

平成23年度 収支計算書

公益財団法人千葉県文化振興財団

収支計算書 総括表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計			特 別 会 計			内 部 取 引 消 去			合 計			備 考
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異	
I 事業活動収支の部													
1 事業活動収入													
基本財産利息収入	5,906,000	5,906,632	△ 632	—	—	—				5,906,000	5,906,632	△ 632	有価証券(国債)
特定資産利息収入	116,000	122,650	△ 6,650	7,000	6,924	76				123,000	129,574	△ 6,574	退給等積立資産運用
事業収入	64,114,000	65,544,828	△ 1,430,828	—	—	—				64,114,000	65,544,828	△ 1,430,828	自主公演事業(入場料、参加費等)
補助金等収入	69,867,000	69,113,066	753,934	—	—	—				69,867,000	69,113,066	753,934	文化庁、千葉県、民間
寄付金収入	250,000	250,000	0	—	—	—				250,000	250,000	0	文化公演へ
雑収入	845,000	904,160	△ 59,160	640,000	675,638	△ 35,638				1,485,000	1,579,798	△ 94,798	広告料、コピーサービス等
会館利用料収入	—	—	—	99,400,000	100,575,730	△ 1,175,730				99,400,000	100,575,730	△ 1,175,730	会館利用料(千葉・東総)
文化会館管理事業収入	—	—	—	310,500,000	310,500,000	0				310,500,000	310,500,000	0	指定管理料(千葉・東総)
業務管理収入	—	—	—	7,800,000	8,008,841	△ 208,841				7,800,000	8,008,841	△ 208,841	自販機、チケット販売手数料等
共催事業収入	—	—	—	3,160,000	3,402,329	△ 242,329				3,160,000	3,402,329	△ 242,329	共催名義料・入場券販売手数料
他会計からの繰入金収入	0	0	0	—	—	—			0	0	0	0	
事業活動収入計	141,098,000	141,841,336	△ 743,336	421,507,000	423,169,462	△ 1,662,462	0	0	0	562,605,000	565,010,798	△ 2,405,798	
2 事業活動支出													
事業費支出	127,654,000	124,973,610	2,680,390	364,053,000	360,169,564	3,883,436				491,707,000	485,143,174	6,563,826	自主公演事業費、会館管理費
管理費支出	1,747,000	1,642,402	104,598	64,022,000	62,192,444	1,829,556				65,769,000	63,834,846	1,934,154	
他会計への繰入金支出	—	—	—	0	0	0			0	0	0	0	
事業活動支出計	129,401,000	126,616,012	2,784,988	428,075,000	422,362,008	5,712,992	0	0	0	557,476,000	548,978,020	8,497,980	
事業活動収支差額	11,697,000	15,225,324	△ 3,528,324	△ 6,568,000	807,454	△ 7,375,454	0	0	0	5,129,000	16,032,778	△ 10,903,778	
II 投資活動収支の部													
1 投資活動収入													
特定資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	—	—	—				5,000,000	5,000,000	0	千葉県少年少女オーケストラ
投資活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0				5,000,000	5,000,000	0	
2 投資活動支出													
特定資産取得支出	16,576,000	16,089,768	486,232	—	—	—				16,576,000	16,089,768	486,232	退職給付引当資産
投資活動支出計	16,576,000	16,089,768	486,232	0	0	0				16,576,000	16,089,768	486,232	
投資活動収支差額	△ 11,576,000	△ 11,089,768	△ 486,232	0	0	0				△ 11,576,000	△ 11,089,768	△ 486,232	
III 予備費支出	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
当期収支差額	121,000	4,135,556	△ 4,014,556	△ 6,568,000	807,454	△ 7,375,454				△ 6,447,000	4,943,010	△ 11,390,010	
前期繰越収支差額	10,729,000	10,729,357	△ 357	15,268,000	15,268,725	△ 725				25,997,000	25,998,082	△ 1,082	
次期繰越収支差額	10,850,000	14,864,913	△ 4,014,913	8,700,000	16,076,179	△ 7,376,179				19,550,000	30,941,092	△ 11,391,092	

