正味財産増減計算書 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

松花堂庭園整備費受託収益 (多上催事業収益 受取入場料 7,281,230 7,925,119 △ 643,889 受取入場料 260,998 912,637 △ 651,639 受取手数料 260,998 912,637 △ 651,639 受取が動料 1,145,800 1,219,250 △ 73,450 受取が動料 1,145,800 1,219,250 △ 73,450 受取が動料 1,145,800 1,219,250 △ 73,450 受取が動全 200,000 80,000 120,000 受取利息 0 2,150 △ 2,150 雑収益 65,769 125,684 △ 59,915 (多販売事業収益 12,637,817 12,465,164 172,653 物品販売収益 66,69,574 6,286,237 383,337 喫茶販売収益 5,083,090 5,294,580 △ 211,490 受取手数料 885,153 874,187 10,966 雑収益 0 10,160 △ 10,160 ② 受取補助金等 150,422,521 136,914,863 13,507,658 八幡市管理運営補助金 146,689,521 133,362,896 13,507,658 八幡市管理運営補助金 433,000 470,000 △ 13,60,000 受取民間助成金 0 1,360,000 △ 13,60,000 受取民間助成金 0 1,360,000 △ 13,60,000 受取負担金 4,210,421 4,052,509 157,912 受取管理経費負担金 4,210,421 4,052,509 157,912 受取任整理経費負担金 2,855,538 2,612,908 240,630 受取利息 28 4,241 △ 4,213 受取手数料 306,470 296,600 9,870 受取広告料 1,300,000 1,280,000 20,000 雑収益 2,855,538 2,612,908 240,630 安取利息 28 4,241 △ 4,213 受取手数料 306,470 296,600 9,870 受取広告料 1,300,000 1,280,000 20,000 雑収益 1,247,040 1,032,067 214,973 経常収益計 302,563,278 281,943,079 20,620,199  (2)経常費用 (1)管理運営事業費 258,655,020 264,181,217 △ 5,526,197 嘱託報酬 3,785,313 5,831,976 △ 2,046,663 公共の公共の公共の公共の公共の公共の公共の公共の公共の公共の公共の公共の公共の公	科目	当年度	前年度	増減	(単位:円) <b>備考</b>
1.3 日本					
① 基本財産運用益   120,000   132,219   公12,219   公12,210					
②特定資産運用益   795,504   794,966   538   遠離給付引当資産   795,504   794,966   538   遠離給付引当資産   538   遠離給付引当資産   538   38   626,254   538   38   38   38   646,251   538   38   38   38   38   38   38   3	① 基本財産運用益				
特定資産受取利息 795.504 794.966 538 温職給付引当資産 795.504 0 1,059,150 △ 1,059,150 △ 1,059,150 △ 1,059,150 △ 1,059,150 △ 1,059,150 △ 1,059,150 △ 1,059,150 △ 1,059,150 △ 1,059,150 △ 1,059,150 △ 1,059,150 △ 1,059,150 △ 1,059,150 △ 1,050,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000			· ·	· ·	10年国債
③ 特定資産売却益			•		
特定資産売却益		*	· ·		退職給付引当資産
② 安託事業収益			· ·	· · · ·	
八幡市指定管理料収益		_			
利用料金収益 48.843.630 42.546.510 6.297,120 次化センター37,941.72 松花堂庭園整備費受託収益 960,750 0 960,750 3 ± 催事業収益 9.259,097 10,504,790 △ 1,245,693 両施設53事業 7,281,230 239,950 65,350 受取手数料 260,998 912,637 △ 651,639 受取新数学 260,998 12,563 △ 2,150 社 2,1					サルトル 20 110 000
利用料金収益	八幅市沿及自空行农业	72,400,000	70,800,000	1,000,000	
松花堂庭園整備費受託収益	利用料金収益	48.843.630	42.546.510	6.297.120	
松花堂庭園整備費受託収益 (**) 主催事業収益 (**) 実践 (**) では、 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *		12,2 12,22	,,	-,,,	
受取入場料 7.281,230 7,925,119 △ 643,889 回録頒布収益 305,300 239,950 65,350 受取手数料 260,998 912,637 △ 651,639 受取参加料 1.145,800 1.219,250 △ 73,450 受取参加料 1.145,800 1.219,250 △ 73,450 受取制息 0 2,150 △ 2,150 △ 2,150 № 2,150	松花堂庭園整備費受託収益	960,750	0	960,750	
