

# 平成26事業年度決算報告書

## 事業報告・財務諸表

公益財団法人市原市文化振興財団

## 平成26事業年度

### 公益財団法人市原市文化振興財団事業報告

#### 1 概況

公益財団法人市原市文化振興財団は、財団の目的である芸術文化、生涯学習及びコミュニティを振興するため、市原市から指定管理者の指定を受け、市原市市民会館の管理・運営はもとより、財団の持つ専門性や総合力を活かして文化振興に係る事業の展開を図ってまいりました。

施設貸出事業では、職員の経験や知識を生かし、利用者の意図を的確に捉え、施設の貸出や舞台の演出等で提案・助言するなど、利用者の満足度を高める事業展開に努めました。

施設管理事業では、お客様が快適かつ安心して利用できるよう、施設の保守点検に万全を期すとともに、計画的な修繕を実施しました。

飲食提供事業では、お客様にご満足いただける各種宴会プランを企画し、前年度よりも多くのお客様にご利用いただきました。

文化事業では、「公益財団法人市原市文化振興財団文化事業企画実施要綱」に基づき、市民から要望の高い主催公演事業・共催公演事業や市内小学校に出向いてのサイエンスショー、文化祭、ストリートダンスなど市民参加型の自主公演事業を実施するとともに、新たにお客様に参加していただく事業として、コンサート中に地震と火災が発生するとの想定で「避難訓練コンサート」を実施しました。さらに、アウトリーチ型事業の強化として、「いちほら Artists Power」の登録アーティストによる市民力活用事業「まちくる!」、市民が身近な場所で芸術文化に触れられるよう「出前寄席」を実施しました。

以上のような事業を実施することで、市原市の文化振興の一翼を担うことができたことを報告いたします。

## 2 各事業の状況

### (1) 施設貸出事業

施設貸出事業は、ホール棟耐震改修工事が終了し、平成26年度は1年を通して稼働できるようになったため、大ホール・小ホールともに利用件数・利用者数が大幅に伸びた。会議室は、利用件数・利用者数ともに減少し、宴会室は前年と同程度となった。

#### ① 利用件数 (件)

区分	大ホール	小ホール	会議室等	宴会室	計
25年度	125	101	1,774	172	2,172
26年度	203	214	1,658	173	2,248
前年度対比(%)	162.4	211.9	93.5	100.6	103.5

#### ② 利用者数 (人)

区分	大ホール	小ホール	会議室等	宴会室	計
25年度	54,003	16,513	51,262	10,349	132,127
26年度	92,220	37,144	48,084	10,484	187,932
前年度対比(%)	170.8	224.9	93.8	101.3	142.2

### (2) 施設管理事業

施設管理事業は、利用者の安全を最優先に考え、設備機器等の保全を図るための保守点検を下記業者に委託した。また、保守点検の結果、修繕が必要となった箇所については、優先順位を付けることで限られた予算を有効に活用することができた。

番号	委託業務名	業者名
1	建物管理業務委託	千葉ビル・メンテナンス株式会社
2	緑地管理業務委託	日本緑地株式会社
3	昇降機保守業務委託	三菱電機ビルテクノサービス株式会社
4	消防設備保守業務委託	有限会社若菜防災
5	ホール舞台保守業務委託	森平舞台機構株式会社
6	ホール照明保守業務委託	丸茂電機株式会社
7	放送装置保守業務委託	ヤマハサウンドシステム株式会社
8	ピアノ保守業務委託	株式会社コンドー楽器
9	一般廃棄物処理業務委託	みどり産業株式会社
10	産業廃棄物処理業務委託	みどり産業株式会社

### (3) 飲食提供事業

飲食提供事業は、より多くの方々にご利用いただけるよう、季節に応じて新たな利用客の増加を目的としたプランやリピーター向けの各種プランを企画した。また、宣伝についても、市内企業及び団体等にチラシを配布するとともに、館内や市内JR駅掲示板へポスターを掲示してPRに努めた。

