

令和5年度公益財団法人那須野が原文化振興財団事業報告

1 事務事業の概要

(1) 公益財団法人那須野が原文化振興財団事務事業報告（自主事業を除きます。）

年	月	日	事務事業名	備考
5	4	1	那須野が原ハーモニーホール管理業務協定書締結	
		20	会計監査	交流ホール
		27	第1回ギャラリー運営委員会	リハーサル室
5	5	11	第1回理事会	交流ホール
		25	定時評議員会	交流ホール
			第2回理事会（書面による決議）	
6	6	2	第1回消防訓練	
		12	第2回ギャラリー運営委員会	楽屋5
		14	令和5年度第2四半期特A重油見積合わせ	交流ホール
		30	日本フィルハーモニー交響楽団(2名)、那須塩原市(3名)視察	
7	7	25	(~27日) 消防設備保守点検	
		26	建築物定期点検	
8	8	2	那須野が原ハーモニーホール管理運営検討委員会	交流ホール
		13	(~15日) 休館 電気設備年次点検 衛生害虫防除	
		24	栃木県生活文化スポーツ部文化振興課立入検査	
9	9	4	第3回ギャラリー運営委員会	楽屋5
			第1回ハーモニーホール運営懇談会	楽屋5
			(~8日) 那須清峰高校インターンシップ(3名)	
	12	防火対象物点検		
	15	令和5年度第3四半期特A重油見積合わせ	交流ホール	
10	10	18	第3回理事会	交流ホール
		23	(~24日) I T V (監視カメラ設備) 保守点検	
11	11	7	第4回ギャラリー運営委員会	楽屋5
		21	紫塚小学校3学年生施設見学(68名)	
		30	大山小学校2学年生(2グループ)施設見学(16名)	

年	月	日	事務事業名	備考
5	12	1	(~6/1/8) イルミネーション	円形広場
		4	第2回消防訓練	
		15	令和5年度第4四半期特A重油見積合わせ	交流ホール
		21	栃木県県北健康福祉センター特定建築物立入検査	
		29	(~6/1/3) 年末年始休館	
6	1	4	(~5日、12日) 消防設備保守点検	
		9	(~2/9) 大ホール負荷設備更新工事	
	2	8	(~9日) 休館 衛生害虫防除	
		15	第4回理事会	交流ホール
		20	令和6・7年度設備保守管理業務・清掃業務見積合わせ	
		29	第5回ギャラリー運営委員会	楽屋5
		3	4	(~12日) 施設内LAN配線取り替え及びアクセスポイント設置工事
	8		ふくしん夢の音楽堂(福島市音楽堂)視察(2名)	
	13		令和6年度第1四半期特A重油見積合わせ	交流ホール
	15		(~18日) ギャラリー棟多目的トイレオストメイト対応トイレ設置工事	
	18		第1ギャラリー天井ロールスクリーン撤去	
			(~28日) 第2ギャラリーパッケージエアコン取り替え修繕	
	25		(~29日) ギャラリー系統冷温水ポンプ取り替え修繕	
	26		第2回臨時評議員会	交流ホール
			第2回ハーモニーホール運営懇談会	交流ホール
	29		ギャラリー棟ピット内空調ダクト取り替え修繕	

2 公益財団法人那須野が原文化振興財団の運営状況

定款の定めるところにより、大田原市及び那須塩原市における文化の振興を図るとともに、住民の自主的な文化活動の支援を行い、豊かな文化の創造に寄与するため、下記の各種事業を行いました。

(1) 芸術文化の振興に関する事業

○ 芸術文化事業（自主事業）

番号	事業名	開催日	会場	有効 座席数	入場者 (人)	総収入(円)	総支出(円)
1	(共催) 第12回那須白河文化交流美術展	4月22日(土) ～30日(日)	第1・2 ギャラリー	-	847	40,000	34,023
2	(共催) クラシック・サマーシリーズ① ふるさとの音楽家シリーズVol.40 アンサンブルcozyコレgium ～風薫る名曲コンサート フェーガ・FUGA・風雅～	5月5日(金)	小ホール	388	149	30,000	30,000
3	クラシック・サマーシリーズ② ハーモニーホール友の会会員招待事業 田部京子ピアノ・リサイタル	6月17日(土)	大ホール	871	206	305,018	991,931
4	(共催) 木山裕策と歌声カルテットの 昭和歌謡コンサート	6月19日(月)	小ホール	397	389	75,160	0
5	第28回 原野展 ～那須野が原の作家たちは今～	7月8日(土) ～16日(日)	第1・2 ギャラリー	-	889	88,600	1,619,063
6	気軽に寄席 ハーモニー亭 入船亭扇遊独演会	7月30日(日)	小ホール	397	76	109,100	401,691
7	クラシック・サマーシリーズ④ 村治奏一クラシックギターコンサート ～ギターで巡る音楽の旅～	8月26日(土)	小ホール	374	142	473,140	1,289,506
8	デビュー10周年 & “ビヨンド・オービット” 発売 記念 挾間美帆m_unit 日本ツアー 2023	9月15日(金)	大ホール	826	291	1,118,848	3,654,125
9	クラシック・サマーシリーズ⑤ アフタヌーン・オルガンコンサート	9月23日(土)	大ホール	871	110	91,650	253,258
10	(共催) クラシック・サマーシリーズ⑥ふるさとの音楽家シリーズVol.41 綾声会合唱団A 秋の音楽会2023 ～歌はいつもそばにあった～	9月30日(土)	大ホール	830	671	30,000	80,231
11	ハーモニーホール友の会会員招待事業 ジャン=フィリップ・マルカール オルガン・リサイタル ～オルガン・シンフォニーコンサートVol.10～	10月14日(土)	大ホール	871	200	88,900	328,049
12	栃木県誕生150年記念 森麻季 ソプラノ・リサイタル	10月21日(土)	大ホール	871	261	932,241	2,149,432
13	パイプオルガン寄附者招待事業 パイプオルガン設置10周年記念事業 ヴァンサン・デュボワ オルガン・リサイタル	11月26日(日)	大ホール	871	381	542,000	589,149
14	(共催) ふるさとの音楽家シリーズVol.42 モーツァルト合奏団 第25回定期演奏会 ～25th Anniversary concert～ “QUATTRO STAGIONI”	12月3日(日)	大ホール	871	362	0	0
15	疏水太鼓・与一太鼓 ～邦楽への誘いVol.10～	12月9日(土)	小ホール	397	214	203,500	273,881

