

2. 平成22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22年4月1日から平成23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	760,000	181,199	578,801	
② 事業収入				
(1) 文化事業収入	4,945,000	4,728,100	216,900	
(2) スポーツ事業収入	105,722,000	89,231,890	16,490,110	
(3) 売店等事業収入	9,800,000	12,103,196	△ 2,303,196	
(4) 文化施設管理受託事業収入	14,500,000	13,455,321	1,044,679	
(5) スポーツ施設管理受託事業収入	153,700,000	140,328,240	13,371,760	
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	17,412	△ 7,412	
(2) 雑収入	250,000	155,380	94,620	
事業活動収入計	573,205,000	543,718,738	29,486,262	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) 文化事業費支出	7,804,000	6,929,921	874,079	
(2) スポーツ事業費支出	77,507,000	73,301,445	4,205,555	
(3) 情報提供事業費支出	1,637,000	1,452,911	184,089	
(4) 売店等事業費支出	260,000	198,751	61,249	
(5) 文化施設管理受託事業費支出	29,641,000	26,869,230	2,771,770	
(6) スポーツ施設管理受託事業費支出	429,826,000	418,123,174	11,702,826	
② 管理費支出				
(1) 一般管理費支出	49,030,000	34,981,443	14,048,557	
事業活動支出計	595,705,000	561,856,875	33,848,125	
事業活動収支差額	△ 22,500,000	△ 18,138,137	△ 4,361,863	
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	98,130	401,870	
(2) 経営基盤安定積立金取得支出	15,000,000	15,000,000	0	
② 固定資産取得支出				
(1) 什器備品購入支出	2,000,000	1,966,705	33,295	
投資活動支出計	17,500,000	17,064,835	435,165	
投資活動収支差額	△ 17,500,000	△ 17,064,835	△ 435,165	
III 予備費支出				
当期収支差額	△ 55,000,000	△ 35,202,972	△ 19,797,028	
前期繰越収支差額	55,000,000	67,634,418	△ 12,634,418	
次期繰越収支差額	0	32,431,446	△ 32,431,446	

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	107,338,313	87,787,091
未 収 金	3,308,668	1,599,708
仮 払 金	0	93,698
立 替 金	18,900	2,550
有 価 証 券	29,996,100	0
合 計	140,661,981	89,483,047
未 払 費 用	54,060,231	46,532,344
預 り 金	18,967,332	10,519,257
合 計	73,027,563	57,051,601
次 期 繰 越 収 支 差 額	67,634,418	32,431,446

(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	目				
			円	円	円	円	円
基	本	財 産 運 用 収 入	760,000	0	760,000	181,199	578,801
	基	本 財 産 利 息 収 入	760,000	0	760,000	181,199	578,801
		基 本 財 産 利 息 収 入	760,000	0	760,000	181,199	578,801
事	業	収 入	288,667,000	0	288,667,000	259,846,747	28,820,253
	文	化 事 業 収 入	4,945,000	0	4,945,000	4,728,100	216,900
		イ ベ ン ト 事 業 収 入 (市 民 ギ ャ ラ リ ー)	403,000	0	403,000	476,300	△ 73,300
		イ ベ ン ト 事 業 収 入 (茶 華 道 セ ン タ ー)	200,000	0	200,000	223,000	△ 23,000
		文 化 教 室 事 業 収 入 (市 民 ギ ャ ラ リ ー)	148,000	0	148,000	118,000	30,000
		文 化 教 室 事 業 収 入 (茶 華 道 セ ン タ ー)	4,194,000	0	4,194,000	3,910,800	283,200
	ス	ポ ー ツ 事 業 収 入	105,722,000	0	105,722,000	89,231,890	16,490,110
		イ ベ ン ト 事 業 収 入 (総 合 体 育 館)	4,520,000	0	4,520,000	4,131,600	388,400
		ス ポ ー ツ 教 室 事 業 収 入 (総 合 体 育 館)	91,786,000	0	91,786,000	77,802,990	13,983,010
		ス ポ ー ツ 教 室 事 業 収 入 (武 道 セ ン タ ー)	9,416,000	0	9,416,000	7,297,300	2,118,700
	売	店 等 事 業 収 入	9,800,000	0	9,800,000	12,103,196	△ 2,303,196
		売 店 等 事 業 収 入 (総 合 体 育 館)	8,600,000	0	8,600,000	10,884,587	△ 2,284,587
		売 店 等 事 業 収 入 (武 道 セ ン タ ー)	1,200,000	0	1,200,000	1,218,609	△ 18,609
	文	化 施 設 管 理 受 託 事 業 収 入	14,500,000	0	14,500,000	13,455,321	1,044,679
		市 民 ギ ャ ラ リ ー 管 理 受 託 事 業 収 入	10,500,000	0	10,500,000	10,486,581	13,419
		茶 華 道 セ ン タ ー 管 理 受 託 事 業 収 入	4,000,000	0	4,000,000	2,968,740	1,031,260
	ス	ポ ー ツ 施 設 管 理 受 託 事 業 収 入	153,700,000	0	153,700,000	140,328,240	13,371,760
		総 合 体 育 館 管 理 受 託 事 業 収 入	145,200,000	0	145,200,000	132,144,530	13,055,470
		武 道 セ ン タ ー 管 理 受 託 事 業 収 入	8,500,000	0	8,500,000	8,183,710	316,290
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	10,287,000	0	10,287,000	9,674,000	613,000
		茶 華 道 セ ン タ ー 指 定 管 理 業 務 委 託 料 収 入	7,713,000	0	7,713,000	8,326,000	△ 613,000
		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	172,792	87,208
	受	取 利 息 収 入	10,000	0	10,000	17,412	△ 7,412
		受 取 利 息 収 入	10,000	0	10,000	17,412	△ 7,412
	雑	収 入	250,000	0	250,000	155,380	94,620
		雑 収 入	250,000	0	250,000	155,380	94,620
		事業活動収入計	573,205,000	0	573,205,000	543,718,738	29,486,262

