

平成 23 年度
決 算 報 告 書

〔事業報告書〕

〔財務諸表〕

〔収支計算書〕

〔監査報告書〕

公益財団法人 千葉市スポーツ振興財団

目 次

事業報告書

第 1	事業概要	1 頁
第 2	一般会計事業内容	1 頁
1	自主事業	1
2	受託事業	7
3	受託施設管理運営事業	9
4	指定管理者事業	9
第 3	特別会計事業内容	11 頁
1	自主事業	11
2	指定管理者事業	15
第 4	理事会に関する事項	16 頁
第 5	評議員会に関する事項	17 頁
第 6	法人登記に関する事項	18 頁
第 7	役員、評議員並びに職員の状況	18 頁

財務諸表

第 1	財務諸表	19 頁
	(一般会計)	
・	一般会計貸借対照表	20
・	一般会計正味財産増減計算書	22
・	一般会計財務諸表に対する注記	24
	(特別会計)	
・	特別会計貸借対照表	27
・	特別会計正味財産増減計算書	29
・	特別会計財務諸表に対する注記	31
	(総括表)	
・	財産目録	34
・	貸借対照表総括表	36
・	正味財産増減計算書総括表	38

収支計算書

第 1	収支計算書	41 頁
	(一般会計)	
・	一般会計収支計算書	42
・	一般会計収支計算書に対する注記	44
	(特別会計)	
・	特別会計収支計算書	45
・	特別会計収支計算書に対する注記	47
	(総括表)	
・	収支計算書総括表	48

監査報告書

・	監査報告書	51 頁
---	-------	------

I 事業報告書

第1 事業概要

市民のスポーツ活動の普及振興を基本理念に、千葉市の施策と市民ニーズを踏まえ、地域や世代間のコミュニケーションを図りながら、市民の誰もが様々なライフステージにおいて「いつでも、どこでも、いつまでも」スポーツ・レクリエーション活動に親しめるような魅力あるスポーツ振興事業を実施した。

また、千葉ポートアリーナ等スポーツ施設の管理運営を行い、安全で快適な施設の提供に努めるとともに、各施設の特性を活かしたイベント・教室等を開催するなど、利用率の向上に努めた。

第2 一般会計事業内容

1 自主事業

(1) スポーツ振興事業

ア 主催イベント

(ア) 2011 ミニバスケットボール 3on3 大会

室内で気軽に楽しめる「ミニバスケットボール 3on3 大会」を小学生男女それぞれ「中学年の部」「高学年の部」を設け、開催した。

開催日時	会場	参加者	摘要
7月10日(日) 8:30~16:30	千葉ポートアリーナ	111チーム 約1,600名	男子 中学年15チーム 高学年24チーム 女子 中学年24チーム 高学年48チーム

(イ) 第21回千葉市長旗争奪ミニサッカー大会

幼児・小学1年生から6年生及びママさん・パパさんの各クラス別に開催し、ゲームを通じて相互交流を図るとともに、子どもたちの健全な心身の育成に努めた。

開催日時	会場	参加者	摘要
2月11日(土)・12日(日) 9:15~16:30	千葉ポートアリーナ	約5,000人	56クラブ 300チーム

(ウ) 第20回千葉ポートアリーナ杯争奪ミニバスケットボール大会

小学3年生から6年生を対象に、ミニバスケットボールを通じて、子どもたちの健全な心身の育成を図るとともに、生涯スポーツの振興に努めた。

開催日時	会場	参加者	摘要
3月10日(土)・11日(日) 9:00~18:00	千葉ポートアリーナ	約3,000人	142チーム

イ スポーツ教室

(ア) げんきっずスポーツクラブ

小学生を対象に、放課後の時間を活用し年間を通して様々なスポーツや動きに触れる機会を提供することで、子どもの体力向上及びスポーツを通じたコミュニケーション能力の育成を目指し、心とカラダを大きく育てる一助とした。

開催期間及び回数	会場	参加者	摘要
11月22日～2月7日 火曜日 16:15～17:45 全10回	千葉ポートアリーナ	266人	

(イ) 小学生陸上競技クリニック

小学生を対象に、スポーツの基本である走ることに今一度目を向け、故障の起きにくい正しいランニングフォームや練習方法、早く走るコツを少年期に提供し、走ることの楽しさを教え、心身の健やかな発達を促進した。

開催期間及び回数	会場	参加者	摘要
10月1日～10月22日 土曜日 14:30～16:30 全4回	青葉の森スポーツプラザ	268人	

ウ スポーツ情報誌発行

定期刊行物として、スポーツ情報誌「アスリート」を発行し、千葉市ゆかりのスポーツ選手のインタビューやスポーツ施設・教室・イベントの紹介等、幅広いスポーツ情報の提供に努めた。

誌名	発行回数	発行数
アスリート	年4回（発行月 6月・9月・12月・3月）	40,000部（各回10,000部）

エ インターネット事業

財団ホームページのリニューアルを行い、管理施設の情報や主催イベント・スポーツ教室・サークル紹介、スポーツ情報誌「アスリート」等の最新情報をホームページに掲載し広報の充実を図った。

オ 中学校運動部活動指導者派遣事業

指導者を必要とする千葉市立中学校の運動部活動に対し、職員を指導者として派遣した。

期間	種目
12月～1月	ヨット

カ 健康・体力づくり支援事業

(ア) 健康講座

教室名	開催期間及び回数	会場	参加者
癒し系スタジオ講座1 (アロマ&リフレクソロジー)	9月14日～10月12日 水曜日 19:00～20:30 全4回	千葉ポートアリーナ	59人
ボディケア系スタジオ講座 (ピラティス)	9月14日～10月12日 水曜日 19:00～20:30 全4回		87人
ボディケア系スタジオ講座2 (整体)	11月30日～12月21日 水曜日 19:00～20:30 全4回		60人
合計			206人

(イ) 千葉職業能力開発短期大学校 (体育授業)

教室名	開催期間及び回数	会場	参加者
学卒者訓練 全科 1年次授業科目「体育」	4月19日～3月6日 火曜日 9:00～10:40・10:45～12:25 全36回	千葉職業能力開発 短期大学校 (体育館・庭球場等)	2,528人
メカトロニクス技術科 1・2年次授業科目「体育」	10月21日～12月6日 金曜日 13:10～14:50 全9回		156人
全科・全学年対象 スポーツ大会	5月13日(金) 9:00～16:35 全1回		200人
合 計			2,884人

キ 後援イベント

事業名	開催日
第2回グリーンタワーカップ小学生バレーボール大会	7月24日(日)
第6回エアロビック・フラワーカップ千葉2011	8月7日(日)・28日(日)
第14回千葉市海浜アクアスロン大会	9月4日(日)
ソフトバレーボール親善大会	8月19日(金)
Club YEG DanSpark'11	9月25日(日)
第5回ちばツデーウォーク	10月22日(土)・23日(日)
平成23年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会	11月12日(土)・13日(日)
第6回ライオンズクラブ旗争奪小学生バレーボール関東大会	12月23(土)・24(日)
第22回加曽利中学校区青少年育成委員会正月マラソン大会	1月14日(土)
第35回サンスポ千葉マリンマラソン	1月22日(日)
第16回サンスポ千葉マリンハーフマラソン大会	

(2) 海洋思想普及事業 (会場: 稲毛ヨットハーバー)

ア 共催・後援イベント

(単位: 艇・人)

事業名	開催日	参加艇数	参加者
平成23年度東日本FJ級ヨット選手権大会	5月3日(火)・4日(水)・5日(木)	51	102
第64回千葉県高等学校総合体育大会ヨット競技大会	5月7日(土)・8日(日)	19	38
千葉市民体育大会	5月21日(土)	16	32
2011千葉フラワーカップ・ウィンドサーフィンフェスティバル	5月22日(日)	6	6
2011年レーザー東京湾選手権	6月12日(日)	40	40
第37回千葉県オープンセーリング選手権大会ファミリーレース	6月18日(土)	30	46
千葉県国体選手選考会Ⅰ	6月25日(土)・26日(日)	11	17
千葉県国体選手選考会Ⅱ	7月17日(日)・18日(月)	15	15
第9回全国中学ヨット選手権大会	7月30日(土)・31日(日)	73	73
2011 検見川浜ボードセーリング・サマーカップ	8月6日(土)・7日(日)	73	73
第61回千葉県民体育大会ヨット競技	8月27日(土)	17	27
2011年オータムレガッタヨットレース	9月23日(金)	—	中止
平成23年度千葉県高等学校新人体育大会ヨット競技	10月22日(土)・23日(日)	20	34
2011千葉県実業団セーリング選手権	11月6日(日)	11	11
2011千葉県ヨット選手権大会	11月6日(日)	30	56
2011千葉県大学生ヨット選手権大会	11月20日(日)	28	59
2011年度レーザーミッドウィンターレガッタ	2月19日(日)	16	32
合計		456	661

