

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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			
① 基本財産運用益			
基本財産運用収入	1,029,984	1,030,066	△ 82
② 特定資産運用益			
特定資産運用収入	0	18,900	△ 18,900
③ 事業収益			
自主事業収入	75,182,215	73,125,391	2,056,824
事業受託収入	397,960	365,560	32,400
施設管理収入	448,928,000	445,839,000	3,089,000
会費収入	5,831,500	5,546,500	285,000
広告収入	950,000	1,015,000	△ 65,000
④ 受取補助金等			
受取小平市補助金	1,445,000	1,445,000	0
受取民間助成金	2,820,000	2,949,672	△ 129,672
⑤ 受取負担金			
受取分担金等	0	0	0
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
⑦ 雑収益			
雑収入	1,945,233	2,797,831	△ 852,598
経常収益計	538,529,892	534,132,920	4,396,972
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	296,400	284,700	11,700
給料手当	90,398,334	89,337,221	1,061,113
臨時雇賃金	2,268,420	2,009,210	259,210
退職給付費用	1,062,000	1,062,000	0
賞与引当金繰入額	5,960,574	6,132,434	△ 171,860
福利厚生費	14,304,550	13,726,782	577,768
旅費交通費	11,058	19,757	△ 8,699
通信運搬費	2,154,181	2,043,257	110,924
消耗品費	5,604,474	5,300,704	303,770
修繕費	20,619,775	21,717,451	△ 1,097,676
印刷製本費	9,092,228	10,208,504	△ 1,116,276
広告宣伝費	973,880	737,756	236,124
燃料費	152,106	222,760	△ 70,654
光熱水料費	51,481,437	46,991,958	4,489,479
賃借料	12,309,492	12,236,571	72,921
保険料	552,010	550,970	1,040
手数料	3,886,222	4,080,334	△ 194,112
諸謝金	1,027,013	1,026,894	119
租税公課	9,075,700	9,157,500	△ 81,800
支払負担金	8,000	74,000	△ 66,000
支払助成金	810,000	810,000	0
委託費	304,359,813	300,396,804	3,963,009
市返還金支出	0	3,527,542	△ 3,527,542
事業費計	536,407,667	531,655,109	4,752,558
② 管理費			
役員報酬	1,185,600	1,054,300	131,300
給料手当	1,139,121	1,100,711	38,410
退職給付費用	18,000	18,000	0
賞与引当金繰入額	83,244	82,460	784
福利厚生費	186,129	170,035	16,094
会議費	1,003	896	107
交際費	38,670	42,000	△ 3,330

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	10,850	9,233	1,617
通信運搬費	63,404	42,735	20,669
消耗品費	0	84,942	△ 84,942
光熱水料費	4,488	4,185	303
保険料	196,820	196,820	0
手数料	148,206	149,358	△ 1,152
諸謝金	52,000	0	52,000
租税公課	400	800	△ 400
支払負担金	121,040	121,040	0
委託費	166,690	215,627	△ 48,937
管理費計	3,415,665	3,293,142	122,523
経常費用計	539,823,332	534,948,251	4,875,081
当期経常増減額	△ 1,293,440	△ 815,331	△ 478,109
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,293,440	△ 815,331	△ 478,109
一般正味財産期首残高	53,933,452	54,748,783	△ 815,331
一般正味財産期末残高	52,640,012	53,933,452	△ 1,293,440
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,029,984	1,030,066	△ 82
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,029,984	△ 1,030,066	82
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	552,640,012	553,933,452	△ 1,293,440

