

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 26年4月1日から 平成 27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	[1,809,140]	[0]	[1,809,139]	[3,618,279]		
基本財産運用益	1,809,140	0	1,809,139	3,618,279		
事業収益	[42,951,908]	[1,379,924]	[0]	[44,331,832]		
入場料収益	40,631,325	0	0	40,631,325		
物品販売収益	7,500	0	0	7,500		
広告料収益	0	275,400	0	275,400		
手数料収益	1,195,083	272,524	0	1,467,607		
受講料収益	349,000	0	0	349,000		
参加費収益	769,000	0	0	769,000		
友の会収益	0	832,000	0	832,000		
施設利用収益	[46,166,265]	[37,503,152]	[0]	[83,669,417]		
施設利用収益	46,166,265	6,796,610	0	52,962,875		
手数料収益	0	2,551,363	0	2,551,363		
舞台派遣収益	0	2,883,780	0	2,883,780		
駐車場収益	0	25,144,800	0	25,144,800		
その他収益	0	126,599	0	126,599		
指定管理料収益	[168,412,500]	[18,712,500]	[0]	[187,125,000]		
指定管理料収益	168,412,500	18,712,500	0	187,125,000		
レストラン事業収益	[0]	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]		
賃借料収益	0	1,200,000	0	1,200,000		
受取補助金等	[10,771,088]	[0]	[0]	[10,771,088]		
受取文化会館活性化事業費補助金	10,771,088	0	0	10,771,088		
雑収益	[18,122]	[7,644]	[0]	[25,766]		
受取利息	16,322	0	0	16,322		
雑収益	1,800	7,644	0	9,444		
経常収益計	270,129,023	58,803,220	1,809,139	330,741,382		
(2) 経常費用						
事業費	[271,679,588]	[48,936,293]	[0]	[320,615,881]		
役員報酬	3,253,488	224,112	0	3,477,600		
給料手当	23,686,574	3,542,468	0	27,229,042		
諸手当	15,535,235	2,323,379	0	17,858,614		
賃金	12,228,267	1,560,860	0	13,789,127		
退職給付費用	2,056,752	315,468	0	2,372,220		
福利厚生費	7,933,000	1,122,216	0	9,055,216		
会議費	45,373	0	0	45,373		
旅費	152,020	0	0	152,020		
通信運搬費	1,056,094	534,616	0	1,590,710		
什器備品費	293,186	51,738	0	344,924		

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 26年4月1日から 平成 27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			
消耗品費	5,036,495		698,037		0	5,734,532
修繕費	6,028,171		718,632		0	6,746,803
印刷製本費	1,731,235		0		0	1,731,235
燃料費	79,128		0		0	79,128
光熱水料費	34,504,284		6,184,252		0	40,688,536
使用料及び賃借料	12,180,350		20,767,557		0	32,947,907
保険料	367,733		190,640		0	558,373
諸謝金	1,558,870		0		0	1,558,870
手数料	2,135,425		148,000		0	2,283,425
租税公課	5,232,000		2,032,400		0	7,264,400
負担金	406,600		0		0	406,600
著作権料	434,559		0		0	434,559
委託費	125,257,271		8,521,918		0	133,779,189
広告宣伝費	8,604,468		0		0	8,604,468
補助金	1,382,465		0		0	1,382,465
雑費	500,545		0		0	500,545
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	8,635,582	8,635,582
役員報酬	0		0		2,438,400	2,438,400
給料手当	0		0		2,791,946	2,791,946
諸手当	0		0		1,831,139	1,831,139
退職給付費用	0		0		111,780	111,780
福利厚生費	0		0		619,149	619,149
会議費	0		0		18,213	18,213
交際費	0		0		406,676	406,676
通信運搬費	0		0		20,985	20,985
消耗品費	0		0		2,494	2,494
使用料及び賃借料	0		0		20,500	20,500
保険料	0		0		288,000	288,000
諸謝金	0		0		85,000	85,000
租税公課	0		0		1,300	1,300
経常費用計	271,679,588		48,936,293		8,635,582	329,251,463
当期経常増減額	△ 1,550,565		9,866,927		△ 6,826,443	1,489,919

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 26年4月1日から 平成 27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		
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	4,274,430	△ 11,100,430	6,826,000	-
税引前当期一般正味財産増減額	2,723,865	△ 1,233,503	△ 443	1,489,919
法人税、住民税及び事業税	0	1,007,300	0	1,007,300
当期一般正味財産増減額	2,723,865	△ 2,240,803	△ 443	482,619
一般正味財産期首残高	43,235,275	9,683,445	788	52,919,508
一般正味財産期末残高	45,959,140	7,442,642	345	53,402,127
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[1,829,277]	[0]	[1,829,275]	[3,658,552]
基本財産運用益	1,829,277	0	1,829,275	3,658,552
一般正味財産への振替額	[△ 1,829,277]	[0]	[△ 1,829,275]	[△ 3,658,552]
一般正味財産への振替額	△ 1,829,277	0	△ 1,829,275	△ 3,658,552
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	196,034,140	7,442,642	150,075,345	353,552,127