

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	383,000	363,060	19,940
特定資産受取利息	383,000	363,060	19,940
受託事業収益	117,529,285	184,499,195	△ 66,969,910
八幡市指定管理料収益	75,315,000	89,211,724	△ 13,896,724
八幡市指定管理料収益振替額	1,670,784	2,068,516	△ 397,732
利用料金収益	22,419,839	40,134,292	△ 17,714,453
八幡市施設整備等受託収益	4,490,000	49,135,800	△ 44,645,800
文化庁受託収益	13,633,662	3,728,863	9,904,799
京都府事業受託収益	0	220,000	△ 220,000
主催事業収益	2,059,310	8,383,774	△ 6,324,464
受取入場料	963,000	6,572,715	△ 5,609,715
受取手数料	63,160	270,209	△ 207,049
受取参加料	1,023,350	1,470,850	△ 447,500
雑収益	9,800	70,000	△ 60,200
販売事業収益	2,904,614	7,818,358	△ 4,913,744
物品販売収益	1,484,877	4,336,587	△ 2,851,710
喫茶販売収益	1,171,386	2,755,300	△ 1,583,914
受取手数料	231,269	643,690	△ 412,421
雑収益	17,082	82,781	△ 65,699
受取補助金等	158,476,293	142,924,001	15,552,292
八幡市管理運営補助金	146,073,734	137,411,631	8,662,103
八幡市主催事業補助金	2,064,155	5,000,000	△ 2,935,845
京都府補助金	0	512,370	△ 512,370
八幡市コロナ対応業務継続支援金	5,500,000	0	5,500,000
雇用調整助成金	2,838,404	0	2,838,404
持続化給付金	2,000,000	0	2,000,000
受取負担金	1,675,989	3,533,614	△ 1,857,625
受取管理経費負担金	1,675,989	3,493,614	△ 1,817,625
受取事業経費負担金	0	40,000	△ 40,000
雑収益	1,475,518	2,125,347	△ 649,829
受取利息	401	401	0
受取手数料	71,400	320,815	△ 249,415
受取広告料	520,000	580,000	△ 60,000
雑収益	883,717	1,224,131	△ 340,414
経常収益計	284,624,009	349,767,349	△ 65,143,340
(2) 経常費用			
事業費	276,008,735	340,031,480	△ 64,022,745
職員報酬	22,534,348	7,565,855	14,968,493
委員等報酬	217,220	324,140	△ 106,920
給料手当	84,834,758	81,722,159	3,112,599
賞与引当金繰入	9,631,050	14,551,141	△ 4,920,091
退職給付費用	9,511,887	9,236,865	275,022
法定福利費	16,996,331	17,013,796	△ 17,465
賃金	0	17,694,489	△ 17,694,489
報償費	508,848	1,462,310	△ 953,462
旅費交通費	27,801	306,393	△ 278,592
消耗品費	7,091,823	7,923,736	△ 831,913
燃料費	253,479	280,995	△ 27,516
食糧費	80,195	4,728,273	△ 4,648,078
印刷製本費	4,080,276	2,320,093	1,760,183
光熱水費	21,453,067	24,386,933	△ 2,933,866
修繕料	2,022,179	1,626,470	395,709
通信運搬費	1,173,773	1,621,074	△ 447,301
支払手数料	416,851	412,766	4,085
保険料	482,334	489,475	△ 7,141
広告料	394,272	802,525	△ 408,253
委託料	81,446,166	77,275,921	4,170,245

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
使用料及び賃借料	2,385,546	5,231,886	△ 2,846,340
工事請負費	4,729,000	54,989,420	△ 50,260,420
負担金、補助及び交付金	226,259	298,965	△ 72,706
租税公課費	1,269,505	1,498,594	△ 229,089
原材料購入費	520,166	894,733	△ 374,567
販売物品購入費	1,095,649	2,985,893	△ 1,890,244
什器備品除却額	0	997,919	△ 997,919
減価償却費	2,625,952	1,388,661	1,237,291
管理費	9,488,587	9,361,154	127,433
役員報酬	5,009,630	1,384,800	3,624,830
職員報酬	0	4,008,115	△ 4,008,115
委員等報酬	13,200	19,800	△ 6,600
給料手当	2,175,250	1,752,978	422,272
賞与引当金繰入	425,950	312,129	113,821
退職給付費用	243,894	252,135	△ 8,241
法定福利費	1,006,688	871,292	135,396
