

一般会計収支計算書

自 平成16年4月 1日

至 平成17年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収入の部				
1 基本財産運用収入				
(1) 基本財産利息収入	65,000	62,667	2,333	
(基本財産運用収入計)	65,000	62,667	2,333	
2 会費収入				
(1) 賛助会員会費収入	468,000	466,000	2,000	
(会費収入計)	468,000	466,000	2,000	
3 事業収入				
(1) 文化振興事業収入	850,000	927,000	77,000	
(2) 市民文化大学受託収入	12,902,000	12,192,434	709,566	
(3) 平和コンサート受託事業収入	4,045,000	3,804,544	240,456	
(4) 市民の日コンサート受託事業収入	6,802,000	6,357,354	444,646	
(5) 東京フィル受託事業収入	31,900,000	28,450,299	3,449,701	
(6) 女性センター管理受託収入	104,269,000	97,554,246	6,714,754	
(7) 事業管理受託収入	575,344,000	570,429,438	4,914,562	
(事業収入計)	736,112,000	719,715,315	16,396,685	
4 補助金等収入				
(1) 地方公共団体補助金等収入	36,470,000	34,750,688	1,719,312	
(補助金等収入計)	36,470,000	34,750,688	1,719,312	
5 寄付金収入				
(1) 寄付金収入	1,000	0	1,000	
(寄付金収入計)	1,000	0	1,000	
6 諸収入				
(1) 受取利息	340,000	344,828	4,828	
(2) 雑収入	1,000	23,142	22,142	
(諸収入計)	341,000	367,970	26,970	
7 特定預金取崩収入				
(1) 退職給与引当預金取崩収入	1,000	0	1,000	
(特定預金取崩収入計)	1,000	0	1,000	
(当期収入合計) A	773,458,000	755,362,640	18,095,360	
(前期繰越収支差額)	19,840,000	19,840,043	43	
(収入合計) B	793,298,000	775,202,683	18,095,317	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
支出の部				
1 事業費				
(1) 文化振興事業費	17,384,000	17,143,489	240,511	
(2) 文化ゼミナール事業費	827,000	751,322	75,678	
(3) 映像文化等振興事業費	3,600,000	2,655,724	944,276	
(4) 市民文化大学受託事業費	12,902,000	12,192,434	709,566	
(5) 平和コンサート受託事業費	4,045,000	3,804,544	240,456	
(6) 東京フィル受託事業費	31,900,000	28,450,299	3,449,701	
(7) 市民の日コンサート受託事業費	6,802,000	6,357,354	444,646	
(8) 女性センター管理受託事業費	104,269,000	97,554,246	6,714,754	
(事業費計)	181,729,000	168,909,412	12,819,588	
2 管理費				
(1) 役員費	23,016,000	22,043,758	972,242	
(2) 職員費	377,187,000	374,422,717	2,764,283	
(3) 一般管理費	145,048,000	142,907,430	2,140,570	
(管理費計)	545,251,000	539,373,905	5,877,095	
3 特定預金支出				
(1) 退職給与引当預金支出	55,946,000	55,944,347	1,653	
(特定預金支出計)	55,946,000	55,944,347	1,653	
4 予備費				
(1) 予備費	100,000	0	100,000	
(予備費計)	100,000	0	100,000	
(当期支出合計) C	783,026,000	764,227,664	18,798,336	
(当期収支差額) A - C	9,568,000	8,865,024	702,976	
(次期繰越収支差額) B - C	10,272,000	10,975,019	703,019	

