

# 平成22事業年度決算報告書

## 事業報告・財務諸表

財団法人市原市市民会館

# 財団法人市原市市民会館事業報告

平成22事業年度財団法人市原市市民会館の概要は次のとおりであります。

## 1 概況

財団法人市原市市民会館は、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・運営を行いながら、設立目的である市民生活及び福祉の向上と文化の発展に寄与するため努力してまいりました。

施設管理では、雨漏りの原因となっていたペDESTリアンデッキ部分の人工芝撤去による雨漏り防止や、施設周辺的美観を損なわないよう市民会館フロントガーデンの植栽等、様々な修繕や改善を実施致しました。また、東日本大震災の際には、施設被害はあったものの舞台設備機構の速やかな確認・修繕作業に努めました。

文化事業では、財団法人市原市市民会館「文化事業企画実施要綱」に基づき、市原市文化祭をはじめ、市民参加型の自主公演事業を数多く実施するとともに、市民からの要望の高い主催公演事業・共催公演事業、そして市原市内で行われる各種文化的催し物に対しての支援事業等、文化の発展を担う公益法人として様々な事業を実施致しました。

## 2 事業の状況

### (1) 施設貸出事業

施設貸出事業については、東日本大震災の発生以降年度末までの間は、市原市の指示を受け電力供給不足による大幅な節電や各施設の安全確認等から貸し出しを一時中止したが、ほとんどの施設において順調な伸びを見せた。なかでも、小ホールに関しては昨年度までの設備改修や様々なサービス向上から、カラオケ発表会やピアノ発表会等の利用が増えたことにより、大幅な利用増加につながった。また、宴会室に関しては、震災や計画停電の影響により歓送迎会等の施設利用の減少はあったものの、年間を通じての各種宴会プラン等の営業努力から、昨年ベースの利用貸し出しが出来た。

#### ① 利用件数 (件)

区分	大ホール	小ホール	会議室等	宴会室	計
21年度	197	172	1,388	166	1,923
22年度	212	231	1,583	166	2,192
前年度対比(%)	7.6	34.3	14.0	0.0	14.0

#### ② 利用者数 (人)

区分	大ホール	小ホール	会議室等	宴会室	計
21年度	96,087	32,519	47,340	8,735	184,681
22年度	108,535	51,459	44,246	10,595	214,835
前年度対比(%)	13.0	58.2	△ 6.5	21.3	16.3

### (2) 施設管理事業

施設管理事業の設備機器等保全にあつては、専門業者に委託するとともに、一部軽易な修繕に関しては、職員で対応するなど経費節減に努めながら、利用者の安全確保並びに施設の保全管理に努めた。しかしながら、経年による施設設備の老朽化が甚だしく緊急を要する修繕については、その都度市原市と協議し改善に努めた。また、3月11日に発生した東日本大震災による施設設備の安全確認を行うため、委託している専門業者に依頼し緊急の安全点検を実施した。昇降機設備に関しては、地震の影響による損傷が著しく市原市と協議を進めてはいるが、年度を越しての修繕となった。

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)
2	緑地管理業務委託	新日本植産(株)
3	昇降機保守業務委託	三菱ビルテクノサービス(株)
4	消防設備保守業務委託	(有)若菜防災
5	ホール舞台保守業務委託	森平舞台機構(株)
6	ホール照明保守業務委託	丸茂電機(株)
7	放送装置保守業務委託	ヤマハサウンドシステム(株)
8	ピアノ保守業務委託	(株)コンドー楽器
9	一般廃棄物処理業務委託	みどり産業(株)
10	舞台業務委託	千葉共立(株)

### (3) 飲食提供事業

飲食提供事業については、市原市内に大規模な宴会施設が少ないことから、大型パーティー・祝賀会等も視野に入れ、各種宴会プラン(夏得プラン・雅プラン・桜プラン)を企画し、様々な宣伝活動を展開し顧客獲得に努めた。しかしながら、東日本大震災による送別会等の各種宴会の自粛・キャンセルから、宴会・パーティー件数は若干減少したが、会議室利用の飲食等が年間を通じ増加したことから、利用件数・利用人数共に前年を上回ることが出来た。また、飲食売上高についても利用者1人当たりの消費金額が若干伸びたことが要因となり、年間売上高についても昨年を上回る結果が出た。

