

# 財団法人藤沢市芸術文化振興財団の経営状況について

## 財団法人藤沢市芸術文化振興財団平成15年度決算説明書

### 一般会計に関する書類

#### 事業報告

市民の芸術文化活動を支援する助成事業，情報誌の発行を中心とした芸術文化情報の収集提供事業等を実施し，個性豊かな市民文化の創造のための環境づくりに努めた。

収 支 計 算 書

(平成15年4月 1日から)  
(平成16年3月31日まで)

(単位 円)

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 基本財産運用収入	3,017	1 助成事業費	1,137,090
基本財産利息収入	3,017	通信運搬費	5,200
2 補助金等収入	101,370,000	消耗品費	0
市補助金収入	101,370,000	諸謝金	30,000
3 寄付金収入	30,000	助成金	1,100,000
寄付金収入	30,000	雑費	1,890
4 芸術文化積立金取崩収入	7,900,000	2 情報事業費	2,220,711
芸術文化積立金取崩収入	7,900,000	旅費交通費	0
5 雑収入	640	通信運搬費	11,510
受取利息収入	640	消耗品費	36,249
雑収入	0	印刷製本費	626,902
		諸謝金	0
		委託費	1,538,490
		雑費	7,560
		3 管理費	33,444,388
		役員報酬	285,000
		給料手当	18,736,159
		福利厚生費	2,487,913
		会議費	19,845
		旅費交通費	13,690
		通信運搬費	189,886
		消耗品費	180,390
		印刷製本費	47,250
		賃借料	660,000

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
		保 険 料	12,940
		租 税 公 課	51,300
		負 担 金 支 出	20,000
		委 託 費	10,731,235
		雑 費	8,780
		4 繰入金支出	77,016,947
		繰 入 金 支 出	77,016,947
		5 予備費	0
		予 備 費	0
当 期 収 入 合 計	109,303,657	当 期 支 出 合 計	113,819,136
		( 当期収支差額	4,515,479 )
前 期 繰 越 収 支 差 額	4,567,226	次 期 繰 越 収 支 差 額	51,747
合 計	113,870,883	合 計	113,870,883

( 消費税及び地方消費税込処理 )

正味財産増減計算書  
 (平成15年4月1日から  
 平成16年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額		
減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	4,515,479	4,515,479	
芸術文化事業積立金取崩額	7,900,000	7,900,000	
減少額合計			12,415,479
当期正味財産減少額			12,415,479
前期繰越正味財産額			328,308,494
期末正味財産合計額			315,893,015

貸 借 対 照 表

(平成16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	1,039,169	
未収金	336,910	
前払金	9,580	
流動資産合計		1,385,659
2 固定資産		
基本財産		
基本財産特定預金	300,000,000	
基本財産合計	300,000,000	
その他の固定資産		
退職給与引当預金	2,556,605	
芸術文化事業積立金	15,841,268	
その他の固定資産合計	18,397,873	
固定資産合計		318,397,873
資産合計		319,783,532
負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,096,319	
預り金	237,593	
流動負債合計		1,333,912
2 固定負債		
退職給与引当金	2,556,605	
固定負債合計		2,556,605
負債合計		3,890,517
正味財産の部		
正味財産		315,893,015
(うち基本金)		(300,000,000)
(うち当期正味財産減少額)		(12,415,479)
負債及び正味財産合計		319,783,532

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録

(平成16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		
普通預金 駿河銀行藤沢支店	1,039,169	
未 収 金	336,910	
前 払 金	9,580	
流 動 資 産 合 計		1,385,659
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金		
普通預金 駿河銀行藤沢支店	150,000,000	
中央三井信託銀行 藤 沢 支 店	150,000,000	
基 本 財 産 合 計	300,000,000	
(2) その他の固定資産		
退職給与引当預金		
普通預金 駿河銀行藤沢支店	2,556,605	
芸術文化事業積立金		
普通預金 駿河銀行藤沢支店	15,841,268	
その他の固定資産合計	18,397,873	
固 定 資 産 合 計		318,397,873
資 産 合 計		319,783,532
負債の部		
1 流動負債		
未 払 金 委 託 費 等 未 払	1,096,319	
預 り 金 社 会 保 険 料 等 職 員 等 負 担 分	237,593	
流 動 負 債 合 計		1,333,912
2 固定負債		
退職給与引当金	2,556,605	
固 定 負 債 合 計		2,556,605
負 債 合 計		3,890,517
正味財産の部		315,893,015
(うち基本財産)		(300,000,000)
(当期正味財産減少額)		(12,415,479)
負債及び正味財産合計		319,783,532

