

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	610,688	647,496	△ 36,808
特定資産受取利息	610,688	647,496	△ 36,808
受託事業収益	136,503,271	122,258,871	14,244,400
八幡市指定管理料収益	85,101,500	76,616,900	8,484,600
八幡市指定管理料収益振替額	649,825	1,143,016	△ 493,191
利用料金収益	50,195,118	44,338,955	5,856,163
八幡市施設整備等受託収益	0	0	0
八幡市施設管理等関連業務受託収益	164,592	160,000	4,592
八幡市記念事業受託収益	0	0	0
京都府事業受託収益	392,236	0	392,236
主催事業収益	9,411,092	16,505,503	△ 7,094,411
受取入場料	7,273,340	14,228,640	△ 6,955,300
図録頒布収益	167,350	178,350	△ 11,000
受取手数料	335,302	561,913	△ 226,611
受取参加料	1,529,100	1,427,300	101,800
受取利息	0	0	0
受取協賛金	100,000	100,000	0
雑収益	6,000	9,300	△ 3,300
販売事業収益	10,510,680	10,054,405	456,275
物品販売収益	5,617,693	4,847,974	769,719
喫茶販売収益	3,991,150	4,166,440	△ 175,290
受取手数料	789,691	985,991	△ 196,300
雑収益	112,146	54,000	58,146
受取補助金等	143,055,208	142,123,961	931,247
八幡市管理運営補助金	136,749,539	139,252,282	△ 2,502,743
八幡市主催事業補助金	5,805,669	2,371,679	3,433,990
京都府補助金	500,000	500,000	0
受取民間助成金	0	0	0
受取負担金	4,507,374	4,483,528	23,846
受取管理経費負担金	4,507,374	4,483,528	23,846
雑収益	2,678,237	2,856,505	△ 178,268
受取利息	1,420	1,385	35
受取手数料	251,066	253,559	△ 2,493
受取広告料	680,000	980,000	△ 300,000
雑収益	1,745,751	1,621,561	124,190
経常収益計	307,396,550	299,050,269	8,346,281
(2) 経常費用			
事業費	305,097,576	287,588,498	17,509,078
嘱託報酬	7,963,413	5,281,823	2,681,590
委員等報酬	679,400	0	679,400
給料手当	92,902,958	82,626,919	10,276,039
退職給付費用	10,061,856	18,316,645	△ 8,254,789
賞与引当金繰入	8,259,300	7,962,846	296,454
法定福利費	17,123,689	16,098,265	1,025,424
賃金	17,251,331	18,661,991	△ 1,410,660
報償費	1,422,153	1,343,431	78,722
旅費交通費	316,290	220,273	96,017
消耗品費	9,278,590	8,284,029	994,561
燃料費	356,128	365,954	△ 9,826
印刷製本費	4,818,236	4,427,377	390,859
食糧費	1,589,497	1,963,489	△ 373,992
光熱水費	29,655,403	26,915,768	2,739,635
修繕料	5,161,121	3,047,047	2,114,074
通信運搬費	1,543,342	1,402,298	141,044
支払手数料	459,334	694,948	△ 235,614
保険料	437,871	437,483	388
広告料	927,806	1,124,350	△ 196,544
委託料	68,535,802	70,304,728	△ 1,768,926

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
使用料及び賃借料	5,588,390	5,986,028	△ 397,638
工事請負費	13,389,043	4,552,740	8,836,303
負担金、補助及び交付金	844,458	737,632	106,826
租税公課費	753,365	1,312,072	△ 558,707
原材料購入費	989,094	1,014,025	△ 24,931
販売物品購入費	3,560,302	3,313,404	246,898
什器備品除却額	3,594	7,160	△ 3,566
減価償却費	1,225,810	1,185,773	40,037
管理費	10,783,924	10,940,213	△ 156,289
役員報酬	1,404,600	1,391,400	13,200
嘱託報酬	3,488,786	3,198,000	290,786
委員等報酬	19,800	19,800	0
給料手当	3,269,876	3,353,226	△ 83,350
退職給付費用	354,144	743,340	△ 389,196
賞与引当金繰入	290,700	323,154	△ 32,454
法定福利費	1,036,450	1,071,783	△ 35,333
賃金	5,134	8,752	△ 3,618
報償費	150	167	△ 17
旅費交通費	10,140	25,327	△ 15,187
交際費	64,800	15,000	49,800
消耗品費	9,020	13,719	△ 4,699
