

平成23年度

(平成23年4月1日から平成23年6月30日まで)

事業報告書
収支決算書

公益財団法人 厚木市文化振興財団

平成23年度事業報告書

(平成23年4月1日から平成23年6月30日まで)

1 事業

事業概要

市民文化の創造育成に重点を置いた事業である「厚木シアタープロジェクト事業」を着実に推進するとともに、幅広い世代に親しまれる舞台公演や芸術文化の鑑賞機会を提供しました。

また、施設管理運営事業については、国の電力使用制限や厚木市の節電対策を遵守しつつ、利用者の安全確保に努めました。

(1) 市民文化の創造及び育成に関する事業（寄附行為第4条第1号）

実施期日	事業名称	会場	入場者等数 (人)
4月24日(日) オーディション・ ワークショップ・講座 計7回	平成23年度優れた劇場・音楽堂からの創造 発信事業 厚木シアタープロジェクト 「あつぎ舞台アカデミー」	展示室 集会室	コース別受講者 キッズ 33人 スタッフ育成11人
6月11日(土) 12日(日)	厚木シアタープロジェクト 第23回公演 劇団扉座「アトムへの伝言」	小ホール	11日 332人 12日 346人
5月15日(日) 6月26日(日) 基礎コース 2回 アンサンブル 2回	リコーダー講座(第5期)	展示室 集会室	コース別受講者 基礎 17人 アンサンブル 42人

(2) 市民文化の普及及び振興に関する事業（寄附行為第4条第2号）

実施期日	事業名称	会場	入場者数 (人)
5月8日(日)	厚木ジャズ祭2011 ～県央地区ビッグバンド集結～	大ホール	1,010人

(3) 芸術文化の鑑賞機会の提供に関する事業（寄附行為第4条第3号）

実施期日	事業名称	会場	入場者数 (人)
5月29日(日) ①12:30 ②15:00	こどもちゃれんじコンサート しまじろう ふしぎなもりのものがたり	大ホール	① 1,268人 ② 1,198人

(4) 文化情報の収集及び提供に関する事業（寄附行為第4条第4号）

厚木市文化会館で開催される公演情報を広く市民に提供するため、厚木市文化振興財団ニュース「ぶんか情報館」を1回発行し、広報紙に折り込み、市内全世帯・友の会会員へ配布した。また、「厚木市文化会館スケジュール」を毎月発行し、公共施設等に配布するとともに、インターネットを利用した情報提供として、厚木市文化振興財団ホームページに各種公演情報や施設利用案内等を掲載した。

○厚木市文化振興財団ニュース「ぶんか情報館」の発行

発行：1回（タブロイド版・4ページ）

発行日：6月1日号

部数：86,000部

○厚木市文化会館スケジュールの発行

発行：毎月（4月、5月、6月）1日発行（A4版・2ページ）

部数：1,500部

○ホームページ情報掲載

HPアドレス：<http://www2.ayu.ne.jp/user/atsu-bunka/top/>
「ぶんか情報館」発行時及び随時更新

(5) 文化施設の管理運営に関する事業（寄附行為第4条第7号）

厚木市文化会館指定管理者として、利用者が各施設を最良の状態で行うことができるよう施設の管理運営を行いました。

○利用状況（平成23年4月1日～平成23年6月30日）

施設	利用可能日数	利用日数	利用率	利用者数
大ホール	71日	28日	39.4%	24,132人
小ホール	71日	46日	64.8%	11,618人
展示室	71日	19日	26.8%	1,617人
集会室	71日	45日	63.4%	3,054人
和室	71日	39日	54.9%	1,647人
会議室	71日	60日	84.5%	2,372人
合計				44,440人

