

# 平成28年度 決算報告書

公益財団法人千葉県文化振興財団

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	134,000	134,000	0
普通預金	116,160,328	91,011,732	25,148,596
未収金	14,657,499	17,292,641	△ 2,635,142
前払費用	2,410,898	2,302,341	108,557
流動資産合計	133,362,725	110,740,714	22,622,011
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
特定預金	451,467	451,467	0
投資有価証券	573,572,533	573,572,533	0
基本財産合計	574,024,000	574,024,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	193,670,179	198,188,169	△ 4,517,990
文化プログラム事業積立資産(2020)	7,000,000	0	7,000,000
文化事業積立資産	91,878,148	91,878,148	0
特定資産合計	292,548,327	290,066,317	2,482,010
(3) その他固定資産			
什器備品	339,860	456,911	△ 117,051
その他固定資産合計	339,860	456,911	△ 117,051
固定資産合計	866,912,187	864,547,228	2,364,959
資産合計	1,000,274,912	975,287,942	24,986,970
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	68,360,591	67,020,477	1,340,114
預り金	15,859,724	3,688,087	12,171,637
前受金	40,371,860	40,032,150	339,710
賞与引当金	15,894,214	14,358,706	1,535,508
流動負債合計	140,486,389	125,099,420	15,386,969
2. 固定負債			
退職給付引当金	193,670,179	198,188,169	△ 4,517,990
固定負債合計	193,670,179	198,188,169	△ 4,517,990
負債合計	334,156,568	323,287,589	10,868,979
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	574,024,000	574,024,000	0
指定正味財産合計	574,024,000	574,024,000	0
(うち基本財産への充当額)	(574,024,000)	(574,024,000)	(0)
2. 一般正味財産	92,094,344	77,976,353	14,117,991
(うち特定資産への充当額)	(98,878,148)	(91,878,148)	(7,000,000)
正味財産合計	666,118,344	652,000,353	14,117,991
負債及び正味財産合計	1,000,274,912	975,287,942	24,986,970

# 平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	4,253,804	4,253,870	△ 66
特定資産運用益	232,698	354,122	△ 121,424
事業収益	550,243,939	531,858,245	18,385,694
受取補助金等	56,627,564	55,021,716	1,605,848
受取寄付金	2,375,000	1,164,000	1,211,000
雑収益	1,089,341	2,738,276	△ 1,648,935
経常収益 計	614,822,346	595,390,229	19,432,117
(2) 経常費用			
事業費	593,491,708	602,215,500	△ 8,723,792
管理費	6,504,647	5,833,744	670,903
経常費用 計	599,996,355	608,049,244	△ 8,052,889
当期経常増減額	14,825,991	△ 12,659,015	27,485,006
2. 経常外増減の部			
(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
税引前当期一般正味財産増減額	14,825,991	△ 12,659,015	27,485,006
法人税、住民税及び事業税	708,000	522,000	186,000
当期一般正味財産増減額	14,117,991	△ 13,181,015	27,299,006
一般正味財産期首残高	77,976,353	91,157,368	△ 13,181,015
一般正味財産期末残高	92,094,344	77,976,353	14,117,991
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	4,253,804	4,253,804	0
一般正味財産への振替額	△ 4,253,804	△ 4,253,804	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	574,024,000	574,024,000	0
指定正味財産期末残高	574,024,000	574,024,000	0
III 正味財産期末残高	666,118,344	652,000,353	14,117,991

# 平成28年度 正味財産増減計算書 内訳表

平成28年4月1日から平成29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
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	4,087,906	0	165,898		4,253,804
特定資産運用益	232,698	0	0		232,698
事業収益	518,281,112	27,328,341	4,634,486		550,243,939
受取補助金等	56,627,564	0	0		56,627,564
受取寄付金	2,375,000	0	0		2,375,000
雑収益	0	0	1,089,341		1,089,341
経常収益 計	581,604,280	27,328,341	5,889,725		614,822,346
(2) 経常費用					
事業費	571,294,267	22,197,441	0		593,491,708
管理費	0	0	6,504,647		6,504,647
経常費用 計	571,294,267	22,197,441	6,504,647		599,996,355
当期経常増減額	10,310,013	5,130,900	△ 614,922		14,825,991
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益 計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用 計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	2,443,809	△ 4,422,900	1,979,091		0
税引前当期一般正味財産増減額	12,753,822	708,000	1,364,169		14,825,991
法人税、住民税及び事業税	0	708,000	0		708,000
当期一般正味財産増減額	12,753,822	0	1,364,169		14,117,991
一般正味財産期首残高	80,549,499	4,524,157	△ 7,097,303		77,976,353
一般正味財産期末残高	93,303,321	4,524,157	△ 5,733,134		92,094,344
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	4,087,906	0	165,898		4,253,804
一般正味財産への振替額	△ 4,087,906	0	△ 165,898		△ 4,253,804
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	551,637,064	0	22,386,936		574,024,000
指定正味財産期末残高	551,637,064	0	22,386,936		574,024,000
III 正味財産期末残高	644,940,385	4,524,157	16,653,802		666,118,344