

平成30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31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	690,040	133,000	557,040
普通預金	98,986,864	97,699,635	1,287,229
当座預金	2,963,476	2,861,624	101,852
未収金	35,650,340	14,039,330	21,611,010
前払費用	1,515,154	3,018,016	△ 1,502,862
立替金	450,000	0	450,000
流動資産合計	140,255,874	117,751,605	22,504,269
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
特定預金	501,467	501,467	0
投資有価証券	573,572,533	573,572,533	0
基本財産合計	574,074,000	574,074,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	203,902,541	199,473,761	4,428,780
文化プログラム事業積立資産(2020)	5,680,000	7,000,000	△ 1,320,000
文化事業積立資産	91,878,148	91,878,148	0
特定資産合計	301,460,689	298,351,909	3,108,780
(3) その他固定資産			
什器備品	1,143,152	225,162	917,990
その他固定資産合計	1,143,152	225,162	917,990
固定資産合計	876,677,841	872,651,071	4,026,770
資産合計	1,016,933,715	990,402,676	26,531,039
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,697,921	55,351,045	18,346,876
預り金	10,703,250	10,464,300	238,950
前受金	40,569,730	44,267,810	△ 3,698,080
賞与引当金	15,393,220	15,989,788	△ 596,568
流動負債合計	140,364,121	126,072,943	14,291,178
2. 固定負債			
退職給付引当金	203,902,541	199,473,761	4,428,780
固定負債合計	203,902,541	199,473,761	4,428,780
負債合計	344,266,662	325,546,704	18,719,958
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	574,074,000	574,074,000	0
指定正味財産合計	574,074,000	574,074,000	0
(うち基本財産への充当額)	(574,074,000)	(574,074,000)	(0)
2. 一般正味財産	98,593,053	90,781,972	7,811,081
(うち特定資産への充当額)	(97,558,148)	(98,878,148)	(△ 1,320,000)
正味財産合計	672,667,053	664,855,972	7,811,081
負債及び正味財産合計	1,016,933,715	990,402,676	26,531,039

平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	4,253,809	4,253,807	2
特定資産運用益	29,757	138,274	△ 108,517
事業収益	555,744,120	559,435,412	△ 3,691,292
受取補助金等	81,157,045	68,768,920	12,388,125
受取寄付金	7,183,874	1,483,000	5,700,874
雑収益	1,903,252	5,164,567	△ 3,261,315
経常収益 計	650,271,857	639,243,980	11,027,877
(2) 経常費用			
事業費	635,817,805	633,080,177	2,737,628
管理費	6,305,770	6,804,675	△ 498,905
経常費用 計	642,123,575	639,884,852	2,238,723
当期経常増減額	8,148,282	△ 640,872	8,789,154
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
楽器資産受入額	276,000	0	276,000
経常外収益 計	276,000	0	276,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用 計	1	0	1
当期経常外増減額	275,999	0	275,999
税引前当期一般正味財産増減額	8,424,281	△ 640,872	9,065,153
法人税、住民税及び事業税	613,200	671,500	△ 58,300
当期一般正味財産増減額	7,811,081	△ 1,312,372	9,123,453
一般正味財産期首残高	90,781,972	92,094,344	△ 1,312,372
一般正味財産期末残高	98,593,053	90,781,972	7,811,081
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	50,000	△ 50,000
基本財産運用益	4,253,809	4,253,807	2
一般正味財産への振替額	△ 4,253,809	△ 4,253,807	△ 2
当期指定正味財産増減額	0	50,000	△ 50,000
指定正味財産期首残高	574,074,000	574,024,000	50,000
指定正味財産期末残高	574,074,000	574,074,000	0
III 正味財産期末残高	672,667,053	664,855,972	7,811,081

平成30年度 正味財産増減計算書 内訳表

平成30年4月1日から平成31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	4,087,911	0	165,898		4,253,809
特定資産運用益	29,757	0	0		29,757
事業収益	524,783,123	26,743,792	4,217,205		555,744,120
受取補助金等	81,157,045	0	0		81,157,045
受取寄付金	7,183,874	0	0		7,183,874
雑収益	1,600,000	0	303,252		1,903,252
経常収益 計	618,841,710	26,743,792	4,686,355		650,271,857
(2) 経常費用					
事業費	613,498,341	22,319,464	0		635,817,805
管理費	0	0	6,305,770		6,305,770
経常費用 計	613,498,341	22,319,464	6,305,770		642,123,575
当期経常増減額	5,343,369	4,424,328	△ 1,619,415		8,148,282
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
楽器資産受入額	276,000	0	0		276,000
経常外収益 計	276,000	0	0		276,000
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	1	0	0		1
経常外費用 計	1	0	0		1
当期経常外増減額	275,999	0	0		275,999
他会計振替額	2,101,487	△ 3,811,128	1,709,641		0
税引前当期一般正味財産増減額	7,720,855	613,200	90,226		8,424,281
法人税、住民税及び事業税	0	613,200	0		613,200
当期一般正味財産増減額	7,720,855	0	90,226		7,811,081
一般正味財産期首残高	91,295,115	4,524,157	△ 5,037,300		90,781,972
一般正味財産期末残高	99,015,970	4,524,157	△ 4,947,074		98,593,053
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	4,087,911	0	165,898		4,253,809
一般正味財産への振替額	△ 4,087,911	0	△ 165,898		△ 4,253,809
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	551,687,064	0	22,386,936		574,074,000
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	650,703,034	4,524,157	17,439,862		672,667,053