

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 28年4月1日から 平成 29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	[1,160,564]	[0]	[1,160,563]	[2,321,127]
基本財産運用益		1,160,564		0		1,160,563		2,321,127
事業収益	[39,934,961]	[1,723,355]	[0]	[41,658,316]
入場料収益		36,822,360		0		0		36,822,360
物品販売収益		8,100		0		0		8,100
広告料収益		0		275,400		0		275,400
手数料収益		2,264,101		489,955		0		2,754,056
受講料収益		197,000		0		0		197,000
参加費収益		643,400		0		0		643,400
友の会収益		0		958,000		0		958,000
施設利用収益	[47,582,145]	[36,647,438]	[0]	[84,229,583]
施設利用収益		47,582,145		7,026,853		0		54,608,998
手数料収益		0		2,810,015		0		2,810,015
舞台派遣収益		0		2,351,960		0		2,351,960
駐車場収益		0		24,401,700		0		24,401,700
その他収益		0		56,910		0		56,910
指定管理料収益	[162,259,200]	[18,028,800]	[0]	[180,288,000]
指定管理料収益		162,259,200		18,028,800		0		180,288,000
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	[3,246,301]	[0]	[0]	[3,246,301]
受取文化会館活性化事業費補助金		3,246,301		0		0		3,246,301
雑収益	[1,185]	[6,196]	[0]	[7,381]
受取利息		1,185		0		0		1,185
雑収益		0		6,196		0		6,196
経常収益計		254,184,356		57,605,789		1,160,563		312,950,708
(2) 経常費用								
事業費	[253,962,512]	[47,648,789]	[0]	[301,611,301]
役員報酬		1,232,688		84,912		0		1,317,600
給料手当		20,349,312		3,197,388		0		23,546,700
諸手当		12,866,275		2,021,604		0		14,887,879
賃金		15,311,123		1,889,144		0		17,200,267
退職給付費用		1,891,224		290,076		0		2,181,300
福利厚生費		7,697,933		1,118,178		0		8,816,111
会議費		27,686		0		0		27,686
旅費		225,630		0		0		225,630
通信運搬費		989,312		638,001		0		1,627,313
什器備品費		1,524,021		350,295		0		1,874,316

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 28年4月1日から 平成 29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	4,987,277		695,151		0	5,682,428
修繕費	4,854,743		217,318		0	5,072,061
印刷製本費	1,570,931		0		0	1,570,931
燃料費	58,810		0		0	58,810
光熱水料費	31,444,015		4,930,074		0	36,374,089
使用料及び賃借料	14,412,361		20,695,896		0	35,108,257
保険料	194,700		193,090		0	387,790
諸謝金	3,170,175		0		0	3,170,175
手数料	2,063,208		138,240		0	2,201,448
租税公課	4,682,600		2,963,600		0	7,646,200
負担金	372,600		0		0	372,600
著作権料	538,789		0		0	538,789
委託費	113,230,193		8,225,822		0	121,456,015
広告宣伝費	8,208,839		0		0	8,208,839
補助金	1,540,178		0		0	1,540,178
雑費	517,889		0		0	517,889
管理費	[0]	[0]	[0]	[6,399,887]	[6,399,887]	[6,399,887]
役員報酬	0		0		2,439,400	2,439,400
給料手当	0		0		1,239,300	1,239,300
諸手当	0		0		783,566	783,566
賃金	0		0		791,634	791,634
退職給付費用	0		0		102,780	102,780
福利厚生費	0		0		425,089	425,089
会議費	0		0		58,077	58,077
交際費	0		0		62,161	62,161
通信運搬費	0		0		24,376	24,376
消耗品費	0		0		3,154	3,154
使用料及び賃借料	0		0		25,900	25,900
保険料	0		0		278,000	278,000
諸謝金	0		0		165,000	165,000
租税公課	0		0		1,450	1,450
経常費用計	253,962,512		47,648,789		6,399,887	308,011,188
当期経常増減額	221,844		9,957,000		▲ 5,239,324	4,939,520
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	4,472,971		▲ 9,712,295		5,239,324	-
税引前当期一般正味財産増減額	4,694,815		244,705		0	4,939,520

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 28年4月1日から 平成 29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		
法人税、住民税及び事業税	0	1,056,400	0	1,056,400
当期一般正味財産増減額	4,694,815	▲ 811,695	0	3,883,120
一般正味財産期首残高	47,423,344	6,457,218	0	53,880,562
一般正味財産期末残高	52,118,159	5,645,523	0	57,763,682
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[1,160,564]	[0]	[1,160,563]	[2,321,127]
基本財産運用益	1,160,564	0	1,160,563	2,321,127
一般正味財産への振替額	[▲ 1,160,564]	[0]	[▲ 1,160,563]	[▲ 2,321,127]
一般正味財産への振替額	▲ 1,160,564	0	▲ 1,160,563	▲ 2,321,127
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	202,193,159	5,645,523	150,075,000	357,913,682