

2. 平成23年度財団法人船橋市文化・スポーツ公社決算に関する書類

(1) 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 異	備 考
	円	円	円	
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				
(1)基本財産利息収入	950,000	856,370	93,630	
② 事業収入				
(1)文化事業収入	5,211,000	4,435,300	775,700	
(2)スポーツ事業収入	111,109,000	99,193,795	11,915,205	
(3)売店等事業収入	10,183,000	9,666,730	516,270	
(4)文化施設管理受託事業収入	15,048,000	13,346,583	1,701,417	
(5)スポーツ施設管理受託事業収入	148,256,000	141,376,110	6,879,890	
③ 委託料収入				
(1)指定管理業務委託料収入	279,580,000	279,579,400	600	
④ 雑収入				
(1)受取利息収入	20,000	9,278	10,722	
(2)雑収入	250,000	145,410	104,590	
事業活動収入計	570,607,000	548,608,976	21,998,024	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1)文化事業費支出	7,473,000	5,444,799	2,028,201	
(2)スポーツ事業費支出	92,943,000	83,194,775	9,748,225	
(3)情報提供事業費支出	1,502,000	1,138,860	363,140	
(4)売店等事業費支出	300,000	189,494	110,506	
(5)文化施設管理受託事業費支出	27,896,000	26,348,140	1,547,860	
(6)スポーツ施設管理受託事業費支出	409,992,000	393,309,428	16,682,572	
② 管理費支出				
(1)一般管理費支出	39,001,000	33,419,987	5,581,013	
事業活動支出計	579,107,000	543,045,483	36,061,517	
事業活動収支差額	△ 8,500,000	5,563,493	△ 14,063,493	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
(1)退職給付引当資産取得支出	500,000	0	500,000	
(2)経営基盤安定積立金取得支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
② 固定資産取得支出				
(1)什器備品購入支出	1,000,000	510,970	489,030	
投資活動支出計	11,500,000	5,510,970	5,989,030	
投資活動収支差額	△ 11,500,000	△ 5,510,970	△ 5,989,030	
III 予備費支出				
10,000,000	0	10,000,000		
当期収支差額	△ 30,000,000	52,523	△ 30,052,523	
前期繰越収支差額	30,000,000	32,431,446	△ 2,431,446	
次期繰越収支差額	0	32,483,969	△ 32,483,969	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、有価証券、仮払金、立替金、未収金、前受金、預り金、未払費用及び仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
	円	円
現金預金	87,787,091	96,811,156
未収金	1,599,708	7,868,964
仮払金	93,698	0
立替金	2,550	66,830
合計	89,483,047	104,746,950
未払費用	46,532,344	58,291,761
預り金	10,519,257	13,971,220
合計	57,051,601	72,262,981
次期繰越収支差額	32,431,446	32,483,969

