

平成25年度正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	647,496	831,213	△ 183,717
特定資産受取利息	647,496	831,213	△ 183,717
受託事業収益	122,258,871	138,191,378	△ 15,932,507
八幡市指定管理料収益	76,616,900	82,413,150	△ 5,796,250
八幡市指定管理料収益振替額	1,143,016	682,233	460,783
利用料金収益	44,338,955	50,236,000	△ 5,897,045
八幡市施設整備等受託収益	0	3,159,995	△ 3,159,995
八幡市施設管理関連業務受託収益	160,000	0	160,000
八幡市記念事業受託収益	0	1,700,000	△ 1,700,000
主催事業収益	16,505,503	10,179,621	6,325,882
受取入場料	14,228,640	7,926,120	6,302,520
図録頒布収益	178,350	186,500	△ 8,150
受取手数料	561,913	394,550	167,363
受取参加料	1,427,300	1,462,800	△ 35,500
受取利息	0	651	△ 651
受取協賛金	100,000	200,000	△ 100,000
雑収益	9,300	9,000	300
販売事業収益	10,054,405	12,157,996	△ 2,103,591
物品販売収益	4,847,974	6,112,233	△ 1,264,259
喫茶販売収益	4,166,440	5,236,370	△ 1,069,930
受取手数料	985,991	809,393	176,598
雑収益	54,000	0	54,000
受取補助金等	142,123,961	139,832,391	2,291,570
八幡市管理運営補助金	139,252,282	136,844,060	2,408,222
八幡市主催事業補助金	2,371,679	2,517,331	△ 145,652
京都府補助金	500,000	471,000	29,000
受取負担金	4,483,528	4,132,434	351,094
受取管理経費負担金	4,483,528	4,132,434	351,094
雑収益	2,856,505	3,019,482	△ 162,977
受取利息	1,385	1,400	△ 15
受取手数料	253,559	341,831	△ 88,272
受取広告料	980,000	1,220,000	△ 240,000
雑収益	1,621,561	1,456,251	165,310
経常収益計	299,050,269	308,464,515	△ 9,414,246
(2) 経常費用			
事業費	287,588,498	296,375,283	△ 8,786,785
嘱託報酬	5,281,823	7,649,415	△ 2,367,592
給料手当	82,626,919	80,515,676	2,111,243
退職給付費用	18,316,645	14,905,633	3,411,012
賞与引当金繰入	7,962,846	7,899,489	63,357
法定福利費	16,098,265	16,253,995	△ 155,730
賃金	18,661,991	18,730,326	△ 68,335
報償費	1,343,431	1,828,565	△ 485,134
旅費交通費	220,273	296,094	△ 75,821
消耗品費	8,284,029	7,312,969	971,060
燃料費	365,954	252,328	113,626
印刷製本費	4,427,377	4,587,066	△ 159,689
食糧費	1,963,489	1,535,639	427,850
光熱水費	26,915,768	25,964,624	951,144
修繕料	3,047,047	7,628,328	△ 4,581,281
通信運搬費	1,402,298	1,570,893	△ 168,595
支払手数料	694,948	782,669	△ 87,721
保険料	437,483	410,327	27,156
広告料	1,124,350	949,400	174,950
委託料	70,304,728	68,815,237	1,489,491

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
使用料及び賃借料	5,986,028	6,327,477	△ 341,449
工事請負費	4,552,740	12,815,853	△ 8,263,113
負担金、補助及び交付金	737,632	2,123,313	△ 1,385,681
租税公課費	1,312,072	1,430,417	△ 118,345
原材料購入費	1,014,025	1,240,937	△ 226,912
販売物品購入費	3,313,404	3,846,460	△ 533,056
什器備品除却額	7,160	0	7,160
減価償却費	1,185,773	702,153	483,620
管理費	10,940,213	10,758,292	181,921
役員報酬	1,391,400	1,404,600	△ 13,200
嘱託報酬	3,198,000	3,203,025	△ 5,025
委員等報酬	19,800	39,600	△ 19,800
給料手当	3,353,226	3,093,541	259,685
退職給付費用	743,340	572,698	170,642
賞与引当金繰入	323,154	303,511	19,643
法定福利費	1,071,783	1,039,638	32,145
賃金	8,752	8,056	696
報償費	167	150	17
