

決 算 報 告 書

自 平成18年4月 1日
至 平成19年3月31日

住 所 東京都立川市錦町 3－3－20
(立川市市民会館内)

法人名 財団法人立川市地域文化振興財団

平成 18 年 度 収 支 計 算 書 一 覧 表

平成 18 年 4 月 1 日 から平成 19 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

収 入 の 部		予 算 現 額	決 算 額	差 異	備 考	支 出 の 部		予 算 現 額	決 算 額	差 異	備 考
大	中 科 目	(a)	(b)	(a) - (b)		大	中 科 目	(a)	(b)	(a) - (b)	
1	基 本 財 産 運 用 収 入	1,465,000	1,465,972	△ 972	基本財産の運用収入	1	事 業 費	436,310,944	414,197,066	22,113,878	
	1 基 本 財 産 運 用 収 入	1,465,000	1,465,972	△ 972			1 人 件 費	81,602,944	70,153,226	11,449,718	
2	事 業 収 入	316,345,000	320,728,306	△ 4,383,306	チケット収入 スポーツレクリエーション参加費等収入 手数料収入 友の会会費収入 受託事業収入、分担金収入 市民会館管理受託収入		2 振 興 事 業 費	112,242,000	106,365,440	5,876,560	
	1 入 場 料 収 入	86,137,000	92,788,225	△ 6,651,225			3 助 成 援 助 費	943,000	534,364	408,636	
	2 参 加 費 等 収 入	2,432,000	2,508,400	△ 76,400			4 啓 発 等 事 業 費	26,480,000	25,856,400	623,600	
	3 入 場 券 等 販 売 手 数 料 収 入	2,733,000	3,102,740	△ 369,740			5 市 民 会 館 管 理 費	215,043,000	211,287,636	3,755,364	
	4 会 費 収 入	4,100,000	4,958,105	△ 858,105							
	5 そ の 他 収 入	5,900,000	6,083,200	△ 183,200		2	管 理 費	53,509,000	48,567,858	4,941,142	
	6 市 民 会 館 受 託 収 入	215,043,000	211,287,636	3,755,364			1 人 件 費	48,409,000	44,662,049	3,746,951	
3	補 助 金 等 収 入	163,230,000	132,843,419	30,386,581	事業費・管理費 広報活動補助金		2 一 般 管 理 費	5,100,000	3,905,809	1,194,191	
	1 立 川 市 補 助 金	163,230,000	132,843,419	30,386,581		3	特 定 預 金 支 出	25,567,056	25,566,056	1,000	
4	雑 収 入	6,711,000	8,094,622	△ 1,383,622	財団管理資金利息収入 ムーサ広告料等収入 コピー代等収入		1 基 本 財 産 積 立 金	0	0	0	
	1 受 取 利 息 収 入	517,000	651,738	△ 134,738			2 運 営 調 整 積 立 金	11,916,000	11,916,000	0	
	2 広 告 料 収 入	4,000,000	3,847,705	152,295			3 周 年 事 業 積 立 金	0	0	0	
	3 雑 収 入	1,090,000	1,404,732	△ 314,732			4 市 民 オ ペ ラ 積 立 金	0	0	0	
	4 そ の 他 収 入	1,104,000	2,190,447	△ 1,086,447			5 退 職 給 与 引 当 預 金 支 出	13,651,056	13,650,056	1,000	
5	特 定 預 金 取 崩 収 入	19,602,000	19,602,000	0		4	固 定 資 産 取 得 支 出	0	0	0	
	1 運 営 調 整 積 立 金 取 崩 収 入	17,602,000	17,602,000	0			1 什 器 備 品 購 入 支 出	0	0	0	
	2 周 年 事 業 積 立 金 取 崩 収 入	0	0	0		5	立 川 市 広 報 活 動 支 出	189,000	125,541	63,459	
	3 市 民 オ ペ ラ 積 立 金 取 崩 収 入	2,000,000	2,000,000	0			1 立 川 市 掲 示 板 修 繕	189,000	125,541	63,459	
当 期 収 入 合 計 (A)		507,353,000	482,734,319	24,618,681		6	予 備 費	500,000	0	500,000	
前 期 繰 越 収 支 差 額		8,723,000	8,722,202	798			1 予 備 費	500,000	0	500,000	
合 計 (B)		516,076,000	491,456,521	24,619,479		合 計 (C)		516,076,000	488,456,521	27,619,479	
						次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)		3,000,000			

正味財産増減計算書

平成18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
【増加の部】			
資 産 増 加 額			
運営調整積立金増加額	11,916,000	11,916,000	
増 加 額 合 計			11,916,000
【減少の部】			
資 産 減 少 額			
当期収支差額	5,722,202	5,722,202	
その他積立預金取崩額	2,000,000	2,000,000	
特定預金取崩額	3,951,944	3,951,944	
負 債 増 加 額			
退職給与引当金繰入額	13,650,056	13,650,056	
減 少 額 合 計			25,324,202
当期正味財産減少額			13,408,202
前期繰越正味財産額			853,141,701
期末正味財産合計額			839,733,499

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について 行っていない。

(2) 引当金の計上基準について

平成18年度から財団職員の退職金支出に備えるため、退職給与引当金13,650,056円を計上している。

(3) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金・未収金・前払金・立替金・仮払金・未払金・前受金・預り金を含めている。なお、当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

2. 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
普 通 預 金	600,000,000	0	0	600,000,000
合 計 (基本金)	600,000,000	0	0	600,000,000

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	358	472,094
普 通 預 金	42,814,519	64,024,631
郵 便 局	4,488,730	6,635,160
未 収 金	2,590,672	1,739,720
前 払 金	529,975	340,345
立 替 金	542,234	136,494
仮 払 金	100,000	320,000
合 計	51,066,488	73,668,444
未 払 金	9,926,421	12,067,323
前 受 金	9,001,150	7,118,300
預 り 金	23,415,715	51,482,821
仮 受 金	1,000	0
合 計	42,344,286	70,668,444
次期繰越収支差額	8,722,202	3,000,000

貸 借 対 照 表

平成19年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
流動資産		
(1) 現 金	472,094	
(2) 普 通 預 金	64,024,631	
(3) 郵 便 局	6,635,160	
(4) 未 収 金	1,739,720	
(5) 前 払 金	340,345	
(6) 立 替 金	136,494	
(7) 仮 払 金	320,000	
流動資産合計		73,668,444
固定資産		
(1) 基本財産	600,000,000	
(2) 運用財産	58,000,000	
(3) その他の固定資産	192,383,555	
運営調整積立金	108,306,000	
特定預金	66,247,000	
退職給与引当金	13,650,056	
構築物	1,349,300	
運搬用車輛	2,519,349	
什器備品	311,850	
固定資産合計		850,383,555
資 産 合 計		924,051,999
【負債の部】		
流動負債		
(1) 未 払 金	12,067,323	
(2) 前 受 金	7,118,300	
(3) 預 り 金	51,482,821	
流動負債合計		70,668,444
固定負債		
退職給与引当金	13,650,056	
負 債 合 計		84,318,500
【正味財産の部】		
正味財産		839,733,499
(うち基本金)		(658,000,000)
(うち当期正味財産減少額)		(13,408,202)
負債及び正味財産合計		924,051,999