

一般会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現預金	43,942,655		
売掛金	81,000		
未収金	2,776,500		
前払金	260,450		
流動資産合計	47,060,605		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	20,000,000		
基本財産合計	20,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	297,791,757		
特定資産合計	297,791,757		
(3) その他固定資産			
敷金	120,000		
什器備品	1,209,800		
什器備品減価償却累計額	1,149,310		
その他固定資産合計	180,490		
固定資産合計	317,972,247		
資産合計	365,032,852		
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,726,847		
預り金	9,978,547		
前受金	1,230,400		
流動負債合計	28,935,794		
2. 固定負債			
退職給付引当金	297,791,757		
固定負債合計	297,791,757		
負債合計	326,727,551		
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
千葉市よりの出損金	20,000,000		
指定正味財産合計	20,000,000		
(内基本財産への充当額)	(20,000,000)		
(内特定資産への充当額)	(0)		
2. 一般正味財産	18,305,301		
(内基本財産への充当額)	(0)		
(内特定資産への充当額)	(0)		
正味財産合計	38,305,301		
負債及び正味財産合計	365,032,852		

(注) 新会計基準適用初年度のため、前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。

一般会計正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	14,000		
基本財産受取利息	14,000		
受取会費	486,000		
賛助会会員受取会費	486,000		
事業収益	566,736,383		
文化振興事業収益	11,939,560		
鑑賞事業収益	19,234,281		
受託収益	52,944,542		
施設管理事業収益	482,618,000		
受取補助金等	62,130,168		
受取地方公共団体補助金	62,130,168		
雑収益	701,201		
受取利息	682,251		
雑収益	18,950		
経常収益計	630,067,752		
(2) 経常費用			
事業費	124,132,491		
文化振興事業費	38,921,089		
鑑賞事業費	32,266,860		
受託事業費	52,944,542		
管理費	499,336,821		
役員費	24,178,052		
職員費	445,421,840		
一般管理費	29,736,929		
経常費用計	623,469,312		
当期経常増減額	6,598,440		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	6,584,440		
指定正味財からの振替額	14,000		
一般正味財産期首残高	11,706,861		
一般正味財産期末残高	18,305,301		
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	14,000		
一般正味財産への振替額	14,000		
指定正味財産期首残高	20,000,000		
指定正味財産期末残高	20,000,000		
正味財産期末残高	38,305,301		

(注) 新会計基準適用初年度のため、前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。

特別会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現預金	153,976,254		
売掛金	189,000		
未収金	15,139,015		
前払金	10,000		
流動資産合計	169,314,269		
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	1,980,903		
什器備品減価償却累計額	1,900,638		
建物附属設備品	2,570,400		
建物附属設減価償却累計額	499,685		
その他固定資産合計	2,150,980		
固定資産合計	2,150,980		
資産合計	171,465,249		
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,537,449		
預り金	2,032,368		
前受金	49,147,270		
流動負債合計	120,717,087		
負債合計	120,717,087		
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
千葉県よりの出損金	0		
指定正味財産合計	0		
(内基本財産への充当額)	(0)		
(内特定資産への充当額)	(0)		
2. 一般正味財産	50,748,162		
(内基本財産への充当額)	(0)		
(内特定資産への充当額)	(0)		
正味財産合計	50,748,162		
負債及び正味財産合計	171,465,249		

(注) 新会計基準適用初年度のため、前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。

特別会計正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単価：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	466,906,614		
施設管理事業収益	236,840,108		
施設利用料等収益	137,994,506		
男女共同参画事業収益	92,072,000		
雑収益	3,990,242		
物品等取扱収益	1,804,197		
雑収益	2,186,045		
経常収益計	470,896,856		
(2) 経常費用			
事業費	464,751,004		
施設管理事業費	372,685,268		
男女共同参画事業費	92,065,736		
管理費	4,050,422		
一般管理費	4,050,422		
経常費用計	468,801,426		
当期経常増減額	2,095,430		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	300,000		
経常外収益計	300,000		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	300,000		
当期一般正味財産増減額	2,395,430		
指定正味財産増加額	0		
指定正味財からの振替額	0		
一般正味財産期首残高	48,352,732		
一般正味財産期末残高	50,748,162		
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
正味財産期末残高	50,748,162		