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	
					546,675,000	0	546,675,000	526,875,432	19,799,568
	文	化	事	業	費	支	出		
					7,804,000	0	7,804,000	6,929,921	874,079
				(市民ギャラリー)	2,512,000	0	2,512,000	2,321,145	190,855
				会議費支出	40,000	0	40,000	14,000	26,000
				旅費交通費支出	2,000	0	2,000	0	2,000
				通信運搬費支出	50,000	0	50,000	14,580	35,420
				消耗品費支出	140,000	0	140,000	139,802	198
				印刷製本費支出	450,000	△ 127,749	322,251	267,382	54,869
				保険料支出	10,000	0	10,000	0	10,000
				諸謝金支出	453,000	0	453,000	425,632	27,368
				委託料支出	1,332,000	127,749	1,459,749	1,459,749	0
				雑支	35,000	0	35,000	0	35,000
				(茶華道センター)	5,292,000	0	5,292,000	4,608,776	683,224
				会議費支出	10,000	28,778	38,778	38,778	0
				通信運搬費支出	33,000	0	33,000	31,900	1,100
				消耗品費支出	1,769,000	△ 57,138	1,711,862	1,412,811	299,051
				印刷製本費支出	50,000	0	50,000	0	50,000
				広告費支出	300,000	0	300,000	0	300,000
				保険料支出	10,000	0	10,000	0	10,000
				諸謝金支出	2,819,000	0	2,819,000	2,796,327	22,673
				租税公課支出	1,000	0	1,000	600	400
				委託料支出	300,000	28,360	328,360	328,360	0
	ス	ポ	ー	ツ	事	業	費	支	出
					77,507,000	0	77,507,000	73,301,445	4,205,555
				(総合体育館)	70,713,000	0	70,713,000	67,989,665	2,723,335
				会議費支出	455,000	0	455,000	418,582	36,418
				旅費交通費支出	130,000	10,500	140,500	140,500	0
				通信運搬費支出	82,000	0	82,000	29,700	52,300
				消耗品費支出	6,538,000	333,541	6,871,541	6,871,541	0
				印刷製本費支出	356,000	291,815	647,815	647,815	0
				広告費支出	5,500,000	△ 635,856	4,864,144	4,491,428	372,716
				使用料支出	120,000	0	120,000	5,248	114,752
				賃借料支出	1,185,000	0	1,185,000	1,000,200	184,800
				保険料支出	60,000	0	60,000	28,500	31,500
				諸謝金支出	6,518,000	0	6,518,000	5,349,121	1,168,879
				医薬費支出	50,000	0	50,000	990	49,010
				負担金支出	1,561,000	0	1,561,000	1,260,000	301,000
				委託料支出	9,454,000	△ 812,902	8,641,098	8,229,138	411,960
				分配金支出	38,704,000	812,902	39,516,902	39,516,902	0
				(武道センター)	6,794,000	0	6,794,000	5,311,780	1,482,220
				会議費支出	12,000	0	12,000	9,800	2,200
				消耗品費支出	181,000	0	181,000	133,563	47,437
				広告費支出	105,000	0	105,000	105,000	0
				保険料支出	61,000	0	61,000	53,453	7,547
				諸謝金支出	3,439,000	0	3,439,000	3,215,244	223,756
				分配金支出	2,996,000	0	2,996,000	1,794,720	1,201,280
	情	報	提	供	事	業	費	支	出
					1,637,000	0	1,637,000	1,452,911	184,089
				通信運搬費支出	240,000	0	240,000	228,365	11,635
				消耗品費支出	180,000	0	180,000	161,316	18,684
				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	1,063,230	53,770