#### ①利用件数 (件)

区分	パーティー・会食等	(うちパーティー)
25年度	207	143
26年度	230	150
前年度対比(%)	111.1	104.8

#### ②利用人数 (人)

区分	パーティー・会食等	(うちパーティー)
25年度	10,561	8,345
26年度	12,445	8,903
前年度対比(%)	117.8	106.7

#### ③飲食関係業務委託

委託業務名	業者名
飲食提供	ネスコ株式会社

#### (4)文化事業

平成 26 年度は新たな試みとして、普段は見ることのできない市民会館の舞台裏や舞台技術を体験する「冬休み市民会館探検ツアー」や、公演中に地震や火災が発生したとの想定で「避難訓練コンサート」を実施するなど、市民の方が観るだけでなく体験できる事業を実施した。また、市内の文化振興を目指し、「いちはら Artists Power」の登録アーティストによる市民力活用事業「まちくる！」や「出前寄席」を通じて、多くの市民の方々に市原市の文化・芸術に触れていただいた。

また、鑑賞型事業については、鑑賞対象年齢ごとに公演を選定し、当財団の持つネットワークを最大限に生かしながら、市民ニーズの高いアーティスト公演や、子供向けの公演、いちはら名人寄席など多彩な公演を実施した。

#### ①自主公演事業

番号	実施日	事業内容	会場	入場者数
1	26年6月25・26日	出前講座「実験教室」おもしろサイエンスショー	市内小学校	2,095
2	9月20日	文化祭「民謡秋まつり」	小ホール	180
3	10月18日	文化祭「合唱祭」	大ホール	500
4	10月18日	文化祭「三曲大会」	小ホール	130
5	10月19日	文化祭「古典舞踊大会」	大ホール	500
6	10月19日	文化祭「謡曲大会」	小ホール	80
7	11月1日	文化祭「吟詠剣詩舞大会」	小ホール	170
8	11月3日	夢の架け橋コンサート	大ホール	1,258
9	11月30日	文化祭「民舞大会」	大ホール	380
10	11月30日	文化祭「郷土芸能大会」	小ホール	230
11	12月20日	文化祭「ハワイアンフラ祭」	大ホール	450
12	12月21日	文化祭「バレエ公演」	大ホール	1,030
13	12月25日	冬休み市民会館探検ツアー	大ホール	27
14	27年1月18日	文化祭「太鼓の輪」	大ホール	500
15	1月31日	避難訓練コンサート	大ホール	244
16	3月1日	いちはらストリートダンスイベントZONE	大ホール	2,773

## ②主催公演事業

番号	実施日	事業内容	会場	入場者数
1	26年4月10日	加藤ミリヤコンサート	大ホール	1,390
2	4月19日	松山千春コンサート	大ホール	1,444
3	4月26日	ゴールデンボンバーコンサート	大ホール	1,398
4	8月23日	親子で楽しむ室内楽コンサート	宴会室	104
5	9月14日	しまじろうコンサート（2回公演）	大ホール	2,130
6	10月13日	いちはら名人寄席(三遊亭好楽・柳家喬太郎)	小ホール	157
7	27年2月21日	中島美嘉コンサート	大ホール	1,357
8	3月6日	長渕剛コンサート	大ホール	1,416

## ③文化振興事業

番号	実施日	事業内容	会場	入場者数
1	26年4月12日	福田こうへいコンサート	大ホール	1,446
2	8月3・4日	One's one こんさーとアマチュアバンド ver.	小ホール	3組
3	10月4日	まちくる！ vol.1	戸田コミュニティセンター	37
4	10月8日	まちくる！ vol.2	アリオ市原	180
5	11月6日	市原市中学校音楽発表会	大ホール	1,100
6	11月7日	市原市小学校音楽発表会	大ホール	1,515
7	27年1月10日	まちくる！ vol.3	介護施設	60
8	1月10日	まちくる！ vol.4	ユモちはら台	200
9	2月11日	出前寄席(桂歌蔵・桂竹わ)	サンプラザ市原	74
10	2月14日	出前寄席(桂歌蔵・瀧川鯉毛)	南総公民館	74
11	3月20日	加藤ミリヤコンサート	大ホール	1,387
12	通年	いちはら Artists Power	—	—

④共催公演事業

番号	実施日	事業内容	会場	入場者数
1	26年4月20日	グランディーババレエ団	大ホール	342
2	8月2日	氷川きよしコンサート（2回公演）	大ホール	2,950
3	9月20日	明治大学マンドリン倶楽部演奏会	大ホール	1,150
4	10月26日	市原フィルハーモニー管弦楽団定期演奏会	大ホール	600
5	11月10日	早乙女太一 All Japan Tour	大ホール	1,200
6	12月14日	市原市楽友協会 市民コンサート	大ホール	1,200
7	27年2月19日	綾小路きみまろ爆笑スーパーライブ	大ホール	1,507