燃料費	130	199	△ 69
印刷製本費	44,799	74,331	△ 29,532
食糧費	41,528	7,970	33,558
光熱水費	65,465	58,466	6,999
修繕料	8,728	2,893	5,835
通信運搬費	10,845	7,724	3,121
支払手数料	5,472	14,739	△ 9,267
保険料	103,519	103,587	△ 68
広告料	778	800	△ 22
委託料	335,607	326,549	9,058
使用料及び賃借料	31,827	33,201	△ 1,374
工事請負費	7,747	1,440	6,307
負担金、補助及び交付金	40,452	40,268	184
租税公課費	133,401	104,328	29,073
什器備品除却額	0	22	△ 22
減価償却費	26	28	△ 2
経常費用計	315,881,500	298,528,711	17,352,789
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,484,950	521,558	△ 9,006,508
当期経常増減額	△ 8,484,950	521,558	△ 9,006,508
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	0	1,116,015	△ 1,116,015
八幡市管理運営補助金	0	1,116,015	△ 1,116,015
退職給付引当金戻入	7,395,000	0	7,395,000
退職給付引当金戻入	7,395,000	0	7,395,000
経常外収益計	7,395,000	1,116,015	6,278,985
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	7,395,000	1,116,015	6,278,985
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,089,950	1,637,573	△ 2,727,523
一般正味財産期首残高	5,574,829	3,937,256	1,637,573
一般正味財産期末残高	4,484,879	5,574,829	△ 1,089,950
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
受託事業収益	970,500	1,026,100	△ 55,600
八幡市指定管理料収益	970,500	1,026,100	△ 55,600
一般正味財への振替額	△ 769,825	△ 1,263,016	493,191
基本財産受取利息振替額	△ 120,000	△ 120,000	0
減価償却費振替額	△ 646,231	△ 1,135,835	489,604
備品除却額振替額	△ 3,594	△ 7,181	3,587
当期指定正味財産増減額	320,675	△ 116,916	437,591
指定正味財産期首残高	22,106,759	22,223,675	△ 116,916
指定正味財産期末残高	22,427,434	22,106,759	320,675
III 正味財産期末残高	26,912,313	27,681,588	△ 769,275

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27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 公益主権事業	公2 公益貸与	共通	小計	取1 収益貸与等	取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	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	120,000	0	120,000	120,000	0	
特定資産運用益	248,280	272,356	520,636	50,697	3,318	54,015	36,037	0	610,688	647,496	△ 36,808		
特定資産受取利息	248,280	272,356	520,636	50,697	3,318	54,015	36,037	0	610,688	647,496	△ 36,808		
受託事業収益	392,236	113,438,243	113,830,479	21,072,312	765,820	21,838,132	834,660	0	136,503,271	122,258,871	14,244,400		
八幡市指定管理料収益	0	72,963,845	72,963,845	10,539,826	763,195	11,303,021	834,634	0	85,101,500	76,616,900	8,484,600		
八幡市指定管理料収益振替額	0	612,618	612,618	34,556	2,625	37,181	26	0	649,825	1,143,016	△ 493,191		
利用料金収益	0	39,861,780	39,861,780	10,333,338	0	10,333,338	0	0	50,195,118	44,338,955	5,856,163		
八幡市施設整備等受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
八幡市施設管理等関連業務受託収益	0	0	0	164,592	0	164,592	0	0	164,592	160,000	4,592		
八幡市記念事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
京都府事業受託収益	392,236	0	392,236	0	0	0	0	0	392,236	0	392,236		
主権事業収益	9,375,092	0	9,375,092	36,000	0	36,000	0	0	9,411,092	16,505,503	△ 7,094,411		
