

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>
基本財産受取利息振替額	120,000	120,000	0
<b>特定資産運用益</b>	<b>363,060</b>	<b>370,170</b>	<b>△ 7,110</b>
特定資産受取利息	363,060	370,170	△ 7,110
<b>受託事業収益</b>	<b>184,499,195</b>	<b>151,496,861</b>	<b>33,002,334</b>
八幡市指定管理料収益	89,211,724	87,123,000	2,088,724
八幡市指定管理料収益振替額	2,068,516	629,061	1,439,455
利用料金収益	40,134,292	45,313,210	△ 5,178,918
八幡市施設整備等受託収益	49,135,800	14,316,400	34,819,400
八幡市記念事業等受託収益	3,728,863	3,895,190	△ 166,327
京都府事業受託収益	220,000	220,000	0
<b>主催事業収益</b>	<b>8,383,774</b>	<b>10,298,696</b>	<b>△ 1,914,922</b>
受取入場料	6,572,715	8,184,915	△ 1,612,200
受取手数料	270,209	455,581	△ 185,372
受取参加料	1,470,850	1,601,700	△ 130,850
受取協賛金	0	18,900	△ 18,900
雑収益	70,000	37,600	32,400
<b>販売事業収益</b>	<b>7,818,358</b>	<b>8,704,152</b>	<b>△ 885,794</b>
物品販売収益	4,336,587	4,520,713	△ 184,126
喫茶販売収益	2,755,300	3,272,140	△ 516,840
受取手数料	643,690	824,647	△ 180,957
雑収益	82,781	86,652	△ 3,871
<b>受取補助金等</b>	<b>142,924,001</b>	<b>140,579,509</b>	<b>2,344,492</b>
八幡市管理運営補助金	137,411,631	137,504,958	△ 93,327
八幡市主催事業補助金	5,000,000	2,592,532	2,407,468
京都府補助金	512,370	482,019	30,351
<b>受取負担金</b>	<b>3,533,614</b>	<b>3,744,462</b>	<b>△ 210,848</b>
受取管理経費負担金	3,493,614	3,704,462	△ 210,848
受取事業経費負担金	40,000	40,000	0
<b>雑収益</b>	<b>2,125,347</b>	<b>2,370,389</b>	<b>△ 245,042</b>
受取利息	401	0	401
受取手数料	320,815	225,131	95,684
受取広告料	580,000	520,000	60,000
雑収益	1,224,131	1,625,258	△ 401,127
<b>経常収益計</b>	<b>349,767,349</b>	<b>317,684,239</b>	<b>32,083,110</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>340,031,480</b>	<b>305,979,646</b>	<b>34,051,834</b>
嘱託報酬	7,565,855	14,323,486	△ 6,757,631
委員等報酬	324,140	358,320	△ 34,180
給料手当	81,722,159	79,031,536	2,690,623
退職給付費用	14,551,141	10,888,010	3,663,131
賞与引当金繰入	9,236,865	8,722,656	514,209
法定福利費	17,013,796	17,087,221	△ 73,425
賃金	17,694,489	16,960,900	733,589
報償費	1,462,310	1,478,263	△ 15,953
旅費交通費	306,393	286,179	20,214
消耗品費	7,923,736	7,445,819	477,917
燃料費	280,995	282,398	△ 1,403
印刷製本費	4,728,273	4,550,464	177,809
食糧費	2,320,093	1,585,023	735,070
光熱水費	24,386,933	25,663,112	△ 1,276,179
修繕料	1,626,470	2,194,826	△ 568,356
通信運搬費	1,621,074	1,645,742	△ 24,668
支払手数料	412,766	561,494	△ 148,728
保険料	489,475	680,962	△ 191,487
広告料	802,525	507,082	295,443
委託料	77,275,921	78,098,939	△ 823,018

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
使用料及び賃借料	5,231,886	4,612,931	618,955
工事請負費	54,989,420	22,467,410	32,522,010
負担金、補助及び交付金	298,965	400,562	△ 101,597
租税公課費	1,498,594	1,152,443	346,151
原材料購入費	894,733	1,019,585	△ 124,852
販売物品購入費	2,985,893	3,189,125	△ 203,232
什器備品除却額	997,919	0	997,919
減価償却費	1,388,661	785,158	603,503
<b>管理費</b>	<b>9,361,154</b>	<b>9,307,192</b>	<b>53,962</b>
役員報酬	1,384,800	1,404,600	△ 19,800
嘱託報酬	4,008,115	3,896,664	111,451
委員等報酬	19,800	19,800	0
給料手当	1,752,978	1,860,517	△ 107,539
退職給付費用	312,129	256,320	55,809
賞与引当金繰入	252,135	205,344	46,791
法定福利費	871,292	943,472	△ 72,180
賃金	4,349	2,888	1,461
報償費	100	100	0
旅費交通費	7,659	14,595	△ 6,936
交際費	53,000	42,827	10,173
消耗品費	11,715	6,664	5,051
燃料費	48	49	△ 1
印刷製本費	59,444	49,252	10,192
