

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 25年4月1日から平成 26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	[ 4,128,391 ]	[ 4,135,647 ]	[ △ 7,256 ]
基本財産運用益	4,128,391	4,135,647	△ 7,256
② 事業収益	[ 41,237,633 ]	[ 30,072,613 ]	[ 11,165,020 ]
入場料収益	37,809,470	27,142,577	10,666,893
物品販売収益	9,900	32,300	△ 22,400
広告料収益	289,625	332,500	△ 42,875
手数料収益	893,838	908,536	△ 14,698
受講料収益	763,000	685,600	77,400
参加費収益	545,800	282,100	263,700
友の会収益	926,000	689,000	237,000
③ 施設利用収益	[ 85,495,494 ]	[ 67,726,020 ]	[ 17,769,474 ]
施設利用収益	54,617,885	42,709,455	11,908,430
手数料収益	2,242,019	1,979,745	262,274
舞台派遣収益	3,469,250	2,208,880	1,260,370
駐車場収益	25,067,000	20,758,100	4,308,900
その他収益	99,340	69,840	29,500
④ 指定管理料収益	[ 160,003,000 ]	[ 127,756,667 ]	[ 32,246,333 ]
指定管理料収益	160,003,000	127,756,667	32,246,333
⑤ レストラン事業収益	[ 1,200,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 200,000 ]
賃借料収益	1,200,000	1,000,000	200,000
⑥ 受取補助金等	[ 3,301,927 ]	[ 1,558,836 ]	[ 1,743,091 ]
受取文化会館活性化事業費補助金	1,701,927	1,558,836	143,091
受取地域の芸術環境づくり助成事業助成金	1,600,000	0	1,600,000
⑦ 雑収益	[ 33,592 ]	[ 29,549 ]	[ 4,043 ]
受取利息	17,132	18,854	△ 1,722
雑収益	16,460	10,695	5,765
経常収益計	295,400,037	232,279,332	63,120,705
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 287,392,431 ]	[ 240,196,987 ]	[ 45,568,244 ]
役員報酬	3,477,600	2,898,000	579,600
給料手当	19,817,592	16,909,050	2,908,542
諸手当	13,392,598	11,198,776	2,193,822
賃金	16,338,526	15,103,846	1,234,680
退職給付費用	2,355,030	1,948,200	406,830
福利厚生費	7,318,068	6,705,896	612,172
会議費	30,602	6,301	24,301
旅費	202,330	201,690	640
通信運搬費	1,415,023	1,148,729	266,294
什器備品費	327,473	1,055,005	△ 727,532
消耗品費	4,943,192	3,397,821	1,545,371
修繕費	5,190,214	3,272,603	1,917,611
印刷製本費	8,650	199,885	△ 191,235
燃料費	83,621	61,955	21,666
光熱水料費	36,811,591	27,216,469	9,595,122
使用料及び賃借料	32,895,296	26,354,215	6,541,081
保険料	538,188	656,750	△ 118,562
諸謝金	1,184,595	570,149	614,446
手数料	1,857,107	1,522,840	334,267
租税公課	4,212,850	2,972,800	1,240,050
負担金	404,600	382,501	22,099
著作権料	752,614	414,296	338,318
委託費	124,337,235	107,868,354	16,468,881
広告宣伝費	7,386,785	6,278,879	1,107,906
補助金	1,701,927	1,558,836	143,091
雑費	409,124	293,141	115,983

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 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	[ 6,057,104 ]	[ 3,466,125 ]	[ 2,590,979 ]
役員報酬	1,780,400	707,000	1,073,400
給料手当	2,032,008	889,950	1,142,058
諸手当	1,373,205	589,404	783,801
賃金	0	695,148	△ 695,148
退職給付費用	110,970	91,800	19,170
福利厚生費	500,372	323,341	177,031
会議費	18,656	23,075	△ 4,419
交際費	22,785	5,250	17,535
通信運搬費	18,720	11,695	7,025
消耗品費	1,788	2,162	△ 374
使用料及び賃借料	27,000	18,800	8,200
諸謝金	170,000	105,000	65,000
租税公課	1,200	3,500	△ 2,300
經常費用計	293,449,535	243,663,112	49,786,423
当期經常増減額	1,950,502	△ 11,383,780	13,334,282
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,950,502	△ 11,383,780	13,334,282
法人税、住民税及び事業税	1,193,200	1,627,200	△ 434,000
当期一般正味財産増減額	757,302	△ 13,010,980	13,768,282
一般正味財産期首残高	52,162,206	65,173,186	△ 13,010,980
一般正味財産期末残高	52,919,508	52,162,206	757,302
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	[ 4,128,391 ]	[ 4,135,647 ]	[ △ 7,256 ]
基本財産運用益	4,128,391	4,135,647	△ 7,256
② 一般正味財産への振替額	[ △ 4,128,391 ]	[ △ 4,135,647 ]	[ 7,256 ]
一般正味財産への振替額	△ 4,128,391	△ 4,135,647	7,256
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	353,069,508	352,312,206	757,302

※前年度は平成24年6月1日から平成25年3月31日までの10ヶ月の決算額である。