

一般会計収支計算書

自 平成17年4月 1日

至 平成18年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
収入の部				
1 基本財産運用収入				
(1) 基本財産利息収入	65,000	30,745	34,255	
(基本財産運用収入計)	65,000	30,745	34,255	
2 会費収入				
(1) 賛助会員会費収入	500,000	468,000	32,000	
(会費収入計)	500,000	468,000	32,000	
3 事業収入				
(1) 文化振興事業収入	1,410,000	1,288,265	121,735	
(2) 市民文化大学受託収入	1,2902,000	12,272,393	629,607	
(3) 市民の日コンサート受託事業収入	6132,000	5,944,268	187,732	
(4) 東京フィル受託事業収入	3,1200,000	30,203,043	996,957	
(5) 女性センター管理受託収入	9,8880,000	92,764,043	6,115,957	
(6) 事業管理受託収入	56,1121,000	542,906,529	18,214,471	
(事業収入計)	711,645,000	685,378,541	26,266,459	
4 補助金等収入				
(1) 地方公共団体補助金等収入	37,145,000	33,982,300	3,162,700	
(補助金等収入計)	37,145,000	33,982,300	3,162,700	
5 寄付金収入				
(1) 寄付金収入	1,000	0	1,000	
(寄付金収入計)	1,000	0	1,000	
6 諸収入				
(1) 受取利息	368,000	427,833	59,833	
(2) 雑収入	1,789,000	1,772,920	16,080	
(諸収入計)	2,157,000	2,200,753	43,753	
7 特定預金取崩収入				
(1) 退職給与引当預金取崩収入	1,000	0	1,000	
(特定預金取崩収入計)	1,000	0	1,000	
(当期収入合計) A	751,514,000	722,060,339	29,453,661	
(前期繰越収支差額)	10,975,000	10,975,019	19	
(収入合計) B	762,489,000	733,035,358	29,453,642	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
支出の部				
1 事業費				
(1) 文化振興事業費	18,073,000	17,429,222	643,778	
(2) 文化ゼミナール事業費	827,000	808,642	18,358	
(3) 映像文化等振興事業費	3,000,000	2,295,367	704,633	
(4) 市民文化大学受託事業費	12,902,000	12,272,393	629,607	
(5) 東京フィル受託事業費	31,200,000	30,203,043	996,957	
(6) 市民の日コンサート受託事業費	6,132,000	5,944,268	187,732	
(7) 女性センター管理受託事業費	98,880,000	92,764,043	6,115,957	
(事業費計)	171,014,000	161,716,978	9,297,022	
2 管理費				
(1) 役員費	24,246,000	23,374,866	871,134	
(2) 職員費	395,038,000	384,665,619	10,372,381	
(3) 一般管理費	134,611,000	128,975,413	5,635,587	
(管理費計)	553,895,000	537,015,898	16,879,102	
3 特定預金支出				
(1) 退職給与引当預金支出	26,505,000	22,776,111	3,728,889	
(特定預金支出計)	26,505,000	22,776,111	3,728,889	
4 予備費				
(1) 予備費	100,000	0	100,000	
(予備費計)	100,000	0	100,000	
(当期支出合計) C	751,514,000	721,508,987	30,005,013	
(当期収支差額) A - C	0	551,352	551,352	
(次期繰越収支差額) B - C	10,975,000	11,526,371	551,371	

一般会計正味財産増減計算書

自 平成17年4月 1日

至 平成18年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		備 考
増加原因の部			
1 基本財産運用収入			
(1) 基本財産利息収入	30,745		
(基本財産運用収入計)		30,745	
2 会費収入			
(1) 賛助会員会費収入	468,000		
(会費収入計)		468,000	
3 事業収入			
(1) 文化振興事業収入	1,288,265		
(2) 市民文化大学受託収入	12,272,393		
(3) 市民の日コンサート受託事業収入	5,944,268		
(4) 東京フィル受託事業収入	30,203,043		
(5) 女性センター管理受託収入	92,764,043		
(6) 事業管理受託収入	542,906,529		
(事業収入計)		685,378,541	
4 補助金等収入			
(1) 地方公共団体補助金等収入	33,982,300		
(補助金等収入計)		33,982,300	
5 諸収入			
(1) 受取利息	427,833		
(2) 雑収入	1,772,920		
(諸収入計)		2,200,753	
合 計			
		722,060,339	