⑤支援事業

番号	実施日	事業内容	会場	入場者数
1	26年5月18日	市原ハワイアンフェスティバル	上総更級公園	1,400

### 3 理事会について

回数	開催年月日	提出議案		経過
第1回	26年4月1日	第1号	理事長(代表理事)の選任について	原案可決
		第2号	常務理事(業務執行理事)の選任について	原案可決
第2回	5月14日	第3号	平成25事業年度公益財団法人市原市文化振興財団 事業報告及び収支決算について	原案可決
		第4号	平成26事業年度第1回評議員会の開催について	原案可決
第3回	7月3日	第5号	平成26事業年度第2回評議員会の開催について	原案可決
第4回	11月27日	第6号	平成26事業年度公益財団法人市原市文化振興財団 補正予算(第1号)について	原案可決
		第7号	平成26事業年度公益財団法人市原市文化振興財団 事業計画の変更について	原案可決
第5回	12月19日	第8号	公益財団法人市原市文化振興財団職員給与規程の 一部改正について	原案可決
第6回	27年2月23日	第9号	平成27事業年度公益財団法人市原市文化振興財団 事業計画及び予算について	原案可決
		第10号	公益財団法人市原市文化振興財団就業規則の一部 改正について	原案可決
		第11号	公益財団法人市原市文化振興財団職員の勤務成績 評定に関する要綱の全部改正について	原案可決
第7回	3月24日	第12号	公益財団法人市原市文化振興財団職員給与規程の 一部改正について	原案可決

第1回、第3回、第5回、第7回は決議の省略による。

### 4 評議員会について

回数	開催年月日	提出議案		経過
第1回	26年5月28日	第1号	平成25事業年度公益財団法人市原市文化振興財団 事業報告及び収支決算について	原案可決
		第2号	評議員の選任について	原案可決
		第3号	理事の選任について	原案可決
		第4号	理事の再任について	原案可決
第2回	7月22日	第5号	評議員の選任について	原案可決

第2回は決議の省略による。



## 5 職員に関する事項

平成26年4月に嘱託職員1名を採用した。

職員研修として、市原市で実施する研修を受講させたほか、全国公立文化施設協会が実施するアートマネジメント研修会や各種団体による研修会・会議等に参加し、業務に必要な知識を習得させるとともに、他の文化施設管理者との情報交換を実施した。

区分	24年度末(人)		25年度末(人)		26年度末(人)	
	一般職	臨時職等	一般職	臨時職等	一般職	臨時職等
7			1		1	
6	2				1	
5	2		3		2	
4	2				1	
3	4		4		3	
2						
1			2		2	
嘱託		1		3		4
計	10	1	10	3	10	4

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(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	163,430,027	151,013,822	12,416,205
未収金	38,695,342	35,561,585	3,133,757
前払金	172,800	708,596	△ 535,796
立替金	0	48,851	△ 48,851
流動資産合計	202,298,169	187,332,854	14,965,315
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	91,438,123	83,586,051	7,852,072
特定資産合計	91,438,123	83,586,051	7,852,072
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,023,572	2,023,572	0
什器備品	16,741,000	15,941,000	800,000
減価償却累計額	△ 17,644,072	△ 17,126,545	△ 517,527
電話加入権	101,300	101,300	0
ソフトウェア	0	171,600	△ 171,600
その他固定資産合計	1,221,800	1,110,927	110,873
固定資産合計	95,659,923	87,696,978	7,962,945
資産合計	297,958,092	275,029,832	22,928,260
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,667,401	3,232,435	434,966
未払金	7,431,399	12,913,928	△ 5,482,529
前受金	0	17,723,625	△ 17,723,625
預り金	2,358,970	2,079,716	279,254
未払法人税等	2,572,300	4,018,800	△ 1,446,500
未払消費税等	5,375,000	4,439,800	935,200
流動負債合計	21,405,070	44,408,304	△ 23,003,234
2. 固定負債			
退職給付引当金	91,438,123	83,586,051	7,852,072
受入保証金	500,000	500,000	0
固定負債合計	91,938,123	84,086,051	7,852,072
負債合計	113,343,193	128,494,355	△ 15,151,162
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	181,614,899	143,535,477	38,079,422
正味財産合計	184,614,899	146,535,477	38,079,422
負債及び正味財産合計	297,958,092	275,029,832	22,928,260

