

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20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，情報誌の活用を中心とした芸術文化情報の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20年4月1日から平成21年3月31日まで)

一般会計

(単位 円)

科 目	当初予算額	補正予算	流用・充当予算	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
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	2,700,000	0	0	2,700,000	2,669,190	30,810
基本財産利息収入	2,700,000	0	0	2,700,000	2,669,190	30,810
② 特定資産運用収入	0	0	0	0	52,957	△ 52,957
特定資産利息収入	0	0	0	0	52,957	△ 52,957
③ 補助金等収入	125,036,000	0	0	125,036,000	125,036,000	0
一般地方公共団体補助金収入	125,036,000	0	0	125,036,000	125,036,000	0
④ 寄付金収入	0	0	0	0	50,000	△ 50,000
一般寄付金収入	0	0	0	0	50,000	△ 50,000
⑤ 雑収入	100,000	0	0	100,000	51,169	48,831
受取利息収入	10,000	0	0	10,000	31,250	△ 21,250
雑収入	90,000	0	0	90,000	19,919	70,081
⑥ 他会計繰入金収入	0	0	0	0	3,485,073	△ 3,485,073
他会計繰入金収入	0	0	0	0	3,485,073	△ 3,485,073
事業活動収入計	127,836,000	0	0	127,836,000	131,344,389	△ 3,508,389
2. 事業活動支出						
① 助成事業費支出	1,106,000	0	0	1,106,000	1,033,360	72,640
旅費交通費支出	6,000	0	0	6,000	6,000	0
通信運搬費支出	7,000	0	0	7,000	6,100	900
消耗品費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
諸謝金支出	30,000	0	0	30,000	20,000	10,000
助成金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
雑費支出	3,000	0	0	3,000	1,260	1,740
② 情報事業費支出	3,316,000	0	0	3,316,000	2,973,005	342,995
旅費交通費支出	10,000	0	0	10,000	9,980	20
通信運搬費支出	100,000	0	75,000	175,000	173,280	1,720
消耗品費支出	15,000	0	0	15,000	8,800	6,200
印刷製本費支出	476,000	0	△ 205,000	271,000	0	271,000
諸謝金支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
委託費支出	2,655,000	0	130,000	2,785,000	2,780,945	4,055
雑費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
③ 管理費支出	55,598,000	0	0	55,598,000	51,345,922	4,252,078
役員報酬支出	10,842,000	0	△ 50,000	10,792,000	7,710,580	3,081,420
給料手当支出	29,879,000	0	50,000	29,929,000	29,921,951	7,049
福利厚生費支出	5,000,000	0	0	5,000,000	4,927,399	72,601
会議費支出	40,000	0	0	40,000	25,515	14,485