## 特別会計に関する書類

### 事業報告

国内及び国外の優れた芸術の鑑賞機会の提供並びに舞台芸術の制作及び上演を主体とした事業を行い、市民が芸術文化に親しみ、個性豊かな市民文化を共有財産として向上させ、かつ、発展させていくために、各種事業を実施した。

収 支 計 算 書

(平成15年4月 1日から)  
(平成16年3月31日まで)

(単位 円)

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 事業収入	37,666,800	1 市民会館事業費	102,490,904
市民会館事業収入	31,742,500	臨時雇賃金	10,000
市民シアター-事業収入	5,924,300	旅費交通費	877,981
2 補助金等収入	2,300,000	通信運搬費	230,367
他団体助成金収入	2,300,000	消耗品費	368,373
3 負担金収入	1,390,000	印刷製本費	3,158,029
事業協賛金収入	1,390,000	使用料	16,795
4 繰入金収入	77,016,947	賃借料	255,570
他会計繰入金収入	77,016,947	保険料	32,344
5 雑収入	599,555	諸謝金	5,357,032
受取利息収入	55	租税公課	26,400
雑収入	599,500	委託費	90,296,505
		雑費	1,861,508
		2 市民シアター事業費	16,482,398
		臨時雇賃金	50,400
		旅費交通費	26,660
		通信運搬費	22,275
		消耗品費	3,328
		印刷製本費	874,518
		使用料	31,184
		租税公課	6,400
		委託費	15,466,062
		雑費	1,571
当期収入合計	118,973,302	当期支出合計	118,973,302
		(当期収支差額)	0)
前期繰越収支差額	0	次期繰越収支差額	0
合 計	118,973,302	合 計	118,973,302

(消費税及び地方消費税込処理)



正味財産増減計算書

(平成15年4月 1日から)  
(平成16年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額		
増加の部			
1 資産増加額	0	0	
増加額合計			0
減少の部			
1 資産減少額	0	0	
減少額合計			0
当期正味財産増加額			0
前期繰越正味財産額			0
期末正味財産合計額			0

貸 借 対 照 表

(平成16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	0	
未 収 金	1,300,000	
流 動 資 産 合 計		1,300,000
資 産 合 計		1,300,000
負 債 の 部		
1 流動負債		
預 り 金	0	
未 払 金	1,300,000	
流 動 負 債 合 計		1,300,000
負 債 合 計		1,300,000
正味財産の部		
1 正味財産		0
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		1,300,000

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録

(平成16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		
現 金 手 許 現 金 有 高	0	
未収金	1,300,000	
流 動 資 産 合 計		1,300,000
資 産 合 計		1,300,000
負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
預り金		
未払金	1,300,000	
流 動 負 債 合 計		1,300,000
負 債 合 計		1,300,000
正味財産の部		
1 正 味 財 産		0
(うち基本財産)		(0)
(当期正味財産減少額)		(0)
負債及び正味財産合計		1,300,000

