

平成24年度正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

公益財団法人やわた市民文化事業団

(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	120,000		
基本財産受取利息振替額	120,000		
特定資産運用益	831,213		
特定資産受取利息	831,213		
受託事業収益	138,191,378		
八幡市指定管理料収益	82,413,150		
八幡市指定管理料収益振替額	682,233		
利用料金収益	50,236,000		
八幡市施設整備等受託収益	3,159,995		
八幡市記念事業受託収益	1,700,000		
主催事業収益	10,179,621		
受取入場料	7,926,120		
函録頒布収益	186,500		
受取手数料	394,550		
受取参加料	1,462,800		
受取利息	651		
受取協賛金	200,000		
雑収益	9,000		
販売事業収益	12,157,996		
物品販売収益	6,112,233		
喫茶販売収益	5,236,370		
受取手数料	809,393		
受取補助金等	139,832,391		
八幡市管理運営補助金	136,844,060		
八幡市主催事業補助金	2,517,331		
京都府補助金	471,000		
受取負担金	4,132,434		
受取管理経費負担金	4,132,434		
雑収益	3,019,482		
受取利息	1,400		
受取手数料	341,831		
受取広告料	1,220,000		
雑収益	1,456,251		
経常収益計	308,464,515		
(2) 経常費用			
事業費	296,375,283		
嘱託報酬	7,649,415		
給料手当	80,515,676		
退職給付費用	14,905,633		
賞与引当金繰入	7,899,489		
法定福利費	16,253,995		
賃金	18,730,326		
報償費	1,828,565		
旅費交通費	296,094		
消耗品費	7,312,969		
燃料費	252,328		
印刷製本費	4,587,066		
食糧費	1,535,639		
光熱水費	25,964,624		
修繕料	7,628,328		
通信運搬費	1,570,893		
支払手数料	782,669		
保険料	410,327		
広告料	949,400		
委託料	68,815,237		

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
使用料及び賃借料	6,327,477		
工事請負費	12,815,853		
負担金、補助及び交付金	2,123,313		
租税公課費	1,430,417		
原材料購入費	1,240,937		
販売物品購入費	3,846,460		
減価償却費	702,153		
管理費	10,758,292		
役員報酬	1,404,600		
嘱託報酬	3,203,025		
委員等報酬	39,600		
給料手当	3,093,541		
退職給付費用	572,698		
賞与引当金繰入	303,511		
法定福利費	1,039,638		
賃金	8,056		
報償費	150		
旅費交通費	7,946		
交際費	49,000		
消耗品費	26,587		
燃料費	62		
印刷製本費	50,168		
食糧費	13,740		
光熱水費	58,403		
修繕料	6,078		
通信運搬費	17,720		
支払手数料	14,135		
保険料	501		
広告料	800		
委託料	732,210		
使用料及び賃借料	19,228		
工事請負費	28,797		
負担金、補助及び交付金	37,244		
租税公課費	30,783		
減価償却費	71		
経常費用計	307,133,575		
評価損益等調整前当期経常増減額	1,330,940		
当期経常増減額	1,330,940		
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	1,355,069		
八幡市管理運営補助金	1,355,069		
経常外収益計	1,355,069		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	1,355,069		
指定正味財産への振替額	△ 11,002,058		
他会計振替額	0		
当期一般正味財産増減額	△ 8,316,049		
一般正味財産期首残高	12,253,305		
一般正味財産期末残高	3,937,256		

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	120,000		
基本財産受取利息	120,000		
受託事業収益	1,903,850		
八幡市指定管理料収益	1,903,850		
一般正味財への振替額	△ 802,233		
基本財産受取利息振替	△ 120,000		
減価償却費振替額	△ 682,233		
一般正味財からの振替額	11,002,058		
当期指定正味財産増減額	12,223,675		
指定正味財産期首残高	10,000,000		
指定正味財産期末残高	22,223,675		
III 正味財産期末残高	26,160,931		

