

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25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	3,000	3,008	8	
(1) 基本財産利息収入	3,000	3,008	8	
特定資産運用収入	10,000	10,054	54	
(1) 特定資産利息収入	10,000	10,054	54	
事業収入	517,457,000	520,514,204	3,057,204	
(1) 文化事業収入	1,391,000	1,563,472	172,472	
(2) スポーツ事業収入	3,326,000	3,101,000	225,000	
(3) コミュニティ事業収入	372,000	372,000	0	
(4) 物品販売事業収入	6,876,000	7,250,977	374,977	
(5) 施設管理事業収入	471,620,000	471,273,000	347,000	
(6) 施設利用料金収入	31,607,000	34,745,500	3,138,500	
(7) 受託事業収入	2,265,000	2,208,255	56,745	
補助金等収入	300,000	300,000	0	
(1) 県民芸術劇場公演助成金	300,000	300,000	0	
雑収入	265,000	359,286	94,286	
(1) 雑収入	265,000	359,286	94,286	
事業活動収入計	518,035,000	521,186,552	3,151,552	
2. 事業活動支出				
事業費支出	460,674,000	449,145,118	11,528,882	
(1) 文化事業費支出	3,338,000	2,825,985	512,015	
(2) スポーツ事業費支出	4,540,000	3,958,918	581,082	
(3) コミュニティ事業費支出	4,470,000	2,299,647	2,170,353	
(4) 物品販売事業費支出	812,000	420,319	391,681	
(5) 施設管理事業費支出	435,249,000	427,854,857	7,394,143	
(6) 受託事業費支出	2,265,000	1,785,392	479,608	
(7) 還元事業費支出	10,000,000	10,000,000	0	
管理費支出	62,215,000	57,355,594	4,859,406	
(1) 管理運営費支出	62,215,000	57,355,594	4,859,406	
事業活動支出計	522,889,000	506,500,712	16,388,288	
事業活動収支差額	4,854,000	14,685,840	19,539,840	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	7,112,000	6,699,767	412,233	
(1) 退職給付引当資産取得支出	5,733,000	5,321,817	411,183	
(2) 減価償却引当資産取得支出	1,379,000	1,377,950	1,050	
固定資産取得支出	4,440,000	4,319,240	120,760	
(1) 什器備品購入支出	3,544,000	3,424,208	119,792	
(2) 車両運搬具購入支出	896,000	895,032	968	
投資活動支出計	11,552,000	11,019,007	532,993	
投資活動収支差額	11,552,000	11,019,007	532,993	
予備費支出	3,000,000	0	3,000,000	
当期収支差額	19,406,000	3,666,833	23,072,833	
前期繰越収支差額	94,524,330	94,524,330	0	
次期繰越収支差額	75,118,330	98,191,163	23,072,833	

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、未払金、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	141,197,005	133,929,116
未 収 金	2,517,366	2,579,606
前 払 金	2,711,270	2,865,499
合 計	146,425,641	139,374,221
未 払 金	47,052,742	38,877,938
前 受 金	680,160	431,330
預 り 金	4,168,409	1,873,790
合 計	51,901,311	41,183,058
次期繰越収支差額	94,524,330	98,191,163

貸借対照表

平成25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	133,929,116	141,197,005	7,267,889
未収金	2,579,606	2,517,366	62,240
前払金	2,865,499	2,711,270	154,229
流動資産合計	139,374,221	146,425,641	7,051,420
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	63,208,806	57,886,989	5,321,817
減価償却引当資産	7,267,267	5,889,317	1,377,950
特定資産合計	70,476,073	63,776,306	6,699,767
(3) その他固定資産			
什器備品	3,688,516	775,963	2,912,553
車両運搬具	818,122	789,385	28,737
その他固定資産合計	4,506,638	1,565,348	2,941,290
固定資産合計	84,982,711	75,341,654	9,641,057
資産合計	224,356,932	221,767,295	2,589,637
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,877,938	47,052,742	8,174,804
前受金	431,330	680,160	248,830
預り金	1,873,790	4,168,409	2,294,619
賞与引当金	7,160,360	6,922,019	238,341
流動負債合計	48,343,418	58,823,330	10,479,912
2. 固定負債			
退職給付引当金	63,208,806	57,886,989	5,321,817
固定負債合計	63,208,806	57,886,989	5,321,817
負債合計	111,552,224	116,710,319	5,158,095
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	102,804,708	95,056,976	7,747,732
(うち特定資産への充当額)	(7,267,267)	(4,121,642)	(3,145,625)
正味財産合計	112,804,708	105,056,976	7,747,732
負債及び正味財産合計	224,356,932	221,767,295	2,589,637