科目	当初予算額	補正予算	流用・充当予算	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
旅費交通費支出	22,000	0	16,000	38,000	37,990	10
通信運搬費支出	1,186,000	0	△ 266,000	920,000	472,514	447,486
消耗品費支出	300,000	0	250,000	550,000	547,702	2,298
印刷製本費支出	957,000	0	0	957,000	767,639	189,361
燃料費支出	65,000	0	0	65,000	59,680	5,320
賃借料支出	1,556,000	0	△ 190,000	1,366,000	1,286,345	79,655
保険料支出	15,000	0	0	15,000	14,560	440
諸謝金支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000
租税公課支出	55,000	0	190,000	245,000	242,100	2,900
負担金支出	20,000	0	0	20,000	20,000	0
委託費支出	5,581,000	0	△ 300,000	5,281,000	4,963,440	317,560
雑費支出	50,000	0	300,000	350,000	348,507	1,493
④ 他会計への繰入金支出	67,516,000	1,123,000	0	68,639,000	76,033,471	△ 7,394,471
事業活動支出計	127,536,000	1,123,000	0	128,659,000	131,385,758	△ 2,726,758
事業活動収支差額	300,000	△ 1,123,000	0	△ 823,000	△ 41,369	△ 781,631
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
① 基本財産取崩収入	0	0	0	0	302,069,190	△ 302,069,190
基本財産投資有価証券 売却収入					300,000,000	△ 300,000,000
基本財産特定預金取崩 収入	0	0	0	0	2,069,190	△ 2,069,190
② 特定資産取崩収入	0	1,123,000	0	1,123,000	5,115,703	△ 3,992,703
退職給付引当預金取崩 収入	0	0	0	0	2,854	△ 2,854
芸術文化事業積立金取 崩収入	0	1,123,000	0	1,123,000	5,112,849	△ 3,989,849
投資活動収入計	0	1,123,000	0	1,123,000	307,184,893	△ 306,061,893
2. 投資活動支出						
① 基本財産支出	0	0	0	0	302,069,190	△ 302,069,190
基本財産投資有価証券 支出	0	0	0	0	150,000,000	△ 150,000,000
基本財産特定預金支出	0	0	0	0	152,069,190	△ 152,069,190
② 特定資産支出	0	0	0	0	564,957	△ 564,957
退職給付引当預金支出	0	0	0	0	514,854	△ 514,854
芸術文化事業積立金支 出	0	0	0	0	50,103	△ 50,103
投資活動支出計	0	0	0	0	302,634,147	△ 302,634,147
投資活動収支差額	0	1,123,000	0	1,123,000	4,550,746	△ 3,427,746
III 予備費支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000
当期収入合計	127,836,000	1,123,000	0	128,959,000	438,529,282	△ 309,570,282
当期支出合計	127,836,000	1,123,000	0	128,959,000	434,019,905	△ 305,060,905
当期収支差額	0	0	0	0	4,509,377	△ 4,509,377
前期繰越収支差額	0	0	0	0	4,282,292	△ 4,282,292
次期繰越収支差額	0	0	0	0	8,791,669	△ 8,791,669

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

一般会計

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収益	2,669,190	2,702,225	△ 33,035
基本財産受取利息	2,669,190	2,702,225	△ 33,035
② 特定資産運用収益	52,957	44,373	8,584
特定資産受取利息	52,957	44,373	8,584
③ 受取補助金等	125,036,000	91,482,000	33,554,000
受取一般地方公共 団体補助金	125,036,000	91,482,000	33,554,000
④ 受取寄付金	50,000	0	50,000
受取一般寄付金	50,000	0	50,000
⑤ 雑収益	51,169	51,518	△ 349
受取利息	31,250	26,318	4,932
雑収益	19,919	25,200	△ 5,281
⑥ 他会計からの繰入額	3,485,073	0	3,485,073
他会計からの繰入額	3,485,073	0	3,485,073
⑦ 引当金戻入	0	1,811,600	△ 1,811,600
引当金戻入	0	1,811,600	△ 1,811,600
経常収益計	131,344,389	96,091,716	35,252,673
(2) 経常費用			0
① 助成事業費	1,033,360	1,042,445	△ 9,085
旅費交通費	6,000	0	6,000
通信運搬費	6,100	4,320	1,780
消耗品費	0	11,550	△ 11,550
諸謝金	20,000	25,000	△ 5,000
助成金	1,000,000	1,000,000	0
雑費	1,260	1,575	△ 315
② 情報事業費	2,973,005	3,290,680	△ 317,675
旅費交通費	9,980	5,020	4,960
通信運搬費	173,280	108,216	65,064
消耗品費	8,800	50,399	△ 41,599
印刷製本費	0	177,100	△ 177,100
委託費	2,780,945	2,916,870	△ 135,925
雑費	0	33,075	△ 33,075
③ 管理費	51,345,922	51,273,784	72,138
役員報酬	7,710,580	8,545,580	△ 835,000
給料手当	29,921,951	27,415,242	2,506,709
退職給付	0	1,811,600	△ 1,811,600
福利厚生費	4,927,399	4,543,445	383,954

