

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	539,754	610,688	△ 70,934
特定資産受取利息	539,754	610,688	△ 70,934
受託事業収益	135,997,582	136,503,271	△ 505,689
八幡市指定管理料収益	84,459,560	85,101,500	△ 641,940
八幡市指定管理料収益振替額	854,239	649,825	204,414
利用料金収益	50,512,927	50,195,118	317,809
八幡市施設管理等関連業務受託収益	170,856	164,592	6,264
京都府事業受託収益	0	392,236	△ 392,236
主催事業収益	16,822,342	9,411,092	7,411,250
受取入場料	13,864,640	7,273,340	6,591,300
図録頒布収益	377,200	167,350	209,850
受取手数料	301,002	335,302	△ 34,300
受取参加料	2,077,500	1,529,100	548,400
受取協賛金	0	100,000	△ 100,000
雑収益	202,000	6,000	196,000
販売事業収益	10,182,287	10,510,680	△ 328,393
物品販売収益	4,958,547	5,617,693	△ 659,146
喫茶販売収益	4,401,880	3,991,150	410,730
受取手数料	708,742	789,691	△ 80,949
雑収益	113,118	112,146	972
受取補助金等	146,611,129	143,055,208	3,555,921
八幡市管理運営補助金	140,811,129	136,749,539	4,061,590
八幡市主催事業補助金	5,300,000	5,805,669	△ 505,669
京都府補助金	500,000	500,000	0
受取負担金	4,430,381	4,507,374	△ 76,993
受取管理経費負担金	4,430,381	4,507,374	△ 76,993
雑収益	2,373,642	2,678,237	△ 304,595
受取利息	987	1,420	△ 433
受取手数料	240,585	251,066	△ 10,481
受取広告料	500,000	680,000	△ 180,000
雑収益	1,632,070	1,745,751	△ 113,681
経常収益計	317,077,117	307,396,550	9,680,567
(2) 経常費用			
事業費	310,002,748	305,097,576	4,905,172
嘱託報酬	10,116,396	7,963,413	2,152,983
委員等報酬	647,100	679,400	△ 32,300
給料手当	88,627,691	92,902,958	△ 4,275,267
退職給付費用	12,183,586	10,061,856	2,121,730
賞与引当金繰入	8,149,603	8,259,300	△ 109,697
法定福利費	17,442,785	17,123,689	319,096
賃金	18,278,576	17,251,331	1,027,245
報償費	5,098,838	1,422,153	3,676,685
旅費交通費	430,890	316,290	114,600
消耗品費	10,105,827	9,278,590	827,237
燃料費	279,303	356,128	△ 76,825
印刷製本費	6,135,533	4,818,236	1,317,297
食糧費	1,810,967	1,589,497	221,470
光熱水費	28,324,263	29,655,403	△ 1,331,140
修繕料	3,783,803	5,161,121	△ 1,377,318
通信運搬費	1,681,332	1,543,342	137,990
支払手数料	713,908	459,334	254,574
保険料	525,940	437,871	88,069
広告料	507,082	927,806	△ 420,724
委託料	75,113,782	68,535,802	6,577,980

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
使用料及び賃借料	5,973,264	5,588,390	384,874
工事請負費	5,489,316	13,389,043	△ 7,899,727
負担金、補助及び交付金	556,623	844,458	△ 287,835
租税公課費	2,053,714	753,365	1,300,349
原材料購入費	1,223,003	989,094	233,909
販売物品購入費	3,547,853	3,560,302	△ 12,449
什器備品除却額	0	3,594	△ 3,594
減価償却費	1,201,770	1,225,810	△ 24,040
管理費	9,914,087	10,783,924	△ 869,837
役員報酬	1,371,600	1,404,600	△ 33,000
嘱託報酬	3,487,609	3,488,786	△ 1,177
委員等報酬	13,200	19,800	△ 6,600
給料手当	2,646,965	3,269,876	△ 622,911
退職給付費用	363,877	354,144	9,733
賞与引当金繰入	243,397	290,700	△ 47,303
法定福利費	975,101	1,036,450	△ 61,349
賃金	3,157	5,134	△ 1,977
報償費	100	150	△ 50
旅費交通費	16,380	10,140	6,240
交際費	59,300	64,800	△ 5,500
消耗品費	19,074	9,020	10,054
燃料費	45	130	△ 85
印刷製本費	45,894	44,799	1,095
食糧費	9,228	41,528	△ 32,300
光熱水費	41,107	65,465	△ 24,358
修繕料	2,250	8,728	△ 6,478
通信運搬費	6,384	10,845	△ 4,461
支払手数料	4,122	5,472	△ 1,350
保険料	103,328	103,519	△ 191
広告料	518	778	△ 260
委託料	308,204	335,607	△ 27,403
使用料及び賃借料	18,169	31,827	△ 13,658
工事請負費	5,724	7,747	△ 2,023
負担金、補助及び交付金	71,936	40,452	31,484
租税公課費	97,186	133,401	△ 36,215
什器備品除却額	0	0	0
減価償却費	232	26	206
経常費用計	319,916,835	315,881,500	4,035,335
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,839,718	△ 8,484,950	5,645,232
投資有価証券評価損益等	821,000	0	821,000
