

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	370,170	408,897	△ 38,727
特定資産受取利息	370,170	408,897	△ 38,727
受託事業収益	151,496,861	152,374,222	△ 877,361
八幡市指定管理料収益	87,123,000	86,173,848	949,152
八幡市指定管理料収益振替額	629,061	1,121,994	△ 492,933
利用料金収益	45,313,210	49,198,698	△ 3,885,488
八幡市施設整備等受託収益	14,316,400	9,882,000	4,434,400
八幡市施設管理等関連業務受託収益	0	170,856	△ 170,856
八幡市記念事業等受託収益	3,895,190	5,696,826	△ 1,801,636
京都府事業受託収益	220,000	130,000	90,000
主催事業収益	10,298,696	14,475,477	△ 4,176,781
受取入場料	8,184,915	11,761,253	△ 3,576,338
図録頒布収益	0	225,100	△ 225,100
受取手数料	455,581	435,319	20,262
受取参加料	1,601,700	1,811,300	△ 209,600
受取協賛金	18,900	55,000	△ 36,100
雑収益	37,600	187,505	△ 149,905
販売事業収益	8,704,152	9,835,654	△ 1,131,502
物品販売収益	4,520,713	5,616,243	△ 1,095,530
喫茶販売収益	3,272,140	3,311,800	△ 39,660
受取手数料	824,647	821,481	3,166
雑収益	86,652	86,130	522
受取補助金等	140,579,509	147,216,118	△ 6,636,609
八幡市管理運営補助金	137,504,958	142,635,118	△ 5,130,160
八幡市主催事業補助金	2,592,532	3,300,000	△ 707,468
京都府補助金	482,019	550,000	△ 67,981
受取民間助成金	0	731,000	△ 731,000
受取負担金	3,744,462	4,120,818	△ 376,356
受取管理経費負担金	3,704,462	4,120,818	△ 416,356
受取事業経費負担金	40,000	0	40,000
雑収益	2,370,389	2,521,705	△ 151,316
受取利息	0	405	△ 405
受取手数料	225,131	241,117	△ 15,986
受取広告料	520,000	500,000	20,000
雑収益	1,625,258	1,780,183	△ 154,925
経常収益計	317,684,239	331,072,891	△ 13,388,652
(2) 経常費用			
事業費	305,979,646	321,654,573	△ 15,674,927
嘱託報酬	14,323,486	10,507,322	3,816,164
委員等報酬	358,320	334,980	23,340
給料手当	79,031,536	88,082,305	△ 9,050,769
退職給付費用	10,888,010	10,302,839	585,171
賞与引当金繰入	8,722,656	8,602,488	120,168
法定福利費	17,087,221	17,759,527	△ 672,306
賃金	16,960,900	17,330,932	△ 370,032
報償費	1,478,263	2,438,050	△ 959,787
旅費交通費	286,179	389,715	△ 103,536
消耗品費	7,445,819	7,085,283	360,536
燃料費	282,398	274,181	8,217
印刷製本費	4,550,464	5,739,322	△ 1,188,858
食糧費	1,585,023	2,605,700	△ 1,020,677
光熱水費	25,663,112	27,464,206	△ 1,801,094
修繕料	2,194,826	3,266,566	△ 1,071,740
通信運搬費	1,645,742	1,906,020	△ 260,278
支払手数料	561,494	753,808	△ 192,314
保険料	680,962	579,929	101,033
広告料	507,082	658,282	△ 151,200
委託料	78,098,939	83,437,995	△ 5,339,056

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
使用料及び賃借料	4,612,931	6,754,449	△ 2,141,518
工事請負費	22,467,410	17,450,100	5,017,310
負担金、補助及び交付金	400,562	563,855	△ 163,293
租税公課費	1,152,443	1,304,458	△ 152,015
原材料購入費	1,019,585	1,143,563	△ 123,978
販売物品購入費	3,189,125	3,640,869	△ 451,744
減価償却費	785,158	1,277,829	△ 492,671
管理費	9,307,192	9,112,033	195,159
役員報酬	1,404,600	1,404,600	0
嘱託報酬	3,896,664	3,595,063	301,601
委員等報酬	19,800	13,200	6,600
給料手当	1,860,517	1,981,401	△ 120,884
退職給付費用	256,320	231,761	24,559
賞与引当金繰入	205,344	193,512	11,832
法定福利費	943,472	922,706	20,766