食糧費	7,462	3,159	4,303
光熱水費	36,150	37,689	△ 1,539
修繕料	1,652	2,259	△ 607
通信運搬費	2,936	1,169	1,767
支払手数料	954	967	△ 13
保険料	103,327	103,375	△ 48
広告料	533	518	15
委託料	313,385	310,014	3,371
使用料及び賃借料	53,404	28,025	25,379
工事請負費	5,519	16,854	△ 11,335
負担金、補助及び交付金	16,975	18,518	△ 1,543
租税公課費	80,356	81,157	△ 801
減価償却費	937	396	541
<b>経常費用計</b>	<b>349,392,634</b>	<b>315,286,838</b>	<b>34,105,796</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	374,715	2,397,401	△ 2,022,686
特定資産評価損益等	△ 414,000	△ 369,000	△ 45,000
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 39,285</b>	<b>2,028,401</b>	<b>△ 2,067,686</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
受取補助金等	0	1,638,000	△ 1,638,000
八幡市管理運営補助金	0	1,638,000	△ 1,638,000
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>1,638,000</b>	<b>△ 1,638,000</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>1,638,000</b>	<b>△ 1,638,000</b>
他会計振替額	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 39,285</b>	<b>3,666,401</b>	<b>△ 3,705,686</b>
一般正味財産期首残高	9,849,971	6,183,570	3,666,401
一般正味財産期末残高	9,810,686	9,849,971	△ 39,285
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>基本財産運用益</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>
基本財産受取利息	120,000	120,000	0
<b>基本財産評価損益</b>	<b>△ 138,000</b>	<b>△ 123,000</b>	<b>△ 15,000</b>
<b>受託事業収益</b>	<b>4,294,276</b>	<b>1,500,000</b>	<b>2,794,276</b>
八幡市指定管理料収益	4,294,276	1,500,000	2,794,276
<b>一般正味財への振替額</b>	<b>△ 2,188,516</b>	<b>△ 749,061</b>	<b>△ 1,439,455</b>
基本財産受取利息振替額	△ 120,000	△ 120,000	0
減価償却費振替額	△ 1,070,598	△ 629,061	△ 441,537
什器備品除却額振替額	△ 997,918	0	△ 997,918
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>2,087,760</b>	<b>747,939</b>	<b>1,339,821</b>
指定正味財産期首残高	24,872,556	24,124,617	747,939
指定正味財産期末残高	26,960,316	24,872,556	2,087,760
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>36,771,002</b>	<b>34,722,527</b>	<b>2,048,475</b>

正味財産増減計算書 内訳表  
平成31年4月1日から令和2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					
<b>I 一般正味財産増減の部</b>													
<b>1 経常増減の部</b>													
(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	150,306	171,366	321,672	32,312	1,452	1,452	33,764	7,624	0	0	363,060	370,170	△ 7,110
特定資産受取利息	150,306	171,366	321,672	32,312	1,452	1,452	33,764	7,624	0	0	363,060	370,170	△ 7,110
受託事業収益	3,948,863	146,651,639	150,600,502	32,290,322	920,568	920,568	33,210,890	687,803	0	0	184,499,195	151,496,861	33,002,334
八幡市指定管理料収益	0	67,270,686	67,270,686	20,538,762	714,984	714,984	21,253,746	687,292	0	0	89,211,724	87,123,000	2,088,724
八幡市指定管理料収益振替額	0	1,939,857	1,939,857	119,107	9,041	9,041	128,148	511	0	0	2,068,516	629,061	1,439,455
利用料金収益	0	30,025,049	30,025,049	10,109,243	0	0	10,109,243	0	0	0	40,134,292	45,313,210	△ 5,178,918
八幡市施設整備等受託収益	0	47,416,047	47,416,047	1,523,210	196,543	196,543	1,719,753	0	0	0	49,135,800	14,316,400	34,819,400
八幡市記念事業等受託収益	3,728,863	0	3,728,863	0	0	0	0	0	0	0	3,728,863	3,895,190	△ 166,327
京都府事業受託収益	220,000	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	0
主催事業収益	8,310,774	0	8,310,774	73,000	0	0	73,000	0	0	0	8,383,774	10,298,696	△ 1,914,922