一般会計正味財産増減計算書

自 平成16年4月 1日

至 平成17年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
増加原因の部		
1 基本財産運用収入		
(1) 基本財産利息収入	62,667	
(基本財産運用収入計)		62,667
2 会費収入		
(1) 賛助会員会費収入	466,000	
(会費収入計)		466,000
3 事業収入		
(1) 文化振興事業収入	927,000	
(2) 市民文化大学受託収入	12,192,434	
(3) 平和コンサート受託事業収入	3,804,544	
(4) 市民の日コンサート受託事業収入	6,357,354	
(5) 東京フィル受託事業収入	28,450,299	
(6) 女性センター管理受託収入	97,554,246	
(7) 事業管理受託収入	570,429,438	
(事業収入計)		719,715,315
4 補助金等収入		
(1) 地方公共団体補助金等収入	34,750,688	
(補助金等収入計)		34,750,688
5 諸収入		
(1) 受取利息	344,828	
(2) 雑収入	23,142	
(諸収入計)		367,970
合 計		755,362,640

科 目	金 額	備 考
減少原因の部		
1 事業費		
(1) 文化振興事業費	17,143,489	
(2) 文化ゼミナル事業費	751,322	
(3) 映像文化等振興事業費	2,655,724	
(4) 市民文化大学受託事業費	12,192,434	
(5) 平和コンサート受託事業費	3,804,544	
(6) 東京フィル受託事業費	28,450,299	
(7) 市民の日コンサート受託事業費	6,357,354	
(8) 女性センター管理受託事業費	97,554,246	
(事業費計)		168,909,412
2 管理費		
(1) 役員費	22,043,758	
(2) 職員費	374,422,717	
(3) 一般管理費	142,907,430	
(管理費計)		539,373,905
3 減価償却額		
(1) 消耗什器備品減価償却額	157,115	
(減価償却額計)		157,115
4 特定預金繰入額		
(1) 退職給与引当預金繰入額	55,944,347	
(特定預金繰入額計)		55,944,347
合 計		764,384,779
当期正味財産増加額		9,022,139
前期繰越正味財産額		40,177,648
期末正味財産合計額		31,155,509

一般会計貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額	備 考
資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金・預金	49,954,323		
(2) 未収金	75,070		
(3) 前払金	62,000		
流動資産計		50,091,393	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	20,000,000		
(2) その他固定資産			
敷金	120,000		
什器備品	1,209,800		
什器備品減価償却累計額	1,149,310		
退職給与引当預金	233,088,912		
固定資産計		253,269,402	
資産合計		303,360,795	間接法
負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	38,647,224		
(2) 預り金	469,150		
流動負債計		39,116,374	
2 固定負債			
(1) 退職給与引当金	233,088,912		
固定負債計		233,088,912	
負債合計		272,205,286	
正味財産の部			
1 正味財産			
(うち基本金)		31,155,509	
(うち当期正味財産増加額)		(20,000,000)	
(うち当期正味財産増加額)		( 9,022,139)	
負債及び正味財産合計額		303,360,795	

一般会計財産目録

平成17年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額	備 考
資産の部			
1 流動資産			
現金	326,530		
普通預金(千葉銀行)	42,627,793		
普通預金(三菱信託)	0		
普通預金(住友信託)	0		
定期預金(千葉銀行)	6,938,971		
定期預金(住友信託)	61,029		
未収金	75,070		
前受金	62,000		
流動資産計		50,091,393	
2 固定資産			
基本財産			
定期預金(三菱信託)	20,000,000		
その他固定資産			
敷金(管理組合駐車場使用契約)	120,000		
什器備品(合金作業台他6点)	1,209,800		間接法
(減価償却累計額)	1,149,310		
退職給与引当預金(三菱信託他2行)	233,088,912		
固定資産計		253,269,402	
資産合計		303,360,795	
負債の部			
1 流動負債			
未払金(千葉市他)	38,647,224		
社会保険料預り金	121,807		
雇用保険預り金	22,864		
職員預り金	61,500		
所得税預り金	97,275		
施設使用料預り金	36,600		
保管金預り金	129,104		
流動負債計		39,116,374	
2 固定負債			
退職給与引当金	233,088,912		
固定負債計		233,088,912	
負債合計		272,205,286	
正味財産		31,155,509	