(単位：円)

科 目	金 額		備 考
減少原因の部			
1 事業費			
(1) 文化振興事業費	17,429,222		
(2) 文化ゼミナール事業費	808,642		
(3) 映像文化等振興事業費	2,295,367		
(4) 市民文化大学受託事業費	12,272,393		
(5) 東京フィル受託事業費	30,203,043		
(6) 市民の日コンサート受託事業費	5,944,268		
(7) 女性センター管理受託事業費	92,764,043		
(事業費計)		161,716,978	
2 管理費			
(1) 役員費	23,374,866		
(2) 職員費	384,665,619		
(3) 一般管理費	128,975,413		
(管理費計)		537,015,898	
3 特定預金繰入額			
(1) 退職給与引当預金繰入額	22,776,111		
(特定預金繰入額計)		22,776,111	
合 計			721,508,987
当期正味財産増加額			551,352
前期繰越正味財産額			31,155,509
期末正味財産合計額			31,706,861

一般会計貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		備 考
資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金・預金	72,234,635		
(2) 未収金	50,000		
(3) 立替金	35,061		
(4) 前払金	322,000		
流動資産計		72,641,696	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	20,000,000		
(2) その他固定資産			
敷金	120,000		
什器備品	1,209,800		間接法
什器備品減価償却累計額	1,149,310		
退職給与引当預金	255,865,023		
固定資産計		276,045,513	
資産合計			348,687,209
負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	60,749,878		
(2) 預り金	365,447		
流動負債計		61,115,325	
2 固定負債			
(1) 退職給与引当金	255,865,023		
固定負債計		255,865,023	
負債合計			316,980,348
正味財産の部			
1 正味財産			31,706,861
(うち基本金)			(20,000,00)
(うち当期正味財産増加額)			(551,352)
負債及び正味財産合計額			348,687,209

一般会計財産目録

平成18年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		備 考
資産の部			
1 流動資産			
現金	332,160		
普通預金(千葉銀行)	64,902,475		
普通預金(三菱信託)	0		
普通預金(住友信託)	0		
定期預金(千葉銀行)	6,938,971		
定期預金(住友信託)	61,029		
未収金	50,000		
立替金	35,061		
前払金	322,000		
流 動 資 産 計		72,641,696	
2 固定資産			
基本財産			
定期預金(三菱信託)	20,000,000		
その他固定資産			
敷金(管理組合駐車場使用契約)	120,000		
什器備品(合金作業台他6点)	1,209,800		
(減価償却累計額)	1,149,310		
退職給与引当預金(三菱信託他2行)	255,865,023		
固 定 資 産 計		276,045,513	
資 産 合 計			348,687,209
負債の部			
1 流動負債			
未払金(千葉市他)	60,749,878		
社会保険料預り金	26,089		
職員預り金(千葉市勤労者福祉サービスセンター積)	61,500		
所得税預り金	103,755		
施設使用料預り金(女性センター使用料)	44,160		
保管金預り金(文化センター公衆電話)	129,943		
流 動 負 債 計		61,115,325	
2 固定負債			
退職給与引当金	255,865,023		
固 定 負 債 計		255,865,023	
負 債 合 計			316,980,348
正 味 財 産			31,706,861