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	25,515	36,277	△ 10,762
旅費交通費	37,990	23,600	14,390
通信運搬費	472,514	270,898	201,616
消耗品費	547,702	323,174	224,528
印刷製本費	767,639	333,752	433,887
燃料費	59,680	48,235	11,445
賃借料	1,286,345	1,471,166	△ 184,821
保険料	14,560	14,560	0
租税公課	242,100	104,000	138,100
支払負担金	20,000	20,000	0
委託費	4,963,440	6,238,100	△ 1,274,660
雑費	348,507	74,155	274,352
④ 引当金繰入	512,000	1,269,100	△ 757,100
退職給付引当金繰入	512,000	1,269,100	△ 757,100
⑤ 他会計への繰出額	76,033,471	28,532,324	47,501,147
他会計への繰出額	76,033,471	28,532,324	47,501,147
経常費用計	131,897,758	85,408,333	46,489,425
当期経常増減額	△ 553,369	10,683,383	△ 11,236,752
当期一般正味財産増減額	△ 553,369	10,683,383	△ 11,236,752
一般正味財産期首残高	37,123,560	26,440,177	10,683,383
一般正味財産期末残高	36,570,191	37,123,560	△ 553,369
II 指定正味財産増減の部			0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	336,570,191	337,123,560	△ 553,369

(消費税及び地方消費税込処理)

貸 借 対 照 表
(平成21年3月31日現在)

一般会計

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,341,215	17,166,518	△ 7,825,303
未収金	57,462	0	57,462
前払金	14,560	14,560	0
流動資産合計	9,413,237	17,181,078	△ 7,767,841
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	150,000,000	300,000,000	△ 150,000,000
基本財産特定預金	150,000,000	0	150,000,000
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	1,996,000	1,484,000	512,000
芸術文化事業積立金	27,778,522	32,841,268	△ 5,062,746
特定資産合計	29,774,522	34,325,268	△ 4,550,746
固定資産合計	329,774,522	334,325,268	△ 4,550,746
資産の部合計	339,187,759	351,506,346	△ 12,318,587
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	312,288	12,614,701	△ 12,302,413
預り金	309,280	284,085	25,195
流動負債合計	621,568	12,898,786	△ 12,277,218
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,996,000	1,484,000	512,000
固定負債合計	1,996,000	1,484,000	512,000
負債の部合計	2,617,568	14,382,786	△ 11,765,218
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	36,570,191	37,123,560	△ 553,369
(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)	(29,774,522)	(36,136,868)	(△6,362,346)
正味財産合計	336,570,191	337,123,560	△ 553,369
負債及び正味財産合計	339,187,759	351,506,346	△ 12,318,587

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録

(平成21年3月31日現在)

一般会計

(単位 円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	9,341,215	
前払金	14,560	
未収金	57,462	
流動資産合計		9,413,237
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産投資有価証券		
第271回利付国債	150,000,000	
基本財産特定預金		
基本財産特定預金	150,000,000	
基本財産合計	300,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当預金	1,996,000	
芸術文化事業積立金	27,778,522	
特定資産合計	29,774,522	
固定資産合計		329,774,522
資産合計		339,187,759
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 <small>社会保険料等事業主担当分</small>	312,288	
預り金 <small>社会保険料等職員負担分</small>	309,280	
流動負債合計		621,568
2 固定負債		
退職給付引当金	1,996,000	
固定負債合計		1,996,000
負債合計		2,617,568
正味財産		336,570,191

特別会計に関する書類

事業報告

国内、国外の優れた芸術の鑑賞機会の提供と舞台芸術を主体とした事業の制作及び上演を行い、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発展させていくことに努めた。

収 支 計 算 書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

特別会計

(単位 円)

