

2. 平成21年度財団法人船橋市文化・スポーツ公社決算に関する書類

(1) 収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 異	備 考
	円	円	円	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
(1)基本財産利息収入	1,260,000	1,397,216	△ 137,216	
② 事業収入				
(1)文化事業収入	4,274,000	4,099,050	174,950	
(2)スポーツ事業収入	83,294,000	81,929,900	1,364,100	
(3)売店等事業収入	9,200,000	9,525,902	△ 325,902	
(4)文化施設管理受託事業収入	14,500,000	14,107,551	392,449	
(5)スポーツ施設管理受託事業収入	153,700,000	142,902,160	10,797,840	
③ 委託料収入				
(1)指定管理業務委託料収入	283,518,000	283,518,000	0	
④ 雑収入				
(1)受取利息収入	10,000	24,207	△ 14,207	
(2)雑収入	250,000	202,320	47,680	
事業活動収入計	550,006,000	537,706,306	12,299,694	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1)文化事業費支出	5,622,000	4,937,845	684,155	
(2)スポーツ事業費支出	57,802,000	55,685,697	2,116,303	
(3)情報提供事業費支出	1,637,000	1,133,452	503,548	
(4)売店等事業費支出	236,000	202,245	33,755	
(5)文化施設管理受託事業費支出	31,152,000	23,494,852	7,657,148	
(6)スポーツ施設管理受託事業費支出	424,300,000	402,586,326	21,713,674	
② 管理費支出				
(1)一般管理費支出	53,757,000	36,831,472	16,925,528	
事業活動支出計	574,506,000	524,871,889	49,634,111	
事業活動収支差額	△ 24,500,000	12,834,417	△ 37,334,417	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
(1)退職給付引当資産取得支出	500,000	46,380	453,620	
② 固定資産取得支出				
(1)什器備品購入支出	2,000,000	1,615,700	384,300	
投資活動支出計	2,500,000	1,662,080	837,920	
投資活動収支差額	△ 2,500,000	△ 1,662,080	△ 837,920	
III 予備費支出	18,000,000	0	18,000,000	
当期収支差額	△ 45,000,000	11,172,337	△ 56,172,337	
前期繰越収支差額	45,000,000	56,462,081	△ 11,462,081	
次期繰越収支差額	0	67,634,418	△ 67,634,418	

