

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17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17年4月 1日から)
(平成18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	2,988	1 助成事業費	441,799
基本財産利息収入	2,988	通 信 運 搬 費	5,868
2 補助金等収入	115,252,000	消 耗 品 費	9,356
市 補 助 金 収 入	115,252,000	諸 謝 金	25,000
3 雑収入	126,592	助 成 金	400,000
受 取 利 息 収 入	417	雑 費	1,575
雑 収 入	126,175	2 情報事業費	2,520,472
4 退職給与引当預金取崩収入	2,207,257	旅 費 交 通 費	5,000
退職給与引当預金取崩収入	2,207,257	通 信 運 搬 費	66,106
		消 耗 品 費	100,210
		印 刷 製 本 費	832,768
		諸 謝 金	50,000
		委 託 費	1,463,490
		雑 費	2,898
		3 管理費	50,563,193
		役 員 報 酬	3,350,000
		給 料 手 当	33,887,604
		福 利 厚 生 費	5,236,174
		会 議 費	40,236
		旅 費 交 通 費	8,780
		通 信 運 搬 費	118,313
		消 耗 品 費	51,346
		印 刷 製 本 費	17,517
		賃 借 料	1,337,004
		保 険 料	14,660

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
		租 税 公 課	50,000
		負 担 金 支 出	20,000
		委 託 費	6,387,500
		雑 費	44,059
		4 退職金	5,729,640
		退 職 金	5,729,640
		5 繰入金支出	58,333,733
		繰 入 金 支 出	58,333,733
当 期 収 入 合 計	117,588,837	当 期 支 出 合 計	117,588,837
		(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	117,588,837	合 計	117,588,837

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書

(平成17年4月 1日から
平成18年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
2 負債減少			
退職給与引当金取崩額	5,729,640		
負債減少額		5,729,640	
増加額合計			5,729,640
II 減少の部			
1 資産減少額			
退職給与引当預金取崩額	2,207,257		
2 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	541,597		
負債増加額		2,748,854	
増加額合計			2,748,854
当期正味財産増加額			2,980,786
前期繰越正味財産額			312,750,230
期末正味財産合計額			315,731,016

貸 借 対 照 表

(平成18年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	6,795,663	
前払金	257,525	
流動資産合計		7,053,188
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	885,348	
芸術文化事業積立金	15,841,268	
その他の固定資産合計	16,726,616	
固定資産合計		316,726,616
資産合計		323,779,804
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	6,751,975	
預り金	301,213	
流動負債合計		7,053,188
2 固定負債		
退職給与引当金	995,600	
固定負債合計		995,600
負債合計		8,048,788
III 正味財産の部		
正味財産		315,731,016
(うち基本金)		(300,000,000)
(うち当期正味財産減少額)		(2,980,786)
負債及び正味財産合計		323,779,804

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録

(平成18年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金 スルガ銀行藤沢支店	6,795,663	
前払金	257,525	
流動資産合計		7,053,188
2 固定資産		
(1) 基本財産		
普通預金 スルガ銀行藤沢支店	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		
普通預金 スルガ銀行藤沢支店	885,348	
芸術文化事業積立金		
普通預金 スルガ銀行藤沢支店	15,841,268	
その他の固定資産合計	16,726,616	
固定資産合計		316,726,616
資産合計		323,779,804
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 委託費等未払	6,751,975	
預り金 社会保険料等職員等負担分	301,213	
流動負債合計		7,053,188
2 固定負債		
退職給与引当金	995,600	
固定負債合計		995,600
負債合計		8,048,788
正味財産		315,731,016

(消費税及び地方消費税込処理)

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17年4月 1日から
平成18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	52,146,175	1 市民会館事業費	96,165,140
市民会館事業収入	42,583,150	臨時雇賃金	192,886
市民シェア事業収入	9,563,025	旅費交通費	686,338
2 補助金等収入	2,100,000	通信運搬費	231,556
他団体助成金収入	2,100,000	消耗品費	966,253
3 雑収入	1,027,563	印刷製本費	3,221,564
受取利息収入	63	使用料	1,695,067
雑収入	77,000	賃借料	129,262
資料頒布収入	950,500	保険料	29,848
4 繰入金収入	58,333,733	諸謝金	4,638,265
他会計繰入金収入	58,333,733	租税公課	62,000
		委託費	82,746,084
		雑費	1,566,017
		2 市民シェア事業費	17,442,331
		臨時雇賃金	238,000
		旅費交通費	31,900
		通信運搬費	60,048
		消耗品費	139,349
		印刷製本費	1,129,707
		使用料	28,559
		租税公課	5,000
		委託費	15,799,605
		雑費	10,163
当期収入合計	113,607,471	当期支出合計	113,607,471
		(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	113,607,471	合 計	113,607,471

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書

(平成17年4月 1日から
平成18年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額	0	0
増加額合計		0
II 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