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			260,000	0	260,000	198,751	61,249
		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			240,000	0	240,000	198,751	41,249
	文	化施設管理受託事業費支出			29,641,000	0	29,641,000	26,869,230	2,771,770
		(市民ギャラリー)			27,361,000	0	27,361,000	25,030,979	2,330,021
		給料手当支出			7,521,000	0	7,521,000	7,520,400	600
		諸手当支出			2,400,000	246,833	2,646,833	2,646,833	0
		法定福利費支出			1,468,000	0	1,468,000	1,454,995	13,005
		会議費支出			10,000	0	10,000	5,670	4,330
		旅費交通費支出			17,000	0	17,000	0	17,000
		通信運搬費支出			156,000	0	156,000	134,436	21,564
		消耗品費支出			371,000	49,038	420,038	420,038	0
		修繕費支出			250,000	199,610	449,610	449,610	0
		印刷製本費支出			74,000	0	74,000	72,555	1,445
		賃借料支出			401,000	0	401,000	377,245	23,755
		保険料支出			10,000	5,000	15,000	15,000	0
		手数料支出			273,000	24,780	297,780	297,780	0
		租税公課支出			666,000	193,200	859,200	859,200	0
		負担金支出			4,884,000	0	4,884,000	3,898,877	985,123
		委託料支出			8,850,000	△ 718,461	8,131,539	6,878,340	1,253,199
		雑支出			10,000	0	10,000	0	10,000
		(茶華道センター)			2,280,000	0	2,280,000	1,838,251	441,749
		消耗品費支出			200,000	144,257	344,257	344,257	0
		修繕費支出			280,000	0	280,000	66,793	213,207
		印刷製本費支出			89,000	0	89,000	67,200	21,800
		保険料支出			10,000	5,000	15,000	15,000	0
		負担金支出			1,068,000	0	1,068,000	950,290	117,710
		委託料支出			633,000	△ 149,257	483,743	394,711	89,032
	ス	ポーツ施設管理受託事業費支出			429,826,000	0	429,826,000	418,123,174	11,702,826
		(総合体育館)			401,004,000	0	401,004,000	390,805,836	10,198,164
		給料手当支出			27,532,000	0	27,532,000	27,522,948	9,052
		諸手当支出			26,445,000	7,973,739	34,418,739	34,418,739	0
		法定福利費支出			7,361,000	458,911	7,819,911	7,819,911	0
		会議費支出			10,000	0	10,000	0	10,000
		旅費交通費支出			60,000	19,290	79,290	79,290	0
		通信運搬費支出			588,000	0	588,000	454,431	133,569
		消耗品費支出			9,000,000	988,142	9,988,142	9,988,142	0
		修繕費支出			5,000,000	4,403,099	9,403,099	9,403,099	0
		印刷製本費支出			313,000	119,222	432,222	432,222	0
		燃料費支出			50,000	0	50,000	0	50,000
		光熱水費支出			90,852,000	0	90,852,000	84,713,821	6,138,179
		使用料支出			16,500,000	0	16,500,000	15,060,708	1,439,292
		賃借料支出			4,951,000	299,505	5,250,505	5,250,505	0
		保険料支出			400,000	0	400,000	347,880	52,120
		手数料支出			5,708,000	0	5,708,000	3,885,934	1,822,066
		医薬費支出			10,000	0	10,000	0	10,000
		租税公課支出			3,317,000	588,600	3,905,600	3,905,600	0
		負担金支出			7,000	0	7,000	6,030	970
		委託料支出			156,990,000	△ 15,115,746	141,874,254	141,351,338	522,916