## (2) 収 支 計 算 説 明 書

## I 事業活動収支の部

## 1. 事業活動収入

科		目	当 初 予 算 額	補 正 額	予 算 現 額	決 算 額	差 異
大	中	小 科					
			円	円	円	円	円
基		本 財 産 運 用 収 入	950,000	0	950,000	856,370	93,630
	基	本 財 産 利 息 収 入	950,000	0	950,000	856,370	93,630
		基 本 財 産 利 息 収 入	950,000	0	950,000	856,370	93,630
事		業 収 入	289,807,000	0	289,807,000	268,018,518	21,788,482
	文	化 事 業 収 入	5,211,000	0	5,211,000	4,435,300	775,700
		イ ベ ン ト 事 業 収 入 ( 茶 華 道 セ ン タ ー )	260,000	0	260,000	138,000	122,000
		文 化 教 室 事 業 収 入 ( 市 民 ギ ャ ラ リ ー )	185,000	0	185,000	55,700	129,300
		文 化 教 室 事 業 収 入 ( 茶 華 道 セ ン タ ー )	4,766,000	0	4,766,000	4,241,600	524,400
	ス	ポ ー ツ 事 業 収 入	111,109,000	0	111,109,000	99,193,795	11,915,205
		イ ベ ン ト 事 業 収 入 ( 総 合 体 育 館 )	11,336,000	0	11,336,000	10,056,600	1,279,400
		ス ポ ー ツ 教 室 事 業 収 入 ( 総 合 体 育 館 )	88,433,000	0	88,433,000	80,633,875	7,799,125
		ス ポ ー ツ 教 室 事 業 収 入 ( 武 道 セ ン タ ー )	11,340,000	0	11,340,000	8,503,320	2,836,680
	売	店 等 事 業 収 入	10,183,000	0	10,183,000	9,666,730	516,270
		売 店 等 事 業 収 入 ( 総 合 体 育 館 )	8,983,000	0	8,983,000	8,798,190	184,810
		売 店 等 事 業 収 入 ( 武 道 セ ン タ ー )	1,200,000	0	1,200,000	868,540	331,460
	文	化 施 設 管 理 受 託 事 業 収 入	15,048,000	0	15,048,000	13,346,583	1,701,417
		市 民 ギ ャ ラ リ ー 管 理 受 託 事 業 収 入	11,480,000	0	11,480,000	9,742,110	1,737,890
		茶 華 道 セ ン タ ー 管 理 受 託 事 業 収 入	3,568,000	0	3,568,000	3,604,473	△ 36,473
	ス	ポ ー ツ 施 設 管 理 受 託 事 業 収 入	148,256,000	0	148,256,000	141,376,110	6,879,890
		総 合 体 育 館 管 理 受 託 事 業 収 入	139,390,000	0	139,390,000	133,250,720	6,139,280
		武 道 セ ン タ ー 管 理 受 託 事 業 収 入	8,866,000	0	8,866,000	8,125,390	740,610
委		託 料 収 入	279,580,000	0	279,580,000	279,579,400	600
	指	定 管 理 業 務 委 託 料 収 入	279,580,000	0	279,580,000	279,579,400	600
		市 民 ギ ャ ラ リ ー 指 定 管 理 業 務 委 託 料 収 入	10,574,000	0	10,574,000	10,573,300	700
		茶 華 道 セ ン タ ー 指 定 管 理 業 務 委 託 料 収 入	4,506,000	0	4,506,000	4,506,100	△ 100
		総 合 体 育 館 指 定 管 理 業 務 委 託 料 収 入	248,500,000	0	248,500,000	248,500,000	0
		武 道 セ ン タ ー 指 定 管 理 業 務 委 託 料 収 入	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0
雑		収 入	270,000	0	270,000	154,688	115,312
	受	取 利 息 収 入	20,000	0	20,000	9,278	10,722
		受 取 利 息 収 入	20,000	0	20,000	9,278	10,722
	雑	収 入	250,000	0	250,000	145,410	104,590
		雑 収 入	250,000	0	250,000	145,410	104,590
		事業活動収入計	570,607,000	0	570,607,000	548,608,976	21,998,024

