正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	14,500	7,250	7,250
基本財産受取利息	14,500	7,250	7,250
特定資産運用益	0	61	△ 61
特定資産受取利息	0	61	△ 61
受託事業収益	121,471,770	102,033,451	19,438,319
八幡市指定管理料収益	84,004,610	78,086,821	5,917,789
八幡市指定管理料収益振替額	2,222,880	1,099,953	1,122,927
利用料金収益	32,158,716	22,314,018	9,844,698
八幡市記念事業等受託収益	2,800,979	532,659	2,268,320
京都府事業等受託収益	284,585	0	284,585
文化庁受託収益	0	0	0
主催事業収益	5,511,160	2,257,354	3,253,806
受取入場料	3,834,500	1,375,600	2,458,900
図録頒布収益	0	0	0
受取手数料	88,560	92,520	△ 3,960
受取参加料	1,581,300	789,234	792,066
受取協賛金	0	0	0
雑収益	6,800	0	6,800
販売事業収益	6,263,153	4,243,839	2,019,314
物品販売収益	4,006,025	2,721,475	1,284,550
喫茶販売収益	1,503,770	1,048,660	455,110
受取手数料	718,665	421,495	297,170
雑収益	34,693	52,209	△ 17,516
受取補助金等	141,166,114	156,633,558	△ 15,467,444
八幡市管理運営補助金	136,420,245	153,456,416	△ 17,036,171
八幡市主催事業補助金	1,745,869	2,029,413	△ 283,544
文化庁補助金	0	211,000	△ 211,000
八幡市物価高騰対策支援金	3,000,000	0	3,000,000
雇用調整等助成金	0	936,729	△ 936,729
受取負担金	2,488,451	2,010,958	477,493
受取管理経費負担金	2,488,451	2,010,958	477,493
受取事業経費負担金	0	0	0
雑収益	2,056,782	2,136,684	△ 79,902
受取利息	441	0	441
受取手数料	126,630	69,255	57,375
受取広告料	600,000	600,000	0
雑収益	1,329,711	1,467,429	△ 137,718
経常収益計	278,971,930	269,323,155	9,648,775
(2)経常費用			
事業費	266,726,643	264,399,308	2,327,335
職員報酬	19,231,310	19,240,879	△ 9,569
委員等報酬	209,040	252,420	△ 43,380
給料手当	83,728,644	90,291,953	△ 6,563,309
賞与引当金繰入	7,436,325	8,571,225	△ 1,134,900
退職給付費用	4,504,847	13,311,930	△ 8,807,083
法定福利費	16,165,311	17,566,121	△ 1,400,810
報償費	624,159	678,251	△ 54,092
旅費交通費	139,439	40,124	99,315
消耗品費	5,936,991	6,339,118	△ 402,127
燃料費	319,235	260,662	58,573
食糧費	1,521,024	313,244	1,207,780
印刷製本費	3,538,083	3,290,086	247,997
光熱水費	29,244,458	22,789,121	6,455,337
修繕料	4,979,731	2,114,125	2,865,606
通信運搬費	1,236,211	1,154,583	81,628
支払手数料	544,145	624,070	△ 79,925
保険料	590,033	427,421	162,612
広告料	598,216	450,759	147,457
委託料	73,608,827	69,527,799	4,081,028

（単位:円）

科　目	当年度	前年度	増減
使用料及び賃借料	3,325,287	1,950,648	1,374,639
工事請負費	1,891,956	0	1,891,956
負担金、補助及び交付金	648,322	558,564	89,758
租税公課費	71,267	52,922	18,345
原材料購入費	495,130	371,920	123,210
販売物品購入費	2,960,847	2,166,263	794,584
什器備品除却額	1	0	1
減価償却費	3,177,804	2,055,100	1,122,704
管理費	**9,498,245**	**9,869,146**	**△ 370,901**
役員報酬	5,215,664	5,130,072	85,592
委員等報酬	13,200	13,200	0
給料手当	2,146,888	2,315,179	△ 168,291
賞与引当金繰入	357,675	394,775	△ 37,100
退職給付費用	115,509	341,331	△ 225,822
法定福利費	1,012,822	1,048,914	△ 36,092
旅費交通費	1,540	6	1,534
交際費	23,000	5,000	18,000
消耗品費	5,145	15,811	△ 10,666
燃料費	32	73	△ 41
食糧費	7,946	9,000	△ 1,054
印刷製本費	15,208	2,902	12,306
光熱水費	41,967	32,018	9,949
修繕料	3,120	2,237	883
通信運搬費	6,470	4,547	1,923
支払手数料	2,382	24,914	△ 22,532