一般会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	5,906,000	5,906,632	△ 632	有価証券(国債)
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	116,000	122,650	△ 6,650	資産運用利息(退給積立、文化事業積立)
③ 事業収入				
千葉県少年少女オーケストラ育成事業収入	11,309,000	11,957,500	△ 648,500	入場料
芸術文化振興事業収入	5,947,000	5,967,500	△ 20,500	入場料、参加費
伝統芸能振興事業収入	1,664,000	1,665,200	△ 1,200	入場料、参加費
県民参加事業収入	9,752,000	10,251,600	△ 499,600	入場料、参加費
鑑賞公演事業収入	35,442,000	35,703,028	△ 261,028	入場料
④ 補助金等収入				
国庫補助金収入	11,900,000	11,250,650	649,350	文化庁(少年少女オケ)
地方公共団体補助金収入	45,592,000	45,487,295	104,705	少年少女オケ運営費補助、県民芸術劇場
民間助成金収入	1,400,000	1,400,000	0	芸術文化振興基金(文化発見フェスタ、カルメン)
民間受託収入	10,975,000	10,975,121	△ 121	1事業
⑤ 寄付金収入				
寄付金収入	250,000	250,000	0	文化公演へ
⑥ 雑収入				
雑収入	845,000	904,160	△ 59,160	事業広告料
事業活動収入計	141,098,000	141,841,336	△ 743,336	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0	
給料手当支出	22,990,000	22,891,116	98,884	振興グループ職員(少年少女オケ担当)
法定福利費支出	3,377,000	3,371,279	5,721	"
賞金支出	1,384,531	1,327,030	57,501	(注1)
報償費支出	66,994,469	66,994,469	0	(注1)指揮者、出演料、指導料
旅費支出	650,000	598,378	51,622	
消耗品費支出	4,012,000	3,483,278	528,722	
食糧費支出	1,647,000	1,603,923	43,077	
修繕料支出	200,000	183,640	16,360	少年少女オケ楽器修繕費
印刷製本費支出	5,908,000	5,387,496	520,504	公演チラシ、パンフレット等
通信運搬費支出	2,268,000	1,700,770	567,230	
広告費支出	2,284,000	2,041,025	242,975	新聞、バス広告等
手数料支出	4,202,000	3,899,705	302,295	調律料、プレイガイド等
著作権料支出	880,000	825,831	54,169	音楽著作権
損害保険料支出	141,000	139,800	1,200	ボランティア、少年少女オケ(楽器、団員)
使用料及び賃借料支出	3,344,000	3,270,518	73,482	楽譜、会場借上げ
負担金及び交付金支出	1,100,000	1,100,000	0	企画募集事業、芸文協成金
公課費支出	104,000	79,900	24,100	出演契約用
福利厚生費支出	168,000	75,452	92,548	
事業費支出計	127,654,000	124,973,610	2,680,390	
② 管理費支出				
旅費支出	100,000	70,000	30,000	
消耗品費支出	372,000	348,798	23,202	
燃料費支出	0	0	0	
食糧費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	0	0	0	
広告費支出	0	0	0	
手数料支出	210,000	202,400	7,600	銀行振込手数料
使用料及び賃借料支出	1,010,000	990,404	19,596	コピー機借上げ
負担金及び交付金支出	30,000	30,000	0	関プロ連絡会
公課費支出	5,000	800	4,200	
管理費支出計	1,747,000	1,642,402	104,598	
事業活動支出計	129,401,000	126,616,012	2,784,988	
事業活動収支差額	11,697,000	15,225,324	△ 3,528,324	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
文化事業積立資産取崩収入	0	0	0	
特別事業積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	千葉県少年少女オーケストラ
投資活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	16,576,000	16,089,768	486,232	
投資活動支出計	16,576,000	16,089,768	486,232	
投資活動収支差額	△ 11,576,000	△ 11,089,768	△ 486,232	
当期収支差額	121,000	4,135,556	△ 4,014,556	
前期繰越収支差額	10,729,000	10,729,357	△ 357	
次期繰越収支差額	10,850,000	14,864,913	△ 4,014,913	

収支計算書に対する注記

(一般会計)

1 資金の範囲について

資金の範囲は、預金、未収金、前払費用、未払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
預金	14,228,252	21,865,824
未収金	4,652,399	775,500
前払費用	641,645	792,731
合計	19,522,296	23,434,055
未払金	2,880,515	3,964,859
預り金	5,912,424	4,604,283
合計	8,792,939	8,569,142
次期繰越収支差額	10,729,357	14,864,913

3 科目間の流用について

科目間の流用(注1)