イ 海洋教室

海洋思想及び海洋スポーツの普及・振興を図るため、まき網漁業見学・クルーザーヨット体験行事等を開催した。

開催日	内容	参加者
9月11日 日曜日	クルーザーヨットの帆走体験 漁船上からのまき網漁業見学 ※見学会は、震災の影響により岸壁破損のため船が接岸できないので中止)	20人

ウ ヨット普及教室等

(ア) ヨット入門コース

高校生以上のヨットを始めたい方を対象に、講義と実技による基礎知識の習得を目的に開催した。

開催期間及び回数	参加者
4月17日～9月4日 日曜日 全6回 (うち荒天中止2回・震災中止1回)	28人

(イ) ジュニアヨット教室

市内の小・中学生を対象に、ヨットの基本操作の習得を目的として開催した。

開催期間及び回数	参加者
7月24日 日曜日 全1回	20人

(ウ) 親子ヨット教室

市内の小・中・高校生の親子を対象に、ヨットの帆走やクルーザーヨットの体験乗船を通じて、海とふれあう機会を提供した。

開催期間及び回数	参加者
7月10日 日曜日 全1回 (荒天中止)	—

(エ) 工作教室

市内の小学生以上の方を対象に、ヨットや帆船模型の製作を通して、物づくりの楽しさや海への関心を高めることを目的に開催した。

開催期間及び回数	参加者
8月28日～11月20日 日曜日 全2回	27人

(オ) 帆走技術判定

稲毛ヨットハーバーで帆走するために必要な修了証（ライセンス）取得要件である帆走技術（財日本セーリング連盟バッジテスト5級程度）の判定を行った。

開催期間及び回数	参加者	合格者
4月24日～11月3日 全8回 (うち臨時開催2回・震災中止1回)	26人	26人

(カ) 安全講習会

稲毛ヨットハーバーで帆走するための「安全心得・利用方法・海難事故防止」等について講習会を開催した。

開催期間及び回数	帆走判定合格者	帆走判定免除者	参加者計
4月24日～11月3日 全8回 (うち臨時開催2回・震災中止1回)	26人	67人	93人

(キ) 協力教室

(単位：人)

事業名	開催期間及び回数	参加者
千葉市障害者ヨット体験会	5月22日(日)	荒天中止
2011 千葉ジュニア・セーリング体験	7月30日・31日 土・日曜日	15
障害児ヨット体験会	9月4日(日)	荒天中止
日本セーリング連盟 公認ヨット教室	5月14日～9月11日 土・日曜日 全5回	78
合 計		93

(3) 稲毛ヨットハーバー管理運営事業

ア 施設管理運営事業

千葉市から管理許可を受け、稲毛ヨットハーバーの管理運営を行った。

利用人数	16,307人
------	---------

イ 帆走海域監視事業

次のとおり帆走海域の監視業務を実施した。

(ア) 帆走海域

最大面積	360 ha
------	--------

(イ) 監視艇稼動状況

監視艇名	稼動日数
潮風	96日
いそかぜ	163日
まつかぜ	5日
合計	264日

2 受託事業

(1) スポーツ教室企画運営事業 (22 施設・22 種目・71 教室)

初心者対象の「きっかけづくり・仲間づくり」の場を提供するとともに、経験者を対象にした「技術の向上」や実年齢層への「健康の維持・増進」を目的に加え、受講者がレベルに応じた指導を受けられるよう、内容の充実を図った。

※ 「初」は初心者、「経」は経験者

(単位：人)

運営及び会場	教室名	クラス	曜日	時間	対象	延参加者			
						第1期	夏期	第2期	第3期
千葉ポートアリーナ (中央区)	入門 革 バレー ボール	初	水	10:00~12:00	15歳以上				34
	ジャズダンス	初	木	11:00~12:30	15歳以上			70	
	夏休みキッズジャズダンス	初	火~金	11:15~12:45	1~3年生		117		
	入門 バスケットボール	初	木	18:45~20:45	15歳以上			229	
	太極拳	初・経	火	13:00~15:00	15歳以上				80
千葉公園スポーツ施設 (中央区)	入門 卓球	初	水	13:30~15:30	15歳以上	216			
	入門ソフトバレーボール	初	月	10:00~12:00	15歳以上				62
	続 入門 卓球	初	火	13:30~15:30	15歳以上			180	
	入門 ヨーガ	初	水	10:00~12:00	15歳以上				91
	入門 バスケットボール	初	木	18:45~20:45	15歳以上				48
	続 入門 卓球	初	水	13:30~15:30	15歳以上				218
青葉の森スポーツプラザ (中央区)	入門 ソフトテニス	初	月	11:00~13:00	15歳以上	123			
	入門 テニス	初	水	11:00~13:00	15歳以上	161			
	続 入門 テニス	初	月	13:00~15:00	15歳以上			195	
武道館 (中央区)	合気道 & 護身術	初・経	水	10:00~12:00	15歳以上	258			
	夏休みキッズ 合気道 & 護身術	初・経	火~金	10:00~12:00	小1~中学生		106		
	夏休みキッズ柔道	初	火~金	10:00~12:00	小学生		72		
花島公園スポーツ施設 (花見川区)	入門 卓球	初	木	15:00~17:00	15歳以上	205			
	入門 テニス	初	木	15:00~17:00	15歳以上	90			
	続 入門 テニス	初	水	13:00~15:00	15歳以上			241	
	続 入門 卓球	初	火	15:00~17:00	15歳以上				207
	健康体操	初・経	月	13:30~15:00	15歳以上				220
みつわ台第2公園スポーツ施設 (若葉区)	続 入門 卓球	初	水	18:30~20:30	15歳以上			121	
	入門 バドミントン	初	木	13:30~15:30	15歳以上			130	
	続 入門 バドミントン	初	水	13:30~15:30	15歳以上				183
	実年健康体操	初・経	木	13:00~15:00	15歳以上				240
宮野木スポーツセンター (稲毛区)	キッズショートテニス	初	土	9:30~11:30	小学生				198
	入門 バドミントン	初	木	10:00~12:00	15歳以上				190
	健康体操	初・経	水	13:30~15:00	15歳以上			150	
	夏休みキッズバドミントン	初	火~金	9:00~11:00	小学生		112		
	かんたんエアロ & ストレッチ	初・経	金	13:00~14:30	15歳以上				102
こてはし温水プール (花見川区)	太極拳	初・経	金	9:00~11:00	15歳以上			98	
	かんたんエアロ & ストレッチ	初・経	月	9:30~11:30	15歳以上				102
	入門 ヨーガ	初	火	9:15~10:45	15歳以上	87			
古市場公園スポーツ施設 (緑区)	入門 テニス	初	金	11:00~13:00	15歳以上				126
	入門 バドミントン	初	金	13:00~15:00	15歳以上				65
	夏休みキッズ卓球	初	火~金	13:30~15:30	小学生		117		
	キッズショートテニス	初	日	9:30~11:30	小学生				134
	実年健康体操	初・経	水	13:30~15:00	15歳以上				62

(単位：人)