受取入場料	7,273,340	0	7,273,340	0	0	0	0	0	7,273,340	14,228,640	△ 6,955,300		
図録頒布収益	167,350	0	167,350	0	0	0	0	0	167,350	178,350	△ 11,000		
受取手数料	335,302	0	335,302	0	0	0	0	0	335,302	561,913	△ 226,611		
受取参加料	1,499,100	0	1,499,100	30,000	0	30,000	0	0	1,529,100	1,427,300	101,800		
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取協賛金	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0		
雑収益	0	0	0	6,000	0	6,000	0	0	6,000	9,300	△ 3,300		
販売事業収益	0	0	0	0	10,510,680	10,510,680	0	0	10,510,680	10,054,405	456,275		
物品販売収益	0	0	0	0	5,617,693	5,617,693	0	0	5,617,693	4,847,974	769,719		
喫茶販売収益	0	0	0	0	3,991,150	3,991,150	0	0	3,991,150	4,166,440	△ 175,290		
受取手数料	0	0	0	0	789,691	789,691	0	0	789,691	985,991	△ 196,300		
雑収益	0	0	0	0	112,146	112,146	0	0	112,146	54,000	58,146		
受取補助金等	60,011,147	60,909,620	120,920,767	11,433,094	1,438,444	12,871,538	9,262,903	0	143,055,208	142,123,961	931,247		
八幡市管理運営補助金	54,401,784	60,909,620	115,311,404	11,433,094	742,138	12,175,232	9,262,903	0	136,749,539	139,252,282	△ 2,502,743		
八幡市主権事業補助金	5,109,363	0	5,109,363	0	696,306	696,306	0	0	5,805,669	2,371,679	3,433,990		
京都府補助金	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0		
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取負担金	4,507,374	0	4,507,374	0	0	0	0	0	4,507,374	4,483,528	23,846		
受取管理経費負担金	4,507,374	0	4,507,374	0	0	0	0	0	4,507,374	4,483,528	23,846		
雑収益	209,350	1,662,620	1,871,970	501,949	0	501,949	304,318	0	2,678,237	2,856,505	△ 178,268		
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,420	0	1,420	1,385	35		
受取手数料	0	212,653	212,653	38,413	0	38,413	0	0	251,066	253,559	△ 2,493		
受取広告料	0	680,000	680,000	0	0	0	0	0	680,000	980,000	△ 300,000		
雑収益	209,350	769,967	979,317	463,536	0	463,536	302,898	0	1,745,751	1,621,561	124,190		
経常収益計	74,743,479	176,282,839	251,026,318	33,094,052	12,718,262	45,812,314	10,557,918	0	307,396,550	299,050,269	8,346,281		

(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	77,405,298	179,932,954		257,338,252	34,601,492	13,157,832		47,759,324		0	305,097,576	287,588,498	17,509,078
嘱託報酬	3,475,121	3,773,062		7,248,183	715,230	0		715,230			7,963,413	5,281,823	2,681,590
委員等報酬	679,400	0		679,400	0	0		0			679,400	0	679,400
給料手当	39,334,689	44,624,195		83,958,884	8,367,037	577,037		8,944,074			92,902,958	82,626,919	10,276,039
退職給付費用	4,260,144	4,833,024		9,093,168	906,192	62,496		968,688			10,061,856	18,316,645	△ 8,254,789
賞与引当金繰入	3,496,950	3,967,200		7,464,150	743,850	51,300		795,150			8,259,300	7,962,846	296,454
法定福利費	7,182,828	8,137,798		15,320,626	1,525,837	277,226		1,803,063			17,123,689	16,098,265	1,025,424
賃金	1,569,454	9,099,201		10,668,655	789,233	5,793,443		6,582,676			17,251,331	18,661,991	△ 1,410,660
