

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

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	408,897	443,823	△ 34,926
特定資産受取利息	408,897	443,823	△ 34,926
受託事業収益	152,374,222	137,817,512	14,556,710
八幡市指定管理料収益	86,173,848	81,353,130	4,820,718
八幡市指定管理料収益振替額	1,121,994	1,593,046	△ 471,052
利用料金収益	49,198,698	49,498,591	△ 299,893
八幡市施設整備等受託収益	9,882,000	2,798,451	7,083,549
八幡市施設管理等関連業務受託収益	170,856	170,856	0
八幡市記念事業等受託収益	5,696,826	2,403,438	3,293,388
京都府事業受託収益	130,000	0	130,000
主催事業収益	14,475,477	14,031,226	444,251
受取入場料	11,761,253	11,682,660	78,593
図録頒布収益	225,100	373,950	△ 148,850
受取手数料	435,319	70,100	365,219
受取参加料	1,811,300	1,714,000	97,300
受取協賛金	55,000	70,000	△ 15,000
雑収益	187,505	120,516	66,989
販売事業収益	9,835,654	10,455,770	△ 620,116
物品販売収益	5,616,243	5,623,483	△ 7,240
喫茶販売収益	3,311,800	3,931,670	△ 619,870
受取手数料	821,481	788,834	32,647
雑収益	86,130	111,783	△ 25,653
受取補助金等	147,216,118	146,214,661	1,001,457
八幡市管理運営補助金	142,635,118	142,098,418	536,700
八幡市主催事業補助金	3,300,000	3,536,243	△ 236,243
京都府補助金	550,000	580,000	△ 30,000
受取民間助成金	731,000	0	731,000
受取負担金	4,120,818	4,148,653	△ 27,835
受取管理経費負担金	4,120,818	4,148,653	△ 27,835
雑収益	2,521,705	2,252,095	269,610
受取利息	405	1,133	△ 728
受取手数料	241,117	283,196	△ 42,079
受取広告料	500,000	440,000	60,000
雑収益	1,780,183	1,527,766	252,417
経常収益計	331,072,891	315,483,740	15,589,151
(2) 経常費用			
事業費	321,654,573	305,127,439	16,527,134
嘱託報酬	10,507,322	10,507,754	△ 432
委員等報酬	334,980	454,740	△ 119,760
給料手当	88,082,305	86,465,559	1,616,746
退職給付費用	10,302,839	11,722,902	△ 1,420,063
賞与引当金繰入	8,602,488	8,520,336	82,152
法定福利費	17,759,527	17,459,551	299,976
貸金	17,330,932	17,854,614	△ 523,682
報償費	2,438,050	1,811,520	626,530
旅費交通費	389,715	143,545	246,170
消耗品費	7,085,283	10,156,471	△ 3,071,188
燃料費	274,181	249,800	24,381
印刷製本費	5,739,322	6,014,254	△ 274,932
食糧費	2,605,700	2,334,548	271,152
光熱水費	27,464,206	26,414,332	1,049,874
修繕料	3,266,566	3,372,195	△ 105,629
通信運搬費	1,906,020	1,858,727	47,293
支払手数料	753,808	534,697	219,111
保険料	579,929	623,127	△ 43,198
広告料	658,282	409,882	248,400
委託料	83,437,995	77,278,883	6,159,112

