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）

科　目	当年度	前年度	増減	備考
Ⅰ　一般正味財産増減の部				
1　経常増減の部				
（1）経常収益				
① 基本財産運用益	120,000	132,219	△ 12,219	
基本財産受取利息	120,000	132,219	△ 12,219	10年国債
② 特定資産運用益	795,504	794,966	538	
特定資産受取利息	795,504	794,966	538	退職給付引当資産
③ 特定資産売却益	0	1,059,150	△ 1,059,150	
特定資産売却益	0	1,059,150	△ 1,059,150	
④ 受託事業収益	122,264,380	113,406,510	8,857,870	
八幡市指定管理料収益	72,460,000	70,860,000	1,600,000	文化ｾﾝﾀｰ38,110,000 松花堂　34,350,000
利用料金収益	48,843,630	42,546,510	6,297,120	文化ｾﾝﾀｰ37,941,720 松花堂　10,901,910
松花堂庭園整備費受託収益	960,750	0	960,750	
⑤ 主催事業収益	9,259,097	10,504,790	△ 1,245,693	両施設53事業
受取入場料	7,281,230	7,925,119	△ 643,889	
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	
受取協賛金	200,000	80,000	120,000	
受取利息	0	2,150	△ 2,150	
雑収益	65,769	125,684	△ 59,915	
⑥ 販売事業収益	12,637,817	12,465,164	172,653	喫茶、ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟ
物品販売収益	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	
雑収益	0	10,160	△ 10,160	
⑦ 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	人件費補助金 文化ｾﾝﾀｰ76,329,521 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	こどもｸﾘｽﾏｽｺﾝｻｰﾄ
受取民間助成金	0	1,360,000	△ 1,360,000	
⑧ 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	吉兆協力金
⑨ 雑収益	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	
（2）経常費用				文化ｾﾝﾀｰ144,702,635円 松花堂庭園・美術館
① 管理運営事業費	258,655,020	264,181,217	△ 5,526,197	113,952,385千円
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	
賃金	10,669,729	10,606,078	63,651	
報償費	204,310	211,110	△ 6,800	

（単位：円）

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	266,700	19,950	246,750	
委託料	60,683,162	59,215,031	1,468,131	
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	
② 主催事業費	**17,503,407**	**19,385,670**	**△ 1,882,263**	両施設53事業
法定福利費	26,997	22,685	4,312	
賃金	2,801,394	2,140,230	661,164	
報償費	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	1,308,143	1,305,513	2,630	
通信運搬費	316,091	435,640	△ 119,549	
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	76,900	76,600	300	
租税公課	306,300	526,000	△ 219,700	
什器備品等除却額	0	14,188	△ 14,188	
③ 販売事業費	**12,542,325**	**12,926,385**	**△ 384,060**	喫茶、ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟ
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	304,432	291,936	12,496	
光熱水費	97,155	100,987	△ 3,832	
支払手数料	24,137	36,650	△ 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	3,600	3,600	0	
原材料購入費	1,162,157	1,206,537	△ 44,380	
販売物品購入費	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	
嘱託報酬	3,126,000	3,104,400	21,600	
法定福利費	469,437	460,378	9,059	
旅費交通費	2,760	9,200	△ 6,440	
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	12,600	22,920	△ 10,320	
支払手数料	2,300	9,940	△ 7,640	
広告料	0	266,700	△ 266,700	
使用料及び賃借料	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**	**△ 19,877,801**	**28,355,214**	

（単位：円）

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	
Ⅱ　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	
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	