

財産目録
令和2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	手元保管	釣銭等保管、運転資金及び3月30日収入分	712,188
預金	普通預金		500,360,195
	滋賀銀行		481,892,055
	主口座ほか	運転資金として	243,982,226
	指定管理事業(法人本部)	指定管理事業(法人本部)専用口座	12,298,957
	独自事業(法人本部)	独自事業(湖国と文化)専用口座	5,687,238
	施設使用料(びわ湖)	施設使用料受入口座	148,767,420
	入場料口(びわ湖)	チケット収入受入口座	2,918,672
	友の会口(びわ湖)	友の会会費受入口座	15,966,314
	収入口(びわ湖)	ホールグッズ販売金受入口座	2,995,091
	諸口(びわ湖)	公衆電話料金収入受入口座	99,010
	公有財産使用料(びわ湖)	公有財産使用料受入口座	477,451
	指定管理事業(文産会館)	指定管理事業(文産会館)専用口座	18,050,318
	県使用料(文産会館)		83,783
	独自事業(文産会館)	独自事業(印紙証紙販売等)専用口座	2,619,616
	資金前渡職員口座(文産会館)		344,233
	関西みらい銀行		
	夢キラリ文化基金	夢キラリ文化基金収納用	10
	友の会(びわ湖)	友の会会費受入口座	27,601,716
	郵便振替貯金		18,468,140
	独自事業(法人本部)	独自事業(湖国と文化)専用口座	3,000,244
	夢キラリ文化基金	夢キラリ文化基金収納用	103
	入場料口(びわ湖)	チケット収入受入口座	15,167,743
	独自事業(文産会館)	独自事業(印紙証紙)専用口座	300,050
未収入金			214,164,693
入場料収入	(株)滋賀ディーシーカード他	入場券販売(カード決済)、委託販売に係る入場料収入	1,343,400
県費受託料	滋賀県知事	指定管理料・施設整備事業受託料収入・受託事業収入	105,115,158
共同制作収入	米原市、東近江市、甲賀市、高島市他	滋賀県アートコラボレーション事業事業負担金	5,249,962
放送権料収入	テレビマンユニオン	B S朝日放送権料	996,600
友の会会費収入	(株)滋賀ディーシーカード他	令和元年度自主事業チケット代金	54,064
国補助金収入	文化庁	劇場・音楽堂等支援事業補助金	66,649,617
民間助成等収入	(独)日本芸術文化振興会他	令和元年度舞台芸術活性化事業他	25,688,000
ホール等利用料	滋賀県教育委員会他	貸館ホール等利用料	304,535
雑収入	滋賀県他	共益費分担金収入他	2,975,874
駐車場利用料	アマノマネジメントサービス(株)	駐車場利用料金	4,988,159
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	70,430
印紙証紙販売手数料	滋賀県国際課	3月分証紙売捌き手数料収入	22,000
その他未収入金	大東建託シーリング(株)他	プロデュースオペラ舞台装置保管倉庫敷金返金他	706,894
前払金			470,604
自主事業手数料	(株)滋賀ディーシーカード他	自主事業公演チケット販売手数料	11,604
その他前払金	天津商工会議所	特定退職金共済掛金(4月分)	411,000
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ジャーガード保険料	48,000
刊行物	法人本部地域創造部	「湖国と文化」季刊誌の在庫	9,137,196
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	4,377,950
販売促進物			849,458
DVD販売	びわ湖ホール	四大テノールDVD	620,383
グッズ販売	びわ湖ホール	プロデュースオペラ4シリーズ	229,075
流動資産合計			730,072,284
(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%	122,600,000
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%	100,000,000
			22,600,000
特定資産			206,607,439
事業推進積立資産	滋賀銀行他	自主事業財源として保有	42,471,662
運営調整積立資産	滋賀銀行他	自主事業財源として保有	36,284,984
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	39,888,785
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	1,372,499
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	50,000,000
	滋賀銀行	同上	6,114,972
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	13,737,248
什器備品(特定資産)			1
	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
	『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	1,737,288
ソフトウェア(特定資産)	滋賀銀行	特定費用準備資金として保有	11,000,000
柳ビック・パリアルビック文化プログラム特別公演事業積立資産	滋賀銀行	特定費用準備資金として保有	2,000,000
文化産業交流会館開館35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	2,000,000
びわ湖ホール開館25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	2,000,000
その他固定資産			628,985
什器備品			2
	ハイビジョン液晶テレビ	公益目的財産として保有	0
	友の会特別会員ボード	法人管理目的の財産として保有	1
	レジスター	印紙・証紙販売用を使用	1
車両運搬具	軽自動車1台、普通車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%	628,983
固定資産合計			329,836,424
資産合計			1,059,908,708

(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	300,825,377
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	12,243,000
前受金			75,760,885
入場料収入	チケット購入者	令和2年度自主事業公演チケット代金	34,357,100
友の会会費収入	友の会会員	友の会会費	1,100,000
協賛金収入	(株)遊楽他	「プロデュースオペラ『ローエン格林』」協賛金他	3,270,000
季刊誌発行収入	定期購読者他	「湖国と文化」予約購読料他	1,038,460
R2ホール等利用料	ホール等貸館利用者	令和2年度ホール利用料	35,995,325
預り金			58,213,552
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	2,407,575
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	7,053
公衆電話料金	公衆電話利用者	公衆電話利用料金	350
所得税1	職員	源泉所得税	889,638
所得税2	公演出演者等	源泉所得税	2,292,194
住民税	職員	住民税	1,393,100
社会保険料	職員	社会保険料	3,567,212
その他預り金	チケット購入者、施設利用申込者他	新型コロナウイルス感染症にかかるチケット払戻し他	47,656,430
県使用料預り金			561,234
県使用料収入	(株)伊藤園	びわ湖ホール施設使用料	561,234
賞与引当金	職員	賞与引当金	32,451,714
流動負債合計			480,177,962
(固定負債)			
退職給付引当金	職員	職員退職給付引当金	56,114,972
固定負債合計			56,114,972
負債合計			536,292,934
正味財産			523,615,774