		分配金支出			45,900,000	265,238	46,165,238	46,165,238	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)	28,822,000	0	28,822,000	27,317,338	1,504,662
			給 料 手 当 支 出	6,929,000	0	6,929,000	6,928,800	200
			諸 手 当 支 出	2,687,000	683,022	3,370,022	3,370,022	0
			法 定 福 利 費 支 出	1,419,000	122,431	1,541,431	1,541,431	0
			賃 金 支 出	1,160,000	0	1,160,000	940,080	219,920
			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	175,738	26,262
			消 耗 品 費 支 出	450,000	82,082	532,082	532,082	0
			修 繕 費 支 出	800,000	0	800,000	733,110	66,890
			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	3,096,196	323,804
			使 用 料 支 出	450,000	0	450,000	331,918	118,082
			賃 借 料 支 出	450,000	0	450,000	440,467	9,533
			保 険 料 支 出	100,000	0	100,000	42,250	57,750
			手 数 料 支 出	1,228,000	0	1,228,000	963,420	264,580
			医 薬 費 支 出	10,000	0	10,000	3,240	6,760
			租 税 公 課 支 出	701,000	119,200	820,200	820,200	0
			委 託 料 支 出	8,778,000	△ 1,006,735	7,771,265	7,398,384	372,881
管			理 費 支 出	49,030,000	0	49,030,000	34,981,443	14,048,557
	一		般 管 理 費 支 出	49,030,000	0	49,030,000	34,981,443	14,048,557
			役 員 報 酬 支 出	4,320,000	0	4,320,000	4,320,000	0
			給 料 手 当 支 出	8,735,000	0	8,735,000	8,731,524	3,476
			諸 手 当 支 出	4,216,000	0	4,216,000	4,058,615	157,385
			退 職 給 付 支 出	100,000	0	100,000	0	100,000
			法 定 福 利 費 支 出	2,444,000	0	2,444,000	2,258,791	185,209
			福 利 厚 生 費 支 出	2,426,000	0	2,426,000	1,734,500	691,500
			賃 金 支 出	5,024,000	0	5,024,000	1,983,840	3,040,160
			顧 問 料 支 出	1,670,000	0	1,670,000	1,344,005	325,995
			会 議 費 支 出	24,000	0	24,000	4,200	19,800
			交 際 費 支 出	30,000	0	30,000	0	30,000
			旅 費 交 通 費 支 出	82,000	0	82,000	5,000	77,000
			通 信 運 搬 費 支 出	90,000	0	90,000	78,360	11,640
			消 耗 品 費 支 出	500,000	0	500,000	491,389	8,611
			修 繕 費 支 出	100,000	0	100,000	0	100,000
			印 刷 製 本 費 支 出	54,000	0	54,000	47,670	6,330
			広 告 費 支 出	30,000	0	30,000	21,000	9,000
			燃 料 費 支 出	50,000	0	50,000	49,872	128
			賃 借 料 支 出	888,000	0	888,000	879,480	8,520
			保 険 料 支 出	130,000	0	130,000	120,432	9,568
			手 数 料 支 出	668,000	284,585	952,585	952,585	0
			租 税 公 課 支 出	9,154,000	△ 284,585	8,869,415	111,800	8,757,615
			負 担 金 支 出	1,275,000	0	1,275,000	1,226,300	48,700
			助 成 金 支 出	300,000	0	300,000	0	300,000
			委 託 料 支 出	6,700,000	0	6,700,000	6,562,080	137,920
			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	595,705,000	0	595,705,000	561,856,875	33,848,125
			事業活動収支差額	△ 22,500,000	0	△ 22,500,000	△ 18,138,137	△ 4,361,863