#### ① 利用件数 (件)

区分	パーティー・会食等
21年度	229
22年度	242
前年度対比(%)	5.4

(参考) イベント事業に伴うサービス業務

(1) 第30回市原市市民まつり

#### ② 利用者数 (人)

区分	パーティー・会食等
21年度	11,107
22年度	12,113
前年度対比(%)	8.3

#### 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)

#### (4) 文化事業

本年度は、新たに市役所関係部署が係わる男女共同参画推進フォーラムや、小中学校音楽発表会を初め、公共的な事業に着手し、多くの市民から好評を得た。

##### ① 自主公演事業

番号	月 日	事業内容	会場	入場者数
1	H22年 6月22日～23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	2,169
2	9月23日	文化祭「アンサンブルフェスタ」	小ホール	100
3	9月25日	文化祭「合唱祭」	大ホール	850
4	10月10日	文化祭「民謡秋まつり」	小ホール	200
5	10月11日	文化祭「謡曲大会」	小ホール	30
6	10月17日	文化祭「古典舞踊大会」	大ホール	300
7	10月23日	One's one こんさと	大ホール	6組
8	11月1日	市原市中学校音楽発表会	大ホール	1,000
9	11月2日	市原市小学校音楽発表会	大ホール	1,000
10	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	994
11	11月3日	文化祭「三曲大会」	小ホール	100
12	11月7日	文化祭「民舞大会」	大ホール	300
13	12月5日	文化祭「郷土芸能大会」	小ホール	95
14	12月11日	男女共同参画推進フォーラムいちはら2010	小ホール	300
15	12月18日	文化祭「人形劇まつり」	大ホール	600
16	12月19日	文化祭「バレエ公演」	大ホール	1,150
17	H23年 2月18日	【22年度クラシック音楽の普及事業】中島啓江のビッグスマイルコンサート	大ホール	938
18	3月6日	ICHIHARAストリートダンスZONE	大ホール	2,000
19	3月12日	文化講演会 乙武洋匡・宗次郎 トーク&ミュージック～心のハーモニー～	大ホール	中止
20	3月13日	ふるさと芸能フェスタ	大ホール	中止
21	3月21日	バックステージツアー	小ホール	中止

##### ② 主催公演事業

番号	月 日	事業内容	会場	入場者数
1	H22年 4月3日	namie amuro PAST<FUTURE tour 2010	大ホール	1,429
2	5月29日	Do As Infinity LIVE TOUR 2010 ～ETERNAL FRAME～	大ホール	648
3	6月6日	HIROMI GO CONCERT TOUR 2010 55! 伝説	大ホール	1,464
4	8月8日	しまじろう みんなでたんけんみなみのしま	大ホール	2,837
5	9月4日	氷室京介 Special Preview Live for KING SWING Premium Members	大ホール	1,398
6	9月12日	YUI 4th Tour 2010 ～HOLIDAYS IN THE SUN～	大ホール	1,438
7	9月19日	鼓童 ONE EARTH TOUR 2010	大ホール	681
8	10月2日	Masayuki Suzuki taste of martini tour2010 THE ROOTS～visit your town～	大ホール	1,066
9	10月7日	松山千春コンサート・ツアー2010【慕う】	大ホール	1,470
10	H23年 2月19日	いちはら名人寄席	大ホール	861
11	3月19日	音楽の絵本	小ホール	中止

③ 共催公演事業

番号	月 日	事業内容	会場	入場者数
1	H22年 6月12日～13日	SPEED LIVE 2010～GLOWING SUN FLOWER～	大ホール	3,000
2	6月27日	東京佼成 ウィンドオーケストラ in いちはら	大ホール	1,100
3	7月17日	WAHAHA本舗全体公演「バカのカ」	大ホール	1,000
4	8月18日	氷川きよしコンサートtour2010	大ホール	2,989
5	9月24日	谷村新司 ハミングコンサート～音標～	大ホール	1,200
6	10月24日	市原フィルハーモニー管弦楽団 第23回定期演奏会	大ホール	1,122
7	12月12日	第29回市民コンサート	大ホール	980
8	H23年 2月27日	週末よしもと 市原 お笑い祭り	大ホール	893
9	3月18日	マッスルミュージカル2011JAPANツアー 市原★特別公演～	大ホール	中止

