

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	120,000	0
基本財産受取利息振替額	120,000	120,000	0
特定資産運用益	443,823	539,754	△ 95,931
特定資産受取利息	443,823	539,754	△ 95,931
受託事業収益	137,817,512	135,997,582	1,819,930
八幡市指定管理料収益	81,353,130	84,459,560	△ 3,106,430
八幡市指定管理料収益振替額	1,593,046	854,239	738,807
利用料金収益	49,498,591	50,512,927	△ 1,014,336
八幡市施設整備等受託収益	2,798,451	0	2,798,451
八幡市施設管理等関連業務受託収益	170,856	170,856	0
八幡市記念事業等受託収益	2,403,438	0	2,403,438
主催事業収益	14,031,226	16,822,342	△ 2,791,116
受取入場料	11,682,660	13,864,640	△ 2,181,980
図録頒布収益	373,950	377,200	△ 3,250
受取手数料	70,100	301,002	△ 230,902
受取参加料	1,714,000	2,077,500	△ 363,500
受取協賛金	70,000	0	70,000
雑収益	120,516	202,000	△ 81,484
販売事業収益	10,455,770	10,182,287	273,483
物品販売収益	5,623,483	4,958,547	664,936
喫茶販売収益	3,931,670	4,401,880	△ 470,210
受取手数料	788,834	708,742	80,092
雑収益	111,783	113,118	△ 1,335
受取補助金等	146,214,661	146,611,129	△ 396,468
八幡市管理運営補助金	142,098,418	140,811,129	1,287,289
八幡市主催事業補助金	3,536,243	5,300,000	△ 1,763,757
京都府補助金	580,000	500,000	80,000
受取負担金	4,148,653	4,430,381	△ 281,728
受取管理経費負担金	4,148,653	4,430,381	△ 281,728
雑収益	2,252,095	2,373,642	△ 121,547
受取利息	1,133	987	146
受取手数料	283,196	240,585	42,611
受取広告料	440,000	500,000	△ 60,000
雑収益	1,527,766	1,632,070	△ 104,304
経常収益計	315,483,740	317,077,117	△ 1,593,377
(2) 経常費用			
事業費	305,127,439	310,002,748	△ 4,875,309
嘱託報酬	10,507,754	10,116,396	391,358
委員等報酬	454,740	647,100	△ 192,360
給料手当	86,465,559	88,627,691	△ 2,162,132
退職給付費用	11,722,902	12,183,586	△ 460,684
賞与引当金繰入	8,520,336	8,149,603	370,733
法定福利費	17,459,551	17,442,785	16,766
賃金	17,854,614	18,278,576	△ 423,962
報償費	1,811,520	5,098,838	△ 3,287,318
旅費交通費	143,545	430,890	△ 287,345
消耗品費	10,156,471	10,105,827	50,644
燃料費	249,800	279,303	△ 29,503
印刷製本費	6,014,254	6,135,533	△ 121,279
食糧費	2,334,548	1,810,967	523,581
光熱水費	26,414,332	28,324,263	△ 1,909,931
修繕料	3,372,195	3,783,803	△ 411,608
通信運搬費	1,858,727	1,681,332	177,395
支払手数料	534,697	713,908	△ 179,211
保険料	623,127	525,940	97,187
広告料	409,882	507,082	△ 97,200
委託料	77,278,883	75,113,782	2,165,101

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
使用料及び賃借料	5,195,777	5,973,264	△ 777,487
工事請負費	7,332,399	5,489,316	1,843,083
負担金、補助及び交付金	530,385	556,623	△ 26,238
租税公課費	1,135,334	2,053,714	△ 918,380
原材料購入費	1,139,857	1,223,003	△ 83,146
販売物品購入費	3,805,643	3,547,853	257,790
什器備品除却額	2	0	2
減価償却費	1,800,605	1,201,770	598,835
管理費	9,146,177	9,914,087	△ 767,910
役員報酬	1,411,200	1,371,600	39,600
嘱託報酬	3,592,687	3,487,609	105,078
委員等報酬	13,200	13,200	0
給料手当	1,945,033	2,646,965	△ 701,932
退職給付費用	263,705	363,877	△ 100,172
賞与引当金繰入	191,664	243,397	△ 51,733
法定福利費	904,340	975,101	△ 70,761
賃金	2,936	3,157	△ 221
報償費	100	100	0
旅費交通費	9,315	16,380	△ 7,065
交際費	43,150	59,300	△ 16,150
消耗品費	29,756	19,074	10,682
燃料費	43	45	△ 2
印刷製本費	45,973	45,894	79
食糧費	10,070	9,228	842
光熱水費	38,773	41,107	△ 2,334