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	目				
					円	円	円	円
				投資活動収入計	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	目					
					円	円	円	円	
				特定資産取得支出	15,500,000	0	15,500,000	15,098,130	401,870
				退職給付引当資産取得支出	500,000	0	500,000	98,130	401,870
				退職給付引当資産取得支出	500,000	0	500,000	98,130	401,870
				経営基盤安定積立金取得支出	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0
				経営基盤積立金取得支出	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0
				固定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000	1,966,705	33,295
				什器備品購入支出	2,000,000	0	2,000,000	1,966,705	33,295
				什器備品購入支出	2,000,000	0	2,000,000	1,966,705	33,295
				投資活動支出計	17,500,000	0	17,500,000	17,064,835	435,165
				投資活動収支差額	△ 17,500,000	0	△ 17,500,000	△ 17,064,835	△ 435,165

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	目					
					円	円	円	円	
				予備費支出	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
				予備費支出	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
				予備費支出	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000

当期収支差額	△ 55,000,000	0	△ 55,000,000	△ 35,202,972	△ 19,797,028
前期繰越収支差額	55,000,000	0	55,000,000	67,634,418	△ 12,634,418
次期繰越収支差額	0	0	0	32,431,446	△ 32,431,446

(3) 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	181,199	1,397,216	△ 1,216,017
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)	476,300	184,250	292,050
イベント事業収益(茶華道センター)	223,000	129,000	94,000
文化教室事業収入(市民ギャラリー)	118,000	42,000	76,000
文化教室事業収入(茶華道センター)	3,910,800	3,743,800	167,000
スポーツ事業収益			
イベント事業収益(総合体育館)	4,131,600	4,092,800	38,800
スポーツ教室事業収益(総合体育館)	77,802,990	73,013,050	4,789,940
スポーツ教室事業収益(武道センター)	7,297,300	4,824,050	2,473,250
売店等事業収益			
売店等事業収益(総合体育館)	10,884,587	8,296,374	2,588,213
売店等事業収益(武道センター)	1,218,609	1,229,528	△ 10,919
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	10,486,581	10,830,009	△ 343,428
茶華道センター管理受託事業収益	2,968,740	3,277,542	△ 308,802
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	132,144,530	134,697,370	△ 2,552,840
武道センター管理受託事業収益	8,183,710	8,204,790	△ 21,080
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	9,674,000	0
茶華道センター指定管理業務委託料収益	8,326,000	8,326,000	0
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	16,500,000	0
④ 雑収益			
受取利息			
受取利息	17,412	24,207	△ 6,795
雑収益			
雑収益	155,380	202,320	△ 46,940
経常収益計	543,718,738	537,706,306	6,012,432

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	14,000	0	14,000
通信運搬費	14,580	31,200	△ 16,620
消耗品費	139,802	34,319	105,483
印刷製本費	267,382	319,750	△ 52,368
諸謝金	425,632	187,800	237,832
委託料	1,459,749	249,382	1,210,367
(茶華道センター)			
会議費	38,778	8,006	30,772
通信運搬費	31,900	28,040	3,860
消耗品費	1,412,811	1,118,948	293,863
諸謝金	2,796,327	2,660,000	136,327
租税公課	600	400	200
委託料	328,360	300,000	28,360
スポーツ事業費			
(総合体育館)			
会議費	418,582	181,655	236,927
旅費交通費	140,500	75,750	64,750
通信運搬費	29,700	17,000	12,700
消耗品費	6,871,541	2,765,287	4,106,254
印刷製本費	647,815	305,515	342,300
広告費	4,491,428	3,332,821	1,158,607
使用料	5,248	0	5,248
賃借料	1,000,200	991,160	9,040
保険料	28,500	0	28,500
諸謝金	5,349,121	5,220,696	128,425
医薬費	990	8,200	△ 7,210
負担金	1,260,000	1,266,131	△ 6,131
委託料	8,229,138	3,663,236	4,565,902
分配金	39,516,902	34,086,580	5,430,322
(武道センター)			
会議費	9,800	8,692	1,108
消耗品費	133,563	235,171	△ 101,608
広告費	105,000	105,000	0
保険料	53,453	53,727	△ 274
諸謝金	3,215,244	2,173,126	1,042,118
分配金	1,794,720	1,195,950	598,770
情報提供事業費			
通信運搬費	228,365	228,158	207
消耗品費	161,316	27,914	133,402
手数料	1,063,230	877,380	185,850
売店等事業費			
手数料	198,751	202,245	△ 3,494