(2) 収支計算説明書

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

科		目	当 初 予 算 額	補正額	予算現額	決 算 額	差 異
大	中	小 科					
			円	円	円	円	円
基		本 財 産 運 用 収 入	1,260,000	0	1,260,000	1,397,216	△ 137,216
	基	本 財 産 利 息 収 入	1,260,000	0	1,260,000	1,397,216	△ 137,216
		基 本 財 産 利 息 収 入	1,260,000	0	1,260,000	1,397,216	△ 137,216
事		業 業 収 入	264,968,000	0	264,968,000	252,564,563	12,403,437
	文	化 事 業 収 入	4,274,000	0	4,274,000	4,099,050	174,950
		イ ン タ ー ネット事業収入 (市民ギャラリー)	100,000	0	100,000	184,250	△ 84,250
		イ ン タ ー ネット事業収入 (茶華道センター)	200,000	0	200,000	129,000	71,000
		文 化 教 室 事 業 収 入 (市民ギャラリー)	50,000	0	50,000	42,000	8,000
		文 化 教 室 事 業 収 入 (茶華道センター)	3,924,000	0	3,924,000	3,743,800	180,200
	ス	ポ ー ツ 事 業 収 入	83,294,000	0	83,294,000	81,929,900	1,364,100
		イ ン タ ー ネット事業収入 (総合体育館)	3,730,000	0	3,730,000	4,092,800	△ 362,800
		ス ポ ー ツ 教 室 事 業 収 入 (総合体育館)	72,927,000	0	72,927,000	73,013,050	△ 86,050
		ス ポ ー ツ 教 室 事 業 収 入 (武道センター)	6,637,000	0	6,637,000	4,824,050	1,812,950
	売	店 等 事 業 収 入	9,200,000	0	9,200,000	9,525,902	△ 325,902
		売 店 等 事 業 収 入 (総合体育館)	8,000,000	0	8,000,000	8,296,374	△ 296,374
		売 店 等 事 業 収 入 (武道センター)	1,200,000	0	1,200,000	1,229,528	△ 29,528
	文	化 施 設 管 理 受 託 事 業 収 入	14,500,000	0	14,500,000	14,107,551	392,449
		市 民 ギ ャ ラ リ ー 管 理 受 託 事 業 収 入	10,500,000	0	10,500,000	10,830,009	△ 330,009
		茶 華 道 セ ン タ ー 管 理 受 託 事 業 収 入	4,000,000	0	4,000,000	3,277,542	722,458
	ス	ポ ー ツ 施 設 管 理 受 託 事 業 収 入	153,700,000	0	153,700,000	142,902,160	10,797,840
		総 合 体 育 館 管 理 受 託 事 業 収 入	145,200,000	0	145,200,000	134,697,370	10,502,630
		武 道 セ ン タ ー 管 理 受 託 事 業 収 入	8,500,000	0	8,500,000	8,204,790	295,210
委		託 料 収 入	283,518,000	0	283,518,000	283,518,000	0
	指	定 管 理 業 務 委 託 料 収 入	283,518,000	0	283,518,000	283,518,000	0
		市 民 ギ ャ ラ リ ー 指 定 管 理 業 務 委 託 料 収 入	9,674,000	0	9,674,000	9,674,000	0
		茶 華 道 セ ン タ ー 指 定 管 理 業 務 委 託 料 収 入	8,326,000	0	8,326,000	8,326,000	0
		総 合 体 育 館 指 定 管 理 業 務 委 託 料 収 入	249,018,000	0	249,018,000	249,018,000	0
		武 道 セ ン タ ー 指 定 管 理 業 務 委 託 料 収 入	16,500,000	0	16,500,000	16,500,000	0
雑		収 入	260,000	0	260,000	226,527	33,473
	受	取 利 息 収 入	10,000	0	10,000	24,207	△ 14,207
		受 取 利 息 収 入	10,000	0	10,000	24,207	△ 14,207
	雑	収 入	250,000	0	250,000	202,320	47,680
		雑 収 入	250,000	0	250,000	202,320	47,680
事業活動収入計			550,006,000	0	550,006,000	537,706,306	12,299,694

2. 事業活動支出

科			目	当初予算額	補正及び流用 増減額	予算現額	決算額	差	異
大	中	小	科	目					
			事業費支出		円	円	円	円	円
					520,749,000	0	520,749,000	488,040,417	32,708,583
			文化事業費支出		5,622,000	0	5,622,000	4,937,845	684,155
			(市民ギャラリー)		1,121,000	0	1,121,000	822,451	298,549
			会議費支出		39,000	0	39,000	0	39,000
			旅費交通費支出		2,000	0	2,000	0	2,000
			通信運搬費支出		40,000	0	40,000	31,200	8,800
			消耗品費支出		65,000	0	65,000	34,319	30,681
			印刷製本費支出		450,000	0	450,000	319,750	130,250
			諸謝金支出		270,000	0	270,000	187,800	82,200
			委託料支出		250,000	0	250,000	249,382	618
			雑支		5,000	0	5,000	0	5,000
			(茶華道センター)		4,501,000	0	4,501,000	4,115,394	385,606
			会議費支出		12,000	0	12,000	8,006	3,994
			通信運搬費支出		33,000	0	33,000	28,040	4,960
			消耗品費支出		1,475,000	0	1,475,000	1,118,948	356,052
			広告費支出		10,000	0	10,000	0	10,000
			保険料支出		10,000	0	10,000	0	10,000
			諸謝金支出		2,660,000	0	2,660,000	2,660,000	0
			租税公課支出		1,000	0	1,000	400	600
			委託料支出		300,000	0	300,000	300,000	0
			スポーツ事業費支出		57,802,000	0	57,802,000	55,685,697	2,116,303
			(総合体育館)		52,484,000	0	52,484,000	51,914,031	569,969
			会議費支出		185,000	0	185,000	181,655	3,345
			旅費交通費支出		95,000	0	95,000	75,750	19,250
			通信運搬費支出		62,000	0	62,000	17,000	45,000
			消耗品費支出		4,890,000	△ 2,097,202	2,792,798	2,765,287	27,511
			印刷製本費支出		191,000	114,515	305,515	305,515	0
			広告費支出		3,470,000	0	3,470,000	3,332,821	137,179
			賃借料支出		885,000	106,160	991,160	991,160	0
			保険料支出		8,000	0	8,000	0	8,000
			諸謝金支出		6,675,000	△ 1,251,840	5,423,160	5,220,696	202,464
			医薬費支出		50,000	0	50,000	8,200	41,800
			負担金支出		1,050,000	216,131	1,266,131	1,266,131	0
			委託料支出		751,000	2,912,236	3,663,236	3,663,236	0
			分配金支出		34,172,000	0	34,172,000	34,086,580	85,420
			(武道センター)		5,318,000	0	5,318,000	3,771,666	1,546,334
			会議費支出		12,000	0	12,000	8,692	3,308
			通信運搬費支出		5,000	0	5,000	0	5,000
			消耗品費支出		218,000	17,171	235,171	235,171	0
			広告費支出		105,000	0	105,000	105,000	0
			保険料支出		49,000	4,727	53,727	53,727	0
			諸謝金支出		3,001,000	0	3,001,000	2,173,126	827,874
			分配金支出		1,928,000	△ 21,898	1,906,102	1,195,950	710,152
			情報提供事業費支出		1,637,000	0	1,637,000	1,133,452	503,548
			通信運搬費支出		240,000	0	240,000	228,158	11,842
			消耗品費支出		180,000	0	180,000	27,914	152,086
			修繕費支出		100,000	0	100,000	0	100,000
			手数料支出		1,117,000	0	1,117,000	877,380	239,620