④ 支援事業

番号	月 日	事業内容	会場	入場者数
1	H22年 6月13日	県民の日記念 穴澤雄介ヴァイオリンコンサート	戸田コミュニティセンター	150
2	7月25日	第3回ハワイアン フラフェスティバル	文化の森	2,600
3	9月22日～10月5日	ゆめ半島千葉国体応援イベント	サンプラザ市原	900
4	10月2日	市民の日記念「南総中学校・双葉中学校ジョイントコンサート」	南総公民館	400
5	11月21日	いちはら「食」のフェスティバル	市役所食堂	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	H22.4.1	第1号 財団法人市原市市民会館 常務理事の選任について	原案可決
第2回	H22.5.26	第2号 平成21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3回	H22.8.20	第3号 財団法人市原市市民会館就業規則の一部改正について 第4号 市原市市民会館指定管理の応募について	原案可決 原案可決
第4回	H22.11.26	第5号 財団法人市原市市民会館給与規程等の一部改正について 第6号 財団法人市原市市民会館育児休業及び育児短時間勤務に 関する規則の一部改正について 第7号 平成22事業年度財団法人市原市市民会館事業計画の 変更並びに補正予算(第1号)の承認について	原案可決 原案可決 原案可決
第5回	H22.12.14	第8号 財団法人市原市市民会館給与規程等の一部改正について	原案可決
第6回	H23.3.29	第9号 平成22事業年度財団法人市原市市民会館補正予算 (第2号)の承認について 第10号 平成23事業年度財団法人市原市市民会館事業計画及び 収支予算の承認について 第11号 市原市市民会館施設内の物品販売手数料に関する取扱 要綱の一部改正について	原案可決 原案可決 原案可決

### 4 行政官庁許認可事項

該当事項なし

5 職員に関する事項

区 分	20年度末(人)		21年度末(人)		22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	—
6	2	—	3	—	1	—
5	1	—	2	—	3	—
4	6	—	3	—	2	—
3	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—
研修生	—	1	—	1	—	1
嘱託	—	5	—	4	—	5
日々雇用	—	—	—	—	—	—
計	9	6	8	5	7	6

収支計算書総括表  
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
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	3,600			3,600
②特定資産運用収入	626,499			626,499
③事業収入	70,825,508	43,069,808		113,895,316
④指定管理料収入	209,372,392			209,372,392
⑤雑収入	133,294	3,240,956		3,374,250
⑥他会計からの繰入金収入	888,000	0	△ 888,000	0
事業活動収入計	281,849,293	46,310,764	△ 888,000	327,272,057
2. 事業活動支出				0
①事業費支出	214,825,169	43,315,826		258,140,995
②管理費支出	52,121,318			52,121,318
③他会計への繰入金支出	0	888,000	△ 888,000	0
事業活動支出計	266,946,487	44,203,826	△ 888,000	310,262,313
事業活動収支差額	14,902,806	2,106,938	0	17,009,744
II 投資活動収支の部				0
1. 投資活動収入				0
①特定資産取崩収入	26,954,256	0		26,954,256
②固定資産売却収入	0	0		0
③投資有価証券売却収入	3,000,000	0		3,000,000
投資活動収入計	29,954,256	0	0	29,954,256
2. 投資活動支出				0
①特定資産取得支出	18,360,860	0		18,360,860
②固定資産取得支出	0	0		0
③投資有価証券取得支出	0	0		0
投資活動支出計	18,360,860	0	0	18,360,860
投資活動収支差額	11,593,396	0	0	11,593,396
III 財務活動収支の部				0
1. 財務活動収入				0
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				0
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出				0
当期収支差額	26,496,202	2,106,938	0	28,603,140
前期繰越収支差額	39,113,580	591,293	0	39,704,873
次期繰越収支差額	65,609,782	2,698,231	0	68,308,013

