

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 24年6月1日から平成 25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			
① 基本財産運用益	[4,135,647]	[0]	[4,135,647]
基本財産運用益	4,135,647	0	4,135,647
② 事業収益	[30,072,613]	[0]	[30,072,613]
入場料収益	27,142,577	0	27,142,577
物品販売収益	32,300	0	32,300
広告料収益	332,500	0	332,500
手数料収益	908,536	0	908,536
受講料収益	685,600	0	685,600
参加費収益	282,100	0	282,100
友の会収益	689,000	0	689,000
③ 施設利用収益	[67,726,020]	[0]	[67,726,020]
施設利用収益	42,709,455	0	42,709,455
手数料収益	1,979,745	0	1,979,745
舞台派遣収益	2,208,880	0	2,208,880
駐車場収益	20,758,100	0	20,758,100
その他収益	69,840	0	69,840
④ 指定管理料収益	[127,756,667]	[0]	[127,756,667]
指定管理料収益	127,756,667	0	127,756,667
⑤ レストラン事業収益	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
賃借料収益	1,000,000	0	1,000,000
⑥ 受取補助金等	[1,558,836]	[0]	[1,558,836]
受取文化会館活性化事業補助金	1,558,836	0	1,558,836
⑦ 雑収益	[29,549]	[0]	[29,549]
受取利息	18,854	0	18,854
雑収益	10,695	0	10,695
経常収益計	232,279,332	0	232,279,332
(2) 経常費用			
① 事業費	[240,196,987]	[0]	[240,196,987]
役員報酬	2,898,000	0	2,898,000
給料手当	16,909,050	0	16,909,050
諸手当	11,198,776	0	11,198,776
賃金	15,103,846	0	15,103,846
退職給付費用	1,948,200	0	1,948,200
福利厚生費	6,705,896	0	6,705,896
会議費	6,301	0	6,301
旅費	201,690	0	201,690
通信運搬費	1,148,729	0	1,148,729
什器備品費	1,055,005	0	1,055,005
消耗品費	3,397,821	0	3,397,821
修繕費	3,272,603	0	3,272,603
印刷製本費	199,885	0	199,885
燃料費	61,955	0	61,955
光熱水料費	27,216,469	0	27,216,469
使用料及び賃借料	26,354,215	0	26,354,215
保険料	656,750	0	656,750
諸謝金	570,149	0	570,149
手数料	1,522,840	0	1,522,840
租税公課	2,972,800	0	2,972,800
負担金	382,501	0	382,501
著作権料	414,296	0	414,296
委託費	107,868,354	0	107,868,354
広告宣伝費	6,278,879	0	6,278,879
補助金	1,558,836	0	1,558,836
雑費	293,141	0	293,141

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 24年6月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	[3,466,125]	[0]	[3,466,125]
役員報酬	707,000	0	707,000
給料手当	889,950	0	889,950
諸手当	589,404	0	589,404
賃金	695,148	0	695,148
退職給付費用	91,800	0	91,800
福利厚生費	323,341	0	323,341
会議費	23,075	0	23,075
交際費	5,250	0	5,250
通信運搬費	11,695	0	11,695
消耗品費	2,162	0	2,162
使用料及び賃借料	18,800	0	18,800
諸謝金	105,000	0	105,000
租税公課	3,500	0	3,500
經常費用計	243,663,112	0	243,663,112
当期經常増減額	△ 11,383,780	0	△ 11,383,780
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	△ 11,383,780	0	△ 11,383,780
法人税、住民税及び事業税	1,627,200	0	1,627,200
当期一般正味財産増減額	△ 13,010,980	0	△ 13,010,980
一般正味財産期首残高	65,173,186	0	65,173,186
一般正味財産期末残高	52,162,206	0	52,162,206
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	[4,135,647]	[0]	[4,135,647]
基本財産運用益	4,135,647	0	4,135,647
② 一般正味財産への振替額	[△ 4,135,647]	[0]	[△ 4,135,647]
一般正味財産への振替額	△ 4,135,647	0	△ 4,135,647
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	0	300,150,000
指定正味財産期末残高	300,150,000	0	300,150,000
III 正味財産期末残高	352,312,206	0	352,312,206

※当該事業年度より公益法人会計基準（平成20年4月11日制定 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用のため前年度は0で表示しております。