科			目	当初予算額	補正及び流用 増減額	予算現額	決算額	差	異	
大	中	小	科	目						
					円	円	円	円	円	
	売	店等	事業費	支出	236,000	0	236,000	202,245	33,755	
			消耗品	費支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
			修繕	費支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
			手数料	支出	216,000	0	216,000	202,245	13,755	
	文	化施設	管理受託	事業費支出	31,152,000	0	31,152,000	23,494,852	7,657,148	
			(市民	ギャラリー)	28,982,000	0	28,982,000	22,023,692	6,958,308	
			給料	手当支出	6,159,000	251,800	6,410,800	6,410,800	0	
			諸	手当支出	3,839,000	0	3,839,000	1,714,520	2,124,480	
			法定	福利費支出	1,364,000	0	1,364,000	1,141,335	222,665	
			賃	金支出	1,572,000	△ 251,800	1,320,200	0	1,320,200	
			会	議費支出	10,000	0	10,000	9,880	120	
			旅	費交通費支出	17,000	0	17,000	0	17,000	
			通	信運搬費支出	150,000	0	150,000	145,236	4,764	
			消	耗品費支出	982,000	0	982,000	656,365	325,635	
			修	繕費支出	250,000	0	250,000	0	250,000	
			印	刷製本費支出	74,000	0	74,000	72,975	1,025	
			賃	借料支出	401,000	0	401,000	373,024	27,976	
			手	数料支出	273,000	8,715	281,715	281,715	0	
			租	税公課支出	619,000	0	619,000	614,500	4,500	
			負	担金支出	4,512,000	0	4,512,000	3,818,452	693,548	
			委	託料支出	8,750,000	△ 8,715	8,741,285	6,784,890	1,956,395	
			雑	支	出	10,000	0	10,000	0	10,000
			(茶	華道センター)	2,170,000	0	2,170,000	1,471,160	698,840	
			消	耗品費支出	100,000	0	100,000	72,717	27,283	
			修	繕費支出	280,000	0	280,000	0	280,000	
			印	刷製本費支出	89,000	0	89,000	67,200	21,800	
			負	担金支出	1,068,000	0	1,068,000	928,573	139,427	
			委	託料支出	633,000	0	633,000	402,670	230,330	
	ス	ポーツ	施設	管理受託	事業費支出	424,300,000	0	424,300,000	402,586,326	21,713,674
			(総	合体育館)	396,781,000	0	396,781,000	377,158,968	19,622,032	
			給	料手当支出	24,928,000	2,295,440	27,223,440	27,223,440	0	
			諸	手当支出	21,292,000	9,248,825	30,540,825	30,540,825	0	
			法	定福利費支出	5,862,000	666,549	6,528,549	6,528,549	0	
			会	議費支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
			旅	費交通費支出	60,000	0	60,000	47,560	12,440	
			通	信運搬費支出	588,000	0	588,000	419,939	168,061	
			消	耗品費支出	11,500,000	2,247,422	13,747,422	13,747,422	0	
			修	繕費支出	5,000,000	1,748,596	6,748,596	6,748,596	0	
			印	刷製本費支出	481,000	0	481,000	0	481,000	
			燃	料費支出	50,000	0	50,000	21,729	28,271	
			光	熱水費支出	90,852,000	0	90,852,000	79,190,199	11,661,801	
			使	用料支出	16,500,000	0	16,500,000	15,586,590	913,410	
			賃	借料支出	4,930,000	9,119	4,939,119	4,939,119	0	
			保	険料支出	400,000	0	400,000	342,140	57,860	
			手	数料支出	6,426,000	0	6,426,000	4,593,121	1,832,879	
			医	薬費支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
			租	税公課支出	2,855,000	2,725,600	5,580,600	5,580,600	0	
			負	担金支出	7,000	0	7,000	6,030	970	
			委	託料支出	159,120,000	△ 20,123,551	138,996,449	134,561,109	4,435,340	
			分	配金支出	45,900,000	1,182,000	47,082,000	47,082,000	0	
			雑	支	出	10,000	0	10,000	0	10,000

