

# 令和2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3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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	507,930	1,451,480	△ 943,550
普通預金	76,398,198	67,592,628	8,805,570
未収金	14,124,088	25,990,316	△ 11,866,228
前払費用	500,556	1,405,839	△ 905,283
立替金	406,000	520	405,480
流動資産合計	91,936,772	96,440,783	△ 4,504,011
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	218,723,439	217,636,098	1,087,341
文化プログラム事業積立資産(2020)	0	3,720,000	△ 3,720,000
文化事業積立資産	88,775,830	91,878,148	△ 3,102,318
什器備品	4,701,021	2,537,022	2,163,999
特定資産合計	312,200,290	315,771,268	△ 3,570,978
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	834,187	827,969	6,218
その他固定資産合計	834,187	827,969	6,218
固定資産合計	887,108,477	890,673,237	△ 3,564,760
<b>資産合計</b>	979,045,249	987,114,020	△ 8,068,771
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	60,690,998	34,152,303	26,538,695
預り金	6,564,694	10,764,657	△ 4,199,963
前受金	24,681,080	39,606,159	△ 14,925,079
賞与引当金	16,380,918	15,451,426	929,492
流動負債合計	108,317,690	99,974,545	8,343,145
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	218,723,439	217,636,098	1,087,341
固定負債合計	218,723,439	217,636,098	1,087,341
<b>負債合計</b>	327,041,129	317,610,643	9,430,486
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	574,074,000	574,074,000	0
補助金	4,608,833	2,515,333	2,093,500
指定正味財産合計	578,682,833	576,589,333	2,093,500
(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)	(4,608,833)	(2,515,333)	(2,093,500)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	73,321,287	92,914,044	△ 19,592,757
(うち特定資産への充当額)	(88,868,018)	(95,619,837)	(△6,751,819)
<b>正味財産合計</b>	652,004,120	669,503,377	△ 17,499,257
<b>負債及び正味財産合計</b>	979,045,249	987,114,020	△ 8,068,771

# 令和2年度 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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			
I. 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	31,038	30,195	843
事業収益	438,812,910	523,753,040	△ 84,940,130
受取補助金等	64,356,800	67,012,803	△ 2,656,003
受取寄付金	1,260,000	1,300,000	△ 40,000
雑収益	301,450	684,298	△ 382,848
経常収益 計	509,016,007	597,034,145	△ 88,018,138
(2) 経常費用			
事業費	522,361,479	594,546,607	△ 72,185,128
管理費	8,327,285	7,545,647	781,638
経常費用 計	530,688,764	602,092,254	△ 71,403,490
当期経常増減額	△ 21,672,757	△ 5,058,109	△ 16,614,648
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
持続化給付金	2,000,000	0	2,000,000
千葉県中小企業再建支援金	200,000	0	200,000
経常外収益 計	2,200,000	0	2,200,000
(2) 経常外費用			
経常外費用 計	0	0	0
当期経常外増減額	2,200,000	0	2,200,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,472,757	△ 5,058,109	△ 14,414,648
法人税、住民税及び事業税	120,000	620,900	△ 500,900
当期一般正味財産増減額	△ 19,592,757	△ 5,679,009	△ 13,913,748
一般正味財産期首残高	92,914,044	98,593,053	△ 5,679,009
一般正味財産期末残高	73,321,287	92,914,044	△ 19,592,757
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	3,000,000	3,000,000	0
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	△ 5,160,309	△ 4,738,476	△ 421,833
当期指定正味財産増減額	2,093,500	2,515,333	△ 421,833
指定正味財産期首残高	576,589,333	574,074,000	2,515,333
指定正味財産期末残高	578,682,833	576,589,333	2,093,500
III 正味財産期末残高	652,004,120	669,503,377	△ 17,499,257

令和2年度 正味財産増減計算書 内訳表

令和2年4月1日から令和3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	31,038	0	0		31,038
事業収益	433,251,302	1,153,349	4,408,259		438,812,910
受取補助金等	63,955,666	0	401,134		64,356,800
受取寄付金	1,260,000	0	0		1,260,000
雑収益	226,600	0	74,850		301,450
経常収益 計	502,812,517	1,153,349	5,050,141		509,016,007
(2) 経常費用					
事業費	518,990,708	3,370,771	0		522,361,479
管理費	0	0	8,327,285		8,327,285
経常費用 計	518,990,708	3,370,771	8,327,285		530,688,764
当期経常増減額	△ 16,178,191	△ 2,217,422	△ 3,277,144		△ 21,672,757
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
持続化給付金	2,000,000	0	0		2,000,000
千葉県中小企業再建支援金	200,000	0	0		200,000
経常外収益 計	2,200,000	0	0		2,200,000
(2) 経常外費用					
経常外費用 計	0	0	0		0
当期経常外増減額	2,200,000	0	0		2,200,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 13,978,191	△ 2,217,422	△ 3,277,144		△ 19,472,757
他会計振替額	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,978,191	△ 2,217,422	△ 3,277,144		△ 19,472,757
法人税、住民税及び事業税	0	120,000	0		120,000
当期一般正味財産増減額	△ 13,978,191	△ 2,337,422	△ 3,277,144		△ 19,592,757
一般正味財産期首残高	89,773,611	4,524,157	△ 1,383,724		92,914,044
一般正味財産期末残高	75,795,420	2,186,735	△ 4,660,868		73,321,287
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	△ 4,994,411	0	△ 165,898		△ 5,160,309
当期指定正味財産増減額	2,093,500	0	0		2,093,500
指定正味財産期首残高	554,202,397	0	22,386,936		576,589,333
指定正味財産期末残高	556,295,897	0	22,386,936		578,682,833
III 正味財産期末残高	632,091,317	2,186,735	17,726,068		652,004,120