

一般会計貸借対照表

平成20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			
(1) 現預金	221,165,818	43,942,655	177,223,163
(2) 売掛金	459,200	81,000	378,200
(3) 未収金	11,607,970	2,776,500	8,831,470
(4) 前払金	72,000	260,450	188,450
流動資産合計	233,304,988	47,060,605	186,244,383
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	306,044,514	297,791,757	8,252,757
特定資産合計	306,044,514	297,791,757	8,252,757
(3) その他固定資産			
敷金	120,000	120,000	0
什器備品	2,890,703	1,209,800	1,680,903
什器備品減価償却累計額	2,890,694	1,149,310	1,741,384
建物附属設備	2,570,400	0	2,570,400
建物附属設備減価償却累計額	652,366	0	652,366
その他固定資産合計	2,038,043	180,490	1,857,553
固定資産合計	328,082,557	317,972,247	10,110,310
資産合計	561,387,545	365,032,852	196,354,693
負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	100,691,430	17,726,847	82,964,583
(2) 預り金	8,796,992	9,978,547	1,181,555
(3) 前受金	48,229,900	1,230,400	46,999,500
(4) 賞与引当金	25,919,000	0	25,919,000
流動負債合計	183,637,322	28,935,794	154,701,528
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	306,044,514	297,791,757	8,252,757
固定負債合計	306,044,514	297,791,757	8,252,757
負債合計	489,681,836	326,727,551	162,954,285
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	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(内基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(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	71,705,709	38,305,301	33,400,408
負債及び正味財産合計	561,387,545	365,032,852	196,354,693

一般会計正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20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	14,000	0
基本財産受取利息	14,000	14,000	0
受取会費	464,000	486,000	22,000
賛助会会員受取会費	464,000	486,000	22,000
事業収益	554,870,346	566,736,383	11,866,037
文化振興事業収益	30,716,350	11,939,560	18,776,790
鑑賞事業収益	10,290,900	19,234,281	8,943,381
受託収益	30,106,096	52,944,542	22,838,446
施設管理事業収益	483,757,000	482,618,000	1,139,000
受取補助金等	57,856,339	62,130,168	4,273,829
受取地方公共団体補助金	57,856,339	62,130,168	4,273,829
雑収益	1,396,362	701,201	695,161
受取利息	1,117,102	682,251	434,851
雑収益	279,260	18,950	260,310
他会計からの繰入額	54,624,132	0	54,624,132
他会計からの繰入額	54,624,132	0	54,624,132
経常収益計	669,225,179	630,067,752	39,157,427
(2) 経常費用			
事業費	113,659,051	124,132,491	10,473,440
文化振興事業費	57,676,918	38,921,089	18,755,829
鑑賞事業費	25,876,037	32,266,860	6,390,823
受託事業費	30,106,096	52,944,542	22,838,446
管理費	522,165,720	499,336,821	22,828,899
役員費	21,615,383	24,178,052	2,562,669
職員費	436,948,819	445,421,840	8,473,021
一般管理費	37,682,518	29,736,929	7,945,589
賞与引当金繰入額	25,919,000	0	25,919,000
経常費用計	635,824,771	623,469,312	12,355,459
当期経常増減額	33,400,408	6,598,440	26,801,968
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
当期一般正味財産増減額	33,400,408	6,598,440	26,801,968
一般正味財産期首残高	18,305,301	11,706,861	6,598,440
一般正味財産期末残高	51,705,709	18,305,301	33,400,408
一般正味財産期末残高			
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	14,000	14,000	0
一般正味財産への振替額	14,000	14,000	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
正味財産期末残高	71,705,709	38,305,301	33,400,408