賃金	2,888	2,839	49
報償費	100	100	0
旅費交通費	14,595	14,146	449
交際費	42,827	40,000	2,827
消耗品費	6,664	5,323	1,341
燃料費	49	62	△ 13
印刷製本費	49,252	49,215	37
食糧費	3,159	9,004	△ 5,845
光熱水費	37,689	40,319	△ 2,630
修繕料	2,259	3,786	△ 1,527
通信運搬費	1,169	8,890	△ 7,721
支払手数料	967	4,626	△ 3,659
保険料	103,375	103,328	47
広告料	518	518	0
委託料	310,014	310,804	△ 790
使用料及び賃借料	28,025	24,234	3,791
工事請負費	16,854	5,940	10,914
負担金、補助及び交付金	18,518	42,655	△ 24,137
租税公課費	81,157	103,342	△ 22,185
減価償却費	396	659	△ 263
経常費用計	315,286,838	330,766,606	△ 15,479,768
評価損益等調整前当期経常増減額	2,397,401	306,285	2,091,116
特定資産評価損益等	△ 369,000	△ 435,000	66,000
当期経常増減額	2,028,401	△ 128,715	2,157,116
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	1,638,000	1,093,000	545,000
八幡市管理運営補助金	1,638,000	1,093,000	545,000
経常外収益計	1,638,000	1,093,000	545,000
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,638,000	1,093,000	545,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,666,401	964,285	2,702,116
一般正味財産期首残高	6,183,570	5,219,285	964,285
一般正味財産期末残高	9,849,971	6,183,570	3,666,401
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
基本財産評価損益	△ 123,000	△ 145,000	22,000
受託事業収益	1,500,000	297,152	1,202,848
八幡市指定管理料収益	1,500,000	297,152	1,202,848
一般正味財への振替額	△ 749,061	△ 1,241,994	492,933
基本財産受取利息振替額	△ 120,000	△ 120,000	0
減価償却費振替額	△ 629,061	△ 1,121,994	492,933
当期指定正味財産増減額	747,939	△ 969,842	1,717,781
指定正味財産期首残高	24,124,617	25,094,459	△ 969,842
指定正味財産期末残高	24,872,556	24,124,617	747,939
III 正味財産期末残高	34,722,527	30,308,187	4,414,340

正味財産増減計算書 内訳表
平成30年4月1日から平成31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	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	120,000		120,000	120,000	0
特定資産運用益	156,212	172,500		328,712	31,464	1,480		32,944	8,514	0	370,170	408,897	△ 38,727
特定資産受取利息	156,212	172,500		328,712	31,464	1,480		32,944	8,514		370,170	408,897	△ 38,727
受託事業収益	4,115,190	123,092,238		127,207,428	22,795,541	840,381		23,635,922	653,511	0	151,496,861	152,374,222	△ 877,361
八幡市指定管理料収益	0	72,570,428		72,570,428	13,119,452	780,005		13,899,457	653,115		87,123,000	86,173,848	949,152
八幡市指定管理料収益振替額	0	574,427		574,427	51,128	3,110		54,238	396		629,061	1,121,994	△ 492,933
利用料金収益	0	35,788,464		35,788,464	9,524,746	0		9,524,746	0		45,313,210	49,198,698	△ 3,885,488
八幡市施設整備等受託収益	0	14,158,919		14,158,919	100,215	57,266		157,481	0		14,316,400	9,882,000	4,434,400
八幡市施設管理等関連業務受託収益	0	0		0	0	0		0	0		0	170,856	△ 170,856
八幡市記念事業等受託収益	3,895,190	0		3,895,190	0	0		0	0		3,895,190	5,696,826	△ 1,801,636
京都府事業受託収益	220,000	0		220,000	0	0		0	0		220,000	130,000	90,000
主催事業収益	10,264,196	0		10,264,196	34,500	0		34,500	0	0	10,298,696	14,475,477	△ 4,176,781