科 目	当初予算額	補正予算	流用・充当予算	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
① 事業収入	54,710,000	△ 10,263,000	0	44,447,000	44,588,730	△ 141,730
市民会館事業収入	44,822,000	△ 9,633,000	0	35,189,000	35,328,130	△ 139,130
市民シアター事業収入	9,888,000	△ 630,000	0	9,258,000	9,260,600	△ 2,600
② 助成金収入	3,000,000	4,900,000	0	7,900,000	7,900,000	0
助成金収入	3,000,000	4,900,000	0	7,900,000	7,900,000	0
③ 協賛金収入	400,000	△ 400,000	0	0	0	0
協賛金収入	400,000	△ 400,000	0	0	0	0
④ DVD販売収入	0	600,000	0	600,000	691,700	△ 91,700
DVD販売収入	0	600,000	0	600,000	691,700	△ 91,700
⑤ 寄付金収入	0	0	0	0	120,000	△ 120,000
一般寄付金収入	0	0	0	0	120,000	△ 120,000
⑥ 雑収入	750,000	△ 216,000	0	534,000	1,009,071	△ 475,071
受取利息収入	0	0	0	0	6,641	△ 6,641
雑収入	0	0	0	0	468,430	△ 468,430
資料頒布収入	750,000	△ 216,000	0	534,000	534,000	0
⑦ 他会計からの繰入金収入	67,516,000	1,123,000	0	68,639,000	76,033,471	△ 7,394,471
事業活動収入計	126,376,000	△ 4,256,000	0	122,120,000	130,342,972	△ 8,222,972
2. 事業活動支出						
① 市民会館事業費支出	100,893,000	△ 2,395,000	0	98,498,000	98,459,034	38,966
臨時雇賃金支出	265,000	212,000	0	477,000	474,397	2,603
旅費交通費支出	628,000	△ 308,000	0	320,000	318,300	1,700
通信運搬費支出	397,000	△ 103,000	0	294,000	287,004	6,996
消耗品費支出	840,000	△ 445,000	0	395,000	390,694	4,306
印刷製本費支出	4,040,000	△ 293,000	0	3,747,000	3,746,670	330
賃借料支出	1,680,000	△ 1,680,000	0	0	0	0
使用料支出	1,095,000	646,000	0	1,741,000	1,739,183	1,817
手数料支出	440,000	76,000	0	516,000	515,304	696
広告宣伝費	3,910,000	△ 222,000	0	3,688,000	3,684,402	3,598
保険料支出	50,000	△ 2,000	0	48,000	47,040	960
諸謝金支出	3,850,000	1,145,000	0	4,995,000	4,992,565	2,435
租税公課支出	98,000	△ 32,000	0	66,000	63,800	2,200
委託費支出	81,600,000	△ 356,000	0	81,244,000	81,237,028	6,972
雑費支出	2,000,000	△ 1,033,000	0	967,000	962,647	4,353
② 市民シアター事業費支出	20,795,000	△ 1,749,000	0	19,046,000	19,028,140	17,860
臨時雇賃金支出	600,000	△ 485,000	0	115,000	113,322	1,678
旅費交通費支出	41,000	△ 27,000	0	14,000	14,000	0
通信運搬費支出	101,000	△ 84,000	0	17,000	14,340	2,660
消耗品費支出	88,000	△ 79,000	0	9,000	7,254	1,746
印刷製本費支出	1,540,000	△ 509,000	0	1,031,000	1,029,857	1,143
使用料支出	115,000	△ 102,000	0	13,000	11,181	1,819
手数料支出	170,000	97,000	0	267,000	264,796	2,204
広告宣伝費	240,000	△ 15,000	0	225,000	225,000	0
諸謝金支出	600,000	△ 167,000	0	433,000	432,222	778
租税公課支出	10,000	0	0	10,000	9,200	800
委託費支出	17,250,000	△ 349,000	0	16,901,000	16,897,500	3,500

科目	当初予算額	補正予算	流用・充当予算	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
雑費支出	40,000	△ 29,000	0	11,000	9,468	1,532
③ 文化行事事業費支出	4,688,000	△ 112,000	0	4,576,000	4,570,725	5,275
通信運搬費支出	0	5,000	0	5,000	3,675	1,325
消耗品費支出	131,000	6,000	0	137,000	135,485	1,515
印刷製本費支出	423,000	△ 7,000	0	416,000	415,065	935
手数料支出	53,000	△ 53,000	0	0	0	0
諸謝金支出	672,000	△ 117,000	0	555,000	555,000	0
委託費支出	3,409,000	54,000	0	3,463,000	3,461,500	1,500
④ 他会計への繰入金支出	0	0	0	0	3,485,073	△ 3,485,073
事業活動支出計	126,376,000	△ 4,256,000	0	122,120,000	125,542,972	△ 3,422,972
事業活動収支差額	0	0	0	0	4,800,000	△ 4,800,000
当期収入合計	126,376,000	△ 4,256,000	0	122,120,000	130,342,972	△ 8,222,972
当期支出合計	126,376,000	△ 4,256,000	0	122,120,000	125,542,972	△ 3,422,972
当期収支差額	0	0	0	0	4,800,000	△ 4,800,000
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	4,800,000	△ 4,800,000