特別会計収支計算書

自 平成17年4月 1日
至 平成18年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
収入の部				
1 事業収入				
(1) 文化振興事業収入	39,779,000	30,878,901	8,900,099	
(2) 施設利用料金等収入	141,240,000	143,752,840	2,512,840	
(3) 市民会館管理受託収入	50,854,000	50,854,000	0	
(4) 文化センター管理受託収入	119,051,000	119,051,000	0	
(5) 若葉文化ホール管理受託収入	8,360,000	8,360,000	0	
(事業収入計)	359,284,000	352,896,741	6,387,259	
2 補助金等収入				
(1) 地方公共団体補助金等収入	23,376,000	22,901,460	474,540	
(補助金等収入計)	23,376,000	22,901,460	474,540	
3 諸収入				
(1) 物品等取扱収入	2,083,000	2,168,890	85,890	
(2) 手数料収入	870,000	1,025,056	155,056	
(3) 受取利息	1,000	144	856	
(4) 雑収入	1,028,000	1,098,187	70,187	
(諸収入計)	3,982,000	4,292,277	310,277	
(当期収入合計) A	386,642,000	380,090,478	6,551,522	
(前期繰越収支差額)	41,861,000	41,861,677	677	
(収入合計) B	428,503,000	421,952,155	6,550,845	
支出の部				
1 事業費				
(1) 舞台芸術鑑賞事業費	43,288,000	38,567,045	4,720,955	
(2) 文化ふれあい振興事業費	5,895,000	4,062,216	1,832,784	
(3) 千葉文化創造事業費	13,972,000	11,568,328	2,403,672	
(4) 市民会館管理受託事業費	112,885,000	112,659,036	225,964	
(5) 文化センター管理受託事業費	181,832,000	179,835,483	1,996,517	
(6) 若葉文化ホール管理受託事業費	21,900,000	21,713,591	186,409	
(事業費計)	379,772,000	368,405,699	11,366,301	
2 管理費				
(1) 一般管理費	7,954,000	7,735,782	218,218	
(管理費計)	7,954,000	7,735,782	218,218	
3 予備費				
(1) 予備費	100,000	0	100,000	
(予備費計)	100,000	0	100,000	
(当期支出合計) C	387,826,000	376,141,481	11,684,519	
(当期収支差額) A - C	1,184,000	3,948,997	5,132,997	
(次期繰越収支差額) B - C	40,677,000	45,810,674	5,133,674	

特別会計正味財産増減計算書

自 平成17年4月 1日
至 平成18年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		備 考
増加原因の部			
1 事業収入			
(1) 文化振興事業収入	30,878,901		
(2) 施設利用料金等収入	143,752,840		
(3) 市民会館管理受託収入	50,854,000		
(4) 文化センター管理受託収入	119,051,000		
(5) 若葉文化ホール管理受託収入	8,360,000		
(事業収入計)		352,896,741	
2 補助金等収入			
(1) 地方公共団体補助金等収入	22,901,460		
(補助金等収入計)		22,901,460	
3 諸収入			
(1) 物品等取扱収入	2,168,890		
(2) 手数料収入	1,025,056		
(3) 受取利息	144		
(4) 雑収入	1,098,187		
(諸収入計)		4,292,277	
4 流動資産受贈額			
(1) 消耗什器備品受贈額	300,000		
(流動資産受贈額計)		300,000	
合 計			380,390,478
減少原因の部			
1 事業費			
(1) 舞台芸術鑑賞事業費	38,567,045		
(2) 文化ふれあい振興事業費	4,062,216		
(3) 千葉文化創造事業費	11,568,328		
(4) 市民会館管理受託事業費	112,659,036		
(5) 文化センター管理受託事業費	179,835,483		
(6) 若葉文化ホール管理受託事業費	21,713,591		
(事業費計)		368,405,699	
2 管理費			
(1) 一般管理費	7,662,098		
(管理費計)		7,662,098	
3 減価償却額			
(1) 什器備品減価償却額	379,283		
(2) 建物附属設備減価償却額	154,224		
(減価償却額計)		533,507	
4 廃棄損			
(1) 製品廃棄損	109,205		
(2) 固定資産除却損	72,804		
(廃棄損計)		182,009	
合 計			376,783,313
当期正味財産増加額			3,607,165
前期繰越正味財産額			44,745,567
期末正味財産合計額			48,352,732

特別会計貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		備 考
資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金・預金	132,381,305		
(2) 売掛金	138,350		
(3) 製品	58,041		
(4) 未収金	4,524,310		
(5) 前払金	10,000		
(6) 貯蔵品	164,417		
流動資産計		137,276,423	
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	1,980,903		間接法
什器備品減価償却累計額	1,884,699		
建物附属設備	2,570,400		間接法
建物附属設備減価償却累計額	347,004		
固定資産計		2,319,600	
資産合計			139,596,023
負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	44,682,522		
(2) 受託販売	1,887,265		
(3) 預り金	2,955,684		
(4) 前受金	41,717,820		施設利用料
流動負債計		91,243,291	
負債合計			91,243,291
正味財産の部			
1 正味財産			48,352,732
(うち前期繰越正味財産額)			(44,745,56)
(うち当期正味財産増加額)			(3,607,165)
負債及び正味財産合計額			139,596,023