16	(共催) 木山裕策と歌声カルテットの 昭和歌謡コンサート	12月15日(金)	小ホール	397	388	97,150	0	
17	パイプオルガン& 白鷗大学ハンドベルクワイア クリスマスコンサート Vol.10	12月23日(土)	大ホール	871	358	376,000	337,434	
18	那須野が原ハーモニーホール・ ニューイヤーコンサート オペラ「魔笛」ハイライト	1月8日(月)	大ホール	703	390	981,600	2,673,492	
19	ハーモニーホール展 ～夢…未来～	1月27日(土) ～ 2月4日(日)	第1・2 ギャラリー	-	788	131,800	632,465	
20	劇団らくりん座公演「夏の庭」	2月17日(土)	小ホール	350	232	384,900	669,734	
21	ハーモニー寄席 柳亭小痴楽・春風亭昇々・桂宮治 三人会	2月23日(金)	大ホール	841	498	1,377,000	2,238,500	
合 計 (①)						7,842	7,476,607	18,245,964 (共通経費を除く)
参考：令和4年度実績 (②)						5,298	4,795,100	15,809,848 (共通経費を除く)
増 減 (①-②)						2,544	2,681,507	2,436,116

(2) 芸術文化に関する情報収集及び広報に関する事業

(ア) 情報の収集

○音楽事務所等からの情報収集

自主事業を企画し、検討するため、音楽事務所及び劇団等から公演予定の資料を収集しました。

○観客からの意見、要望等の収集

自主事業開催時のアンケート実施及び住民のニーズの把握に努めました。

(イ) 広報活動

○広報紙等の活用

開催のお知らせなどは市広報を活用し、インターネットを見ることができない方にも情報が行き届くようにしました。

○インターネットの活用

ホームページを充実させ、ホールの貸館情報、事業・イベント情報を発信しました。また、X（旧ツイッター）やYouTubeの利用に加え、インスタグラムを始めました。

○PRパンフレット作成

チラシやポスターを作成し友の会会員や、栃木県の公共施設や民間企業や県外の文化施設に配布しました。

○プレイガイドの効率化

自主事業のPR及びチケット販売につきましては、当ホールチケットカウンターの他に、インターネットや全国のコンビニエンスストア店舗で購入可能なセブンチケットにて販売を行いました。

(3) 文化活動の振興に関する事業

○文化団体育成事業

地域の文化団体の育成を重点課題と位置付け、各種自主講座を開設しています。
オルガンスクールは講師の助言により非公開での開催となりました。

講 座	回数	受講者数	発表会／入場者数／収入		受講料 (円)	支出 (円)	
オーケストラ養成講座 水曜日 19:00～21:00 講師 指揮 : 西口彰浩 弦楽器トレーナー: 村井俊朗、 松村一郎、 松本ゆり子 管楽器トレーナー: 高橋貞春 打楽器トレーナー: 岩下美香	33	51	定期演奏会 R6. 3. 24開催	658	642, 600	877, 000	4, 819, 394
合唱団育成講座(一般) 月曜日 19:00～21:00 講師 常任指揮: 片岡真理 ピアノ: 上野茜	45	51	定期演奏会 R6. 3. 10開催	491	250, 500	603, 000	2, 778, 359
合唱団育成講座(少年少女) 木曜日 18:45～20:45 講師 常任指揮: 佐藤綾 ピアノ: 小瀧晴美 ソルフェージュ: 日高万利子	39	15	定期演奏会 R5. 12. 17開催	274	94, 500	78, 000	1, 089, 613
演劇講座(演劇部門)	36	12	定期発表会 R6. 3. 17開催	88	39, 500	110, 000	1, 673, 444
演劇講座(ミュージカル部門)			【令和5年度は休止】				
ジュニアオーケストラ ワークショップ			【令和5年度は休止】				
オルガンスクール 火曜日 10:00～20:00 (個別 一人30分) 講師 ジャン=フィリップ・メルカルト	20	17	定期発表会 受講生及び関係者のみ でR6. 3. 2開催	45	0	802, 800	3, 464, 310
合 計 (①)	173	146		1, 556	1, 027, 100	2, 470, 800	13, 825, 120
参考: 令和4年度実績 (②)	150	144		1, 264	3, 997, 500	2, 336, 425	15, 031, 773
増 減 (①-②)	23	2		292	△2, 970, 400	134, 375	△1, 206, 653

※令和4年度 演劇講座(ミュージカル部門)発表会に、文化庁による「コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業」の
助成金 2,877,000円が交付されていました。

○ハーモニーホールフェスティバル「第30回地域文化活動育成事業」

大田原市及び那須塩原市を中心として活動する文化団体等を対象に、発表の機会を提供することにより、地域の文化振興、伝統芸能の保存・継承を目的として「第30回地域文化活動育成事業・ハーモニーホールフェスティバル」を開催しました。

催物の名称	開催日	会場	団体名／出演者数	入場者数	総収入 (円)	総支出 (円)	
ハーモニーホール フェスティバル① 吟詠剣詩舞のつどい	6月4日(日)	小ホール	西那須野吟詠剣詩舞道協会 67	179	42,000	2,750	
ハーモニーホール・ フェスティバル② 第29回 那須野が原美術展	12月9日(土) ～ 11日(月)	第1 ギャラリー	洋画愛好会 :14 日本画愛好会 :1 書道愛好会 :17	32	246	6,000	48,400
ハーモニーホール フェスティバル③ 舞踊のつどい	2月12日 (月・祝)	小ホール	大田原和富会 :3 舞の会(藤間流) :5 花柳みつき会 :4 坂東伎十次会 :3 藤扇流雅宴会 :4 舞和会 :4	23	126	53,000	9,015
合 計 (①)				122	551	101,000	60,165
参考:令和4年度 実績 (②)				50	482	44,200	53,015
増 減 (①-②)				72	69	56,800	7,150

○第30回マラソンコンサート(クラシック・サマーシリーズ③)

那須野が原ハーモニーホールの存在をアピールし、気軽に来館していただくと共に、ピアノやそのほかの楽器演奏、声楽などの発表の場を提供し、ホールにおける発表の喜びと個々の音楽資質の向上を図ることを目的としています。令和5年度は県外からの参加も可とし、人数のみを各部9組までの限定とし開催しました。

期日	会場	開演	終演	出場者数	入場者数	総収入 (円)	総支出 (円)
8月18日(金)	大ホール	10:00	16:10	34	60	16,600	48,851
8月19日(土)	大ホール	10:00	16:50	49	60		
合 計 (①)				83	120	16,600	48,851
参考:令和4年度 実績 (②)				70	173	14,000	44,000
増 減 (①-②)				13	△ 53	2,600	4,851