修繕料	4,538	2,250	2,288
通信運搬費	38,369	6,384	31,985
支払手数料	7,468	4,122	3,346
保険料	103,381	103,328	53
広告料	518	518	0
委託料	308,531	308,204	327
使用料及び賃借料	21,507	18,169	3,338
工事請負費	7,452	5,724	1,728
負担金、補助及び交付金	48,655	71,936	△ 23,281
租税公課費	102,716	97,186	5,530
減価償却費	1,097	232	865
経常費用計	314,273,616	319,916,835	△ 5,643,219
評価損益等調整前当期経常増減額	1,210,124	△ 2,839,718	4,049,842
特定資産評価損益等	1,543,000	0	1,543,000
投資有価証券評価損益等	0	821,000	△ 821,000
当期経常増減額	2,753,124	△ 2,018,718	4,771,842
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,753,124	△ 2,018,718	4,771,842
一般正味財産期首残高	2,466,161	4,484,879	△ 2,018,718
一般正味財産期末残高	5,219,285	2,466,161	2,753,124
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	120,000	120,000	0
基本財産受取利息	120,000	120,000	0
基本財産評価益	507,000	0	507,000
受託事業収益	1,816,870	2,790,440	△ 973,570
八幡市指定管理料収益	1,816,870	2,790,440	△ 973,570
一般正味財への振替額	△ 1,713,046	△ 974,239	△ 738,807
基本財産受取利息振替額	△ 120,000	△ 120,000	0
減価償却費振替額	△ 1,593,044	△ 854,239	△ 738,805
備品除却額振替額	△ 2	0	△ 2
当期指定正味財産増減額	730,824	1,936,201	△ 1,205,377
指定正味財産期首残高	24,363,635	22,427,434	1,936,201
指定正味財産期末残高	25,094,459	24,363,635	730,824
III 正味財産期末残高	30,313,744	26,829,796	3,483,948

正味財産増減計算書 内訳表
平成28年4月1日から平成29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	前年度	増減
	公1 公益主催事業	公2 公益貸与	共通	小計	収1 収益貸与等	収2 喫茶・ショップ	共通	小計					
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	120,000	0
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	120,000	0
特定資産運用益	189,512	210,371	399,883	32,400	1,776	34,176	9,764	443,823	539,754	0	137,817,512	135,997,582	1,819,930
特定資産受取利息	189,512	210,371	399,883	32,400	1,776	34,176	9,764	443,823	539,754	0	137,817,512	135,997,582	1,819,930
受託事業収益	2,403,438	111,056,540	113,459,978	22,813,661	783,884	23,597,545	759,989	137,817,512	135,997,582	0	137,817,512	135,997,582	1,819,930
八幡市指定管理料収益	0	67,215,277	67,215,277	12,614,287	764,673	13,378,960	758,893	81,353,130	84,459,560	0	137,817,512	135,997,582	1,819,930
八幡市指定管理料収益振替額	0	1,408,412	1,408,412	175,521	8,017	183,538	1,096	1,593,046	854,239	0	137,817,512	135,997,582	1,819,930
利用料金収益	0	39,788,315	39,788,315	9,710,276	0	9,710,276	0	49,498,591	50,512,927	0	137,817,512	135,997,582	1,819,930
八幡市施設整備等受託収益	0	2,644,536	2,644,536	142,721	11,194	153,915	0	2,798,451	0	0	137,817,512	135,997,582	1,819,930
八幡市施設管理等関連業務受託収益	0	0	0	170,856	0	170,856	0	170,856	170,856	0	137,817,512	135,997,582	1,819,930
八幡市記念事業等受託収益	2,403,438	0	2,403,438	0	0	0	0	2,403,438	0	0	137,817,512	135,997,582	1,819,930
京都府事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,817,512	135,997,582	1,819,930
主催事業収益	13,997,226	0	13,997,226	34,000	0	34,000	0	14,031,226	16,822,342	0	14,031,226	16,822,342	2,791,116
受取入場料	11,682,660	0	11,682,660	0	0	0	0	11,682,660	13,864,640	0	14,031,226	16,822,342	2,791,116
図録頒布収益	373,950	0	373,950	0	0	0	0	373,950	377,200	0	14,031,226	16,822,342	2,791,116