## 2. 事業活動支出

科			目	当初予算額	補正及び流用 増減額	予算現額	決算額	差	異
大	中	小	科	目					
			事業費支出		円	円	円	円	円
					540,106,000	0	540,106,000	509,625,496	30,480,504
			文化事業費支出		7,473,000	0	7,473,000	5,444,799	2,028,201
			(市民ギャラリー)		1,793,000	0	1,793,000	753,317	1,039,683
			会議費支出		35,000	0	35,000	0	35,000
			通信運搬費支出		35,000	0	35,000	17,650	17,350
			消耗品費支出		86,000	0	86,000	15,364	70,636
			印刷製本費支出		805,000	0	805,000	250,162	554,838
			使用料支出		3,000	0	3,000	0	3,000
			保険料支出		5,000	0	5,000	0	5,000
			諸謝金支出		424,000	0	424,000	237,111	186,889
			委託料支出		400,000	0	400,000	233,030	166,970
			(茶華道センター)		5,680,000	0	5,680,000	4,691,482	988,518
			会議費支出		77,000	0	77,000	6,828	70,172
			通信運搬費支出		14,000	0	14,000	7,260	6,740
			消耗品費支出		1,890,000	0	1,890,000	1,371,994	518,006
			賃借料支出		50,000	0	50,000	0	50,000
			諸謝金支出		3,338,000	0	3,338,000	3,005,000	333,000
			手数料支出		10,000	0	10,000	0	10,000
			租税公課支出		1,000	0	1,000	400	600
			委託料支出		300,000	0	300,000	300,000	0
			スポーツ事業費支出		92,943,000	0	92,943,000	83,194,775	9,748,225
			(総合体育館)		84,536,000	0	84,536,000	75,994,049	8,541,951
			会議費支出		626,000	0	626,000	258,970	367,030
			旅費交通費支出		100,000	0	100,000	86,620	13,380
			通信運搬費支出		72,000	0	72,000	46,095	25,905
			消耗品費支出		6,459,000	0	6,459,000	5,136,451	1,322,549
			印刷製本費支出		691,000	0	691,000	587,565	103,435
			広告費支出		4,457,000	0	4,457,000	3,587,452	869,548
			使用料支出		12,000	0	12,000	11,284	716
			賃借料支出		1,363,000	0	1,363,000	205,800	1,157,200
			保険料支出		30,000	0	30,000	27,300	2,700
			諸謝金支出		6,391,000	20,480	6,411,480	6,411,480	0
			医薬費支出		200,000	0	200,000	0	200,000
			負担金支出		1,476,000	0	1,476,000	1,365,000	111,000
			委託料支出		11,574,000	△ 20,480	11,553,520	8,882,487	2,671,033
			分配金支出		51,085,000	0	51,085,000	49,387,545	1,697,455
			(武道センター)		8,407,000	0	8,407,000	7,200,726	1,206,274
			会議費支出		12,000	384	12,384	12,384	0
			消耗品費支出		164,000	△ 384	163,616	101,758	61,858
			広告費支出		105,000	0	105,000	105,000	0
			諸謝金支出		4,818,000	0	4,818,000	4,270,698	547,302
			分配金支出		3,308,000	0	3,308,000	2,710,886	597,114
			情報提供事業費支出		1,502,000	0	1,502,000	1,138,860	363,140
			通信運搬費支出		240,000	0	240,000	232,760	7,240
			消耗品費支出		180,000	0	180,000	159,970	20,030
			手数料支出		1,082,000	0	1,082,000	746,130	335,870
			売店等事業費支出		300,000	0	300,000	189,494	110,506
			手数料支出		300,000	0	300,000	189,494	110,506

科			目	当初予算額	補正及び流用 増減額	予算現額	決算額	差	異
大	中	小	科	目					
					円	円	円	円	円
			文化施設管理受託事業費支出		27,896,000	0	27,896,000	26,348,140	1,547,860
			(市民ギャラリー)		25,640,000	0	25,640,000	24,578,331	1,061,669
			給料手当支出		7,550,000	0	7,550,000	7,549,600	400
			諸手当支出		2,121,000	78,030	2,199,030	2,199,030	0
			法定福利費支出		1,474,000	8,893	1,482,893	1,482,893	0
			会議費支出		10,000	0	10,000	7,442	2,558
			旅費交通費支出		17,000	0	17,000	0	17,000
			通信運搬費支出		156,000	0	156,000	138,436	17,564
			消耗品費支出		416,000	0	416,000	313,376	102,624
			修繕費支出		250,000	0	250,000	24,664	225,336
			印刷製本費支出		74,000	0	74,000	70,875	3,125
			賃借料支出		401,000	7,153	408,153	408,153	0
			保険料支出		15,000	0	15,000	15,000	0
			手数料支出		292,000	0	292,000	287,070	4,930
			租税公課支出		1,297,000	128,400	1,425,400	1,425,400	0
			負担金支出		4,056,000	0	4,056,000	3,941,392	114,608
			委託料支出		7,506,000	△ 222,476	7,283,524	6,715,000	568,524
			雑支出		5,000	0	5,000	0	5,000
			(茶華道センター)		2,256,000	0	2,256,000	1,769,809	486,191
			消耗品費支出		195,000	0	195,000	1,885	193,115
			修繕費支出		280,000	0	280,000	191,598	88,402
			印刷製本費支出		89,000	0	89,000	67,200	21,800
			保険料支出		15,000	0	15,000	15,000	0
			租税公課支出		234,000	100	234,100	234,100	0
			負担金支出		1,008,000	0	1,008,000	991,476	16,524
			委託料支出		435,000	△ 100	434,900	268,550	166,350
			スポーツ施設管理受託事業費支出		409,992,000	0	409,992,000	393,309,428	16,682,572
			(総合体育館)		379,323,000	0	379,323,000	365,071,332	14,251,668
			給料手当支出		27,856,000	0	27,856,000	27,541,948	314,052
			諸手当支出		22,517,000	3,170,774	25,687,774	25,687,774	0
			法定福利費支出		6,884,000	917,986	7,801,986	7,801,986	0
			旅費交通費支出		12,000	0	12,000	0	12,000
			通信運搬費支出		428,000	47,288	475,288	475,288	0
			消耗品費支出		8,000,000	0	8,000,000	5,292,197	2,707,803
			修繕費支出		10,794,000	1,178,167	11,972,167	11,972,167	0
			印刷製本費支出		100,000	0	100,000	97,650	2,350
			燃料費支出		50,000	0	50,000	0	50,000
			光熱水費支出		91,600,000	0	91,600,000	82,686,749	8,913,251
			使用料支出		17,300,000	0	17,300,000	16,435,146	864,854
			賃借料支出		6,118,000	0	6,118,000	5,936,984	181,016
			保険料支出		380,000	0	380,000	350,610	29,390
			手数料支出		913,000	0	913,000	619,236	293,764
			医薬費支出		30,000	0	30,000	594	29,406
			租税公課支出		3,113,000	1,777,600	4,890,600	4,890,600	0
			負担金支出		7,000	0	7,000	6,030	970
			委託料支出		144,168,000	△ 10,508,214	133,659,786	132,806,974	852,812
			分配金支出		39,053,000	3,416,399	42,469,399	42,469,399	0