(4) 那須野が原ハーモニーホールの管理運営受託事業

大田原市教育委員会との管理業務協定書に基づき、那須野が原ハーモニーホールの各施設の維持管理を行いつつ貸館業務を行いました。

○那須野が原ハーモニーホールの各施設利用及び入場者の状況（令和6年3月31日現在）

施設名	利用可能日数 (日) (㊶)	利用日数 (日) (㊷)	利用率 (%) (㊷÷㊶×100)	入場者数 (人)
大ホール	301	212	70.4	36,895
小ホール	315	182	57.8	24,800
交流ホール	325	255	78.5	12,876
小計	941	649	69.0	74,571
第1ギャラリー	317	170	53.6	16,792
第2ギャラリー	267	131	49.1	3,874
小計	584	301	51.5	20,666
合計 (㊸)	1,525	950	62.3	95,237
令和4年度 実績 (㊹)	1,437	872	60.7	74,470
増減 (㊸-㊹)	88	78	1.6	20,767

(リハーサル室を除きます。)

(5) その他目的を達成するために必要な事業

(ア) 那須野が原ハーモニーホール運営懇談会の開催

自主事業に関して意見を求めるため、大田原市及び那須塩原市の文化協会、音楽、演劇美術等の関係者で構成する那須野が原ハーモニーホール運営懇談会を2回開催し、令和5年度及び令和6年度事業等について意見を聞きました。

会長	副会長	委員
鈴木篤則	坂由雄	君島紀夫、後藤英雄、鈴木恭子、中村芳子、長谷川光紀、原若葉、福田隆夫、増渕みち子

(イ) 那須野が原ハーモニーホールギャラリー運営委員会の開催

那須野が原ハーモニーホールのギャラリーにおける利用及び企画事業等展示事業の充実強化を図るために、那須野が原ハーモニーホールギャラリー運営委員会を5回開催し、原野展とハーモニーホール展の要項や募集、審査に関して意見を求めました。

委員長	副委員長	委員
日原公大	村田マサイ	磯節子、郡司伸一、笹沼恭欣、佐藤孝義、高橋務、長嶋之夫、日原悠子

(ウ) ハーモニーホール友の会の充実

地域住民へ芸術文化鑑賞機会を提供し、芸術文化意識の高揚を図ることを目的として設置された友の会。特定事業のチケットを取るために団体会員が増えました。

会員数（令和6年3月31日現在）	参考：令和4年度	増減	
(①)	(②)	(①-②)	
個人会員(1名のみ)	272人	240人	32
ペア会員(2名まで)	295ペア(590人)	299ペア(598人)	△4
家族会員(5名まで)	163家族(815人)	174家族(870人)	△11
団体会員	6団体(延べ60人)	3団体(延べ30人)	3
合計	736会員 (延べ1,737人)	716会員 (延べ1,738人)	20

(エ) 託児制度の実施

財団が主催する自主事業について、幼児等のいる入場者の鑑賞を容易にするために、託児室を設置しましたが、新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症拡大防止のため開設事業はありませんでした。

学校法人ふたば幼稚園と託児業務委託契約締結

契約期間：令和5年4月1日～令和6年3月31日

・令和5年度実績 公演：0回・託児数0人（前年度も同じです）

(オ) ボランティアスタッフ制度の実施

財団が主催する自主事業公演の円滑な運営及び地域に密着したホールづくりを目的として、ボランティアスタッフ制度を設置しました。新型コロナウイルス感染症が5類に移行した後は依頼する事業を増やしました。

・令和6年3月31日現在登録者35人（前年度比5人減）

・令和5年度延べ依頼者数

事業種類	回数	人数
公演事業	15回	42人
展示事業	3回	150人

参考：令和4年度実績

事業種類	回数	人数
公演事業	1回	6人
展示事業	2回	84人

3 公益財団法人に関する事項

(1) 役員に関する事項

(令和6年3月31日現在)

役 職 名	人数	氏 名	備 考
理 事 長	1	相 馬 憲 一	大田原市長
副 理 事 長	1	渡 辺 美 知 太 郎	那須塩原市長
理 事	7	篠 山 充	大田原市教育長
		月 井 祐 二	那須塩原市教育長
		君 島 敬	大田原市教育部長
		磯 真	那須塩原市教育部長
		菊 岡 政 明	画家
		戸 邊 郁 恵	音楽愛好家
		提 橋 景 子	七宝作家
監 事	3	荻 原 伸 夫	税理士
		山 下 部 恵 美 子	大田原市会計管理者
		田 野 実	那須塩原市会計管理者

(2) 職員に関する事項

(令和6年3月31日現在)

職 名	人数	係 名			計	備 考
		庶務管理係	企画事業係	舞台技術係		
館長兼事務局長	1人				1人	
係 長		1人	1人	1人	3人	
副 主 幹				1人	1人	
主 査		1人	1人		2人	
主 任						
主 事						
計	1人	2人	2人	2人	7人	