賃金	0	4,349	△ 4,349
報償費	0	100	△ 100
旅費交通費	9	7,659	△ 7,650
交際費	10,000	53,000	△ 43,000
消耗品費	5,490	11,715	△ 6,225
燃料費	80	48	32
食糧費	9,928	59,444	△ 49,516
印刷製本費	3,058	7,462	△ 4,404
光熱水費	31,785	36,150	△ 4,365
修繕料	353	1,652	△ 1,299
通信運搬費	5,837	2,936	2,901
支払手数料	1,109	954	155
保険料	103,368	103,327	41
広告料	528	533	△ 5
委託料	309,880	313,385	△ 3,505
使用料及び賃借料	43,916	53,404	△ 9,488
工事請負費	0	5,519	△ 5,519
負担金、補助及び交付金	6,066	16,975	△ 10,909
租税公課費	80,736	80,356	380
減価償却費	1,832	937	895
経常費用計	285,497,322	349,392,634	△ 63,895,312
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 873,313	374,715	△ 1,248,028
特定資産評価損益等	△ 325,000	△ 414,000	89,000
当期経常増減額	△ 1,198,313	△ 39,285	△ 1,159,028
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,198,313	△ 39,285	△ 1,159,028
一般正味財産期首残高	9,810,686	9,849,971	△ 39,285
一般正味財産期末残高	8,612,373	9,810,686	△ 1,198,313
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
基本財産評価損益	△ 101,000	△ 138,000	37,000
受託事業収益	280,000	4,294,276	△ 4,014,276
八幡市指定管理料等収益	280,000	4,294,276	△ 4,014,276
一般正味財への振替額	△ 1,790,784	△ 2,188,516	397,732
基本財産受取利息振替額	△ 120,000	△ 120,000	0
減価償却費振替額	△ 1,670,784	△ 1,070,598	△ 600,186
什器備品除却額振替額	0	△ 997,918	997,918
当期指定正味財産増減額	△ 1,491,784	2,087,760	△ 3,579,544
指定正味財産期首残高	26,960,316	24,872,556	2,087,760
指定正味財産期末残高	25,468,532	26,960,316	△ 1,491,784
III 正味財産期末残高	34,080,905	36,771,002	△ 2,690,097

正味財産増減計算書 内訳表
令和2年4月1日から令和3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	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	129,454	196,094		325,548	42,896	4,980		47,876	9,576	0	383,000
特定資産受取利息	129,454	196,094		325,548	42,896	4,980		47,876	9,576		383,000
受託事業収益	0	84,467,320		84,467,320	31,121,463	1,436,993		32,558,456	503,509	0	117,529,285
八幡市指定管理料収益	0	64,778,772		64,778,772	9,473,342	559,933		10,033,275	502,953		75,315,000
八幡市指定管理料収益振替額	0	728,592		728,592	82,536	859,100		941,636	556		1,670,784
利用料金収益	0	14,627,106		14,627,106	7,792,733	0		7,792,733	0		22,419,839
八幡市施設整備等受託収益	0	4,332,850		4,332,850	139,190	17,960		157,150	0		4,490,000
文化庁受託収益	0	0		0	13,633,662	0		13,633,662	0		13,633,662
京都府事業受託収益	0	0		0	0	0		0	0		0
主催事業収益	1,676,810	0		1,676,810	382,500	0		382,500	0	0	2,059,310
受取入場料	580,500	0		580,500	382,500	0		382,500	0		963,000
図録頒布収益	0	0		0	0	0		0	0		0
受取手数料	63,160	0		63,160	0	0		0	0		63,160
受取参加料	1,023,350	0		1,023,350	0	0		0	0		1,023,350
受取協賛金	0	0		0	0	0		0	0		0
受取利息	0	0		0	0	0		0	0		0
雑収益	9,800	0		9,800	0	0		0	0		9,800
販売事業収益	0	0		0	0	2,904,614		2,904,614	0	0	2,904,614
物品販売収益	0	0		0	0	1,484,877		1,484,877	0		1,484,877
喫茶販売収益	0	0		0	0	1,171,386		1,171,386	0		1,171,386
受取手数料	0	0		0	0	231,269		231,269	0		231,269
雑収益	0	0		0	0	17,082		17,082	0		17,082