科			目	当 初 予 算 額	補正及び流用 増減額	予 算 現 額	決 算 額	差 異
大	中	小	科 目					
				円	円	円	円	円
			( 武 道 セ ン タ ー )	30,669,000	0	30,669,000	28,238,096	2,430,904
			給 料 手 当 支 出	7,011,000	0	7,011,000	7,010,400	600
			諸 手 当 支 出	2,670,000	359,587	3,029,587	3,029,587	0
			法 定 福 利 費 支 出	1,433,000	221,036	1,654,036	1,654,036	0
			賃 金 支 出	1,005,000	0	1,005,000	419,130	585,870
			会 議 費 支 出	10,000	0	10,000	0	10,000
			旅 費 交 通 費 支 出	8,000	0	8,000	0	8,000
			通 信 運 搬 費 支 出	202,000	0	202,000	186,414	15,586
			消 耗 品 費 支 出	430,000	0	430,000	411,750	18,250
			修 繕 費 支 出	2,000,000	△ 317,195	1,682,805	681,450	1,001,355
			印 刷 製 本 費 支 出	20,000	0	20,000	15,750	4,250
			光 熱 水 費 支 出	3,160,000	0	3,160,000	2,746,782	413,218
			使 用 料 支 出	400,000	0	400,000	305,487	94,513
			賃 借 料 支 出	450,000	166,703	616,703	616,703	0
			保 険 料 支 出	50,000	0	50,000	42,250	7,750
			手 数 料 支 出	1,144,000	0	1,144,000	1,005,714	138,286
			医 薬 費 支 出	10,000	0	10,000	5,153	4,847
			租 税 公 課 支 出	2,048,000	155,300	2,203,300	2,203,300	0
			委 託 料 支 出	8,618,000	△ 585,431	8,032,569	7,904,190	128,379
			管 理 費 支 出	39,001,000	0	39,001,000	33,419,987	5,581,013
		一	般 管 理 費 支 出	39,001,000	0	39,001,000	33,419,987	5,581,013
			役 員 報 酬 支 出	4,320,000	12,000	4,332,000	4,332,000	0
			給 料 手 当 支 出	8,726,000	0	8,726,000	8,717,284	8,716
			諸 手 当 支 出	4,403,000	△ 12,000	4,391,000	4,203,502	187,498
			退 職 給 付 支 出	10,000	0	10,000	0	10,000
			法 定 福 利 費 支 出	2,409,000	0	2,409,000	2,366,407	42,593
			福 利 厚 生 費 支 出	1,994,000	0	1,994,000	1,385,274	608,726
			賃 金 支 出	4,637,000	0	4,637,000	3,051,820	1,585,180
			顧 問 料 支 出	950,000	0	950,000	945,000	5,000
			会 議 費 支 出	7,000	0	7,000	0	7,000
			交 際 費 支 出	10,000	0	10,000	0	10,000
			旅 費 交 通 費 支 出	52,000	0	52,000	12,500	39,500
			通 信 運 搬 費 支 出	82,000	27,750	109,750	109,750	0
			消 耗 品 費 支 出	500,000	0	500,000	303,757	196,243
			印 刷 製 本 費 支 出	54,000	0	54,000	37,590	16,410
			広 告 費 支 出	30,000	684,445	714,445	714,445	0
			燃 料 費 支 出	50,000	13,948	63,948	63,948	0
			賃 借 料 支 出	988,000	0	988,000	942,480	45,520
			保 険 料 支 出	148,000	0	148,000	122,780	25,220
			手 数 料 支 出	698,000	0	698,000	511,125	186,875
			租 税 公 課 支 出	3,358,000	△ 1,190,268	2,167,732	137,900	2,029,832
			負 担 金 支 出	1,175,000	0	1,175,000	598,300	576,700
			委 託 料 支 出	4,400,000	464,125	4,864,125	4,864,125	0
			事業活動支出計	579,107,000	0	579,107,000	543,045,483	36,061,517
			事業活動収支差額	△ 8,500,000	0	△ 8,500,000	5,563,493	△ 14,063,493