(注) この他に臨時職員を配置しました。

庶務管理係 1名 企画事業係 4名
また、常勤委託職員を1名配置しました。
舞台技術係(常勤) 1名

4 事業報告附属明細書

令和5年度事業報告においては、「事業報告の内容を補足する重要な事項」に該当するものではありません。

令和5年度 公益財団法人那須野が原文化振興財団収支決算報告

収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(1) 収入の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	計	決算額	差 異	備 考
大 科 目						
中 科 目						
基本財産運用収入	10,000	0	10,000	398	9,602	
基本財産利息収入	10,000	0	10,000	398	9,602	基本財産預金利息
財産運用収入	22,000	0	22,000	2,540	19,460	
退職手当基金利息収入	20,000	0	20,000	2,350	17,650	退職手当基金預金利息
ハイパールガンオーバーホール積立金利息収入	1,000	0	1,000	180	820	ハイパールガンオーバーホール積立金預金利息
施設改修引当金利息収入	1,000	0	1,000	10	990	施設改修引当金預金利息
施設利用料収入	22,000,000	500,000	22,500,000	22,912,320	△ 412,320	
施設利用料収入	22,000,000	500,000	22,500,000	22,912,320	△ 412,320	ホール等利用料収入
事業収入	6,500,000	0	6,500,000	12,222,222	△ 5,722,222	
自主事業収入	3,664,000	0	3,664,000	8,819,207	△ 5,155,207	自主事業開催による収入
受講料収入	2,136,000	0	2,136,000	2,470,800	△ 334,800	講座受講料収入
収益事業収入	700,000	0	700,000	932,215	△ 232,215	預りチケット販売手数料、自販機販売手数料等
受託収入	102,000,000	0	102,000,000	97,918,359	4,081,641	
施設管理受託収入	102,000,000	0	102,000,000	97,918,359	4,081,641	ホール管理運営に係る委託料
負担金収入	35,000,000	0	35,000,000	22,378,651	12,621,349	
自主事業負担金収入	35,000,000	0	35,000,000	22,378,651	12,621,349	自主事業に係る負担金
補助金収入	76,014,000	0	76,014,000	65,022,917	10,991,083	
人件費補助金収入	74,514,000	0	74,514,000	63,522,917	10,991,083	人件費に係る補助金
ハイパールガンオーバーホール積立補助金収入	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	ハイパールガンオーバーホール積立のための補助金
寄附金収入	200,000	0	200,000	40,000	160,000	
公益目的事業寄附金収入	200,000	0	200,000	40,000	160,000	公益目的事業寄附金収入
受取会費	1,000,000	0	1,000,000	690,500	309,500	
友の会会費収入	1,000,000	0	1,000,000	690,500	309,500	友の会年会費
雑収入	20,000	0	20,000	721	19,279	
受取利息収入	10,000	0	10,000	721	9,279	普通預金利息
雑収入	10,000	0	10,000	0	10,000	雑収入
当期収入合計(A)	242,766,000	500,000	243,266,000	221,188,628	22,077,372	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	
収入合計(B)	242,766,000	500,000	243,266,000	221,188,628	22,077,372	

(2) 支出の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	流 用 額 予備費充当額	計	決算額	差 異	備 考
大 科 目							
中 科 目							
管理費支出	195,947,000	500,000	△ 589,225	195,857,775	181,603,055	14,254,720	
役員報酬支出	262,000	0	0	262,000	132,000	130,000	役員・評議員報酬
給料手当支出	49,971,000	0	△ 589,225	49,381,775	42,236,329	7,145,446	職員給料及び手当
福利厚生費支出	10,021,000	0	0	10,021,000	8,388,332	1,632,668	各種社会保険料等
賃 金 支 出	11,163,000	0	0	11,163,000	9,082,381	2,080,619	臨時職員賃金
旅 費 支 出	608,000	△ 100,000	0	508,000	479,618	28,382	オルガンアドバイザー旅費等
交 際 費 支 出	40,000	0	0	40,000	0	40,000	交際費
消耗品費支出	2,000,000	△ 200,000	0	1,800,000	1,620,473	179,527	事務用・舞台用・ 管理用消耗品費
燃 料 費 支 出	9,418,000	900,000	0	10,318,000	10,022,565	295,435	冷暖房用重油・ 公用車用燃料費
食 糧 費 支 出	20,000	0	0	20,000	5,348	14,652	会議等賄
印刷製本費支出	252,000	0	0	252,000	229,900	22,100	封筒印刷等
光 熱 水 費 支 出	33,638,000	△ 7,200,000	0	26,438,000	24,963,785	1,474,215	電気使用料 上下水道使用料
修 繕 費 支 出	5,968,000	8,000,000	0	13,968,000	13,881,796	86,204	施設設備等
通信運搬費支出	594,000	0	3,219	597,219	597,219	0	電話・郵便料等
手 数 料 支 出	679,000	△ 100,000	0	579,000	491,870	87,130	オルガン弾き込み料 クリーニング代等
保 険 料 支 出	213,000	0	0	213,000	202,540	10,460	公文協保険料 公用車保険料
委 託 料 支 出	64,039,000	△ 700,000	△ 3,219	63,335,781	62,453,767	882,014	清掃・設備管理 業務委託料等
使用料及び賃借料 支 出	5,720,000	0	0	5,720,000	5,715,812	4,188	電算機リース料等
負 担 金 支 出	163,000	0	0	163,000	134,500	28,500	公文協負担金等
租 税 公 課 支 出	1,178,000	△ 100,000	0	1,078,000	964,820	113,180	法人税・消費税等
芸術文化振興事業費支出	23,231,000	0	0	23,231,000	18,577,034	4,653,966	
賃 金 支 出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	アルバイト賃金
諸 謝 金 支 出	254,000	0	0	254,000	99,697	154,303	ボランティアスタッフ謝礼等
旅 費 支 出	95,000	0	0	95,000	19,339	75,661	打合せ等旅費
消耗品費支出	391,000	0	0	391,000	218,705	172,295	自主事業用消耗品費
食 糧 費 支 出	258,000	0	0	258,000	103,308	154,692	自主事業賄
印刷製本費支出	2,122,000	0	0	2,122,000	1,567,953	554,047	自主事業用 印刷製本費等
通信運搬費支出	1,418,000	0	0	1,418,000	782,277	635,723	PRポスター・ チラシ郵送料等
広 告 料 支 出	1,141,000	0	0	1,141,000	660,000	481,000	ラジオ広告料
手 数 料 支 出	1,283,000	0	0	1,283,000	976,633	306,367	入場券販売手数料、オルガン 演奏会技術者立会料等
保 険 料 支 出	180,000	0	0	180,000	161,570	18,430	ボランティアスタッフ保険 料
委 託 料 支 出	15,328,000	0	0	15,328,000	13,321,354	2,006,646	公演委託料等
使用料及び賃借料 支 出	686,000	0	0	686,000	653,698	32,302	出演者タクシー使用料 著作権使用料
租 税 公 課 支 出	25,000	0	0	25,000	12,500	12,500	契約書用印紙代