当期経常増減額	△ 2,018,718	△ 8,484,950	6,466,232
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	0	7,395,000	△ 7,395,000
退職給付引当金戻入	0	7,395,000	△ 7,395,000
経常外収益計	0	7,395,000	△ 7,395,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	7,395,000	△ 7,395,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,018,718	△ 1,089,950	△ 928,768
一般正味財産期首残高	4,484,879	5,574,829	△ 1,089,950
一般正味財産期末残高	2,466,161	4,484,879	△ 2,018,718
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	2,790,440	970,500	1,819,940
八幡市指定管理料収益	2,790,440	970,500	1,819,940
一般正味財への振替額	△ 974,239	△ 769,825	△ 204,414
基本財産受取利息振替額	△ 120,000	△ 120,000	0
減価償却費振替額	△ 854,239	△ 646,231	△ 208,008
備品除却額振替額	0	△ 3,594	3,594
当期指定正味財産増減額	1,936,201	320,675	1,615,526
指定正味財産期首残高	22,427,434	22,106,759	320,675
指定正味財産期末残高	24,363,635	22,427,434	1,936,201
III 正味財産期末残高	26,829,796	26,912,313	△ 82,517

正味財産増減計算書 内訳表
平成27年4月1日から平成28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	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	0	120,000	0	120,000	120,000	0
特定資産運用益	203,402	258,162	461,564	41,142	3,362		44,504	33,686	0	539,754	610,688	△ 70,934	
特定資産受取利息	203,402	258,162	461,564	41,142	3,362		44,504	33,686	0	539,754	610,688	△ 70,934	
受託事業収益	0	112,094,206	112,094,206	22,315,377	811,340		23,126,717	776,659	0	135,997,582	136,503,271	△ 505,689	
八幡市指定管理料収益	0	71,512,440	71,512,440	11,363,119	807,575		12,170,694	776,426	0	84,459,560	85,101,500	△ 641,940	
八幡市指定管理料収益振替額	0	787,346	787,346	62,895	3,765		66,660	233	0	854,239	649,825	204,414	
利用料金収益	0	39,794,420	39,794,420	10,718,507	0		10,718,507	0	0	50,512,927	50,195,118	317,809	
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	170,856	0		170,856	0	0	170,856	164,592	6,264	
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	0	0	0	0	0		0	0	0	0	392,236	△ 392,236	
主催事業収益	16,501,842	0	16,501,842	320,500	0		320,500	0	0	16,822,342	9,411,092	7,411,250	
受取入場料	13,588,640	0	13,588,640	276,000	0		276,000	0	0	13,864,640	7,273,340	6,591,300	
図録頒布収益	377,200	0	377,200	0	0		0	0	0	377,200	167,350	209,850	
受取手数料	301,002	0	301,002	0	0		0	0	0	301,002	335,302	△ 34,300	
受取参加料	2,043,000	0	2,043,000	34,500	0		34,500	0	0	2,077,500	1,529,100	548,400	
受取利息	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
受取協賛金	0	0	0	0	0		0	0	0	0	100,000	△ 100,000	
雑収益	192,000	0	192,000	10,000	0		10,000	0	0	202,000	6,000	196,000	
販売事業収益	0	0	0	0	10,182,287		10,182,287	0	0	10,182,287	10,510,680	△ 328,393	
物品販売収益	0	0	0	0	4,958,547		4,958,547	0	0	4,958,547	5,617,693	△ 659,146	
喫茶販売収益	0	0	0	0	4,401,880		4,401,880	0	0	4,401,880	3,991,150	410,730	
受取手数料	0	0	0	0	708,742		708,742	0	0	708,742	789,691	△ 80,949	
雑収益	0	0	0	0	113,118		113,118	0	0	113,118	112,146	972	
受取補助金等	57,795,952	67,356,014	125,151,966	10,730,275	1,985,716		12,715,991	8,743,172	0	146,611,129	143,055,208	3,555,921	
八幡市管理運営補助金	53,104,461	67,356,014	120,460,475	10,730,275	877,207		11,607,482	8,743,172	0	140,811,129	136,749,539	4,061,590	
八幡市主催事業補助金	4,191,491	0	4,191,491	0	1,108,509		1,108,509	0	0	5,300,000	5,805,669	△ 505,669	
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	4,430,381	0	4,430,381	0	0		0	0	0	4,430,381	4,507,374	△ 76,993	