受取入場料	8,184,915	0		8,184,915	0	0		0	0		8,184,915	11,761,253	△ 3,576,338
図録頒布収益	0	0		0	0	0		0	0		0	225,100	△ 225,100
受取手数料	455,581	0		455,581	0	0		0	0		455,581	435,319	20,262
受取参加料	1,567,200	0		1,567,200	34,500	0		34,500	0		1,601,700	1,811,300	△ 209,600
受取利息	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0
受取協賛金	18,900	0		18,900	0	0		0	0		18,900	55,000	△ 36,100
雑収益	37,600	0		37,600	0	0		0	0		37,600	187,505	△ 149,905
販売事業収益	0	0		0	0	8,704,152		8,704,152	0	0	8,704,152	9,835,654	△ 1,131,502
物品販売収益	0	0		0	0	4,520,713		4,520,713	0		4,520,713	5,616,243	△ 1,095,530
喫茶販売収益	0	0		0	0	3,272,140		3,272,140	0		3,272,140	3,311,800	△ 39,660
受取手数料	0	0		0	0	824,647		824,647	0		824,647	821,481	3,166
雑収益	0	0		0	0	86,652		86,652	0		86,652	86,130	522
受取補助金等	59,845,740	60,918,959		120,764,699	10,842,516	468,129		11,310,645	8,504,165	0	140,579,509	147,216,118	△ 6,636,609
八幡市管理運営補助金	56,771,189	60,918,959		117,690,148	10,842,516	468,129		11,310,645	8,504,165		137,504,958	142,635,118	△ 5,130,160
八幡市主催事業補助金	2,592,532	0		2,592,532	0	0		0	0		2,592,532	3,300,000	△ 707,468
京都府補助金	482,019	0		482,019	0	0		0	0		482,019	550,000	△ 67,981
受取民間助成金	0	0		0	0	0		0	0		0	731,000	△ 731,000
受取負担金	2,853,620	0		2,853,620	52,018	838,824		890,842	0	0	3,744,462	4,120,818	△ 376,356
受取管理経費負担金	2,813,620	0		2,813,620	52,018	838,824		890,842	0		3,704,462	4,120,818	△ 416,356
受取事業経費負担金	40,000	0		40,000	0	0		0	0		40,000	0	40,000
雑収益	596,052	1,032,297		1,628,349	519,064	7,975		527,039	215,001	0	2,370,389	2,521,705	△ 151,316
受取利息	0	0		0	0	0		0	0		0	405	△ 405
受取手数料	0	168,398		168,398	54,707	1,576		56,283	450		225,131	241,117	△ 15,986
受取広告料	0	451,620		451,620	65,000	2,860		67,860	520		520,000	500,000	20,000
雑収益	596,052	412,279		1,008,331	399,357	3,539		402,896	214,031		1,625,258	1,780,183	△ 154,925
経常収益計	77,831,010	185,215,994		263,047,004	34,275,103	10,860,941		45,136,044	9,501,191	0	317,684,239	331,072,891	△ 13,388,652

(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					
(2)経常費用													
事業費	78,017,106	183,066,541		261,083,647	33,925,717	10,970,282		44,895,999		0	305,979,646	321,654,573	△ 15,674,927
嘱託報酬	7,024,469	6,398,209		13,422,678	900,808	0		900,808			14,323,486	10,507,322	3,816,164
委員等報酬	358,320	0		358,320	0	0		0			358,320	334,980	23,340
給料手当	34,136,446	37,695,697		71,832,143	6,875,825	323,568		7,199,393			79,031,536	88,082,305	△ 9,050,769
退職給付費用	4,702,907	5,193,257		9,896,164	947,269	44,577		991,846			10,888,010	10,302,839	585,171
賞与引当金繰入	3,767,616	4,160,448		7,928,064	758,880	35,712		794,592			8,722,656	8,602,488	120,168
法定福利費	7,373,720	8,135,256		15,508,976	1,483,899	94,346		1,578,245			17,087,221	17,759,527	△ 672,306