科 目	当初予算額	補正予算額	流 用 額 予備費充当額	計	決算額	差 異	備 考
大 科 目							
中 科 目							
文化活動育成事業費支出	17,769,000	0	0	17,769,000	14,911,865	2,857,135	
諸 謝 金 支 出	767,000	0	0	767,000	750,395	16,605	ハーモニーホール展謝礼、委員謝礼
旅 費 支 出	400,000	0	0	400,000	302,274	97,726	オルガンスクール講師旅費
消 耗 品 費 支 出	229,000	0	0	229,000	139,599	89,401	フェスティバル・展示用
食 糧 費 支 出	163,000	0	0	163,000	51,139	111,861	講座講師・委員賄等
印 刷 製 本 費 支 出	687,000	0	0	687,000	474,832	212,168	講座・展示用印刷製本費
通 信 運 搬 費 支 出	470,000	0	0	470,000	158,886	311,114	講座・展示用郵送料
手 数 料 支 出	217,000	0	0	217,000	49,460	167,540	マラソンコンサートピアノ調律等
委 託 料 支 出	14,467,000	0	0	14,467,000	12,778,636	1,688,364	養成講座指導委託料等
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	369,000	0	0	369,000	206,644	162,356	オルガンスクール講師タクシー使用料、著作権使用料
友の会事業費支出	1,000,000	0	0	1,000,000	910,259	89,741	
消 耗 品 費 支 出	30,000	0	0	30,000	24,912	5,088	事務用品
印 刷 製 本 費 支 出	80,000	0	0	80,000	78,100	1,900	封筒印刷
通 信 運 搬 費 支 出	800,000	0	0	800,000	741,082	58,918	定期郵送料等
手 数 料 支 出	90,000	0	0	90,000	66,165	23,835	口座振替手数料
基金積立費支出	4,599,000	0	589,225	5,188,225	5,186,415	1,810	
退 職 手 当 基 金 積 立 費 支 出	3,097,000	0	589,225	3,686,225	3,686,225	0	退職手当積立
ハ イ プ オ ル ガ ン オ ー バ ー ホ ール 積 立 費 支 出	1,501,000	0	0	1,501,000	1,500,180	820	パイプオルガンオーバーホール積立
施 設 改 修 引 当 金 支 出	1,000	0	0	1,000	10	990	施設改修引当
予備費支出	220,000	0	0	220,000	0	220,000	
予 備 費 支 出	220,000	0	0	220,000	0	220,000	
当期支出合計 (C)	242,766,000	500,000	0	243,266,000	221,188,628	22,077,372	
当期収支差額 (A) - (C)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	0	0	0	

		(単位：円)	
(2) 令和5年度 自主事業負担金収入残額		大田原市 (60%)	那須塩原市 (40%)
自主事業負担金収入 (両市から)	35,000,000	21,000,000	14,000,000
自主事業収入	8,819,207		
受講料収入	2,470,800		
公益目的事業寄附金収入	40,000		
友の会会費収入	690,500		
計	① 47,020,507		
自主事業費支出	② 34,399,158		
	①-②	7,572,809	5,048,540

		大田原市 (60%)	那須塩原市 (40%)
(3) 令和5年度 人件費補助金収入精算額			
人件費補助金収入 (両市から)	74,514,000	44,708,400	29,805,600
退職手当基金運用収入	2,350		
計	① 74,516,350		
人件費支出	② 63,525,267		
	①-②	6,594,650	4,396,433

		大田原市 (60%)	那須塩原市 (40%)
(4) パイプオルガンオーバーホール積立補助金収入精算額			
パイプオルガンオーバーホール積立補助金収入 (両市から)	1,500,000	900,000	600,000
同利息収入	180		
計	① 1,500,180		
パイプオルガンオーバーホール積立費支出	② 1,500,180		
	①-②	0	0

		大田原市 (60%)	那須塩原市 (40%)
(5) (1) ~ (4) の計			
両市からの収入計	213,014,000	127,808,400	85,205,600
両市への返還額計	①-② 27,694,073	16,616,444	11,077,629

貸借対照表

令和6年 3月31日 現在

公益財団法人 那須野が原文化振興財団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	53,269,183	49,148,433	4,120,750
現金	429,400	349,035	80,365
普通預金	52,839,783	48,799,398	4,040,385
未収金	526,146	671,868	△ 145,722
貯蔵品	39,460	37,258	2,202
流動資産合計	53,834,789	49,857,559	3,977,230
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	20,000,000	20,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職手当基金引当資産	59,254,873	55,568,648	3,686,225
パイプオルガンオーバーホール積立資産	10,501,350	9,001,170	1,500,180
施設改修目的積立資産	500,130	500,120	10
パイプオルガン	157,038,352	157,038,352	0
減価償却累計額	△ 40,568,243	△ 36,642,284	△ 3,925,959
特定資産合計	186,726,462	185,466,006	1,260,456
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	2,937,145	2,937,145	0
減価償却累計額	△ 2,937,143	△ 2,937,143	0
什器備品	1,345,600	1,345,600	0
減価償却累計額	△ 1,172,715	△ 1,122,115	△ 50,600
リサイクル預託金	10,190	10,190	0
その他固定資産合計	183,077	233,677	△ 50,600
固定資産合計	216,909,539	215,699,683	1,209,856
資産合計	270,744,328	265,557,242	5,187,086
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,318,103	39,244,578	3,073,525
前受金	5,970,120	5,827,780	142,340
預り金	1,901,003	1,258,519	642,484
賞与引当金	3,606,103	3,489,424	116,679
流動負債合計	53,795,329	49,820,301	3,975,028
2. 固定負債			
退職手当引当金	59,254,873	55,568,648	3,686,225
固定負債合計	59,254,873	55,568,648	3,686,225
負債合計	113,050,202	105,388,949	7,661,253
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
パイプオルガン	103,863,019	107,364,020	△ 3,501,001
パイプオルガンオーバーホール積立金	10,501,350	9,001,170	1,500,180
施設改修目的積立金	500,130	500,120	10
指定正味財産合計	114,864,499	116,865,310	△ 2,000,811
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(114,864,499)	(116,865,310)	(△ 2,000,811)
2. 一般正味財産			0
(1)一般正味財産	42,829,627	43,302,983	△ 473,356
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(12,607,090)	(13,032,048)	(△ 424,958)
正味財産合計	157,694,126	160,168,293	△ 2,474,167
負債及び正味財産合計	270,744,328	265,557,242	5,187,086

貸借対照表内訳表

令和6年 3月31日 現在

公益財団法人 那須野が原文化振興財団

(単位:円)