○指定管理者指定期間

第2期：平成21年4月1日～平成24年3月31日（3年間）

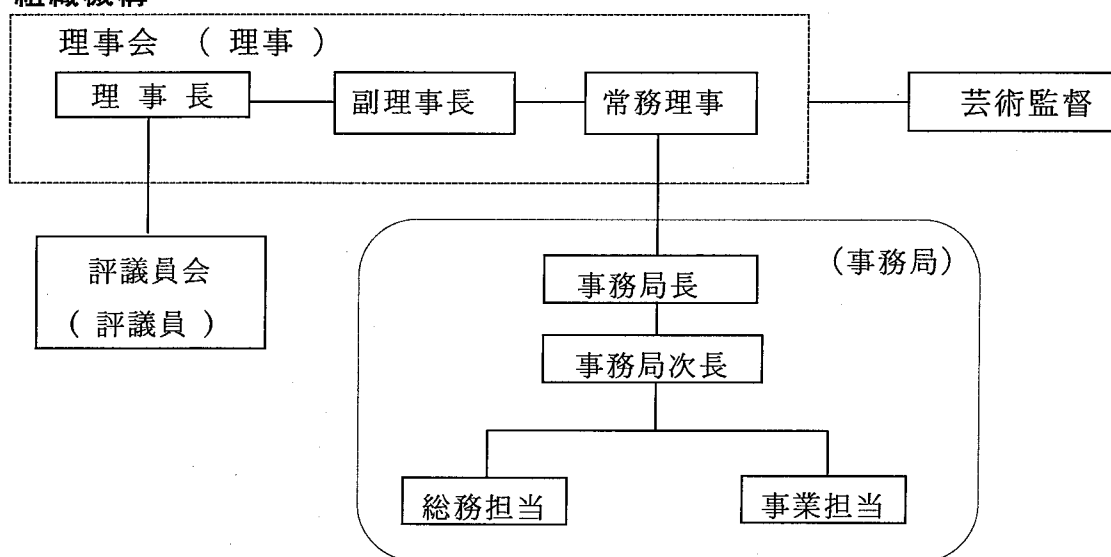
2 運営

(1) 厚木市文化振興財団の概要

名 称 財団法人厚木市文化振興財団
設立年月日 平成14年4月1日
所在地 厚木市恩名一丁目9番20号
基本財産 3億円

(2) 組織

ア 組織機構



イ 役員 13人

理事 11人 監事 2人

ウ 評議員 10人

エ 事務局

(ア) 財団職員数 13人

(イ) 職員配置状況

- ・事務局長兼事務局次長 1人 (市派遣)
- ・主事 2人 (プロパー、再雇用)
- ・主事補 5人 (プロパー)
- ・嘱託職員 1人
- ・臨時職員 4人

平成23年度 収支決算書

収支計算書総括表

(平成23年4月1日から平成23年6月30日まで)

I 収入の部

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異
1 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入	3,500,000	560,000	2,940,000
(2) 事業収入	73,700,000	23,088,389	50,611,611
(3) 管理運営収入	144,407,000	22,420,926	121,986,074
(4) 補助金等収入	96,295,000	16,179,781	80,115,219
(5) 雑収入	3,203,000	4,764,199	△ 1,561,199
2 投資活動収入			
(1) 事業運営基金預収入	0	1,935,655	△ 1,935,655
当期収入合計 (A)	321,105,000	68,948,950	252,156,050
前期繰越収支差額	0	10,507,163	△ 10,507,163
収入合計 (B)	321,105,000	79,456,113	241,648,887

II 支出の部

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異
1 事業活動支出			
(1) 市民文化創造事業費支出	38,100,000	5,747,815	32,352,185
(2) 市民文化普及事業費支出	800,000	409,295	390,705
(3) 芸術文化鑑賞事業費支出	23,540,000	3,292,695	20,247,305
(4) 文化情報提供事業費支出	4,400,000	1,271,264	3,128,736
(5) 文化振興調査研究事業費支出	50,000	3,880	46,120
(6) 国際文化交流事業費支出	400,000	0	400,000
(7) 友の会事業費支出	200,000	5,576	194,424
(8) 法人管理費支出	62,155,000	14,654,384	47,500,616
(9) 施設管理運営事業費支出	191,407,000	37,909,216	153,497,784
2 予備費支出	53,000	0	53,000
3 投資活動支出			
(1) 事業運営基金預金支出	0	0	0
当期支出合計 (C)	321,105,000	63,294,125	257,810,875
当期収支差額	0	5,654,825	△ 5,654,825
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	16,161,988	△ 16,161,988

