

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16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16年4月 1日から
平成17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	930,403
基本財産利息収入	3,017	通信運搬費	4,880
2 補助金等収入	88,770,000	消耗品費	3,948
市補助金収入	88,770,000	諸謝金	20,000
3 雑収入	92,469	助成金	900,000
受取利息収入	345	雑費	1,575
雑収入	92,124	2 情報事業費	3,711,509
		旅費交通費	720
		通信運搬費	87,690
		消耗品費	60,059
		印刷製本費	1,648,940
		諸謝金	21,110
		委託費	1,892,990
		3 管理費	52,274,010
		役員報酬	3,270,000
		給料手当	31,856,248
		福利厚生費	4,599,805
		会議費	17,010
		旅費交通費	54,120
		通信運搬費	199,060
		消耗品費	540,970
		印刷製本費	162,960
		賃借料	755,772
		保険料	9,580

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
		諸 謝 金	65,000
		租 税 公 課	50,000
		負 担 金 支 出	146,000
		委 託 費	10,506,300
		雑 費	41,185
		4 特定預金支出	536,000
		退職給与引当金支出	536,000
		5 繰入金支出	31,465,311
		繰入金支出	31,465,311
当 期 収 入 合 計	88,865,486	当 期 支 出 合 計	88,917,233
		(当期収支差額	51,747)
前 期 繰 越 収 支 差 額	51,747	次 期 繰 越 収 支 差 額	0
合 計	88,917,233	合 計	88,917,233

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書

(平成16年4月1日から
平成17年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額		
増加の部			
1 資産増加			
退職給与引当預金増加額	536,000	536,000	
増加額合計			536,000
減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	51,747	51,747	
2 負債増加			
退職給与引当金繰入額	3,627,038	3,627,038	
減少額合計			3,678,785
当期正味財産減少額			3,142,785
前期繰越正味財産額			315,893,015
期末正味財産合計額			312,750,230

貸 借 対 照 表

(平成17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	1,479,059	
前払金	14,660	
流動資産合計		1,493,719
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	3,092,605	
芸術文化事業積立金	15,841,268	
その他の固定資産合計	18,933,873	
固定資産合計		318,933,873
資産合計		320,427,592
負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,215,793	
預り金	277,926	
流動負債合計		1,493,719
2 固定負債		
退職給与引当金	6,183,643	
固定負債合計		6,183,643
負債合計		7,677,362
正味財産の部		
正味財産		312,750,230
(うち基本金)		(300,000,000)
(うち当期正味財産減少額)		(3,142,785)
負債及び正味財産合計		320,427,592

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録

(平成17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	1,479,059		
前払金	14,660		
流動資産合計		1,493,719	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金 駿河銀行藤沢支店	150,000,000		
中央三井信託銀行	150,000,000		
横浜駅西口支店			
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	3,092,605		
普通預金 駿河銀行藤沢支店			
芸術文化事業積立金	15,841,268		
普通預金 駿河銀行藤沢支店			
その他の固定資産合計	18,933,873		
固定資産合計		318,933,873	
資産合計			
負債の部			320,427,592
1 流動負債			
未払金 委託費等未払	1,215,793		
預り金 社会保険料等職員等負担分	277,926		
流動負債合計		1,493,719	
2 固定負債			
退職給与引当金	6,183,643		
固定負債合計		6,183,643	
負債合計			7,677,362
正味財産の部			312,750,230
(うち基本財産)			(300,000,000)
(当期正味財産減少額)			(3,142,785)
負債及び正味財産合計			320,427,592

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16年4月 1日から)
(平成17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	27,680,615	1 市民会館事業費	41,435,082
市民会館事業収入	20,045,990	臨時雇賃金	33,000
市民シアター-事業収入	7,634,625	旅費交通費	1,193,290
2 負担金収入	80,000	通信運搬費	543,171
事業協賛金収入	80,000	消耗品費	1,293,238
3 繰入金収入	31,465,311	印刷製本費	5,525,548
他会計繰入金収入	31,465,311	使用料	91,647
4 雑収入	20,022	賃借料	512,863
受取利息収入	22	諸謝金	8,260,274
雑収入	20,000	租税公課	8,600
		委託費	22,214,019
		雑費	1,759,432
		2 市民シアター事業費	17,810,866
		臨時雇賃金	333,750
		旅費交通費	3,690
		通信運搬費	14,940
		消耗品費	26,938
		印刷製本費	1,241,520
		使用料	48,011
		租税公課	5,600
		委託費	16,129,518
		雑費	6,899
当期収入合計	59,245,948	当期支出合計	59,245,948
		(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	59,245,948	合 計	59,245,948