公益法人会計基準附則第1項の規定により、公益財団法人移行初年度における前年度数値は省略する。

平成24年度正味財産増減計算書内訳表
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

公益財団法人やわた市民文化事業団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
	公益主催事業	公益貸与			収益貸与等	喫茶、ショップ					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
基本財産受取利息振替額	0	0		0	0	0		0	120,000		120,000
特定資産運用益	326,067	322,221	0	648,288	123,215	6,827	0	130,042	52,883	0	831,213
特定資産受取利息	326,067	322,221		648,288	123,215	6,827		130,042	52,883		831,213
受託事業収益	1,700,000	111,730,715	0	113,430,715	22,859,389	802,650	0	23,662,039	1,098,624	0	138,191,378
八幡市指定管理料収益	0	67,046,328		67,046,328	13,481,059	787,210		14,268,269	1,098,553		82,413,150
八幡市指定管理料収益振替額	0	639,797		639,797	39,565	2,800		42,365	71		682,233
利用料金収益	0	41,061,555		41,061,555	9,174,445	0		9,174,445	0		50,236,000
八幡市施設整備等受託収益	0	2,983,035		2,983,035	164,320	12,640		176,960	0		3,159,995
八幡市記念事業受託収益	1,700,000	0		1,700,000	0	0		0	0		1,700,000
主催事業収益	10,058,621	0	0	10,058,621	121,000	0	0	121,000	0	0	10,179,621
受取入場料	7,926,120	0		7,926,120	0	0		0	0		7,926,120
図録頒布収益	186,500	0		186,500	0	0		0	0		186,500
受取手数料	394,550	0		394,550	0	0		0	0		394,550
受取参加料	1,447,800	0		1,447,800	15,000	0		15,000	0		1,462,800
受取利息	651	0		651	0	0		0	0		651
受取協賛金	100,000	0		100,000	100,000	0		100,000	0		200,000
雑収益	3,000	0		3,000	6,000	0		6,000	0		9,000
販売事業収益	0	0	0	0	0	12,157,996	0	12,157,996	0	0	12,157,996
物品販売収益	0	0		0	0	6,112,233		6,112,233	0		6,112,233
喫茶販売収益	0	0		0	0	5,236,370		5,236,370	0		5,236,370
受取手数料	0	0		0	0	809,393		809,393	0		809,393
受取補助金等	61,541,514	57,921,573	0	119,463,087	9,565,151	1,228,010	0	10,793,161	9,576,143	0	139,832,391
八幡市管理運営補助金	58,553,183	57,921,573		116,474,756	9,565,151	1,228,010		10,793,161	9,576,143		136,844,060
八幡市主催事業補助金	2,517,331	0		2,517,331	0	0		0	0		2,517,331
京都府補助金	471,000	0		471,000	0	0		0	0		471,000
受取民間助成金	0	0		0	0	0		0	0		0
受取負担金	4,132,434	0	0	4,132,434	0	0	0	0	0	0	4,132,434
受取管理経費負担金	4,132,434	0		4,132,434	0	0		0	0		4,132,434
雑収益	212,000	1,958,167	0	2,170,167	472,056	0	0	472,056	377,259	0	3,019,482
受取利息	0	0		0	0	0		0	1,400		1,400
受取手数料	0	289,219		289,219	52,612	0		52,612	0		341,831
受取広告料	0	1,220,000		1,220,000	0	0		0	0		1,220,000
雑収益	212,000	448,948		660,948	419,444	0		419,444	375,859		1,456,251
経常収益計	77,970,636	171,932,676	0	249,903,312	33,140,811	14,195,483	0	47,336,294	11,224,909	0	308,464,515

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
	公益主催事業	公益貸与			収益貸与等	喫茶、ショップ					
(2)経常費用											
事業費	78,170,522	171,007,112	0	249,177,634	32,989,027	14,208,622	0	47,197,649		0	296,375,283
嘱託報酬	5,163,355	2,294,825		7,458,180	191,235	0		191,235			7,649,415
委員等報酬	0	0		0	0	0		0			0
給料手当	35,701,136	37,624,147		73,325,283	6,354,301	836,092		7,190,393			80,515,676
退職給付費用	6,609,247	6,965,249		13,574,496	1,176,354	154,783		1,331,137			14,905,633
賞与引当金繰入	3,502,681	3,691,350		7,194,031	623,428	82,030		705,458			7,899,489
法定福利費	7,030,231	7,397,669		14,427,900	1,249,385	576,710		1,826,095			16,253,995
賃金	1,971,204	9,512,672		11,483,876	1,012,204	6,234,246		7,246,450			18,730,326
報償費	1,637,345	171,753		1,809,098	18,551	916		19,467			1,828,565
旅費交通費	261,320	30,154		291,474	4,435	185		4,620			296,094
消耗品費	1,565,623	4,620,686		6,186,309	798,288	328,372		1,126,660			7,312,969
燃料費	0	234,561		234,561	16,696	1,071		17,767			252,328
印刷製本費	1,317,134	2,793,821		4,110,955	457,994	18,117		476,111			4,587,066
食糧費	1,430,350	95,601		1,525,951	9,202	486		9,688			1,535,639
光熱水費	0	20,933,688		20,933,688	4,769,288	261,648		5,030,936			25,964,624
修繕料	0	6,846,268		6,846,268	745,445	36,615		782,060			7,628,328
通信運搬費	444,128	954,661		1,398,789	165,767	6,337		172,104			1,570,893
支払手数料	292,146	408,384		700,530	64,624	17,515		82,139			782,669
保険料	63,048	294,998		358,046	46,624	5,657		52,281			410,327
広告料	613,500	270,372		883,872	63,381	2,147		65,528			949,400
委託料	5,471,262	51,136,475		56,607,737	11,785,385	422,115		12,207,500			68,815,237
使用料及び賃借料	3,782,775	1,875,901		5,658,676	656,951	11,850		668,801			6,327,477
工事請負費	0	10,416,710		10,416,710	2,318,967	80,176		2,399,143			12,815,853
負担金、補助及び交付金	1,042,037	929,650		1,971,687	141,793	9,833		151,626			2,123,313
租税公課費	272,000	867,720		1,139,720	279,164	11,533		290,697			1,430,417
原材料購入費	0	0		0	0	1,240,937		1,240,937			1,240,937
販売物品購入費	0	0		0	0	3,846,460		3,846,460			3,846,460
減価償却費	0	639,797		639,797	39,565	22,791		62,356			702,153
管理費									10,758,292	0	10,758,292
役員報酬									1,404,600		1,404,600
嘱託報酬									3,203,025		3,203,025
委員等報酬									39,600		39,600
給料手当									3,093,541		3,093,541
退職給付費用									572,698		572,698
賞与引当金繰入									303,511		303,511
法定福利費									1,039,638		1,039,638
賃金									8,056		8,056
報償費									150		150
旅費交通費									7,946		7,946
交際費									49,000		49,000
消耗品費									26,587		26,587
燃料費									62		62
印刷製本費									50,168		50,168
食糧費									13,740		13,740
光熱水費									58,403		58,403
修繕料									6,078		6,078
通信運搬費									17,720		17,720
支払手数料									14,135		14,135
保険料									501		501