正味財産増減計算書  
平成26年4月1日から平成27年3月31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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	750	750	0
基本財産受取利息	750	750	0
特定資産運用益	18,497	20,377	△ 1,880
特定資産受取利息	18,497	20,377	△ 1,880
事業収益	317,815,632	251,829,585	65,986,047
文化事業収益	68,291,363	21,430,503	46,860,860
指定管理料収益	212,089,695	196,274,005	15,815,690
飲食提供収益	35,892,314	33,979,489	1,912,825
受託販売収益	1,542,260	145,588	1,396,672
雑収益	3,054,037	2,877,094	176,943
雑収益	3,053,852	2,876,906	176,946
受取利息	185	188	△ 3
経常収益計	320,888,916	254,727,806	66,161,110
(2) 経常費用			
事業費	276,561,090	208,540,504	68,020,586
出演料	60,233,549	17,882,355	42,351,194
仕入	32,421,577	30,664,823	1,756,754
給料手当	74,965,733	64,083,521	10,882,212
役員報酬	1,809,500	3,428,750	△ 1,619,250
退職給付費用	7,773,551	9,288,661	△ 1,515,110
法定福利費	10,978,344	10,023,439	954,905
福利厚生費	259,548	299,602	△ 40,054
旅費交通費	68,039	76,973	△ 8,934
交際費	0	0	0
光熱水費	22,374,925	17,733,853	4,641,072
技術消耗品費	1,065,369	685,502	379,867
一般消耗品費	2,372,975	2,249,249	123,726
印刷製本費	165,500	173,950	△ 8,450
図書購入費	38,597	35,207	3,390
委託料	46,193,300	37,264,200	8,929,100
賃借料	4,587,778	3,564,109	1,023,669
燃料費	66,574	55,636	10,938
広告宣伝費	3,010,196	1,172,485	1,837,711
通信運搬費	1,617,278	1,583,580	33,698
租税公課	250,200	208,300	41,900
修繕費	3,108,389	3,045,574	62,815
支払手数料	1,180,276	969,101	211,175
負担金	182,700	188,700	△ 6,000
賃金	104,100	171,660	△ 67,560
経理費	545,000	545,000	0
保険料	273,970	278,850	△ 4,880
雑支出	224,995	519,974	△ 294,979
減価償却費	689,127	2,347,450	△ 1,658,323

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,676,104	5,156,851	△ 1,480,747
給料手当	757,230	647,308	109,922
役員報酬	1,809,500	3,428,750	△ 1,619,250
退職給付費用	78,521	93,825	△ 15,304
法定福利費	954,639	871,603	83,036
福利厚生費	22,569	26,052	△ 3,483
旅費交通費	35,783	36,670	△ 887
交際費	2,862	3,881	△ 1,019
広告宣伝費	15,000	48,762	△ 33,762
経常費用計	280,237,194	213,697,355	66,539,839
当期経常増減額	40,651,722	41,030,451	△ 378,729
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	40,651,722	41,030,451	△ 378,729
法人税、住民税及び事業税	2,572,300	4,018,800	△ 1,446,500
当期一般正味財産増減額	38,079,422	37,011,651	1,067,771
一般正味財産期首残高	143,535,477	106,523,826	37,011,651
一般正味財産期末残高	181,614,899	143,535,477	38,079,422
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	184,614,899	146,535,477	38,079,422