## 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、未収金、未払金、仮払金、立替金、預り金、前払金、前受金、前払費用、未払費用、売掛金、買掛金、未収利息及び未払消費税を含めている。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
現金預金	41,942,853	60,725,090
未収金	18,602,674	18,452,753
立替金	21,512	70,700
前売掛金	83,000	63,000
未収利息	0	0
未合	0	0
未預金計	60,650,039	79,311,543
未預り金	9,034,591	8,192,608
前受金	1,872,100	699,299
前買掛金	5,531,633	0
未払消費税	2,940,042	481,723
未合	1,566,800	1,629,900
未合	20,945,166	11,003,530
次期繰越収支差額	39,704,873	68,308,013

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

1. 一般会計(公益事業会計)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
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	11,000	3,600	7,400
基本財産利息収入	11,000	3,600	7,400
②特定資産運用収入	950,000	626,499	323,501
特定資産利息収入	950,000	626,499	323,501
③文化活動事業収入	70,910,000	70,825,508	84,492
入場料収入	70,910,000	70,825,508	84,492
④指定管理料収入	209,373,000	209,372,392	608
施設管理指定管理料収入	194,833,000	194,832,412	588
文化活動指定管理料収入	14,540,000	14,539,980	20
⑤雑収入	145,000	133,294	11,706
雑収入	100,000	100,009	△ 9
受取利息収入	10,000	285	9,715
有価証券利息収入	35,000	33,000	2,000
⑥他会計からの繰入金収入	888,000	888,000	0
事業活動収入計	282,277,000	281,849,293	427,707
2. 事業活動支出			
①事業費支出	232,100,000	214,825,169	17,274,831
施設管理事業費支出	109,557,000	102,694,464	6,862,536
給料手当支出	36,695,000	32,653,089	4,041,911
法定福利費支出	5,797,000	5,014,117	782,883
印刷製本費支出	179,000	99,000	80,000
委託料支出	59,255,000	58,788,300	466,700
租税公課支出	42,000	25,200	16,800
支払手数料支出	431,000	416,500	14,500
役員報酬支出	869,000	868,750	250
福利厚生費支出	452,000	393,858	58,142
修繕費支出	3,000,000	1,947,110	1,052,890
技術消耗品費支出	1,696,000	1,555,686	140,314
一般消耗品費支出	1,141,000	932,854	208,146
文化事業費支出	122,543,000	112,130,705	10,412,295
給料手当支出	30,857,000	27,458,073	3,398,927
法定福利費支出	4,875,000	4,235,600	639,400
旅費交通費支出	110,000	6,362	103,638
消耗品費支出	1,317,000	1,308,599	8,401
賃借料支出	3,405,000	2,826,679	578,321
広告宣伝費支出	3,611,000	3,083,305	527,695
雑支出	541,000	368,536	172,464
通信運搬費支出	330,000	180,755	149,245
租税公課支出	134,000	76,400	57,600
出演料支出	74,188,000	70,075,292	4,112,708
賃金支出	528,000	202,000	326,000
交際費支出	40,000	12,981	27,019
支払手数料支出	1,358,000	1,186,524	171,476
役員報酬支出	869,000	868,750	250
福利厚生費支出	380,000	240,849	139,151
②管理費支出	56,710,000	52,121,318	4,588,682
給料手当支出	10,842,000	9,647,403	1,194,597
法定福利費支出	1,713,000	1,688,150	24,850
旅費交通費支出	120,000	99,291	20,709
消耗品費支出	855,000	709,232	145,768
印刷製本費支出	100,000	99,750	250
賃借料支出	1,830,000	1,065,291	764,709
広告宣伝費支出	120,000	34,286	85,714