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

科			目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差異
大	中	小	科	目				
					円	円	円	円
				投資活動収入計	0	0	0	0

2. 投資活動支出

科			目	当初予算額	補正及び流用 増減額	予算現額	決算額	差異	
大	中	小	科	目					
					円	円	円	円	
				特定資産取得支出	10,500,000	0	10,500,000	5,000,000	5,500,000
				退職給付引当資産取得支出	500,000	0	500,000	0	500,000
				退職給付引当資産取得支出	500,000	0	500,000	0	500,000
				経営基盤安定積立金取得支出	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	5,000,000
				経営基盤積立金取得支出	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	5,000,000
				固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	510,970	489,030
				什器備品購入支出	1,000,000	0	1,000,000	510,970	489,030
				什器備品購入支出	1,000,000	0	1,000,000	510,970	489,030
				投資活動支出計	11,500,000	0	11,500,000	5,510,970	5,989,030
				投資活動収支差額	△ 11,500,000	0	△ 11,500,000	△ 5,510,970	△ 5,989,030

III 予備費支出

科			目	当初予算額	補正及び流用 増減額	予算現額	決算額	差異	
大	中	小	科	目					
					円	円	円	円	
				予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
				予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
				予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000

当期収支差額	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000	52,523	△ 30,052,523
前期繰越収支差額	30,000,000	0	30,000,000	32,431,446	△ 2,431,446
次期繰越収支差額	0	0	0	32,483,969	△ 32,483,969

## (3) 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息			
基本財産受取利息	856,370	181,199	675,171
② 事業収益			
文化事業収益			
イベント事業収益(市民ギャラリー)	0	476,300	△ 476,300
イベント事業収益(茶華道センター)	138,000	223,000	△ 85,000
文化教室事業収入(市民ギャラリー)	55,700	118,000	△ 62,300
文化教室事業収入(茶華道センター)	4,241,600	3,910,800	330,800
スポーツ事業収益			
イベント事業収益(総合体育館)	10,056,600	4,131,600	5,925,000
スポーツ教室事業収益(総合体育館)	80,633,875	77,802,990	2,830,885
スポーツ教室事業収益(武道センター)	8,503,320	7,297,300	1,206,020
売店等事業収益			
売店等事業収益(総合体育館)	8,798,190	10,884,587	△ 2,086,397
売店等事業収益(武道センター)	868,540	1,218,609	△ 350,069
文化施設管理受託事業収益			
市民ギャラリー管理受託事業収益	9,742,110	10,486,581	△ 744,471
茶華道センター管理受託事業収益	3,604,473	2,968,740	635,733
スポーツ施設管理受託事業収益			
総合体育館管理受託事業収益	133,250,720	132,144,530	1,106,190
武道センター管理受託事業収益	8,125,390	8,183,710	△ 58,320
③ 委託料収益			
指定管理業務委託料収益			
市民ギャラリー指定管理業務委託料収益	10,573,300	9,674,000	899,300
茶華道センター指定管理業務委託料収益	4,506,100	8,326,000	△ 3,819,900
総合体育館指定管理業務委託料収益	248,500,000	249,018,000	△ 518,000
武道センター指定管理業務委託料収益	16,000,000	16,500,000	△ 500,000
④ 雑収益			
受取利息			
受取利息	9,278	17,412	△ 8,134
雑収益			
雑収益	145,410	155,380	△ 9,970
経常収益計	548,608,976	543,718,738	4,890,238