受取手数料	70,100	0	70,100	0	0	0	0	70,100	301,002	0	14,031,226	16,822,342	2,791,116
受取参加料	1,680,000	0	1,680,000	34,000	0	34,000	0	1,714,000	2,077,500	0	14,031,226	16,822,342	2,791,116
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,031,226	16,822,342	2,791,116
受取協賛金	70,000	0	70,000	0	0	0	0	70,000	0	0	14,031,226	16,822,342	2,791,116
雑収益	120,516	0	120,516	0	0	0	0	120,516	202,000	0	14,031,226	16,822,342	2,791,116
販売事業収益	0	0	0	0	10,455,770	10,455,770	0	10,455,770	10,182,287	0	14,031,226	16,822,342	2,791,116
物品販売収益	0	0	0	0	5,623,483	5,623,483	0	5,623,483	4,958,547	0	14,031,226	16,822,342	2,791,116
喫茶販売収益	0	0	0	0	3,931,670	3,931,670	0	3,931,670	4,401,880	0	14,031,226	16,822,342	2,791,116
受取手数料	0	0	0	0	788,834	788,834	0	788,834	708,742	0	14,031,226	16,822,342	2,791,116
雑収益	0	0	0	0	111,783	111,783	0	111,783	113,118	0	14,031,226	16,822,342	2,791,116
受取補助金等	61,824,731	64,235,836	126,060,567	10,038,150	1,721,592	11,759,742	8,394,352	146,214,661	146,611,129	0	14,031,226	16,822,342	2,791,116
八幡市管理運営補助金	58,928,327	64,235,836	123,164,163	10,038,150	501,753	10,539,903	8,394,352	142,098,418	140,811,129	0	14,031,226	16,822,342	2,791,116
八幡市主催事業補助金	2,316,404	0	2,316,404	0	1,219,839	1,219,839	0	3,536,243	5,300,000	0	14,031,226	16,822,342	2,791,116
京都府補助金	580,000	0	580,000	0	0	0	0	580,000	500,000	0	14,031,226	16,822,342	2,791,116
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,031,226	16,822,342	2,791,116
受取負担金	4,148,653	0	4,148,653	0	0	0	0	4,148,653	4,430,381	0	14,031,226	16,822,342	2,791,116
受取管理経費負担金	4,148,653	0	4,148,653	0	0	0	0	4,148,653	4,430,381	0	14,031,226	16,822,342	2,791,116
雑収益	387,975	1,002,636	1,390,611	528,276	7,990	536,266	325,218	2,252,095	2,373,642	0	14,031,226	16,822,342	2,791,116
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,133	987	0	14,031,226	16,822,342	2,791,116
受取手数料	0	217,555	217,555	63,094	1,981	65,075	566	283,196	240,585	0	14,031,226	16,822,342	2,791,116
受取広告料	0	376,860	376,860	60,280	2,420	62,700	440	440,000	500,000	0	14,031,226	16,822,342	2,791,116
雑収益	387,975	408,221	796,196	404,902	3,589	408,491	323,079	1,527,766	1,632,070	0	14,031,226	16,822,342	2,791,116
経常収益計	82,951,535	176,505,383	259,456,918	33,446,487	12,971,012	46,417,499	9,609,323	315,483,740	317,077,117	0	315,483,740	317,077,117	△ 1,593,377

(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	前年度	増減
	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	83,150,438	175,683,164		258,833,602	33,053,515	13,240,322		46,293,837		0	305,127,439	310,002,748	△ 4,875,309
嘱託報酬	4,906,398	4,732,969		9,639,367	868,387	0		868,387			10,507,754	10,116,396	391,358
委員等報酬	454,740	0		454,740	0	0		0			454,740	647,100	△ 192,360
給料手当	37,751,323	41,906,621		79,657,944	6,453,973	353,642		6,807,615			86,465,559	88,627,691	△ 2,162,132
