

平成24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24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、芸術文化、生涯学習及びコミュニティを振興することにより、文化の香り高いまちづくり形成のための基盤及び環境形成を推進し、もって心豊かで活気に満ちた市民生活の実現に寄与することを目的に、平成24年4月1日に公益財団法人へ移行しました。

また、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・運営を行い、市原市の文化振興に寄与するために努力してまいりました。

施設管理においては、来館する皆様に快適かつ安全に施設を利用していただくため計画的に修繕を実施するとともに、災害発生時に備え来館者を避難誘導するための消防訓練を実施しました。

文化事業においては、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、市内小学校に出向いてのサイエンスショーや、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、市民から要望の高い主催公演事業を実施しました。

また、1月からホール棟の耐震改修工事が始まったことで、ホールを使用した事業は出来なくなりましたが、会議室棟を使用してお客様が出演者を身近に感じることができる事業を実施し、市原市の文化振興を担う公益財団法人としての役割を果たしました。

2 各事業の状況

(1) 施設貸出事業

施設貸出事業については、平成25年1月からホール棟の耐震改修工事により貸出しができないことから、大ホール・小ホールの利用件数、利用者数ともに23年度を下回っている。会議室等は、ホームページの写真を更新した効果により利用件数は増加したが、利用者数はほぼ横ばいであった。宴会室の利用件数は、23年度と比較し増加が見られたが、大規模なパーティーや宴会が少なかったことから利用者数は減少した。

① 利用件数 (件)

区分	大ホール	小ホール	会議室等	宴会室	計
23年度	209	194	1,681	162	2,246
24年度	189	185	1,728	169	2,271
前年度対比(%)	△ 9.6	△ 4.6	2.8	4.3	1.1

② 利用者数 (人)

区分	大ホール	小ホール	会議室等	宴会室	計
23年度	95,939	38,999	46,663	10,430	192,031
24年度	83,019	34,955	46,635	10,115	174,724
前年度対比(%)	△ 13.5	△ 10.4	△ 0.1	△ 3.0	△ 9.0

(2) 施設管理事業

施設管理事業では、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専門業者に委託するとともに、必要に応じて修繕を行った。修繕については、優先順位を付けるとともに、軽易なものについては職員が点検・修理することで、限られた予算を有効に活用することができた。また、館内の照明器具を省電力型電球等に変更するとともに、職員各自が節電を心がけることで電力料金の大幅な値上げに対応した。

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	舞台業務委託	株式会社千葉共立

(3) 飲食提供事業

飲食提供事業については、季節に応じた各種宴会プランを企画し、多くの方々にご利用いただけるよう、市内企業及び団体等にチラシを配布するとともに、ポスターを館内や市内JR駅掲示板へ掲示してPRを行った。23年度と比較し大規模なパーティーや宴会が少なかったが、会議室への弁当等の提供が増加したことから、収入は昨年を僅かながら上回る結果となった。

① 利用件数 (件)

区分	パーティー・会食等
23年度	232
24年度	223
前年度対比(%)	△ 4.0

② 利用者数 (人)

区分	パーティー・会食等
23年度	10,908
24年度	11,430
前年度対比(%)	4.6

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

本年度は、主催公演事業において入場者数の伸び悩みや事業内容の変更による事業規模の縮小により、文化事業収入が大幅に少なくなった。ホール棟耐震改修工事のため、1月以降はホールでの事業を行うことができなかったが、その反面、会議室棟での室内楽コンサートや寄席は出演者との距離が近く、入場者から大変好評であった。

① 自主公演事業

番号	月 日	事業内容	会場	入場者数
1	H24年 6月12・13日	出前講座 おもしろサイエンスショー	市内小学校(4校)	1,956
2	9月9日	市民参加型事業 ストリートダンスZONE	大ホール	1,500
3	9月25日	市原市文化祭「三曲大会」	小ホール	100
4	9月23日	One's one こんさーと	大ホール	3組
5	10月13日	市原市文化祭「合唱祭」	大ホール	320
6	10月13日	市原市文化祭「民謡秋祭り」	小ホール	400
7	10月14日	市原市文化祭「古典舞踊大会」	大ホール	200
8	10月14日	市原市文化祭「謡曲大会」	小ホール	50
9	11月1日	市原市小中学校音楽発表会①	大ホール	1,400
10	11月2日	市原市小中学校音楽発表会②	大ホール	1,400
11	11月3日	市民の日記念事業「夢の架け橋コンサート」	大ホール	700
12	11月25日	市原市文化祭「民舞大会」	大ホール	200
13	11月27日	市原市文化祭「郷土芸能大会」	小ホール	100
14	12月8日	文化講座「男女共同参画推進フォーラム」	小ホール	140
15	12月15日	市原市文化祭「バレエ公演」	大ホール	1,400
16	12月16日	市原市文化祭「ハワイアンフラ祭り」	大ホール	500
17	12月23日	ふるさと芸能フェスタ	大ホール	500
18	H25年 3月3日	音響体験ワークショップ	宴会室	24

