

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	7,250	120,000	△ 112,750
基本財産受取利息	7,250	120,000	△ 112,750
特定資産運用益	61	383,000	△ 382,939
特定資産受取利息	61	383,000	△ 382,939
受託事業収益	102,033,451	117,529,285	△ 15,495,834
八幡市指定管理料収益	78,086,821	75,315,000	2,771,821
八幡市指定管理料収益振替額	1,099,953	1,670,784	△ 570,831
利用料金収益	22,314,018	22,419,839	△ 105,821
八幡市施設整備等受託収益	0	4,490,000	△ 4,490,000
八幡市記念事業等受託収益	532,659	0	532,659
文化庁受託収益	0	13,633,662	△ 13,633,662
主催事業収益	2,257,354	2,059,310	198,044
受取入場料	1,375,600	963,000	412,600
受取手数料	92,520	63,160	29,360
受取参加料	789,234	1,023,350	△ 234,116
雑収益	0	9,800	△ 9,800
販売事業収益	4,243,839	2,904,614	1,339,225
物品販売収益	2,721,475	1,484,877	1,236,598
喫茶販売収益	1,048,660	1,171,386	△ 122,726
受取手数料	421,495	231,269	190,226
雑収益	52,209	17,082	35,127
受取補助金等	156,633,558	158,476,293	△ 1,842,735
八幡市管理運営補助金	153,456,416	146,073,734	7,382,682
八幡市主催事業補助金	2,029,413	2,064,155	△ 34,742
文化庁補助金	211,000	0	211,000
八幡市コロナ対応業務継続支援金	0	5,500,000	△ 5,500,000
雇用調整等助成金	936,729	2,838,404	△ 1,901,675
持続化給付金	0	2,000,000	△ 2,000,000
受取負担金	2,010,958	1,675,989	334,969
受取管理経費負担金	2,010,958	1,675,989	334,969
雑収益	2,136,684	1,475,518	661,166
受取利息	0	401	△ 401
受取手数料	69,255	71,400	△ 2,145
受取広告料	600,000	520,000	80,000
雑収益	1,467,429	883,717	583,712
経常収益計	269,323,155	284,624,009	△ 15,300,854
(2) 経常費用			
事業費	264,399,308	276,008,735	△ 11,609,427
職員報酬	19,240,879	22,534,348	△ 3,293,469
委員等報酬	252,420	217,220	35,200
給料手当	90,291,953	84,834,758	5,457,195
賞与引当金繰入	8,571,225	9,631,050	△ 1,059,825
退職給付費用	13,311,930	9,511,887	3,800,043
法定福利費	17,566,121	16,996,331	569,790
報償費	678,251	508,848	169,403
旅費交通費	40,124	27,801	12,323
消耗品費	6,339,118	7,091,823	△ 752,705
燃料費	260,662	253,479	7,183
食糧費	313,244	80,195	233,049
印刷製本費	3,290,086	4,080,276	△ 790,190
光熱水費	22,789,121	21,453,067	1,336,054
修繕料	2,114,125	2,022,179	91,946
通信運搬費	1,154,583	1,173,773	△ 19,190
支払手数料	624,070	416,851	207,219
保険料	427,421	482,334	△ 54,913
広告料	450,759	394,272	56,487
委託料	69,527,799	81,446,166	△ 11,918,367

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
使用料及び賃借料	1,950,648	2,385,546	△ 434,898
工事請負費	0	4,729,000	△ 4,729,000
負担金、補助及び交付金	558,564	226,259	332,305
租税公課費	52,922	1,269,505	△ 1,216,583
原材料購入費	371,920	520,166	△ 148,246
販売物品購入費	2,166,263	1,095,649	1,070,614
減価償却費	2,055,100	2,625,952	△ 570,852
管理費	9,869,146	9,488,587	380,559
役員報酬	5,130,072	5,009,630	120,442
委員等報酬	13,200	13,200	0
給料手当	2,315,179	2,175,250	139,929
賞与引当金繰入	394,775	425,950	△ 31,175
退職給付費用	341,331	243,894	97,437
法定福利費	1,048,914	1,006,688	42,226
旅費交通費	6	9	△ 3
交際費	5,000	10,000	△ 5,000
消耗品費	15,811	5,490	10,321
燃料費	73	80	△ 7
食糧費	9,000	9,928	△ 928
印刷製本費	2,902	3,058	△ 156
光熱水費	32,018	31,785	233
修繕料	2,237	353	1,884
通信運搬費	4,547	5,837	△ 1,290
支払手数料	24,914	1,109	23,805
保険料	103,410	103,368	42
広告料	528	528	0
委託料	308,269	309,880	△ 1,611
使用料及び賃借料	28,943	43,916	△ 14,973
負担金、補助及び交付金	6,086	6,066	20
租税公課費	80,078	80,736	△ 658
減価償却費	1,853	1,832	21
経常費用計	274,268,454	285,497,322	△ 11,228,868
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,945,299	△ 873,313	△ 4,071,986
投資有価証券評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	△ 325,000	325,000
当期経常増減額	△ 4,945,299	△ 1,198,313	△ 3,746,986
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	△ 4,945,299	△ 1,198,313	△ 3,746,986
一般正味財産期首残高	8,612,373	9,810,686	△ 1,198,313
一般正味財産期末残高	3,667,074	8,612,373	△ 4,945,299
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	7,250	120,000	△ 112,750
基本財産受取利息	7,250	120,000	△ 112,750
基本財産評価損益	0	△ 101,000	101,000
受託事業収益	5,359,179	280,000	5,079,179
八幡市指定管理料等収益	5,359,179	280,000	5,079,179
一般正味財への振替額	△ 1,107,203	△ 1,790,784	683,581
基本財産受取利息振替額	△ 7,250	△ 120,000	112,750
減価償却費振替額	△ 1,099,953	△ 1,670,784	570,831
当期指定正味財産増減額	4,259,226	△ 1,491,784	5,751,010
指定正味財産期首残高	25,468,532	26,960,316	△ 1,491,784
指定正味財産期末残高	29,727,758	25,468,532	4,259,226
III 正味財産期末残高	33,394,832	34,080,905	△ 686,073