収支計算書

(平成23年4月1日から平成23年6月30日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
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	3,500,000	560,000	2,940,000	
基本財産利息収入	3,500,000	560,000	2,940,000	
(2) 事業収入	73,700,000	23,088,389	50,611,611	
市民文化創造事業収入	7,600,000	3,254,100	4,345,900	入場料収入
市民文化普及事業収入	500,000	480,000	20,000	入場料収入
芸術文化鑑賞事業収入	17,900,000	3,789,000	14,111,000	入場料収入
文化情報提供事業収入	200,000	64,000	136,000	広告料収入
友の会事業収入	500,000	12,999	487,001	友の会会費
施設管理運営収入	47,000,000	15,488,290	31,511,710	施設管理収入
(3) 管理運営収入	144,407,000	22,420,926	121,986,074	
指定管理料収入	144,407,000	22,420,926	121,986,074	指定管理料
(4) 補助金等収入	96,295,000	16,179,781	80,115,219	
市文化事業補助金収入	24,000,000	1,243,717	22,756,283	厚木市補助金
市財団管理補助金収入	62,155,000	14,654,384	47,500,616	厚木市補助金
市文化事業受託金収入	1,000,000	0	1,000,000	市受託金収入
文化庁支援事業受託金収入	9,140,000	281,680	8,858,320	文化庁受託金
(5) 雑収入	3,203,000	4,764,199	△ 1,561,199	
受取利息収入	3,000	0	3,000	預金利子
雑収入	2,000,000	4,542,529	△ 2,542,529	物販等販売手数料
委託チケット販売手数料	1,200,000	221,670	978,330	委託チケット販売手数料
事業活動収入計	321,105,000	67,013,295	254,091,705	
2. 事業活動支出				
(1) 市民文化創造事業費支出	38,100,000	5,747,815	32,352,185	
賃金支出	80,000	12,831	67,169	アルバイト賃金
諸謝金支出	9,509,000	115,554	9,393,446	講師謝礼
旅費交通費支出	921,000	21,480	899,520	交通費
消耗品費支出	931,000	23,521	907,479	公演関係消耗品
会議費支出	20,000	0	20,000	
印刷製本費支出	900,000	57,960	842,040	チラシ・プログラム印刷代
通信運搬費支出	387,000	8,460	378,540	郵送料
手数料支出	130,000	88,956	41,044	チケット販売手数料等
保険料支出	96,000	9,900	86,100	参加者保険料
委託費支出	23,393,000	5,404,753	17,988,247	公演等委託料
使用料及び賃借料支出	373,000	0	373,000	著作権使用料
租税公課支出	30,000	4,400	25,600	収入印紙
広告宣伝費支出	1,330,000	0	1,330,000	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
(2) 市民文化普及事業費支出	800,000	409,295	390,705	
賃金支出	50,000	41,658	8,342	アルバイト賃金
諸謝金支出	170,000	0	170,000	講師謝礼
旅費交通費支出	10,000	3,660	6,340	交通費
消耗品費支出	40,000	11,558	28,442	公演関係消耗品
会議費支出	5,000	0	5,000	
印刷製本費支出	120,000	85,890	34,110	チラシ・プログラム印刷代
修繕費支出	25,000	21,000	4,000	ピアノ調律代
通信運搬費支出	20,000	720	19,280	チラシ等郵送料
手数料支出	10,000	5,485	4,515	チケット販売手数料等
委託費支出	300,000	225,750	74,250	公演等委託料
使用料及び賃借料支出	20,000	13,574	6,426	著作権使用料
広告宣伝費支出	20,000	0	20,000	
雑費支出	10,000	0	10,000	
(3) 芸術文化鑑賞事業費支出	23,540,000	3,292,695	20,247,305	
賃金支出	150,000	6,788	143,212	アルバイト賃金
諸謝金支出	900,000	0	900,000	出演者謝礼
旅費交通費支出	50,000	1,340	48,660	交通費
消耗品費支出	200,000	13,892	186,108	ケーティング賄い
印刷製本費支出	1,500,000	305,550	1,194,450	チラシ・プログラム印刷代
修繕費支出	110,000	0	110,000	ピアノ調律代
通信運搬費支出	100,000	13,890	86,110	契約書等郵送料
手数料支出	400,000	166,575	233,425	チケット販売手数料等
委託費支出	19,640,000	2,742,300	16,897,700	公演等委託料
使用料及び賃借料支出	50,000	41,160	8,840	著作権使用料
租税公課支出	30,000	1,200	28,800	収入印紙
広告宣伝費支出	400,000	0	400,000	新聞等広告料
雑費支出	10,000	0	10,000	
(4) 文化情報提供事業費支出	4,400,000	1,271,264	3,128,736	
旅費交通費支出	20,000	2,620	17,380	出張校正旅費
消耗品費支出	30,000	0	30,000	