図録頒布収益 305,300 239,950 65,350 受取手数料 260,998 912,637 △ 651,639 受取参加料 1,145,800 1,219,250 △ 73,450 受取物費金 200,000 80,000 120,000 受取利息 0 2,150 △ 2,14,900 △ 2,10,100 △ 10,160 △ 1,260,000 △ 1,2	⑤ 主催事業収益	9,259,097	10,504,790	△ 1,245,693	両施設53事業
受取手数料 260,998 1,145,800 1,219,250 △ 73,450 日 200,000 80,000 120,000 ②取利息 0 2,150 △ 2,150		7,281,230	7,925,119	△ 643,889	
受取参加料		·	239,950	,	
受取協賛金 200,000 80,000 120,000 会取利息		· ·			
受取利息 株収益 (65,769 (125,684 人59,915 (172,653 物品販売収益 (6,689,574 (6,286,237 383,337 関本版売収益 (6,689,574 6,286,237 383,337 関本版売収益 (6,689,574 6,286,237 383,337 関本版売収益 (7,086,89,900 5,294,580 人10,160 人10,1			' '		
#収益 65,769 125,684 △ 59,915 (172,653 物品販売収益 6,669,574 6,286,237 383,337 喫茶販売収益 6,669,574 6,286,237 383,337 喫茶販売収益 5,083,090 5,294,580 △ 211,490 受取手数料 885,153 874,187 10,966 推収益 0 10,160 △ 10,160 △ 10,160 ○ ① 受取補助金等 150,422,521 136,914,863 13,507,658 八幡市管理運営補助金 146,689,521 133,362,896 13,326,625 △ 次化セッター76,329,52 松花堂 70,360,00 △ 37,000 ○ ② 取精耐油助金 433,000 470,000 △ 37,000 ○ ② 取民間助成金 0 1,360,000 △ 1,360,000 △ 1,360,000 ② 受取民間助成金 4,210,421 4,052,509 157,912 ○ 受取管理経費負担金 4,210,421 4,052,509 157,912 ○ 教収益 2,853,538 2,612,908 240,630 ○ 受取人告料 3,000,000 1,280,000 20,000 全取広告料 1,300,000 1,280,000 20,000 全取広告料 1,300,000 1,280,000 20,000 全取広告料 1,300,000 1,280,000 20,00			· ·		
(8) 販売事業収益 物品販売収益 6,669,574 6,286,237 383,337 関本販売収益 6,669,574 6,286,237 383,337 関本販売収益 5,083,090 5,294,580 △ 211,490 受取手数料 885,153 874,187 10,966 10,160 △ 10,160 △ 10,160 ○ 受取補助金等 150,422,521 136,914,863 13,507,658 八幡市管理運営補助金 150,422,521 133,362,896 13,326,625 人件費補助金 京都府補助金 433,000 470,000 △ 37,000 受取民間助成金 0 1,360,000 △ 1,360,000 △ 1,360,000 ② 1,360,000 ③ 1,360,000 ③ 1,360,000 ② 1,360,000 ③ 2,000 ② 2,000 ② 2,000 ② 2,000 ② 2,000 ② 2,000 ② 2,000 ② 2,000 ② 2,000 ② 2,000 ③ 2,000 ⑤ 2,000 ⑤ 2,000 ⑥		_	· ·		
物品販売収益		*	· ·		-+
要称販売収益 受取手数料 総収益 の 10,160				-	喫茶、ミューシ アムショッフ
受取手数料 雑収益 0 10,160				· ·	
## 収益 0 10,160			i i		
プ 受取補助金等 八幡市管理運営補助金			· ·	· ·	
八幡市管理運営補助金 146,689,521 133,362,896 13,326,625 人件費補助金 文化センター76,329,52 松花堂 70,360,000 八幡市主催事業補助金 3,300,000 1,721,967 1,578,033 京都府補助金 433,000 470,000 △ 37,000 ごきもクリスマスコンサー 受取民間助成金 0 1,360,000 △ 1,360,000 ② 1,360,000 ③ 受取負担金 4,210,421 4,052,509 157,912 吉兆協力金 受取利息 28 4,241 △ 4,213 受取手数料 306,470 296,600 9,870 受取広告料 1,300,000 1,280,000 20,000 雑収益 1,247,040 1,032,067 214,973 経常収益計 302,563,278 281,943,079 20,620,199 次化センター144,702,635F 松花堂庭園・美術館 3,785,313 5,831,976 △ 2,046,663 公科手当 92,247,998 97,507,365 △ 5,259,367 賞与引当金繰入 8,173,000 8,007,000 166,000 以退職給付費用 16,472,628 21,616,736 △ 5,144,108 法定福利費 16,351,993 15,881,525 470,468		=	· ·		