運営及び会場	教室名	クラス	曜日	時間	対象	参加者			
						第1期	夏期	第2期	第3期
有吉公園スポーツ施設 (緑区)	入門テニス	初	月	11:00~13:00	15歳以上				184
	続入門テニス	初	水	13:00~15:00	15歳以上			171	
	続入門テニス	初	金	13:00~15:00	15歳以上	153			
北谷津温水プール (若葉区)	実年スイミング	初	月	13:00~15:00	50歳以上			107	
	キッズスイミング1	初	日	9:30~11:00	小学生				57
	キッズスイミング2	初	日	9:30~11:00	小学生				35
	入門スイミング	初	土	18:00~20:00	15歳以上				89
	キッズスイミング	初	日	9:30~11:00	小学生			201	
中田スポーツセンター (若葉区)	グラウンドゴルフ	初・経	木	9:00~11:00	15歳以上	153			
	夏休みキッズソフトテニス	初	月~木	11:00~12:30	小学生		81		
	グラウンドゴルフ	初・経	金	9:00~11:00	15歳以上			140	
	続入門テニス	初	水	13:00~15:00	15歳以上			171	
稲毛ヨットハーバー (美浜区)	太極拳	初・経	水	14:00~16:00	15歳以上				87
	気功法	初・経	木	14:00~16:00	15歳以上			84	
	自強術	初	月	12:30~14:00	15歳以上				93
	入門ヨーガ	初	月	14:00~15:30	15歳以上			125	
稲毛海浜公園スポーツ施設 (美浜区)	続入門テニス	初	木	13:00~15:00	15歳以上			217	
	入門テニス	初	火	13:00~15:00	15歳以上				181
高洲市民プール (美浜区)	入門卓球	初	月	19:00~21:00	15歳以上				201
	続入門バドミントン	初	月	19:00~21:00	15歳以上			186	
中央コミュニティセンター (中央区)	親子体操	初・経	土	10:00~11:30	3歳以上の未就学児				62
	夏休みキッズバレーボール	初	月~金	10:00~12:00	小学生		105		
	キッズバドミントン	初	土	9:30~11:30	小学生			184	
	入門革バレーボール	初	火	10:00~12:00	15歳以上			178	
	実年スイミング	初・経	木	10:00~12:00	50歳以上			175	
	レディーススイミング	初	火	10:00~12:00	15歳以上				186
アクアリンクちば (美浜区)	夏休みキッズアイススケート①	初	火~金	9:30~10:30	小学生(低学年)		229		
	夏休みキッズアイススケート②	初	火~金	10:45~11:45	小学生(高学年)		233		
ジャパングolfスクール (若葉区)	入門ゴルフ	初	火	15:00~17:00	15歳以上			25	
フジゴルフパーク (若葉区)	入門ゴルフ	初	金	15:45~17:45	15歳以上				60
ゴルフパートナー千葉練習場 (緑区)	入門ゴルフ	初	木	13:00~15:00	15歳以上	111			
鷹の台CC(花見川区)	入門ゴルフ	初	金	10:00~12:00	15歳以上				106
合 計						1,557	1,172	3,676	3,405

3 受託施設管理運営事業

(1) 青葉の森スポーツプラザ管理運営事業

千葉市都市公園施設・千葉市花見川区花島コミュニティセンター・千葉市体育施設の指定管理者から委託を受け、青葉の森スポーツプラザの管理運営を行った。

4 指定管理者事業

千葉市から指定を受け、次の施設の管理運営を行った。

(1) 千葉ポートアリーナ指定管理者事業

ア 施設管理運営事業

利用人数	利用料金収入金額
192,406 人	57,563,075 円

イ 指定管理者受託事業

千葉ポートアリーナの存在を多くの市民の方に知っていただき、集客増につなげるため、継続的な利用を促す受託事業を行った。

(ア) トレーニング室 (2) 事業 (20 事業) (単位：人)

教室名	開催期間及び回数	参加者
アロマ ストレッチ教室	5月10日～3月9日 火・水・木・金曜日 10:30～11:30・13:30～14:30・19:00～ 20:00 全37回	681
格闘技系 エアロビクス教室	5月11日～3月17日 火・水・金・土曜日 10:30～11:30・13:30～14:30・19:00～ 20:00 全37回	649
ローインパクト エアロビクス教室	5月12日～3月13日 火・水・木・日曜日 10:30～11:30・13:30～14:30・19:00～ 20:00 全37回	812
キッズダンス教室	5月7日～3月11日 土・日曜日 10:30～11:30 全36回	481
ヨガ教室	5月1日～3月15日 木・金・土・日曜日 10:30～11:30・19:00～20:00 全37回	705
合 計		3,328

(イ) 体力測定室事業 (2 事業) (単位：人)

教室名	開催期間及び回数	参加者
加圧トレーニング	5月7日～3月31日 土曜日 10:00～10:30・10:45～11:15・11:30～ 12:00 13:00～13:30・13:45～14:15・ 14:30～15:00 全264回	236
体脂肪率測定	4月24日～3月25日 日曜日・祝日 14:00～17:00 全65回	24
合 計		260

(ウ) スポーツ&コミュニティコーナー事業

「地元プロスポーツチーム関連」「市民展示」「市民の憩いの場」と各スペースを設け、地域コミュニティの交流の場として提供した。

ウ 指定管理者自主事業（11 事業）

市民満足度の向上を目指し、市民や地域のニーズを取り入れた各種スポーツ教室等を開催した。

(単位：人)

教室名	開催期間及び回数	参加者
ラージボール卓球教室 1	震災による影響で中止	
ラージボール卓球教室 2	9月13日～11月29日 火曜日 10:00～12:00 全20回	402
健康体操教室 1	5月12日～7月21日 木曜日 13:45～15:15・14:40～16:10 全8回	376
健康体操教室 2 体操教室	9月8日～12月1日 木曜日 13:45～15:15 全10回	543
健康体操教室 3	1月13日～3月15日 木曜日 13:45～15:15 全10回	514
ヨガ&ピラティス教室 1	6月10日～7月15日 金曜日 10:00～11:30 全5回	218
ヨガ&ピラティス教室 2	9月9日～2月24日 金曜日 10:00～11:30 全20回	341
シェイプアップ教室 1 (託児サービス付)	4月27日～7月6日 水曜日 10:00～11:30 全10回	178 (託児69)
シェイプアップ教室 2 (託児サービス付)	9月7日～11月9日 水曜日 10:00～11:30 全10回	195 (託児64)
体操教室	5月12日～3月15日 木曜日 16:15～17:45 全30回	893
夏休みバレエ体験教室 A	7月25日・27日・29日・8月2日・4日 10:30～11:30 全5回	102
夏休みバレエ体験教室 B	7月26日・28日・8月1日・3日・5日 10:30～11:30 全5回	94
合 計		3,856 (託児133)

第3 特別会計事業内容

1 自主事業

(1) 稲毛ヨットハーバー運営事業

ア ヨット保管事業 (収入合計 18,010,870 円)

(ア) ヨット陸置

区 分	艇 数	収入金額
4m以内	24 艇	2,500,240 円
4m超～5m以内	116 艇	12,145,420 円
5m超～6m以内	5 艇	973,810 円
合 計	145 艇	15,619,470 円

(イ) ヨット縦置

区 分	艇 数	収入金額
4m以内	5 艇	277,370 円
4m超～5m以内	23 艇	1,697,550 円
合 計	28 艇	1,974,920 円

(ウ) 艇陸置場 (持ち込み利用)

区 分	県 内	県 外	収入金額
4m以内	30 艇	1 艇	21,200 円
4m超～5m以内	216 艇	184 艇	395,280 円
5m超～6m以内	0 艇	0 艇	0 円
合 計	246 艇	185 艇	416,480 円

イ ヨット貸出事業

(単位：艇・円)

艇 種	区 分	貸出艇数	収入金額
トッパー	一 般	6	27,480
	学 生	0	0
シーホッパー	一 般	38	217,360
	学 生	27	76,950
Y-15	一 般	72	493,920
	学 生	103	353,290
シカーラ	一 般	7	48,020
	学 生	5	17,150
D セーラー	一 般	20	183,000
	学 生	5	22,900
合 計		283	1,440,070

トッパー	{ <table> <tr><td>一 般</td><td>4,580 円</td></tr> <tr><td>学 生</td><td>2,280 円</td></tr> </table> }	一 般	4,580 円	学 生	2,280 円	シーホッパー	{ <table> <tr><td>一 般</td><td>5,720 円</td></tr> <tr><td>学 生</td><td>2,850 円</td></tr> </table> }	一 般	5,720 円	学 生	2,850 円
一 般		4,580 円									
学 生	2,280 円										
一 般	5,720 円										
学 生	2,850 円										
Y-15	一 般 6,860 円	D セーラー	一 般 9,150 円								
シカーラ	学 生 3,430 円		学 生 4,580 円								

ウ ヨットハーバー附帯設備事業（収入合計 17,336,915 円）

（ア）ロッカー（収入金額 813,950 円）

a コインロッカー（1回/100円・200円）

収入金額	101,200 円
------	-----------

b 大型船具ロッカー（年額/8,080円・月額/800円）

区 分	件 数	収入金額
年間契約	84 件	653,490 円

c 小型船具ロッカー（年額/5,770円・月額/570円）

区 分	件 数	収入金額
年間契約	10 件	59,260 円

（イ）揚降機（一般/1,140円・学生/570円）

年間使用艇数	収入金額
22 艇	17,670 円

（ウ）修理庫（1日1艇/570円）

（単位：件・円）

区 分	件 数	収入金額	区 分	件 数	収入金額
4 月	0	0	10 月	22	12,540
5 月	35	19,950	11 月	4	2,280
6 月	2	1,140	12 月	0	0
7 月	4	2,280	1 月	1	570
8 月	11	6,270	2 月	4	2,280
9 月	3	1,710	3 月	4	2,280
合 計				90	51,300