科 目	内訳表				
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	34,200,865	2,966,863	16,101,455	0	53,269,183
現金	117,500	13,840	298,060	0	429,400
普通預金	34,083,365	2,953,023	15,803,395	0	52,839,783
未収金	451,720	74,426	0	0	526,146
貯蔵品	0	0	39,460	0	39,460
流動資産合計	34,652,585	3,041,289	16,140,915	0	53,834,789
2. 固定資産					
(1)基本財産					
普通預金	0	0	20,000,000	0	20,000,000
定期預金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	0	0	30,000,000	0	30,000,000
(2)特定資産					
退職手当基金引当資産	38,901,465	10,858,641	9,494,767	0	59,254,873
パイプオルガンオーバーホール積立資産	10,501,350	0	0	0	10,501,350
施設改修目的積立資産	0	0	500,130	0	500,130
パイプオルガン	157,038,352	0	0	0	157,038,352
減価償却累計額	△ 40,568,243	0	0	0	△ 40,568,243
特定資産合計	165,872,924	10,858,641	9,994,897	0	186,726,462
(3)その他固定資産					
車輛運搬具	2,124,951	314,888	497,306	0	2,937,145
減価償却累計額	△ 2,124,949	△ 314,888	△ 497,306	0	△ 2,937,143
什器備品	1,345,600	0	0	0	1,345,600
減価償却累計額	△ 1,172,715	0	0	0	△ 1,172,715
リサイクル預託金	0	0	10,190	0	10,190
その他の固定資産合計	172,887	0	10,190	0	183,077
固定資産合計	166,045,811	10,858,641	40,005,087	0	216,909,539
資産合計	200,698,396	13,899,930	56,146,002	0	270,744,328
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	28,385,943	0	13,932,160	0	42,318,103
前受金	3,542,220	2,427,900	0	0	5,970,120
預り金	364,632	0	1,536,371	0	1,901,003
賞与引当金	2,359,790	613,389	632,924	0	3,606,103
流動負債合計	34,652,585	3,041,289	16,101,455	0	53,795,329
2. 固定負債					
退職手当引当金	38,901,465	10,858,641	9,494,767	0	59,254,873
固定負債合計	38,901,465	10,858,641	9,494,767	0	59,254,873
負債合計	73,554,050	13,899,930	25,596,222	0	113,050,202
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
パイプオルガン	103,863,019	0	0	0	103,863,019
パイプオルガンオーバーホール積立金	10,501,350	0	0	0	10,501,350
施設改修目的積立金	0	0	500,130	0	500,130
指定正味財産合計	114,364,369	0	500,130	0	114,864,499
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	(114,364,369)	0	(500,130)	0	(114,864,499)
2. 一般正味財産					
(1)一般正味財産	12,779,977	0	30,049,650	0	42,829,627
(うち基本財産への充当額)			(30,000,000)	0	(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(12,607,090)				(12,607,090)
正味財産合計	127,144,346	0	30,549,780	0	157,694,126
負債及び正味財産合計	200,698,396	13,899,930	56,146,002	0	270,744,328

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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			
基本財産運用益	398	399	△ 1
基本財産受取利息	398	399	△ 1
財産運用益	2,350	2,313	37
退職手当基金受取利息	2,350	2,313	37
施設利用料収益	22,912,320	19,439,430	3,472,890
施設利用料収益	22,912,320	19,439,430	3,472,890
事業収益	12,222,222	12,165,351	56,871
自主事業収益	8,819,207	9,094,200	△ 274,993
受講料収益	2,470,800	2,335,725	135,075
収益事業収益	932,215	735,426	196,789
受託収益	97,918,359	99,198,570	△ 1,280,211
施設管理受託収益	97,918,359	99,198,570	△ 1,280,211
受取負担金	22,378,651	20,891,209	1,487,442
受取自主事業負担金	22,378,651	20,891,209	1,487,442
受取補助金	63,522,917	64,655,568	△ 1,132,651
受取人件費補助金	63,522,917	64,655,568	△ 1,132,651
受取会費	690,500	687,500	3,000
友の会受取会費	690,500	687,500	3,000
受取寄附金	3,541,001	3,511,001	30,000
受取寄附金	40,000	10,000	30,000
受取寄附振替額	3,501,001	3,501,001	0
雑収益	721	2,121,726	△ 2,121,005
受取利息	721	726	△ 5
雑収益	0	2,121,000	△ 2,121,000
経常収益計	223,189,439	222,673,067	516,372
(2) 経常費用			
事業費	208,853,816	208,275,061	578,755
給料手当	31,513,359	31,710,934	△ 197,575
福利厚生費	6,970,150	6,490,550	479,600
賃金	9,082,381	10,445,693	△ 1,363,312
退職給付費用	3,039,239	3,095,040	△ 55,801
諸謝金	850,092	827,314	22,778
旅費	779,413	661,065	118,348
消耗品費	1,891,277	1,527,967	363,310
燃料費	9,915,392	8,808,730	1,106,662
食糧費	154,447	70,956	83,491
印刷製本費	2,311,859	2,015,947	295,912
光熱水費	24,712,472	26,198,328	△ 1,485,856
修繕費	13,720,681	12,541,836	1,178,845
通信運搬費	2,176,665	2,253,177	△ 76,512
広告料	660,000	704,000	△ 44,000
手数料	1,369,246	1,453,094	△ 83,848
保険料	346,221	314,422	31,799
委託料	87,925,028	88,527,985	△ 602,957
使用料及び賃借料	6,518,612	6,233,998	284,614
租税公課	940,723	423,970	516,753
減価償却費	3,976,559	3,970,055	6,504

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	14,808,979	14,576,802	232,177
役員報酬	132,000	146,000	△ 14,000
給料手当	10,722,970	10,790,199	△ 67,229
福利厚生費	1,418,182	1,320,600	97,582
退職給付費用	646,986	658,865	△ 11,879
旅費	21,818	6,160	15,658
消耗品費	112,412	96,656	15,756
燃料費	107,173	100,010	7,163
食糧費	5,348	5,369	△ 21
印刷製本費	38,926	24,026	14,900
光熱水費	251,313	266,423	△ 15,110
修繕費	161,115	127,544	33,571
通信運搬費	100,597	60,092	40,505
手数料	214,882	113,890	100,992
保険料	17,889	12,448	5,441
委託料	628,729	645,296	△ 16,567
使用料及び賃借料	57,542	55,994	1,548
負担金	134,500	112,500	22,000
租税公課	36,597	34,730	1,867
経常費用計	223,662,795	222,851,863	810,932
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 473,356	△ 178,796	△ 294,560
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 473,356	△ 178,796	△ 294,560
2. 経常外増減の部			0
(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
当期一般正味財産増減額	△ 473,356	△ 178,796	△ 294,560
一般正味財産期首残高	43,302,983	43,481,779	△ 178,796
一般正味財産期末残高	42,829,627	43,302,983	△ 473,356
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 3,501,001	△ 3,501,001	0
パイプオルガンオーバーホール補助金	1,500,180	1,500,150	30
施設改修目的受取利息	10	10	0
当期指定正味財産増減額	△ 2,000,811	△ 2,000,841	30
指定正味財産期首残高	116,865,310	118,866,151	△ 2,000,841
指定正味財産期末残高	114,864,499	116,865,310	△ 2,000,811
III 正味財産期末残高	157,694,126	160,168,293	△ 2,474,167

