

平成29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30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	133,000	134,000	△ 1,000
普通預金	97,699,635	116,160,328	△ 18,460,693
当座預金	2,861,624	0	2,861,624
未収金	14,039,330	14,657,499	△ 618,169
前払費用	3,018,016	2,410,898	607,118
流動資産合計	117,751,605	133,362,725	△ 15,611,120
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
特定預金	501,467	451,467	50,000
投資有価証券	573,572,533	573,572,533	0
基本財産合計	574,074,000	574,024,000	50,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	199,473,761	193,670,179	5,803,582
文化プログラム事業積立資産(2020)	7,000,000	7,000,000	0
文化事業積立資産	91,878,148	91,878,148	0
特定資産合計	298,351,909	292,548,327	5,803,582
(3) その他固定資産			
什器備品	225,162	339,860	△ 114,698
その他固定資産合計	225,162	339,860	△ 114,698
固定資産合計	872,651,071	866,912,187	5,738,884
資産合計	990,402,676	1,000,274,912	△ 9,872,236
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,351,045	68,360,591	△ 13,009,546
預り金	10,464,300	15,859,724	△ 5,395,424
前受金	44,267,810	40,371,860	3,895,950
賞与引当金	15,989,788	15,894,214	95,574
流動負債合計	126,072,943	140,486,389	△ 14,413,446
2. 固定負債			
退職給付引当金	199,473,761	193,670,179	5,803,582
固定負債合計	199,473,761	193,670,179	5,803,582
負債合計	325,546,704	334,156,568	△ 8,609,864
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	574,074,000	574,024,000	50,000
指定正味財産合計	574,074,000	574,024,000	50,000
(うち基本財産への充当額)	(574,074,000)	(574,024,000)	(50,000)
2. 一般正味財産	90,781,972	92,094,344	△ 1,312,372
(うち特定資産への充当額)	(98,878,148)	(98,878,148)	(0)
正味財産合計	664,855,972	666,118,344	△ 1,262,372
負債及び正味財産合計	990,402,676	1,000,274,912	△ 9,872,236

平成29年度 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	4,253,807	4,253,804	3
特定資産運用益	138,274	232,698	△ 94,424
事業収益	559,435,412	550,243,939	9,191,473
受取補助金等	68,768,920	56,627,564	12,141,356
受取寄付金	1,483,000	2,375,000	△ 892,000
雑収益	5,164,567	1,089,341	4,075,226
経常収益 計	639,243,980	614,822,346	24,421,634
(2) 経常費用			
事業費	633,080,177	593,491,708	39,588,469
管理費	6,804,675	6,504,647	300,028
経常費用 計	639,884,852	599,996,355	39,888,497
当期経常増減額	△ 640,872	14,825,991	△ 15,466,863
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	△ 640,872	14,825,991	△ 15,466,863
法人税、住民税及び事業税	671,500	708,000	△ 36,500
当期一般正味財産増減額	△ 1,312,372	14,117,991	△ 15,430,363
一般正味財産期首残高	92,094,344	77,976,353	14,117,991
一般正味財産期末残高	90,781,972	92,094,344	△ 1,312,372
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	50,000	0	50,000
基本財産運用益	4,253,807	4,253,804	3
一般正味財産への振替額	△ 4,253,807	△ 4,253,804	△ 3
当期指定正味財産増減額	50,000	0	50,000
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	574,074,000	574,024,000	50,000
III 正味財産期末残高	664,855,972	666,118,344	△ 1,262,372

平成29年度 正味財産増減計算書 内訳表

平成29年4月1日から平成30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	4,087,923	0	165,884		4,253,807
特定資産運用益	138,274	0	0		138,274
事業収益	526,881,885	28,135,724	4,417,803		559,435,412
受取補助金等	68,768,920	0	0		68,768,920
受取寄付金	1,483,000	0	0		1,483,000
雑収益	4,175,000	0	989,567		5,164,567
経常収益 計	605,535,002	28,135,724	5,573,254		639,243,980
(2) 経常費用					
事業費	609,892,733	23,187,444	0		633,080,177
管理費	0	0	6,804,675		6,804,675
経常費用 計	609,892,733	23,187,444	6,804,675		639,884,852
当期経常増減額	△ 4,357,731	4,948,280	△ 1,231,421		△ 640,872
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	2,349,525	△ 4,276,780	1,927,255		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,008,206	671,500	695,834		△ 640,872
法人税、住民税及び事業税	0	671,500	0		671,500
当期一般正味財産増減額	△ 2,008,206	0	695,834		△ 1,312,372
一般正味財産期首残高	93,303,321	4,524,157	△ 5,733,134		92,094,344
一般正味財産期末残高	91,295,115	4,524,157	△ 5,037,300		90,781,972
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	50,000	0	0		50,000
基本財産運用益	4,087,923	0	165,884		4,253,807
一般正味財産への振替額	△ 4,087,923	0	△ 165,884		△ 4,253,807
当期指定正味財産増減額	50,000	0	0		50,000
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	551,687,064	0	22,386,936		574,074,000
III 正味財産期末残高	642,982,179	4,524,157	17,349,636		664,855,972