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

特別会計

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	44,588,730	40,733,290	3,855,440
市民会館事業収益	35,328,130	31,289,540	4,038,590
市民シアター事業収益	9,260,600	9,443,750	△ 183,150
② DVD販売収益	691,700	102,020	589,680
DVD販売収益	691,700	102,020	589,680
③ 助成金収益	7,900,000	0	7,900,000
他団体助成金収益	7,900,000	0	7,900,000
④ 受取寄付金	120,000	220,000	△ 100,000
受取一般寄付金	120,000	220,000	△ 100,000
⑤ 雑収益	1,009,071	380,492	628,579
受取利息	6,641	5,513	1,128
資料頒布収益	534,000	0	534,000
雑収益	468,430	374,979	93,451
⑥ 他会計からの繰入額	76,033,471	28,532,324	47,501,147
他会計からの繰入額	76,033,471	28,532,324	47,501,147
経常収益計	130,342,972	69,968,126	60,374,846
(2) 経常費用			
① 市民会館事業費	98,459,034	51,196,109	47,262,925
臨時雇賃金	474,397	666,626	△ 192,229
旅費交通費	318,300	1,294,104	△ 975,804
通信運搬費	287,004	280,985	6,019
消耗品費	390,694	1,227,349	△ 836,655
保険料	47,040	0	47,040
印刷製本費	3,746,670	5,353,491	△ 1,606,821
賃借料	0	496,650	△ 496,650
諸謝金	4,992,565	12,779,532	△ 7,786,967
租税公課	63,800	6,400	57,400
委託費	81,237,028	26,613,389	54,623,639
雑費	962,647	2,136,792	△ 1,174,145
使用料	1,739,183	340,791	1,398,392
手数料	515,304	0	515,304
広告宣伝費	3,684,402	0	3,684,402
② 市民シアター事業費	19,028,140	18,772,017	256,123
臨時雇賃金	113,322	201,095	△ 87,773
旅費交通費	14,000	26,240	△ 12,240

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	14,340	28,440	△ 14,100
消耗品費	7,254	78,838	△ 71,584
印刷製本費	1,029,857	1,245,130	△ 215,273
諸謝金	432,222	432,222	0
租税公課	9,200	6,200	3,000
委託費	16,897,500	16,723,307	174,193
雑費	9,468	28,545	△ 19,077
使用料	11,181	2,000	9,181
手数料	264,796	0	264,796
広告宣伝費	225,000	0	225,000
③ 文化行事事業費	4,570,725	0	4,570,725
通信運搬費	3,675	0	3,675
消耗品費	135,485	0	135,485
印刷製本費	415,065	0	415,065
諸謝金	555,000	0	555,000
委託費	3,461,500	0	3,461,500
④ 他会計への繰出額	3,485,073	0	3,485,073
他会計への繰出額	3,485,073	0	3,485,073
経常費用計	125,542,972	69,968,126	55,574,846
当期経常増減額	4,800,000	0	4,800,000
当期一般正味財産増減額	4,800,000	0	4,800,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	4,800,000	0	4,800,000
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,800,000	0	4,800,000

(消費税及び地方消費税込処理)

貸 借 対 照 表
(平成21年3月31日現在)

特別会計

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,327,572	2,927,850	399,722
未収金	4,840,000	0	4,840,000
流動資産合計	8,167,572	2,927,850	5,239,722
資産の部合計	8,167,572	2,927,850	5,239,722
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,972	0	36,972
預り金	0	1,057,550	△ 1,057,550
前受金	3,330,600	1,870,300	1,460,300
流動負債合計	3,367,572	2,927,850	439,722
負債の部合計	3,367,572	2,927,850	439,722
正味財産合計	4,800,000	0	4,800,000
負債及び正味財産合計	8,167,572	2,927,850	5,239,722

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録

(平成21年3月31日現在)

