

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 24年6月1日から 平成 25年3月31日まで

(単位 : 円)

	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	[2,067,825]	[0]	[2,067,822]	[4,135,647]
基本財産運用益		2,067,825		0		2,067,822		4,135,647
事業収益	[28,766,699]	[1,305,914]	[0]	[30,072,613]
入場料収益		27,142,577		0		0		27,142,577
物品販売収益		32,300		0		0		32,300
広告料収益		0		332,500		0		332,500
手数料収益		624,122		284,414		0		908,536
受講料収益		685,600		0		0		685,600
参加費収益		282,100		0		0		282,100
友の会収益		0		689,000		0		689,000
施設利用収益	[36,910,300]	[30,815,720]	[0]	[67,726,020]
施設利用収益		36,910,300		5,799,155		0		42,709,455
手数料収益		0		1,979,745		0		1,979,745
舞台派遣収益		0		2,208,880		0		2,208,880
駐車場収益		0		20,758,100		0		20,758,100
その他収益		0		69,840		0		69,840
指定管理料収益	[108,593,167]	[19,163,500]	[0]	[127,756,667]
指定管理料収益		108,593,167		19,163,500		0		127,756,667
レストラン事業収益	[0]	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
賃借料収益		0		1,000,000		0		1,000,000
受取補助金等	[1,558,836]	[0]	[0]	[1,558,836]
受取文化会館活性化事業補助		1,558,836		0		0		1,558,836
雑収益	[18,854]	[10,695]	[0]	[29,549]
受取利息		18,854		0		0		18,854
雑収益		0		10,695		0		10,695
経常収益計		177,915,681		52,295,829		2,067,822		232,279,332
(2) 経常費用								
事業費	[201,957,134]	[38,239,853]	[0]	[240,196,987]
役員報酬		2,711,240		186,760		0		2,898,000
給料手当		14,612,980		2,296,070		0		16,909,050
諸手当		9,678,110		1,520,666		0		11,198,776
賃金		13,444,958		1,658,888		0		15,103,846
退職給付費用		1,689,120		259,080		0		1,948,200
福利厚生費		5,855,365		850,531		0		6,705,896
会議費		6,301		0		0		6,301
旅費		201,690		0		0		201,690
通信運搬費		747,588		401,141		0		1,148,729
什器備品費		906,993		148,012		0		1,055,005

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 24年6月1日から 平成 25年3月31日まで

(単位 : 円)

	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			
消耗品費	2,926,613		471,208		0	3,397,821
修繕費	3,139,182		133,421		0	3,272,603
印刷製本費	199,885		0		0	199,885
燃料費	61,955		0		0	61,955
光熱水料費	22,971,628		4,244,841		0	27,216,469
使用料及び賃借料	9,043,779		17,310,436		0	26,354,215
保険料	466,633		190,117		0	656,750
諸謝金	570,149		0		0	570,149
手数料	1,445,138		77,702		0	1,522,840
租税公課	1,744,100		1,228,700		0	2,972,800
負担金	382,501		0		0	382,501
著作権料	414,296		0		0	414,296
委託費	100,719,999		7,148,355		0	107,868,354
広告宣伝費	6,164,954		113,925		0	6,278,879
補助金	1,558,836		0		0	1,558,836
雑費	293,141		0		0	293,141
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	3,466,125	[3,466,125]
役員報酬	0		0		707,000	707,000
給料手当	0		0		889,950	889,950
諸手当	0		0		589,404	589,404
賃金	0		0		695,148	695,148
退職給付費用	0		0		91,800	91,800
福利厚生費	0		0		323,341	323,341
会議費	0		0		23,075	23,075
交際費	0		0		5,250	5,250
通信運搬費	0		0		11,695	11,695
消耗品費	0		0		2,162	2,162
使用料及び賃借料	0		0		18,800	18,800
諸謝金	0		0		105,000	105,000
租税公課	0		0		3,500	3,500
経常費用計	201,957,134		38,239,853		3,466,125	243,663,112
当期経常増減額	△ 24,041,453		14,055,976		△ 1,398,303	△ 11,383,780

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 24年6月1日から 平成 25年3月31日まで

(単位 : 円)

	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		
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
他会計振替額	6,752,081	△ 8,151,081	1,399,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,289,372	5,904,895	697	△ 11,383,780
法人税、住民税及び事業税	0	1,627,200	0	1,627,200
当期一般正味財産増減額	△ 17,289,372	4,277,695	697	△ 13,010,980
一般正味財産期首残高	59,767,436	5,405,750	0	65,173,186
一般正味財産期末残高	42,478,064	9,683,445	697	52,162,206
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[2,067,825]	[0]	[2,067,822]	[4,135,647]
基本財産運用益	2,067,825	0	2,067,822	4,135,647
一般正味財産への振替額	[△ 2,067,825]	[0]	[△ 2,067,822]	[△ 4,135,647]
一般正味財産への振替額	△ 2,067,825	0	△ 2,067,822	△ 4,135,647
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	192,553,064	9,683,445	150,075,697	352,312,206