科			目	当 初 予 算 額	補正及び流用 増減額	予 算 現 額	決 算 額	差 異
大	中	小	科 目					
				円	円	円	円	円
			(武 道 セ ン タ ー)	27,519,000	0	27,519,000	25,427,358	2,091,642
			給 料 手 当 支 出	6,248,000	0	6,248,000	6,245,200	2,800
			諸 手 当 支 出	2,678,000	691,996	3,369,996	3,369,996	0
			法 定 福 利 費 支 出	1,218,000	23,734	1,241,734	1,241,734	0
			賃 金 支 出	1,194,000	0	1,194,000	967,800	226,200
			会 議 費 支 出	10,000	0	10,000	0	10,000
			旅 費 交 通 費 支 出	8,000	0	8,000	0	8,000
			通 信 運 搬 費 支 出	202,000	0	202,000	189,306	12,694
			消 耗 品 費 支 出	450,000	0	450,000	426,114	23,886
			修 繕 費 支 出	800,000	0	800,000	337,050	462,950
			印 刷 製 本 費 支 出	20,000	0	20,000	0	20,000
			光 熱 水 費 支 出	3,420,000	0	3,420,000	2,795,986	624,014
			使 用 料 支 出	450,000	0	450,000	288,020	161,980
			賃 借 料 支 出	422,000	0	422,000	419,103	2,897
			保 険 料 支 出	100,000	0	100,000	42,250	57,750
			手 数 料 支 出	1,028,000	0	1,028,000	808,860	219,140
			医 薬 費 支 出	10,000	0	10,000	0	10,000
			租 税 公 課 支 出	583,000	120,200	703,200	703,200	0
			委 託 料 支 出	8,678,000	△ 835,930	7,842,070	7,592,739	249,331
管			理 費 支 出	53,757,000	0	53,757,000	36,831,472	16,925,528
	一		般 管 理 費 支 出	53,757,000	0	53,757,000	36,831,472	16,925,528
			役 員 報 酬 支 出	4,320,000	0	4,320,000	4,320,000	0
			給 料 手 当 支 出	8,300,000	0	8,300,000	8,142,680	157,320
			諸 手 当 支 出	5,010,000	0	5,010,000	4,358,409	651,591
			退 職 給 付 支 出	100,000	0	100,000	0	100,000
			法 定 福 利 費 支 出	2,311,000	0	2,311,000	2,114,404	196,596
			福 利 厚 生 費 支 出	2,426,000	0	2,426,000	2,014,500	411,500
			賃 金 支 出	6,954,000	0	6,954,000	2,267,410	4,686,590
			顧 問 料 支 出	2,270,000	0	2,270,000	1,512,850	757,150
			会 議 費 支 出	34,000	0	34,000	3,260	30,740
			交 際 費 支 出	30,000	0	30,000	0	30,000
			旅 費 交 通 費 支 出	282,000	0	282,000	7,500	274,500
			通 信 運 搬 費 支 出	90,000	0	90,000	61,660	28,340
			消 耗 品 費 支 出	500,000	294,540	794,540	794,540	0
			修 繕 費 支 出	100,000	0	100,000	35,175	64,825
			印 刷 製 本 費 支 出	54,000	0	54,000	45,360	8,640
			広 告 費 支 出	30,000	0	30,000	20,000	10,000
			燃 料 費 支 出	50,000	0	50,000	48,654	1,346
			賃 借 料 支 出	912,000	0	912,000	879,480	32,520
			保 険 料 支 出	110,000	10,690	120,690	120,690	0
			手 数 料 支 出	668,000	0	668,000	460,450	207,550
			租 税 公 課 支 出	13,311,000	△ 724,930	12,586,070	6,446,300	6,139,770
			負 担 金 支 出	775,000	419,700	1,194,700	1,194,700	0
			助 成 金 支 出	300,000	0	300,000	0	300,000
			委 託 料 支 出	4,800,000	0	4,800,000	1,983,450	2,816,550
			賠 償 金 支 出	10,000	0	10,000	0	10,000
			雑 支 出	10,000	0	10,000	0	10,000
			事業活動支出計	574,506,000	0	574,506,000	524,871,889	49,634,111
			事業活動収支差額	△ 24,500,000	0	△ 24,500,000	12,834,417	△ 37,334,417