科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
(2) 経常費用			
① 事業費			
文化事業費			
(市民ギャラリー)			
会議費	0	14,000	△ 14,000
運搬費	17,650	14,580	3,070
消耗品費	15,364	139,802	△ 124,438
印刷製本費	250,162	267,382	△ 17,220
諸謝金	237,111	425,632	△ 188,521
委託料	233,030	1,459,749	△ 1,226,719
(茶華道センター)			
会議費	6,828	38,778	△ 31,950
運搬費	7,260	31,900	△ 24,640
消耗品費	1,371,994	1,412,811	△ 40,817
諸謝金	3,005,000	2,796,327	208,673
租税公課	400	600	△ 200
委託料	300,000	328,360	△ 28,360
スポーツ事業費			
(総合体育館)			
会議費	258,970	418,582	△ 159,612
交通費	86,620	140,500	△ 53,880
運搬費	46,095	29,700	16,395
消耗品費	5,136,451	6,871,541	△ 1,735,090
印刷製本費	587,565	647,815	△ 60,250
広告費	3,587,452	4,491,428	△ 903,976
使用料	11,284	5,248	6,036
賃借料	205,800	1,000,200	△ 794,400
保険料	27,300	28,500	△ 1,200
諸謝金	6,411,480	5,349,121	1,062,359
医薬費	0	990	△ 990
負担金	1,365,000	1,260,000	105,000
委託料	8,882,487	8,229,138	653,349
分配金	49,387,545	39,516,902	9,870,643
(武道センター)			
会議費	12,384	9,800	2,584
消耗品費	101,758	133,563	△ 31,805
広告費	105,000	105,000	0
保険料	0	53,453	△ 53,453
諸謝金	4,270,698	3,215,244	1,055,454
分配金	2,710,886	1,794,720	916,166
情報提供事業費			
運搬費	232,760	228,365	4,395
消耗品費	159,970	161,316	△ 1,346
手数料	746,130	1,063,230	△ 317,100
売店等事業費			
手数料	189,494	198,751	△ 9,257

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
文化施設管理受託事業費 (市民ギャラリー)			
給料手当	7,549,600	7,520,400	29,200
諸手当	2,199,030	2,646,833	△ 447,803
法定福利費	1,482,893	1,454,995	27,898
会議費	7,442	5,670	1,772
通信運搬費	138,436	134,436	4,000
消耗品費	313,376	420,038	△ 106,662
修繕費	24,664	449,610	△ 424,946
印刷製本費	70,875	72,555	△ 1,680
賃借料	408,153	377,245	30,908
保険料	15,000	15,000	0
手数料	287,070	297,780	△ 10,710
租税公課	1,425,400	859,200	566,200
負担金	3,941,392	3,898,877	42,515
委託料	6,715,000	6,878,340	△ 163,340
(茶華道センター)			
消耗品費	1,885	344,257	△ 342,372
修繕費	191,598	66,793	124,805
印刷製本費	67,200	67,200	0
保険料	15,000	15,000	0
租税公課	234,100	0	234,100
負担金	991,476	950,290	41,186
委託料	268,550	394,711	△ 126,161
スポーツ施設管理受託事業費 (総合体育館)			
給料手当	27,541,948	27,522,948	19,000
諸手当	25,687,774	34,418,739	△ 8,730,965
法定福利費	7,801,986	7,819,911	△ 17,925
旅交通費	0	79,290	△ 79,290
通信運搬費	475,288	454,431	20,857
消耗品費	5,292,197	9,988,142	△ 4,695,945
修繕費	11,972,167	9,403,099	2,569,068
印刷製本費	97,650	432,222	△ 334,572
光熱水費	82,686,749	84,713,821	△ 2,027,072
使用料	16,435,146	15,060,708	1,374,438
賃借料	5,936,984	5,250,505	686,479
保険料	350,610	347,880	2,730
手数料	619,236	3,885,934	△ 3,266,698
医薬費	594	0	594
租税公課	4,890,600	3,905,600	985,000
負担金	6,030	6,030	0
委託料	132,806,974	141,351,338	△ 8,544,364
分配金	42,469,399	46,165,238	△ 3,695,839
減価償却費	862,730	1,505,965	△ 643,235
(武道センター)			
給料手当	7,010,400	6,928,800	81,600
諸手当	3,029,587	3,370,022	△ 340,435

