

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18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18年4月 1日から)  
(平成19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	1,352,241	1 助成事業費	956,415
基本財産利息収入	1,352,241	旅費交通費	2,000
2 補助金等収入	87,723,000	通信運搬費	5,800
市補助金収入	87,723,000	消耗品費	780
3 雑収入	27,522	諸謝金	45,000
受取利息収入	20,550	助成金	900,000
雑収入	6,972	雑費	2,835
4 基本財産取崩収入	301,352,241	2 情報事業費	3,278,388
基本財産取崩収入	301,352,241	旅費交通費	4,000
5 特定預金取崩収入	13,049,285	通信運搬費	96,964
退職給与引当預金 取崩収入	5,740,204	消耗品費	38,829
芸術文化事業積立 金取崩収入	7,309,081	印刷製本費	1,306,935
6 繰入金収入	1,623,557	諸謝金	40,000
他会計繰入金収入	1,623,557	委託費	1,785,040
		雑費	6,620
		3 管理費	51,581,456
		役員報酬	10,705,580
		給料手当	27,207,089
		福利厚生費	5,165,872
		会議費	31,395
		旅費交通費	18,900
		通信運搬費	247,792
		消耗品費	308,140
		印刷製本費	409,913
		賃借料	1,348,720

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
		保 険 料	14,660
		諸 謝 金	62,500
		租 税 公 課	52,000
		負 担 金 支 出	20,000
		委 託 費	5,000,810
		雑 費	988,085
		4 基本財産取得支出	301,352,241
		基本財産投資有 価証券取得支出	300,000,000
		基本財産特定預 金支出	1,352,241
		5 特定預金支出	21,190,437
		退職給与引当預 金支出	6,881,356
		芸術文化事業積 立金支出	14,309,081
		6 繰入金支出	23,170,000
		他会計繰入金支 出	23,170,000
当 期 収 入 合 計	405,127,846	当 期 支 出 合 計	401,528,937
		(当 期 収 支 差 額	3,598,909)
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	次 期 繰 越 収 支 差 額	3,598,909
合 計	405,127,846	合 計	405,127,846

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書

(平成18年4月 1日から)  
(平成19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			
当期収支差額	3,598,909		
基本財産有価証券増加額	300,000,000		
基本財産特定預金増加額	1,352,241		
退職給与引当預金増加額	6,881,356		
芸術文化事業積立金増加額	14,309,081	326,141,587	
増加額合計			326,141,587
II 減少の部			
1 資産減少額			
基本財産特定預金取崩額	301,352,241		
退職給与引当預金取崩額	5,740,204		
芸術文化事業積立金取崩額	7,309,081	314,401,526	
2 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	1,030,900	1,030,900	
減少額合計			315,432,426
当期正味財産増加額			10,709,161
前期繰越正味財産額			315,731,016
期末正味財産合計額			326,440,177

# 貸 借 対 照 表

(平成19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	12,219,918	
未収金	10,181	
前払金	48,530	
流動資産合計		12,278,629
2 固定資産		
基本財産		
基本財産投資有価証券	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	2,026,500	
芸術文化事業積立金	22,841,268	
その他の固定資産合計	24,867,768	
固定資産合計		324,867,768
資産合計		337,146,397
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	8,115,352	
預り金	564,368	
流動負債合計		8,679,720

科 目	金		額
2 固定負債			
退職給与引当金	2,026,500		
固定負債合計		2,026,500	
負債合計			10,706,220
Ⅲ 正味財産の部			
正味財産			326,440,177
(うち基本金)			(300,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			(10,709,161)
負債及び正味財産合計			337,146,397

(消費税及び地方消費税込処理)

# 財 産 目 録

(平成19年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金	額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
普通預金 スルカ <sup>®</sup> 銀行藤沢支店	12,219,918		
未収金	10,181		
前払金	48,530		
流動資産合計		12,278,629	
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券			
第245回利付国債	150,000,000		
第246回利付国債	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 スルカ <sup>®</sup> 銀行藤沢支店	2,026,500		
芸術文化事業積立金			
普通預金 スルカ <sup>®</sup> 銀行藤沢支店	22,841,268		
その他の固定資産合計	24,867,768		
固定資産合計		324,867,768	
資産合計			337,146,397
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金 委託費等未払	8,115,352		
預り金 社会保険料等職員負担分	564,368		
流動負債合計		8,679,720	
<b>2 固定負債</b>			
退職給与引当金	2,026,500		
固定負債合計		2,026,500	
負債合計			10,706,220
正味財産			326,440,177

(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18年4月 1日から  
平成19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	33,050,860	1 市民会館事業費	39,389,450
市民会館事業収入	26,201,940	臨時雇賃金	214,870
市民シアター事業収入	6,848,920	旅費交通費	424,760
2 DVD販売収入	1,426,805	通信運搬費	193,155
DVD販売収入	1,426,805	消耗品費	654,228
3 雑収入	78,649	印刷製本費	2,992,172
受取利息収入	1,785	使用料	541,908
雑収入	76,864	賃借料	200,000
4 繰入金収入	23,170,000	諸謝金	2,486,658
他会計繰入金収入	23,170,000	租税公課	19,400
		委託費	31,231,338
		雑費	430,961
		2 市民シアター事業費	16,713,307
		旅費交通費	34,700
		通信運搬費	51,058
		消耗品費	206,007
		印刷製本費	1,476,159
		諸謝金	515,867
		使用料	25,230
		租税公課	7,600
		委託費	14,370,007
		雑費	26,679
		3 繰入金支出	1,623,557
		他会計繰入金支出	1,623,557
当期収入合計	57,726,314	当期支出合計	57,726,314
		(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	57,726,314	合 計	57,726,314