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

科			目	当 初 予 算 額	補正額	予 算 現 額	決 算 額	差	異
大	中	小	科						
				円	円	円	円		円
			投 資 活 動 収 入 計	0	0	0	0		0

2. 投資活動支出

科			目	当 初 予 算 額	補正及び流用 増減額	予 算 現 額	決 算 額	差	異
大	中	小	科						
				円	円	円	円		円
			特 定 資 産 取 得 支 出	500,000	0	500,000	46,380		453,620
			退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	500,000	0	500,000	46,380		453,620
			退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	500,000	0	500,000	46,380		453,620
			固 定 資 産 取 得 支 出	2,000,000	0	2,000,000	1,615,700		384,300
			什 器 備 品 購 入 支 出	2,000,000	0	2,000,000	1,615,700		384,300
			什 器 備 品 購 入 支 出	2,000,000		2,000,000	1,615,700		384,300
			投資活動支出計	2,500,000	0	2,500,000	1,662,080		837,920
			投資活動収支差額	△ 2,500,000	0	△ 2,500,000	△ 1,662,080		△ 837,920

III 予備費支出

科			目	当 初 予 算 額	補正及び流用 増減額	予 算 現 額	決 算 額	差	異
大	中	小	科						
				円	円	円	円		円
			予 備 費 支 出	18,000,000	0	18,000,000	0		18,000,000
			予 備 費 支 出	18,000,000	0	18,000,000	0		18,000,000
			予 備 費 支 出	18,000,000	0	18,000,000	0		18,000,000

当 期 収 支 差 額	△ 45,000,000	0	△ 45,000,000	11,172,337	△ 56,172,337
前 期 繰 越 収 支 差 額	45,000,000	0	45,000,000	56,462,081	△ 11,462,081
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	67,634,418	△ 67,634,418

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、有価証券、仮払金、立替金、未収金、前受金、預り金、未払費用及び仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
	円	円
現金預金	66,875,521	107,338,313
未収金	3,141,194	3,308,668
立替金	0	18,900
有価証券	50,031,223	29,996,100
合計	120,047,938	140,661,981
未払費用	52,036,952	54,060,231
預り金	11,548,905	18,967,332
合計	63,585,857	73,027,563
次期繰越収支差額	56,462,081	67,634,418