特別会計

(単位 円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1 流動資産			
現金預金	3,327,572		
未収金 助成金収入等	4,840,000		
流動資産合計		8,167,572	
資産合計			8,167,572
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金 平成20年度チケット販売手数料	36,972		
前受金 平成21年度チケット売上収入	3,330,600		
流動負債合計		3,367,572	
負債合計			3,367,572
正味財産			4,800,000

収 支 計 算 書 総 括 表

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去額	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	2,669,190			2,669,190
特定資産運用収入	52,957			52,957
事業収入		44,588,730		44,588,730
助成金収入		7,900,000		7,900,000
DVD販売収入		691,700		691,700
補助金等収入	125,036,000			125,036,000
寄付金収入	50,000	120,000		170,000
雑収入	51,169	1,009,071		1,060,240
他会計からの繰入金収入	3,485,073	76,033,471	△ 79,518,544	0
事業活動収入計	131,344,389	130,342,972	△ 79,518,544	182,168,817
2. 事業活動支出				
助成事業費支出	1,033,360			1,033,360
情報事業費支出	2,973,005			2,973,005
市民会館事業費支出		98,459,034		98,459,034
市民シアター事業費支出		19,028,140		19,028,140
文化行事事業費支出		4,570,725		4,570,725
管理費支出	51,345,922			51,345,922
他会計への繰入金支出	76,033,471	3,485,073	△ 79,518,544	0
事業活動支出計	131,385,758	125,542,972	△ 79,518,544	177,410,186
事業活動収支差額	△ 41,369	4,800,000	0	4,758,631
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産投資有価証券売却収入	300,000,000			300,000,000
基本財産取崩収入	2,069,190			2,069,190
特定資産取崩収入	5,115,703			5,115,703
投資活動収入計	307,184,893	0	0	307,184,893
2. 投資活動支出				0
基本財産支出	302,069,190			302,069,190
特定資産支出	564,957			564,957
投資活動支出計	302,634,147	0	0	302,634,147
投資活動収支差額	4,550,746	0	0	4,550,746
当期収入合計	438,529,282	130,342,972	△ 79,518,544	489,353,710
当期支出合計	434,019,905	125,542,972	△ 79,518,544	480,044,333
当期収支差額	4,509,377	4,800,000	0	9,309,377
前期繰越収支差額	4,282,292	0	0	4,282,292
次期繰越収支差額	8,791,669	4,800,000	0	13,591,669

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書総括表

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位 円)

科目	一般会計	特別会計	内部取引消去額	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用収益	2,669,190			2,669,190
② 特定資産運用収益	52,957			52,957
③ 事業収益		44,588,730		44,588,730
④ DVD販売収益		691,700		691,700
⑤ 受取補助金等	125,036,000			125,036,000
⑥ 受取寄付金	50,000	120,000		170,000
⑦ 雑収益	51,169	1,009,071		1,060,240
⑧ 助成金収益		7,900,000		7,900,000
⑨ 他会計からの繰入額	3,485,073	76,033,471	△ 79,518,544	0
経常収益計	131,344,389	130,342,972	△ 79,518,544	182,168,817
(2) 経常費用				
① 助成事業費	1,033,360			1,033,360
② 情報事業費	2,973,005			2,973,005
③ 市民会館事業費		98,459,034		98,459,034
④ 市民シアター事業費		19,028,140		19,028,140
⑤ 文化行事事業費		4,570,725		4,570,725
⑥ 管理費	51,345,922			51,345,922
⑦ 引当金繰入	512,000			512,000
⑧ 他会計への繰出額	76,033,471	3,485,073	△ 79,518,544	0
経常費用計	131,897,758	125,542,972	△ 79,518,544	177,922,186
当期経常増減額	△ 553,369	4,800,000	0	4,246,631
当期一般正味財産増減額	△ 553,369	4,800,000	0	4,246,631
一般正味財産期首残高	37,123,560	0	0	37,123,560
一般正味財産期末残高	36,570,191	4,800,000	0	41,370,191
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	300,000,000	0	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	300,000,000	0	0	300,000,000
III 正味財産期末残高	336,570,191	4,800,000	0	341,370,191

(消費税及び地方消費税込処理)

貸借対照表総括表

(平成21年3月31日現在)