（エ）会議室（一般：午前/1,140円・午後/1,370円・1日/2,510円）

（学生：午前/570円・午後/680円・1日/1,250円）

（単位：件・円）

区 分	件 数	収入金額	区 分	件 数	収入金額
4 月	0	0	10 月	27	29,200
5 月	25	29,660	11 月	19	24,520
6 月	26	28,060	12 月	14	12,770
7 月	25	36,050	1 月	21	19,940
8 月	21	30,460	2 月	30	36,840
9 月	18	25,890	3 月	30	31,800
合 計				256	305,190

(オ) 係留用浮棧橋 (協力艇：1年/223,460円・1月/22,320円・1日/2,630円)
 (一般艇：1年/446,930円・1月/44,630円・1日/2,630円)

区分	件数	収入金額
1年	3件	893,850円
1月	0件	0円
1日	8件	21,040円
合計	11件	914,890円

(カ) 係留用岸壁 (協力艇：1年/134,080円・1月/13,390円・1日/2,630円)
 (一般艇：1年/268,150円・1月/26,770円・1日/2,630円)

区分	件数	収入金額
1年	4件	536,315円
1日	0件	0円
合計	4件	536,315円

(キ) 水道 (洗艇・シャワー) (1回/100円) (単位：件・円)

区分	件数	収入金額	区分	件数	収入金額
4月	111	11,100	10月	907	90,700
5月	965	96,500	11月	740	74,000
6月	772	77,200	12月	483	48,300
7月	1,238	123,800	1月	271	27,100
8月	1,046	104,600	2月	474	47,400
9月	866	86,600	3月	818	81,800
合計				8,691	869,100

(ク) 駐車場 (普通車/500円・マイクロバス/1,000円・大型車/2,000円)
 (単位：台・円)

区分	普通車	マイクロバス	大型車	合計	収入金額
4月	439	0	0	439	219,500
5月	3,207	0	0	3,207	1,603,500
6月	2,315	0	0	2,315	1,157,500
7月	4,859	2	0	4,861	2,431,500
8月	4,761	0	0	4,761	2,380,500
9月	2,963	0	0	2,963	1,481,500
10月	2,554	0	0	2,554	1,277,000
11月	1,890	0	0	1,890	945,000
12月	1,154	0	0	1,154	577,000
1月	1,069	0	0	1,069	534,500
2月	960	0	0	960	480,000
3月	1,482	0	0	1,482	741,000
合計	27,653	2	0	27,655	13,828,500

エ その他事業（収入金額 2,492,130 円）※23 年度は、レストラン・売店なし

(ア) 自動販売機・レストラン・売店売上歩合収入(単位：円)

区 分	自動販売機	レストラン	売 店	合 計
4 月	89,381	0	0	89,381
5 月	175,447	0	0	175,447
6 月	151,354	0	0	151,354
7 月	299,151	0	0	299,151
8 月	323,069	0	0	323,069
9 月	235,002	0	0	235,002
10 月	176,901	0	0	179,901
11 月	477,480	0	0	477,480
12 月	101,340	0	0	101,340
1 月	81,630	0	0	81,630
2 月	125,318	0	0	125,318
3 月	171,657	0	0	171,657
合 計	2,407,730	0	0	2,407,730

(イ) ライフジャケット貸出サービス

収入金額	84,400 円
------	----------

(2) ボード保管事業

(単位：件・円)

区 分	件 数	収入金額	区 分	件 数	収入金額
4 月	0	0	10 月	6	208,880
5 月	6	185,660	11 月	1	5,720
6 月	11	419,190	12 月	4	163,100
7 月	40	1,923,680	1 月	4	103,960
8 月	15	723,930	2 月	4	102,440
9 月	3	136,390	3 月	15	649,510
合 計				109	4,622,460

2 指定管理者事業

(1) 千葉ポートアリーナ指定管理者事業

ア 指定管理者自主事業 (収入金額 141,265 円)

(ア) 設営用品販売

a 月別収入金額 (単位: 円)

区 分	収入金額	区 分	収入金額
4 月	0	10 月	12,275
5 月	0	11 月	10,400
6 月	0	12 月	35,825
7 月	15,150	1 月	1,575
8 月	0	2 月	0
9 月	22,150	3 月	0
合 計		97,375	

b 用品別販売数

区 分	カートン テープ	ライン テープ 1	ライン テープ 2	ライン テープ 3	合 計
販 売 数	79 個	28 個	15 個	0 個	122 個

(イ) コピー・FAX サービス

a 月別収入金額 (単位: 円)

区 分	収入金額	区 分	収入金額
4 月	0	10 月	7,640
5 月	2,270	11 月	10,350
6 月	360	12 月	7,150
7 月	2,910	1 月	1,070
8 月	2,890	2 月	7,140
9 月	1,160	3 月	950
合 計		43,890	

b サービス件数

コピーサービス		計	FAX 送受信サービス					合 計
白黒	カラー		市内	県内	県外	計	受信	
3,877 件	40 件	3,917 件	3 件	3 件	91 件	97 件	30 件	4,044 件

第4 理事会に関する事項

区分	開催日	議案事項	可否
第1回	平成23年5月30日 〔通常理事会〕	議案第1号 議事録署名人の選任について 議案第2号 平成22年度事業報告について 議案第3号 平成22年度収支決算について 議案第4号 評議員の選任について 議案第5号 最初の評議員の選任方法について 議案第6号 就業規程の一部改正について	可決 可決 可決 可決 可決 可決
第2回	平成23年8月29日 〔臨時理事会〕	議案第1号 最初の評議員選定委員会委員の選任について 議案第2号 公益財団法人移行に伴う最初の評議員候補者の推薦について	可決 可決
第3回	平成23年10月6日 〔臨時理事会〕	議案第1号 議事録署名人の選任について 議案第2号 公益財団法人移行当初の代表理事の選任について 議案第3号 公益財団法人移行当初の業務執行理事の選任について 議案第4号 定款の変更の案について 議案第5号 役員の報酬、期末手当及び旅費並びに評議員の報酬に関する規程(案)について 議案第6号 移行認定申請書(案)について 議案第7号 現行の評議員の選任について	可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決
第4回	平成24年3月27日 〔通常理事会〕	議案第1号 議事録署名人の選任について 議案第2号 平成24年度事業計画について 議案第3号 平成24年度収支予算について 議案第4号 組織規程の一部改正について 議案第5号 決裁規程の一部改正について 議案第6号 文書取扱規程の一部改正について 議案第7号 法人印規程の一部改正について	可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決

		議案第 8 号 就業規程の一部改正について	可 決
		議案第 9 号 職員給与規程の一部改正について	可 決
		議案第 10 号 財務規程の全部改正について	可 決
		議案第 11 号 稲毛ヨットハーバー管理規程の一部改正について	可 決
		議案第 12 号 情報公開規程の一部改正について	可 決
		議案第 13 号 指定管理者情報公開規程の一部改正について	可 決

第 5 評議員会に関する事項

区 分	開 催 日	議 案 事 項	可 否
第 1 回	平成 23 年 5 月 30 日	議案第 1 号 議長の選任について	可 決
		議案第 2 号 議事録署名人の選任について	可 決
		議案第 3 号 平成 22 年度事業報告の同意について	承 認 可 決
		議案第 4 号 平成 22 年度収支決算の同意について	承 認 可 決
		議案第 5 号 最初の評議員の選任方法について	承 認 可 決
第 2 回	平成 23 年 8 月 29 日	議案第 1 号 公益財団法人移行に伴う最初の評議員候補者の推薦について	承 認 可 決
第 3 回	平成 23 年 10 月 6 日	議案第 1 号 議長の選任について	可 決
		議案第 2 号 議事録署名人の選任について	可 決
		議案第 3 号 公益財団法人移行当初の理事及び監事の選任について	承 認 可 決
		議案第 4 号 定款の変更の案について	承 認 可 決
		議案第 5 号 役員の報酬、期末手当及び旅費並びに評議員の報酬に関する規程(案)について	承 認 可 決
		議案第 6 号 移行認定申請書(案)について	承 認 可 決

第4回	平成24年3月27日	議案第1号	議長の選任について	可決
		議案第2号	議事録署名人の選任について	可決
		議案第3号	平成24年度事業計画の同意について	承認可決
		議案第4号	平成24年度収支予算の同意について	承認可決

第6 法人登記に関する事項

原因年月日	登記事項				登記年月日
平成23年3月31日	理事退任	積田道男	理事		平成23年4月7日
		千葉和	理事		
		今井幸雄	理事		
		藤平真一郎	理事		
平成23年4月1日	理事就任	貫井賢一	理事		平成23年4月7日
		大野義規	理事		
		鈴木達也	理事		