旅費交通費	25,327	7,946	17,381
交際費	15,000	49,000	△ 34,000
消耗品費	13,719	26,587	△ 12,868
燃料費	199	62	137
印刷製本費	74,331	50,168	24,163
食糧費	7,970	13,740	△ 5,770
光熱水費	58,466	58,403	63
修繕料	2,893	6,078	△ 3,185
通信運搬費	7,724	17,720	△ 9,996
支払手数料	14,739	14,135	604
保険料	103,587	501	103,086
広告料	800	800	0
委託料	326,549	732,210	△ 405,661
使用料及び賃借料	33,201	19,228	13,973
工事請負費	1,440	28,797	△ 27,357
負担金、補助及び交付金	40,268	37,244	3,024
租税公課費	104,328	30,783	73,545
什器備品除却額	22	0	22
減価償却費	28	71	△ 43
経常費用計	298,528,711	307,133,575	△ 8,604,864
評価損益等調整前当期経常増減額	521,558	1,330,940	△ 809,382
当期経常増減額	521,558	1,330,940	△ 809,382
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	1,116,015	1,355,069	△ 239,054
八幡市管理運営補助金	1,116,015	1,355,069	△ 239,054
経常外収益計	1,116,015	1,355,069	△ 239,054
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,116,015	1,355,069	△ 239,054
指定正味財産への振替額	0	△ 11,002,058	11,002,058
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,637,573	△ 8,316,049	9,953,622
一般正味財産期首残高	3,937,256	12,253,305	△ 8,316,049
一般正味財産期末残高	5,574,829	3,937,256	1,637,573

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	1,026,100	1,903,850	△ 877,750
八幡市指定管理料収益	1,026,100	1,903,850	△ 877,750
一般正味財への振替額	△ 1,263,016	△ 802,233	△ 460,783
基本財産受取利息振替額	△ 120,000	△ 120,000	0
減価償却費振替額	△ 1,135,835	△ 682,233	△ 453,602
備品除却額振替額	△ 7,181	0	△ 7,181
一般正味財からの振替額	0	11,002,058	△ 11,002,058
当期指定正味財産増減額	△ 116,916	12,223,675	△ 12,340,591
指定正味財産期首残高	22,223,675	10,000,000	12,223,675
指定正味財産期末残高	22,106,759	22,223,675	△ 116,916
III 正味財産期末残高	27,681,588	26,160,931	1,520,657

平成25年度正味財産増減計算書内訳書
平成25年4月1日から平成26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							
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	120,000		120,000	120,000	0
特定資産運用益	265,624	284,143	0	549,767	46,200	5,993	0	52,193	45,536	0	647,496	831,213	△ 183,717
特定資産受取利息	265,624	284,143		549,767	46,200	5,993		52,193	45,536		647,496	831,213	△ 183,717
受託事業収益	0	98,520,181	0	98,520,181	22,232,128	709,475	0	22,941,603	797,087	0	122,258,871	138,191,378	△ 15,932,507
八幡市指定管理料収益	0	60,956,569		60,956,569	14,158,440	704,854		14,863,294	797,037		76,616,900	82,413,150	△ 5,796,250
八幡市指定管理料収益振替額	0	1,076,087		1,076,087	62,258	4,621		66,879	50		1,143,016	682,233	460,783
利用料金収益	0	36,487,525		36,487,525	7,851,430	0		7,851,430	0		44,338,955	50,236,000	△ 5,897,045
八幡市施設整備等受託収益	0	0		0	0	0		0	0		0	3,159,995	△ 3,159,995
八幡市施設管理関連業務受託収益	0	0		0	160,000	0		160,000	0		160,000	0	160,000
八幡市記念事業受託収益	0	0		0	0	0		0	0		0	1,700,000	△ 1,700,000
主催事業収益	15,647,878	0	0	15,647,878	857,625	0	0	857,625	0	0	16,505,503	10,179,621	6,325,882
受取入場料	13,436,640	0		13,436,640	792,000	0		792,000	0		14,228,640	7,926,120	6,302,520