科 目	予算額	決算額	差 異
租税公課支出	160,000	159,300	700
雑支出	200,000	133,800	66,200
通信運搬費支出	1,430,000	1,106,135	323,865
交際費支出	30,000	0	30,000
支払手数料支出	302,000	189,700	112,300
役員報酬支出	1,738,000	1,737,500	500
退職給付支出	27,000,000	26,954,256	45,744
福利厚生費支出	134,000	84,623	49,377
修繕費支出	120,000	0	120,000
図書購入費支出	153,000	99,308	53,692
燃料費支出	86,000	57,114	28,886
保険料支出	250,000	246,515	3,485
負担金支出	6,239,000	5,534,864	704,136
経理費支出	400,000	290,000	110,000
法人税支出	2,888,000	2,184,800	703,200
事業活動支出計	288,810,000	266,946,487	21,863,513
事業活動収支差額	△ 6,533,000	14,902,806	△ 21,435,806
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	27,000,000	26,954,256	45,744
退職給付引当資産取得支出	27,000,000	26,954,256	45,744
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
②固定資産売却収入	0	0	0
備品売却収入	0	0	0
③投資有価証券売却収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
投資有価証券売却収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
投資活動収入計	27,000,000	29,954,256	△ 2,954,256
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	18,467,000	18,360,860	106,140
退職給付引当資産取得支出	18,467,000	18,360,860	106,140
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
②固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0
備品購入支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
③投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資活動支出計	18,467,000	18,360,860	106,140
投資活動収支差額	8,533,000	11,593,396	△ 3,060,396
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
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	2,000,000	0	2,000,000
当期収支差額	0	26,496,202	△ 26,496,202
前期繰越収支差額	0	39,113,580	△ 39,113,580
次期繰越収支差額	0	65,609,782	△ 65,609,782

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

2. 特別会計(収益事業等会計)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①事業収入	43,500,000	43,069,808	430,192
飲食提供事業収入	41,000,000	40,591,066	408,934
受託販売事業収入	2,500,000	2,478,742	21,258
②雑収入	3,400,000	3,240,956	159,044
雑収入	3,400,000	3,240,956	159,044
事業活動収入計	46,900,000	46,310,764	589,236
2. 事業活動支出			
①事業費支出	46,900,000	43,315,826	2,696,174
飲食提供事業費支出	42,335,000	40,595,581	1,739,419
仕入支出	37,600,000	36,662,772	937,228
給料手当支出	3,336,000	2,968,409	367,591
法定福利費支出	527,000	444,772	82,228
旅費交通費支出	10,000	0	10,000
消耗品費支出	240,000	226,886	13,114
印刷製本費支出	39,000	0	39,000
賃借料支出	66,000	50,656	15,344
広告宣伝費支出	470,000	206,674	263,326
租税公課支出	5,000	4,800	200
福利厚生費支出	42,000	30,612	11,388
受託販売事業費支出	3,677,000	2,720,245	956,755
給料手当支出	1,668,000	1,484,178	183,822
法定福利費支出	264,000	222,376	41,624
通信運搬費支出	500,000	448,386	51,614
賃借料支出	1,224,000	550,000	674,000
福利厚生費支出	21,000	15,305	5,695
他会計への繰入金支出	888,000	888,000	0
事業活動支出計	46,900,000	44,203,826	2,696,174
事業活動収支差額	0	2,106,938	△ 2,106,938
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	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0
備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	2,106,938	△ 2,106,938
前期繰越収支差額	0	591,293	△ 591,293
次期繰越収支差額	0	2,698,231	△ 2,698,231

## 貸借対照表

平成23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	60,725,090	41,942,853	18,782,237
売掛金	0	0	0
未収利息	0	0	0
未収金	18,452,753	18,602,674	△ 149,921
前払金	63,000	83,000	△ 20,000
有価証券	0	3,000,000	△ 3,000,000
立替金	70,700	21,512	49,188
流動資産合計	79,311,543	63,650,039	15,661,504
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	165,954,834	174,548,230	△ 8,593,396
特定資産合計	165,954,834	174,548,230	△ 8,593,396
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,023,572	2,023,572	0
什器備品	15,941,000	15,941,000	0
減価償却累計額	△ 8,434,854	△ 5,021,019	△ 3,413,835
電話加入権	101,300	101,300	0
ソフトウェア	2,702,461	3,917,101	△ 1,214,640
その他固定資産合計	12,333,479	16,961,954	△ 4,628,475
固定資産合計	181,288,313	194,510,184	△ 13,221,871
資産合計	260,599,856	258,160,223	2,439,633
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	481,723	2,940,042	△ 2,458,319
未払金	8,192,608	9,034,591	△ 841,983
前受金	0	5,531,633	△ 5,531,633
預り金	699,299	1,872,100	△ 1,172,801
未払法人税等	5,871,200	2,184,800	3,686,400
未払消費税等	1,629,900	1,566,800	63,100
流動負債合計	16,874,730	23,129,966	△ 6,255,236
2. 固定負債			
退職給付引当金	165,954,834	174,548,230	△ 8,593,396
受入保証金	500,000	500,000	0
固定負債合計	166,454,834	175,048,230	△ 8,593,396
負債合計	183,329,564	198,178,196	△ 14,848,632
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	74,270,292	56,982,027	17,288,265
正味財産合計	77,270,292	59,982,027	17,288,265
負債及び正味財産合計	260,599,856	258,160,223	2,439,633