退職給付費用	5,118,281	5,681,652		10,799,933	875,022	47,947		922,969			11,722,902	12,183,586	△ 460,684
賞与引当金繰入	3,720,024	4,129,488		7,849,512	635,976	34,848		670,824			8,520,336	8,149,603	370,733
法定福利費	7,552,983	8,374,101		15,927,084	1,289,682	242,785		1,532,467			17,459,551	17,442,785	16,766
賃金	1,756,443	9,283,285		11,039,728	767,495	6,047,391		6,814,886			17,854,614	18,278,576	△ 423,962
報償費	1,650,250	143,645		1,793,895	16,830	795		17,625			1,811,520	5,098,838	△ 3,287,318
旅費交通費	71,960	66,299		138,259	4,976	310		5,286			143,545	430,890	△ 287,345
消耗品費	3,106,448	5,806,182		8,912,630	976,557	267,284		1,243,841			10,156,471	10,105,827	50,644
燃料費	0	232,273		232,273	16,463	1,064		17,527			249,800	279,303	△ 29,503
印刷製本費	2,597,149	2,958,024		5,555,173	440,755	18,326		459,081			6,014,254	6,135,533	△ 121,279
食糧費	2,272,800	56,776		2,329,576	4,698	274		4,972			2,334,548	1,810,967	523,581
光熱水費	0	21,461,243		21,461,243	4,709,568	243,521		4,953,089			26,414,332	28,324,263	△ 1,909,931
修繕料	0	2,789,379		2,789,379	562,502	20,314		582,816			3,372,195	3,783,803	△ 411,608
通信運搬費	646,863	1,041,456		1,688,319	162,086	8,322		170,408			1,858,727	1,681,332	177,395
支払手数料	190,162	297,111		487,273	43,959	3,465		47,424			534,697	713,908	△ 179,211
保険料	199,768	363,643		563,411	54,184	5,532		59,716			623,127	525,940	97,187
広告料	151,200	199,066		350,266	57,802	1,814		59,616			409,882	507,082	△ 97,200
委託料	8,175,886	55,436,843		63,612,729	13,130,925	535,229		13,666,154			77,278,883	75,113,782	2,165,101
使用料及び賃借料	2,778,460	1,797,368		4,575,828	608,635	11,314		619,949			5,195,777	5,973,264	△ 777,487
工事請負費	0	6,276,658		6,276,658	1,015,204	40,537		1,055,741			7,332,399	5,489,316	1,843,083
負担金、補助及び交付金	49,300	409,100		458,400	63,400	8,585		71,985			530,385	556,623	△ 26,238
租税公課費	0	831,570		831,570	118,915	184,849		303,764			1,135,334	2,053,714	△ 918,380
原材料購入費	0	0		0	0	1,139,857		1,139,857			1,139,857	1,223,003	△ 83,146
販売物品購入費	0	0		0	0	3,805,643		3,805,643			3,805,643	3,547,853	257,790
什器備品除却額	0	2		2	0	0		0			2	0	2
減価償却費	0	1,408,410		1,408,410	175,521	216,674		392,195			1,800,605	1,201,770	598,835
管理費									9,146,177	0	9,146,177	9,914,087	△ 767,910
役員報酬									1,411,200		1,411,200	1,371,600	39,600
嘱託報酬									3,592,687		3,592,687	3,487,609	105,078
委員等報酬									13,200		13,200	13,200	0
給料手当									1,945,033		1,945,033	2,646,965	△ 701,932
退職給付費用									263,705		263,705	363,877	△ 100,172
賞与引当金繰入									191,664		191,664	243,397	△ 51,733
法定福利費									904,340		904,340	975,101	△ 70,761
賃金									2,936		2,936	3,157	△ 221
報償費									100		100	100	0
旅費交通費									9,315		9,315	16,380	△ 7,065
交際費									43,150		43,150	59,300	△ 16,150
消耗品費									29,756		29,756	19,074	10,682
燃料費									43		43	45	△ 2
印刷製本費									45,973		45,973	45,894	79
食糧費									10,070		10,070	9,228	842