(3) 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息			
基本財産受取利息	1,397,216	1,416,974	△ 19,758
② 事業収益			
文化事業収益			
イベント事業収益(市民ギャラリー)	184,250	160,500	23,750
イベント事業収益(茶華道センター)	129,000	275,500	△ 146,500
文化教室事業収入(市民ギャラリー)	42,000	44,000	△ 2,000
文化教室事業収入(茶華道センター)	3,743,800	3,432,600	311,200
スポーツ事業収益			
イベント事業収益(総合体育館)	4,092,800	3,427,000	665,800
スポーツ教室事業収益(総合体育館)	73,013,050	64,644,700	8,368,350
スポーツ教室事業収益(武道センター)	4,824,050	3,956,750	867,300
売店等事業収益			
売店等事業収益(総合体育館)	8,296,374	7,980,950	315,424
売店等事業収益(武道センター)	1,229,528	1,271,909	△ 42,381
文化施設管理受託事業収益			
市民ギャラリー管理受託事業収益	10,830,009	11,253,765	△ 423,756
茶華道センター管理受託事業収益	3,277,542	3,465,976	△ 188,434
スポーツ施設管理受託事業収益			
総合体育館管理受託事業収益	134,697,370	138,546,740	△ 3,849,370
武道センター管理受託事業収益	8,204,790	8,111,680	93,110
③ 委託料収益			
指定管理業務委託料収益			
市民ギャラリー指定管理業務委託料収益	9,674,000	10,128,000	△ 454,000
茶華道センター指定管理業務委託料収益	8,326,000	8,048,000	278,000
総合体育館指定管理業務委託料収益	249,018,000	249,018,000	0
武道センター指定管理業務委託料収益	16,500,000	16,627,000	△ 127,000
④ 雑収益			
受取利息			
受取利息	24,207	61,176	△ 36,969
雑収益			
雑収益	202,320	300,855	△ 98,535
経常収益計	537,706,306	532,172,075	5,534,231

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
(2) 経常費用			
① 事業費			
文化事業費			
(市民ギャラリー)			
会議費	0	18,204	△ 18,204
通信運搬費	31,200	32,310	△ 1,110
消耗品費	34,319	13,440	20,879
印刷製本費	319,750	263,287	56,463
諸謝金	187,800	130,000	57,800
委託料	249,382	0	249,382
(茶華道センター)			
会議費	8,006	7,868	138
通信運搬費	28,040	19,270	8,770
消耗品費	1,118,948	1,120,096	△ 1,148
諸謝金	2,660,000	2,250,000	410,000
租税公課	400	0	400
委託料	300,000	210,000	90,000
スポーツ事業費			
(総合体育館)			
会議費	181,655	130,015	51,640
旅費交通費	75,750	72,500	3,250
通信運搬費	17,000	34,220	△ 17,220
消耗品費	2,765,287	5,831,773	△ 3,066,486
修繕費	0	13,020	△ 13,020
印刷製本費	305,515	496,230	△ 190,715
広告費	3,332,821	3,250,291	82,530
貸借料	991,160	844,200	146,960
諸謝金	5,220,696	2,965,745	2,254,951
医薬費	8,200	21,208	△ 13,008
負担金	1,266,131	945,000	321,131
委託料	3,663,236	378,278	3,284,958
分配金	34,086,580	33,174,680	911,900
雑費	0	33,900	△ 33,900
(武道センター)			
会議費	8,692	0	8,692
通信運搬費	0	4,000	△ 4,000
消耗品費	235,171	1,168,162	△ 932,991
広告費	105,000	90,166	14,834
保険料	53,727	0	53,727
諸謝金	2,173,126	1,472,075	701,051
分配金	1,195,950	2,025,450	△ 829,500
情報提供事業費			
通信運搬費	228,158	228,132	26
消耗品費	27,914	0	27,914
手数料	877,380	804,930	72,450
売店等事業費			

