

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 29年4月1日から平成 30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	[1,220,771]	[2,321,127]	[▲ 1,100,356]
基本財産運用益	1,220,771	2,321,127	▲ 1,100,356
事業収益	[53,298,666]	[41,658,316]	[11,640,350]
入場料収益	48,634,452	36,822,360	11,812,092
物品販売収益	4,200	8,100	▲ 3,900
広告料収益	322,200	275,400	46,800
手数料収益	2,503,114	2,754,056	▲ 250,942
受講料収益	215,000	197,000	18,000
参加費収益	640,200	643,400	▲ 3,200
友の会収益	979,500	958,000	21,500
施設利用収益	[82,108,862]	[84,229,583]	[▲ 2,120,721]
施設利用収益	52,856,086	54,608,998	▲ 1,752,912
手数料収益	2,632,785	2,810,015	▲ 177,230
舞台派遣収益	2,739,700	2,351,960	387,740
駐車場収益	23,827,700	24,401,700	▲ 574,000
その他収益	52,591	56,910	▲ 4,319
指定管理料収益	[181,494,000]	[180,288,000]	[1,206,000]
指定管理料収益	181,494,000	180,288,000	1,206,000
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	[4,172,034]	[3,246,301]	[925,733]
受取文化会館活性化事業費補助金	3,452,034	3,246,301	205,733
受取子どもゆめ基金助成金	720,000	0	720,000
雑収益	[284,751]	[7,381]	[277,370]
受取利息	863	1,185	▲ 322
雑収益	283,888	6,196	277,692
経常収益計	323,779,084	312,950,708	10,828,376
(2) 経常費用			
事業費	[321,234,903]	[301,611,301]	[19,623,602]
役員報酬	1,317,600	1,317,600	0
給料手当	24,233,544	23,546,700	686,844
諸手当	15,582,511	14,887,879	694,632
賃金	10,726,258	17,200,267	▲ 6,474,009
退職給付費用	2,200,320	2,181,300	19,020
福利厚生費	8,071,760	8,816,111	▲ 744,351
会議費	55,352	27,686	27,666
旅費	126,060	225,630	▲ 99,570
通信運搬費	1,657,120	1,627,313	29,807
什器備品費	616,680	1,874,316	▲ 1,257,636
消耗品費	5,379,816	5,682,428	▲ 302,612
修繕費	5,204,996	5,072,061	132,935
印刷製本費	1,623,925	1,570,931	52,994
燃料費	69,482	58,810	10,672
光熱水料費	35,086,167	36,374,089	▲ 1,287,922
使用料及び賃借料	34,608,148	35,108,257	▲ 500,109
保険料	387,950	387,790	160
諸謝金	3,224,061	3,170,175	53,886
手数料	3,140,536	2,201,448	939,088
租税公課	6,538,950	7,646,200	▲ 1,107,250
負担金	327,600	372,600	▲ 45,000
著作権料	882,674	538,789	343,885
委託費	147,566,468	121,456,015	26,110,453
広告宣伝費	10,711,934	8,208,839	2,503,095

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 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
補助金	1,466,931	1,540,178	▲ 73,247
雑費	428,060	517,889	▲ 89,829
管理費	[5,976,483]	[6,399,887]	[▲ 423,404]
役員報酬	2,369,400	2,439,400	▲ 70,000
給料手当	1,088,856	1,239,300	▲ 150,444
諸手当	700,145	783,566	▲ 83,421
賃金	807,343	791,634	15,709
退職給付費用	103,680	102,780	900
福利厚生費	424,823	425,089	▲ 266
会議費	25,910	58,077	▲ 32,167
交際費	10,022	62,161	▲ 52,139
通信運搬費	27,530	24,376	3,154
消耗品費	3,174	3,154	20
使用料及び賃借料	20,000	25,900	▲ 5,900
保険料	240,000	278,000	▲ 38,000
諸謝金	155,000	165,000	▲ 10,000
租税公課	600	1,450	▲ 850
経常費用計	327,211,386	308,011,188	19,200,198
当期経常増減額	▲ 3,432,302	4,939,520	▲ 8,371,822
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	▲ 3,432,302	4,939,520	▲ 8,371,822
法人税、住民税及び事業税	1,200,200	1,056,400	143,800
当期一般正味財産増減額	▲ 4,632,502	3,883,120	▲ 8,515,622
一般正味財産期首残高	57,763,682	53,880,562	3,883,120
一般正味財産期末残高	53,131,180	57,763,682	▲ 4,632,502
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[1,220,771]	[2,321,127]	[▲ 1,100,356]
基本財産運用益	1,220,771	2,321,127	▲ 1,100,356
一般正味財産への振替額	[▲ 1,220,771]	[▲ 2,321,127]	[1,100,356]
一般正味財産への振替額	▲ 1,220,771	▲ 2,321,127	1,100,356
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	353,281,180	357,913,682	▲ 4,632,502