図録頒布収益	178,350	0		178,350	0	0		0	0		178,350	186,500	△ 8,150
受取手数料	536,288	0		536,288	25,625	0		25,625	0		561,913	394,550	167,363
受取参加料	1,394,300	0		1,394,300	33,000	0		33,000	0		1,427,300	1,462,800	△ 35,500
受取利息	0	0		0	0	0		0	0		0	651	△ 651
受取協賛金	100,000	0		100,000	0	0		0	0		100,000	200,000	△ 100,000
雑収益	2,300	0		2,300	7,000	0		7,000	0		9,300	9,000	300
販売事業収益	0	0	0	0	0	10,054,405	0	10,054,405	0	0	10,054,405	12,157,996	△ 2,103,591
物品販売収益	0	0		0	0	4,847,974		4,847,974	0		4,847,974	6,112,233	△ 1,264,259
喫茶販売収益	0	0		0	0	4,166,440		4,166,440	0		4,166,440	5,236,370	△ 1,069,930
受取手数料	0	0		0	0	985,991		985,991	0		985,991	809,393	176,598
雑収益	0	0		0	0	54,000		54,000	0		54,000	0	54,000
受取補助金等	59,812,121	61,037,932	0	120,850,053	9,933,840	1,289,809	0	11,223,649	10,050,259	0	142,123,961	139,832,391	2,291,570
八幡市管理運営補助金	56,940,442	61,037,932		117,978,374	9,933,840	1,289,809		11,223,649	10,050,259		139,252,282	136,844,060	2,408,222
八幡市主催事業補助金	2,371,679	0		2,371,679	0	0		0	0		2,371,679	2,517,331	△ 145,652
京都府補助金	500,000	0		500,000	0	0		0	0		500,000	471,000	29,000
受取負担金	4,483,528	0	0	4,483,528	0	0	0	0	0	0	4,483,528	4,132,434	351,094
受取管理経費負担金	4,483,528	0		4,483,528	0	0		0	0		4,483,528	4,132,434	351,094
雑収益	196,250	1,440,368	0	1,636,618	428,567	0	0	428,567	791,320	0	2,856,505	3,019,482	△ 162,977
受取利息	0	0		0	0	0		0	1,385		1,385	1,400	△ 15
受取手数料	0	214,004		214,004	39,555	0		39,555	0		253,559	341,831	△ 88,272
受取広告料	0	980,000		980,000	0	0		0	0		980,000	1,220,000	△ 240,000
雑収益	196,250	246,364		442,614	389,012	0		389,012	789,935		1,621,561	1,456,251	165,310
経常収益計	80,405,401	161,282,624	0	241,688,025	33,498,360	12,059,682	0	45,558,042	11,804,202	0	299,050,269	308,464,515	△ 9,414,246

(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	公益賞与			収益賞与等	喫茶・ショップ							
(2)経常費用													
事業費	80,545,426	160,795,154	0	241,340,580	33,162,919	13,084,999	0	46,247,918		0	287,588,498	296,375,283	△ 8,786,785
嘱託報酬	3,433,185	1,716,592		5,149,777	132,046	0		132,046			5,281,823	7,649,415	△ 2,367,592
給料手当	35,681,760	39,550,867		75,232,627	6,534,491	859,801		7,394,292			82,626,919	80,515,676	2,111,243
退職給付費用	7,909,894	8,767,593		16,677,487	1,448,558	190,600		1,639,158			18,316,645	14,905,633	3,411,012
賞与引当金繰入	3,438,690	3,811,560		7,250,250	629,736	82,860		712,596			7,962,846	7,899,489	63,357
法定福利費	6,786,642	7,512,141		14,298,783	1,241,137	558,345		1,799,482			16,098,265	16,253,995	△ 155,730
賃金	1,976,597	9,905,686		11,882,283	1,072,965	5,706,743		6,779,708			18,661,991	18,730,326	△ 68,335
報償費	1,135,523	186,588		1,322,111	20,321	999		21,320			1,343,431	1,828,565	△ 485,134