八幡市主催事業補助金 3,300,000 1,721,967 1,578,033 京都府補助金 433,000 470,000 △ 37,000 ②取民間助成金 0 1,360,000 △ 1,360,000 ③ 受取負担金 4,210,421 4,052,509 157,912 音兆協力金 2,853,538 2,612,908 240,630 受取利息 28 4,241 △ 4,213 受取手数料 306,470 296,600 9,870 受取広告料 1,300,000 1,280,000 20,000 雑収益 1,247,040 1,032,067 214,973 経常収益計 302,563,278 281,943,079 20,620,199 次代センター144,702,635円 松花堂庭園・美術館 13,785,313 5,831,976 △ 2,046,663 △ 5,259,367 第 97,507,365 首与引当金繰入 8,173,000 退職給付費用 16,472,628 21,616,736 △ 5,144,108 法定福利費 16,351,993 15,881,525 470,468					人件費補助金
八幡市主催事業補助金 京都府補助金 タ取民間助成金 0 1,360,000					文化センター76,329,521
京都府補助金					松花堂 70,360,000
●取民間助成金		3,300,000	1,721,967	1,578,033	
③ 受取負担金       4,210,421       4,052,509       157,912       吉兆協力金         受取管理経費負担金       4,210,421       4,052,509       157,912       吉兆協力金         ⑨ 雑収益       2,853,538       2,612,908       240,630 <td></td> <td>433,000</td> <td></td> <td></td> <td>こどもクリスマスコンサート</td>		433,000			こどもクリスマスコンサート
受取管理経費負担金       4,210,421       4,052,509       157,912       吉兆協力金 <b>9 雑収益</b> 2,853,538       2,612,908       240,630       会人4,213       会及取手数料       会校4,241       公人4,213       会校4,213       会校4,241       公人4,213       会校4,213       会校4,241       公人4,213       会校4,213       会校4,241       公人4,213       会校4,241       公人4,213       会校4,241       公人4,213       会校4,241       公人4,213       会校4,241       公人4,223       会校4,224 </td <td></td> <td>=</td> <td></td> <td></td> <td></td>		=			
⑨雑収益 受取利息 受取手数料 受取広告料       2,853,538 306,470       2,612,908 296,600       240,630 9,870         受取広告料 報収益 <b>2,853,538</b> 2,612,908 296,600       240,630 9,870         受取広告料 <b>1,300,000</b> <b>1,280,000</b> <b>20,000</b> <b>214,973</b> 経常収益計 <b>302,563,278</b> 281,943,079       20,620,199         文化センター144,702,635P 松花堂庭園・美術館 113,952,385千円         (2)経常費用 嘱託報酬 6科手当 第与引当金繰入 退職給付費用 3,785,313 92,247,998 97,507,365 第15,831,976 92,247,998 97,507,365 20,046,663 A007,000 166,000 166,000 166,000 A0,007,000 166,000 A0,007,000 166,000 A0,007,00	<u> </u>		· ·		
受取利息       28       4,241       △ 4,213         受取手数料       306,470       296,600       9,870         受取広告料       1,300,000       1,280,000       20,000         雑収益       1,247,040       1,032,067       214,973         経常収益計       302,563,278       281,943,079       20,620,199         (2)経常費用       公長,526,197       公本企业公司、金融、美術館         (2)経常費用       3,785,313       5,831,976       △ 2,046,663         給料手当       92,247,998       97,507,365       △ 5,259,367         賞与引当金繰入       8,173,000       8,007,000       166,000         退職給付費用       16,472,628       21,616,736       △ 5,144,108         法定福利費       16,351,993       15,881,525       470,468			' '		吉兆協力金 