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
使用料及び賃借料	6,754,449	5,195,777	1,558,672
工事請負費	17,450,100	7,332,399	10,117,701
負担金、補助及び交付金	563,855	530,385	33,470
租税公課費	1,304,458	1,135,334	169,124
原材料購入費	1,143,563	1,139,857	3,706
販売物品購入費	3,640,869	3,805,643	△ 164,774
什器備品除却額	0	2	△ 2
減価償却費	1,277,829	1,800,605	△ 522,776
管理費	9,112,033	9,146,177	△ 34,144
役員報酬	1,404,600	1,411,200	△ 6,600
嘱託報酬	3,595,063	3,592,687	2,376
委員等報酬	13,200	13,200	0
給料手当	1,981,401	1,945,033	36,368
退職給付費用	231,761	263,705	△ 31,944
賞与引当金繰入	193,512	191,664	1,848
法定福利費	922,706	904,340	18,366
賃金	2,839	2,936	△ 97
報償費	100	100	0
旅費交通費	14,146	9,315	4,831
交際費	40,000	43,150	△ 3,150
消耗品費	5,323	29,756	△ 24,433
燃料費	62	43	19
印刷製本費	49,215	45,973	3,242
食糧費	9,004	10,070	△ 1,066
光熱水費	40,319	38,773	1,546
修繕料	3,786	4,538	△ 752
通信運搬費	8,890	38,369	△ 29,479
支払手数料	4,626	7,468	△ 2,842
保険料	103,328	103,381	△ 53
広告料	518	518	0
委託料	310,804	308,531	2,273
使用料及び賃借料	24,234	21,507	2,727
工事請負費	5,940	7,452	△ 1,512
負担金、補助及び交付金	42,655	48,655	△ 6,000
租税公課費	103,342	102,716	626
減価償却費	659	1,097	△ 438
経常費用計	330,766,606	314,273,616	16,492,990
評価損益等調整前当期経常増減額	306,285	1,210,124	△ 903,839
特定資産評価損益等	△ 435,000	1,543,000	△ 1,978,000
当期経常増減額	△ 128,715	2,753,124	△ 2,881,839
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	1,093,000	0	1,093,000
八幡市管理運営補助金	1,093,000	0	1,093,000
経常外収益計	1,093,000	0	1,093,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,093,000	0	1,093,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	964,285	2,753,124	△ 1,788,839
一般正味財産期首残高	5,219,285	2,466,161	2,753,124
一般正味財産期末残高	6,183,570	5,219,285	964,285
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	△ 145,000	507,000	△ 652,000
受託事業収益	297,152	1,816,870	△ 1,519,718
八幡市指定管理料収益	297,152	1,816,870	△ 1,519,718
一般正味財への振替額	△ 1,241,994	△ 1,713,046	471,052
基本財産受取利息振替額	△ 120,000	△ 120,000	0
減価償却費振替額	△ 1,121,994	△ 1,593,044	471,050
備品除却額振替額	0	△ 2	2
当期指定正味財産増減額	△ 969,842	730,824	△ 1,700,666
指定正味財産期首残高	25,094,459	24,363,635	730,824
指定正味財産期末残高	24,124,617	25,094,459	△ 969,842
III 正味財産期末残高	30,308,187	30,313,744	△ 5,557

