

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	14,500	0
基本財産受取利息振替額	14,500	14,500	0
特定資産運用益	0	0	0
受託事業収益	130,031,898	121,471,770	8,560,128
八幡市指定管理料収益	91,932,270	84,004,610	7,927,660
八幡市指定管理料収益振替額	1,853,281	2,222,880	△ 369,599
利用料金収益	34,722,344	32,158,716	2,563,628
八幡市記念事業等受託収益	989,327	2,800,979	△ 1,811,652
京都府事業等受託収益	334,676	284,585	50,091
洛南の文化資源共同研究受託収益	200,000	0	200,000
主催事業収益	8,941,216	5,511,160	3,430,056
受取入場料	7,149,225	3,834,500	3,314,725
受取手数料	162,491	88,560	73,931
受取参加料	1,629,500	1,581,300	48,200
雑収益	0	6,800	△ 6,800
販売事業収益	6,138,797	6,263,153	△ 124,356
物品販売収益	4,094,677	4,006,025	88,652
喫茶販売収益	1,515,293	1,503,770	11,523
受取手数料	440,152	718,665	△ 278,513
雑収益	88,675	34,693	53,982
受取補助金等	138,644,457	141,166,114	△ 2,521,657
八幡市管理運営補助金	135,515,913	136,420,245	△ 904,332
八幡市主催事業補助金	2,828,544	1,745,869	1,082,675
八幡市物価高騰対策支援金	0	3,000,000	△ 3,000,000
受取民間助成金	300,000	0	300,000
受取負担金	2,763,099	2,488,451	274,648
受取管理経費負担金	2,763,099	2,488,451	274,648
雑収益	1,666,291	2,056,782	△ 390,491
受取利息	0	441	△ 441
受取手数料	134,460	126,630	7,830
受取広告料	500,000	600,000	△ 100,000
雑収益	1,031,831	1,329,711	△ 297,880
経常収益計	288,200,258	278,971,930	9,228,328
(2) 経常費用			
事業費	277,904,555	266,726,643	11,177,912
職員報酬	21,045,118	19,231,310	1,813,808
委員等報酬	242,320	209,040	33,280
給料手当	82,207,373	83,728,644	△ 1,521,271
賞与引当金繰入	9,297,600	7,436,325	1,861,275
退職給付費用	4,965,769	4,504,847	460,922
法定福利費	16,145,909	16,165,311	△ 19,402
報償費	997,288	624,159	373,129
旅費交通費	168,700	139,439	29,261
消耗品費	7,957,168	5,936,991	2,020,177
燃料費	273,652	319,235	△ 45,583
食糧費	1,672,744	1,521,024	151,720
印刷製本費	4,306,915	3,538,083	768,832
光熱水費	29,269,724	29,244,458	25,266
修繕料	4,230,226	4,979,731	△ 749,505
通信運搬費	1,263,597	1,236,211	27,386
支払手数料	823,766	544,145	279,621
保険料	425,430	590,033	△ 164,603
広告料	558,722	598,216	△ 39,494
委託料	82,099,658	73,608,827	8,490,831

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
使用料及び賃借料	3,195,136	3,325,287	△ 130,151
工事請負費	0	1,891,956	△ 1,891,956
負担金、補助及び交付金	340,612	648,322	△ 307,710
租税公課費	195,400	71,267	124,133
原材料購入費	612,420	495,130	117,290
販売物品購入費	2,799,027	2,960,847	△ 161,820
什器備品除却額	0	1	△ 1
減価償却費	2,810,281	3,177,804	△ 367,523
管理費	9,546,072	9,498,245	47,827
役員報酬	5,205,160	5,215,664	△ 10,504
委員等報酬	13,200	13,200	0
給料手当	2,107,882	2,146,888	△ 39,006
賞与引当金繰入	562,400	357,675	204,725
退職給付費用	127,327	115,509	11,818
法定福利費	1,024,123	1,012,822	11,301
旅費交通費	1,620	1,540	80
交際費	38,510	23,000	15,510
消耗品費	0	5,145	△ 5,145
燃料費	0	32	△ 32
食糧費	200	7,946	△ 7,746
印刷製本費	19,750	15,208	4,542
光熱水費	0	41,967	△ 41,967
修繕料	0	3,120	△ 3,120
通信運搬費	0	6,470	△ 6,470
支払手数料	2,000	2,382	△ 382
保険料	103,000	103,357	△ 357
広告料	0	528	△ 528
委託料	220,000	308,663	△ 88,663
使用料及び賃借料	32,000	28,899	3,101
負担金、補助及び交付金	8,900	6,072	2,828
租税公課費	80,000	80,083	△ 83
減価償却費	0	2,075	△ 2,075
経常費用計	287,450,627	276,224,888	11,225,739
評価損益等調整前当期経常増減額	749,631	2,747,042	△ 1,997,411
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	749,631	2,747,042	△ 1,997,411
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	749,631	2,747,042	△ 1,997,411
一般正味財産期首残高	6,414,116	3,667,074	2,747,042
一般正味財産期末残高	7,163,747	6,414,116	749,631
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	14,500	14,500	0
基本財産受取利息	14,500	14,500	0
基本財産評価損益	0	0	0
受託事業収益	1,499,730	4,045,390	△ 2,545,660
八幡市指定管理料等収益	1,499,730	4,045,390	△ 2,545,660
一般正味財への振替額	△ 1,867,781	△ 2,237,380	369,599
基本財産受取利息振替額	△ 14,500	△ 14,500	0
減価償却費振替額	△ 1,853,281	△ 2,222,879	369,598
什器備品除却額振替額	0	△ 1	1
当期指定正味財産増減額	△ 353,551	1,822,510	△ 2,176,061
指定正味財産期首残高	31,550,268	29,727,758	1,822,510
指定正味財産期末残高	31,196,717	31,550,268	△ 353,551
III 正味財産期末残高	38,360,464	37,964,384	396,080

