

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団

平成 30年 4月 1日から 平成 31年 3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合 計
	大阪狭山市の文化芸術の振興 及び文化芸術振興を行う場の提 供事業		地域の文化芸術の発展に資す る事業			
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	[607,903]	[0]	[607,897]	[1,215,800]		
基本財産運用益	607,903	0	607,897	1,215,800		
事業収益	[42,297,870]	[2,266,950]	[0]	[44,564,820]		
入場料収益	39,009,010	0	0	39,009,010		
物品販売収益	2,100	0	0	2,100		
広告料収益	0	410,400	0	410,400		
手数料収益	2,423,160	557,050	0	2,980,210		
受講料収益	186,000	0	0	186,000		
参加費収益	677,600	0	0	677,600		
友の会収益	0	1,299,500	0	1,299,500		
施設利用収益	[43,847,155]	[35,124,375]	[0]	[78,971,530]		
施設利用収益	43,847,155	7,140,185	0	50,987,340		
手数料収益	0	2,350,345	0	2,350,345		
舞台派遣収益	0	2,641,550	0	2,641,550		
駐車場収益	0	22,939,900	0	22,939,900		
その他収益	0	52,395	0	52,395		
指定管理料収益	[164,282,400]	[18,253,600]	[0]	[182,536,000]		
指定管理料収益	164,282,400	18,253,600	0	182,536,000		
レストラン事業収益	[0]	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]		
出店料収益	0	1,200,000	0	1,200,000		
受取補助金等	[3,883,681]	[0]	[0]	[3,883,681]		
受取文化会館活性化事業費補助金	3,163,681	0	0	3,163,681		
受取子どもゆめ基金助成金	720,000	0	0	720,000		
雑収益	[288,272]	[2,516]	[0]	[290,788]		
受取利息	745	0	0	745		
雑収益	287,527	2,516	0	290,043		
経常収益計	255,207,281	56,847,441	607,897	312,662,619		
(2) 経常費用						
事業費	[267,333,560]	[45,792,877]	[0]	[313,126,437]		
役員報酬	1,232,688	84,912	0	1,317,600		
給料手当	24,500,964	2,775,828	0	27,276,792		
諸手当	14,920,448	1,690,402	0	16,610,850		
賃金	8,221,512	1,605,495	0	9,827,007		
退職給付費用	1,937,520	297,180	0	2,234,700		
福利厚生費	7,368,446	994,774	0	8,363,220		
会議費	33,524	0	0	33,524		
旅費	140,380	0	0	140,380		
通信運搬費	1,006,287	763,606	0	1,769,893		

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団

平成 30年 4月 1日から 平成 31年 3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	大阪狭山市の文化芸術の振興 及び文化芸術振興を行う場の提 供事業	地域の文化芸術の発展に資す る事業		
什器備品費	470,836	89,684	0	560,520
消耗品費	4,793,988	609,044	0	5,403,032
修繕費	4,297,771	447,930	0	4,745,701
印刷製本費	1,762,297	18,144	0	1,780,441
燃料費	69,096	0	0	69,096
光熱水料費	30,080,046	5,050,486	0	35,130,532
使用料及び賃借料	13,892,615	20,806,597	0	34,699,212
保険料	169,860	193,090	0	362,950
諸謝金	3,268,761	0	0	3,268,761
手数料	2,635,011	151,822	0	2,786,833
租税公課	3,610,650	2,933,800	0	6,544,450
負担金	402,500	0	0	402,500
著作権料	790,464	0	0	790,464
委託費	129,445,869	7,182,462	0	136,628,331
広告宣伝費	10,548,283	97,621	0	10,645,904
補助金	1,214,230	0	0	1,214,230
雑費	519,514	0	0	519,514
管理費	[0]	[0]	[6,075,123]	[6,075,123]
役員報酬	0	0	2,355,400	2,355,400
給料手当	0	0	1,048,008	1,048,008
諸手当	0	0	638,203	638,203
賃金	0	0	948,208	948,208
退職給付費用	0	0	105,300	105,300
福利厚生費	0	0	440,163	440,163
会議費	0	0	23,423	23,423
交際費	0	0	105,000	105,000
通信運搬費	0	0	25,776	25,776
消耗品費	0	0	492	492
使用料及び賃借料	0	0	21,300	21,300
保険料	0	0	243,000	243,000
諸謝金	0	0	120,000	120,000
租税公課	0	0	850	850
経常費用計	267,333,560	45,792,877	6,075,123	319,201,560
当期経常増減額	▲ 12,126,279	11,054,564	▲ 5,467,226	▲ 6,538,941
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 12,126,279	11,054,564	▲ 5,467,226	▲ 6,538,941

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団

平成 30年 4月 1日から 平成 31年 3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	大阪狭山市の文化芸術の振興 及び文化芸術振興を行う場の提 供事業	地域の文化芸術の発展に資す る事業		
他会計振替額	5,083,057	▲ 10,550,283	5,467,226	-
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 7,043,222	504,281	0	▲ 6,538,941
法人税、住民税及び事業税	0	1,172,600	0	1,172,600
当期一般正味財産増減額	▲ 7,043,222	▲ 668,319	0	▲ 7,711,541
一般正味財産期首残高	48,151,830	4,979,350	0	53,131,180
一般正味財産期末残高	41,108,608	4,311,031	0	45,419,639
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[607,903]	[0]	[607,897]	[1,215,800]
基本財産運用益	607,903	0	607,897	1,215,800
一般正味財産への振替額	[▲ 607,903]	[0]	[▲ 607,897]	[▲ 1,215,800]
一般正味財産への振替額	▲ 607,903	0	▲ 607,897	▲ 1,215,800
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	150,075,000	0	150,075,000	300,150,000
指定正味財産期末残高	150,075,000	0	150,075,000	300,150,000
Ⅲ 正味財産期末残高	191,183,608	4,311,031	150,075,000	345,569,639