特別会計財産目録

平成18年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		備 考
資産の部			
1 流動資産			
現金	967,446		
普通預金(千葉銀行)	131,413,859		
売掛金	138,350		
製品	58,041		
未収金	4,524,310		
前払金	10,000		
貯蔵品	164,417		
流 動 資 産 計		137,276,423	
2 固定資産			
その他固定資産			
什器備品(応接セット他6点)	1,980,903		
(減価償却累計額)	1,884,699		
建物附属設備	2,570,400		
(減価償却累計額)	347,004		
固 定 資 産 計		2,319,600	
資 産 合 計			139,596,023
負債の部			
1 流動負債			
未払金(千葉東税務署他)	44,682,522		
受託販売	1,887,265		
預り金	2,955,684		
前受金(施設利用料前受金)	41,717,820		
流 動 負 債 計		91,243,291	
負 債 合 計			91,243,291
正 味 財 産			48,352,732

総括表

1 収支計算書総括表

自 平成17年4月 1日
至 平成18年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計	内部取引消去
収入の部				
1 基本財産運用収入	30,745	30,745	0	
2 会費収入	468,000	468,000	0	
3 事業収入	1,038,275,282	685,378,541	352,896,741	
4 補助金等収入	56,883,760	33,982,300	22,901,460	
5 諸収入	6,493,030	2,200,753	4,292,277	
当期収入合計	1,102,150,817	722,060,339	380,090,478	
前期繰越収支差額	52,836,696	10,975,019	41,861,677	
収入合計	1,154,987,513	733,035,358	421,952,155	
支出の部				
1 事業費	530,122,677	161,716,978	368,405,699	
2 管理費	544,751,680	537,015,898	7,735,782	
3 特定預金支出	22,776,111	22,776,111	0	
当期支出合計	1,097,650,468	721,508,987	376,141,481	
当期収支差額	4,500,349	551,352	3,948,997	
次期繰越収支差額	57,337,045	11,526,371	45,810,674	

2 正味財産増減計算書総括表

自 平成17年4月 1日
至 平成18年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計	内部取引消去
増加原因の部				
1 基本財産運用収入	30,745	30,745	0	
2 会費収入	468,000	468,000	0	
3 事業収入	1,038,275,282	685,378,541	352,896,741	
4 補助金等収入	56,883,760	33,982,300	22,901,460	
5 諸収入	6,493,030	2,200,753	4,292,277	
6 流動資産受贈額	300,000	0	300,000	
合 計	1,102,450,817	722,060,339	380,390,478	
減少原因の部				
1 事業費	530,122,677	161,716,978	368,405,699	
2 管理費	544,677,996	537,015,898	7,662,098	
3 減価償却額	533,507	0	533,507	
4 廃棄損	182,009	0	182,009	
5 退職給与引当金繰入額	22,776,111	22,776,111	0	
合 計	1,098,292,300	721,508,987	376,783,313	
当期正味財産増加額	4,158,517	551,352	3,607,165	
前期繰越正味財産額	75,901,076	31,155,509	44,745,567	
期末正味財産合計額	80,059,593	31,706,861	48,352,732	

3 貸借対照表総括表

平成18年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計	内部取引消去
資産の部				
1 流動資産	209,918,119	72,641,696	137,276,423	
2 固定資産	278,365,113	276,045,513	2,319,600	
資 産 合 計	488,283,232	348,687,209	139,596,023	
負債の部				
1 流動負債	152,358,616	61,115,325	91,243,291	
2 固定負債	255,865,023	255,865,023	0	
負 債 合 計	408,223,639	316,980,348	91,243,291	
正味財産				
1 正味財産	80,059,593	31,706,861	48,352,732	
負債及び正味財産合計	488,283,232	348,687,209	139,596,023	