受取管理経費負担金	4,430,381	0	4,430,381	0	0		0	0	0	4,430,381	4,507,374	△ 76,993	
雑収益	227,100	1,405,196	1,632,296	472,481	0		472,481	268,865	0	2,373,642	2,678,237	△ 304,595	
受取利息	0	0	0	0	0		0	987	0	987	1,420	△ 433	
受取手数料	0	204,738	204,738	35,847	0		35,847	0	0	240,585	251,066	△ 10,481	
受取広告料	0	500,000	500,000	0	0		0	0	0	500,000	680,000	△ 180,000	
雑収益	227,100	700,458	927,558	436,634	0		436,634	267,878	0	1,632,070	1,745,751	△ 113,681	
経常収益計	79,158,677	181,113,578	260,272,255	33,879,775	12,982,705		46,862,480	9,942,382	0	317,077,117	307,396,550	9,680,567	

(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	81,480,408	181,084,845		262,565,253	33,574,813	13,862,682		47,437,495		0	310,002,748	305,097,576	4,905,172
嘱託報酬	4,632,086	4,619,432		9,251,518	864,878	0		864,878			10,116,396	7,963,413	2,152,983
委員等報酬	647,100	0		647,100	0	0		0			647,100	679,400	△ 32,300
給料手当	34,958,193	45,819,877		80,778,070	7,210,698	638,923		7,849,621			88,627,691	92,902,958	△ 4,275,267
退職給付費用	4,805,678	6,298,826		11,104,504	991,250	87,832		1,079,082			12,183,586	10,061,856	2,121,730
賞与引当金繰入	3,214,519	4,213,286		7,427,805	663,047	58,751		721,798			8,149,603	8,259,300	△ 109,697
法定福利費	6,815,990	8,923,354		15,739,344	1,404,273	299,168		1,703,441			17,442,785	17,123,689	319,096
賃金	1,929,833	9,382,506		11,312,339	782,037	6,184,200		6,966,237			18,278,576	17,251,331	1,027,245
報償費	4,902,568	177,173		5,079,741	18,162	935		19,097			5,098,838	1,422,153	3,676,685
旅費交通費	326,500	93,071		419,571	8,491	2,828		11,319			430,890	316,290	114,600
消耗品費	2,144,333	6,217,040		8,361,373	1,388,137	356,317		1,744,454			10,105,827	9,278,590	827,237
燃料費	0	260,003		260,003	18,115	1,185		19,300			279,303	356,128	△ 76,825
印刷製本費	2,999,291	2,699,441		5,698,732	419,787	17,014		436,801			6,135,533	4,818,236	1,317,297
食糧費	1,545,760	59,901		1,605,661	205,021	285		205,306			1,810,967	1,589,497	221,470
光熱水費	0	23,294,353		23,294,353	4,768,620	261,290		5,029,910			28,324,263	29,655,403	△ 1,331,140
修繕料	0	3,389,563		3,389,563	375,721	18,519		394,240			3,783,803	5,161,121	△ 1,377,318
通信運搬費	532,392	988,313		1,520,705	147,711	12,916		160,627			1,681,332	1,543,342	137,990
支払手数料	282,553	375,430		657,992	49,281	6,635		55,916			713,908	459,334	254,574
保険料	166,978	309,460		476,438	44,615	4,887		49,502			525,940	437,871	88,069
広告料	248,400	202,176		450,576	54,692	1,814		56,506			507,082	927,806	△ 420,724
委託料	7,085,917	54,939,826		62,025,743	12,528,084	559,955		13,088,039			75,113,782	68,535,802	6,577,980
使用料及び賃借料	3,639,117	1,718,877		5,357,994	604,257	11,013		615,270			5,973,264	5,588,390	384,874
工事請負費	0	4,717,950		4,717,950	740,800	30,566		771,366			5,489,316	13,389,043	△ 7,899,727
負担金、補助及び交付金	53,700	428,049		481,749	68,571	6,303		74,874			556,623	844,458	△ 287,835
租税公課費	549,500	1,169,583		1,719,083	155,669	178,962		334,631			2,053,714	753,365	1,300,349
原材料購入費	0	0		0	0	1,223,003		1,223,003			1,223,003	989,094	233,909
販売物品購入費	0	0		0	0	3,547,853		3,547,853			3,547,853	3,560,302	△ 12,449
什器備品除却額	0	0		0	0	0		0			0	3,594	△ 3,594
減価償却費	0	787,346		787,346	62,896	351,528		414,424			1,201,770	1,225,810	△ 24,040
管理費									9,914,087	0	9,914,087	10,783,924	△ 869,837
役員報酬									1,371,600		1,371,600	1,404,600	△ 33,000