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
文化施設管理受託事業費 (市民ギャラリー)			
給料手当	7,520,400	6,410,800	1,109,600
諸手当	2,646,833	1,714,520	932,313
法定福利費	1,454,995	1,141,335	313,660
会議費	5,670	9,880	△ 4,210
通信運搬費	134,436	145,236	△ 10,800
消耗品費	420,038	656,365	△ 236,327
修繕費	449,610	0	449,610
印刷製本費	72,555	72,975	△ 420
賃借料	377,245	373,024	4,221
保険料	15,000	0	15,000
手数料	297,780	281,715	16,065
租税公課	859,200	614,500	244,700
負債担当料	3,898,877	3,818,452	80,425
委託料	6,878,340	6,784,890	93,450
(茶華道センター)			
消耗品費	344,257	72,717	271,540
修繕費	66,793	0	66,793
印刷製本費	67,200	67,200	0
保険料	15,000	0	15,000
負債担当料	950,290	928,573	21,717
委託料	394,711	402,670	△ 7,959
スポーツ施設管理受託事業費 (総合体育館)			
給料手当	27,522,948	27,223,440	299,508
諸手当	34,418,739	30,540,825	3,877,914
法定福利費	7,819,911	6,528,549	1,291,362
旅費交通費	79,290	47,560	31,730
通信運搬費	454,431	419,939	34,492
消耗品費	9,988,142	13,747,422	△ 3,759,280
修繕費	9,403,099	6,748,596	2,654,503
印刷製本費	432,222	0	432,222
燃料費支出	0	21,729	△ 21,729
光熱水費	84,713,821	79,190,199	5,523,622
使用料	15,060,708	15,586,590	△ 525,882
賃借料	5,250,505	4,939,119	311,386
保険料	347,880	342,140	5,740
手数料	3,885,934	4,593,121	△ 707,187
租税公課	3,905,600	5,580,600	△ 1,675,000
負債担当料	6,030	6,030	0
委託料	141,351,338	134,561,109	6,790,229
分配金	46,165,238	47,082,000	△ 916,762
減価償却費	1,505,965	623,713	882,252
(武道センター)			
給料手当	6,928,800	6,245,200	683,600
諸手当	3,370,022	3,369,996	26

科 目					当年度	前年度	増減
					円	円	円
	法 定 福 利 費				1,541,431	1,241,734	299,697
	賃 金				940,080	967,800	△ 27,720
	通 信 運 搬 費				175,738	189,306	△ 13,568
	消 耗 品 費				532,082	426,114	105,968
	修 繕 費				733,110	337,050	396,060
	光 熱 水 費				3,096,196	2,795,986	300,210
	使 用 料				331,918	288,020	43,898
	賃 借 料				440,467	419,103	21,364
	保 険 料				42,250	42,250	0
	手 数 料				963,420	808,860	154,560
	医 薬 費				3,240	0	3,240
	租 税 公 課				820,200	703,200	117,000
	委 託 料				7,398,384	7,592,739	△ 194,355
② 管 理 費							
一 般 管 理 費							
	役 員 報 酬				4,320,000	4,320,000	0
	給 料 手 当				8,731,524	8,142,680	588,844
	諸 手 当				4,058,615	4,358,409	△ 299,794
	退 職 給 付 費				98,130	46,380	51,750
	法 定 福 利 費				2,258,791	2,114,404	144,387
	福 利 厚 生 費				1,734,500	2,014,500	△ 280,000
	賃 金				1,983,840	2,267,410	△ 283,570
	顧 問 料				1,344,005	1,512,850	△ 168,845
	会 議 費				4,200	3,260	940
	旅 費 交 通 費				5,000	7,500	△ 2,500
	通 信 運 搬 費				78,360	61,660	16,700
	消 耗 品 費				491,389	794,540	△ 303,151
	修 繕 費				0	35,175	△ 35,175
	印 刷 製 本 費				47,670	45,360	2,310
	広 告 費				21,000	20,000	1,000
	燃 料 費				49,872	48,654	1,218
	賃 借 料				879,480	879,480	0
	保 険 料				120,432	120,690	△ 258
	手 数 料				952,585	460,450	492,135
	租 税 公 課				111,800	6,446,300	△ 6,334,500
	負 担 金				1,226,300	1,194,700	31,600
	委 託 料				6,562,080	1,983,450	4,578,630
③ 繰 入 額							
	ポ イ ン ト 引 当 金 繰 入 額						
	ポ イ ン ト 引 当 金 繰 入 額				1,748,007	0	1,748,007
	経 常 費 用 計				565,208,977	525,541,982	39,666,995
	当 期 経 常 増 減 額				△ 21,490,239	12,164,324	△ 33,654,563
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				△ 21,490,239	12,164,324	△ 33,654,563

