

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31年 4月 1日 から 令和 2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	[633,425]	[1,215,800]	[△ 582,375]
基本財産運用益	633,425	1,215,800	△ 582,375
事業収益	[57,224,987]	[44,564,820]	[12,660,167]
入場料収益	52,949,250	39,009,010	13,940,240
物品販売収益	0	2,100	△ 2,100
広告料収益	387,900	410,400	△ 22,500
手数料収益	2,114,537	2,980,210	△ 865,673
受講料収益	154,000	186,000	△ 32,000
参加費収益	579,800	677,600	△ 97,800
友の会収益	1,039,500	1,299,500	△ 260,000
施設利用収益	[71,338,228]	[78,971,530]	[△ 7,633,302]
施設利用収益	44,667,940	50,987,340	△ 6,319,400
手数料収益	2,358,911	2,350,345	8,566
舞台派遣収益	2,283,360	2,641,550	△ 358,190
駐車場収益	21,979,000	22,939,900	△ 960,900
その他収益	49,017	52,395	△ 3,378
指定管理料収益	[189,843,000]	[182,536,000]	[7,307,000]
指定管理料収益	189,843,000	182,536,000	7,307,000
レストラン事業収益	[1,211,112]	[1,200,000]	[11,112]
出店料収益	1,211,112	1,200,000	11,112
受取補助金等	[3,593,148]	[3,883,681]	[△ 290,533]
受取文化会館活性化事業費補助金	2,873,148	3,163,681	△ 290,533
受取子どもゆめ基金助成金	720,000	720,000	0
雑収益	[154,976]	[290,788]	[△ 135,812]
受取利息	40,676	745	39,931
雑収益	114,300	290,043	△ 175,743
経常収益計	323,998,876	312,662,619	11,336,257
(2) 経常費用			
事業費	[317,062,007]	[313,126,437]	[3,935,570]
役員報酬	1,317,600	1,317,600	0
給料手当	24,330,012	27,276,792	△ 2,946,780
諸手当	15,707,426	16,610,850	△ 903,424
賃金	12,294,954	9,827,007	2,467,947
退職給付費用	1,890,900	2,234,700	△ 343,800
福利厚生費	7,901,848	8,363,220	△ 461,372
会議費	28,596	33,524	△ 4,928
旅費	235,090	140,380	94,710
通信運搬費	1,856,763	1,769,893	86,870
什器備品費	508,365	560,520	△ 52,155
消耗品費	6,245,513	5,403,032	842,481
修繕費	3,672,688	4,745,701	△ 1,073,013
印刷製本費	1,290,974	1,780,441	△ 489,467
燃料費	57,139	69,096	△ 11,957
光熱水料費	29,475,235	35,130,532	△ 5,655,297
使用料及び賃借料	33,377,485	34,699,212	△ 1,321,727
保険料	354,680	362,950	△ 8,270
諸謝金	1,989,233	3,268,761	△ 1,279,528
手数料	3,650,529	2,786,833	863,696
租税公課	7,873,450	6,544,450	1,329,000
負担金	348,500	402,500	△ 54,000
著作権料	755,038	790,464	△ 35,426
委託費	149,764,902	136,628,331	13,136,571
広告宣伝費	10,179,780	10,645,904	△ 466,124
補助金	1,570,000	1,214,230	355,770
雑費	385,307	519,514	△ 134,207

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31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[6,075,049]	[6,075,123]	[△ 74]
役員報酬	2,348,186	2,355,400	△ 7,214
給料手当	934,788	1,048,008	△ 113,220
諸手当	603,493	638,203	△ 34,710
賃金	1,186,345	948,208	238,137
退職給付費用	89,100	105,300	△ 16,200
福利厚生費	407,192	440,163	△ 32,971
会議費	22,139	23,423	△ 1,284
交際費	18,888	105,000	△ 86,112
通信運搬費	23,018	25,776	△ 2,758
消耗品費	0	492	△ 492
使用料及び賃借料	24,900	21,300	3,600
保険料	267,000	243,000	24,000
諸謝金	150,000	120,000	30,000
租税公課	0	850	△ 850
経常費用計	323,137,056	319,201,560	3,935,496
当期経常増減額	861,820	△ 6,538,941	7,400,761
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	861,820	△ 6,538,941	7,400,761
法人税、住民税及び事業税	[865,500]	[1,172,600]	[△ 307,100]
法人税、住民税及び事業税	865,500	1,172,600	△ 307,100
当期一般正味財産増減額	△ 3,680	△ 7,711,541	7,707,861
一般正味財産期首残高	45,419,639	53,131,180	△ 7,711,541
一般正味財産期末残高	45,415,959	45,419,639	△ 3,680
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[633,425]	[1,215,800]	[△ 582,375]
基本財産運用益	633,425	1,215,800	△ 582,375
一般正味財産への振替額	[△ 633,425]	[△ 1,215,800]	[582,375]
一般正味財産への振替額	△ 633,425	△ 1,215,800	582,375
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	345,565,959	345,569,639	△ 3,680