

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

(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	513,582	1,029,984	△ 516,402
② 特定資産運用益			
特定資産運用収入	77,813	0	77,813
③ 事業収益			
自主事業収入	59,041,307	75,182,215	△ 16,140,908
事業受託収入	397,960	397,960	0
施設管理収入	452,158,000	448,928,000	3,230,000
会費収入	5,929,500	5,831,500	98,000
広告収入	937,500	950,000	△ 12,500
④ 受取補助金等			
受取小平市補助金	1,618,000	1,445,000	173,000
受取民間助成金	3,559,391	2,820,000	739,391
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	4,492,057	1,945,233	2,546,824
経常収益計	528,725,110	538,529,892	△ 9,804,782
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	296,400	296,400	0
給料手当	91,044,995	90,398,334	646,661
臨時雇賃金	2,510,824	2,268,420	242,404
退職給付費用	1,062,000	1,062,000	0
賞与引当金繰入額	6,041,115	5,960,574	80,541
福利厚生費	14,673,713	14,304,550	369,163
旅費交通費	0	11,058	△ 11,058
通信運搬費	2,240,240	2,154,181	86,059
消耗品費	6,306,043	5,604,474	701,569
修繕費	18,350,264	20,619,775	△ 2,269,511
印刷製本費	8,020,638	9,092,228	△ 1,071,590
広告宣伝費	1,704,600	973,880	730,720
燃料費	111,882	152,106	△ 40,224
光熱水料費	53,757,741	51,481,437	2,276,304
賃借料	12,050,310	12,309,492	△ 259,182
保険料	552,440	552,010	430
手数料	2,757,137	3,886,222	△ 1,129,085
諸謝金	1,122,074	1,027,013	95,061
租税公課	9,384,100	9,075,700	308,400
支払負担金	8,000	8,000	0
支払助成金	780,000	810,000	△ 30,000
委託費	288,856,327	304,359,813	△ 15,503,486
市返還金支出	0	0	0
事業費計	521,630,843	536,407,667	△ 14,776,824
② 管理費			
役員報酬	1,094,600	1,185,600	△ 91,000
給料手当	1,148,928	1,139,121	9,807
退職給付費用	18,000	18,000	0
賞与引当金繰入額	84,340	83,244	1,096
福利厚生費	194,314	186,129	8,185
会議費	2,099	1,003	1,096
交際費	44,000	38,670	5,330

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	13,798	10,850	2,948
通信運搬費	66,342	63,404	2,938
消耗品費	0	0	0
光熱水料費	4,735	4,488	247
保険料	196,820	196,820	0
手数料	147,006	148,206	△ 1,200
諸謝金	0	52,000	△ 52,000
租税公課	1,000	400	600
支払負担金	121,040	121,040	0
委託費	196,494	166,690	29,804
管理費計	3,333,516	3,415,665	△ 82,149
経常費用計	524,964,359	539,823,332	△ 14,858,973
当期経常増減額	3,760,751	△ 1,293,440	5,054,191
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	3,760,751	△ 1,293,440	5,054,191
一般正味財産期首残高	52,640,012	53,933,452	△ 1,293,440
一般正味財産期末残高	56,400,763	52,640,012	3,760,751
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	513,582	1,029,984	△ 516,402
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 513,582	△ 1,029,984	516,402
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	556,400,763	552,640,012	3,760,751

(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30年4月1日から平成31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					513,582		513,582
	基本財産運用収入							
	② 特定資産運用益	77,813						77,813
	特定資産運用収入							
	③ 事業収益		1,274,105		1,274,105			59,041,307
	自主事業収入	57,767,202						397,960
	事業受託収入	397,960						
	施設管理収入	375,070,223		76,578,856	76,578,856	508,921		452,158,000
	会費収入	5,929,500						5,929,500
	広告収益	937,500						937,500
	④ 受取補助金等					1,618,000		1,618,000
	受取小平市補助金							
	受取民間助成金	3,559,391						3,559,391
	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	3,799,044				693,013		4,492,057
	経常収益計	447,538,633	1,274,105	76,578,856	77,852,961	3,333,516	0	528,725,110
	(2) 経常費用							
	① 事業費							
	役員報酬	296,400						296,400
	給料手当	86,725,841	48,851	4,270,303	4,319,154			91,044,995
	臨時雇賃金	2,510,824						2,510,824
	退職給付費用	1,062,000			0			1,062,000
	賞与引当金繰入額	5,742,248	2,081	296,786	298,867			6,041,115
	福利厚生費	13,949,960	1,064	722,689	723,753			14,673,713
	旅費交通費	0			0			0
	通信運搬費	1,990,711	2,870	246,659	249,529			2,240,240
	消耗品費	5,390,830	11,188	904,025	915,213			6,306,043
	修繕費	14,463,126		3,887,138	3,887,138			18,350,264
	印刷製本費	7,268,958		751,680	751,680			8,020,638
	広告宣伝費	1,675,440		29,160	29,160			1,704,600
	燃料費	111,882			0			111,882
	光熱水料費	40,679,772	10,342	13,067,627	13,077,969			53,757,741
	賃借料	10,751,958		1,298,352	1,298,352			12,050,310
	保険料	425,066		127,374	127,374			552,440
	手数料	2,752,223		4,914	4,914			2,757,137
	諸謝金	1,121,375		699	699			1,122,074
	租税公課	9,373,650	7,000	3,450	10,450			9,384,100
	支払負担金	6,000		2,000	2,000			8,000
	支払助成金	780,000						780,000
	委託費	237,294,316	596,011	50,966,000	51,562,011			288,856,327
	市返還金支出	0			0			0
	事業費計	444,372,580	679,407	76,578,856	77,258,263	0	0	521,630,843
	② 管理費							
	役員報酬					1,094,600		1,094,600
	給料手当					1,148,928		1,148,928
	退職給付費用					18,000		18,000
	賞与引当金繰入額					84,340		84,340

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 的の外貸出	小計			
福利厚生費					194,314		194,314
会議費					2,099		2,099
交際費					44,000		44,000
旅費交通費					13,798		13,798
通信運搬費					66,342		66,342
消耗品費							0
光熱水料費					4,735		4,735
保険料					196,820		196,820
手数料					147,006		147,006
諸謝金							0
租税公課					1,000		1,000
支払負担金					121,040		121,040
委託費					196,494		196,494
管理費計	0	0	0	0	3,333,516	0	3,333,516
経常費用計	444,372,580	679,407	76,578,856	77,258,263	3,333,516	0	524,964,359
当期経常増減額	3,166,053	594,698	0	594,698	0	0	3,760,751
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	590,898	△ 590,898	0	△ 590,898			0
当期一般正味財産増減額	3,756,951	3,800	0	3,800	0		3,760,751
一般正味財産期首残高	51,610,921	22,302	0	22,302	1,006,789		52,640,012
一般正味財産期末残高	55,367,872	26,102	0	26,102	1,006,789		56,400,763
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					513,582		513,582
②一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額					△ 513,582		△ 513,582
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	55,367,872	26,102	0	26,102	501,006,789		556,400,763