

令和元年度 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

令和2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	1,451,480	690,040	761,440
普通預金	67,592,628	98,986,864	△ 31,394,236
当座預金	0	2,963,476	△ 2,963,476
未収金	25,990,316	35,650,340	△ 9,660,024
前払費用	1,405,839	1,515,154	△ 109,315
立替金	520	450,000	△ 449,480
流動資産合計	96,440,783	140,255,874	△ 43,815,091
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	217,636,098	203,902,541	13,733,557
文化プログラム事業積立資産(2020)	3,720,000	5,680,000	△ 1,960,000
文化事業積立資産	91,878,148	91,878,148	0
什器備品	2,537,022	0	2,537,022
特定資産合計	315,771,268	301,460,689	14,310,579
(3) その他固定資産			
什器備品	827,969	1,143,152	△ 315,183
その他固定資産合計	827,969	1,143,152	△ 315,183
固定資産合計	890,673,237	876,677,841	13,995,396
資産合計	987,114,020	1,016,933,715	△ 29,819,695
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,152,303	73,697,921	△ 39,545,618
預り金	10,764,657	10,703,250	61,407
前受金	39,606,159	40,569,730	△ 963,571
賞与引当金	15,451,426	15,393,220	58,206
流動負債合計	99,974,545	140,364,121	△ 40,389,576
2. 固定負債			
退職給付引当金	217,636,098	203,902,541	13,733,557
固定負債合計	217,636,098	203,902,541	13,733,557
負債合計	317,610,643	344,266,662	△ 26,656,019
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	574,074,000	574,074,000	0
補助金	2,515,333	0	2,515,333
指定正味財産合計	576,589,333	574,074,000	2,515,333
(うち基本財産への充当額)	(574,074,000)	(574,074,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,515,333)	(0)	(2,515,333)
2. 一般正味財産	92,914,044	98,593,053	△ 5,679,009
(うち特定資産への充当額)	(95,619,837)	(97,558,148)	(△ 1,938,311)
正味財産合計	669,503,377	672,667,053	△ 3,163,676
負債及び正味財産合計	987,114,020	1,016,933,715	△ 29,819,695

令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	4,253,809	0
特定資産運用益	30,195	29,757	438
事業収益	523,753,040	555,744,120	△ 31,991,080
受取補助金等	67,012,803	81,157,045	△ 14,144,242
受取寄付金	1,300,000	7,183,874	△ 5,883,874
雑収益	684,298	1,903,252	△ 1,218,954
経常収益 計	597,034,145	650,271,857	△ 53,237,712
(2) 経常費用			
事業費	594,546,607	635,817,805	△ 41,271,198
管理費	7,545,647	6,305,770	1,239,877
経常費用 計	602,092,254	642,123,575	△ 40,031,321
当期経常増減額	△ 5,058,109	8,148,282	△ 13,206,391
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
楽器資産受入額	0	276,000	△ 276,000
経常外収益 計	0	276,000	△ 276,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用 計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	275,999	△ 275,999
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,058,109	8,424,281	△ 13,482,390
法人税、住民税及び事業税	620,900	613,200	7,700
当期一般正味財産増減額	△ 5,679,009	7,811,081	△ 13,490,090
一般正味財産期首残高	98,593,053	90,781,972	7,811,081
一般正味財産期末残高	92,914,044	98,593,053	△ 5,679,009
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	3,000,000	0	3,000,000
基本財産運用益	4,253,809	4,253,809	0
一般正味財産への振替額	△ 4,738,476	△ 4,253,809	△ 484,667
当期指定正味財産増減額	2,515,333	0	2,515,333
指定正味財産期首残高	574,074,000	574,074,000	0
指定正味財産期末残高	576,589,333	574,074,000	2,515,333
III 正味財産期末残高	669,503,377	672,667,053	△ 3,163,676

令和元年度 正味財産増減計算書 内訳表

平成31年4月1日から令和2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	30,195	0	0		30,195
事業収益	495,913,486	20,418,975	7,420,579		523,753,040
受取補助金等	65,785,240	0	1,227,563		67,012,803
受取寄付金	1,300,000	0	0		1,300,000
雑収益	102,518	0	581,780		684,298
経常収益 計	567,219,350	20,418,975	9,395,820		597,034,145
(2) 経常費用					
事業費	578,593,317	15,953,290	0		594,546,607
管理費	0	0	7,545,647		7,545,647
経常費用 計	578,593,317	15,953,290	7,545,647		602,092,254
当期経常増減額	△ 11,373,967	4,465,685	1,850,173		△ 5,058,109
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,373,967	4,465,685	1,850,173		△ 5,058,109
他会計振替額	2,131,608	△ 3,844,785	1,713,177		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,242,359	620,900	3,563,350		△ 5,058,109
法人税、住民税及び事業税	0	620,900	0		620,900
当期一般正味財産増減額	△ 9,242,359	0	3,563,350		△ 5,679,009
一般正味財産期首残高	99,015,970	4,524,157	△ 4,947,074		98,593,053
一般正味財産期末残高	89,773,611	4,524,157	△ 1,383,724		92,914,044
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	3,000,000	0	0		3,000,000
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	△ 4,572,578	0	△ 165,898		△ 4,738,476
当期指定正味財産増減額	2,515,333	0	0		2,515,333
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	554,202,397	0	22,386,936		576,589,333
III 正味財産期末残高	643,976,008	4,524,157	21,003,212		669,503,377