保険料	103,357	103,410	△ 53
広告料	528	528	0
委託料	308,663	308,269	394
使用料及び賃借料	28,899	28,943	△ 44
負担金、補助及び交付金	6,072	6,086	△ 14
租税公課費	80,083	80,078	5
減価償却費	2,075	1,853	222
経常費用計	**276,224,888**	**274,268,454**	**1,956,434**
評価損益等調整前当期経常増減額	2,747,042	△ 4,945,299	7,692,341
投資有価証券評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	**2,747,042**	**△ 4,945,299**	**7,692,341**
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			0
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	**2,747,042**	**△ 4,945,299**	**7,692,341**
一般正味財産期首残高	3,667,074	8,612,373	△ 4,945,299
一般正味財産期末残高	6,414,116	3,667,074	2,747,042
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	**14,500**	**7,250**	**7,250**
基本財産受取利息	14,500	7,250	7,250
基本財産評価損益	**0**	**0**	**0**
受託事業収益	**4,045,390**	**5,359,179**	**△ 1,313,789**
八幡市指定管理料等収益	4,045,390	5,359,179	△ 1,313,789
一般正味財への振替額	**△ 2,237,380**	**△ 1,107,203**	**△ 1,130,177**
基本財産受取利息振替額	△ 14,500	△ 7,250	△ 7,250
減価償却費振替額	△ 2,222,879	△ 1,099,953	△ 1,122,926
什器備品除却額振替額	△ 1	0	△ 1
当期指定正味財産増減額	**1,822,510**	**4,259,226**	**△ 2,436,716**
指定正味財産期首残高	29,727,758	25,468,532	4,259,226
指定正味財産期末残高	31,550,268	29,727,758	1,822,510
Ⅲ 正味財産期末残高	**37,964,384**	**33,394,832**	**4,569,552**

正味財産増減計算書　内訳表
令和4年4月1日から令和5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・ｼｮｯﾌﾟ	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	14,500	0	14,500
基本財産受取利息	0	0		0	0	0		0	14,500		14,500
特定資産運用益	0	0		0	0	0		0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0		0	0	0		0	0		0
受託事業収益	3,085,564	96,081,286		99,166,850	20,788,608	984,559		21,773,167	531,753	0	121,471,770
八幡市指定管理料収益	0	71,129,944		71,129,944	11,675,813	667,899		12,343,712	530,954		84,004,610
八幡市指定管理料収益振替額	0	1,680,092		1,680,092	225,329	316,660		541,989	799		2,222,880
利用料金収益	0	23,271,250		23,271,250	8,887,466	0		8,887,466	0		32,158,716
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	2,800,979	0		2,800,979	0	0		0	0		2,800,979
京都府事業等受託収益	284,585	0		284,585	0	0		0	0		284,585
文化庁受託収益	0	0		0	0	0		0	0		0
主催事業収益	5,511,160	0		5,511,160	0	0		0	0	0	5,511,160
受取入場料	3,834,500	0		3,834,500	0	0		0	0		3,834,500
図録頒布収益	0	0		0	0	0		0	0		0
受取手数料	88,560	0		88,560	0	0		0	0		88,560
受取参加料	1,581,300	0		1,581,300	0	0		0	0		1,581,300
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	6,800	0		6,800	0	0		0	0		6,800
販売事業収益	0	0		0	0	6,263,153		6,263,153	0	0	6,263,153
物品販売収益	0	0		0	0	4,006,025		4,006,025	0		4,006,025
喫茶販売収益	0	0		0	0	1,503,770		1,503,770	0		1,503,770
受取手数料	0	0		0	0	718,665		718,665	0		718,665
雑収益	0	0		0	0	34,693		34,693	0		34,693
受取補助金等	43,133,647	71,994,652		115,128,299	14,971,358	2,043,062		17,014,420	9,023,395	0	141,166,114