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
手 数 料	202,245	181,162	21,083
文化施設管理受託事業費 (市民ギャラリー)			
給料手当	6,410,800	6,708,000	△ 297,200
諸手当	1,714,520	3,859,123	△ 2,144,603
法定福利費	1,141,335	1,383,685	△ 242,350
会議費	9,880	9,852	28
通信運搬費	145,236	94,956	50,280
消耗品費	656,365	722,551	△ 66,186
印刷製本費	72,975	228,795	△ 155,820
賃借料	373,024	378,915	△ 5,891
手数料	281,715	210,000	71,715
租税公課	614,500	951,200	△ 336,700
負担金	3,818,452	4,276,640	△ 458,188
委託料	6,784,890	7,001,295	△ 216,405
(茶華道センター)			
消耗品費	72,717	97,889	△ 25,172
修繕費	0	82,110	△ 82,110
印刷製本費	67,200	64,180	3,020
負担金	928,573	1,019,113	△ 90,540
委託料	402,670	349,020	53,650
スポーツ施設管理受託事業費 (総合体育館)			
給料手当	27,223,440	20,685,600	6,537,840
諸手当	30,540,825	16,400,354	14,140,471
法定福利費	6,528,549	4,439,155	2,089,394
旅費交通費	47,560	0	47,560
通信運搬費	419,939	402,692	17,247
消耗品費	13,747,422	8,223,903	5,523,519
修繕費	6,748,596	4,956,524	1,792,072
印刷製本費	0	254,258	△ 254,258
燃料費支出	21,729	0	21,729
光熱水費	79,190,199	92,209,958	△ 13,019,759
使用料	15,586,590	16,267,683	△ 681,093
賃借料	4,939,119	4,829,959	109,160
保険料	342,140	334,450	7,690
手数料	4,593,121	5,582,344	△ 989,223
租税公課	5,580,600	4,957,200	623,400
負担金	6,030	6,030	0
委託料	134,561,109	136,537,545	△ 1,976,436
分配金	47,082,000	40,683,380	6,398,620
減価償却費	623,713	1,894,510	△ 1,270,797
(武道センター)			
給料手当	6,245,200	6,158,400	86,800
諸手当	3,369,996	2,682,559	687,437
法定福利費	1,241,734	1,209,811	31,923

科 目		当年度	前年度	増減
		円	円	円
賃	金	967,800	0	967,800
通 信 運 搬	費	189,306	181,017	8,289
消 耗 品	費	426,114	634,618	△ 208,504
修 繕	費	337,050	1,113,000	△ 775,950
印 刷 製 本	費	0	181,808	△ 181,808
光 熱 水	費	2,795,986	3,153,722	△ 357,736
使 用 料	料	288,020	341,650	△ 53,630
賃 借 料	料	419,103	413,959	5,144
保 險 料	料	42,250	79,073	△ 36,823
手 数 料	料	808,860	505,830	303,030
医 薬 費	費	0	3,300	△ 3,300
租 税 公 課	料	703,200	522,200	181,000
委 託 料	料	7,592,739	7,335,436	257,303
② 管 理 費	費			
一 般 管 理 費	費			
役 員 報 酬	酬	4,320,000	4,320,000	0
給 料 手 当	当	8,142,680	15,265,200	△ 7,122,520
諸 手 当	当	4,358,409	11,897,987	△ 7,539,578
退 職 給 付 費	用	46,380	0	46,380
法 定 福 利 費	費	2,114,404	4,056,248	△ 1,941,844
福 利 厚 生 費	費	2,014,500	2,113,767	△ 99,267
賃 金	金	2,267,410	2,372,546	△ 105,136
顧 問 料	料	1,512,850	1,575,000	△ 62,150
会 議 費	費	3,260	2,520	740
旅 費 交 通 費	費	7,500	13,880	△ 6,380
通 信 運 搬 費	費	61,660	83,800	△ 22,140
消 耗 品 費	費	794,540	488,404	306,136
修 繕 費	費	35,175	21,861	13,314
印 刷 製 本 費	費	45,360	13,440	31,920
広 告 費	費	20,000	10,000	10,000
燃 料 費	費	48,654	44,595	4,059
賃 借 料	料	879,480	766,080	113,400
保 險 料	料	120,690	109,690	11,000
手 数 料	料	460,450	507,635	△ 47,185
租 税 公 課	料	6,446,300	6,983,500	△ 537,200
負 担 金	料	1,194,700	427,200	767,500
委 託 料	料	1,983,450	577,500	1,405,950
経常費用計		525,541,982	520,499,717	5,042,265
当期経常増減額		12,164,324	11,672,358	491,966
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 益				
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 益				
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 益		0	107,930	△ 107,930
経常外収益計		0	107,930	△ 107,930
(2) 経常外費用				