受取入場料	6,529,715	0	6,529,715	43,000	0	0	43,000	0	0	0	6,572,715	8,184,915	△ 1,612,200
受取手数料	270,209	0	270,209	0	0	0	0	0	0	0	270,209	455,581	△ 185,372
受取参加料	1,440,850	0	1,440,850	30,000	0	0	30,000	0	0	0	1,470,850	1,601,700	△ 130,850
受取協賛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,900	△ 18,900
雑収益	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000	37,600	32,400
販売事業収益	0	0	0	0	7,818,358	7,818,358	7,818,358	0	0	0	7,818,358	8,704,152	△ 885,794
物品販売収益	0	0	0	0	4,336,587	4,336,587	4,336,587	0	0	0	4,336,587	4,520,713	△ 184,126
喫茶販売収益	0	0	0	0	2,755,300	2,755,300	2,755,300	0	0	0	2,755,300	3,272,140	△ 516,840
受取手数料	0	0	0	0	643,690	643,690	643,690	0	0	0	643,690	824,647	△ 180,957
雑収益	0	0	0	0	82,781	82,781	82,781	0	0	0	82,781	86,652	△ 3,871
受取補助金等	59,038,775	62,802,434	121,841,209	11,752,086	809,943	809,943	12,562,029	8,520,763	0	0	142,924,001	140,579,509	2,344,492
八幡市管理運営補助金	53,906,552	62,802,434	116,708,986	11,687,262	494,620	494,620	12,181,882	8,520,763	0	0	137,411,631	137,504,958	△ 93,327
八幡市主催事業補助金	4,619,853	0	4,619,853	64,824	315,323	315,323	380,147	0	0	0	5,000,000	2,592,532	2,407,468
京都府補助金	512,370	0	512,370	0	0	0	0	0	0	0	512,370	482,019	30,351
受取負担金	2,434,664	0	2,434,664	0	1,098,950	1,098,950	1,098,950	0	0	0	3,533,614	3,744,462	△ 210,848
受取管理経費負担金	2,394,664	0	2,394,664	0	1,098,950	1,098,950	1,098,950	0	0	0	3,493,614	3,704,462	△ 210,848
受取事業経費負担金	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0
雑収益	431,087	1,002,645	1,433,732	444,136	7,705	7,705	451,841	239,774	0	0	2,125,347	2,370,389	△ 245,042
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	401	0	401	0	401
受取手数料	0	239,007	239,007	78,920	2,246	2,246	81,166	642	0	0	320,815	225,131	95,684
受取広告料	0	495,900	495,900	80,330	3,190	3,190	83,520	580	0	0	580,000	520,000	60,000
雑収益	431,087	267,738	698,825	284,886	2,269	2,269	287,155	238,151	0	0	1,224,131	1,625,258	△ 401,127
<b>経常収益計</b>	<b>74,314,469</b>	<b>210,628,084</b>	<b>284,942,553</b>	<b>44,591,856</b>	<b>10,656,976</b>	<b>10,656,976</b>	<b>55,248,832</b>	<b>9,575,964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349,767,349</b>	<b>317,684,239</b>	<b>32,083,110</b>

(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 公益主権事業	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					
<b>(2)経常費用</b>													
<b>事業費</b>	<b>74,660,980</b>	<b>209,929,502</b>		<b>284,590,482</b>	<b>44,417,378</b>	<b>11,023,620</b>		<b>55,440,998</b>		<b>0</b>	<b>340,031,480</b>	<b>305,979,646</b>	<b>34,051,834</b>
嘱託報酬	2,407,597	4,470,593		6,878,190	687,665	0		687,665			7,565,855	14,323,486	△ 6,757,631
委員等報酬	324,140	0		324,140	0	0		0			324,140	358,320	△ 34,180
給料手当	34,558,707	39,400,264		73,958,971	7,429,288	333,900		7,763,188			81,722,159	79,031,536	2,690,623
退職給付費用	6,153,393	7,015,464		13,168,857	1,322,831	59,453		1,382,284			14,551,141	10,888,010	3,663,131
賞与引当金繰入	3,906,090	4,453,320		8,359,410	839,715	37,740		877,455			9,236,865	8,722,656	514,209
法定福利費	7,187,839	8,187,637		15,375,476	1,543,854	94,466		1,638,320			17,013,796	17,087,221	△ 73,425