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	3,600	10,500	△ 6,900
特定資産運用益	626,499	515,547	110,952
飲食提供収益	40,591,066	37,212,701	3,378,365
飲食提供収益	40,591,066	37,212,701	3,378,365
受託販売事業収益	2,478,742	2,974,351	△ 495,609
受託販売事業収益	2,478,742	2,974,351	△ 495,609
文化事業収益	70,825,508	59,539,531	11,285,977
入場料	70,825,508	59,539,531	11,285,977
指定管理料収益	209,372,392	209,372,392	0
施設管理指定管理料収益	194,832,412	194,832,412	0
文化活動指定管理料収益	14,539,980	14,539,980	0
雑収益	3,374,250	3,020,091	354,159
雑収益	3,340,965	2,983,046	357,919
受取利息	285	775	△ 490
有価証券利息	33,000	36,270	△ 3,270
他会計からの繰入額	888,000	1,730,000	△ 842,000
経常収益計	328,160,057	314,375,113	13,784,944
(2) 経常費用			
施設管理事業費	102,694,464	105,844,679	△ 3,150,215
給料手当	32,653,089	37,625,938	△ 4,972,849
法定福利費	5,014,117	5,138,645	△ 124,528
消耗品費	932,854	4,549,494	△ 3,616,640
租税公課	25,200	37,200	△ 12,000
委託料	58,788,300	51,510,700	7,277,600
印刷製本費	99,000	174,150	△ 75,150
支払手数料	416,500	390,477	26,023
役員報酬	868,750	868,750	0
福利厚生費	393,858	423,205	△ 29,347
修繕費	1,947,110	3,477,595	△ 1,530,485
技術消耗品費	1,555,686	1,648,525	△ 92,839
文化事業費	112,130,705	104,499,078	7,631,627
給料手当	27,458,073	33,270,597	△ 5,812,524
法定福利費	4,235,600	4,339,127	△ 103,527
旅費交通費	6,362	108,459	△ 102,097
通信運搬費	180,755	66,679	114,076
消耗品費	1,308,599	1,198,418	110,181
賃借料	2,826,679	2,114,795	711,884
広告宣伝費	3,083,305	3,615,106	△ 531,801
租税公課	76,400	55,800	20,600
雑費	368,536	352,844	15,692
出演料	70,075,292	57,365,858	12,709,434
賃金	202,000	0	202,000
交際費	12,981	4,994	7,987
支払手数料	1,186,524	781,787	404,737
役員報酬	868,750	868,750	0
福利厚生費	240,849	355,864	△ 115,015
飲食提供事業費	40,595,581	37,877,305	2,718,276
仕入	36,662,772	33,522,742	3,140,030
給料手当	2,968,409	3,449,645	△ 481,236
法定福利費	444,772	456,785	△ 12,013
消耗品費	226,886	114,901	111,985
印刷製本費	0	28,570	△ 28,570
賃借料	50,656	50,656	0