正味財産増減計算書内訳表  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	合計
	公1 (文化振興)	公2 (コミュニティ振興)	共通	小計	収1 (飲食提供)	収2 (チケット受託販売)	他1 (施設貸出)	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	750	750	0	0	0	0	0	0	750
基本財産受取利息			750	750					0		750
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,497	18,497
特定資産受取利息				0					0	18,497	18,497
事業収益	203,227,480	29,674,453	0	232,901,933	47,762,095	5,498,854	31,652,750	0	84,913,699	0	317,815,632
文化事業収益	68,291,363			68,291,363					0		68,291,363
指定管理料収益	134,936,117	29,674,453		164,610,570	11,869,781	3,956,594	31,652,750		47,479,125		212,089,695
飲食提供収益				0	35,892,314				35,892,314		35,892,314
受託販売収益				0		1,542,260			1,542,260		1,542,260
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,054,037	3,054,037
雑収益				0					0	3,053,852	3,053,852
受取利息				0					0	185	185
経常収益計	203,227,480	29,674,453	750	232,902,683	47,762,095	5,498,854	31,652,750	0	84,913,699	3,072,534	320,888,916
(2) 経常費用											
事業費	183,153,210	26,502,150	0	209,655,360	40,078,692	2,952,678	23,874,360	0	66,905,730		276,561,090
出演料	60,233,549			60,233,549					0		60,233,549
仕入				0	32,421,577				32,421,577		32,421,577
給料手当	51,491,615	11,358,444		62,850,059	2,271,689	757,230	9,086,755		12,115,674		74,965,733
役員報酬	904,750	904,750		1,809,500					0		1,809,500
退職給付費用	5,339,409	1,177,811		6,517,220	235,562	78,521	942,248		1,256,331		7,773,551
法定福利費	7,398,449	1,551,288		8,949,737	357,989	238,660	1,431,958		2,028,607		10,978,344
福利厚生費	174,913	36,675		211,588	8,464	5,642	33,854		47,960		259,548
旅費交通費	68,039			68,039	0				0		68,039
交際費	0			0					0		0
光熱水費	13,648,703	3,356,239		17,004,942	1,342,496	447,499	3,579,988		5,369,983		22,374,925
技術消耗品費	1,065,369			1,065,369					0		1,065,369
一般消耗品費	1,785,653	215,596		2,001,249	113,011	28,746	229,969		371,726		2,372,975
印刷製本費	76,555	18,825		95,380	47,530	2,510	20,080		70,120		165,500
図書購入費	14,281	6,561		20,842	2,316	772	14,667		17,755		38,597
委託料	28,597,779	6,742,320		35,340,099	2,703,192	824,384	7,325,625		10,853,201		46,193,300
賃借料	4,149,518	147,678		4,297,196	93,071	39,988	157,523		290,582		4,587,778

燃料費	40,611	9,986		50,597	3,994	1,331	10,652		15,977		66,574
広告宣伝費	2,927,585			2,927,585	82,611				82,611		3,010,196
通信運搬費	845,149	144,179		989,328	57,671	416,488	153,791		627,950		1,617,278
租税公課	178,710	25,650		204,360	15,060	3,420	27,360		45,840		250,200
修繕費	1,896,118	466,258		2,362,376	186,503	62,168	497,342		746,013		3,108,389
支払手数料	952,698	87,530		1,040,228	35,012	11,671	93,365		140,048		1,180,276
負担金	111,447	27,405		138,852	10,962	3,654	29,232		43,848		182,700
賃金	104,100			104,100					0		104,100
経理費	332,450	81,750		414,200	32,700	10,900	87,200		130,800		545,000
保険料	167,122	41,096		208,218	16,438	5,479	43,835		65,752		273,970
雑支出	223,045	750		223,795	300	100	800		1,200		224,995
減価償却費	425,593	101,359		526,952	40,544	13,515	108,116		162,175		689,127
管理費										3,676,104	3,676,104
給料手当										757,230	757,230
役員報酬										1,809,500	1,809,500
退職給付費用										78,521	78,521
法定福利費										954,639	954,639
福利厚生費										22,569	22,569
旅費交通費										35,783	35,783
交際費										2,862	2,862
広告宣伝費										15,000	15,000
経常費用計	183,153,210	26,502,150	0	209,655,360	40,078,692	2,952,678	23,874,360	0	66,905,730	3,676,104	280,237,194
当期経常増減額	20,074,270	3,172,303	750	23,247,323	7,683,403	2,546,176	7,778,390	0	18,007,969	△ 603,570	40,651,722
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			8,559,322	8,559,322				△ 8,559,322	△ 8,559,322		0
税引前当期一般正味財産増減額	20,074,270	3,172,303	8,560,072	31,806,645	7,683,403	2,546,176	7,778,390	△ 8,559,322	9,448,647	△ 603,570	40,651,722
法人税、住民税及び事業税								2,572,300	2,572,300		2,572,300
当期一般正味財産増減額	20,074,270	3,172,303	8,560,072	31,806,645	7,683,403	2,546,176	7,778,390	△ 11,131,622	6,876,347	△ 603,570	38,079,422
一般正味財産期首残高	6,593,645	19,360,354	106,945,562	132,899,561	19,116,536	1,843,107	17,084,994	△ 22,304,637	15,740,000	△ 5,104,084	143,535,477
一般正味財産期末残高	26,667,915	22,532,657	115,505,634	164,706,206	26,799,939	4,389,283	24,863,384	△ 33,436,259	22,616,347	△ 5,707,654	181,614,899
II 指定正味財産増減の部											
指定正味財産期首残高			3,000,000	3,000,000					0		3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	26,667,915	22,532,657	118,505,634	167,706,206	26,799,939	4,389,283	24,863,384	△ 33,436,259	22,616,347	△ 5,707,654	184,614,899