正味財産増減計算書 内訳表
令和3年4月1日から令和4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	7,250	0	7,250
基本財産受取利息	0	0		0	0		0	0	7,250		7,250
特定資産運用益	21	30		51	7		1	8	2	0	61
特定資産受取利息	21	30		51	7		1	8	2		61
受託事業収益	532,659	81,649,893		82,182,552	18,191,806		1,094,716	19,286,522	564,377	0	102,033,451
八幡市指定管理料収益	0	67,308,330		67,308,330	9,636,190		578,501	10,214,691	563,800		78,086,821
八幡市指定管理料収益振替額	0	490,856		490,856	92,305		516,215	608,520	577		1,099,953
利用料金収益	0	13,850,707		13,850,707	8,463,311		0	8,463,311	0		22,314,018
八幡市施設整備等受託収益	0	0		0	0		0	0	0		0
八幡市記念事業等受託収益	532,659	0		532,659	0		0	0	0		532,659
京都府事業等受託収益	0	0		0	0		0	0	0		0
文化庁受託収益	0	0		0	0		0	0	0		0
主催事業収益	2,257,354	0		2,257,354	0		0	0	0	0	2,257,354
受取入場料	1,375,600	0		1,375,600	0		0	0	0		1,375,600
図録頒布収益	0	0		0	0		0	0	0		0
受取手数料	92,520	0		92,520	0		0	0	0		92,520
受取参加料	789,234	0		789,234	0		0	0	0		789,234
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	0	0		0	0		0	0	0		0
販売事業収益	0	0		0	4,243,839		4,243,839	0	0	0	4,243,839
物品販売収益	0	0		0	0		2,721,475	2,721,475	0		2,721,475
喫茶販売収益	0	0		0	0		1,048,660	1,048,660	0		1,048,660
受取手数料	0	0		0	0		421,495	421,495	0		421,495
雑収益	0	0		0	0		52,209	52,209	0		52,209
受取補助金等	49,582,095	78,853,436		128,435,531	16,199,516		2,847,464	19,046,980	9,151,047	0	156,633,558
八幡市管理運営補助金	47,742,938	78,692,865		126,435,803	16,150,986		1,719,002	17,869,988	9,150,625		153,456,416
八幡市主催事業補助金	1,839,157	0		1,839,157	0		190,256	190,256	0		2,029,413
京都府補助金	0	0		0	0		0	0	0		0
文化庁補助金	0	160,571		160,571	48,530		1,477	50,007	422		211,000
八幡市コア対応業務継続支援金	0	0		0	0		0	0	0		0
雇用調整等助成金	0	0		0	0		936,729	936,729	0		936,729
受取民間助成金	0	0		0	0		0	0	0		0
受取負担金	1,409,368	0		1,409,368	0		601,590	601,590	0	0	2,010,958
受取管理経費負担金	1,409,368	0		1,409,368	0		601,590	601,590	0		2,010,958
受取事業経費負担金	0	0		0	0		0	0	0		0
雑収益	365,253	1,019,000		1,384,253	181,246		10,214	191,460	560,971	0	2,136,684
受取利息	0	0		0	0		0	0	0		0
受取手数料	0	52,702		52,702	15,929		485	16,414	139		69,255
受取広告料	0	501,000		501,000	95,100		3,300	98,400	600		600,000
雑収益	365,253	465,298		830,551	70,217		6,429	76,646	560,232		1,467,429
経常収益計	54,146,750	161,522,359		215,669,109	34,572,575		8,797,824	43,370,399	10,283,647	0	269,323,155