八幡市管理運営補助金	41,906,229	69,723,652		111,629,881	14,269,358	1,503,611		15,772,969	9,017,395		136,420,245
八幡市主催事業補助金	1,227,418	0		1,227,418	0	518,451		518,451	0		1,745,869
京都府補助金	0	0		0	0	0		0	0		0
文化庁補助金	0	0		0	0	0		0	0		0
八幡市物価高騰対策支援金	0	2,271,000		2,271,000	702,000	21,000		723,000	6,000		3,000,000
雇用調整等助成金	0	0		0	0	0		0	0		0
受取民間助成金	0	0		0	0	0		0	0		0
受取負担金	2,186,558	0		2,186,558	2,242	299,651		301,893	0	0	2,488,451
受取管理経費負担金	2,186,558	0		2,186,558	2,242	299,651		301,893	0		2,488,451
受取事業経費負担金	0	0		0	0	0		0	0		0
雑収益	344,032	805,298		1,149,330	164,882	8,330		173,212	734,240	0	2,056,782
受取利息	0	0		0	0	0		0	441		441
受取手数料	0	95,860		95,860	29,631	886		30,517	253		126,630
受取広告料	0	499,800		499,800	96,300	3,300		99,600	600		600,000
雑収益	344,032	209,638		553,670	38,951	4,144		43,095	732,946		1,329,711
経常収益計	54,260,961	168,881,236		223,142,197	35,927,090	9,598,755		45,525,845	10,303,888	0	278,971,930

（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・ｼｮｯﾌﾟ	共通	小計			
(2)経常費用											
事業費	**53,799,170**	**167,699,609**		**221,498,779**	**35,492,335**	**9,735,529**		**45,227,864**		**0**	**266,726,643**
職員報酬	3,958,084	10,481,610		14,439,694	1,307,085	3,484,531		4,791,616			19,231,310
委員等報酬	209,040	0		209,040	0	0		0			209,040
給料手当	29,025,930	43,968,273		72,994,203	9,618,059	1,116,382		10,734,441			83,728,644
賞与引当金繰入	2,577,926	3,905,024		6,482,950	854,224	99,151		953,375			7,436,325
退職給付費用	1,561,680	2,365,623		3,927,303	517,480	60,064		577,544			4,504,847
法定福利費	5,596,141	8,471,596		14,067,737	1,853,162	244,412		2,097,574			16,165,311
報償費	624,159	0		624,159	0	0		0			624,159
旅費交通費	35,290	94,671		129,961	9,061	417		9,478			139,439
消耗品費	1,684,095	3,404,980		5,089,075	743,681	104,235		847,916			5,936,991
燃料費	0	287,766		287,766	30,143	1,326		31,469			319,235
食糧費	1,488,183	29,218		1,517,401	3,479	144		3,623			1,521,024
印刷製本費	434,836	2,608,883		3,043,719	477,705	16,659		494,364			3,538,083
光熱水費	0	23,389,444		23,389,444	5,628,420	226,594		5,855,014			29,244,458
修繕料	0	4,292,285		4,292,285	662,835	24,611		687,446			4,979,731
通信運搬費	194,724	863,707		1,058,431	165,864	11,916		177,780			1,236,211
支払手数料	122,319	342,156		464,475	75,689	3,981		79,670			544,145
保険料	192,370	333,752		526,122	60,778	3,133		63,911			590,033
広告料	267,216	261,231		528,447	67,651	2,118		69,769			598,216
委託料	2,900,551	57,503,353		60,403,904	12,665,267	539,656		13,204,923			73,608,827
使用料及び賃借料	2,478,257	699,459		3,177,716	142,771	4,800		147,571			3,325,287
工事請負費	0	1,719,788		1,719,788	164,600	7,568		172,168			1,891,956
負担金、補助及び交付金	448,369	165,176		613,545	29,734	5,043		34,777			648,322
租税公課費	0	58,586		58,586	12,272	409		12,681			71,267
原材料購入費	0	0		0	0	495,130		495,130			495,130