② 主催公演事業

番号	月 日	事業内容	会場	入場者数
1	H24年 5月3日	KOTOKOコンサート	大ホール	554
2	6月10日	郷ひろみコンサート	大ホール	1,455
3	7月14日	ミュージカル おもひでぼろぼろ	大ホール	633
4	8月19日	親子劇場 しまじろうコンサート	大ホール	2,167
5	10月12日	古典芸能 TAO2012 HIMIKO	大ホール	410
6	10月21日	ichiharaふるさと歌謡コンサート	大ホール	821
7	10月26日	スキマスイッチコンサート	大ホール	1,428
8	12月23日	映画観賞会「トイ・ストーリー3」	小ホール	212
9	H25年 1月20日	親子で楽しむ室内楽コンサート	宴会室	102
10	2月2日	いちはら名人寄席	宴会室	125

③ 共催公演事業

番号	月 日	事業内容	会場	入場者数
1	H24年 8月5日	氷川きよしコンサート（2回公演）	大ホール	2,982
2	10月7日	市原フィルハーモニー管弦楽団定期演奏会	大ホール	944
3	12月9日	市原市楽友協会市民コンサート	大ホール	900

④ 支援事業

番号	月 日	事業内容	会場	入場者数
1	H24年 5月30日	市原市役所ロビーコンサート	市原市役所	90
2	6月3日	ハワイアンフラフェスティバル	上総更級公園	3,000

3 理事会について

回数	開催年月日	提出議案	経過
第1回	H24.5.14	第1号 平成24事業年度第1回評議員会(定時評議員会)の開催について	原案可決
第2回	H24.5.22	第2号 平成23事業年度財団法人市原市市民会館事業報告及び収支決算について 第3号 公益財団法人市原市文化振興財団理事会運営規則の制定について	原案可決 原案可決
第3回	H24.8.27	第4号 評議員選定委員の選任について 第5号 評議員候補者の選任について 第6号 平成24事業年度第2回評議員会の開催について	原案可決 原案可決 原案可決
第4回	H24.11.7	第7号 平成24事業年度第3回評議員会の開催について	原案可決
第5回	H24.11.27	第8号 平成24事業年度補正予算(第1号)について 第9号 公益財団法人市原市文化振興財団評議員選定委員会設置規則の廃止について 第10号 公益財団法人市原市文化振興財団評議員選定委員の報酬及び費用弁償の支給に関する規程の廃止について	原案可決 原案可決 原案可決
第6回	H25.2.13	第11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計画及び収支予算について 第12号 事務局組織の変更に伴う諸規程の改正について 第13号 平成24事業年度第4回評議員会の開催について	原案可決 原案可決 原案可決
第7回	H25.3.30	第14号 重要な使用人の選任及び解任について	原案可決

第1回、第3回、第4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	H24.5.22	第1号 平成23事業年度財団法人市原市市民会館事業報告及び 収支決算の承認について	原案可決
		第2号 理事の選任について	原案可決
第2回	H24.9.3	第3号 評議員候補者の推薦について	原案可決
第3回	H24.11.30	第4号 平成24事業年度補正予算(第1号)について	原案可決
		第5号 公益財団法人市原市文化振興財団定款の一部変更につ いて	原案可決
		第6号 公益財団法人市原市文化振興財団評議員会運営規則の 制定について	原案可決
		第7号 公益財団法人市原市文化振興財団会計規程の一部改正 について	原案可決
第4回	H25.2.18	第8号 公益財団法人市原市文化振興財団評議員会運営規則の 改正について	原案可決

