

正味財産増減計算書

公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団

平成 27年4月1日から平成 28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	[ 3,666,972 ]	[ 3,618,279 ]	[ 48,693 ]
基本財産運用益	3,666,972	3,618,279	48,693
事業収益	[ 35,866,182 ]	[ 44,331,832 ]	[ ▲ 8,465,650 ]
入場料収益	32,447,960	40,631,325	▲ 8,183,365
物品販売収益	7,800	7,500	300
広告料収益	275,400	275,400	0
手数料収益	1,452,422	1,467,607	▲ 15,185
受講料収益	180,000	349,000	▲ 169,000
参加費収益	606,600	769,000	▲ 162,400
友の会収益	896,000	832,000	64,000
施設利用収益	[ 84,950,414 ]	[ 83,669,417 ]	[ 1,280,997 ]
施設利用収益	54,389,145	52,962,875	1,426,270
手数料収益	2,711,938	2,551,363	160,575
舞台派遣収益	2,877,580	2,883,780	▲ 6,200
駐車場収益	24,872,800	25,144,800	▲ 272,000
その他収益	98,951	126,599	▲ 27,648
指定管理料収益	[ 180,655,000 ]	[ 187,125,000 ]	[ ▲ 6,470,000 ]
指定管理料収益	180,655,000	187,125,000	▲ 6,470,000
レストラン事業収益	[ 1,200,000 ]	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]
賃借料収益	1,200,000	1,200,000	0
受取補助金等	[ 6,357,120 ]	[ 10,771,088 ]	[ ▲ 4,413,968 ]
受取文化会館活性化事業費補助金	3,584,120	10,771,088	▲ 7,186,968
受取芸術文化振興基金補助金	773,000	0	773,000
受取地域の芸術環境づくり助成金	2,000,000	0	2,000,000
雑収益	[ 26,811 ]	[ 25,766 ]	[ 1,045 ]
受取利息	17,504	16,322	1,182
雑収益	9,307	9,444	▲ 137
経常収益計	312,722,499	330,741,382	▲ 18,018,883
(2) 経常費用			
事業費	[ 303,527,631 ]	[ 320,615,881 ]	[ ▲ 17,088,250 ]
役員報酬	3,477,600	3,477,600	0
給料手当	22,681,172	27,229,042	▲ 4,547,870
諸手当	14,208,764	17,858,614	▲ 3,649,850
賃金	14,636,772	13,789,127	847,645
退職給付費用	2,286,270	2,372,220	▲ 85,950
福利厚生費	8,193,119	9,055,216	▲ 862,097
会議費	36,544	45,373	▲ 8,829
旅費	62,140	152,020	▲ 89,880
通信運搬費	1,487,735	1,590,710	▲ 102,975
什器備品費	627,696	344,924	282,772
消耗品費	6,770,546	5,734,532	1,036,014
修繕費	6,577,621	6,746,803	▲ 169,182
印刷製本費	1,632,234	1,731,235	▲ 99,001
燃料費	52,711	79,128	▲ 26,417
光熱水料費	39,338,814	40,688,536	▲ 1,349,722
使用料及び賃借料	35,189,826	32,947,907	2,241,919
保険料	576,780	558,373	18,407
諸謝金	835,188	1,558,870	▲ 723,682
手数料	1,920,853	2,283,425	▲ 362,572
租税公課	6,829,500	7,264,400	▲ 434,900
負担金	406,600	406,600	0
著作権料	469,524	434,559	34,965
委託費	124,829,119	133,779,189	▲ 8,950,070
広告宣伝費	8,100,859	8,604,468	▲ 503,609

正味財産増減計算書

公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
補助金	1,853,712	1,382,465	471,247
雑費	445,932	500,545	▲ 54,613
管理費	[ 7,602,633 ]	[ 8,635,582 ]	[ ▲ 1,032,949 ]
役員報酬	2,637,400	2,438,400	199,000
給料手当	2,313,575	2,791,946	▲ 478,371
諸手当	1,456,898	1,831,139	▲ 374,241
退職給付費用	107,730	111,780	▲ 4,050
福利厚生費	560,204	619,149	▲ 58,945
会議費	18,362	18,213	149
交際費	5,000	406,676	▲ 401,676
通信運搬費	20,690	20,985	▲ 295
消耗品費	3,174	2,494	680
使用料及び賃借料	25,400	20,500	4,900
保険料	288,000	288,000	0
諸謝金	165,000	85,000	80,000
租税公課	1,200	1,300	▲ 100
経常費用計	311,130,264	329,251,463	▲ 18,121,199
当期経常増減額	1,592,235	1,489,919	102,316
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			
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	1,592,235	1,489,919	102,316
法人税、住民税及び事業税	1,113,800	1,007,300	106,500
当期一般正味財産増減額	478,435	482,619	▲ 4,184
一般正味財産期首残高	53,402,127	52,919,508	482,619
一般正味財産期末残高	53,880,562	53,402,127	478,435
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 3,666,972 ]	[ 3,658,552 ]	[ 8,420 ]
基本財産運用益	3,666,972	3,658,552	8,420
一般正味財産への振替額	[ ▲ 3,666,972 ]	[ ▲ 3,658,552 ]	[ ▲ 8,420 ]
一般正味財産への振替額	▲ 3,666,972	▲ 3,658,552	▲ 8,420
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,150,000	300,150,000	0
指定正味財産期末残高	300,150,000	300,150,000	0
III 正味財産期末残高	354,030,562	353,552,127	478,435