

令和5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6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 | 432,180 | 493,280 | △ 61,100 |
| 普通預金 | 80,284,612 | 108,415,476 | △ 28,130,864 |
| 当座預金 | 4,989,170 | 18,480 | 4,970,690 |
| 未収金 | 51,191,422 | 29,432,509 | 21,758,913 |
| 前払費用 | 4,803,325 | 3,206,211 | 1,597,114 |
| 立替金 | 4,402,206 | 78,000 | 4,324,206 |
| 仮払金 | 24,320 | 0 | 24,320 |
| 流動資産合計 | 146,127,235 | 141,643,956 | 4,483,279 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 特定預金 | 14,000 | 501,467 | △ 487,467 |
| 投資有価証券 | 574,060,000 | 573,572,533 | 487,467 |
| 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 | 245,306,178 | 236,258,601 | 9,047,577 |
| 文化事業積立資産 | 88,775,830 | 88,775,830 | 0 |
| 特別事業積立資産 | 4,000,000 | 5,500,000 | △ 1,500,000 |
| 什器備品 | 7,501,964 | 7,274,157 | 227,807 |
| 特定資産合計 | 345,583,972 | 337,808,588 | 7,775,384 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 88,165 | 298,221 | △ 210,056 |
| その他固定資産合計 | 88,165 | 298,221 | △ 210,056 |
| 固定資産合計 | 919,746,137 | 912,180,809 | 7,565,328 |
| 資産合計 | 1,065,873,372 | 1,053,824,765 | 12,048,607 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 73,221,309 | 107,026,164 | △ 33,804,855 |
| 預り金 | 22,295,602 | 9,518,131 | 12,777,471 |
| 前受金 | 14,597,520 | 14,367,720 | 229,800 |
| 賞与引当金 | 19,744,924 | 18,822,112 | 922,812 |
| 流動負債合計 | 129,859,355 | 149,734,127 | △ 19,874,772 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 245,306,178 | 236,258,601 | 9,047,577 |
| 固定負債合計 | 245,306,178 | 236,258,601 | 9,047,577 |
| 負債合計 | 375,165,533 | 385,992,728 | △ 10,827,195 |
| 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 | 7,435,256 | 7,181,633 | 253,623 |
| 指定正味財産合計 | 581,509,256 | 581,255,633 | 253,623 |
| (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) | (7,435,256) | (7,181,633) | (253,623) |
| 2. 一般正味財産 | 109,198,583 | 86,576,404 | 22,622,179 |
| (うち特定資産への充当額) | (92,842,538) | (94,368,354) | (△1,525,816) |
| 正味財産合計 | 690,707,839 | 667,832,037 | 22,875,802 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,065,873,372 | 1,053,824,765 | 12,048,607 |

令和5年度 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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 | 3,655,947 | 4,253,769 | △ 597,822 |
| 特定資産運用益 | 339,619 | 5,652 | 333,967 |
| 事業収益 | 690,546,814 | 872,711,550 | △ 182,164,736 |
| 受取補助金等 | 168,721,933 | 98,565,257 | 70,156,676 |
| 受取寄付金 | 2,610,000 | 1,400,000 | 1,210,000 |
| 雑収益 | 323,288 | 1,542,825 | △ 1,219,537 |
| 経常収益計 | 866,197,601 | 978,479,053 | △ 112,281,452 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 826,868,484 | 969,031,495 | △ 142,163,011 |
| 管理費 | 16,536,938 | 18,086,353 | △ 1,549,415 |
| 経常費用計 | 843,405,422 | 987,117,848 | △ 143,712,426 |
| 当期経常増減額 | 22,792,179 | △ 8,638,795 | 31,430,974 |
| 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 | 22,792,179 | △ 8,638,795 | 31,430,974 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 22,622,179 | △ 8,808,795 | 31,430,974 |
| 一般正味財産期首残高 | 86,576,404 | 95,385,199 | △ 8,808,795 |
| 一般正味財産期末残高 | 109,198,583 | 86,576,404 | 22,622,179 |
| 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 | 3,655,947 | 4,253,769 | △ 597,822 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 6,402,324 | △ 6,247,769 | △ 154,555 |
| 当期指定正味財産増減額 | 253,623 | 1,006,000 | △ 752,377 |
| 指定正味財産期首残高 | 581,255,633 | 580,249,633 | 1,006,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 581,509,256 | 581,255,633 | 253,623 |
| III 正味財産期末残高 | 690,707,839 | 667,832,037 | 22,875,802 |

令和5年度 正味財産増減計算書 内訳表

令和5年4月1日から令和6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 | 3,513,377 | 0 | 142,570 | 0 | 3,655,947 |
| 特定資産運用益 | 339,619 | 0 | 0 | 0 | 339,619 |
| 事業収益 | 674,362,465 | 4,581,705 | 11,602,644 | 0 | 690,546,814 |
| 受取補助金等 | 160,091,957 | 0 | 8,629,976 | 0 | 168,721,933 |
| 受取寄付金 | 2,610,000 | 0 | 0 | 0 | 2,610,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 323,288 | 0 | 323,288 |
| 経常収益計 | 840,917,418 | 4,581,705 | 20,698,478 | 0 | 866,197,601 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 824,896,650 | 1,971,834 | 0 | 0 | 826,868,484 |
| 管理費 | 0 | 0 | 16,536,938 | 0 | 16,536,938 |
| 経常費用計 | 824,896,650 | 1,971,834 | 16,536,938 | 0 | 843,405,422 |
| 当期経常増減額 | 16,020,768 | 2,609,871 | 4,161,540 | 0 | 22,792,179 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 16,020,768 | 2,609,871 | 4,161,540 | 0 | 22,792,179 |
| 他会計振替額(みなし寄付金) | 1,285,218 | △ 1,285,218 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 17,305,986 | 1,324,653 | 4,161,540 | 0 | 22,792,179 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 170,000 | 0 | 0 | 170,000 |
| 税引後当期一般正味財産増減額 | 17,305,986 | 1,154,653 | 4,161,540 | 0 | 22,622,179 |
| 当期一般正味財産増減額 | 17,305,986 | 1,154,653 | 4,161,540 | 0 | 22,622,179 |
| 一般正味財産期首残高 | 84,096,705 | 2,186,735 | 292,964 | 0 | 86,576,404 |
| 一般正味財産期末残高 | 101,402,691 | 3,341,388 | 4,454,504 | 0 | 109,198,583 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 受取補助金等 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 基本財産運用益 | 3,513,377 | 0 | 142,570 | 0 | 3,655,947 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 6,259,754 | 0 | △ 142,570 | 0 | △ 6,402,324 |
| 当期指定正味財産増減額 | 253,623 | 0 | 0 | 0 | 253,623 |
| 指定正味財産期首残高 | 558,868,697 | 0 | 22,386,936 | 0 | 581,255,633 |
| 指定正味財産期末残高 | 559,122,320 | 0 | 22,386,936 | 0 | 581,509,256 |
| III 正味財産期末残高 | 660,525,011 | 3,341,388 | 26,841,440 | 0 | 690,707,839 |