

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 29年4月1日から 平成 30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	[610,389]	[0]	[610,382]	[1,220,771]		
基本財産運用益	610,389	0	610,382	1,220,771		
事業収益	[51,567,682]	[1,730,984]	[0]	[53,298,666]		
入場料収益	48,634,452	0	0	48,634,452		
物品販売収益	4,200	0	0	4,200		
広告料収益	0	322,200	0	322,200		
手数料収益	2,073,830	429,284	0	2,503,114		
受講料収益	215,000	0	0	215,000		
参加費収益	640,200	0	0	640,200		
友の会収益	0	979,500	0	979,500		
施設利用収益	[46,142,830]	[35,966,032]	[0]	[82,108,862]		
施設利用収益	46,142,830	6,713,256	0	52,856,086		
手数料収益	0	2,632,785	0	2,632,785		
舞台派遣収益	0	2,739,700	0	2,739,700		
駐車場収益	0	23,827,700	0	23,827,700		
その他収益	0	52,591	0	52,591		
指定管理料収益	[163,344,600]	[18,149,400]	[0]	[181,494,000]		
指定管理料収益	163,344,600	18,149,400	0	181,494,000		
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	[4,172,034]	[0]	[0]	[4,172,034]		
受取文化会館活性化事業費補助金	3,452,034	0	0	3,452,034		
受取子どもゆめ基金助成金	720,000	0	0	720,000		
雑収益	[281,511]	[3,240]	[0]	[284,751]		
受取利息	863	0	0	863		
雑収益	280,648	3,240	0	283,888		
経常収益計	266,119,046	57,049,656	610,382	323,779,084		
(2) 経常費用						
事業費	[275,127,693]	[46,107,210]	[0]	[321,234,903]		
役員報酬	1,232,688	84,912	0	1,317,600		
給料手当	21,397,440	2,836,104	0	24,233,544		
諸手当	13,758,868	1,823,643	0	15,582,511		
賃金	9,353,770	1,372,488	0	10,726,258		
退職給付費用	1,907,712	292,608	0	2,200,320		
福利厚生費	7,111,655	960,105	0	8,071,760		
会議費	55,352	0	0	55,352		
旅費	126,060	0	0	126,060		
通信運搬費	1,006,402	650,718	0	1,657,120		

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 29年4月1日から 平成 30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		
什器備品費	413,311	203,369	0	616,680
消耗品費	4,704,837	674,979	0	5,379,816
修繕費	4,978,655	226,341	0	5,204,996
印刷製本費	1,623,925	0	0	1,623,925
燃料費	69,482	0	0	69,482
光熱水料費	30,367,313	4,718,854	0	35,086,167
使用料及び賃借料	13,878,959	20,729,189	0	34,608,148
保険料	194,860	193,090	0	387,950
諸謝金	3,224,061	0	0	3,224,061
手数料	2,986,036	154,500	0	3,140,536
租税公課	3,588,270	2,950,680	0	6,538,950
負担金	327,600	0	0	327,600
著作権料	882,674	0	0	882,674
委託費	139,330,838	8,235,630	0	147,566,468
広告宣伝費	10,711,934	0	0	10,711,934
補助金	1,466,931	0	0	1,466,931
雑費	428,060	0	0	428,060
管理費	[0]	[0]	[5,976,483]	[5,976,483]
役員報酬	0	0	2,369,400	2,369,400
給料手当	0	0	1,088,856	1,088,856
諸手当	0	0	700,145	700,145
賃金	0	0	807,343	807,343
退職給付費用	0	0	103,680	103,680
福利厚生費	0	0	424,823	424,823
会議費	0	0	25,910	25,910
交際費	0	0	10,022	10,022
通信運搬費	0	0	27,530	27,530
消耗品費	0	0	3,174	3,174
使用料及び賃借料	0	0	20,000	20,000
保険料	0	0	240,000	240,000
諸謝金	0	0	155,000	155,000
租税公課	0	0	600	600
経常費用計	275,127,693	46,107,210	5,976,483	327,211,386
当期経常増減額	▲ 9,008,647	10,942,446	▲ 5,366,101	▲ 3,432,302
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	5,042,318	▲ 10,408,419	5,366,101	-

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 29年4月1日から 平成 30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	▲ 3,966,329	534,027	0	▲ 3,432,302
法人税、住民税及び事業税	0	1,200,200	0	1,200,200
当期一般正味財産増減額	▲ 3,966,329	▲ 666,173	0	▲ 4,632,502
一般正味財産期首残高	52,118,159	5,645,523	0	57,763,682
一般正味財産期末残高	48,151,830	4,979,350	0	53,131,180
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[610,389]	[0]	[610,382]	[1,220,771]
基本財産運用益	610,389	0	610,382	1,220,771
一般正味財産への振替額	[▲ 610,389]	[0]	[▲ 610,382]	[▲ 1,220,771]
一般正味財産への振替額	▲ 610,389	0	▲ 610,382	▲ 1,220,771
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	198,226,830	4,979,350	150,075,000	353,281,180