正味財産増減計算書 内訳表
令和5年4月1日から令和6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	0	0	14,500	0	14,500
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	14,500	0	14,500
特定資産運用益	0	0	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	0	0	0
受託事業収益	1,524,003	101,967,069		103,491,072	25,873,407	230,851		26,104,258	436,568	0	130,031,898
八幡市指定管理料収益	0	75,910,842		75,910,842	15,584,860	0		15,584,860	436,568	0	91,932,270
八幡市指定管理料収益振替額	0	1,443,792		1,443,792	178,638	230,851		409,489	0	0	1,853,281
利用料金収益	0	24,612,435		24,612,435	10,109,909	0		10,109,909	0	0	34,722,344
八幡市施設整備等受託収益	0	0		0	0	0		0	0	0	0
八幡市記念事業等受託収益	989,327	0		989,327	0	0		0	0	0	989,327
京都府事業等受託収益	334,676	0		334,676	0	0		0	0	0	334,676
洛南の文化資源共同研究受託収益	200,000	0		200,000	0	0		0	0	0	200,000
主催事業収益	8,913,716	0		8,913,716	27,500	0		27,500	0	0	8,941,216
受取入場料	7,149,225	0		7,149,225	0	0		0	0	0	7,149,225
図録頒布収益	0	0		0	0	0		0	0	0	0
受取手数料	162,491	0		162,491	0	0		0	0	0	162,491
受取参加料	1,602,000	0		1,602,000	27,500	0		27,500	0	0	1,629,500
受取協賛金	0	0		0	0	0		0	0	0	0
受取利息	0	0		0	0	0		0	0	0	0
雑収益	0	0		0	0	0		0	0	0	0
販売事業収益	0	0		0	6,138,797	0		6,138,797	0	0	6,138,797
物品販売収益	0	0		0	4,094,677	0		4,094,677	0	0	4,094,677
喫茶販売収益	0	0		0	1,515,293	0		1,515,293	0	0	1,515,293
受取手数料	0	0		0	440,152	0		440,152	0	0	440,152
雑収益	0	0		0	88,675	0		88,675	0	0	88,675
受取補助金等	43,896,659	65,752,407		109,649,066	18,078,034	2,052,963		20,130,997	8,864,394	0	138,644,457
八幡市管理運営補助金	41,348,792	65,752,407		107,101,199	18,078,034	1,472,286		19,550,320	8,864,394	0	135,515,913
八幡市主催事業補助金	2,247,867	0		2,247,867	0	580,677		580,677	0	0	2,828,544
京都府補助金	0	0		0	0	0		0	0	0	0
文化庁補助金	0	0		0	0	0		0	0	0	0
八幡市物価高騰対策支援金	0	0		0	0	0		0	0	0	0
雇用調整等助成金	0	0		0	0	0		0	0	0	0
受取民間助成金	300,000	0		300,000	0	0		0	0	0	300,000
受取負担金	1,946,898	0		1,946,898	0	816,201		816,201	0	0	2,763,099
受取管理経費負担金	1,946,898	0		1,946,898	0	816,201		816,201	0	0	2,763,099
受取事業経費負担金	0	0		0	0	0		0	0	0	0
雑収益	183,652	824,983		1,008,635	209,503	7,064		216,567	441,089	0	1,666,291
受取利息	0	0		0	0	0		0	0	0	0
受取手数料	0	98,559		98,559	35,901	0		35,901	0	0	134,460
受取広告料	0	410,250		410,250	89,750	0		89,750	0	0	500,000
雑収益	183,652	316,174		499,826	83,852	7,064		90,916	441,089	0	1,031,831
経常収益計	56,464,928	168,544,459		225,009,387	44,188,444	9,245,876		53,434,320	9,756,551	0	288,200,258