第7 役員、評議員及び職員の状況（平成24年3月31日現在）

- 1 役員 理事長1人、常務理事1人、理事8人、監事2人 計12人
- 2 評議員 15人
- 3 職員 事務局長以下28人

財 務 諸 表

貸借対照表

平成24年3月31日現在

一般会計

(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	215,034,790	558,688,755	343,653,965
未収金	48,412,368	58,385,828	9,973,460
立替金	7,617,188	0	7,617,188
特別会計短期貸付金	4,922,608	17,277,203	12,354,595
流動資産合計	275,986,954	634,351,786	358,364,832
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	220,000,000	220,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	185,210,614	189,550,711	4,340,097
減価償却引当資産	560,230	560,230	0
特定資産合計	185,770,844	190,110,941	4,340,097
(3) その他固定資産			
什器備品	642,881	346,970	295,911
リース資産	11,540,400	16,397,280	4,856,880
ソフトウェア	2,821,753	4,865,683	2,043,930
電話加入権	1,041,124	1,041,124	0
特別会計長期貸付金	28,620,363	28,620,363	0
その他固定資産合計	44,666,521	51,271,420	6,604,899
固定資産合計	450,437,365	461,382,361	10,944,996
資産合計	726,424,319	1,095,734,147	369,309,828
負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	51,552,641	344,928,145	293,375,504
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	1,279,286	5,052,767	3,773,481
賞与引当金	13,618,161	14,894,808	1,276,647
短期リース債務	4,682,400	4,856,880	174,480
流動負債合計	71,202,488	369,802,600	298,600,112

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	185,210,614	189,550,711	4,340,097
長期リース債務	6,858,000	12,302,400	5,444,400
固定負債合計	192,068,614	201,853,111	9,784,497
負債合計	263,271,102	571,655,711	308,384,609
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	219,375,000	219,375,000	0
指定正味財産合計	219,375,000	219,375,000	0
(うち基本財産への充当額)	(219,375,000)	(219,375,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	243,778,217	304,703,436	60,925,219
(うち基本財産への充当額)	(625,000)	(625,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(560,230)	(560,230)	(0)
正味財産合計	463,153,217	524,078,436	60,925,219
負債及び正味財産合計	726,424,319	1,095,734,147	369,309,828

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

一 般 会 計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
基本財産受取利息	4,206,003	3,129,978	1,076,025
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,610,000	1,610,000	0
事業収益			
受託事業収益	12,473,000	99,087,122	86,614,122
受託施設管理事業収益	37,018,800	60,926,918	23,908,118
指定管理事業収益	165,947,902	1,035,072,794	869,124,892
利用料金収益	57,546,305	232,595,225	175,048,920
健康・体力づくり支援事業収益	2,378,840	0	2,378,840
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	140,730,000	94,677,532	46,052,468
受取民間助成金	0	548,000	548,000
受取負担金			
受取負担金	7,130,700	14,804,390	7,673,690
受取寄付金			
受取寄付金	0	55,000	55,000
雑収益			
受取利息	5,607	19,014	13,407
雑収益	26,336,905	110,858	26,226,047
他会計からの繰入額			
特別会計繰入額	6,742,958	23,986,110	17,243,152
経常収益計	462,127,020	1,566,622,941	1,104,495,921
(2) 経常費用			
事業費			
スポーツ振興事業費	10,214,019	15,477,838	5,263,819
海洋思想普及事業費	414,947	765,080	350,133
ハーバー管理運営事業費	29,391,654	18,533,694	10,857,960
受託事業費	6,198,871	40,108,108	33,909,237
受託施設管理費	0	16,356,861	16,356,861
指定管理事業費	173,896,324	576,733,163	402,836,839
職員費	170,100,098	599,971,712	429,871,614

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費			
役 員 費	11,784,432	16,418,434	4,634,002
職 員 費	58,889,454	78,714,761	19,825,307
事 務 管 理 費	21,561,208	27,571,465	6,010,257
そ の 他 経 費			
減 価 償 却 費	7,545,699	8,419,569	873,870
退 職 給 付 費 用	25,091,433	111,615,691	86,524,258
他 会 計 へ の 繰 出 額			
特 別 会 計 繰 出 額	0	21,286,960	21,286,960
経 常 費 用 計	515,088,139	1,531,973,336	1,016,885,197
当 期 経 常 増 減 額	52,961,119	34,649,605	87,610,724
2 . 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			
固 定 資 産 除 却 損			
什 器 備 品 除 却 損	0	12,415	12,415
固 定 資 産 寄 付			
固 定 資 産 寄 付	0	4,032,831	4,032,831
経 常 外 費 用 計	0	4,045,246	4,045,246
当 期 経 常 外 増 減 額	0	4,045,246	4,045,246
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	52,961,119	30,604,359	83,565,478
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	7,964,100	70,000	7,894,100
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	60,925,219	30,534,359	91,459,578
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	304,703,436	274,169,077	30,534,359
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	243,778,217	304,703,436	60,925,219
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
基 本 財 産 運 用 益			
基 本 財 産 受 取 利 息	4,206,003	3,129,978	1,076,025
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	4,206,003	3,129,978	1,076,025
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	219,375,000	219,375,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	219,375,000	219,375,000	0
正 味 財 産 期 末 残 高	463,153,217	524,078,436	60,925,219

財務諸表に対する注記

一般会計

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権は償却原価法(定額法)による。ただし、取得価額と券面額との差額に重要性の乏しいものについては、取得価額により評価している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

什器備品の減価償却は定率法に基づいて計算している。

無形固定資産の減価償却は定額法に基づいて計算している。

リース資産はリース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

退職給付債務	185,210,614円
会計基準変更時差異の未処理額	0円
退職給付引当金(-)	185,210,614円

(3) 退職給付費用に関する事項

勤務費用	25,091,433円
会計基準変更時差異の費用処理	0円
退職給付費用(+)	25,091,433円

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については税法上の法定繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に準じた会計処理を適用している。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース料総額が300万円以下のリース取引及びリース取引開始日が適用初年度(平成20年4月1日)前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	什器備品
取得価額相当額	7,304,400円
減価償却累計額相当額	6,087,000円
期末残高相当額	1,217,400円

(2) 未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	1,217,400円	0円	1,217,400円

(3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料	1,460,880円
減価償却費相当額	1,378,740円
支払利息相当額	45,393円

(4) 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

なお、上記の注記は利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によっている。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理方式で行うことにしている。

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	20,000,000			20,000,000
投資有価証券(国債)	200,000,000			200,000,000
小計	220,000,000	0	0	220,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	189,550,711	25,270,116	29,610,213	185,210,614
減価償却引当資産	560,230			560,230
小計	190,110,941	25,270,116	29,610,213	185,770,844
合計	410,110,941	25,270,116	29,610,213	405,770,844

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)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	20,000,000	(19,375,000)	(625,000)	-
投資有価証券(国債)	200,000,000	(200,000,000)	-	-
小 計	220,000,000	(219,375,000)	(625,000)	-
特定資産				
退職給付引当資産	185,210,614	-	-	(185,210,614)
減価償却引当資産	560,230	-	(560,230)	-
小 計	185,770,844	(0)	(560,230)	(185,210,614)
合 計	405,770,844	(219,375,000)	(1,185,230)	(185,210,614)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
(その他固定資産)建物付属設備			
構築物			
什器備品	3,893,400	3,250,519	642,881
リース資産	16,397,280	4,856,880	11,540,400
ソフトウェア	10,219,650	7,397,897	2,821,753
合 計	30,510,330	15,505,296	15,005,034

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産・第112回利付国債20年	200,000,000	213,783,200	13,783,200
退職給与引当資産・平成20年度第9回千葉県5年	174,965,000	177,527,875	2,562,875
合 計	374,965,000	391,311,075	16,346,075

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
地方公共団体補助金	千葉市	0	140,730,000	140,730,000	0	-
合 計		0	140,730,000	140,730,000	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	4,206,003円
合 計	4,206,003円