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	300,000	53,976	246,024	郵送料
手数料支出	20,000	4,200	15,800	振込手数料
委託費支出	4,000,000	1,209,068	2,790,932	情報館出版委託料他
租税公課支出	10,000	1,400	8,600	収入印紙
(5) 文化振興調査研究事業費支出	50,000	3,880	46,120	
旅費交通費支出	45,000	0	45,000	
通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
消耗品費支出	0	3,500	△ 3,500	資料代等
手数料支出	0	380	△ 380	振込手数料他
(6) 国際文化交流事業費支出	400,000	0	400,000	
賃金	400,000	0	400,000	
通信運搬費支出	0	0	0	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
(7) 友の会事業費支出	200,000	5,576	194,424	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	20,000	1,166	18,834	
印刷製本費支出	60,000	0	60,000	
通信運搬費支出	100,000	4,410	95,590	郵送料
手数料支出	10,000	0	10,000	振込手数料
(8) 法人管理費支出	62,155,000	14,654,384	47,500,616	
役員報酬支出	4,800,000	1,275,585	3,524,415	常勤役員・役員報酬
給与手当支出	35,000,000	8,842,234	26,157,766	職員給与
福利厚生費支出	7,500,000	1,818,231	5,681,769	社会保険料
貸金支出	2,800,000	210,600	2,589,400	アルバイト貸金
諸謝金支出	1,800,000	450,000	1,350,000	芸術監督謝礼
旅費交通費支出	45,000	0	45,000	会議・研修等旅費
交際費支出	30,000	0	30,000	
消耗品費支出	800,000	226,418	573,582	事務用消耗品
燃料費支出	500,000	0	500,000	財団車ガソリン代
会議費支出	30,000	3,125	26,875	理事会等贈
印刷製本費支出	500,000	0	500,000	
通信運搬費支出	300,000	24,192	275,808	郵送料
手数料支出	1,800,000	271,740	1,528,260	振込手数料
保険料支出	800,000	180,000	620,000	取扱現金保険料
使用料及び賃借料支出	3,000,000	695,936	2,304,064	パソコン賃借料
負担金支出	200,000	63,723	136,277	公文協負担金
研修費支出	150,000	0	150,000	
租税公課支出	2,000,000	592,600	1,407,400	法人税等・収入印紙
雑費支出	100,000	0	100,000	
(9) 施設管理運営事業費支出	191,407,000	37,909,216	153,497,784	
給与手当支出	13,000,000	2,789,224	10,210,776	職員給与
福利厚生費支出	1,400,000	350,946	1,049,054	社会保険料等
貸金支出	2,000,000	436,825	1,563,175	アルバイト貸金
旅費交通費支出	50,000	2,560	47,440	会議・研修等旅費
光熱水費支出	38,449,000	6,512,401	31,936,599	
消耗品費支出	3,000,000	197,845	2,802,155	管理用消耗品
印刷製本費支出	200,000	0	200,000	
通信運搬費支出	400,000	107,097	292,903	電話使用料
手数料支出	400,000	52,500	347,500	振込手数料
保険料支出	300,000	68,314	231,686	保険料
委託費支出	127,458,000	26,822,575	100,635,425	保守委託費
使用料及び賃借料支出	20,000	0	20,000	
負担金支出	30,000	4,999	25,001	公文協負担金
修繕費支出	4,000,000	399,610	3,600,390	修繕費
廃棄物手数料支出	500,000	57,720	442,280	廃棄物処理手数料
租税公課支出	200,000	106,600	93,400	収入印紙
事業活動支出計	321,052,000	63,294,125	257,757,875	
事業活動収支差額	53,000	3,719,170	△ 3,666,170	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 有価証券収入	0	0	0	
有価証券利息収入	0		0	
(2) 事業運営基金預金収入	0	1,935,655	△ 1,935,655	
事業運営基金預金収入	0	1,935,655	△ 1,935,655	
投資活動収入計	0	1,935,655	△ 1,935,655	
2. 投資活動支出				
(1) 事業運営基金預金支出	0	0	0	
事業運営基金預金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	1,935,655	△ 1,935,655	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
(1) 特定事業基金積立金支出	0	0	0	
特定事業基金積立金支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	53,000	0	53,000	
当期収支差額	0	5,654,825	△ 5,654,825	
前期繰越収支差額	0	10,507,163	△ 10,507,163	
次期繰越収支差額	0	16,161,988	△ 16,161,988	