第2回、第4回は決議の省略による。

5 評議員選定委員会について

開催年月日	提出議案	経過
H24.10.5	評議員の選任について	原案可決

6 職員に関する事項

区 分	22年度末(人)		23年度末(人)		24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	—	2	—	—	—
6	1	—	—	—	2	—
5	3	—	4	—	2	—
4	2	—	—	—	2	—
3	—	—	—	—	4	—
2	—	—	—	—	—	—
研修生	—	1	—	5	—	—
嘱託	—	5	—	3	—	1
日々雇用	—	—	—	—	—	—
計	7	6	6	8	10	1

貸借対照表

平成25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	81,108,671	-	81,108,671
売掛金	52,500	-	52,500
未収金	36,197,139	-	36,197,139
前払金	63,000	-	63,000
有価証券	0	-	0
立替金	0	-	0
流動資産合計	117,421,310	-	117,421,310
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	-	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	-	3,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	127,716,853	-	127,716,853
特定資産合計	127,716,853	-	127,716,853
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,023,572	-	2,023,572
什器備品	15,941,000	-	15,941,000
減価償却累計額	△ 15,163,295	-	△ 15,163,295
電話加入権	101,300	-	101,300
ソフトウェア	358,800	-	358,800
その他固定資産合計	3,261,377	-	3,261,377
固定資産合計	133,978,230	-	133,978,230
資産合計	251,399,540	-	251,399,540
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,771,859	-	1,771,859
未払金	6,850,657	-	6,850,657
預り金	136,745	-	136,745
未払法人税等	3,489,800	-	3,489,800
未払消費税等	1,409,800	-	1,409,800
流動負債合計	13,658,861	-	13,658,861
2. 固定負債			
退職給付引当金	127,716,853	-	127,716,853
受入保証金	500,000	-	500,000
固定負債合計	128,216,853	-	128,216,853
負債合計	141,875,714	-	141,875,714
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
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	-	3,000,000
2. 一般正味財産			
正味財産合計	106,523,826	-	106,523,826
負債及び正味財産合計	251,399,540	-	251,399,540

正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25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	752	-	752
基本財産受取利息	752	-	752
特定資産運用益	23,047	-	23,047
特定資産受取利息	23,047	-	23,047
事業収益	274,217,468	-	274,217,468
文化事業収益	31,207,200	-	31,207,200
指定管理料収益	206,141,356	-	206,141,356
飲食提供収益	35,440,823	-	35,440,823
受託販売収益	1,428,089	-	1,428,089
雑収益	2,481,493	-	2,481,493
雑収益	2,481,309	-	2,481,309
受取利息	184	-	184
経常収益計	276,722,760	-	276,722,760
(2) 経常費用			
事業費	253,507,913	-	253,507,913
出演料	36,452,805	-	36,452,805
仕入	31,945,668	-	31,945,668
給料手当	73,230,446	-	73,230,446
役員報酬	3,452,800	-	3,452,800
退職給付費用	11,427,845	-	11,427,845
法定福利費	10,690,307	-	10,690,307
福利厚生費	276,196	-	276,196
旅費交通費	89,107	-	89,107
交際費	0	-	0
光熱水費	19,012,772	-	19,012,772
技術消耗品費	70,444	-	70,444
一般消耗品費	1,607,361	-	1,607,361
印刷製本費	133,350	-	133,350
図書購入費	40,826	-	40,826
委託料	46,352,600	-	46,352,600
賃借料	3,859,031	-	3,859,031
燃料費	64,329	-	64,329
広告宣伝費	1,809,866	-	1,809,866
通信運搬費	1,591,772	-	1,591,772
租税公課	222,950	-	222,950
修繕費	3,307,067	-	3,307,067
支払手数料	1,562,155	-	1,562,155
負担金	184,700	-	184,700
賃金	275,200	-	275,200
経理費	545,000	-	545,000
保険料	239,310	-	239,310
雑支出	620,379	-	620,379
減価償却費	4,443,627	-	4,443,627

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	5,349,244	-	5,349,244
給料手当	739,701	-	739,701
役員報酬	3,452,800	-	3,452,800
退職給付費用	115,433	-	115,433
法定福利費	929,592	-	929,592
福利厚生費	24,017	-	24,017
旅費交通費	55,415	-	55,415
交際費	12,286	-	12,286
広告宣伝費	20,000	-	20,000
経常費用計	258,857,157	-	258,857,157
当期経常増減額	17,865,603	-	17,865,603
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	-	0
経常外収益計	0	-	0
(2) 経常外費用	0	-	0
経常外費用計	0	-	0
当期経常外増減額	0	-	0
税引前当期一般正味財産増減額	17,865,603	-	17,865,603
法人税、住民税及び事業税	3,489,800	-	3,489,800
当期一般正味財産増減額	14,375,803	-	14,375,803
一般正味財産期首残高	92,148,023	-	92,148,023
一般正味財産期末残高	106,523,826	-	106,523,826
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	-	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	-	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	-	3,000,000
III 正味財産期末残高	109,523,826	-	109,523,826