受託事業特別会計収支計算書

自 平成16年4月 1日

至 平成17年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収入の部				
1 事業収入				
(1) 施設利用料金等収入	138,361,000	140,739,210	2,378,210	
(2) 市民会館管理受託収入	57,872,000	57,872,000	0	
(3) 文化センター管理受託事業収入	125,503,000	125,503,000	0	
(4) 若葉文化ホール管理受託事業収入	9,392,000	9,392,000	0	
(事業収入計)	331,128,000	333,506,210	2,378,210	
2 諸収入				
(1) 手数料収入	648,000	788,902	140,902	
(2) 受取利息	1,000	1,527	527	
(3) 雑収入	1,000	0	1,000	
(諸収入計)	650,000	790,429	140,429	
(当期収入合計) A	331,778,000	334,296,639	2,518,639	
(前期繰越収支差額)	22,937,000	22,937,185	185	
(収入合計) B	354,715,000	357,233,824	2,518,824	
支出の部				
1 事業費				
(1) 市民会館管理受託事業費	118,266,000	117,648,166	617,834	
(2) 文化センター管理受託事業費	189,988,000	187,294,188	2,693,812	
(3) 若葉文化ホール管理受託事業費	22,532,000	22,483,201	48,799	
(事業費計)	330,786,000	327,425,555	3,360,445	
(当期支出合計) C	330,786,000	327,425,555	3,360,445	
(当期収支差額) A - C	992,000	6,871,084	5,879,084	
(次期繰越収支差額) B - C	23,929,000	29,808,269	5,879,269	

受託事業特別会計正味財産増減計算書

自 平成16年4月 1日

至 平成17年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
増加原因の部		
1 事業収入		
(1) 施設利用料金等収入	140,739,210	
(2) 市民会館管理受託収入	57,872,000	
(3) 文化センター管理受託収入	125,503,000	
(4) 若葉文化ホール管理受託収入	9,392,000	
(事業収入計)	33,506,210	
2 諸収入		
(1) 手数料収入	788,902	
(2) 受取利息	1,527	
(3) 雑収入	0	
(諸収入計)	790,429	
合 計		334,296,639
減少原因の部		
1 事業費		
(1) 市民会館管理受託事業費	117,648,166	
(2) 文化センター管理受託事業費	187,294,188	
(3) 若葉文化ホール管理受託事業費	22,483,201	
(事業費計)	327,425,555	
2 減価償却額		
(1) 消耗什器備品減価償却額	61,145	
(2) 建物附属設備減価償却額	154,224	
(減価償却額計)	215,369	
合 計		327,640,924
当期正味財産増加額		6,655,715
前期繰越正味財産額		25,530,174
期末正味財産合計額		32,185,889

受託事業特別会計貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		備 考
資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金・預金	106,701,819		
(2) 未収金	350,330		
(3) 前払金	10,000		
流 動 資 産 計		107,062,149	
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物附属設備	2,570,400		間接法
建物附属設備減価償却累計額	192,780		
固 定 資 産 計		2,377,620	
資 産 合 計			109,439,769
負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	32,849,680		
(2) 前受金	44,404,200		施設利用料
流 動 負 債 計		77,253,880	
負 債 合 計			77,253,880
正味財産の部			
1 正味財産			
(うち前期繰越正味財産額)			32,185,889
(うち当期正味財産増加額)			(25,530,174)
(うち当期正味財産増加額)			(6,655,715)
負債及び正味財産合計額			109,439,769

受託事業特別会計財産目録

平成17年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額	備 考
資産の部			
1 流動資産			
現金	819,114		
普通預金(千葉銀行)	105,882,705		
未収金	350,330		
前払金	10,000		
流 動 資 産 計		107,062,149	
2 固定資産			
その他固定資産			
建物附属設備	2,570,400		間接法
(減価償却累計額)	192,780		
固 定 資 産 計		2,377,620	
資 産 合 計		109,439,769	
負債の部			
1 流動負債			
未払金(千葉東税務署他)	32,849,680		
前受金(施設利用料前受金)	44,404,200		
流 動 負 債 計		77,253,880	
負 債 合 計		77,253,880	
正 味 財 産		32,185,889	