正味財産増減計算書総括表

(平成23年4月1日から平成23年6月30日まで)

I 収益の部

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
1 一般正味財産	67,013,295	325,337,346	△ 258,324,051
1 経常収益	67,013,295	325,337,346	△ 258,324,051
2 経常外収益	0	0	0
2 指定正味財産	0	0	0
合 計	67,013,295	325,337,346	△ 258,324,051

II 費用の部

科 目	当年度	前年度	増減
1 一般正味財産	63,305,511	323,471,202	△ 260,165,691
1 経常費用	63,305,511	323,471,202	△ 260,165,691
2 経常外費用	0	0	0
2 指定正味財産	0	0	0
合 計	63,305,511	323,471,202	△ 260,165,691

III 増減額

科 目	当年度	前年度	増減
当期正味財産増減額	3,707,784	1,866,144	1,841,640
正味財産期首残高	323,965,852	322,099,708	1,866,144
正味財産期末残高	327,673,636	323,965,852	3,707,784

正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成23年6月30日まで)

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
i 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	560,000	3,500,000	△ 2,940,000
(2) 事業収益			
市民文化創造事業収益	3,254,100	5,700,400	△ 2,446,300
市民文化普及事業収益	480,000	469,000	11,000
芸術文化鑑賞事業収益	3,789,000	15,362,550	△ 11,573,550
文化情報提供事業収益	64,000	267,000	△ 203,000
友の会事業収益	12,999	452,000	△ 439,001
施設管理運営収益	15,488,290	47,422,249	△ 31,933,959
(3) 管理運営収益			
指定管理料収益	22,420,926	140,393,688	△ 117,972,762
(4) 受取補助金等			
市文化事業補助金	15,898,101	94,522,784	△ 78,624,683
市文化事業受託金	0	1,029,000	△ 1,029,000
文化庁支援事業受託金	281,680	10,755,909	△ 10,474,229
芸術文化振興基金助成金	0	1,300,000	△ 1,300,000
(5) 雑収益			
受取利息	0	7,821	△ 7,821
雑収益	4,542,529	2,571,913	1,970,616
委託チケット販売手数料収益	221,670	1,583,032	△ 1,361,362
経常収益計	67,013,295	325,337,346	△ 258,324,051
2 経常費用			
(1) 事業費			
賃金	61,277	408,096	△ 346,819
会議費	0	22,257	△ 22,257
旅費交通費	29,100	529,060	△ 499,960
通信運搬費	81,456	1,297,998	△ 1,216,542
手数料	265,596	862,074	△ 596,478
消耗品費	53,637	330,024	△ 276,387
修繕費	21,000	157,500	△ 136,500
印刷製本費	449,400	3,171,013	△ 2,721,613
使用料及び賃借料	54,734	496,835	△ 442,101
保険料	9,900	44,348	△ 34,448
諸謝金	115,554	3,331,095	△ 3,215,541
租税公課	7,000	55,200	△ 48,200
委託費	9,581,871	55,989,130	△ 46,407,259
広告宣伝費	0	367,500	△ 367,500
雑費	0	840	△ 840
事業費計	10,730,525	67,062,970	△ 56,332,445