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
一般正味財産期首残高	68,626,405	56,462,081	12,164,324
一般正味財産期末残高	47,136,166	68,626,405	△ 21,490,239
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	181,199	1,397,216	△ 1,216,017
② 一般正味財産への振替額	△ 181,199	△ 1,397,216	1,216,017
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	237,136,166	258,626,405	△ 21,490,239

(4) 貸借対照表

平成23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	87,787,091	107,338,313	△ 19,551,222
(2) 未収金	1,599,708	3,308,668	△ 1,708,960
(3) 仮払金	93,698	0	93,698
(4) 立替金	2,550	18,900	△ 16,350
(5) 有価証券	0	29,996,100	△ 29,996,100
流動資産合計	89,483,047	140,661,981	△ 51,178,934
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	189,772,000	189,818,860	△ 46,860
定期預金	228,000	181,140	46,860
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	770,246	672,116	98,130
経営基盤安定積立金	15,000,000	0	15,000,000
特定資産合計	15,770,246	672,116	15,098,130
(3) その他固定資産			
什器備品	1,452,727	991,987	460,740
その他固定資産合計	1,452,727	991,987	460,740
固定資産合計	207,222,973	191,664,103	15,558,870
資産合計	296,706,020	332,326,084	△ 35,620,064
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払費用	46,532,344	54,060,231	△ 7,527,887
(2) 預り金	10,519,257	18,967,332	△ 8,448,075
(3) ポイント引当金	1,748,007	0	1,748,007
流動負債合計	58,799,608	73,027,563	△ 14,227,955
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	770,246	672,116	98,130
固定負債合計	770,246	672,116	98,130
負債合計	59,569,854	73,699,679	△ 14,129,825
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			
(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	237,136,166	258,626,405	△ 21,490,239
負債及び正味財産合計	296,706,020	332,326,084	△ 35,620,064

(5) 財 産 目 録

平成23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	5,877,824		
普通預金 東京東信用金庫三咲支店	52,881,907		
通常貯金 ゆうちょ銀行	5,796		
定期預金 東京東信用金庫三咲支店	9,016,691		
定期預金 千葉銀行習志野台支店	10,004,873		
定期貯金 ゆうちょ銀行	10,000,000		
(2) 未 収 金 施 設 利 用 料 他	1,599,708		
(3) 仮 払 金	93,698		
(4) 立 替 金	2,550		
流動資産合計		89,483,047	
2. 固定資産			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券国債	189,772,000		
定期預金 東京東信用金庫三咲支店	228,000		
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	770,246		
経営基盤安定積立金 普通預金東京東信用金庫三咲支店	15,000,000		
特定資産合計	15,770,246		
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	1,452,727		
その他固定資産合計	1,452,727		
固定資産合計		207,222,973	
資産合計			296,706,020
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未 払 費 用	46,532,344		
(2) 預 り 金	10,519,257		
(3) ポ イ ン ト 引 当 金	1,748,007		
流動負債合計		58,799,608	
2. 固定負債			
(1) 退 職 給 付 引 当 金	770,246		
固定負債合計		770,246	
負債合計			59,569,854
正味財産			237,136,166

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	189,818,860	0	46,860	189,772,000
定期預金	181,140	46,860	0	228,000
小 計	190,000,000	46,860	46,860	190,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	672,116	98,130	0	770,246
小 計	672,116	98,130	0	770,246
合 計	190,672,116	144,990	46,860	190,770,246

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	189,772,000	(189,772,000)	(0)	-
定期預金	228,000	(228,000)	(0)	-
小 計	190,000,000	(190,000,000)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	770,246	-	(0)	(770,246)
小 計	770,246	(0)	(0)	(770,246)
合 計	190,770,246	(190,000,000)	(0)	(770,246)

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	189,772,000	190,247,000	475,000
合 計	189,772,000	190,247,000	475,000

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
	円
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	181,199
合 計	181,199