賃金	1,709,935	10,390,503		12,100,438	816,704	4,777,347		5,594,051			17,694,489	16,960,900	733,589
報償費	1,361,410	37,250		1,398,660	63,300	350		63,650			1,462,310	1,478,263	△ 15,953
旅費交通費	86,400	206,891		293,291	9,848	3,254		13,102			306,393	286,179	20,214
消耗品費	2,500,739	4,387,375		6,888,114	855,268	180,354		1,035,622			7,923,736	7,445,819	477,917
燃料費	0	265,917		265,917	13,882	1,196		15,078			280,995	282,398	△ 1,403
印刷製本費	1,178,421	3,060,981		4,239,402	470,057	18,814		488,871			4,728,273	4,550,464	177,809
食糧費	2,247,230	45,261		2,292,491	27,398	204		27,602			2,320,093	1,585,023	735,070
光熱水費	0	19,499,438		19,499,438	4,675,742	211,753		4,887,495			24,386,933	25,663,112	△ 1,276,179
修繕料	0	1,389,402		1,389,402	228,078	8,990		237,068			1,626,470	2,194,826	△ 568,356
通信運搬費	386,994	1,032,964		1,419,958	175,729	25,387		201,116			1,621,074	1,645,742	△ 24,668
支払手数料	223,480	151,951		375,431	33,082	4,253		37,335			412,766	561,494	△ 148,728
保険料	98,212	339,718		437,930	47,237	4,308		51,545			489,475	680,962	△ 191,487
広告料	533,450	201,584		735,034	65,614	1,877		67,491			802,525	507,082	295,443
委託料	6,216,143	48,328,178		54,544,321	22,222,992	508,608		22,731,600			77,275,921	78,098,939	△ 823,018
使用料及び賃借料	3,539,600	1,359,466		4,899,066	323,950	8,870		332,820			5,231,886	4,612,931	618,955
工事請負費	0	52,463,070		52,463,070	2,298,092	228,258		2,526,350			54,989,420	22,467,410	32,522,010
負担金、補助及び交付金	38,600	225,921		264,521	26,665	7,779		34,444			298,965	400,562	△ 101,597
租税公課費	2,600	1,044,638		1,047,238	73,031	378,325		451,356			1,498,594	1,152,443	346,151
原材料購入費	0	0		0	0	894,733		894,733			1,498,594	1,019,585	△ 124,852
販売物品購入費	0	0		0	0	2,985,893		2,985,893			2,985,893	3,189,125	△ 203,232
什器備品除却額	0	962,991		962,991	30,935	3,993		34,928			997,919	0	997,919
減価償却費	0	1,008,725		1,008,725	136,421	243,515		379,936			1,388,661	785,158	603,503
<b>管理費</b>									<b>9,361,154</b>	<b>0</b>	<b>9,361,154</b>	<b>9,307,192</b>	<b>53,962</b>
役員報酬									1,384,800		1,384,800	1,404,600	△ 19,800
嘱託報酬									4,008,115		4,008,115	3,896,664	111,451
委員等報酬									19,800		19,800	19,800	0
給料手当									1,752,978		1,752,978	1,860,517	△ 107,539
退職給付費用									312,129		312,129	256,320	55,809
賞与引当金繰入									252,135		252,135	205,344	46,791
法定福利費									871,292		871,292	943,472	△ 72,180
賃金									4,349		4,349	2,888	1,461
報償費									100		100	100	0
旅費交通費									7,659		7,659	14,595	△ 6,936
交際費									53,000		53,000	42,827	10,173
消耗品費									11,715		11,715	6,664	5,051
燃料費									48		48	49	△ 1
印刷製本費									59,444		59,444	49,252	10,192
食糧費									7,462		7,462	3,159	4,303
光熱水費									36,150		36,150	37,689	△ 1,539
修繕料									1,652		1,652	2,259	△ 607
通信運搬費									2,936		2,936	1,169	1,767
支払手数料									954		954	967	△ 13
保険料									103,327		103,327	103,375	△ 48

(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					
	公益主権事業	公益貸与			収益貸与等	喫茶・ショップ*							
広告料									533		533	518	15
委託料									313,385		313,385	310,014	3,371
使用料及び賃借料									53,404		53,404	28,025	25,379