光熱水費									38,773		38,773	41,107	△ 2,334
修繕料									4,538		4,538	2,250	2,288
通信運搬費									38,369		38,369	6,384	31,985
支払手数料									7,468		7,468	4,122	3,346
保険料									103,381		103,381	103,328	53

(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	前年度	増減
	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									518		518	518	0
委託料									308,531		308,531	308,204	327
使用料及び賃借料									21,507		21,507	18,169	3,338
工事請負費									7,452		7,452	5,724	1,728
負担金、補助及び交付金									48,655		48,655	71,936	△ 23,281
租税公課費									102,716		102,716	97,186	5,530
什器備品除却額									0		0	0	0
減価償却費									1,097		1,097	232	865
経常費用計	83,150,438	175,683,164		258,833,602	33,053,515	13,240,322		46,293,837	9,146,177	0	314,273,616	319,916,835	△ 5,643,219
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 198,903	822,219		623,316	392,972	△ 269,310		123,662	463,146	0	1,210,124	△ 2,839,718	4,049,842
基本財産評価損益等											0	0	0
特定資産評価損益等	658,861	731,382		1,390,243	112,639	6,172		118,811	33,946		1,543,000	0	1,543,000
投資有価証券評価損益等				0				0			0	821,000	△ 821,000
評価損益等計											0	0	0
当期経常増減額	459,958	1,553,601		2,013,559	505,611	△ 263,138		242,473	497,092	0	2,753,124	△ 2,018,718	4,771,842
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
受取補助金等	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0
八幡市管理運営補助金	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0
経常外収益計	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
(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	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
他会計振替額											0	0	0
当期一般正味財産増減額	459,958	1,553,601		2,013,559	505,611	△ 263,138		242,473	497,092		2,753,124	△ 2,018,718	4,771,842
一般正味財産期首残高											2,466,161	4,484,879	△ 2,018,718
一般正味財産期末残高											5,219,285	2,466,161	2,753,124
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	120,000	0
基本財産受取利息	0	0		0	0	0		0	120,000		120,000	120,000	0
基本財産評価益	0	0		0	0	0		0	507,000		507,000	0	507,000
特定資産評価益	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0
受託事業収益	500,000	1,244,443		1,744,443	67,160	5,267		72,427	0		1,816,870	2,790,440	△ 973,570
八幡市指定管理料収益	500,000	1,244,443		1,744,443	67,160	5,267		72,427	0		1,816,870	2,790,440	△ 973,570
一般正味財への振替額	0	△ 1,408,412		△ 1,408,412	△ 175,521	△ 8,016		△ 183,537	△ 121,097		△ 1,713,046	△ 974,239	△ 738,807
基本財産受取利息振替額	0	0		0	0	0		0	△ 120,000		△ 120,000	△ 120,000	0
減価償却費振替額	0	△ 1,408,410		△ 1,408,410	△ 175,521	△ 8,016		△ 183,537	△ 1,097		△ 1,593,044	△ 854,239	△ 738,805
什器備品除却額	0	△ 2		△ 2	0	0		0	0		△ 2	0	△ 2
当期指定正味財産増減額	500,000	△ 163,969		336,031	△ 108,361	△ 2,749		△ 111,110	505,903		730,824	1,936,201	△ 1,205,377
指定正味財産期首残高											24,363,635	22,427,434	1,936,201
指定正味財産期末残高											25,094,459	24,363,635	730,824
III 正味財産期末残高											30,313,744	26,829,796	3,483,948