制作業務委託料             | 258,365,022 |
|         | 未払法人税等      | 大津税務署          |                       | 122,200     |
|         | 未払消費税等      | 大津税務署          | 消費税、地方消費税             | 25,035,600  |
|         | 前受金         |                |                       | 77,828,368  |
|         | 入場料収入       | チケット購入者        | 平成30年度自主事業公演チケット代金    | 39,437,450  |
|         | 協賛金収入       | (株)滋賀銀行他       | 「近江の春 びわ湖クラシック音楽祭」協賛金 | 130,000     |
|         | 季刊誌発行収入     | 定期購読者他         | 「湖国と文化」予約購読料他         | 921,690     |
|         | チケット郵送料収入   | チケット購入者        | 平成30年度自主事業公演チケット郵送料   | 8,000       |
|         | 発券手数料収入     | チケット購入者        | 平成30年度自主事業公演チケット発券手数料 | 24,516      |
|         | H30ホール等利用料  | ホール等貸館利用者      | 平成30年度ホール利用料          | 37,306,712  |
|         | 預り金         |                |                       | 38,223,067  |
|         | チケット等受託販売   | チケット購入者        | 貸館公演チケット代金            | 27,042,774  |
|         | グッズ販売金      | ホールグッズ購入者      | ホールグッズ受託販売代金          | 26,317      |
|         | 公衆電話料金      | 公衆電話利用者        | 公衆電話利用料金              | 3,048       |
|         | 所得税1        | 職員             | 源泉所得税                 | 941,871     |
|         | 所得税2        | 公演出演者等         | 源泉所得税                 | 1,703,457   |
|         | 住民税         | 職員             | 住民税                   | 1,485,500   |
|         | 社会保険料       | 職員             | 社会保険料                 | 7,015,896   |
|         | その他預り金      | 職員他            | 互助会費、残高証明手数料他         | 4,204       |
|         | 県使用料預り金     |                |                       | 1,580,502   |
| 県使用料収入  | (有)キャトルレーヴ他 | びわ湖ホール施設使用料    | 1,580,502             |             |
| 賞与引当金   | 職員          | 賞与引当金          | 28,293,700            |             |
| 流動負債合計  |             |                | 429,448,459           |             |
| (固定負債)  |             |                |                       |             |
|         | 退職給付引当金     | 職員             | 職員退職給付引当金             | 61,778,837  |
| 固定負債合計  |             |                | 61,778,837            |             |
| 負債合計    |             |                | 491,227,296           |             |
| 正味財産    |             |                | 583,128,318           |             |