収 支 計 算 書 総 括 表

(平成15年4月 1日から  
平成16年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計	内 部 取 引 消 去 額
収入の部				
基本財産運用収入	3,017	3,017	0	
補助金等収入	101,370,000	101,370,000	0	
芸術文化事業積立取崩収入	7,900,000	7,900,000	0	
寄付金収入	30,000	30,000	0	
雑 収 入	600,195	640	599,555	
事 業 収 入	37,666,800	0	37,666,800	
他団体助成金収入	2,300,000	0	2,300,000	
繰入金収入	0	0	77,016,947	77,016,947
事業協賛金収入	1,390,000	0	1,390,000	
当期収入合計	151,260,012	109,303,657	118,973,302	77,016,947
前期繰越収支差額	4,567,226	4,567,226	0	
収入合計	155,827,238	113,870,883	118,973,302	77,016,947
支出の部				
市民会館事業費	102,490,904	0	102,490,904	
市民シアター事業費	16,482,398	0	16,482,398	
助成事業費	1,137,090	1,137,090	0	
情報事業費	2,220,711	2,220,711	0	
管 理 費	33,444,388	33,444,388	0	
繰入金支出	0	77,016,947	0	77,016,947
当期支出合計	155,775,491	113,819,136	118,973,302	77,016,947
当期収支差額	4,515,479	4,515,479	0	
次期繰越収支差額	51,747	51,747	0	

正味財産増減計算書総括表

(平成15年4月1日から  
平成16年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
減少の部			
資 産 減 少 額			
当期収支差額	4,515,479	4,515,479	0
芸術文化事業積立金取崩額	7,900,000	7,900,000	0
減 少 額 合 計	12,415,479	12,415,479	0
当期正味財産減少額	12,415,479	12,415,479	0
前期繰越正味財産額	328,308,494	328,308,494	0
期末正味財産合計額	315,893,015	315,893,015	0

貸借対照表総括表

(平成16年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
資産の部			
流動資産	2,685,659	1,385,659	1,300,000
固定資産	318,397,873	318,397,873	0
資産合計	321,083,532	319,783,532	1,300,000
負債の部			
流動負債	2,633,912	1,333,912	1,300,000
固定負債	2,556,605	2,556,605	0
負債合計	5,190,517	3,890,517	1,300,000
正味財産の部			
正味財産	315,893,015	315,893,015	0
負債及び正味財産合計	321,083,532	319,783,532	1,300,000

財団法人藤沢市芸術文化振興財団平成16年度決算状況説明資料

一般会計に関する説明資料

現金預金内訳書

(単位 円)

名 称	内 訳	期 末 残 高	備 考
駿河銀行藤沢支店	普通預金	1,039,169	
駿河銀行藤沢支店	普通預金	150,000,000	基本財産
中央三井信託銀行 藤沢支店	普通預金	150,000,000	基本財産
駿河銀行藤沢支店	普通預金	255,660.5	退職給与引当預金
駿河銀行藤沢支店	普通預金	15,841,268	芸術文化事業積立金
合 計		319,437,042	

前払金内訳書

(単位 円)

科 目	内 容	期 末 残 高
保 険 料	動 産 保 険 料	9,580
合 計		9,580

未払金内訳書

(単位 円)

科 目	内 容	期 末 残 高
委 託 費	財団事業運営等業務委託費	862,590
退 職 金	嘱 託 職 員 退 職 金	98,978
福 利 厚 生 費	社会保険料事業主負担分	134,751
合 計		1,096,319

預り金内訳書

(単位 円)

相手先	内 容	期 末 残 高
職 員 等	社会保険料等職員等負担分	237,593
合 計		237,593

退職給与引当金内訳書

(単位 円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高
退職給与引当金	2,556,605	0	0	2,556,605

受取利息内訳書

(単位 円)

名 称	内 訳	期 末 残 高	備 考
駿河銀行藤沢支店	普通預金	375	
駿河銀行藤沢支店	普通預金	25	退職給与引当金
駿河銀行藤沢支店	普通預金	240	芸術文化事業積立金
合 計		640	

雑収入内訳書

(単位 円)

科 目	内 容	期 末 残 高
雑 収 入	オペラ打ち上げ会費収入	127,500
〃	オペラプログラム販売収入	472,000
合 計		599,500



特別会計に関する説明資料

受 取 利 息 内 訳 書

(単位 円)

名 称	内 訳	期 末 残 高	備 考
駿河銀行藤沢支店	普通預金	55	
合 計		55	