自主事業特別会計収支計算書

自 平成16年4月 1日

至 平成17年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収入の部				
1 事業収入				
(1) 文化振興事業収入	43,506,000	40,776,158	2,729,842	
(事業収入計)	43,506,000	40,776,158	2,729,842	
2 補助金等収入				
(1) 地方公共団体補助金等収入	22,454,000	21,914,949	539,051	
(補助金等収入計)	22,454,000	21,914,949	539,051	
3 諸収入				
(1) 物品等取扱収入	2,080,000	2,198,349	118,349	
(2) 受取利息	1,000	274	726	
(3) 雑収入	1,187,000	1,448,541	261,541	
(諸収入計)	3,268,000	3,647,164	379,164	
(当期収入合計) A	69,228,000	66,338,271	2,889,729	
(前期繰越収支差額)	11,479,000	11,479,686	686	
(収入合計) B	80,707,000	77,817,957	2,889,043	
支出の部				
1 事業費				
(1) 総合文化誌等刊行事業費	6,060,000	5,933,103	126,897	
(2) 舞台芸術鑑賞事業費	39,213,000	39,151,801	61,199	
(3) 文化ふれあい振興事業費	5,435,000	5,058,403	376,597	
(4) 千葉文化創造事業費	15,252,000	13,809,959	1,442,041	
(事業費計)	65,960,000	63,953,266	2,006,734	
2 管理費				
(1) 一般管理費	3,118,000	1,811,283	1,306,717	
(管理費計)	3,118,000	1,811,283	1,306,717	
3 予備費				
(1) 予備費	50,000	0	50,000	
(予備費計)	50,000	0	50,000	
(当期支出合計) C	69,128,000	65,764,549	3,363,451	
(当期収支差額) A - C	100,000	573,722	473,722	
(次期繰越収支差額) B - C	11,579,000	12,053,408	474,408	

自主事業特別会計正味財産増減計算書

自 平成16年4月 1日

至 平成17年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
増加原因の部		
1 事業収入		
(1) 文化振興事業収入	40,776,158	
(事業収入計)		40,776,158
2 補助金等収入		
(1) 地方公共団体補助金等収入	21,914,949	
(補助金等収入計)		21,914,949
3 諸収入		
(1) 物品等取扱収入	2,198,349	
(2) 受取利息	274	
(3) 雑収入	1,448,541	
(諸収入計)		3,647,164
合 計		66,338,271
減少原因の部		
1 事業費		
(1) 総合文化誌等刊行事業費	5,958,135	
(2) 舞台芸術鑑賞事業費	39,151,801	
(3) 文化ふれあい振興事業費	5,058,403	
(4) 千葉文化創造事業費	13,809,959	
(事業費計)		63,978,298
2 管理費		
(1) 一般管理費	1,811,283	
(管理費計)		1,811,283
3 減価償却額		
(1) 什器備品減価償却額	193,799	
(減価償却額計)		193,799
合 計		65,983,380
当期正味財産増加額		354,891
前期繰越正味財産額		12,204,787
期末正味財産合計額		12,559,678

自主事業特別会計貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額	備 考
資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金・預金	19,767,727		
(2) 売掛金	262,470		
(3) 製品	257,979		
(4) 未収金	471,000		
流動資産計		20,759,176	
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	1,983,555		間接法
什器備品減価償却累計額	1,735,264		
固定資産計		248,291	
資産合計		21,007,467	
負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	4,583,421		
(2) 預り金	3,864,368		
流動負債計		8,447,789	
負債合計		8,447,789	
正味財産の部			
1 正味財産		12,559,678	
(うち前期繰越正味財産額)		(12,204,787)	
(うち当期正味財産増加額)		(354,891)	
負債及び正味財産合計額		21,007,467	