(注) 新会計基準適用初年度のため、前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。

貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
資産の部				
1 流動資産				
現預金	43,942,655	153,976,254		197,918,909
売掛金	81,000	189,000		270,000
未収金	2,776,500	15,139,015		17,915,515
前払金	260,450	10,000		270,450
流動資産合計	47,060,605	169,314,269		216,374,874
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金	20,000,000	0		20,000,000
基本財産計	20,000,000	0		20,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	297,791,757	0		297,791,757
特定資産計	297,791,757	0		297,791,757
(3) その他固定資産				
敷金	120,000	0		120,000
什器備品	1,209,800	1,980,903		3,190,703
什器備品減価償却累計額	1,149,310	1,900,638		3,049,948
建物付属設備品	0	2,570,400		2,570,400
建物付属設備減価償却累計額	0	499,685		499,685
その他固定資産合計	180,490	2,150,980		2,331,470
固定資産合計	317,972,247	2,150,980		320,123,227
資産合計	365,032,852	171,465,249		536,498,101
負債の部				
1 流動負債				
未払金	17,726,847	69,537,449		87,264,296
預り金	9,978,547	2,032,368		12,010,915
前受金	1,230,400	49,147,270		50,377,670
流動負債合計	28,935,794	120,717,087		149,652,881
2 固定負債				
退職給付引当金	297,791,757	0		297,791,757
固定負債合計	297,791,757	0		297,791,757
負債合計	326,727,551	120,717,087		447,444,638
正味財産の部				
1 指定正味財産				
千葉市よりの出損金	20,000,000	0		20,000,000
指定正味財産合計	20,000,000	0		20,000,000
(内基本財産への充当額)	(20,000,000)	(0)		(20,000,000)
(内特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産				
(内基本財産への充当額)	(0)	(0)		(0)
(内特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	38,305,301	50,748,162		89,053,463
負債及び正味財産合計	365,032,852	171,465,249		536,498,101

正味財産増減計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
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	14,000	0		14,000
基本財産受取利息	14,000	0		14,000
受取会費	486,000	0		486,000
賛助会会員受取会費	486,000	0		486,000
事業収益	566,736,383	466,906,614		1,033,642,997
文化振興事業収益	11,939,560	0		11,939,560
鑑賞事業収益	19,234,281	0		19,234,281
受託収益	52,944,542	0		52,944,542
施設管理事業収益	482,618,000	236,840,108		719,458,108
施設利用料等収益	0	137,994,506	13,791,870	124,202,636
男女共同参画事業収益	0	92,072,000		92,072,000
受取補助金等	62,130,168	0		62,130,168
受取地方公共団体補助金	62,130,168	0		62,130,168
雑収益	701,201	3,990,242		4,691,443
受取利息	682,251	0		682,251
物品等取扱収益	0	1,804,197		1,804,197
雑収益	18,950	2,186,045		2,204,995
経常収益計	630,067,752	470,896,856	13,791,870	1,087,172,738
(2) 経常費用				
事業費	124,132,491	464,751,004	13,791,870	575,091,625
文化振興事業費	38,921,089	0	3,076,410	35,844,679
鑑賞事業費	32,266,860	0	7,714,430	24,552,430
受託事業費	52,944,542	0	3,001,030	49,943,512
施設管理事業費	0	372,685,268		372,685,268
男女共同参画事業費	0	92,065,736		92,065,736
管理費	499,336,821	4,050,422		503,387,243
役員費	24,178,052	0		24,178,052
職員費	445,421,840	0		445,421,840
一般管理費	29,736,929	4,050,422		33,787,351
経常費用計	623,469,312	468,801,426	13,791,870	1,078,478,868
当期経常増減額	6,598,440	2,095,430	0	8,693,870
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0	300,000		300,000
経常外収益計	0	300,000		300,000
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	300,000		300,000
当期一般正味財産増減額	6,584,440	2,395,430		8,979,870
指定正味財からの振替額	14,000	0		14,000
一般正味財産期首残高	11,706,861	48,352,732		60,059,593
一般正味財産期末残高	18,305,301	50,748,162		69,053,463
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	14,000	0		14,000
一般正味財産への振替額	14,000	0		14,000
指定正味財産期首残高	20,000,000	0		20,000,000
指定正味財産期末残高	20,000,000	0		20,000,000
正味財産期末残高	38,305,301	50,748,162		89,053,463

財産目録

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	1,511,900	
現金手許有高	189,051,432	
普通預金 千葉銀行中央支店	0	
普通預金 住友信託銀行千葉支店	29,917	
普通預金 三菱UFJ信託銀行千葉支店	325,660	
郵便振替口座	6,938,971	
定期預金 千葉銀行中央支店	61,029	
定期預金 住友信託銀行千葉支店	270,000	
売掛金	17,915,515	
未収金	270,450	
前払金 動産保険料他		216,374,874
流動資産合計		
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産定期預金	20,000,000	
基本財産合計	20,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産 定期預金		
千葉銀行中央支店	75,042,827	
住友信託銀行千葉支店	127,758,930	
三菱UFJ信託銀行千葉支店	94,990,000	
特定資産合計	297,791,757	
(3) その他固定資産		
千葉中央ツインビル駐車場敷金	120,000	
什器備品	3,190,703	
減価償却累計額	3,049,948	
建物附属設備	2,570,400	
減価償却累計額	499,685	
その他固定資産合計	2,331,470	
固定資産合計		320,123,227
資産合計		536,498,101
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	87,264,296	
社会保険料預り金	2,873,606	
雇用保険料預り金	254,977	
職員預り金	61,500	
委託販売預り金	1,292,626	
施設使用料預り金	35,240	
共催事業預り金	6,752,350	
入場券売り捌預り金	542,620	
入場券配送料預り金	16,590	
保管金預り金	132,343	
公衆電話預り金	49,063	
前受金	50,377,670	
流動負債合計		149,652,881
2. 固定負債		
退職給付引当金	297,791,757	
固定負債合計		297,791,757
負債合計		447,444,638
正味財産		89,053,463