受取手数料 306,470 296,600 9,870 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 214,973 214,973 214,973 214,973 214,973 214,973 20,620,199 20,620,1				· ·	
受取広告料 1,300,000 1,280,000 20,000 214,973			· ·		
雑収益 1,247,040 1,032,067 214,973 302,563,278 281,943,079 20,620,199 文化センター144,702,635P 公本で学の上44,702,635P 公本で学の上44,702,		*	· ·	· ·	
経常収益計 302,563,278 281,943,079 20,620,199 (2)経常費用 ① 管理運営事業費 258,655,020 264,181,217 △ 5,526,197 松花堂庭園・美術館 113,952,385千円 嘱託報酬 3,785,313 5,831,976 △ 2,046,663 △ 5,259,367 賞与引当金繰入 8,173,000 8,007,000 166,000 及職給付費用 16,472,628 21,616,736 △ 5,144,108 法定福利費 16,351,993 15,881,525 470,468			i i		
(2)経常費用 ① 管理運営事業費 嘱託報酬 3,785,313 5,831,976 △ 2,046,663 給料手当 92,247,998 97,507,365 △ 5,259,367 賞与引当金繰入 8,173,000 8,007,000 166,000 退職給付費用 16,472,628 21,616,736 △ 5,144,108 法定福利費 16,351,993 15,881,525 470,468					
① 管理運営事業費 258,655,020 264,181,217 △ 5,526,197 嘱託報酬 3,785,313 5,831,976 △ 2,046,663 △ 5,259,367 賞与引当金繰入 8,173,000 8,007,000 166,000 △ 5,144,108 法定福利費 16,351,993 15,881,525 470,468		•	•		文化センター144,702,635円
嘱託報酬 3,785,313 5,831,976 △ 2,046,663 給料手当 92,247,998 97,507,365 △ 5,259,367 賞与引当金繰入 8,173,000 8,007,000 166,000 退職給付費用 16,472,628 21,616,736 △ 5,144,108 法定福利費 16,351,993 15,881,525 470,468					松花堂庭園·美術館
給料手当 92,247,998 97,507,365 △ 5,259,367 賞与引当金繰入 8,173,000 8,007,000 166,000 退職給付費用 16,472,628 21,616,736 △ 5,144,108 法定福利費 16,351,993 15,881,525 470,468					113,952,385千円
賞与引当金繰入 8,173,000 8,007,000 166,000 退職給付費用 16,472,628 21,616,736 △ 5,144,108 法定福利費 16,351,993 15,881,525 470,468					
退職給付費用 16,472,628 21,616,736 △ 5,144,108 法定福利費 16,351,993 15,881,525 470,468					
法定福利費	退職給付費用	16,472,628	21,616,736	△ 5,144,108	
1 10 000 700   10 000 070   00 0F1	法定福利費		15,881,525		
賃金 10,669,729 10,606,078 63,651 4					

(単位:円)

				<u>(単位∶円)</u> Ⅰ
科目	当年度	前年度	増減	備考
旅費交通費	80,100	14,180	65,920	
消耗品費	4,712,332	4,524,038	188,294	
燃料費	235,068	197,978	37,090	
印刷製本費	3,202,760	2,810,532	392,228	
食糧費	108,812	118,812	△ 10,000	
光熱水費	25,205,416	26,108,849	△ 903,433	
修繕料	9,111,331	3,627,130	5,484,201	
通信運搬費	1,105,315	1,237,870	△ 132,555	
支払手数料	267,935	284,906	△ 16,971	
保険料	361,830	311,920	49,910	
広告料 委託料	266,700 60,683,162	19,950 59,215,031	246,750 1,468,131	
安記行   使用料及び賃借料	2,216,267	2,458,039	△ 241,772	