正味財産増減計算書内訳表
平成24年4月1日から平成25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	752	752	0	0	0	0	0	0	752
基本財産受取利息			752	752					0		752
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,047	23,047
特定資産受取利息				0					0	23,047	23,047
事業収益	161,633,430	29,121,203	0	190,754,632	47,089,304	5,310,916	31,062,616	0	83,462,836	0	274,217,468
文化事業収益	31,207,200			31,207,200					0		31,207,200
指定管理料収益	130,426,230	29,121,203		159,547,432	11,648,481	3,882,827	31,062,616		46,593,924		206,141,356
飲食提供収益				0	35,440,823				35,440,823		35,440,823
受託販売収益				0		1,428,089			1,428,089		1,428,089
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,481,493	2,481,493
雑収益				0					0	2,481,309	2,481,309
受取利息				0					0	184	184
経常収益計	161,633,430	29,121,203	752	190,755,384	47,089,304	5,310,916	31,062,616	0	83,462,836	2,504,540	276,722,760
(2) 経常費用											
事業費	159,849,783	23,676,926	0	183,526,710	39,587,975	4,731,136	25,662,092	0	69,981,203		253,507,913
出演料	36,452,805			36,452,805					0		36,452,805
仕入				0	31,945,668				31,945,668		31,945,668
給料手当	50,299,700	8,136,716		58,436,416	2,219,104	2,219,104	10,355,821		14,794,029		73,230,446
役員報酬	1,726,400	1,726,400		3,452,800					0		3,452,800
退職給付費用	7,849,429	1,269,761		9,119,190	346,298	346,298	1,616,059		2,308,656		11,427,845
法定福利費	7,088,138	1,510,587		8,598,725	348,597	348,597	1,394,388		2,091,582		10,690,307
福利厚生費	183,130	39,028		222,158	9,006	9,006	36,026		54,038		276,196
旅費交通費	89,107			89,107	0				0		89,107
交際費	0			0					0		0
光熱水費	11,597,791	2,851,916		14,449,707	1,140,766	380,255	3,042,044		4,563,065		19,012,772
技術消耗品費	70,444			70,444					0		70,444
一般消耗品費	1,206,502	125,392		1,331,893	124,998	16,719	133,751		275,468		1,607,361
印刷製本費	61,000	15,000		76,000	39,350	2,000	16,000		57,350		133,350
図書購入費	24,904	6,124		31,028	2,450	817	6,532		9,798		40,826
委託料	29,672,014	6,237,120		35,909,134	2,501,112	757,024	7,185,330		10,443,466		46,352,600
賃借料	3,399,428	156,534		3,555,962	96,613	39,486	166,969		303,069		3,859,031