(単位 円)

科目	一般会計	特別会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,341,215	3,327,572	12,668,787
未収金	57,462	4,840,000	4,897,462
前払金	14,560		14,560
流動資産合計	9,413,237	8,167,572	17,580,809
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	150,000,000		150,000,000
基本財産特定預金	150,000,000		150,000,000
基本財産合計	300,000,000	0	300,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	1,996,000		1,996,000
芸術文化事業積立金	27,778,522		27,778,522
特定資産合計	29,774,522	0	29,774,522
固定資産合計	329,774,522	0	329,774,522
資産合計	339,187,759	8,167,572	347,355,331
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	312,288	36,972	349,260
預り金	309,280		309,280
前受金		3,330,600	3,330,600
流動負債合計	621,568	3,367,572	3,989,140
2. 固定負債			0
退職給付引当金	1,996,000		1,996,000
固定負債合計	1,996,000	0	1,996,000
負債合計	2,617,568	3,367,572	5,985,140
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	300,000,000		300,000,000
指定正味財産合計	300,000,000	0	300,000,000
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(0)	(300,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	36,570,191	4,800,000	41,370,191
(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)	(29,774,522)	(0)	(29,774,522)
正味財産合計	336,570,191	4,800,000	341,370,191
負債及び正味財産合計	339,187,759	8,167,572	347,355,331

(消費税及び地方消費税込処理)

財団法人藤沢市芸術文化振興財団平成20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	9,341,215	
スルガ銀行藤沢支店	普通預金	1,996,000	退職給付引当預金
スルガ銀行藤沢支店	普通預金	27,778,522	芸術文化事業積立金
合 計		39,115,737	

未収金内訳書

(単位 円)

科 目	内 容	期 末 残 高
還 付 金	年 末 調 整 還 付 金	57,462
合 計		57,462

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
合 計		14,560

基本財産内訳書

(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	定期預金	150,000,000	基本財産
野 村 證 券	第271回 利付国債	150,000,000	基本財産
合 計		300,000,000	

未払金内訳書

(単位 円)

科 目	内 容	期 末 残 高
福 利 厚 生 費	社会保険料事業主負担分	312,288
合 計		312,288

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	309,280
合 計		309,280

退職給付引当金内訳書

(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 付 引 当 金	1,484,000	514,854	2,854	1,996,000

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	698,924	基本財産
中央三井信託銀行 横浜駅西口支店	普通預金	1,370,266	基本財産
野村証券 藤沢支店	普通預金	600,000	基本財産
合 計		2,669,190	

一般寄付金内訳書

(単位 円)

科 目	内 容	期 末 残 高
一般寄付金収入	市内法人等	50,000
合 計		50,000

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	31,250	現金預金
スルガ銀行藤沢支店	普通預金	2,854	退職給付引当預金
スルガ銀行藤沢支店	普通預金	50,103	芸術文化事業積立金
合 計		84,207	

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	11,000
雑 収 入	チケット販売手数料収入	1,200
雑 収 入	チケット販売手数料収入	6,750
雑 収 入	過年度分所得税調整額	430
雑 収 入	過剰計上分調整額	539
合 計		19,919

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	3,327,572	
合 計		3,327,572	

未収金内訳書

(単位 円)

科 目	内 容	期 末 残 高
助成金収入	他団体助成金収入	4,800,000
事業収入	チケット売上	40,000
合 計		4,840,000

前受金内訳書

(単位 円)

科 目	内 容	期 末 残 高
入 場 料 収 入	平成21年度チケット売上収入	3,330,600
合 計		3,330,600

未払金内訳書

(単位 円)

科 目	内 容	期 末 残 高
手 数 料	チケット販売手数料	36,972
合 計		36,972

一般寄付金内訳書

(単位 円)

科 目	内 容	期 末 残 高
一般寄付金収入	市内法人等	20,000
一般寄付金収入	市内法人等	100,000
合 計		120,000

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	6,641	
合 計		6,641	

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	52,625
雑 収 入	広告料収入	280,000
雑 収 入	プログラム販売収入	534,000
雑 収 入	チケット販売手数料	135,805
合 計		1,002,430