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

満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法によっている。

ソフトウェア 定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 自己都合退職による期末退職給与の要支給額100%に相当する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース 通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

未経過リース料

(単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	594,000	0	594,000

(5) 消費税等の会計処理

税抜き方式による。

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。

(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
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	83,586,051	7,852,072	0	91,438,123
小 計	83,586,051	7,852,072	0	91,438,123
合 計	86,586,051	7,852,072	0	94,438,123

### 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。

(単位:円)

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)	(うち負債の 対応する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	—
小 計	3,000,000	3,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	91,438,123	0	0	91,438,123
小 計	91,438,123	0	0	91,438,123
合 計	94,438,123	3,000,000	0	91,438,123

### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法による減価償却を行っているもの)

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
ソフトウェア(公益法人会計V12)	152,000	152,000	0
ソフトウェア(給与ソフト)	45,000	45,000	0
ソフトウェア(チケット販売システム)	4,600,000	4,600,000	0
ソフトウェア(調定用ソフト)	936,000	936,000	0
合 計	5,733,000	5,733,000	0

### 5 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	83,586,051	7,852,072	0	0	91,438,123

### 6 関連当事者との取引

該当事項はありません。

### 7 重要な後発事象

該当事項はありません。

### 附属明細書

#### 1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2、3に記載をしているので、内容の記載を省略している。

#### 2 引当金の明細

財務諸表に対する注記5に記載をしているので、内容の記載を省略している。



財 産 目 録  
平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	636,371
普通預金	千葉銀行市原市役所出張所	〃	84,520,415
〃	千葉興業銀行五井支店	〃	934,352
〃	京葉銀行国分寺台支店	〃	455,451
〃	千葉信用金庫五井支店	〃	146,165
〃	館山信用金庫若宮支店	〃	128,827
〃	市原市農業協同組合本店	〃	122,846
〃	千葉銀行市原市役所出張所	〃	76,485,600
未収金		2・3月分指定管理料他	38,695,342
前払金			172,800
流動資産合計			202,298,169
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	みずほ銀行五井支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	3,000,000
基本財産合計			3,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金	みずほ銀行五井支店	職員の退職手当支払準備	31,438,123
定期預金	千葉銀行市原市役所出張所	〃	10,000,000
	千葉興業銀行五井支店	〃	10,000,000
	京葉銀行国分寺台支店	〃	10,000,000
	千葉信用金庫五井支店	〃	10,000,000
	館山信用金庫若宮支店	〃	10,000,000
	市原市農業協同組合本店	〃	10,000,000
特定資産合計			91,438,123
(3) その他固定資産			
車両運搬具		公用車	2,023,572
什器備品		チケット予約システム他	16,741,000
減価償却累計額			△ 17,644,072
電話加入権			101,300
ソフトウェア		調定及び使用日計ソフト	0
その他固定資産合計			1,221,800
固定資産合計			95,659,923
資産合計			297,958,092
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金		3月分飲食提供事業費仕入分	3,667,401
未払金			7,431,399
預り金		チケット預り金他	2,358,970
未払消費税等			5,375,000
未払法人税等			2,572,300
流動負債合計			21,405,070
2. 固定負債			
退職給付引当金		職員の退職手当支払準備	91,438,123
受入保証金		レストラン受入保証金(株ネスコ)	500,000
固定負債合計			91,938,123
負債合計			113,343,193
正味財産			184,614,899