賃金	1,811,184	9,830,097		11,641,281	412,874	4,906,745		5,319,619			16,960,900	17,330,932	△ 370,032
報償費	1,428,363	37,400		1,465,763	12,150	350		12,500			1,478,263	2,438,050	△ 959,787
旅費交通費	113,557	164,187		277,744	5,341	3,094		8,435			286,179	389,715	△ 103,536
消耗品費	3,458,791	3,159,092		6,617,883	592,501	235,435		827,936			7,445,819	7,085,283	360,536
燃料費	0	273,474		273,474	7,722	1,202		8,924			282,398	274,181	8,217
印刷製本費	1,303,772	2,810,434		4,114,206	418,231	18,027		436,258			4,550,464	5,739,322	△ 1,188,858
食糧費	1,528,275	55,069		1,583,344	1,439	240		1,679			1,585,023	2,605,700	△ 1,020,677
光熱水費	0	20,775,440		20,775,440	4,662,469	225,203		4,887,672			25,663,112	27,464,206	△ 1,801,094
修繕料	0	1,900,681		1,900,681	281,968	12,177		294,145			2,194,826	3,266,566	△ 1,071,740
通信運搬費	334,882	1,150,062		1,484,944	147,041	13,757		160,798			1,645,742	1,906,020	△ 260,278
支払手数料	320,780	201,832		522,612	33,120	5,762		38,882			561,494	753,808	△ 192,314
保険料	189,137	439,395		628,532	47,668	4,762		52,430			680,962	579,929	101,033
広告料	248,400	193,882		442,282	62,986	1,814		64,800			507,082	658,282	△ 151,200
委託料	7,237,913	56,888,725		64,126,638	13,433,660	538,641		13,972,301			78,098,939	83,437,995	△ 5,339,056
使用料及び賃借料	2,647,974	1,497,546		4,145,520	457,866	9,545		467,411			4,612,931	6,754,449	△ 2,141,518
工事請負費	0	20,206,024		20,206,024	2,146,168	115,218		2,261,386			22,467,410	17,450,100	5,017,310
負担金、補助及び交付金	30,600	324,441		355,041	40,077	5,444		45,521			400,562	563,855	△ 163,293
租税公課費	0	1,001,468		1,001,468	144,625	6,350		150,975			1,152,443	1,304,458	△ 152,015
原材料購入費	0	0		0	0	1,019,585		1,019,585			1,019,585	1,143,563	△ 123,978
販売物品購入費	0	0		0	0	3,189,125		3,189,125			3,189,125	3,640,869	△ 451,744
什器備品除却額	0	0		0	0	0		0			0	0	0
減価償却費	0	574,425		574,425	51,130	159,603		210,733			785,158	1,277,829	△ 492,671
管理費									9,307,192	0	9,307,192	9,112,033	195,159
役員報酬									1,404,600		1,404,600	1,404,600	0
嘱託報酬									3,896,664		3,896,664	3,595,063	301,601
委員等報酬									19,800		19,800	13,200	6,600
給料手当									1,860,517		1,860,517	1,981,401	△ 120,884
退職給付費用									256,320		256,320	231,761	24,559
賞与引当金繰入									205,344		205,344	193,512	11,832
法定福利費									943,472		943,472	922,706	20,766
賃金									2,888		2,888	2,839	49
報償費									100		100	100	0
旅費交通費									14,595		14,595	14,146	449
交際費									42,827		42,827	40,000	2,827
消耗品費									6,664		6,664	5,323	1,341
燃料費									49		49	62	△ 13
印刷製本費									49,252		49,252	49,215	37
食糧費									3,159		3,159	9,004	△ 5,845
光熱水費									37,689		37,689	40,319	△ 2,630
修繕料									2,259		2,259	3,786	△ 1,527
通信運搬費									1,169		1,169	8,890	△ 7,721