(消費税及び地方消費税込処理)

貸 借 対 照 表

(平成18年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産	0		
流動資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債	0		
流動負債合計		0	
負債合計			0
III 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18年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産	0		
流 動 資 産 合 計		0	
資 産 合 計			0
II 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			0

(消費税及び地方消費税込処理)

収 支 計 算 書 総 括 表

(平成17年4月 1日から)
(平成18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
I 収入の部				
基本財産運用収入	2,988	2,988		
補助金等収入	115,252,000	115,252,000		
雑収入	1,154,155	126,592	1,027,563	
事業収入	52,146,175	0	52,146,175	
退職給与引当預金取崩収入	2,207,257	2,207,257		
繰入金収入	0		58,333,733	△58,333,733
他団体助成金収入	2,100,000	0	2,100,000	
当期収入合計	172,862,575	117,588,837	113,607,471	△58,333,733
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計	172,862,575	117,588,837	113,607,471	△58,333,733
II 支出の部				
市民会館事業費	96,165,140	0	96,165,140	
市民シアター事業費	17,442,331	0	17,442,331	
助成事業費	441,799	441,799	0	
情報事業費	2,520,472	2,520,472	0	
管理費	50,563,193	50,563,193	0	
退職金	5,729,640	5,729,640	0	
繰入金支出	0	58,333,733	0	△58,333,733
当期支出合計	172,862,575	117,588,837	113,607,471	△58,333,733
当期収支差額	0	0	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17年4月 1日から)
(平成18年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
I 増加の部			
1 資産増加額			
2 負債減少			
退職給与引当金取崩額	5,729,640	5,729,640	
増加額合計	5,729,640	5,729,640	
II 減少の部			
1 資産減少額			
退職給与引当預金取崩額	2,207,257	2,207,257	
2 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	541,597	541,597	
減少額合計	2,748,854	2,748,854	
当期正味財産増加額	2,980,786	2,980,786	
前期繰越正味財産額	312,750,230	312,750,230	
期末正味財産合計額	315,731,016	315,731,016	

貸借対照表総括表

(平成18年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
I 資産の部			
流動資産	7,053,188	7,053,188	
固定資産	316,726,616	316,726,616	
資産合計	323,779,804	323,779,804	
II 負債の部			
流動負債	7,053,188	7,053,188	
固定負債	995,600	995,600	
負債合計	8,048,788	8,048,788	
III 正味財産の部			
正味財産	315,731,016	315,731,016	
負債及び正味財産合計	323,779,804	323,779,804	

財団法人藤沢市芸術文化振興財団平成17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
スルガ銀行藤沢支店	普通預金	7,053,188	
スルガ銀行藤沢支店	普通預金	150,000,000	基本財産
中央三井信託銀行 横浜駅西口支店	普通預金	150,000,000	基本財産
スルガ銀行藤沢支店	普通預金	885,348	退職給与引当預金
スルガ銀行藤沢支店	普通預金	15,841,268	芸術文化事業積立金
合 計		323,779,804	

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	14,660
印 刷 製 本 費	封 筒 印 刷	242,865
合 計		257,525

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	500,000
退 職 金	職 員 退 職 金	5,914,548
福 利 厚 生 費	社会保険料事業主負担分	303,570
通 信 運 搬 費	振 込 手 数 料	1,680
印 刷 製 本 費	封 筒 印 刷	32,177
合 計		6,751,975

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	301,213
合 計		301,213

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	6,183,643	541,597	5,729,640	995,600

基本財産利息内訳書

(単位 円)

名 称	内 訳	期 末 残 高	備 考
スルガ銀行藤沢支店	普通預金	1,494	基本財産
中央三井信託銀行 横浜駅西口支店	普通預金	1,494	基本財産
合 計		2,988	

受取利息内訳書

(単位 円)

名 称	内 訳	期 末 残 高	備 考
スルガ銀行藤沢支店	普通預金	237	現金預金
スルガ銀行藤沢支店	普通預金	29	退職給与引当預金
スルガ銀行藤沢支店	普通預金	151	芸術文化事業積立金
合 計		417	

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	60,993
雑 収 入	国税還付金(消費税)	65,182
合 計		126,175

特別会計に関する説明資料

他団体助成金内訳書

(単位 円)

科 目	内 容	期 末 残 高
他団体助成金収入:ホ ^ラ	(財) 三菱信託芸術文化財団	700,000
他団体助成金収入:ホ ^ラ	(財) 花王芸術・科学財団	800,000
他団体助成金収入:ホ ^ラ	(財) 朝日新聞文化財団	600,000
合 計		2,100,000

受取利息内訳書

(単位 円)

科 目	内 訳	期 末 残 高	備 考
スルガ銀行藤沢支店	普通預金	63	
合 計		63	

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	77,000
雑 収 入	資料頒布収入	950,500
合 計		1,027,500