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	3,008	4,000	992
1) 基本財産受取利息	3,008	4,000	992
特定資産運用益	10,054	4,010	6,044
1) 特定資産受取利息	10,054	4,010	6,044
事業収益	520,514,204	518,520,294	1,993,910
1) 文化事業収益	1,563,472	1,174,509	388,963
2) スポーツ事業収益	3,101,000	2,667,300	433,700
3) コミュニティ事業収益	372,000	214,500	157,500
4) 物品販売事業収益	7,250,977	7,147,199	103,778
5) 施設管理事業収益	471,273,000	470,381,000	892,000
6) 施設利用料金収益	34,745,500	34,479,970	265,530
7) 受託事業収益	2,208,255	2,455,816	247,561
補助金等収入	300,000	0	300,000
1) 県民芸術劇場公演助成金	300,000	0	300,000
雑収益	359,286	678,406	319,120
1) 雑収益	359,286	678,406	319,120
経常収益計	521,186,552	519,206,710	1,979,842
(2) 経常費用			
事業費	443,953,602	421,606,165	22,347,437
1) 文化事業費	2,825,985	4,825,031	1,999,046
2) スポーツ事業費	3,958,918	3,491,586	467,332
3) コミュニティ事業費	2,299,647	1,793,485	506,162
4) 物品販売事業費	420,319	486,918	66,599
5) 施設管理事業費	422,663,341	408,786,115	13,877,226
6) 受託事業費	1,785,392	2,223,030	437,638
7) 還元事業費支出	10,000,000	0	10,000,000
管理費	69,485,218	76,520,997	7,035,779
1) 管理運営費	69,485,218	76,520,997	7,035,779
経常費用計	513,438,820	498,127,162	15,311,658
当期経常増減額	7,747,732	21,079,548	13,331,816
当期一般正味財産増減額	7,747,732	21,079,548	13,331,816
一般正味財産期首残高	95,056,976	73,977,428	21,079,548
一般正味財産期末残高	102,804,708	95,056,976	7,747,732
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	3,008	4,000	992
基本財産受取利息	3,008	4,000	992
一般正味財産への振替額	3,008	4,000	992
一般正味財産への振替額	3,008	4,000	992
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残額	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残額	10,000,000	10,000,000	0
正味財産期末残高	112,804,708	105,056,976	7,747,732

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定率法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職手当の自己都合要支給額から、中小企業退職金共済制度に基づき支払われる退職金支給額を控除した金額に相当する額を計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 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				
基本財産特定預金	10,000,000	-	-	10,000,000
小 計	10,000,000	-	-	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	57,886,989	5,321,817	-	63,208,806
減価償却引当資産	5,889,317	1,377,950	-	7,267,267
小 計	63,776,306	6,699,767	-	70,476,073
合 計	73,776,306	6,699,767	-	80,476,073

3 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				
基本財産特定預金	10,000,000	(10,000,000)	-	-
小 計	10,000,000	(10,000,000)	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	63,208,806	-	-	(63,208,806)
減価償却引当資産	7,267,267	-	(7,267,267)	-
小 計	70,476,073	-	(7,267,267)	(63,208,806)
合 計	80,476,073	(10,000,000)	(7,267,267)	(63,208,806)

4 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
什器備品	8,773,849	5,085,333	3,688,516
車両運搬具	3,000,056	2,181,934	818,122
合 計	11,773,905	7,267,267	4,506,638

5 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	
基本財産受取利息振替額	3,008
合 計	3,008

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
小口現金	412,000	
普通預金(京葉銀行四街道支店)	133,517,116	
未収金	2,579,606	
前払金	2,865,499	
流動資産合計		139,374,221
2. 固定資産		
(1)基本財産		
基本財産特定預金(いんば農業協同組合)	10,000,000	
基本財産合計	10,000,000	
(2)特定資産		
退職給付引当資産(京葉銀行四街道支店)	33,208,806	
(京葉銀行四街道支店・定期)	10,000,000	
(千葉興業銀行四街道支店・定期)	10,000,000	
(大和ネクスト銀行・定期)	10,000,000	
減価償却引当資産(京葉銀行四街道支店)	7,267,267	
特定資産合計	70,476,073	
(3)その他固定資産		
什器備品	3,688,516	
車両運搬具	818,122	
その他固定資産合計	4,506,638	
固定資産合計		84,982,711
資産合計		224,356,932
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	38,877,938	
前受金	431,330	
預り金	1,873,790	
賞与引当金	7,160,360	
流動負債合計		48,343,418
2. 固定負債		
退職給付引当金	63,208,806	
固定負債合計		63,208,806
負債合計		111,552,224
正味財産		112,804,708