支払手数料									967		967	4,626	△ 3,659
保険料									103,375		103,375	103,328	47

(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	518	0
委託料									310,014		310,014	310,804	△ 790
使用料及び賃借料									28,025		28,025	24,234	3,791
工事請負費									16,854		16,854	5,940	10,914
負担金、補助及び交付金									18,518		18,518	42,655	△ 24,137
租税公課費									81,157		81,157	103,342	△ 22,185
什器備品除却額									0		0	0	0
減価償却費									396		396	659	△ 263
経常費用計	78,017,106	183,066,541		261,083,647	33,925,717	10,970,282		44,895,999	9,307,192	0	315,286,838	330,766,606	△ 15,479,768
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 186,096	2,149,453		1,963,357	349,386	△ 109,341		240,045	193,999	0	2,397,401	306,285	2,091,116
基本財産評価損益等											0	0	0
投資有価証券評価損益等											0	0	0
特定資産評価損益等	△ 155,718	△ 171,954		△ 327,672	△ 31,365	△ 1,476		△ 32,841	△ 8,487		△ 369,000	△ 435,000	66,000
当期経常増減額	△ 341,814	1,977,499		1,635,685	318,021	△ 110,817		207,204	185,512	0	2,028,401	△ 128,715	2,157,116
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
受取補助金等	691,236	763,308		1,454,544	139,230	6,552		145,782	37,674		1,638,000	1,093,000	545,000
八幡市管理運営補助金	691,236	763,308		1,454,544	139,230	6,552		145,782	37,674		1,638,000	1,093,000	545,000
退職給付引当金戻入	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	0	0
経常外収益計	691,236	763,308		1,454,544	139,230	6,552		145,782	37,674	0	1,638,000	1,093,000	545,000
(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	691,236	763,308		1,454,544	139,230	6,552		145,782	37,674	0	1,638,000	1,093,000	545,000
他会計振替額											0	0	0
当期一般正味財産増減額	349,422	2,740,807		3,090,229	457,251	△ 104,265		352,986	223,186		3,666,401	964,285	2,702,116
一般正味財産期首残高											6,183,570	5,219,285	964,285
一般正味財産期末残高											9,849,971	6,183,570	3,666,401
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
基本財産評価損益	0	0		0	0	0		0	△ 123,000		△ 123,000	△ 145,000	22,000
受託事業収益	500,000	989,000		1,489,000	7,000	4,000		11,000	0		1,500,000	297,152	1,202,848
八幡市指定管理料収益	500,000	989,000		1,489,000	7,000	4,000		11,000	0		1,500,000	297,152	1,202,848
一般正味財への振替額	0	△ 574,425		△ 574,425	△ 51,130	△ 3,110		△ 54,240	△ 120,396		△ 749,061	△ 1,241,994	492,933
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	△ 574,425		△ 574,425	△ 51,130	△ 3,110		△ 54,240	△ 396		△ 629,061	△ 1,121,994	492,933
什器備品除却額	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0
当期指定正味財産増減額	500,000	414,575		914,575	△ 44,130	890		△ 43,240	△ 123,396		747,939	△ 969,842	1,717,781
指定正味財産期首残高											24,124,617	25,094,459	△ 969,842
指定正味財産期末残高											24,872,556	24,124,617	747,939
III 正味財産期末残高											34,722,527	30,308,187	4,414,340