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
	公益主催事業	公益貸与			収益貸与等	喫茶、ショップ					
広告料									800		800
委託料									732,210		732,210
使用料及び賃借料									19,228		19,228
工事請負費									28,797		28,797
負担金、補助及び交付金									37,244		37,244
租税公課費									30,783		30,783
減価償却費									71		71
経常費用計	78,170,522	171,007,112	0	249,177,634	32,989,027	14,208,622	0	47,197,649	10,758,292	0	307,133,575
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 199,886	925,564	0	725,678	151,784	△ 13,139	0	138,645	466,617	0	1,330,940
基本財産評価損益等				0				0			0
特定資産評価損益等				0				0			0
投資有価証券評価損益等				0				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 199,886	925,564	0	725,678	151,784	△ 13,139	0	138,645	466,617	0	1,330,940
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
受取補助金等	578,614	609,781		1,188,395	102,985	13,551		116,536	50,138		1,355,069
八幡市管理運営補助金	578,614	609,781		1,188,395	102,985	13,551		116,536	50,138		1,355,069
経常外収益計	578,614	609,781	0	1,188,395	102,985	13,551	0	116,536	50,138	0	1,355,069
(2) 経常外費用											
中科目略				0				0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	578,614	609,781	0	1,188,395	102,985	13,551	0	116,536	50,138	0	1,355,069
指定正味財産への振替額	△ 9,995,039	△ 936,384		△ 10,931,423	△ 66,127	△ 4,268		△ 70,395	△ 240	0	△ 11,002,058
他会計振替額				0				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 9,616,311	598,961		△ 9,017,350	188,642	△ 3,856		184,786	516,515		△ 8,316,049
一般正味財産期首残高											12,253,305
一般正味財産期末残高											3,937,256

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
	公益主催事業	公益貸与			収益貸与等	喫茶、ショップ					
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	0	0		0	0	0		0	120,000		120,000
基本財産受取利息	0	0		0	0	0		0	120,000		120,000
受託事業収益	500,000	1,325,234		1,825,234	73,000	5,616		78,616	0		1,903,850
八幡市指定管理料収益	500,000	1,325,234		1,825,234	73,000	5,616		78,616	0		1,903,850
一般正味財への振替額	0	△ 639,797		△ 639,797	△ 39,565	△ 2,800		△ 42,365	△ 120,071		△ 802,233
基本財産受取利息振替	0	0		0	0	0		0	△ 120,000		△ 120,000
減価償却費振替額	0	△ 639,797		△ 639,797	△ 39,565	△ 2,800		△ 42,365	△ 71		△ 682,233
一般正味財からの振替額	9,995,039	936,384		10,931,423	66,127	4,268		70,395	240	0	11,002,058
当期指定正味財産増減額	10,495,039	1,621,821		12,116,860	99,562	7,084		106,646	169		12,223,675
指定正味財産期首残高											10,000,000
指定正味財産期末残高											22,223,675
III 正味財産期末残高											26,160,931

公益法人会計基準附則第1項の規定により、公益財団法人移行初年度における前年度数値は省略する。