報償費	1,150,933	247,895		1,398,828	22,090	1,235		23,325			1,422,153	1,343,431	78,722
旅費交通費	118,920	178,614		297,534	13,145	5,611		18,756			316,290	220,273	96,017
消耗品費	2,026,630	6,069,654		8,096,284	842,718	339,588		1,182,306			9,278,590	8,284,029	994,561
燃料費	0	329,254		329,254	25,319	1,555		26,874			356,128	365,954	△ 9,826
印刷製本費	1,487,543	2,872,522		4,360,065	440,677	17,494		458,171			4,818,236	4,427,377	390,859
食糧費	957,441	75,074		1,032,515	556,609	373		556,982			1,589,497	1,963,489	△ 373,992
光熱水費	0	24,210,382		24,210,382	5,161,592	283,429		5,445,021			29,655,403	26,915,768	2,739,635
修繕料	0	4,388,013		4,388,013	743,701	29,407		773,108			5,161,121	3,047,047	2,114,074
通信運搬費	346,241	996,684		1,342,925	179,918	20,499		200,417			1,543,342	1,402,298	141,044
支払手数料	183,550	227,381		410,931	44,918	3,485		48,403			459,334	694,948	△ 235,614
保険料	37,340	346,463		383,803	48,847	5,221		54,068			437,871	437,483	388
広告料	637,200	231,034		868,234	57,629	1,943		59,572			927,806	1,124,350	△ 196,544
委託料	7,109,016	49,600,166		56,709,182	11,468,208	358,412		11,826,620			68,535,802	70,304,728	△ 1,768,926
使用料及び賃借料	3,229,932	1,724,563		4,954,495	622,477	11,418		633,895			5,588,390	5,986,028	△ 397,638
工事請負費	0	12,218,364		12,218,364	1,109,345	61,334		1,170,679			13,389,043	4,552,740	8,836,303
負担金、補助及び交付金	49,750	677,500		727,250	109,286	7,922		117,208			844,458	737,632	106,826
租税公課費	72,216	492,293		564,509	73,078	115,778		188,856			753,365	1,312,072	△ 558,707
原材料購入費	0	0		0	0	989,094		989,094			989,094	1,014,025	△ 24,931
販売物品購入費	0	0		0	0	3,560,302		3,560,302			3,560,302	3,313,404	246,898
什器備品除却額	0	3,396		3,396	184	14		198			3,594	7,160	△ 3,566
減価償却費	0	609,222		609,222	34,372	582,216		616,588			1,225,810	1,185,773	40,037
管理費									10,783,924	0	10,783,924	10,940,213	△ 156,289
役員報酬									1,404,600		1,404,600	1,391,400	13,200
嘱託報酬									3,488,786		3,488,786	3,198,000	290,786
委員等報酬									19,800		19,800	19,800	0
給料手当									3,269,876		3,269,876	3,353,226	△ 83,350
退職給付費用									354,144		354,144	743,340	△ 389,196
賞与引当金繰入									290,700		290,700	323,154	△ 32,454
法定福利費									1,036,450		1,036,450	1,071,783	△ 35,333
賃金									5,134		5,134	8,752	△ 3,618
報償費									150		150	167	△ 17
旅費交通費									10,140		10,140	25,327	△ 15,187
交際費									64,800		64,800	15,000	49,800
消耗品費									9,020		9,020	13,719	△ 4,699
燃料費									130		130	199	△ 69
印刷製本費									44,799		44,799	74,331	△ 29,532
食糧費									41,528		41,528	7,970	33,558
光熱水費									65,465		65,465	58,466	6,999
修繕料									8,728		8,728	2,893	5,835
通信運搬費									10,845		10,845	7,724	3,121
支払手数料									5,472		5,472	14,739	△ 9,267
