

# 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                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b>   |                     |                     |                    |                         |
| 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                   |
| <b>事業活動収入計</b>      | <b>141,098,000</b>  | <b>141,841,336</b>  | <b>△ 743,336</b>   |                         |
| 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             |                         |
| <b>事業費支出計</b>       | <b>127,654,000</b>  | <b>124,973,610</b>  | <b>2,680,390</b>   |                         |
| 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              |                         |
| <b>管理費支出計</b>       | <b>1,747,000</b>    | <b>1,642,402</b>    | <b>104,598</b>     |                         |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>129,401,000</b>  | <b>126,616,012</b>  | <b>2,784,988</b>   |                         |
| <b>事業活動収支差額</b>     | <b>11,697,000</b>   | <b>15,225,324</b>   | <b>△ 3,528,324</b> |                         |
| <b>II 投資活動収支の部</b>  |                     |                     |                    |                         |
| 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           |
| <b>投資活動収入計</b>      | <b>5,000,000</b>    | <b>5,000,000</b>    | <b>0</b>           |                         |
| 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            |                         |
| <b>投資活動支出計</b>      | <b>16,576,000</b>   | <b>16,089,768</b>   | <b>486,232</b>     |                         |
| <b>投資活動収支差額</b>     | <b>△ 11,576,000</b> | <b>△ 11,089,768</b> | <b>△ 486,232</b>   |                         |
| <b>当期収支差額</b>       | <b>121,000</b>      | <b>4,135,556</b>    | <b>△ 4,014,556</b> |                         |
| <b>前期繰越収支差額</b>     | <b>10,729,000</b>   | <b>10,729,357</b>   | <b>△ 357</b>       |                         |
| <b>次期繰越収支差額</b>     | <b>10,850,000</b>   | <b>14,864,913</b>   | <b>△ 4,014,913</b> |                         |

# 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                   |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b> |                    |                    |                    |                       |
| <b>1 事業活動収入</b>   |                    |                    |                    |                       |
| 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         |
| <b>事業活動収入計</b>    | <b>421,507,000</b> | <b>423,169,462</b> | <b>△ 1,662,462</b> |                       |
| <b>2 事業活動支出</b>   |                    |                    |                    |                       |
| 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             |                       |
| <b>事業費支出計</b>     | <b>364,053,000</b> | <b>360,169,564</b> | <b>3,883,436</b>   |                       |
| 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            |                       |
| <b>管理費支出計</b>     | <b>64,022,000</b>  | <b>62,192,444</b>  | <b>1,829,556</b>   |                       |
| <b>事業活動支出計</b>    | <b>428,075,000</b> | <b>422,362,008</b> | <b>5,712,992</b>   |                       |
| <b>事業活動収支差額</b>   | <b>△ 6,568,000</b> | <b>807,454</b>     | <b>△ 7,375,454</b> |                       |
| <b>当期収支差額</b>     | <b>△ 6,568,000</b> | <b>807,454</b>     | <b>△ 7,375,454</b> |                       |
| <b>前期繰越収支差額</b>   | <b>15,268,000</b>  | <b>15,268,725</b>  | <b>△ 725</b>       |                       |
| <b>次期繰越収支差額</b>   | <b>8,700,000</b>   | <b>16,076,179</b>  | <b>△ 7,376,179</b> |                       |

# 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 |