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	107,930	△ 107,930
当期一般正味財産増減額	12,164,324	11,780,288	384,036
一般正味財産期首残高	56,462,081	44,681,793	11,780,288
一般正味財産期末残高	68,626,405	56,462,081	12,164,324
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息			
基本財産受取利息	1,397,216	1,416,974	△ 19,758
② 一般正味財産への振替額	△ 1,397,216	△ 1,416,974	19,758
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	190,000,000	190,000,000	0
指定正味財産期末残高	190,000,000	190,000,000	0
III 正味財産期末残高	258,626,405	246,462,081	12,164,324

(4) 貸借対照表

平成22年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	107,338,313	66,875,521	40,462,792
(2) 未収金	3,308,668	3,141,194	167,474
(3) 立替金	18,900	0	18,900
(4) 有価証券	29,996,100	50,031,223	△ 20,035,123
流動資産合計	140,661,981	120,047,938	20,614,043
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	189,818,860	189,620,000	198,860
定期預金	181,140	380,000	△ 198,860
基本財産合計	190,000,000	190,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	672,116	625,736	46,380
什器備品	991,987	0	991,987
特定資産合計	1,664,103	625,736	1,038,367
固定資産合計	191,664,103	190,625,736	1,038,367
資産合計	332,326,084	310,673,674	21,652,410
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払費用	54,060,231	52,036,952	2,023,279
(2) 預り金	18,967,332	11,548,905	7,418,427
流動負債合計	73,027,563	63,585,857	9,441,706
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	672,116	625,736	46,380
固定負債合計	672,116	625,736	46,380
負債合計	73,699,679	64,211,593	9,488,086
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出 捐 金	190,000,000	190,000,000	0
指定正味財産合計	190,000,000	190,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(190,000,000)	(190,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	68,626,405	56,462,081	12,164,324
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	258,626,405	246,462,081	12,164,324
負債及び正味財産合計	332,326,084	310,673,674	21,652,410

(5) 財 産 目 録

平成22年3月31日現在

科 目	金 額		
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現 金 預 金			
現金手元有高	12,328,753		
普通預金 東京東信用金庫三咲支店	65,995,672		
普通預金 千葉銀行習志野台支店	32		
通常貯金 ゆうちょ銀行	460		
定期預金 東京東信用金庫三咲支店	9,012,860		
定期預金 千葉銀行習志野台支店	10,000,536		
定期貯金 ゆうちょ銀行	10,000,000		
(2) 未 収 金 施 設 利 用 料 他	3,308,668		
(3) 立 替 金	18,900		
(4) 有 価 証 券	29,996,100		
流動資産合計		140,661,981	
2. 固定資産			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券 国債	99,900,400		
投資有価証券 国債	89,918,460		
定期預金 東京東信用金庫三咲支店	181,140		
基本財産合計	190,000,000		
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当預金 普通預金 東京東信用金庫三咲支店	672,116		
什 器 備 品	991,987		
特定資産合計	1,664,103		
固定資産合計		191,664,103	
資産合計			332,326,084
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未 払 費 用	54,060,231		
(2) 預 り 金	18,967,332		
流動負債合計		73,027,563	
2. 固定負債			
(1) 退 職 給 付 引 当 金	672,116		
固定負債合計		672,116	
負債合計			73,699,679
正味財産			258,626,405

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
原価基準によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金については、期末退職給与の要支給額から、中小企業退職金共済制度に基づき支払われる退職金支給額を控除した金額に相当する額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	円	円	円	円
基本財産				
投資有価証券	189,620,000	198,860	0	189,818,860
定期預金	380,000	0	198,860	181,140
小 計	190,000,000	198,860	198,860	190,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	625,736	46,380	0	672,116
小 計	625,736	46,380	0	672,116
合 計	190,625,736	245,240	198,860	190,672,116

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
	円	円	円	円
基本財産				
投資有価証券	189,818,860	(189,818,860)	(0)	-
定期預金	181,140	(181,140)	(0)	-
小 計	190,000,000	(190,000,000)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	672,116	-	(0)	(672,116)
小 計	672,116	(0)	(0)	(672,116)
合 計	190,672,116	(190,000,000)	(0)	(672,116)

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
	円	円	円
国債	99,900,400	99,900,000	△ 400
国債	89,918,460	89,920,170	1,710
合 計	189,818,860	189,820,170	1,310

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	円
基本財産受取利息	1,397,216
合 計	1,397,216