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

貸借対照表

平成24年3月31日現在

特別会計

(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	39,977,367	49,636,318	9,658,951
未収金	6,092,488	8,166,484	2,073,996
貸倒引当金	1,515,622	1,104,587	411,035
立替金	0	2,233	2,233
商品	22,702	57,790	35,088
流動資産合計	44,576,935	56,758,238	12,181,303
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,042,672	6,568,756	2,526,084
減価償却引当資産	79,440,871	79,440,871	0
車輛運搬具	1	33,900	33,899
什器備品	709,420	1,531,850	822,430
特定資産合計	84,192,964	87,575,377	3,382,413
(2) その他固定資産			
什器備品	52,300	93,102	40,802
電話加入権	75,600	75,600	0
その他固定資産合計	127,900	168,702	40,802
固定資産合計	84,320,864	87,744,079	3,423,215
資産合計	128,897,799	144,502,317	15,604,518
負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	4,822,227	12,169,656	7,347,429
前受金	8,810	0	8,810
預り金	378	203,900	203,522
賞与引当金	274,797	0	274,797
一般会計短期借入金	4,922,608	17,277,203	12,354,595
流動負債合計	10,028,820	29,650,759	19,621,939
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,042,672	6,568,756	2,526,084
一般会計長期借入金	28,620,363	28,620,363	0
固定負債合計	32,663,035	35,189,119	2,526,084
負債合計	42,691,855	64,839,878	22,148,023

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈固定資産	709,421	1,565,750	856,329
減価償却引当資産	58,369,189	58,369,189	0
指定正味財産合計	59,078,610	59,934,939	856,329
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(59,078,610)	(59,934,939)	(856,329)
2. 一般正味財産	27,127,334	19,727,500	7,399,834
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	86,205,944	79,662,439	6,543,505
負債及び正味財産合計	128,897,799	144,502,317	15,604,518

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
ヨット保管事業収益	18,010,870	22,602,180	4,591,310
ヨット貸出事業収益	1,440,070	1,828,830	388,760
ハーバー附帯設備使用料収益	17,336,915	24,432,330	7,095,415
ボード保管事業収益	4,622,460	5,913,160	1,290,700
売店事業収益	0	2,149,239	2,149,239
健康・体力づくり支援事業収益	0	2,133,470	2,133,470
指定管理事業収益	141,265	7,109,573	6,968,308
受取寄付金			
受取寄付金振替額	856,329	874,350	18,021
雑収益			
受取利息	2,923	7,885	4,962
売上歩合収益	2,407,730	4,110,512	1,702,782
雑収益	2,001,087	2,711,078	709,991
他会計からの繰入額			
一般会計繰入額	0	21,286,960	21,286,960
その他収益			
貸倒引当金戻入額	680,686	650,422	30,264
経常収益計	47,500,335	95,809,989	48,309,654
(2) 経常費用			
事業費			
ハーバー管理運営事業費	21,772,356	37,112,145	15,339,789
ボード保管事業費	1,278,699	1,005,794	272,905
売店事業費	0	316,749	316,749
健康・体力づくり支援事業費	0	1,159,940	1,159,940
指定管理事業費	111,128	1,899,676	1,788,548
職員費	7,417,760	19,515,029	12,097,269
その他経費			
減価償却費	897,131	897,152	21
退職給付費用	364,847	3,481,691	3,116,844
貸倒引当金繰入額	1,515,622	1,104,587	411,035

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
他会計への繰出額			
一般会計繰出額	6,742,958	23,986,110	17,243,152
経常費用計	40,100,501	90,478,873	50,378,372
当期経常増減額	7,399,834	5,331,116	2,068,718
2 . 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			
固定資産除却損			
什器備品除却損	0	18,000	18,000
経常外費用計	0	18,000	18,000
当期経常外増減額	0	18,000	18,000
税引前当期一般正味財産増減額	7,399,834	5,313,116	2,086,718
法人税・住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,399,834	5,313,116	2,086,718
一般正味財産期首残高	19,727,500	14,414,384	5,313,116
一般正味財産期末残高	27,127,334	19,727,500	7,399,834
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	856,329	874,350	18,021
当期指定正味財産増減額	856,329	874,350	18,021
指定正味財産期首残高	59,934,939	60,809,289	874,350
指定正味財産期末残高	59,078,610	59,934,939	856,329
正味財産期末残高	86,205,944	79,662,439	6,543,505

財務諸表に対する注記

特別会計

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品は最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具及び什器備品の減価償却は定率法に基づいて計算している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

退職給付債務	4,042,672円
会計基準変更時差異の未処理額	0円
退職給付引当金(-)	4,042,672円

(3) 退職給付費用に関する事項

勤務費用	364,847円
会計基準変更時差異の費用処理	0円
退職給付費用(+)	364,847円

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については税法上の法定繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に準じた会計処理を適用している。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース料総額が300万円以下のリース取引及びリース取引開始日が適用初年度(平成20年4月1日)前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	什器備品
取得価額相当額	0円
減価償却累計額相当額	0円
期末残高相当額	0円

(2) 未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	0円	0円	0円

(3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料	0円
減価償却費相当額	0円
支払利息相当額	0円

(4) 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

なお、上記の注記は利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理方式で行うことにしている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
車輜運搬具	33,900		33,899	1
什器備品	1,531,850		822,430	709,420
退職給付引当資産	6,568,756	607,337	3,133,421	4,042,672
減価償却引当資産	79,440,871			79,440,871
合計	87,575,377	607,337	3,989,750	84,192,964

3. 特定資産の財源等の内訳

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)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
車輜運搬具	1	(1)	-	-
什器備品	709,420	(709,420)	-	-
退職給付引当資産	4,042,672	-	-	(4,042,672)
減価償却引当資産	79,440,871	(58,369,189)	-	(21,071,682)
合計	84,192,964	(59,078,610)	(0)	(25,114,354)

(注) 一般会計からの一般会計長期借入金を充当している。

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
(特 定 資 産) 車 輛 運 搬 具	3,390,000	3,389,999	1
什 器 備 品	82,245,004	81,535,584	709,420
合 計	85,635,004	84,925,583	709,421
(その他固定資産) 什 器 備 品	4,080,290	4,027,990	52,300

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	856,329円
合 計	856,329円

6. 関連当事者との取引の内容

該当なし

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
資 産 の 部	
1 流 動 資 産	
現 金	
小 口 現 金	129,722
つ り 銭 (2施設分)	190,000
3/31窓口利用料及び公金預かり分	714,290
普 通 預 金	
千 葉 銀 行 本 店 3 口 座	214,707,510
千 葉 興 業 銀 行 本 店 2 口 座	39,270,635
未 収 金	
受託施設管理事業収入に係る未収額	3,084,900
指定管理事業収入に係る未収額	18,836,946
利用料金収入に係る未収額	976,200
売上歩合収入に係る未収額	1,636,368
ヨット保管事業収入に係る未収額	1,638,823
ハーバー附帯設備使用収入に係る未収額	64,935
ボード保管事業収入に係る未収額	749,312
売店事業収入に係る未収額	123,029
健康・体力づくり支援事業に係る未収額	43,600
指定管理事業に係るその他の未収額	136,293
雑入に係る未収額	26,743,462
支払保険料の精算戻入額	470,988
貸 倒 引 当 金	
未収金に係る貸倒引当金	1,515,622
立 替 金	
公共料金	7,617,188
商 品	
指定管理事業に係る期末販売用品棚卸高	22,702
流 動 資 産 合 計	315,641,281
2 固 定 資 産	
(1) 基 本 財 産	
定 期 預 金	
千 葉 銀 行 本 店 2 口 座	10,000,000
千 葉 興 業 銀 行 本 店 1 口 座	10,000,000
投 資 有 価 証 券	
野村証券 国債 20年運用	200,000,000
基 本 財 産 合 計	220,000,000
(2) 特 定 資 産	
退 職 給 付 引 当 資 産	
普 通 預 金 千 葉 銀 行 本 店	10,245,614
千 葉 興 業 銀 行 本 店	4,042,672
野村証券	174,965,000
減 価 償 却 引 当 資 産	
普 通 預 金 千 葉 銀 行 本 店	560,230
千 葉 興 業 銀 行 本 店	79,440,871
車 両 運 搬 具	
フォークリフト	1
什 器 備 品	
監視艇(潮風)他21件	709,420
特 定 資 産 合 計	269,963,808

(単位:円)