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 0円

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 文化芸術及び 地域の振興	収1 受託チケット 等の販売	他1 施設の公益目 的外貸出	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							
① 基本財産運用益					1,029,984		1,029,984
基本財産運用収入							
② 特定資産運用益							0
特定資産運用収入	0						
③ 事業収益		1,019,325		1,019,325			75,182,215
自主事業収入	74,162,890						
事業受託収入	397,960						397,960
施設管理収入	373,211,000		75,717,000	75,717,000			448,928,000
会費収入	5,831,500						5,831,500
広告収益	950,000						950,000
④ 受取補助金等					1,445,000		1,445,000
受取小平市補助金							
受取民間助成金	2,820,000						2,820,000
⑤ 受取負担金							0
受取分担金等	0						
⑥ 受取寄付金							
受取寄付金							
⑦ 雑収益							
雑収入	1,945,233						1,945,233
経常収益計	459,318,583	1,019,325	75,717,000	76,736,325	2,474,984	0	538,529,892
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	296,400						296,400
給料手当	86,037,386	47,699	4,313,249	4,360,948			90,398,334
臨時雇賃金	2,268,420						2,268,420
退職給付費用	1,062,000			0			1,062,000
賞与引当金繰入額	5,667,357	2,081	291,136	293,217			5,960,574
福利厚生費	13,617,135	4,645	682,770	687,415			14,304,550
旅費交通費	9,449		1,609	1,609			11,058
通信運搬費	1,915,006	2,378	236,797	239,175			2,154,181
消耗品費	4,989,313	1,587	613,574	615,161			5,604,474
修繕費	16,065,197		4,554,578	4,554,578			20,619,775
印刷製本費	8,290,328		801,900	801,900			9,092,228
広告宣伝費	944,720		29,160	29,160			973,880
燃料費	152,106			0			152,106
光熱水料費	38,910,351	9,803	12,561,283	12,571,086			51,481,437
賃借料	11,008,434		1,301,058	1,301,058			12,309,492
保険料	424,488		127,522	127,522			552,010
手数料	3,881,092		5,130	5,130			3,886,222
諸謝金	1,026,279		734	734			1,027,013
租税公課	9,065,250	7,000	3,450	10,450			9,075,700
支払負担金	6,000		2,000	2,000			8,000
支払助成金	810,000						810,000
委託費	253,700,469	468,294	50,191,050	50,659,344			304,359,813
市返還金支出	0			0			0
事業費計	460,147,180	543,487	75,717,000	76,260,487	0	0	536,407,667
② 管理費							
役員報酬					1,185,600		1,185,600
給料手当					1,139,121		1,139,121
退職給付費用					18,000		18,000
賞与引当金繰入額					83,244		83,244

科	目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
		公1 文化芸術及び 地域の振興	取1 受託チケット 等の販売	他1 施設の公益目 的外貸出	小計			
	福利厚生費					186,129		186,129
	会議費					1,003		1,003
	交際費					38,670		38,670
	旅費交通費					10,850		10,850
	通信運搬費					63,404		63,404
	消耗品費							0
	光熱水料費					4,488		4,488
	保険料					196,820		196,820
	手数料					148,206		148,206
	諸謝金					52,000		52,000
	租税公課					400		400
	支払負担金					121,040		121,040
	委託費					166,690		166,690
	管理費計	0	0	0	0	3,415,665	0	3,415,665
	経常費用計	460,147,180	543,487	75,717,000	76,260,487	3,415,665	0	539,823,332
	当期経常増減額	△ 828,597	475,838	0	475,838	△ 940,681	0	△ 1,293,440
2.	経常外増減の部							
(1)	経常外収益							
	経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2)	経常外費用							
	経常外費用計	0	0	0	0	0		0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
	他会計振替額	236,404	△ 472,808	0	△ 472,808	236,404		0
	当期一般正味財産増減額	△ 592,193	3,030	0	3,030	△ 704,277		△ 1,293,440
	一般正味財産期首残高	52,203,114	19,272	0	19,272	1,711,066		53,933,452
	一般正味財産期末残高	51,610,921	22,302	0	22,302	1,006,789		52,640,012
II	指定正味財産増減の部							
①	基本財産運用益							
	基本財産受取利息					1,029,984		1,029,984
②	一般正味財産への振替額							
	一般正味財産への振替額					△ 1,029,984		△ 1,029,984
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	500,000,000		500,000,000
	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	500,000,000		500,000,000
III	正味財産期末残高	51,610,921	22,302	0	22,302	501,006,789		552,640,012