科目	当年度	前年度	増減
(2) 管理費			
役員報酬	1,275,585	4,200,239	△ 2,924,654
給料手当	11,631,458	55,351,863	△ 43,720,405
賃金	647,425	2,699,075	△ 2,051,650
福利厚生費	2,169,177	7,691,185	△ 5,522,008
会議費	3,125	7,479	△ 4,354
旅費交通費	2,560	30,620	△ 28,060
通信運搬費	131,289	470,286	△ 338,997
手数料	324,240	2,129,045	△ 1,804,805
什器備品減価償却費	11,386	69,511	△ 58,125
消耗品費	424,263	3,135,271	△ 2,711,008
修繕費	399,610	16,237,501	△ 15,837,891
印刷製本費	0	34,650	△ 34,650
燃費料	0	61,925	△ 61,925
使用料及び賃借料	695,936	2,377,862	△ 1,681,926
保険料	248,314	467,260	△ 218,946
諸謝金	450,000	0	450,000
租税公課	699,200	5,639,500	△ 4,940,300
支払負担金	68,722	148,100	△ 79,378
研修費	0	40,000	△ 40,000
委託費	26,822,575	118,438,370	△ 91,615,795
光熱水料費	6,512,401	36,835,075	△ 30,322,674
廃棄物手数料	57,720	343,285	△ 285,565
雑費	0	130	△ 130
管理費計	52,574,986	256,408,232	△ 203,833,246
経常費用計	63,305,511	323,471,202	△ 260,165,691
当期経常増減額	3,707,784	1,866,144	1,841,640
ii 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
一般正味財産期首残高	323,965,852	322,099,708	1,866,144
一般正味財産期末残高	327,673,636	323,965,852	3,707,784
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	327,673,636	323,965,852	3,707,784

貸借対照表

(平成23年6月30日現在)

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	79,025,791	52,743,415	26,282,376
未収金	2,844,252	10,782,536	△ 7,938,284
前払金	98,136	130,600	△ 32,464
立替金	0	3,300	△ 3,300
流動資産合計	81,968,179	63,659,851	18,308,328
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	298,872,000	298,872,000	0
定期預金	1,128,000	1,128,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
文化事業基金預金	3,325,000	3,325,000	0
特定事業基金積立金	8,000,000	8,000,000	0
事業運営基金預金	0	1,935,655	△ 1,935,655
特定資産合計	11,325,000	13,260,655	△ 1,935,655
(3) その他固定資産			
什器備品	186,648	198,034	△ 11,386
その他固定資産合計	186,648	198,034	△ 11,386
資産合計	393,479,827	377,118,540	16,361,287
負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,878,535	35,313,577	△ 16,435,042
預り金	841,642	8,112,691	△ 7,271,049
委託チケット預り金	1,874,590	1,968,300	△ 93,710
事業前受金	19,594,984	2,758,120	16,836,864
前受金	24,026,440	0	24,026,440
未払法人税等	100,000	4,000,000	△ 3,900,000
未払消費税等	490,000	1,000,000	△ 510,000
負債合計	65,806,191	53,152,688	12,653,503
正味財産の部			
一般正味財産	327,673,636	323,965,852	3,707,784
負債・正味財産合計	393,479,827	377,118,540	16,361,287

財産目録
(平成23年6月30日現在)