科 目	当年度	前年度	増 減
広告宣伝費	206,674	210,733	△ 4,059
租税公課	4,800	4,800	0
福利厚生費	30,612	38,473	△ 7,861
受託販売事業費	2,720,245	2,971,424	△ 251,179
給料手当	1,484,178	1,726,408	△ 242,230
法定福利費	222,376	228,386	△ 6,010
通信運搬費	448,386	397,395	50,991
賃借料	550,000	600,000	△ 50,000
福利厚生費	15,305	19,235	△ 3,930
管理費	45,971,597	50,947,750	△ 4,976,153
給料手当	9,647,403	11,211,411	△ 1,564,008
法定福利費	1,688,150	1,711,950	△ 23,800
旅費交通費	99,291	77,145	22,146
通信運搬費	1,106,135	1,104,626	1,509
消耗品費	709,232	385,269	323,963
印刷製本費	99,750	97,790	1,960
賃借料	1,065,291	1,257,707	△ 192,416
広告宣伝費	34,286	54,762	△ 20,476
租税公課	159,300	109,400	49,900
雑費	133,800	63,740	70,060
交際費	0	8,572	△ 8,572
支払手数料	189,700	162,410	27,290
役員報酬	1,737,500	1,737,500	0
退職給付費用	18,360,860	22,497,496	△ 4,136,636
福利厚生費	84,623	125,036	△ 40,413
修繕費	0	75,870	△ 75,870
図書購入費	99,308	80,582	18,726
燃料費	57,114	46,076	11,038
保険料	246,515	223,390	23,125
負担金	5,534,864	5,413,079	121,785
経理費	290,000	385,000	△ 95,000
減価償却費	4,628,475	4,118,939	509,536
他会計への繰出額	888,000	1,730,000	△ 842,000
経常費用計	305,000,592	303,870,236	1,130,356
当期経常増減額	23,159,465	10,504,877	12,654,588
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	23,159,465	10,504,877	
法人税、住民税及び事業税	5,871,200	2,184,800	3,686,400
過年度法人税、住民税及び事業税		4,119,800	△ 4,119,800
当期一般正味財産増減額	17,288,265	4,200,277	13,087,988
一般正味財産期首残高	56,982,027	52,781,750	4,200,277
一般正味財産期末残高	74,270,292	56,982,027	17,288,265
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	77,270,292	59,982,027	17,288,265

財 産 目 録  
平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	616,156	
普通預金		
千葉銀行市原市役所出張所	54,345,334	
千葉興業銀行五井支店	922,356	
京葉銀行国分寺台支店	445,887	
千葉信用金庫五井支店	117,633	
館山信用金庫若宮支店	118,009	
みずほ銀行五井支店	4,055,187	
市原市農業協同組合本店	104,528	
未収金	3月分指定管理料他	18,452,753
前払金	会計ソフトサポート料	63,000
立替金	雇用保険料被保険者負担分事業所立替分	70,700
流動資産合計		79,311,543
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	みずほ銀行五井支店	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	98,954,834	
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		165,954,834
(3) その他固定資産		
車両運搬具	公用車	2,023,572
什器備品	デジタル回線接続装置他	15,941,000
減価償却累計額		△ 8,434,854
電話加入権		101,300
ソフトウェア		2,702,461
その他固定資産合計		12,333,479
固定資産合計		181,288,313
資産合計		260,599,856
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	481,723
未払金		8,192,608
前受金		
預り金		
文化事業・受託販売事業入場券売上	580,300	
その他預かり金	118,999	
未払消費税等	1,629,900	
未払法人税等	5,871,200	
流動負債合計		16,874,730
2. 固定負債		
退職給付引当金		165,954,834
受入保証金	ネスコ(株)	500,000
固定負債合計		166,454,834
負債合計		183,329,564
正味財産		77,270,292

## 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

車両運搬具、什器備品 定額法(間接法)による。

#### (3) 固定資産の取得価格、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)

固定資産の取得価格、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	2,836,666	1,763,334
ソフトウェア(公益法人会計ソフト)	537,200	331,273	205,927
ソフトウェア(調定用ソフト)	936,000	202,800	733,200
合 計	6,073,200	3,370,739	2,702,461

#### (4) 引当金の計上基準

退職給付引当金 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	144,000	336,000	480,000

#### (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

(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
特定資産				
退職給付引当資産	174,548,230	18,360,860	26,954,256	165,954,834
小 計	174,548,230	18,360,860	26,954,256	165,954,834
合 計	177,548,230	18,360,860	26,954,256	168,954,834

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	165,954,834		0	165,954,834
小 計	165,954,834	0	0	165,954,834
合 計	168,954,834	3,000,000	0	165,954,834