(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	57,434,265	167,223,364		224,657,629	44,028,936	9,217,990		53,246,926		0	277,904,555
職員報酬	4,046,051	11,506,577		15,552,628	1,793,843	3,698,647		5,492,490			21,045,118
委員等報酬	242,320	0		242,320	0	0		0			242,320
給料手当	28,498,556	40,471,321		68,969,877	12,141,397	1,096,099		13,237,496			82,207,373
賞与引当金繰入	3,223,168	4,577,280		7,800,448	1,373,184	123,968		1,497,152			9,297,600
退職給付費用	1,721,466	2,444,687		4,166,153	733,406	66,210		799,616			4,965,769
法定福利費	5,586,881	7,929,686		13,516,567	2,378,906	250,436		2,629,342			16,145,909
報償費	997,288	0		997,288	0	0		0			997,288
旅費交通費	97,640	63,543		161,183	7,517	0		7,517			168,700
消耗品費	2,210,828	4,491,018		6,701,846	1,185,680	69,642		1,255,322			7,957,168
燃料費	0	243,802		243,802	29,850	0		29,850			273,652
食糧費	1,636,407	30,976		1,667,383	5,361	0		5,361			1,672,744
印刷製本費	877,602	2,786,751		3,664,353	587,029	55,533		642,562			4,306,915
光熱水費	0	22,874,984		22,874,984	6,343,805	50,935		6,394,740			29,269,724
修繕料	0	3,381,786		3,381,786	848,440	0		848,440			4,230,226
通信運搬費	163,692	889,522		1,053,214	204,883	5,500		210,383			1,263,597
支払手数料	243,644	456,330		699,974	122,292	1,500		123,792			823,766
保険料	60,630	295,691		356,321	67,649	1,460		69,109			425,430
広告料	272,431	213,752		486,183	72,539	0		72,539			558,722
委託料	5,382,341	61,093,961		66,476,302	15,499,386	123,970		15,623,356			82,099,658
使用料及び賃借料	2,095,433	921,764		3,017,197	177,939	0		177,939			3,195,136
工事請負費	0	0		0	0	0		0			0
負担金、補助及び交付金	76,687	219,527		296,214	40,398	4,000		44,398			340,612
租税公課費	1,200	129,309		130,509	37,099	27,792		64,891			195,400
原材料購入費	0	0		0	0	612,420		612,420			612,420
販売物品購入費	0	0		0	0	2,799,027		2,799,027			2,799,027
什器備品除却額	0	0		0	0	0		0			0
減価償却費	0	2,201,097		2,201,097	378,333	230,851		609,184			2,810,281
管理費								9,546,072	0	0	9,546,072
役員報酬								5,205,160			5,205,160
職員報酬								0			0
委員等報酬								13,200			13,200
給料手当								2,107,882			2,107,882
賞与引当金繰入								562,400			562,400
退職給付費用								127,327			127,327
法定福利費								1,024,123			1,024,123
報償費								0			0
旅費交通費								1,620			1,620
交際費								38,510			38,510
消耗品費								0			0
燃料費								0			0
食糧費								200			200
印刷製本費								19,750			19,750
光熱水費								0			0
修繕料								0			0
通信運搬費								0			0
支払手数料								2,000			2,000
保険料								103,000			103,000

(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									0		0
委託料									220,000		220,000
使用料及び賃借料									32,000		32,000
工事請負費									0		0
負担金、補助及び交付金									8,900		8,900
租税公課費									80,000		80,000
什器備品除却額									0		0
減価償却費									0		0
経常費用計	57,434,265	167,223,364		224,657,629	44,028,936	9,217,990		53,246,926	9,546,072	0	287,450,627
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 969,337	1,321,095		351,758	159,508	27,886		187,394	210,479	0	749,631
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	△ 969,337	1,321,095		351,758	159,508	27,886		187,394	210,479	0	749,631
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	△ 969,337	1,321,095		351,758	159,508	27,886		187,394	210,479		749,631
一般正味財産期首残高											6,414,116
一般正味財産期末残高											7,163,747
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	0	1,407,755		1,407,755	91,975	0		91,975	0		1,499,730
八幡市指定管理料等収益	0	1,407,755		1,407,755	91,975	0		91,975	0		1,499,730
一般正味財への振替額	0	△ 1,443,792		△ 1,443,792	△ 178,638	△ 230,851		△ 409,489	△ 14,500		△ 1,867,781
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	△ 1,443,792		△ 1,443,792	△ 178,638	△ 230,851		△ 409,489	0		△ 1,853,281
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	0	△ 36,037		△ 36,037	△ 86,663	△ 230,851		△ 317,514	0		△ 353,551
指定正味財産期首残高											31,550,268
指定正味財産期末残高											31,196,717
III 正味財産期末残高											38,360,464