

正味財産増減計算書

公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団

平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[1,215,800]	[1,220,771]	[▲ 4,971]
基本財産運用益	1,215,800	1,220,771	▲ 4,971
事業収益	[44,564,820]	[53,298,666]	[▲ 8,733,846]
入場料収益	39,009,010	48,634,452	▲ 9,625,442
物品販売収益	2,100	4,200	▲ 2,100
広告料収益	410,400	322,200	88,200
手数料収益	2,980,210	2,503,114	477,096
受講料収益	186,000	215,000	▲ 29,000
参加費収益	677,600	640,200	37,400
友の会収益	1,299,500	979,500	320,000
施設利用収益	[78,971,530]	[82,108,862]	[▲ 3,137,332]
施設利用収益	50,987,340	52,856,086	▲ 1,868,746
手数料収益	2,350,345	2,632,785	▲ 282,440
舞台派遣収益	2,641,550	2,739,700	▲ 98,150
駐車場収益	22,939,900	23,827,700	▲ 887,800
その他収益	52,395	52,591	▲ 196
指定管理料収益	[182,536,000]	[181,494,000]	[1,042,000]
指定管理料収益	182,536,000	181,494,000	1,042,000
レストラン事業収益	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
出店料収益	1,200,000	1,200,000	0
受取補助金等	[3,883,681]	[4,172,034]	[▲ 288,353]
受取文化会館活性化事業費補助金	3,163,681	3,452,034	▲ 288,353
受取子どもゆめ基金助成金	720,000	720,000	0
雑収益	[290,788]	[284,751]	[6,037]
受取利息	745	863	▲ 118
雑収益	290,043	283,888	6,155
経常収益計	312,662,619	323,779,084	▲ 11,116,465
(2) 経常費用			
事業費	[313,126,437]	[321,234,903]	[▲ 8,108,466]
役員報酬	1,317,600	1,317,600	0
給料手当	27,276,792	24,233,544	3,043,248
諸手当	16,610,850	15,582,511	1,028,339
賃金	9,827,007	10,726,258	▲ 899,251
退職給付費用	2,234,700	2,200,320	34,380
福利厚生費	8,363,220	8,071,760	291,460
会議費	33,524	55,352	▲ 21,828
旅費	140,380	126,060	14,320
通信運搬費	1,769,893	1,657,120	112,773
什器備品費	560,520	616,680	▲ 56,160
消耗品費	5,403,032	5,379,816	23,216
修繕費	4,745,701	5,204,996	▲ 459,295
印刷製本費	1,780,441	1,623,925	156,516
燃料費	69,096	69,482	▲ 386
光熱水料費	35,130,532	35,086,167	44,365
使用料及び賃借料	34,699,212	34,608,148	91,064
保険料	362,950	387,950	▲ 25,000
諸謝金	3,268,761	3,224,061	44,700
手数料	2,786,833	3,140,536	▲ 353,703
租税公課	6,544,450	6,538,950	5,500
負担金	402,500	327,600	74,900
著作権料	790,464	882,674	▲ 92,210
委託費	136,628,331	147,566,468	▲ 10,938,137
広告宣伝費	10,645,904	10,711,934	▲ 66,030
補助金	1,214,230	1,466,931	▲ 252,701

正味財産増減計算書

公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団

平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	519,514	428,060	91,454
管理費	[6,075,123]	[5,976,483]	[98,640]
役員報酬	2,355,400	2,369,400	▲ 14,000
給料手当	1,048,008	1,088,856	▲ 40,848
諸手当	638,203	700,145	▲ 61,942
賃金	948,208	807,343	140,865
退職給付費用	105,300	103,680	1,620
福利厚生費	440,163	424,823	15,340
会議費	23,423	25,910	▲ 2,487
交際費	105,000	10,022	94,978
通信運搬費	25,776	27,530	▲ 1,754
消耗品費	492	3,174	▲ 2,682
使用料及び賃借料	21,300	20,000	1,300
保険料	243,000	240,000	3,000
諸謝金	120,000	155,000	▲ 35,000
租税公課	850	600	250
経常費用計	319,201,560	327,211,386	▲ 8,009,826
当期経常増減額	▲ 6,538,941	▲ 3,432,302	▲ 3,106,639
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 6,538,941	▲ 3,432,302	▲ 3,106,639
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 6,538,941	▲ 3,432,302	▲ 3,106,639
法人税、住民税及び事業税	1,172,600	1,200,200	▲ 27,600
当期一般正味財産増減額	▲ 7,711,541	▲ 4,632,502	▲ 3,079,039
一般正味財産期首残高	53,131,180	57,763,682	▲ 4,632,502
一般正味財産期末残高	45,419,639	53,131,180	▲ 7,711,541
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[1,215,800]	[1,220,771]	[▲ 4,971]
基本財産運用益	1,215,800	1,220,771	▲ 4,971
一般正味財産への振替額	[▲ 1,215,800]	[▲ 1,220,771]	[4,971]
一般正味財産への振替額	▲ 1,215,800	▲ 1,220,771	4,971
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,150,000	300,150,000	0
指定正味財産期末残高	300,150,000	300,150,000	0
III 正味財産期末残高	345,569,639	353,281,180	▲ 7,711,541