科 目		金 額	
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	ボード縦置ラック他13件	695,181	
リ ー ス 資 産	財団ネットワークシステム用増設機器他1件	11,540,400	
ソ フ ト ウ エ ア	財団ネットワークシステム	2,821,753	
電 話 加 入 権	15 回線	1,116,724	
その他固定資産合計		16,174,058	
固 定 資 産 合 計			506,137,866
資 産 合 計			821,779,147
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	スポーツ振興事業費に係る未払額	146,805	
	受託事業費に係る未払額	125,800	
	海洋思想普及事業費に係る未払額	57,416	
	サーバー管理運営事業費に係る未払額	3,841,907	
	指定管理事業費に係る未払額	15,189,868	
	ボード保管事業費に係る未払額	261,469	
	事業職員費に係る未払額	28,041,541	
	管理役員費に係る未払額	431,641	
	管理職員費に係る未払額	717,547	
	事務管理費に係る未払額	7,560,874	
	法人税等未払額	70,000	
前 受 金	平成24年度分附帯設備使用料収入	8,810	
預 り 金	3月分預り社会保険料	101,727	
	3月分預り雇用保険料	25,639	
	3月分預り諸税(源泉所得税・市県民税)	1,151,380	
	3月分公金預り他	918	
賞 与 引 当 金	役員及び職員・契約職員分の引当額	13,892,958	
短期リース債務	財団ネットワークシステム用増設機器他1件	4,682,400	
流 動 負 債 合 計			76,308,700
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	固有職員の自己都合による要支給額	189,253,286	
長期リース債務	財団ネットワークシステム用増設機器	6,858,000	
固 定 負 債 合 計			196,111,286
負 債 合 計			272,419,986
正 味 財 産			549,359,161

貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	215,034,790	39,977,367		255,012,157
未収金	48,412,368	6,092,488		54,504,856
貸倒引当金	0	1,515,622		1,515,622
立替金	7,617,188	0		7,617,188
商 品	0	22,702		22,702
特別会計短期貸付金	4,922,608	0	4,922,608	0
流動資産合計	275,986,954	44,576,935	4,922,608	315,641,281
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	20,000,000	0		20,000,000
投資有価証券	200,000,000	0		200,000,000
基本財産合計	220,000,000	0	0	220,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	185,210,614	4,042,672		189,253,286
減価償却引当資産	560,230	79,440,871		80,001,101
車両運搬具	0	1		1
什器備品	0	709,420		709,420
特定資産合計	185,770,844	84,192,964	0	269,963,808
(3) その他固定資産				
什器備品	642,881	52,300		695,181
リース資産	11,540,400	0		11,540,400
ソフトウェア	2,821,753	0		2,821,753
電話加入権	1,041,124	75,600		1,116,724
特別会計長期貸付金	28,620,363	0	28,620,363	0
その他固定資産合計	44,666,521	127,900	28,620,363	16,174,058
固定資産合計	450,437,365	84,320,864	28,620,363	506,137,866
資産合計	726,424,319	128,897,799	33,542,971	821,779,147
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	51,552,641	4,822,227		56,374,868
未払法人税等	70,000	0		70,000
前受金	0	8,810		8,810
預り金	1,279,286	378		1,279,664
賞与引当金	13,618,161	274,797		13,892,958
短期リース債務	4,682,400	0		4,682,400
一般会計短期借入金	0	4,922,608	4,922,608	0
流動負債合計	71,202,488	10,028,820	4,922,608	76,308,700

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
2. 固定負債				
退職給付引当金	185,210,614	4,042,672		189,253,286
長期リース債務	6,858,000	0		6,858,000
一般会計長期借入金	0	28,620,363	28,620,363	0
固定負債合計	192,068,614	32,663,035	28,620,363	196,111,286
負債合計	263,271,102	42,691,855	33,542,971	272,419,986
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取寄付金	219,375,000	0		219,375,000
受贈固定資産	0	709,421		709,421
減価償却引当資産	0	58,369,189		58,369,189
指定正味財産合計	219,375,000	59,078,610	0	278,453,610
(うち基本財産への充当額)	(219,375,000)	(0)		(219,375,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(59,078,610)		(59,078,610)
2. 一般正味財産	243,778,217	27,127,334		270,905,551
(うち基本財産への充当額)	(625,000)	(0)		(625,000)
(うち特定資産への充当額)	(560,230)	(0)		(560,230)
正味財産合計	463,153,217	86,205,944	0	549,359,161
負債及び正味財産合計	726,424,319	128,897,799	33,542,971	821,779,147

正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24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
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				
基本財産受取利息	4,206,003	0		4,206,003
特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,610,000	0		1,610,000
事業収益				
受託事業収益	12,473,000	0		12,473,000
受託施設管理事業収益	37,018,800	0		37,018,800
指定管理事業収益	165,947,902	141,265		166,089,167
利用料金収益	57,546,305	0		57,546,305
ヨット保管事業収益	0	18,010,870		18,010,870
ヨット貸出事業収益	0	1,440,070		1,440,070
ハーバー附帯設備使用料収益	0	17,336,915		17,336,915
ボード保管事業収益	0	4,622,460		4,622,460
健康・体力づくり支援事業収益	2,378,840	0		2,378,840
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	140,730,000	0		140,730,000
受取負担金				
受取負担金	7,130,700	0		7,130,700
受取寄付金				
受取寄付金振替額	0	856,329		856,329
雑収益				
受取利息	5,607	2,923		8,530
売上歩合収益	0	2,407,730		2,407,730
雑収益	26,336,905	2,001,087		28,337,992
他会計からの繰入額				
特別会計繰入額	6,742,958	0	6,742,958	0
その他収益				
貸倒引当金戻入額	0	680,686		680,686
経常収益計	462,127,020	47,500,335	6,742,958	502,884,397
(2) 経常費用				
事業費				
スポーツ振興事業費	10,214,019	0		10,214,019
海洋思想普及事業費	414,947	0		414,947
ハーバー管理運営事業費	29,391,654	21,772,356		51,164,010
受託事業費	6,198,871	0		6,198,871
指定管理事業費	173,896,324	111,128		174,007,452
ボード保管事業費	0	1,278,699		1,278,699
職員費	170,100,098	7,417,760		177,517,858

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
管 理 費				
役 員 費	11,784,432	0		11,784,432
職 員 費	58,889,454	0		58,889,454
事 務 管 理 費	21,561,208	0		21,561,208
そ の 他 経 費				
減 価 償 却 費	7,545,699	897,131		8,442,830
退 職 給 付 費 用	25,091,433	364,847		25,456,280
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	0	1,515,622		1,515,622
他 会 計 へ の 繰 出 額				
一 般 会 計 繰 出 額	0	6,742,958	6,742,958	0
経 常 費 用 計	515,088,139	40,100,501	6,742,958	548,445,682
当 期 経 常 増 減 額	52,961,119	7,399,834	0	45,561,285
2. 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	52,961,119	7,399,834		45,561,285
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	7,964,100	0		7,964,100
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	60,925,219	7,399,834	0	53,525,385
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	304,703,436	19,727,500	0	324,430,936
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	243,778,217	27,127,334	0	270,905,551
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
基 本 財 産 運 用 益				
基 本 財 産 受 取 利 息	4,206,003	0		4,206,003
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額				
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	4,206,003	856,329		5,062,332
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	856,329	0	856,329
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	219,375,000	59,934,939	0	279,309,939
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	219,375,000	59,078,610	0	278,453,610
正 味 財 産 期 末 残 高	463,153,217	86,205,944	0	549,359,161

収 支 計 算 書

収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

一 般 会 計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産受取利息収入	4,200,000	4,206,003	6,003	
特定資産運用収入				
特定資産受取利息収入	1,610,000	1,610,000	0	
事業収入				
受託事業収入	34,838,000	12,473,000	22,365,000	
受託施設管理事業収入	37,018,000	37,018,800	800	
指定管理事業収入	165,948,000	165,947,902	98	
利用料金収入	78,138,000	57,546,305	20,591,695	
健康・体力づくり支援事業収入	2,143,000	2,378,840	235,840	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	141,544,000	140,730,000	814,000	
民間助成金収入	136,000	0	136,000	
負担金収入				
負担金収入	1,428,000	7,130,700	5,702,700	
寄付金収入				
寄付金収入	50,000	0	50,000	
雑収入				
受取利息収入	0	5,607	5,607	
雑収入	124,000	25,574,905	25,450,905	
その他の収入				
貸倒引当金戻入収入			0	
他会計からの繰入金収入				
特別会計繰入金収入	18,162,000	6,742,958	11,419,042	
事業活動収入計	485,339,000	461,365,020	23,973,980	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
ｽｯｰ振興事業費支出	14,003,000	10,214,019	3,788,981	
海洋思想普及事業費支出	1,368,000	414,947	953,053	
ﾊｰﾊｰ管理運営事業費支出	31,413,000	29,391,654	2,021,346	
受託事業費支出	24,926,000	6,198,871	18,727,129	
指定管理事業費支出	182,413,000	174,837,124	7,575,876	
職員費支出	217,863,000	204,461,575	13,401,425	注1