販売物品購入費	0	0		0	0	2,960,847		2,960,847			2,960,847
什器備品除却額	0	1		1	0	0		0			1
減価償却費	0	2,453,027		2,453,027	402,375	322,402		724,777			3,177,804
管理費									**9,498,245**	**0**	**9,498,245**
役員報酬									5,215,664		5,215,664
職員報酬									0		0
委員等報酬									13,200		13,200
給料手当									2,146,888		2,146,888
賞与引当金繰入									357,675		357,675
退職給付費用									115,509		115,509
法定福利費									1,012,822		1,012,822
報償費									0		0
旅費交通費									1,540		1,540
交際費									23,000		23,000
消耗品費									5,145		5,145
燃料費									32		32
食糧費									7,946		7,946
印刷製本費									15,208		15,208
光熱水費									41,967		41,967
修繕料									3,120		3,120
通信運搬費									6,470		6,470
支払手数料									2,382		2,382
保険料									103,357		103,357

（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・ｼｮｯﾌﾟ	共通	小計			
広告料									528		528
委託料									308,663		308,663
使用料及び賃借料									28,899		28,899
工事請負費									0		0
負担金、補助及び交付金									6,072		6,072
租税公課費									80,083		80,083
什器備品除却額									0		0
減価償却費									2,075		2,075
経常費用計	**53,799,170**	**167,699,609**		**221,498,779**	**35,492,335**	**9,735,529**		**45,227,864**	**9,498,245**	**0**	**276,224,888**
評価損益等調整前当期経常増減額	461,791	1,181,627		1,643,418	434,755	△ 136,774		297,981	805,643	0	2,747,042
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	**461,791**	**1,181,627**		**1,643,418**	**434,755**	**△ 136,774**		**297,981**	**805,643**	**0**	**2,747,042**
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**
他会計振替前当期一般正味財産増減額	**461,791**	**1,181,627**		**1,643,418**	**434,755**	**△ 136,774**		**297,981**	**805,643**	**0**	**2,747,042**
他会計振替額											0
当期一般正味財産増減額	**461,791**	**1,181,627**		**1,643,418**	**434,755**	**△ 136,774**		**297,981**	**805,643**	**0**	**2,747,042**
一般正味財産期首残高											3,667,074
一般正味財産期末残高											6,414,116
Ⅱ 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**14,500**		**14,500**
基本財産受取利息	0	0		0	0	0		0	14,500		14,500
基本財産評価損益	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**
受託事業収益	**550,000**	**3,177,309**		**3,727,309**	**304,099**	**13,982**		**318,081**	**0**		**4,045,390**
八幡市指定管理料等収益	550,000	3,177,309		3,727,309	304,099	13,982		318,081	0		4,045,390
一般正味財への振替額	**0**	**△ 1,680,092**		**△ 1,680,092**	**△ 225,329**	**△ 316,660**		**△ 541,989**	**△ 15,299**		**△ 2,237,380**
基本財産受取利息振替額	0	0		0	0	0		0	△ 14,500		△ 14,500
減価償却費振替額	0	△ 1,680,091		△ 1,680,091	△ 225,329	△ 316,660		△ 541,989	△ 799		△ 2,222,879
什器備品除却額振替額	0	△ 1		△ 1	0	0		0	0		△ 1
当期指定正味財産増減額	**550,000**	**1,497,217**		**2,047,217**	**78,770**	**△ 302,678**		**△ 223,908**	**△ 799**		**1,822,510**
指定正味財産期首残高											29,727,758
指定正味財産期末残高											31,550,268
Ⅲ 正味財産期末残高											**37,964,384**