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計
		収益目的貸館事業	物品販売事業	相互扶助事業 (友の会)	共通	小 計			
I 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	0	0	0	0	0	398		398	
基本財産受取利息	0				0	398		398	
財産運用益	1,538	400	0	0	400	412		2,350	
退職手当基金受取利息	1,538	400			400	412		2,350	
施設利用料収益	14,672,700	8,239,620	0	0	8,239,620	0		22,912,320	
施設利用料収益	14,672,700	8,239,620			8,239,620	0		22,912,320	
事業収益	11,290,007	0	932,215	0	932,215	0		12,222,222	
自主事業収益	8,819,207				0			8,819,207	
受講料収益	2,470,800							2,470,800	
収益事業収益	0		932,215		932,215			932,215	
受託収益	81,808,562	14,125,910	4,067	89,896	14,219,873	1,889,924		97,918,359	
施設管理受託収益	81,808,562	14,125,910	4,067	89,896	14,219,873	1,889,924		97,918,359	
受取負担金	22,378,651	0	0	0	0	0		22,378,651	
受取自主事業負担金	22,378,651				0			22,378,651	
受取補助金	50,603,191	0	0		0	12,919,726		63,522,917	
受取人件費補助金	50,603,191	0	0		0	12,919,726		63,522,917	
受取会費	0	0	0	690,500	690,500	0		690,500	
友の会受取会費	0			690,500	690,500			690,500	
受取寄附金	3,541,001	0	0	0	0	0		3,541,001	
受取公益目的事業寄附金	40,000			0	0	0		40,000	
受取寄附振替額	3,501,001					0		3,501,001	
雑収益	0	0	0	0	0	721		721	
受取利息	0			0	0	721		721	
経常収益計	184,295,650	22,365,930	936,282	780,396	0	24,082,608	14,811,181	223,189,439	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計
		収益目的貸館事業	物品販売事業	相互扶助事業 (友の会)	共通	小 計			
(2) 経常費用									
事業費	186,627,305	21,169,760	56,596	1,000,155	0	22,226,511		208,853,816	
給料手当	26,947,902	4,565,457	0	0		4,565,457		31,513,359	
福利厚生費	6,059,788	897,976	12,386	0		910,362		6,970,150	
賃金	8,088,839	953,399	40,143	0		993,542		9,082,381	
退職給付費用	2,412,221	627,018	0	0		627,018		3,039,239	
諸謝金	850,092	0	0	0		0		850,092	
旅費	779,413	0	0	0		0		779,413	
消耗品費	1,685,223	179,492	892	25,670		206,054		1,891,277	
燃料費	8,775,871	1,132,076	0	7,445		1,139,521		9,915,392	
食糧費	154,447	0	0	0		0		154,447	
印刷製本費	2,209,112	24,647	0	78,100		102,747		2,311,859	
光熱水費	21,873,563	2,820,293	0	18,616		2,838,909		24,712,472	
修繕費	12,142,901	1,567,528	0	10,252		1,577,780		13,720,681	
通信運搬費	1,371,007	63,697	879	741,082		805,658		2,176,665	
広告料	660,000	0	0	0		0		660,000	
手数料	1,300,958	2,123	0	66,165		68,288		1,369,246	
保険料	323,836	22,308	0	77		22,385		346,221	
委託料	80,822,716	7,055,739	0	46,573		7,102,312		87,925,028	
使用料及び賃借料	5,868,604	645,746	0	4,262		650,008		6,518,612	
租税公課	324,253	612,261	2,296	1,913		616,470		940,723	
減価償却費	3,976,559	0	0	0		0		3,976,559	
管理費							14,808,979	14,808,979	
役員報酬							132,000	132,000	
給料手当							10,722,970	10,722,970	
福利厚生費							1,418,182	1,418,182	
退職給付費用							646,986	646,986	
旅費							21,818	21,818	
消耗品費							112,412	112,412	
燃料費							107,173	107,173	
食糧費							5,348	5,348	
印刷製本費							38,926	38,926	
光熱水費							251,313	251,313	
修繕費							161,115	161,115	
通信運搬費							100,597	100,597	
手数料							214,882	214,882	
保険料							17,889	17,889	
委託料							628,729	628,729	
使用料及び賃借料							57,542	57,542	
負担金							134,500	134,500	
租税公課							36,597	36,597	
経常費用計	186,627,305	21,169,760	56,596	1,000,155		22,226,511	14,808,979	223,662,795	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計
		収益目的貸館事業	物品販売事業	相互扶助事業 (友の会)	共通	小 計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,331,655	1,196,170	879,686	△ 219,759		1,856,097	2,202	△ 473,356	
基本財産評価損益等	0					0		0	
特定資産評価損益等	0					0		0	
投資有価証券評価損益等	0					0		0	
評価損益等計	0	0	0	0		0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,331,655	1,196,170	879,686	△ 219,759		1,856,097	2,202	△ 473,356	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0		0	0	0	
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0		0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0		0	0	0	
他会計振替額	982,388	0			△ 982,386	△ 982,386	△ 2	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,349,267	0	0	0	873,711	873,711	2,200	△ 473,356	
一般正味財産期首残高	14,129,244	0	0	0	△ 873,711	△ 873,711	30,047,450	43,302,983	
一般正味財産期末残高	12,779,977	0	0	0	0	0	30,049,650	42,829,627	
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	△ 3,501,001							△ 3,501,001	
パイプオルガンオーバーホール補助金	1,500,180							1,500,180	
施設改修目的受取利息	0						10	10	
当期指定正味財産増減額	△ 2,000,821	0	0	0		0	10	△ 2,000,811	
指定正味財産期首残高	116,365,190					0	500,120	116,865,310	
指定正味財産期末残高	114,364,369	0	0	0		0	500,130	114,864,499	
III 正味財産期末残高	127,144,346	0	0	0	0	0	30,549,780	157,694,126	

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当ありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当ありません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当ありません。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法によります。ただし、平成19年3月31日以前に取得した固定資産においては旧定額法によります。

(4) 引当金の計上基準

退職手当引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上しています。

賞与引当金・・・職員に対する次期6月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ます。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

該当ありません。

(6) 消費税等の会計処理

税込方式によります。

3. 会計方針の変更

変更ありません。

4. 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、次のとおりです。

(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 定期・普通預金	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	30,000,000	0	0	30,000,000

(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
		当期積立金	利子収入		
特定資産 退職手当基金引当資産	55,568,648	3,683,875	2,350	0	59,254,873
特定資産 パイプオルガンオーバ ーホール積立資産	9,001,170	1,500,000	180	0	10,501,350
特定資産 施設改修目的積立資産	500,120	0	10	0	500,130
特定資産 パイプオルガン	120,396,068	0	0	3,925,959	116,470,109
合 計	185,466,006		5,186,415	3,925,959	186,726,462