予算科目のうち事業費－賃金支出より53,469円を、事業費－報償費支出に流用した。

(単位:円)

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費－賃金支出	1,438,000	△ 53,469	1,384,531
事業費－報償費支出	66,941,000	53,469	66,994,469

特別会計 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	7,000	6,924	76	文化事業積立資産
② 事業収入				
会館利用料収入	99,400,000	100,575,730	△ 1,175,730	会館利用料(千葉・東総)
千葉県文化会館管理事業収入	177,000,000	177,000,000	0	指定管理料
千葉県東総文化会館管理事業収入	133,500,000	133,500,000	0	"
業務管理収入	7,800,000	8,008,841	△ 208,841	自販機販売等手数料
共催事業収入	3,160,000	3,402,329	△ 242,329	共催名義料・入場券販売手数料
③ 雑収入				
雑収入	640,000	675,638	△ 35,638	コピーサービス・公衆電話等
事業活動収入計	421,507,000	423,169,462	△ 1,662,462	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	129,393,000	129,304,012	88,988	振興グループ・運営グループ職員
法定福利費支出	19,275,000	19,266,154	8,846	"
退職給付支出	535,000	534,159	841	1名
賃金支出	7,110,000	6,865,077	244,923	会館窓口受付
報償費支出	23,000	22,320	680	ギャラリー運営委員
旅費支出	707,000	608,134	98,866	
消耗品費支出	6,370,000	5,723,027	646,973	設備用消耗品等
燃料費支出	5,042,000	4,917,460	124,540	冷暖房ボイラー重油
印刷製本費支出	1,580,000	1,503,075	76,925	貸館受付用印刷物
修繕料支出	3,500,000	2,264,072	1,235,928	小破修繕
光熱水費支出	48,212,000	47,779,798	432,202	
通信運搬費支出	2,330,000	2,256,354	73,646	
広告費支出	27,000	26,250	750	
手数料支出	2,901,000	2,893,726	7,274	法定検査、貯水槽、受水槽清掃等
損害保険料支出	792,000	791,390	610	施設賠償損害保険等
委託料支出	125,401,000	125,013,843	387,157	総合管理・設備保守メンテナンス等
使用料及び賃借料支出	10,226,000	9,845,691	380,309	下水道使用料、受付・チケット管理システム等
公課費支出	75,000	71,500	3,500	契約用印紙
福利厚生費支出	554,000	483,522	70,478	
事業費支出計	364,053,000	360,169,564	3,883,436	
② 管理費支出				
役員報酬支出	6,864,000	6,864,000	0	
給料手当支出	37,184,000	37,156,741	27,259	総務グループ職員
法定福利費支出	6,601,000	6,594,547	6,453	"
報償費支出	410,000	337,360	72,640	
旅費支出	130,000	125,820	4,180	
交際費支出	72,000	47,500	24,500	
消耗品費支出	80,000	72,364	7,636	
食糧費支出	10,000	800	9,200	
通信運搬費支出	50,000	49,141	859	
負担金及び交付金支出	831,000	829,900	1,100	全国公文協・公社協
公課費支出	11,337,000	9,954,950	1,382,050	法人税・消費税・地方消費税
福利厚生費支出	253,000	120,921	132,079	
研修費支出	200,000	38,400	161,600	
管理費支出計	64,022,000	62,192,444	1,829,556	
事業活動支出計	428,075,000	422,362,008	5,712,992	
事業活動収支差額	△ 6,568,000	807,454	△ 7,375,454	
当期収支差額	△ 6,568,000	807,454	△ 7,375,454	
前期繰越収支差額	15,268,000	15,268,725	△ 725	
次期繰越収支差額	8,700,000	16,076,179	△ 7,376,179	

収支計算書に対する注記

(特 別 会 計)

1 重要な会計方針

資金の範囲について

資金の範囲は、現金、預金、未収金、前払費用、立替金、未払金、預り金及び前受金を含めている。

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	170,000	134,000
預 金	86,669,104	70,730,700
未 収 金	318,488	2,514,225
前 払 費 用	1,889,679	2,060,618
立 替 金	0	6,000
合 計	89,047,271	75,445,543
未 払 金	34,976,153	26,123,363
預 り 金	3,195,573	2,907,201
前 受 金	35,606,820	30,338,800
合 計	73,778,546	59,369,364
次期繰越収支差額	15,268,725	16,076,179