負担金、補助及び交付金	2,253,640	2,270,125	△ 16,485	
租税公課	730,400	805,300	△ 74,900	
什器備品等除却額	1,420	365,771	△ 364,351	
減価償却費	207,561	148,996	58,565	T+=0.50 + *
② <b>主催事業費</b> 法定福利費	1 <b>7,503,407</b> 26,997	<b>19,385,670</b> 22,685	<b>△ 1,882,263</b> 4,312	両施設53事業
法化储剂复   賃金	2,801,394	2,140,230	661,164	
→ 東並 ★賞費	1,266,472	997,440	269,032	
旅費交通費	149,090	199,680	△ 50,590	
消耗品費	2,842,300	3,045,944	△ 203,644	
印刷製本費	942,039	1,388,881	△ 446,842	
食糧費 通信運搬費	1,308,143 316,091	1,305,513 435,640	2,630 △ 119,549	
世后建版員 支払手数料	345,968	228,959	117,009	
保険料	95,548	121,350	△ 25,802	
広告料	517,350	965,550	△ 448,200	
委託料	3,241,881	4,861,808	△ 1,619,927	
使用料及び賃借料	3,266,934	3,055,202	211,732	
負担金、補助及び交付金 租税公課	76,900 306,300	76,600 526,000	300 △ 219,700	
	0	14,188	△ 14,188	
③ 販売事業費	12,542,325	12,926,385	△ 384,060	喫茶、ミュージアムショップ
法定福利費	416,593	427,768	△ 11,175	
賃金	6,236,158	6,204,849	31,309	
消耗品費 光熱水費	304,432 97,155	291,936 100,987	12,496 △ 3,832	
大烈小員   支払手数料	24,137	36,650	$\triangle$ 3,632 $\triangle$ 12,513	
保険料	3,950	4,100	△ 150	
広告料	0	19,950	△ 19,950	
委託料	52,500	52,500	0	
使用料及び賃借料	0	829	△ 829	
負担金、補助及び交付金 原材料購入費	3,600 1,162,157	3,600 1,206,537	0 △ 44,380	
	4,215,693	4,550,727	△ 335,034	
減価償却費	25,950	25,952	∠ 2	
④ 管理費	5,385,113	5,327,608	57,505	
役員報酬	1,411,200	1,281,800	129,400	
属託報酬	3,126,000	3,104,400	21,600	
法定福利費 旅費交通費	469,437 2,760	460,378 9,200	9,059 △ 6,440	
旅員又通員   交際費	55,086	37,716	17,370	
消耗品費	169,883	4,080	165,803	
印刷製本費	42,577	51,660	△ 9,083	
食糧費	8,990	16,974	△ 7,984	
通信運搬費 支払手数料	12,600 2,300	22,920 9,940	△ 10,320 △ 7,640	
文払于数料     広告料	2,300	266,700	△ 7,640 △ 266,700	
	50,080	21,640	28,440	
負担金、補助及び交付金	34,200	40,200	△ 6,000	
経常費用計	294,085,865	301,820,880	△ 7,735,015	
当期経常増減額	8,477,413	Δ 19,877,801	28,355,214	

科目	业左库	並左连	1## t=#:	(丰位.门)
科目	当年度	前年度	増減	備考
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
①投資有価証券売却益	0	296,100	△ 296,100	
投資有価証券売却益	0	296,100	△ 296,100	
経常外収益計	0	296,100	△ 296,100	
(2)経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	296,100	△ 296,100	
税引前当期一般正味財産増減額	8,477,413	△ 19,581,701	28,059,114	
法人税、住民税及び事業税	△ 1,097,800	0	△ 1,097,800	
法人税等調整額	△ 6,513,175	1,416,061	△ 7,929,236	
当期一般正味財産増減額	866,438	△ 18,165,640	19,032,078	
一般正味財産期首残高	11,386,867	29,552,507	△ 18,165,640	
一般正味財産期末残高	12,253,305	11,386,867	866,438	
□ 指定正味財産増減の部	_			
①投資有価証券売却益	0	296,100	△ 296,100	
投資有価証券売却益	0	296,100	△ 296,100	
一般正味財産への振替額	0	296,100	△ 296,100	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0	
上 指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	22,253,305	21,386,867	866,438	