特別会計貸借対照表

平成20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			
(1) 現預金	0	153,976,254	153,976,254
(2) 売掛金	0	189,000	189,000
(3) 未収金	0	15,139,015	15,139,015
(4) 前払金	0	10,000	10,000
流動資産合計	0	169,314,269	169,314,269
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	0	1,980,903	1,980,903
什器備品減価償却累計額	0	1,900,638	1,900,638
建物附属設備	0	2,570,400	2,570,400
建物附属設備減価償却累計額	0	499,685	499,685
その他固定資産合計	0	2,150,980	2,150,980
固定資産合計	0	2,150,980	2,150,980
資産合計	0	171,465,249	171,465,249
負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	0	69,537,449	69,537,449
(2) 預り金	0	2,032,368	2,032,368
(3) 前受金	0	49,147,270	49,147,270
流動負債合計	0	120,717,087	120,717,087
負債合計	0	120,717,087	120,717,087
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
千葉市よりの出損金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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
2. 一般正味財産		50,748,162	50,748,162
(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	0	50,748,162	50,748,162
負債及び正味財産合計	0	171,465,249	171,465,249

特別会計正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20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			
事業収益	461,088,667	466,906,614	5,817,947
施設管理事業収益	220,389,275	236,840,108	16,450,833
施設利用料等収益	149,435,392	137,994,506	11,440,886
男女共同参画事業収益	91,264,000	92,072,000	808,000
雑収益	8,155,816	3,990,242	4,165,574
物品等取扱収益	2,168,966	1,804,197	364,769
雑収益	5,986,850	2,186,045	3,800,805
経常収益計	469,244,483	470,896,856	1,652,373
(2) 経常費用			
事業費	457,677,426	464,751,004	7,073,578
施設管理事業費	366,489,100	372,685,268	6,196,168
男女共同参画事業費	91,188,326	92,065,736	877,410
管理費	7,691,087	4,050,422	3,640,665
一般管理費	7,691,087	4,050,422	3,640,665
他会計への繰出額	54,624,132	0	54,624,132
他会計への繰出額	54,624,132	0	54,624,132
経常費用計	519,992,645	468,801,426	51,191,219
当期経常増減額	50,748,162	2,095,430	52,843,592
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	50,748,162	2,395,430	53,143,592
指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財からの振替額	0	0	0
一般正味財産期首残高	50,748,162	48,352,732	2,395,430
一般正味財産期末残高	0	50,748,162	50,748,162
指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	0	50,748,162	50,748,162

貸借対照表総括表

平成20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				
(1) 現預金	221,165,818	0		221,165,818
(2) 売掛金	459,200	0		459,200
(3) 未収金	11,607,970	0		11,607,970
(4) 前払金	72,000	0		72,000
流動資産合計	233,304,988	0		233,304,988
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
基本財産合計	20,000,000	0		20,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	306,044,514	0		306,044,514
特定資産合計	306,044,514	0		306,044,514
(3) その他固定資産				
敷金	120,000	0		120,000
什器備品	2,890,703	0		2,890,703
什器備品減価償却累計額	2,890,694	0		2,890,694
建物附属設備	2,570,400	0		2,570,400
建物附属設備減価償却累計額	652,366	0		652,366
その他固定資産合計	2,038,043	0		2,038,043
固定資産合計	328,082,557	0		328,082,557
資産合計	561,387,545	0		561,387,545
負債の部				
1 流動負債				
(1) 未払金	100,691,430	0		100,691,430
(2) 預り金	8,796,992	0		8,796,992
(3) 前受金	48,229,900	0		48,229,900
(4) 賞与引当金	25,919,000	0		25,919,000
流動負債合計	183,637,322	0		183,637,322
2 固定負債				
(1) 退職給付引当金	306,044,514	0		306,044,514
固定負債合計	306,044,514	0		306,044,514
負債合計	489,681,836	0		489,681,836
正味財産の部				
1 指定正味財産				
(1) 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	51,705,709	0		51,705,709
(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	71,705,709	0		71,705,709
負債及び正味財産合計	561,387,545	0		561,387,545