保険料									103,519		103,519	103,587	△ 68

(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					
	公益主催事業	公益貸与			収益貸与等	喫茶・ショップ*							
広告料									778		778	800	△ 22
委託料									335,607		335,607	326,549	9,058
使用料及び賃借料									31,827		31,827	33,201	△ 1,374
工事請負費									7,747		7,747	1,440	6,307
負担金、補助及び交付金									40,452		40,452	40,268	184
租税公課費									133,401		133,401	104,328	29,073
什器備品除却額									0		0	22	△ 22
減価償却費									26		26	28	△ 2
経常費用計	77,405,298	179,932,954		257,338,252	34,601,492	13,157,832		47,759,324	10,783,924	0	315,881,500	298,528,711	17,352,789
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,661,819	△ 3,650,115		△ 6,311,934	△ 1,507,440	△ 439,570		△ 1,947,010	△ 226,006	0	△ 8,484,950	521,558	△ 9,006,508
基本財産評価損益等											0	0	0
特定資産評価損益等											0	0	0
投資有価証券評価損益等											0	0	0
評価損益等計											0	0	0
当期経常増減額	△ 2,661,819	△ 3,650,115		△ 6,311,934	△ 1,507,440	△ 439,570		△ 1,947,010	△ 226,006	0	△ 8,484,950	521,558	△ 9,006,508
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	1,116,015	△ 1,116,015
八幡市管理運営補助金	0	0		0	0	0		0	0		0	1,116,015	△ 1,116,015
退職給付引当金戻入	3,024,555	3,431,280		6,455,835	643,365	44,370		687,735	251,430		7,395,000	0	7,395,000
退職給付引当金戻入	3,024,555	3,431,280		6,455,835	643,365	44,370		687,735	251,430		7,395,000	0	7,395,000
経常外収益計	3,024,555	3,431,280		6,455,835	643,365	44,370		687,735	251,430	0	7,395,000	1,116,015	6,278,985
(2) 経常外費用													
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	3,024,555	3,431,280		6,455,835	643,365	44,370		687,735	251,430	0	7,395,000	1,116,015	6,278,985
他会計振替額											0	0	0
当期一般正味財産増減額	362,736	△ 218,835		143,901	△ 864,075	△ 395,200		△ 1,259,275	25,424		△ 1,089,950	1,637,573	△ 2,727,523
一般正味財産期首残高											5,574,829	3,937,256	1,637,573
一般正味財産期末残高											4,484,879	5,574,829	△ 1,089,950
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	120,000	0
基本財産受取利息	0	0		0	0	0		0	120,000		120,000	120,000	0
受託事業収益	356,100	580,608		936,708	31,334	2,458		33,792	0		970,500	1,026,100	△ 55,600
八幡市指定管理料収益	356,100	580,608		936,708	31,334	2,458		33,792	0		970,500	1,026,100	△ 55,600
一般正味財への振替額	0	△ 612,618		△ 612,618	△ 34,556	△ 2,625		△ 37,181	△ 120,026		△ 769,825	△ 1,263,016	493,191
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	△ 609,222		△ 609,222	△ 34,372	△ 2,611		△ 36,983	△ 26		△ 646,231	△ 1,135,835	489,604
什器備品除却額	0	△ 3,396		△ 3,396	△ 184	△ 14		△ 198	0		△ 3,594	△ 7,181	3,587
当期指定正味財産増減額	356,100	△ 32,010		324,090	△ 3,222	△ 167		△ 3,389	△ 26		320,675	△ 116,916	437,591
指定正味財産期首残高											22,106,759	22,223,675	△ 116,916
指定正味財産期末残高											22,427,434	22,106,759	320,675
III 正味財産期末残高											26,912,313	27,681,588	△ 769,275