(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	54,252,856	165,856,700		220,109,556	35,422,593	8,867,159		44,289,752		0	264,399,308
職員報酬	3,794,330	10,901,839		14,696,169	1,335,409	3,209,301		4,544,710			19,240,879
委員等報酬	252,420	0		252,420	0	0		0			252,420
給料手当	31,301,210	47,414,851		78,716,061	10,371,999	1,203,893		11,575,892			90,291,953
賞与引当金繰入	2,971,358	4,500,992		7,472,350	984,592	114,283		1,098,875			8,571,225
退職給付費用	4,614,803	6,990,470		11,605,273	1,529,165	177,492		1,706,657			13,311,930
法定福利費	6,083,911	9,211,095		15,295,006	2,014,928	256,187		2,271,115			17,566,121
報償費	678,251	0		678,251	0	0		0			678,251
旅費交通費	5,360	31,168		36,528	3,448	148		3,596			40,124
消耗品費	1,432,713	3,914,977		5,347,690	932,616	58,812		991,428			6,339,118
燃料費	0	231,621		231,621	27,889	1,152		29,041			260,662
食糧費	296,980	14,784		311,764	1,415	65		1,480			313,244
印刷製本費	316,223	2,491,130		2,807,353	466,473	16,260		482,733			3,290,086
光熱水費	0	18,340,197		18,340,197	4,271,381	177,543		4,448,924			22,789,121
修繕料	0	1,758,219		1,758,219	344,085	11,821		355,906			2,114,125
通信運搬費	141,845	835,713		977,558	160,653	16,372		177,025			1,154,583
支払手数料	75,293	426,880		502,173	104,793	17,104		121,897			624,070
保険料	40,101	321,192		361,293	62,966	3,162		66,128			427,421
広告料	99,000	281,157		380,157	68,401	2,201		70,602			450,759
委託料	661,995	56,034,633		56,696,628	12,299,476	531,695		12,831,171			69,527,799
使用料及び賃借料	1,132,938	678,004		1,810,942	135,091	4,615		139,706			1,950,648
工事請負費	0	0		0	0	0		0			0
負担金、補助及び交付金	354,125	169,058		523,183	30,797	4,584		35,381			558,564
租税公課費	0	42,376		42,376	10,217	329		10,546			52,922
原材料購入費	0	0		0	0	371,920		371,920			371,920
販売物品購入費	0	0		0	0	2,166,263		2,166,263			2,166,263
什器備品除却額	0	0		0	0	0		0			0
減価償却費	0	1,266,344		1,266,344	266,799	521,957		788,756			2,055,100
管理費								9,869,146	0	0	9,869,146
役員報酬								5,130,072			5,130,072
職員報酬								0			0
委員等報酬								13,200			13,200
給料手当								2,315,179			2,315,179
賞与引当金繰入								394,775			394,775
退職給付費用								341,331			341,331
法定福利費								1,048,914			1,048,914
報償費								0			0
旅費交通費								6			6
交際費								5,000			5,000
消耗品費								15,811			15,811
燃料費								73			73
食糧費								9,000			9,000
印刷製本費								2,902			2,902
光熱水費								32,018			32,018
修繕料								2,237			2,237
通信運搬費								4,547			4,547
支払手数料								24,914			24,914
保険料								103,410			103,410

(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									308,269		308,269
使用料及び賃借料									28,943		28,943
工事請負費									0		0
負担金、補助及び交付金									6,086		6,086
租税公課費									80,078		80,078
什器備品除却額									0		0
減価償却費									1,853		1,853
経常費用計	54,252,856	165,856,700		220,109,556	35,422,593	8,867,159		44,289,752	9,869,146	0	274,268,454
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 106,106	△ 4,334,341		△ 4,440,447	△ 850,018	△ 69,335		△ 919,353	414,501	0	△ 4,945,299
投資有価証券評価損益等											0
特定資産評価損益等	0	0		0	0	0		0	0		0
当期経常増減額	△ 106,106	△ 4,334,341		△ 4,440,447	△ 850,018	△ 69,335		△ 919,353	414,501	0	△ 4,945,299
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	0		0	0	0		0	0		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	△ 106,106	△ 4,334,341		△ 4,440,447	△ 850,018	△ 69,335		△ 919,353	414,501		△ 4,945,299
一般正味財産期首残高											8,612,373
一般正味財産期末残高											3,667,074
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	0	0		0	0	0		0	7,250		7,250
基本財産受取利息	0	0		0	0	0		0	7,250		7,250
基本財産評価損益	0	0		0	0	0		0	0		0
受託事業収益	3,480,425	1,576,315		5,056,740	290,482	10,180		300,662	1,777		5,359,179
八幡市指定管理料等収益	3,480,425	1,576,315		5,056,740	290,482	10,180		300,662	1,777		5,359,179
一般正味財への振替額	0	△ 490,856		△ 490,856	△ 92,305	△ 516,215		△ 608,520	△ 7,827		△ 1,107,203
基本財産受取利息振替額	0	0		0	0	0		0	△ 7,250		△ 7,250
減価償却費振替額	0	△ 490,856		△ 490,856	△ 92,305	△ 516,215		△ 608,520	△ 577		△ 1,099,953
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	3,480,425	1,085,459		4,565,884	198,177	△ 506,035		△ 307,858	1,200		4,259,226
指定正味財産期首残高											25,468,532
指定正味財産期末残高											29,727,758
III 正味財産期末残高											33,394,832