燃料費	39,241	9,649		48,890	3,860	1,287	10,293		15,439		64,329
広告宣伝費	1,641,794			1,641,794	168,072				168,072		1,809,866
通信運搬費	807,215	148,606		955,821	59,442	417,996	158,513		635,951		1,591,772
租税公課	147,224	27,203		174,426	15,881	3,627	29,016		48,524		222,950
修繕費	2,017,311	496,060		2,513,371	198,424	66,141	529,131		793,696		3,307,067
支払手数料	1,343,611	84,056		1,427,666	33,622	11,207	89,659		134,489		1,562,155
負担金	112,667	27,705		140,372	11,082	3,694	29,552		44,328		184,700
賃金	275,200			275,200					0		275,200
経理費	332,450	81,750		414,200	32,700	10,900	87,200		130,800		545,000
保険料	145,979	35,897		181,876	14,359	4,786	38,290		57,434		239,310
雑支出	555,688	24,881		580,569	9,953	3,318	26,540		39,810		620,379
減価償却費	2,710,612	666,544		3,377,157	266,618	88,873	710,980		1,066,470		4,443,627
管理費										5,349,244	5,349,244
給料手当										739,701	739,701
役員報酬										3,452,800	3,452,800
退職給付費用										115,433	115,433
法定福利費										929,592	929,592
福利厚生費										24,017	24,017
旅費交通費										55,415	55,415
交際費										12,286	12,286
広告宣伝費										20,000	20,000
経常費用計	159,849,783	23,676,926	0	183,526,710	39,587,975	4,731,136	25,662,092	0	69,981,203	5,349,244	258,857,157
当期経常増減額	1,783,646	5,444,276	752	7,228,674	7,501,329	579,780	5,400,524	0	13,481,633	△ 2,844,704	17,865,603
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			6,002,483	6,002,483				△ 6,002,483	△ 6,002,483		0
税引前当期一般正味財産増減額	1,783,646	5,444,276	6,003,235	13,231,157	7,501,329	579,780	5,400,524	△ 6,002,483	7,479,150	△ 2,844,704	17,865,603
法人税、住民税及び事業税								3,489,800	3,489,800		3,489,800
当期一般正味財産増減額	1,783,646	5,444,276	6,003,235	13,231,157	7,501,329	579,780	5,400,524	△ 9,492,283	3,989,350	△ 2,844,704	14,375,803
一般正味財産期首残高			89,449,792	89,449,792				2,698,231	2,698,231		92,148,023
一般正味財産期末残高	1,783,646	5,444,276	95,453,027	102,680,949	7,501,329	579,780	5,400,524	△ 6,794,052	6,687,581	△ 2,844,704	106,523,826
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	1,783,646	5,444,276	98,453,027	105,680,949	7,501,329	579,780	5,400,524	△ 6,794,052	6,687,581	△ 2,844,704	109,523,826

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 当事業年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府 公益認定等委員会)に従って作成している。なお、適用初年度における貸借対照表及び正味財産増減計算書の前事業年度の数値については記載を省略している。

(2) 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。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法による。

ソフトウェア 定額法による。

(4) 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。

(5) 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	608,400	1,236,000	1,844,400

(6) 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	145,598,322	39,032,707	56,914,176	127,716,853
小 計	145,598,322	39,032,707	56,914,176	127,716,853
合 計	148,598,322	39,032,707	56,914,176	130,716,853

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	127,716,853		0	127,716,853
小 計	127,716,853	0	0	127,716,853
合 計	127,716,853	0	0	127,716,853

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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
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(公益法人会計ソフト)	537,200	537,200	0
ソフトウェア(調定用ソフト)	936,000	577,200	358,800
合 計	6,073,200	5,714,400	358,800

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	145,598,322	39,032,707	56,914,176	0	127,716,853

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25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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	696,169
普通預金	千葉銀行市原市役所出張所	〃	74,598,487
〃	千葉興業銀行五井支店	〃	928,729
〃	京葉銀行国分寺台支店	〃	451,053
〃	千葉信用金庫五井支店	〃	135,517
〃	館山信用金庫若宮支店	〃	124,179
〃	みずほ銀行五井支店	〃	4,056,839
〃	市原市農業協同組合本店	〃	117,698
売掛金		3月分飲食代	52,500
未収金		3月分指定管理料他	36,197,139
前払金		会計ソフトサポート料	63,000
流動資産合計			117,421,310
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	千葉銀行市原市役所出張所	職員の退職手当支払準備	60,716,853
	みずほ銀行五井支店	〃	7,000,000
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			127,716,853
(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	15,941,000
減価償却累計額			△ 15,163,295
電話加入権			101,300
ソフトウェア		調定及び使用日計ソフト	358,800
その他固定資産合計			3,261,377
固定資産合計			133,978,230
資産合計			251,399,540
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金		3月分飲食提供事業費仕入分	1,771,859
未払金			6,850,657
預り金		その他預かり金	136,745
未払消費税等			1,409,800
未払法人税等			3,489,800
流動負債合計			13,658,861
2. 固定負債			
退職給付引当金		職員の退職手当支払準備	127,716,853
受入保証金		レストラン受入保証金(㈱ネスコ)	500,000
固定負債合計			128,216,853
負債合計			141,875,714
正味財産			109,523,826

監査報告書

平成25年5月10日

公益財団法人市原市文化振興財団
理事長 川名 正則 殿

監事 池田 好徳 

監事 佐司 晃晴 

私たち監事は、当法人の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの平成24事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及び附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、当法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上