科 目					当年度	前年度	増減
					円	円	円
	法 定 福 利	費			1,654,036	1,541,431	112,605
	賃 借 通 信	金			419,130	940,080	△ 520,950
	消 耗 品	費			186,414	175,738	10,676
	修 繕 費	費			411,750	532,082	△ 120,332
	印 刷 製 本	費			681,450	733,110	△ 51,660
	光 熱 水	費			15,750	0	15,750
	使 用 借 料	費			2,746,782	3,096,196	△ 349,414
	賃 借 料	料			305,487	331,918	△ 26,431
	保 險 料	料			616,703	440,467	176,236
	手 数 料	料			42,250	42,250	0
	医 薬 費	費			1,005,714	963,420	42,294
	租 税 公 託	課 料			5,153	3,240	1,913
	委 託 費	費			2,203,300	820,200	1,383,100
② 管 理	一 般 管 理	費			7,904,190	7,398,384	505,806
	役 員 報 酬	酬			4,332,000	4,320,000	12,000
	給 料 手 当	当			8,717,284	8,731,524	△ 14,240
	諸 手 当	当			4,203,502	4,058,615	144,887
	退 職 給 付 費	用			0	98,130	△ 98,130
	法 定 福 利	費			2,366,407	2,258,791	107,616
	福 利 厚 生	費			1,385,274	1,734,500	△ 349,226
	賃 顧 問 料	金			3,051,820	1,983,840	1,067,980
	会 議 費	料			945,000	1,344,005	△ 399,005
	旅 費 交 通	費			0	4,200	△ 4,200
	通 信 運 搬	費			12,500	5,000	7,500
	消 耗 品	費			109,750	78,360	31,390
	印 刷 製 本	費			303,757	491,389	△ 187,632
	広 告 費	費			37,590	47,670	△ 10,080
	燃 料 費	費			714,445	21,000	693,445
	賃 借 料	費			63,948	49,872	14,076
	保 險 料	料			942,480	879,480	63,000
	手 数 料	料			122,780	120,432	2,348
	租 税 公 託	課 料			511,125	952,585	△ 441,460
	負 担 金	金			137,900	111,800	26,100
	委 託 料	料			598,300	1,226,300	△ 628,000
③ 繰 入		額			4,864,125	6,562,080	△ 1,697,955
	ポ イ ン ト 引 当 金 繰 入	額					
	ポ イ ン ト 引 当 金 繰 入	額			1,340,565	1,748,007	△ 407,442
	経 常 費 用 計				545,248,778	565,208,977	△ 19,960,199
	当 期 経 常 増 減 額				3,360,198	△ 21,490,239	24,850,437
2. 経 常 外 増 減 の 部							
(1) 経 常 外 収 益							
	経 常 外 収 益 計				0	0	0
(2) 経 常 外 費 用							
	経 常 外 費 用 計				0	0	0
	当 期 経 常 外 増 減 額				0	0	0
	当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額				3,360,198	△ 21,490,239	24,850,437

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
一般正味財産期首残高	47,136,166	68,626,405	△ 21,490,239
一般正味財産期末残高	50,496,364	47,136,166	3,360,198
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息			
基本財産受取利息	856,370	181,199	675,171
② 一般正味財産への振替額	△ 856,370	△ 181,199	△ 675,171
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	190,000,000	190,000,000	0
指定正味財産期末残高	190,000,000	190,000,000	0
III 正味財産期末残高	240,496,364	237,136,166	3,360,198

