

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 28年4月1日から平成 29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	[ 2,321,127 ]	[ 3,666,972 ]	[ ▲ 1,345,845 ]
基本財産運用益	2,321,127	3,666,972	▲ 1,345,845
事業収益	[ 41,658,316 ]	[ 35,866,182 ]	[ 5,792,134 ]
入場料収益	36,822,360	32,447,960	4,374,400
物品販売収益	8,100	7,800	300
広告料収益	275,400	275,400	0
手数料収益	2,754,056	1,452,422	1,301,634
受講料収益	197,000	180,000	17,000
参加費収益	643,400	606,600	36,800
友の会収益	958,000	896,000	62,000
施設利用収益	[ 84,229,583 ]	[ 84,950,414 ]	[ ▲ 720,831 ]
施設利用収益	54,608,998	54,389,145	219,853
手数料収益	2,810,015	2,711,938	98,077
舞台派遣収益	2,351,960	2,877,580	▲ 525,620
駐車場収益	24,401,700	24,872,800	▲ 471,100
その他収益	56,910	98,951	▲ 42,041
指定管理料収益	[ 180,288,000 ]	[ 180,655,000 ]	[ ▲ 367,000 ]
指定管理料収益	180,288,000	180,655,000	▲ 367,000
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	[ 3,246,301 ]	[ 6,357,120 ]	[ ▲ 3,110,819 ]
受取文化会館活性化事業費補助金	3,246,301	3,584,120	▲ 337,819
受取芸術文化振興基金補助金	0	773,000	▲ 773,000
受取地域の芸術環境づくり助成金	0	2,000,000	▲ 2,000,000
雑収益	[ 7,381 ]	[ 26,811 ]	[ ▲ 19,430 ]
受取利息	1,185	17,504	▲ 16,319
雑収益	6,196	9,307	▲ 3,111
経常収益計	312,950,708	312,722,499	228,209
(2) 経常費用			
事業費	[ 301,611,301 ]	[ 303,527,631 ]	[ ▲ 1,916,330 ]
役員報酬	1,317,600	3,477,600	▲ 2,160,000
給料手当	23,546,700	22,681,172	865,528
諸手当	14,887,879	14,208,764	679,115
賃金	17,200,267	14,636,772	2,563,495
退職給付費用	2,181,300	2,286,270	▲ 104,970
福利厚生費	8,816,111	8,193,119	622,992
会議費	27,686	36,544	▲ 8,858
旅費	225,630	62,140	163,490
通信運搬費	1,627,313	1,487,735	139,578
什器備品費	1,874,316	627,696	1,246,620
消耗品費	5,682,428	6,770,546	▲ 1,088,118
修繕費	5,072,061	6,577,621	▲ 1,505,560
印刷製本費	1,570,931	1,632,234	▲ 61,303
燃料費	58,810	52,711	6,099
光熱水料費	36,374,089	39,338,814	▲ 2,964,725
使用料及び賃借料	35,108,257	35,189,826	▲ 81,569
保険料	387,790	576,780	▲ 188,990
諸謝金	3,170,175	835,188	2,334,987
手数料	2,201,448	1,920,853	280,595
租税公課	7,646,200	6,829,500	816,700
負担金	372,600	406,600	▲ 34,000
著作権料	538,789	469,524	69,265
委託費	121,456,015	124,829,119	▲ 3,373,104
広告宣伝費	8,208,839	8,100,859	107,980

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 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
補助金	1,540,178	1,853,712	▲ 313,534
雑費	517,889	445,932	71,957
管理費	[ 6,399,887 ]	[ 7,602,633 ]	[ ▲ 1,202,746 ]
役員報酬	2,439,400	2,637,400	▲ 198,000
給料手当	1,239,300	2,313,575	▲ 1,074,275
諸手当	783,566	1,456,898	▲ 673,332
賃金	791,634	0	791,634
退職給付費用	102,780	107,730	▲ 4,950
福利厚生費	425,089	560,204	▲ 135,115
会議費	58,077	18,362	39,715
交際費	62,161	5,000	57,161
通信運搬費	24,376	20,690	3,686
消耗品費	3,154	3,174	▲ 20
使用料及び賃借料	25,900	25,400	500
保険料	278,000	288,000	▲ 10,000
諸謝金	165,000	165,000	0
租税公課	1,450	1,200	250
経常費用計	308,011,188	311,130,264	▲ 3,119,076
当期経常増減額	4,939,520	1,592,235	3,347,285
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	4,939,520	1,592,235	3,347,285
法人税、住民税及び事業税	1,056,400	1,113,800	▲ 57,400
当期一般正味財産増減額	3,883,120	478,435	3,404,685
一般正味財産期首残高	53,880,562	53,402,127	478,435
一般正味財産期末残高	57,763,682	53,880,562	3,883,120
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 2,321,127 ]	[ 3,666,972 ]	[ ▲ 1,345,845 ]
基本財産運用益	2,321,127	3,666,972	▲ 1,345,845
一般正味財産への振替額	[ ▲ 2,321,127 ]	[ ▲ 3,666,972 ]	[ 1,345,845 ]
一般正味財産への振替額	▲ 2,321,127	▲ 3,666,972	1,345,845
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	357,913,682	354,030,562	3,883,120