受取補助金等	47,190,824	83,161,564		130,352,388	16,985,108	2,246,607		19,231,715	8,892,190	0	158,476,293
八幡市管理運営補助金	45,303,174	76,047,638		121,350,812	15,444,761	396,971		15,841,732	8,881,190		146,073,734
八幡市主催事業補助金	1,666,159	0		1,666,159	0	397,996		397,996	0		2,064,155
京都府補助金	0	0		0	0	0		0	0		0
八幡市コロナ対応業務継続支援金	0	4,358,000		4,358,000	1,097,500	35,500		1,133,000	9,000		5,500,000
雇用調整助成金	221,491	1,036,926		1,258,417	174,847	1,405,140		1,579,987	0		2,838,404
持続化給付金	0	1,719,000		1,719,000	268,000	11,000		279,000	2,000		2,000,000
受取負担金	1,241,493	0		1,241,493	7,143	427,353		434,496	0	0	1,675,989
受取管理経費負担金	1,241,493	0		1,241,493	7,143	427,353		434,496	0		1,675,989
受取事業経費負担金	0	0		0	0	0		0	0		0
雑収益	274,607	569,178		843,785	418,875	5,097		423,972	207,761	0	1,475,518
受取利息	0	0		0	0	0		0	401		401
受取手数料	0	53,835		53,835	16,922	500		17,422	143		71,400
受取広告料	0	446,940		446,940	69,680	2,860		72,540	520		520,000
雑収益	274,607	68,403		343,010	332,273	1,737		334,010	206,697		883,717
経常収益計	50,513,188	168,394,156		218,907,344	48,957,985	7,025,644		55,983,629	9,733,036	0	284,624,009

(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	50,446,338	168,207,393		218,653,731	49,070,322	8,284,682		57,355,004		0	276,008,735
職員報酬	4,261,075	13,386,363		17,647,438	1,747,628	3,139,282		4,886,910			22,534,348
委員等報酬	217,220	0		217,220	0	0		0			217,220
給料手当	29,409,382	44,549,125		73,958,507	9,745,121	1,131,130		10,876,251			84,834,758
賞与引当金繰入	3,338,764	5,057,536		8,396,300	1,106,336	128,414		1,234,750			9,631,050
退職給付費用	3,297,454	4,994,960		8,292,414	1,092,647	126,826		1,219,473			9,511,887
法定福利費	5,885,588	8,911,118		14,796,706	1,949,307	250,318		2,199,625			16,996,331
賃金	0	0		0	0	0		0			0
報償費	508,848	0		508,848	0	0		0			508,848
旅費交通費	3,700	22,270		25,970	1,720	111		1,831			27,801
消耗品費	1,549,507	4,100,139		5,649,646	1,350,726	91,451		1,442,177			7,091,823
燃料費	0	236,294		236,294	16,052	1,133		17,185			253,479
食糧費	54,250	23,606		77,856	2,215	124		2,339			80,195
印刷製本費	361,209	2,870,074		3,231,283	831,172	17,821		848,993			4,080,276
光熱水費	0	17,307,209		17,307,209	3,968,839	177,019		4,145,858			21,453,067
修繕料	0	1,914,504		1,914,504	99,056	8,619		107,675			2,022,179
通信運搬費	155,485	858,866		1,014,351	145,241	14,181		159,422			1,173,773
支払手数料	56,173	300,745		356,918	56,394	3,539		59,933			416,851
保険料	36,322	390,118		426,440	51,684	4,210		55,894			482,334
広告料	0	288,126		288,126	103,929	2,217		106,146			394,272
委託料	304,587	54,932,392		55,236,979	25,683,393	525,794		26,209,187			81,446,166
使用料及び賃借料	959,174	830,762		1,789,936	590,313	5,297		595,610			2,385,546
工事請負費	0	4,563,485		4,563,485	146,599	18,916		165,515			4,729,000
