

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 27年4月1日から 平成 28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	[1,833,487]	[0]	[1,833,485]	[3,666,972]		
基本財産運用益	1,833,487	0	1,833,485	3,666,972		
事業収益	[34,420,955]	[1,445,227]	[0]	[35,866,182]		
入場料収益	32,447,960	0	0	32,447,960		
物品販売収益	7,800	0	0	7,800		
広告料収益	0	275,400	0	275,400		
手数料収益	1,178,595	273,827	0	1,452,422		
受講料収益	180,000	0	0	180,000		
参加費収益	606,600	0	0	606,600		
友の会収益	0	896,000	0	896,000		
施設利用収益	[46,843,875]	[38,106,539]	[0]	[84,950,414]		
施設利用収益	46,843,875	7,545,270	0	54,389,145		
手数料収益	0	2,711,938	0	2,711,938		
舞台派遣収益	0	2,877,580	0	2,877,580		
駐車場収益	0	24,872,800	0	24,872,800		
その他収益	0	98,951	0	98,951		
指定管理料収益	[162,589,500]	[18,065,500]	[0]	[180,655,000]		
指定管理料収益	162,589,500	18,065,500	0	180,655,000		
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	[6,357,120]	[0]	[0]	[6,357,120]		
受取文化会館活性化事業費補助金	3,584,120	0	0	3,584,120		
受取芸術文化振興基金補助金	773,000	0	0	773,000		
受取地域の芸術環境づくり助成金	2,000,000	0	0	2,000,000		
雑収益	[17,504]	[9,307]	[0]	[26,811]		
受取利息	17,504	0	0	17,504		
雑収益	0	9,307	0	9,307		
経常収益計	252,062,441	58,826,573	1,833,485	312,722,499		
(2) 経常費用						
事業費	[255,287,108]	[48,240,523]	[0]	[303,527,631]		
役員報酬	3,253,488	224,112	0	3,477,600		
給料手当	19,745,662	2,935,510	0	22,681,172		
諸手当	12,360,228	1,848,536	0	14,208,764		
賃金	12,997,461	1,639,311	0	14,636,772		
退職給付費用	1,982,232	304,038	0	2,286,270		
福利厚生費	7,177,744	1,015,375	0	8,193,119		
会議費	36,544	0	0	36,544		
旅費	62,140	0	0	62,140		

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 27年4月1日から 平成 28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		
通信運搬費	961,882	525,853	0	1,487,735
什器備品費	540,447	87,249	0	627,696
消耗品費	6,042,290	728,256	0	6,770,546
修繕費	5,517,988	1,059,633	0	6,577,621
印刷製本費	1,612,569	19,665	0	1,632,234
燃料費	52,711	0	0	52,711
光熱水料費	33,643,804	5,695,010	0	39,338,814
使用料及び賃借料	14,497,195	20,692,631	0	35,189,826
保険料	386,140	190,640	0	576,780
諸謝金	835,188	0	0	835,188
手数料	1,788,773	132,080	0	1,920,853
租税公課	3,849,261	2,980,239	0	6,829,500
負担金	406,600	0	0	406,600
著作権料	469,524	0	0	469,524
委託費	116,666,734	8,162,385	0	124,829,119
広告宣伝費	8,100,859	0	0	8,100,859
補助金	1,853,712	0	0	1,853,712
雑費	445,932	0	0	445,932
管理費	[0]	[0]	[7,602,633]	[7,602,633]
役員報酬	0	0	2,637,400	2,637,400
給料手当	0	0	2,313,575	2,313,575
諸手当	0	0	1,456,898	1,456,898
退職給付費用	0	0	107,730	107,730
福利厚生費	0	0	560,204	560,204
会議費	0	0	18,362	18,362
交際費	0	0	5,000	5,000
通信運搬費	0	0	20,690	20,690
消耗品費	0	0	3,174	3,174
使用料及び賃借料	0	0	25,400	25,400
保険料	0	0	288,000	288,000
諸謝金	0	0	165,000	165,000
租税公課	0	0	1,200	1,200
経常費用計	255,287,108	48,240,523	7,602,633	311,130,264
当期経常増減額	▲ 3,224,667	10,586,050	▲ 5,769,148	1,592,235
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	4,688,871	▲ 10,457,674	5,768,803	-

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 27年4月1日から 平成 28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			
税引前当期一般正味財産増減額	1,464,204		128,376		▲ 345	1,592,235
法人税、住民税及び事業税	0		1,113,800		0	1,113,800
当期一般正味財産増減額	1,464,204		▲ 985,424		▲ 345	478,435
一般正味財産期首残高	45,959,140		7,442,642		345	53,402,127
一般正味財産期末残高	47,423,344		6,457,218		0	53,880,562
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	[1,833,487]	[0]			[1,833,485]	[3,666,972]
基本財産運用益	1,833,487	0			1,833,485	3,666,972
一般正味財産への振替額	[▲ 1,833,487]	[0]			[▲ 1,833,485]	[▲ 3,666,972]
一般正味財産への振替額	▲ 1,833,487	0			▲ 1,833,485	▲ 3,666,972
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	197,498,344		6,457,218		150,075,000	354,030,562