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書

(平成18年4月1日から  
平成19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19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	3,258,750		
流動資産合計		3,258,750	
資産合計			3,258,750
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	3,258,750		
流動負債合計		3,258,750	
負債合計			3,258,750
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19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		0	
普通預金 スルガ銀行藤沢支店	3,258,750		
流 動 資 産 合 計		3,258,750	
資 産 合 計			3,258,750
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
その他の流動負債			
前受金 平成19年度チケット売上収入	3,258,750		
流 動 負 債 合 計		3,258,750	
負 債 合 計			3,258,750
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18年4月 1日から)  
(平成19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	1,352,241	1,352,241	0	
補助金等収入	87,723,000	87,723,000	0	
事業収入	33,050,860	0	33,050,860	
DVD販売収入	1,426,805	0	1,426,805	
雑収入	106,171	27,522	78,649	
繰入金収入	24,793,557	1,623,557	23,170,000	△24,793,557
基本財産取崩収入	301,352,241	301,352,241	0	
特定預金取崩収入	13,049,285	13,049,285	0	
当期収入合計	462,854,160	405,127,846	57,726,314	△24,793,557
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計	462,854,160	405,127,846	57,726,314	△24,793,557
II 支出の部				
市民会館事業費	39,389,450	0	39,389,450	
市民シアター事業費	16,713,307	0	16,713,307	
助成事業費	956,415	956,415	0	
情報事業費	3,278,388	3,278,388	0	
管理費	51,580,616	51,581,456	0	
基本財産取得支出	301,352,241	301,352,241	0	
特定預金支出	21,190,437	21,190,437		
繰入金支出	24,793,557	23,170,000	1,623,557	

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計	内部取引消去額
当 期 支 出 合 計	459,254,411	401,528,937	57,726,314	△24,793,557
当 期 収 支 差 額	3,598,909	3,598,909	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	3,598,909	3,598,909	0	

正味財産増減計算書総括表

(平成18年4月 1日から)  
(平成19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			
当期収支差額	3,598,909	3,598,909	
基本財産有価証券増加額	300,000,000	300,000,000	
基本財産特定預金増加額	1,352,241	1,352,241	
退職給与引当預金増加額	6,881,356	6,881,356	
芸術文化事業積立金増加額	14,309,081	14,309,081	
増加額合計	326,141,587	326,141,587	
II 減少の部			
1 資産減少額			
基本財産特定預金取崩額	301,352,241	301,352,241	
退職給与引当預金取崩額	5,740,204	5,740,204	
芸術文化事業積立金取崩額	7,309,081	7,309,081	
2 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	1,030,900	1,030,900	
減少額合計	315,432,426	315,432,426	
当期正味財産増加額	10,709,161	10,709,161	
前期繰越正味財産額	315,731,016	315,731,016	
期末正味財産合計額	326,440,177	326,440,177	

## 貸借対照表総括表

(平成19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	15,537,379	12,278,629	3,258,750
固定資産	324,867,768	324,867,768	0
資産合計	340,405,147	337,146,397	3,258,750
II 負債の部			
流動負債	11,938,470	8,679,720	3,258,750
固定負債	2,026,500	2,026,500	0
負債合計	13,964,970	10,706,220	3,258,750
III 正味財産の部			
正味財産	326,440,177	326,440,177	0
負債及び正味財産合計	340,405,147	337,146,397	3,258,750



財団法人藤沢市芸術文化振興財団平成18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	12,219,918	
スルガ銀行藤沢支店	普通預金	2,026,500	退職給与引当預金
スルガ銀行藤沢支店	普通預金	22,841,268	芸術文化事業積立金
合 計		37,087,686	

有価証券内訳書

(単位 円)

名 称	内 訳	期 末 残 高	備 考
中央三井信託銀行 横浜駅西口支店	第245回 利付国債	150,000,000	基本財産
スルガ銀行藤沢支店	第246回 利付国債	150,000,000	基本財産
合 計		300,000,000	

未収金内訳書

(単位 円)

科 目	内 容	期 末 残 高
退職給与引当預金	退職給与引当預金戻	10,181
合 計		10,181

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	14,560
通 信 運 搬 費	インターネット利用料	33,340
通 信 運 搬 費	振 込 手 数 料	630
合 計		48,530

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	333,000
退 職 金	職 員 退 職 金	211,992
福 利 厚 生 費	社会保険料事業主負担分	568,680
通 信 運 搬 費	振 込 手 数 料	1,680
事 業 積 立 金		7,000,000
合 計		8,115,352

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	564,368
合 計		564,368

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	995,600	1,030,900	0	2,026,500

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	675,669	基本財産
中央三井信託銀行 横浜駅西口支店	普通預金	676,572	基本財産
合 計		1,352,241	

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	11,086	現金預金
スルガ銀行藤沢支店	普通預金	383	退職給与引当預金
スルガ銀行藤沢支店	普通預金	9,081	芸術文化事業積立金
合 計		20,550	

雑収入内訳書

(単位 円)

科 目	内 容	期 末 残 高
雑 収 入	チケット販売手数料収入	3,300
雑 収 入	国税還付金(消費税)	3,672
合 計		6,972

特別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	3,258,750	
合 計		3,258,750	

前受金内訳書

(単位 円)

科 目	内 容	期 末 残 高
入 場 料 収 入	平成19年度 チケット売上収入	3,258,750
合 計		3,258,750

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	1,785	
合 計		1,785	

雑収入内訳書

(単位 円)

科 目	内 容	期 末 残 高
雑 収 入	物品等販売手数料収入	73,864
雑 収 入	チラシ挟み込み手数料収入	3,000
合 計		76,864