嘱託報酬									3,487,609		3,487,609	3,488,786	△ 1,177
委員等報酬									13,200		13,200	19,800	△ 6,600
給料手当									2,646,965		2,646,965	3,269,876	△ 622,911
退職給付費用									363,877		363,877	354,144	9,733
賞与引当金繰入									243,397		243,397	290,700	△ 47,303
法定福利費									975,101		975,101	1,036,450	△ 61,349
賃金									3,157		3,157	5,134	△ 1,977
報償費									100		100	150	△ 50
旅費交通費									16,380		16,380	10,140	6,240
交際費									59,300		59,300	64,800	△ 5,500
消耗品費									19,074		19,074	9,020	10,054
燃料費									45		45	130	△ 85
印刷製本費									45,894		45,894	44,799	1,095
食糧費									9,228		9,228	41,528	△ 32,300
光熱水費									41,107		41,107	65,465	△ 24,358
修繕料									2,250		2,250	8,728	△ 6,478
通信運搬費									6,384		6,384	10,845	△ 4,461
支払手数料									4,122		4,122	5,472	△ 1,350
保険料									103,328		103,328	103,519	△ 191

(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									518		518	778	△ 260
委託料									308,204		308,204	335,607	△ 27,403
使用料及び賃借料									18,169		18,169	31,827	△ 13,658
工事請負費									5,724		5,724	7,747	△ 2,023
負担金、補助及び交付金									71,936		71,936	40,452	31,484
租税公課費									97,186		97,186	133,401	△ 36,215
什器備品除却額									0		0	0	0
減価償却費									232		232	26	206
経常費用計	81,480,408	181,084,845		262,565,253	33,574,813	13,862,682		47,437,495	9,914,087	0	319,916,835	315,881,500	4,035,335
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,321,731	28,733		△ 2,292,998	304,962	△ 879,977		△ 575,015	28,295	0	△ 2,839,718	△ 8,484,950	5,645,232
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	282,538	388,355		670,893	64,376	4,985		69,361	80,746		821,000	0	821,000
評価損益等計											0	0	0
当期経常増減額	△ 2,039,193	417,088		△ 1,622,105	369,338	△ 874,992		△ 505,654	109,041	0	△ 2,018,718	△ 8,484,950	6,466,232
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	0	0
八幡市管理運営補助金	0	0		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	7,395,000	△ 7,395,000
退職給付引当金戻入	0	0		0	0	0		0	0		0	7,395,000	△ 7,395,000
経常外収益計	0	0		0	0	0		0	0	0	0	7,395,000	△ 7,395,000
(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	0	0		0	0	0		0	0	0	0	7,395,000	△ 7,395,000
他会計振替額											0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,039,193	417,088		△ 1,622,105	369,338	△ 874,992		△ 505,654	109,041		△ 2,018,718	△ 1,089,950	△ 928,768
一般正味財産期首残高											4,484,879	5,574,829	△ 1,089,950
一般正味財産期末残高											2,466,161	4,484,879	△ 2,018,718
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	335,880	2,181,008		2,516,888	269,587	3,965		273,552	0		2,790,440	970,500	1,819,940
八幡市指定管理料収益	335,880	2,181,008		2,516,888	269,587	3,965		273,552	0		2,790,440	970,500	1,819,940
一般正味財への振替額	0	△ 787,346		△ 787,346	△ 62,896	△ 3,765		△ 66,661	△ 120,232		△ 974,239	△ 769,825	△ 204,414
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	△ 787,346		△ 787,346	△ 62,896	△ 3,765		△ 66,661	△ 232		△ 854,239	△ 646,231	△ 208,008
什器備品除却額	0	0		0	0	0		0	0		0	△ 3,594	3,594
当期指定正味財産増減額	335,880	1,393,662		1,729,542	206,691	200		206,891	△ 232		1,936,201	320,675	1,615,526
指定正味財産期首残高											22,427,434	22,106,759	320,675
指定正味財産期末残高											24,363,635	22,427,434	1,936,201
III 正味財産期末残高											26,829,796	26,912,313	△ 82,517