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費支出				
役員費支出	12,367,000	11,322,274	1,044,726	注1
職員費支出	64,474,000	55,698,312	8,775,688	注1
事務管理費支出	28,824,000	26,418,088	2,405,912	注1
事業活動支出計	577,651,000	518,956,864	58,694,136	
小 計	92,312,000	57,591,844	34,720,156	
法人税・住民税及び事業税支出	7,895,000	7,894,100	900	注2
事業活動収支差額	100,207,000	65,485,944	34,721,056	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	29,611,000	29,610,213	787	
投資活動収入計	29,611,000	29,610,213	787	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	25,271,000	25,270,116	884	注1
投資活動支出計	25,271,000	25,270,116	884	
投資活動収支差額	4,340,000	4,340,097	97	
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	
予備費支出	10,000,000	-	2,105,000	注2
	7,895,000			
当期収支差額	97,972,000	61,145,847	36,826,153	
前期繰越収支差額	284,300,000	284,300,874	874	
次期繰越収支差額	186,328,000	223,155,027	36,827,027	

収支計算書 に対する 注記

一 般 会 計

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、特別会計短期貸付金、未払金、前受金、預り金及び貸倒引当金を含めている。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

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	558,688,755	215,034,790
未収金	58,385,828	48,412,368
貸倒引当金	0	0
前払金	0	0
立替金	0	7,617,188
特別会計短期貸付金	17,277,203	4,922,608
合 計	634,351,786	275,986,954
未払金	344,998,145	51,552,641
前受金	0	0
預り金	5,052,767	1,279,286
合 計	350,050,912	52,831,927
次期繰越収支差額	284,300,874	223,155,027

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用 (注1)

予算科目のうち管理費支出 - 役員費支出より1,319,000円、ならびに職員費支出より7,633,000円を事務管理費支出に流用している。

(単位：円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
2. 管理費支出 役員費支出	13,686,000	1,319,000	12,367,000
2. 管理費支出 職員費支出	73,708,000	7,633,000	66,075,000
2. 管理費支出 事務管理費支出	19,872,000	8,952,000	28,824,000

予算科目のうち事業費支出 - 職員費支出より2,312,000円ならびに管理費支出 - 職員費支出より1,601,000円を特定資産取得支出 - 退職給付引当資産取得支出に流用している。

(単位：円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
2. 事業費支出 職員費支出	220,175,000	2,312,000	217,863,000
2. 管理費支出 職員費支出	66,075,000	1,601,000	64,474,000
2. 特定資産取得支出 退職給付引当資産取得支出	21,358,000	3,913,000	25,271,000

(2) 予備費の使用 (注2)

予備費 7,895,000円は、法人税・住民税及び事業税支出に充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

特 別 会 計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入				
ヨット保管事業収入	19,479,000	18,010,870	1,468,130	
ヨット貸出事業収入	2,346,000	1,440,070	905,930	
ハーバー附帯設備使用料収入	21,451,000	17,336,915	4,114,085	
ボード保管事業収入	6,798,000	4,622,460	2,175,540	
指定管理事業収入	164,000	141,265	22,735	
雑収入				
受取利息収入	0	2,923	2,923	
売上歩合収入	6,457,000	2,407,730	4,049,270	
雑収入	2,730,000	2,001,087	728,913	
その他の収入				
貸倒引当金戻入収入	1,273,000	680,686	592,314	
事業活動収入計	60,698,000	46,644,006	14,053,994	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
ハーバー管理運営事業費支出	28,437,000	21,772,356	6,664,644	
ボード保管事業費支出	1,547,000	1,278,699	268,301	
指定管理事業費支出	126,000	76,040	49,960	
職員費支出	10,603,000	10,033,894	569,106	
その他の支出				
貸倒引当金繰入支出	1,516,000	1,515,622	378	注
他会計への繰入金支出				
一般会計繰入金支出	18,162,000	6,742,958	11,419,042	
事業活動支出計	60,391,000	41,419,569	18,971,431	
事業活動収支差額	307,000	5,224,437	4,917,437	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	3,134,000	3,133,421	579	
投資活動収入計	3,134,000	3,133,421	579	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	611,000	607,337	3,663	
投資活動支出計	611,000	607,337	3,663	
投資活動収支差額	2,523,000	2,526,084	3,084	
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	
予備費支出	2,000,000	-	1,757,000	注
	243,000			
当期収支差額	1,073,000	7,750,521	6,677,521	
前期繰越収支差額	19,353,000	27,049,689	7,696,689	
次期繰越収支差額	20,426,000	34,800,210	14,374,210	

収支計算書に対する注記

特別会計

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前受金、預り金、立替金、一般会計短期借入金、及び貸倒引当金を含めている。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

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	49,636,318	39,977,367
未収金	8,166,484	6,092,488
貸倒引当金	1,104,587	1,515,622
立替金	2,233	0
合 計	56,700,448	44,554,233
未払金	12,169,656	4,822,227
前受金	0	8,810
預り金	203,900	378
一般会計短期借入金	17,277,203	4,922,608
合 計	29,650,759	9,754,023
次期繰越収支差額	27,049,689	34,800,210

3. 予備費の使用(注)について

予備費 243,000円は、貸倒引当金繰入支出に充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24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
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産受取利息収入	4,206,003	0		4,206,003
特定資産運用収入				
特定資産受取利息収入	1,610,000	0		1,610,000
事業収入				
受託事業収入	12,473,000	0		12,473,000
受託施設管理事業収入	37,018,800	0		37,018,800
指定管理事業収入	165,947,902	141,265		166,089,167
利用料金収入	57,546,305	0		57,546,305
ヨット保管事業収入	0	18,010,870		18,010,870
ヨット貸出事業収入	0	1,440,070		1,440,070
ハーバー附帯設備使用料収入	0	17,336,915		17,336,915
ボード保管事業収入	0	4,622,460		4,622,460
健康・体力づくり支援事業収入	2,378,840	0		2,378,840
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	140,730,000	0		140,730,000
負担金収入				
負担金収入	7,130,700	0		7,130,700
雑収入				
受取利息収入	5,607	2,923		8,530
売上歩合収入	0	2,407,730		2,407,730
雑収入	25,574,905	2,001,087		27,575,992
その他の収入				
貸倒引当金戻入収入	0	680,686		680,686
他会計からの繰入金収入				
特別会計繰入金収入	6,742,958	0	6,742,958	0
事業活動収入計	461,365,020	46,644,006	6,742,958	501,266,068
2. 事業活動支出				
事業費支出				
スポーツ振興事業費支出	10,214,019	0		10,214,019
海洋思想普及事業費支出	414,947	0		414,947
ハ－ル－管理運営事業費支出	29,391,654	21,772,356		51,164,010
受託事業費支出	6,198,871	0		6,198,871
指定管理事業費支出	174,837,124	76,040		174,913,164
ボード保管事業費支出	0	1,278,699		1,278,699
職員費支出	204,461,575	10,033,894		214,495,469

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
管理費支出				
役員費支出	11,322,274	0		11,322,274
職員費支出	55,698,312	0		55,698,312
事務管理費支出	26,418,088	0		26,418,088
その他の支出				
貸倒引当金繰入支出	0	1,515,622		1,515,622
他会計への繰入金支出				
一般会計繰入金支出	0	6,742,958	6,742,958	0
事業活動支出計	518,956,864	41,419,569	6,742,958	553,633,475
小 計	57,591,844	5,224,437	0	52,367,407
法人税・住民税及び事業税支出	7,894,100	0	0	7,894,100
事業活動収支差額	65,485,944	5,224,437	0	60,261,507
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	29,610,213	3,133,421		32,743,634
投資活動収入計	29,610,213	3,133,421	0	32,743,634
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	25,270,116	607,337		25,877,453
投資活動支出計	25,270,116	607,337	0	25,877,453
投資活動収支差額	4,340,097	2,526,084	0	6,866,181
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	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	61,145,847	7,750,521	0	53,395,326
前期繰越収支差額	284,300,874	27,049,689	0	311,350,563
次期繰越収支差額	223,155,027	34,800,210	0	257,955,237

監查報告書

監査報告書

平成 24 年 5 月 9 日

公益財団法人 千葉市スポーツ振興財団
理事長 能瀬 俊明 様

監事 西村 勝司



監事 高宮 雄臣



私たちは、公益財団法人千葉市スポーツ振興定款第 25 条第 1 項の規定に基づき、平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日までの平成 23 年度における会計及び業務の監査を行いました。その結果につき、以下の通り報告いたします。

1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて計算書類の正確性を検討しました。
- (2) 業務監査について、理事等から業務の報告を聴取するとともに、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討しました。

2 監査の結果

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及び収支計算書は、会計帳簿の記載金額と一致し、公益財団法人千葉市スポーツ振興財団の収支及び財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 事業報告書の内容は、真実であると認めます。
- (3) 理事の職務遂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。

以上