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金 現金手許有高	1,402,024
預金 普通預金 横浜銀行	16,232,678
預金 普通預金 横浜銀行/指定管理	27,225,167
預金 普通預金 横浜銀行/利用料	1,299,850
預金 普通預金 スルガ銀行	30,720,802
預金 普通預金 スルガ銀行/友の会	209,615
預金 普通預金 スルガ銀行/運営基金	1,935,655
未収金 受託金他	2,844,252
前払金 チラシ印刷代他	98,136
流動資産合計	81,968,179
2 固定資産	
(1)基本財産	
投資有価証券(国債)	298,872,000
定期/三菱東京UFJ銀行(基本)	1,128,000
基本財産合計	300,000,000
(2)特定資産	
文化事業基金/横浜銀行	3,325,000
特定事業基金/横浜銀行	8,000,000
特定資産合計	11,325,000
(3)その他の固定資産	
什器備品	186,648
その他の固定資産合計	186,648
固定資産合計	311,511,648
資 産 合 計	393,479,827
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金/管理 給与他	17,439,567
未払金/事業 委託費他	1,438,968
事業前受金 事業補助金他	19,594,984
前受金 管理補助金他	24,026,440
預り金 保険代他	841,642
委託預り金 委託チケット預り金	1,874,590
未払法人税等 法人税	100,000
未払消費税等 消費税	490,000
流動負債合計	65,806,191
負 債 合 計	65,806,191
III 正味財産の部	
正味財産	327,673,636

管理未払金明細書

(単位：円)

科 目	内 容	金 額
給料手当	6月分時間外勤務手当	352,364
福利厚生費	6月分社会保険料事業所負担分	781,898
賃金	6月分臨時職員賃金	269,236
委託費	設備保守業務委託 他	10,899,640
廃棄物手数料	廃棄物処理代	18,172
修繕費	修理代	9,450
通信運搬費	電話代 他	15,561
消耗品費	プリンタトナー等	34,723
使用料及び賃借料	コピー機使用料 他	206,890
光熱水料費	電気代 他	2,193,851
手数料	6月分振込手数料	11,340
負担金	ビル管理協議会年会費	20,000
その他	前年度振替分	2,626,442
合 計		17,439,567

事業未払金明細書

(単位：円)

科 目	内 容	金 額
消耗品費	インク代 他	21,957
手数料	振込手数料 他	27,529
旅費交通費	交通費	1,260
通信運搬費	6月分郵送代 他	24,652
委託費	公演委託費 他	21,000
委託チケット預かり金	チケット代	1,342,570
合 計		1,438,968

管理預り金明細書

(単位：円)

科 目	内 容	金 額
健康保険	健康保険	282,188
厚生年金	厚生年金	477,487
雇用保険	雇用保険	67,463
介護保険	介護保険	14,504
合 計		841,642

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法について

投資有価証券については、総平均法による原価法を採用している。

(2)資金について

資金の範囲は、現金預金、未収金、前払金、立替金、未払金、事業前受金、前受金、預り金、委託預り金、未払法人税等、未払消費税等を含めることとしている。

なお、当期末残高は、下記のとおりである。

(3)消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4)固定資産の減価償却について

什器備品……定率法による減価償却を実施している。

2 基本財産、文化事業基金、特定事業基金積立金、事業運営基金の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
投資有価証券	298,872,000	0	0	298,872,000
定期預金	1,128,000	0	0	1,128,000
合計(基本金)	300,000,000	0	0	300,000,000

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
文化事業基金	3,325,000	0	0	3,325,000
特定事業基金積立金	8,000,000	0	0	8,000,000
事業運営基金	1,935,655	0	1,935,655	0
合計	13,260,655	0	1,935,655	11,325,000

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	52,743,415	79,025,791
未収金	10,782,536	2,844,252
前払金	130,600	98,136
立替金	3,300	0
合計	63,659,851	81,968,179
未払金	35,313,577	18,878,535
事業前受金	2,758,120	19,594,984
前受金	0	24,026,440
預り金	8,112,691	841,642
委託預り金	1,968,300	1,874,590
未払法人税等	4,000,000	100,000
未払消費税等	1,000,000	490,000
合計	53,152,688	65,806,191
次期繰越収支差額	10,507,163	16,161,988

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品 耐火金庫	115,689	3,152	112,537
什器備品 シュレッダー	45,305	4,179	41,126
ノートパソコン	37,040	4,055	32,985
合計	198,034	11,386	186,648