

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31年4月1日から令和2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 | [| 316,715] | [| 0] | [| 316,710] | [| 633,425] |
| 基本財産運用益 | | 316,715 | | 0 | | 316,710 | | 633,425 |
| 事業収益 | [| 54,859,108] | [| 2,365,879] | [| 0] | [| 57,224,987] |
| 入場料収益 | | 52,949,250 | | 0 | | 0 | | 52,949,250 |
| 広告料収益 | | 0 | | 387,900 | | 0 | | 387,900 |
| 手数料収益 | | 1,176,058 | | 938,479 | | 0 | | 2,114,537 |
| 受講料収益 | | 154,000 | | 0 | | 0 | | 154,000 |
| 参加費収益 | | 579,800 | | 0 | | 0 | | 579,800 |
| 友の会収益 | | 0 | | 1,039,500 | | 0 | | 1,039,500 |
| 施設利用収益 | [| 37,612,180] | [| 33,726,048] | [| 0] | [| 71,338,228] |
| 施設利用収益 | | 37,612,180 | | 7,055,760 | | 0 | | 44,667,940 |
| 手数料収益 | | 0 | | 2,358,911 | | 0 | | 2,358,911 |
| 舞台派遣収益 | | 0 | | 2,283,360 | | 0 | | 2,283,360 |
| 駐車場収益 | | 0 | | 21,979,000 | | 0 | | 21,979,000 |
| その他収益 | | 0 | | 49,017 | | 0 | | 49,017 |
| 指定管理料収益 | [| 170,858,700] | [| 18,984,300] | [| 0] | [| 189,843,000] |
| 指定管理料収益 | | 170,858,700 | | 18,984,300 | | 0 | | 189,843,000 |
| レストラン事業収益 | [| 0] | [| 1,211,112] | [| 0] | [| 1,211,112] |
| 出店料収益 | | 0 | | 1,211,112 | | 0 | | 1,211,112 |
| 受取補助金等 | [| 3,593,148] | [| 0] | [| 0] | [| 3,593,148] |
| 受取文化会館活性化事業費補助金 | | 2,873,148 | | 0 | | 0 | | 2,873,148 |
| 受取子どもゆめ基金助成金 | | 720,000 | | 0 | | 0 | | 720,000 |
| 雑収益 | [| 151,790] | [| 3,186] | [| 0] | [| 154,976] |
| 受取利息 | | 40,676 | | 0 | | 0 | | 40,676 |
| 雑収益 | | 111,114 | | 3,186 | | 0 | | 114,300 |
| 経常収益計 | | 267,391,641 | | 56,290,525 | | 316,710 | | 323,998,876 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | [| 269,033,418] | [| 48,028,589] | [| 0] | [| 317,062,007] |
| 役員報酬 | | 1,232,688 | | 84,912 | | 0 | | 1,317,600 |
| 給料手当 | | 21,854,064 | | 2,475,948 | | 0 | | 24,330,012 |

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31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | 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提供事業 | 地域の文化芸術の発展に資する事業 | | |
| 諸手当 | 14,108,962 | 1,598,464 | 0 | 15,707,426 |
| 賃金 | 10,286,251 | 2,008,703 | 0 | 12,294,954 |
| 退職給付費用 | 1,639,440 | 251,460 | 0 | 1,890,900 |
| 福利厚生費 | 6,981,590 | 920,258 | 0 | 7,901,848 |
| 会議費 | 28,596 | 0 | 0 | 28,596 |
| 旅費 | 235,090 | 0 | 0 | 235,090 |
| 通信運搬費 | 937,601 | 919,162 | 0 | 1,856,763 |
| 什器備品費 | 428,043 | 80,322 | 0 | 508,365 |
| 消耗品費 | 5,099,110 | 1,146,403 | 0 | 6,245,513 |
| 修繕費 | 3,505,113 | 167,575 | 0 | 3,672,688 |
| 印刷製本費 | 1,272,830 | 18,144 | 0 | 1,290,974 |
| 燃料費 | 57,139 | 0 | 0 | 57,139 |
| 光熱水料費 | 24,586,270 | 4,888,965 | 0 | 29,475,235 |
| 使用料及び賃借料 | 12,607,209 | 20,770,276 | 0 | 33,377,485 |
| 保険料 | 162,310 | 192,370 | 0 | 354,680 |
| 諸謝金 | 1,989,233 | 0 | 0 | 1,989,233 |
| 手数料 | 3,480,643 | 169,886 | 0 | 3,650,529 |
| 租税公課 | 4,383,450 | 3,490,000 | 0 | 7,873,450 |
| 負担金 | 348,500 | 0 | 0 | 348,500 |
| 著作権料 | 755,038 | 0 | 0 | 755,038 |
| 委託費 | 140,966,314 | 8,798,588 | 0 | 149,764,902 |
| 広告宣伝費 | 10,132,627 | 47,153 | 0 | 10,179,780 |
| 補助金 | 1,570,000 | 0 | 0 | 1,570,000 |
| 雑費 | 385,307 | 0 | 0 | 385,307 |
| 管理費 | [0] | [0] | [6,075,049] | [6,075,049] |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 2,348,186 | 2,348,186 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 934,788 | 934,788 |
| 諸手当 | 0 | 0 | 603,493 | 603,493 |
| 賃金 | 0 | 0 | 1,186,345 | 1,186,345 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 89,100 | 89,100 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 407,192 | 407,192 |
| 会議費 | 0 | 0 | 22,139 | 22,139 |
| 交際費 | 0 | 0 | 18,888 | 18,888 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 23,018 | 23,018 |

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31年4月1日から令和2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提供事業 | 地域の文化芸術の発展に資する事業 | | |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 24,900 | 24,900 |
| 保険料 | 0 | 0 | 267,000 | 267,000 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 |
| 経常費用計 | 269,033,418 | 48,028,589 | 6,075,049 | 323,137,056 |
| 当期経常増減額 | △1,641,777 | 8,261,936 | △5,758,339 | 861,820 |
| 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 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △1,641,777 | 8,261,936 | △5,758,339 | 861,820 |
| 他会計振替額 | 3,670,844 | △9,429,183 | 5,758,339 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 2,029,067 | △1,167,247 | 0 | 861,820 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 865,500 | 0 | 865,500 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,029,067 | △2,032,747 | 0 | △3,680 |
| 一般正味財産期首残高 | 41,108,608 | 4,311,031 | 0 | 45,419,639 |
| 一般正味財産期末残高 | 43,137,675 | 2,278,284 | 0 | 45,415,959 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 基本財産運用益 | [316,715] | [0] | [316,710] | [633,425] |
| 基本財産運用益 | 316,715 | 0 | 316,710 | 633,425 |
| 一般正味財産への振替額 | [△316,715] | [0] | [△316,710] | [△633,425] |
| 一般正味財産への振替額 | △316,715 | 0 | △316,710 | △633,425 |
| 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 | 193,212,675 | 2,278,284 | 150,075,000 | 345,565,959 |