旅費交通費	47,600	155,636		203,236	16,219	818		17,037			220,273	296,094	△ 75,821
消耗品費	1,819,245	5,181,527		7,000,772	1,009,137	274,120		1,283,257			8,284,029	7,312,969	971,060
燃料費	0	333,877		333,877	30,412	1,665		32,077			365,954	252,328	113,626
印刷製本費	1,274,645	2,686,396		3,961,041	449,321	17,015		466,336			4,427,377	4,587,066	△ 159,689
食糧費	1,323,307	83,601		1,406,908	556,163	418		556,581			1,963,489	1,535,639	427,850
光熱水費	0	21,850,393		21,850,393	4,806,216	259,159		5,065,375			26,915,768	25,964,624	951,144
修繕料	0	2,708,447		2,708,447	323,507	15,093		338,600			3,047,047	7,628,328	△ 4,581,281
通信運搬費	348,575	898,235		1,246,810	149,639	5,849		155,488			1,402,298	1,570,893	△ 168,595
支払手数料	302,343	328,410		630,753	54,503	9,692		64,195			694,948	782,669	△ 87,721
保険料	72,890	306,424		379,314	52,237	5,932		58,169			437,483	410,327	27,156
広告料	858,450	204,559		1,063,009	59,474	1,867		61,341			1,124,350	949,400	174,950
委託料	10,668,730	47,921,615		58,590,345	11,365,640	348,743		11,714,383			70,304,728	68,815,237	1,489,491
使用料及び賃借料	3,321,750	1,960,188		5,281,938	691,082	13,008		704,090			5,986,028	6,327,477	△ 341,449
工事請負費	0	2,279,107		2,279,107	2,262,176	11,457		2,273,633			4,552,740	12,815,853	△ 8,263,113
負担金、補助及び交付金	49,600	584,194		633,794	96,527	7,311		103,838			737,632	2,123,313	△ 1,385,681
租税公課費	96,000	785,431		881,431	99,154	331,487		430,641			1,312,072	1,430,417	△ 118,345
原材料購入費	0	0		0	0	1,014,025		1,014,025			1,014,025	1,240,937	△ 226,912
販売物品購入費	0	0		0	0	3,313,404		3,313,404			3,313,404	3,846,460	△ 533,056
什器備品除却額	0	5,508		5,508	1,601	51		1,652			7,160	0	7,160
減価償却費	0	1,070,579		1,070,579	60,657	54,537		115,194			1,185,773	702,153	483,620
管理費									10,940,213	0	10,940,213	10,758,292	181,921
役員報酬									1,391,400		1,391,400	1,404,600	△ 13,200
嘱託報酬									3,198,000		3,198,000	3,203,025	△ 5,025
委員等報酬									19,800		19,800	39,600	△ 19,800
給料手当									3,353,226		3,353,226	3,093,541	259,685
退職給付費用									743,340		743,340	572,698	170,642
賞与引当金繰入									323,154		323,154	303,511	19,643
法定福利費									1,071,783		1,071,783	1,039,638	32,145
賃金									8,752		8,752	8,056	696
報償費									167		167	150	17
旅費交通費									25,327		25,327	7,946	17,381
交際費									15,000		15,000	49,000	△ 34,000
消耗品費									13,719		13,719	26,587	△ 12,868
燃料費									199		199	62	137
印刷製本費									74,331		74,331	50,168	24,163
食糧費									7,970		7,970	13,740	△ 5,770
光熱水費									58,466		58,466	58,403	63
修繕料									2,893		2,893	6,078	△ 3,185
通信運搬費									7,724		7,724	17,720	△ 9,996
支払手数料									14,739		14,739	14,135	604