## (4) 貸借対照表

平成24年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現 金 預 金	96,811,156	87,787,091	9,024,065
(2) 未 収 金	7,868,964	1,599,708	6,269,256
(3) 仮 払 金	0	93,698	△ 93,698
(4) 立 替 金	66,830	2,550	64,280
流動資産合計	104,746,950	89,483,047	15,263,903
2. 固定資産			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券	189,772,000	189,772,000	0
定期預金	228,000	228,000	0
基本財産合計	190,000,000	190,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当預金	770,246	770,246	0
経営基盤安定積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
特定資産合計	20,770,246	15,770,246	5,000,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	1,100,967	1,452,727	△ 351,760
その他固定資産合計	1,100,967	1,452,727	△ 351,760
固定資産合計	211,871,213	207,222,973	4,648,240
資産合計	316,618,163	296,706,020	19,912,143
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1) 未 払 費 用	58,291,761	46,532,344	11,759,417
(2) 預 り 金	13,971,220	10,519,257	3,451,963
(3) ポ イ ン ト 引 当 金	3,088,572	1,748,007	1,340,565
流動負債合計	75,351,553	58,799,608	16,551,945
2. 固定負債			
(1) 退 職 給 付 引 当 金	770,246	770,246	0
固定負債合計	770,246	770,246	0
負債合計	76,121,799	59,569,854	16,551,945
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
出 捐 金	190,000,000	190,000,000	0
指定正味財産合計	190,000,000	190,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(190,000,000)	(190,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	50,496,364	47,136,166	3,360,198
(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)	(20,000,000)	(15,000,000)	(5,000,000)
正味財産合計	240,496,364	237,136,166	3,360,198
負債及び正味財産合計	316,618,163	296,706,020	19,912,143

## (5) 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

科 目	金 額		
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現 金 預 金			
現金手元有高	7,167,847		
普通預金 東京東信用金庫三咲支店	60,606,671		
通常貯金 ゆうちょ銀行	9,592		
定期預金 東京東信用金庫三咲支店	9,019,173		
定期預金 千葉銀行習志野台支店	10,007,873		
定期貯金 ゆうちょ銀行	10,000,000		
(2) 未 収 金 施 設 利 用 料 他	7,868,964		
(3) 立 替 金	66,830		
流動資産合計		104,746,950	
2. 固定資産			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券 国債	189,772,000		
定期預金 東京東信用金庫三咲支店	228,000		
基本財産合計	190,000,000		
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当預金 普通預金東京東信用金庫三咲支店	770,246		
経営基盤安定積立金 普通預金東京東信用金庫三咲支店	20,000,000		
特定資産合計	20,770,246		
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	1,100,967		
その他固定資産合計	1,100,967		
固定資産合計		211,871,213	
資産合計			316,618,163
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未 払 費 用	58,291,761		
(2) 預 り 金	13,971,220		
(3) ポ イ ン ト 引 当 金	3,088,572		
流動負債合計		75,351,553	
2. 固定負債			
(1) 退 職 給 付 引 当 金	770,246		
固定負債合計		770,246	
負債合計			76,121,799
正味財産			240,496,364

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
原価基準によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
先入先出法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金については、期末退職給与の要支給額から、中小企業退職金共済制度に基づき支払われる退職金支給額を控除した金額に相当する額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (6) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	円	円	円	円
基本財産				
投資有価証券	189,772,000	0	0	189,772,000
定期預金	228,000	0	0	228,000
小 計	190,000,000	0	0	190,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	770,246	0	0	770,246
経営基盤安定積立金	15,000,000	5,000,000	0	20,000,000
小 計	15,770,246	5,000,000	0	20,770,246
合 計	205,770,246	5,000,000	0	210,770,246

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
	円	円	円	円
基本財産				
投資有価証券	189,772,000	(189,772,000)	(0)	-
定期預金	228,000	(228,000)	(0)	-
小 計	190,000,000	(190,000,000)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	770,246	-	(0)	(770,246)
経営基盤安定積立金	20,000,000	-	(20,000,000)	-
小 計	20,770,246	(0)	(20,000,000)	(770,246)

合 計	210,770,246	(190,000,000)	(20,000,000)	(770,246)
-----	-------------	---------------	--------------	-----------



4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
	円	円	円
国債	189,772,000	192,033,000	2,261,000
合 計	189,772,000	192,033,000	2,261,000

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

内 容	金 額
	円
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	856,370
合 計	856,370