5. 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、次のとおりです。

(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				
定期・普通預金	30,000,000	0	(30,000,000)	0
小 計	30,000,000	0	(30,000,000)	0
特定資産				
退職手当基金引当資産	59,254,873	0	0	(59,254,873)
特定資産				
パイプオルガンオーバーホ ール積立資産	10,501,350	(10,501,350)	0	0
特定資産				
施設改修目的積立資産	500,130	(500,130)	0	0
特定資産				
パイプオルガン	116,470,109	(103,863,019)	(12,607,090)	0
小 計	186,726,462	(114,864,499)	(12,607,090)	(59,254,873)
合 計	216,726,462	(114,864,499)	(42,607,090)	(59,254,873)

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 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、次のとおりです。

その他の固定資産

(単位:円)

科 目	対象物件	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	ワゴン	2,066,775	2,066,774	1
車輛運搬具	軽ワゴン車	870,370	870,369	1
小 計		2,937,145	2,937,143	2
什器備品	スクリーン紗幕	801,000	800,999	1
什器備品	シロフォン	291,600	291,599	1
什器備品	サーモグラフィ	253,000	80,117	172,883
小 計		1,345,600	1,172,715	172,885
合 計		4,282,745	4,109,858	172,885

※車輛運搬具当期末残高の内訳

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
車輛運搬具	2	0	0	2

8. 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

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は、次のとおりです。(単位:円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	526,146	0	526,146
合計	526,146	0	526,146

9. 保証債務等の偶発債務

該当ありません。

10. 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

該当ありません。

11. 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、次のとおりです。(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
人件費補助金	大田原市	0	63,522,917	63,522,917	0	
パイプオルガンオーパーホール補助金	大田原市	9,001,170	1,500,180	0	10,501,350	指定正味財産
合計		9,001,170	65,023,097	63,522,917	10,501,350	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当ありません。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	3,501,001
合計	3,501,001

14. 関連当事者との取引の内容

該当ありません。

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当ありません。

16. 重要な後発事象

該当ありません。

17. その他

ありません。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しています。

2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職手当引当金	55,568,648	3,686,225	0	0	59,254,873
賞与引当金	3,489,424	3,606,103	3,489,424	0	3,606,103
合計	59,058,072	7,292,328	3,489,424	0	62,860,976

なお、退職引当金当期増加額の内訳としては、当期積立額 3,683,875 円及び退職手当基金引当資産にかかる受取利息による充当額 2,350 円を含みます。

財産目録

令和6年 3月 31日 現在

公益財団法人 那須野が原文化振興財団

(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		運転資金として	429,400
普通預金	足利銀行大田原支店 足利銀行大田原支店(自主事業収入) 足利銀行大田原支店(保険預り金) 足利銀行大田原支店(税金預り金) 足利銀行大田原支店(友の会) ゆうちょ銀行(友の会)	運転資金として	39,029,573 11,217,207 1,264,625 636,378 602,500 89,500
未収金	施設利用料収入 チケット売上 自動販売機売上手数料収入 ほか	公1・施設利用料収入です。 取1・施設利用料収入です。 公1・自主事業収入です。 取2・収益事業収入です。	392,820 30,000 58,900 44,426
貯蔵品	令和5年度未使用切手	法・法人会計用	39,460
流動資産合計			53,834,789
(固定資産) 基本財産	普通預金 定期預金	足利銀行大田原支店 足利銀行大田原支店	運用益を管理運営の 財源としています。
	基本財産合計		20,000,000 10,000,000 30,000,000
特定資産	退職手当基金引当資産	普通預金 足利銀行大田原支店 定期預金 那須野農業協同組合大田原支店 定期預金 大田原信用金庫南大通り支店	職員の退職金の支払いに備える ものです。
	パイプオルガンオーバーホール 積立資産	定期預金 足利銀行大田原支店	公1事業に使用するパイプオルガ ンのオーバーホールに備えるものです。
	施設改修目的積立資産	定期預金 足利銀行大田原支店	寄附者から施設改修に使用するよう使 途を定められた寄附金です。
	パイプオルガン		公益目的保有財産であり、ホール の備品として保有しています。
	特定資産合計		39,254,873 10,000,000 10,000,000 10,501,350 500,130 116,470,109 186,726,462
その他の 固定資産	車輛運搬具	ワゴン、軽ワゴン	共用財産として保有しています。 うち公益目的保有財産72.3% うち取1事業の用に供する財産 10.7% うち法人管理運営の用に供する 財産17%
	什器備品	スクリーン紗幕 シロフォン サーモグラフィ	公益目的保有財産であり、ホール の備品として保有しています。
	リサイクル預託金		1 1 172,883
	その他固定資産合計		10,190 183,077
固定資産合計			216,909,539
資産合計			270,744,328
(流動負債) 未払金	大田原市 大田原市 大田原市	公1・令和5年度施設管理受託収 入の残金です。 公1・令和5年度自主事業負担金 収入の残金です。 公1・令和5年度人件費補助金収 入の残金です。	4,081,641 12,621,349 10,991,083
	職員、臨時職員12名分 第2ギャラリーパッケージエアコン修繕 ほか	公益目的事業、収益事業等、管 理業務にまたがる3月分時間外勤 務手当、賃金、社会保険料です。	1,818,778 12,805,252
前受金	施設利用料収入	公1・翌事業年度の施設利用料収 入です。	3,542,220
	4月分友の会会費	取1・翌事業年度の施設利用料収 入です。 他1・翌事業年度の友の会会費収 入です。	2,424,400 3,500
預り金	職員、臨時職員他出演者等	公益目的事業、収益事業等、管 理業務にまたがる所得税・住民税 等です。	1,901,003
賞与引当金	普通預金 足利銀行大田原支店	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ます。	3,606,103
流動負債合計			53,795,329
(固定負債) 退職手当引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備え引当 計上しているものです。	59,254,873
固定負債合計			59,254,873
負債合計			113,050,202
正味財産			157,694,126

監査報告書

公益財団法人那須野が原文化振興財団
理事長 相馬 憲一 様

令和6年4月24日

公益財団法人那須野が原文化振興財団

監事 萩原伸夫 

公益財団法人那須野が原文化振興財団

監事 田野 実 

公益財団法人那須野が原文化振興財団

監事 山下部恵美子 

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、主たる事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 事業報告及びその附属明細書並びに財産目録は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。