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書

(平成16年4月1日から
平成17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17年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	
資 産 の 部		
1 流動資産	0	
流動資産合計		0
資産合計		0
負債の部		
1 流動負債	0	
流動負債合計		0
負債合計		0
正味財産の部		
1 正味財産		0
負債及び正味財産合計		0

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録

(平成17年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	
資 産 の 部		
1 流 動 資 産	0	
流 動 資 産 合 計		0
資 産 合 計		0
負 債 の 部		
1 流 動 負 債	0	
流 動 負 債 合 計		0
負 債 合 計		0
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		0

収 支 計 算 書 総 括 表

(平成16年4月 1日から)
(平成17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		
補助金等収入	88,770,000	88,770,000		
雑収入	112,491	92,469	20,022	
事業収入	27,680,615		27,680,615	
繰入金収入	0		31,465,311	31,465,311
事業協賛金収入	80,000		80,000	
当期収入合計	116,646,123	88,865,486	59,245,948	31,465,311
前期繰越収支差額	51,747	51,747		
収入合計	116,697,870	88,917,233	59,245,948	31,465,311
支出の部				
市民会館事業費	41,435,082		41,435,082	
市民シアター事業費	17,810,866		17,810,866	
助成事業費	930,403	930,403		
情報事業費	3,711,509	3,711,509		
管理費	52,274,010	52,274,010		
特定預金支出	536,000	536,000		
繰入金支出	0	31,465,311		31,465,311
当期支出合計	116,697,870	88,917,233	59,245,948	31,465,311
当期収支差額	51,747	51,747	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

正味財産増減計算書総括表

(平成16年4月1日から
平成17年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
増 加 の 部			
1 資産増加			
退職給与引当金額	536,000	536,000	
増 加 額 合 計	536,000	536,000	
減 少 の 部			
1 資産減少			
当期収支差額	51,747	51,747	
2 負債合計			
退職給与引当金繰入額	3,627,038	3,627,038	
減 少 額 合 計	3,678,785	3,678,785	
当期正味財産減少額	3,142,785	3,142,785	
前期繰越正味財産額	315,893,015	315,893,015	
期末正味財産合計額	312,750,230	312,750,230	

貸借対照表総括表

(平成17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	1,493,719	1,493,719	
固定資産	318,933,873	318,933,873	
資産合計	320,427,592	320,427,592	
負債の部			
流動負債	1,493,719	1,493,719	
固定負債	6,183,643	6,183,643	
負債合計	7,677,362	7,677,362	
正味財産の部			
正味財産	312,750,230	312,750,230	
負債及び正味財産合計	320,427,592	320,427,592	

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	1479059	
駿河銀行藤沢支店	普通預金	150000000	基本財産
中央三井信託銀行 横浜駅西口支店	普通預金	150000000	基本財産
駿河銀行藤沢支店	普通預金	3092605	退職給与引当預金
駿河銀行藤沢支店	普通預金	15841268	芸術文化事業積立金
合 計		320412932	

前払金内訳書

(単位 円)

科 目	内 容	期 末 残 高
保 險 料	動 産 保 險 料	14660
合 計		14660

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	836675
退 職 金	嘱 託 職 員 退 職 金	99000
福 利 厚 生 費	社会保険料事業主負担分	280118
合 計		1215793

預り金内訳書

(単位 円)

相手先	内 容	期 末 残 高
職 員 等	社会保険料等職員負担分	277,926
合 計		277,926

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	536,000	0	3,092,605

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	158	現金預金
駿河銀行藤沢支店	普通預金	24	退職給与引当金
駿河銀行藤沢支店	普通預金	163	芸術文化事業積立金
駿河銀行藤沢支店	普通預金	1523	基本財産
中央三井信託銀行 横浜駅西口支店	普通預金	1494	基本財産
合 計		3362	

雑収入内訳書

(単位 円)

科 目	内 容	期 末 残 高
雑 収 入	CD・物品等販売手数料収入	90,392
"	著作権使用料返金	1,732
合 計		92,124

特別会計に関する説明資料

事業協賛金内訳書

(単位 円)

科 目	内 容	期 末 残 高
事業協賛金収入	クリスマスコンサート事業協賛金	80,000
合 計		80,000

受取利息内訳書

(単位 円)

科 目	内 訳	期 末 残 高	備 考
駿河銀行藤沢支店	普通預金	22	
合 計		22	

雑収入内訳書

(単位 円)

科 目	内 容	期 末 残 高
雑 収 入	レセプション会費収入	20,000
合 計		20,000