保険料									103,587		103,587	501	103,086

(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									800		800	800	0
委託料									326,549		326,549	732,210	△ 405,661
使用料及び賃借料									33,201		33,201	19,228	13,973
工事請負費									1,440		1,440	28,797	△ 27,357
負担金、補助及び交付金									40,268		40,268	37,244	3,024
租税公課費									104,328		104,328	30,783	73,545
什器備品除却額									22		22	0	22
減価償却費									28		28	71	△ 43
経常費用計	80,545,426	160,795,154	0	241,340,580	33,162,919	13,084,999	0	46,247,918	10,940,213	0	298,528,711	307,133,575	△ 8,604,864
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 140,025	487,470	0	347,445	335,441	△ 1,025,317	0	△ 689,876	863,989	0	521,558	1,330,940	△ 809,382
基本財産評価損益等				0				0			0	0	0
特定資産評価損益等				0				0			0	0	0
投資有価証券評価損益等				0				0			0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 140,025	487,470	0	347,445	335,441	△ 1,025,317	0	△ 689,876	863,989	0	521,558	1,330,940	△ 809,382
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
受取補助金等	463,146	513,367		976,513	84,817	11,161		95,978	43,524		1,116,015	1,355,069	△ 239,054
八幡市管理運営補助金	463,146	513,367		976,513	84,817	11,161		95,978	43,524		1,116,015	1,355,069	△ 239,054
経常外収益計	463,146	513,367	0	976,513	84,817	11,161	0	95,978	43,524	0	1,116,015	1,355,069	△ 239,054
(2) 経常外費用													
中科目略				0				0			0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	463,146	513,367	0	976,513	84,817	11,161	0	95,978	43,524	0	1,116,015	1,355,069	△ 239,054
指定正味財産への振替額												△ 11,002,058	11,002,058
他会計振替額				0				0			0	0	0
当期一般正味財産増減額	323,121	1,000,837		1,323,958	420,258	△ 1,014,156		△ 593,898	907,513		1,637,573	△ 8,316,049	9,953,622
一般正味財産期首残高											3,937,256	12,253,305	△ 8,316,049
一般正味財産期末残高											5,574,829	3,937,256	1,637,573
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	413,000	578,767		991,767	31,881	2,452		34,333	0		1,026,100	1,903,850	△ 877,750
八幡市指定管理料収益	413,000	578,767		991,767	31,881	2,452		34,333	0		1,026,100	1,903,850	△ 877,750
一般正味財への振替額	0	△ 1,076,087		△ 1,076,087	△ 62,258	△ 4,621		△ 66,879	△ 120,050		△ 1,263,016	△ 802,233	△ 460,783
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	△ 1,070,579		△ 1,070,579	△ 60,657	△ 4,571		△ 65,228	△ 28		△ 1,135,835	△ 682,233	△ 453,602
備品除却額振替額	0	△ 5,508		△ 5,508	△ 1,601	△ 50		△ 1,651	△ 22		△ 7,181	0	△ 7,181
一般正味財からの振替額												11,002,058	△ 11,002,058
当期指定正味財産増減額	413,000	△ 497,320		△ 84,320	△ 30,377	△ 2,169		△ 32,546	△ 50		△ 116,916	12,223,675	△ 12,340,591
指定正味財産期首残高											22,223,675	10,000,000	12,223,675
指定正味財産期末残高											22,106,759	22,223,675	△ 116,916
III 正味財産期末残高											27,681,588	26,160,931	1,520,657