工事請負費									5,519		5,519	16,854	△ 11,335
負担金、補助及び交付金									16,975		16,975	18,518	△ 1,543
租税公課費									80,356		80,356	81,157	△ 801
什器備品除却額									0		0	0	0
減価償却費									937		937	396	541
<b>経常費用計</b>	<b>74,660,980</b>	<b>209,929,502</b>		<b>284,590,482</b>	<b>44,417,378</b>	<b>11,023,620</b>		<b>55,440,998</b>	<b>9,361,154</b>	<b>0</b>	<b>349,392,634</b>	<b>315,286,838</b>	<b>34,105,796</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 346,511	698,582		352,071	174,478	△ 366,644		△ 192,166	214,810	0	374,715	2,397,401	△ 2,022,686
投資有価証券評価損益等											0	0	0
特定資産評価損益等	△ 171,396	△ 195,408		△ 366,804	△ 36,846	△ 1,656		△ 38,502	△ 8,694		△ 414,000	△ 369,000	△ 45,000
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 517,907</b>	<b>503,174</b>		<b>△ 14,733</b>	<b>137,632</b>	<b>△ 368,300</b>		<b>△ 230,668</b>	<b>206,116</b>	<b>0</b>	<b>△ 39,285</b>	<b>2,028,401</b>	<b>△ 2,067,686</b>
<b>2 経常外増減の部</b>													
<b>(1) 経常外収益</b>													
受取補助金等	0	0		0	0	0		0	0	0	0	1,638,000	△ 1,638,000
八幡市管理運営補助金	0	0		0	0	0		0	0	0	0	1,638,000	△ 1,638,000
退職給付引当金戻入	0	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	0
経常外収益計	0	0		0	0	0		0	0	0	0	1,638,000	△ 1,638,000
<b>(2) 経常外費用</b>													
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	1,638,000	△ 1,638,000
他会計振替額											0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 517,907</b>	<b>503,174</b>		<b>△ 14,733</b>	<b>137,632</b>	<b>△ 368,300</b>		<b>△ 230,668</b>	<b>206,116</b>		<b>△ 39,285</b>	<b>3,666,401</b>	<b>△ 3,705,686</b>
一般正味財産期首残高											9,849,971	6,183,570	3,666,401
一般正味財産期末残高											9,810,686	9,849,971	△ 39,285
<b>II 指定正味財産増減の部</b>													
<b>基本財産運用益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>120,000</b>		<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>
基本財産受取利息	0	0		0	0	0		0	120,000		120,000	120,000	0
<b>基本財産評価損益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>△ 138,000</b>		<b>△ 138,000</b>	<b>△ 123,000</b>	<b>△ 15,000</b>
受託事業収益	301,866	1,480,008		1,781,874	129,087	2,382,581		2,511,668	734		4,294,276	1,500,000	2,794,276
八幡市指定管理料収益	301,866	1,480,008		1,781,874	129,087	2,382,581		2,511,668	734		4,294,276	1,500,000	2,794,276
<b>一般正味財への振替額</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,710,669</b>		<b>△ 1,710,669</b>	<b>△ 111,744</b>	<b>△ 245,592</b>		<b>△ 357,336</b>	<b>△ 120,511</b>		<b>△ 2,188,516</b>	<b>△ 749,061</b>	<b>△ 1,439,455</b>
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	△ 747,678		△ 747,678	△ 80,809	△ 241,600		△ 322,409	△ 511		△ 1,070,598	△ 629,061	△ 441,537
什器備品除却額振替額	0	△ 962,991		△ 962,991	△ 30,935	△ 3,992		△ 34,927	0		△ 997,918	0	△ 997,918
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>301,866</b>	<b>△ 230,661</b>		<b>71,205</b>	<b>17,343</b>	<b>2,136,989</b>		<b>2,154,332</b>	<b>△ 137,777</b>		<b>2,087,760</b>	<b>747,939</b>	<b>1,339,821</b>
指定正味財産期首残高											24,872,556	24,124,617	747,939
指定正味財産期末残高											26,960,316	24,872,556	2,087,760
<b>III 正味財産期末残高</b>											<b>36,771,002</b>	<b>34,722,527</b>	<b>2,048,475</b>