自主事業特別会計財産目録

平成17年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額	備 考
資産の部			
1 流動資産			
現金	11,100		
普通預金(千葉銀行)	19,756,627		
売掛金	262,470		
製品	257,979		
未収金	471,000		
流動資産計		20,759,176	
2 固定資産			
什器備品(応接セット他5点)	1,983,555		間接法
(減価償却累計額)	1,735,264		
固定資産計		248,291	
資産合計		21,007,467	
負債の部			
1 流動負債			
未払金(千葉市他)	4,583,421		
預り金	3,864,368		
流動負債計		8,447,789	
負債合計		8,447,789	
正味財産		12,559,678	

収支計算書総括表

自 平成16年4月 1日

至 平成17年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	受託事業特別会計	自主事業特別会計	内部取引消去
収入の部					
1 基本財産運用収入	62,667	62,667			
2 会費収入	466,000	466,000			
3 事業収入	1,093,997,683	719,715,315	333,506,210	40,776,158	
4 補助金等収入	56,665,637	34,750,688		21,914,949	
5 諸収入	4,805,563	367,970	790,429	3,647,164	
当期収入合計	1,155,997,550	755,362,640	334,296,639	66,338,271	
前期繰越収支差額	54,256,914	19,840,043	22,937,185	11,479,686	
収入合計	1,210,254,464	775,202,683	357,233,824	77,817,957	
支出の部					
1 事業費	560,288,233	168,909,412	327,425,555	63,953,266	
2 管理費	541,185,188	539,373,905		1,811,283	
3 特定預金支出	55,944,347	55,944,347			
当期支出合計	1,157,417,768	764,227,664	327,425,555	65,764,549	
当期収支差額	1,420,218	8,865,024	6,871,084	573,722	
次期繰越収支差額	52,836,696	10,975,019	29,808,269	12,053,408	

正味財産増減計算書総括表

自 平成16年4月 1日

至 平成17年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	受託事業特別会計	自主事業特別会計	内部取引消去
増加原因の部					
1 基本財産運用収入	62,667	62,667			
2 会費収入	466,000	466,000			
3 事業収入	1,093,997,683	719,715,315	333,506,210	40,776,158	
4 補助金等収入	56,665,637	34,750,688		21,914,949	
5 諸収入	4,805,563	367,970	790,429	3,647,164	
合 計	1,155,997,550	755,362,640	334,296,639	66,338,271	
減少原因の部					
1 事業費	560,313,265	168,909,412	327,425,555	63,978,298	
2 管理費	541,185,188	539,373,905		1,811,283	
3 減価償却額	566,283	157,115	215,369	193,799	
4 退職給与引当金繰入額	55,944,347	55,944,347			
合 計	1,158,009,083	764,384,779	327,640,924	65,983,380	
当期正味財産増加額	2,011,533	9,022,139	6,655,715	354,891	
前期繰越正味財産額	77,912,609	40,177,648	25,530,174	12,204,787	
期末正味財産合計額	75,901,076	31,155,509	32,185,889	12,559,678	

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	受託事業特別会計	自主事業特別会計	内部取引消去
資産の部					
1 流動資産	177,912,718	50,091,393	107,062,149	20,759,176	
2 固定資産	255,895,313	253,269,402	2,377,620	248,291	
資 産 合 計	433,808,031	303,360,795	109,439,769	21,007,467	
負債の部					
1 流動負債	124,818,043	39,116,374	77,253,880	8,447,789	
2 固定負債	233,088,912	233,088,912			
負 債 合 計	357,906,955	272,205,286	77,253,880	8,447,789	
正味財産			3		
1 正味財産	75,901,076	31,155,509	2,185,889	12,559,678	
負債及び正味財産合計	433,808,031	303,360,795	109,439,769	21,007,467	