正味財産増減計算書総括表

平成19年4月1日から平成20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	464,000	0		464,000
賛助会会員受取会費	464,000	0		464,000
事業収益	554,870,346	461,088,667	10,058,950	1,005,900,063
文化振興事業収益	30,716,350	0		30,716,350
鑑賞事業収益	10,290,900	0		10,290,900
受託収益	30,106,096	0		30,106,096
施設管理事業収益	483,757,000	220,389,275		704,146,275
施設利用料等収益	0	149,435,392	10,058,950	139,376,442
男女共同参画事業収益	0	91,264,000		91,264,000
受取補助金等	57,856,339	0		57,856,339
受取地方公共団体補助金	57,856,339	0		57,856,339
雑収益	1,396,362	8,155,816		9,552,178
受取利息	1,117,102	0		1,117,102
物品等取扱収益	0	2,168,966		2,168,966
雑収益	279,260	5,986,850	54,624,132	6,266,110
他会計からの繰入額	54,624,132	0	54,624,132	0
他会計からの繰入額	54,624,132	0		0
経常収益計	669,225,179	469,244,483	64,683,082	1,073,786,580
(2) 経常費用				
事業費	113,659,051	457,677,426	10,003,950	561,332,527
文化振興事業費	57,676,918	0	5,804,490	51,872,428
鑑賞事業費	25,876,037	0	3,952,680	21,923,357
受託事業費	30,106,096	0	246,780	29,859,316
施設管理事業費	0	366,489,100		366,489,100
男女共同参画事業費	0	91,188,326		91,188,326
管理費	522,165,720	7,691,087	55,000	529,801,807
役員費	21,615,383	0		21,615,383
職員費	436,948,819	0		436,948,819
一般管理費	37,682,518	7,691,087	55,000	45,318,605
賞与引当金繰入額	25,919,000	0		25,919,000
他会計へ繰出額	0	54,624,132	54,624,132	0
他会計へ繰出額	0	54,624,132	54,624,132	0
経常費用計	635,824,771	519,992,645	64,683,082	1,091,134,334
当期経常増減額	33,400,408	50,748,162	0	17,347,754
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0	0		0
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
当期一般正味財産増減額	33,400,408	50,748,162		17,347,754
一般正味財産期首残高	18,305,301	50,748,162		69,053,463
一般正味財産期末残高	51,705,709	0		51,705,709
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	71,705,709	0		71,705,709

財産目録

平成20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	1,326,574	
現金手許有高	211,149,044	
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	0	
普通預金 三菱UFJ信託銀行千葉支店	1,690,200	
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	459,200	
売掛金	11,607,970	
未収金	72,000	
前払金 動産保険料他		233,304,988
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	136,011,687	
三菱UFJ信託銀行千葉支店	94,990,000	
特定資産合計	306,044,514	
(3) その他固定資産		
敷金 千葉中央ツインビル駐車場	120,000	
什器備品	3,637,908	
什器備品減価償却累計額	3,637,899	
建物附属設備	2,570,400	
建物附属設備減価償却累計額	652,366	
その他固定資産合計	2,038,043	
固定資産合計		328,082,557
資産合計		561,387,545
負債の部		
1. 流動負債		
未払金 千葉市他業者に対する未払額	100,691,430	
社会保険料預り金	190,933	
雇用保険料預り金	543	
職員預り金 (財)千葉市勤労者福祉サービスセンター会費	61,500	
東京フィルコンサート預り金	2,069,100	
委託販売預り金	1,462,455	
施設使用料預り金	19,660	
入場券売捌預り金	4,778,590	
入場券配送料預り金	34,125	
保管金預り金	131,063	
公衆電話預り金	49,023	
前受金 施設利用料前受金他	48,229,900	
賞与引当金	25,919,000	
流動負債合計		183,637,322
2. 固定負債		
退職給付引当金	306,044,514	
固定負債合計		306,044,514
負債合計		489,681,836
正味財産		71,705,709