負担金、補助及び交付金	27,600	170,976		198,576	23,153	4,530		27,683			226,259
租税公課費	20,000	981,247		1,001,247	115,165	153,093		268,258			1,269,505
原材料購入費	0	0		0	0	520,166		520,166			520,166
販売物品購入費	0	0		0	0	1,095,649		1,095,649			1,095,649
什器備品除却額	0	0		0	0	0		0			0
減価償却費	0	1,517,478		1,517,478	243,632	864,842		1,108,474			2,625,952
管理費									9,488,587	0	9,488,587
役員報酬								5,009,630			5,009,630
職員報酬								0			0
委員等報酬								13,200			13,200
給料手当								2,175,250			2,175,250
賞与引当金繰入								425,950			425,950
退職給付費用								243,894			243,894
法定福利費								1,006,688			1,006,688
賃金								0			0
報償費								0			0
旅費交通費								9			9
交際費								10,000			10,000
消耗品費								5,490			5,490
燃料費								80			80
食糧費								9,928			9,928
印刷製本費								3,058			3,058
光熱水費								31,785			31,785
修繕料								353			353
通信運搬費								5,837			5,837
支払手数料								1,109			1,109
保険料								103,368			103,368

(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									528		528
委託料									309,880		309,880
使用料及び賃借料									43,916		43,916
工事請負費									0		0
負担金、補助及び交付金									6,066		6,066
租税公課費									80,736		80,736
什器備品除却額									0		0
減価償却費									1,832		1,832
経常費用計	50,446,338	168,207,393		218,653,731	49,070,322	8,284,682		57,355,004	9,488,587	0	285,497,322
評価損益等調整前当期経常増減額	66,850	186,763		253,613	△ 112,337	△ 1,259,038		△ 1,371,375	244,449	0	△ 873,313
投資有価証券評価損益等											0
特定資産評価損益等	△ 109,850	△ 166,400		△ 276,250	△ 36,400	△ 4,225		△ 40,625	△ 8,125		△ 325,000
当期経常増減額	△ 43,000	20,363		△ 22,637	△ 148,737	△ 1,263,263		△ 1,412,000	236,324	0	△ 1,198,313
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
八幡市管理運営補助金	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
退職給付引当金戻入	0	0		0	0	0		0	0		0
経常外収益計	0	0		0	0	0		0	0	0	0
(2) 経常外費用											
中科目略											0
経常外費用計	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
他会計振替額											0
当期一般正味財産増減額	△ 43,000	20,363		△ 22,637	△ 148,737	△ 1,263,263		△ 1,412,000	236,324		△ 1,198,313
一般正味財産期首残高											9,810,686
一般正味財産期末残高											8,612,373
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
基本財産評価損益	0	0		0	0	0		0	△ 101,000		△ 101,000
受託事業収益	280,000	0		280,000	0	0		0	0		280,000
八幡市指定管理料等収益	280,000	0		280,000	0	0		0	0		280,000
一般正味財への振替額	0	△ 728,592		△ 728,592	△ 82,536	△ 859,100		△ 941,636	△ 120,556		△ 1,790,784
基本財産受取利息振替額	0	0		0	0	0		0	△ 120,000		△ 120,000
減価償却費振替額	0	△ 728,592		△ 728,592	△ 82,536	△ 859,100		△ 941,636	△ 556		△ 1,670,784
什器備品除却額振替額	0	0		0	0	0		0	0		0
当期指定正味財産増減額	280,000	△ 728,592		△ 448,592	△ 82,536	△ 859,100		△ 941,636	△ 101,556		△ 1,491,784
指定正味財産期首残高											26,960,316
指定正味財産期末残高											25,468,532
III 正味財産期末残高											34,080,905