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

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	120,000	0	120,000	120,000	120,000	0
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	120,000	120,000	0
特定資産運用益	174,599	190,954	365,553	32,712	1,636	34,348	8,996	408,897	0	408,897	443,823	443,823	△ 34,926
特定資産受取利息	174,599	190,954	365,553	32,712	1,636	34,348	8,996	408,897	0	408,897	443,823	443,823	△ 34,926
受託事業収益	5,826,826	118,868,381	124,695,207	26,146,761	814,637	26,961,398	717,617	717,617	0	152,374,222	137,817,512	137,817,512	14,556,710
八幡市指定管理料収益	0	68,984,862	68,984,862	15,702,395	769,633	16,472,028	716,958	716,958	0	86,173,848	81,353,130	81,353,130	4,820,718
八幡市指定管理料収益振替額	0	1,034,699	1,034,699	81,160	5,476	86,636	659	659	0	1,121,994	1,593,046	1,593,046	△ 471,052
利用料金収益	0	39,065,640	39,065,640	10,133,058	0	10,133,058	0	0	0	49,198,698	49,498,591	49,498,591	△ 299,893
八幡市施設整備等受託収益	0	9,783,180	9,783,180	59,292	39,528	98,820	0	0	0	9,882,000	2,798,451	2,798,451	7,083,549
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	0	170,856	170,856	170,856	0
八幡市記念事業等受託収益	5,696,826	0	5,696,826	0	0	0	0	0	0	5,696,826	2,403,438	2,403,438	3,293,388
京都府事業受託収益	130,000	0	130,000	0	0	0	0	0	0	130,000	0	0	130,000
主催事業収益	14,440,977	0	14,440,977	34,500	0	34,500	0	0	0	14,475,477	14,031,226	14,031,226	444,251
受取入場料	11,761,253	0	11,761,253	0	0	0	0	0	0	11,761,253	11,682,660	11,682,660	78,593
図録頒布収益	225,100	0	225,100	0	0	0	0	0	0	225,100	373,950	373,950	△ 148,850
受取手数料	435,319	0	435,319	0	0	0	0	0	0	435,319	70,100	70,100	365,219
受取参加料	1,776,800	0	1,776,800	34,500	0	34,500	0	0	0	1,811,300	1,714,000	1,714,000	97,300
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取協賛金	55,000	0	55,000	0	0	0	0	0	0	55,000	70,000	70,000	△ 15,000
雑収益	187,505	0	187,505	0	0	0	0	0	0	187,505	120,516	120,516	66,989
販売事業収益	0	0	0	0	9,835,654	9,835,654	0	0	0	9,835,654	10,455,770	10,455,770	△ 620,116
物品販売収益	0	0	0	0	5,616,243	5,616,243	0	0	0	5,616,243	5,623,483	5,623,483	△ 7,240
喫茶販売収益	0	0	0	0	3,311,800	3,311,800	0	0	0	3,311,800	3,931,670	3,931,670	△ 619,870
受取手数料	0	0	0	0	821,481	821,481	0	0	0	821,481	788,834	788,834	32,647
雑収益	0	0	0	0	86,130	86,130	0	0	0	86,130	111,783	111,783	△ 25,653
受取補助金等	63,775,835	63,696,253	127,472,088	10,963,949	505,292	11,469,241	8,274,789	8,274,789	0	147,216,118	146,214,661	146,214,661	1,001,457
八幡市管理運営補助金	59,194,835	63,696,253	122,891,088	10,963,949	505,292	11,469,241	8,274,789	8,274,789	0	142,635,118	142,098,418	142,098,418	536,700
八幡市主催事業補助金	3,300,000	0	3,300,000	0	0	0	0	0	0	3,300,000	3,536,243	3,536,243	△ 236,243
京都府補助金	550,000	0	550,000	0	0	0	0	0	0	550,000	580,000	580,000	△ 30,000
受取民間助成金	731,000	0	731,000	0	0	0	0	0	0	731,000	0	0	731,000
受取負担金	4,120,818	0	4,120,818	0	0	0	0	0	0	4,120,818	4,148,653	4,148,653	△ 27,835
受取管理経費負担金	4,120,818	0	4,120,818	0	0	0	0	0	0	4,120,818	4,148,653	4,148,653	△ 27,835
雑収益	550,464	1,126,519	1,676,983	548,558	8,862	557,420	287,302	287,302	0	2,521,705	2,252,095	2,252,095	269,610
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	405	405	405	1,133	1,133	△ 728
受取手数料	0	183,666	183,666	55,295	1,679	56,974	477	477	0	241,117	283,196	283,196	△ 42,079
受取広告料	0	437,250	437,250	59,500	2,750	62,250	500	500	0	500,000	440,000	440,000	60,000
雑収益	550,464	505,603	1,056,067	433,763	4,433	438,196	285,920	285,920	0	1,780,183	1,527,766	1,527,766	252,417
経常収益計	88,889,519	183,882,107	272,771,626	37,726,480	11,166,081	48,892,561	9,408,704	9,408,704	0	331,072,891	315,483,740	315,483,740	15,589,151

(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					
	公益主権事業	公益貸与			収益貸与等	喫茶・ショップ							
(2) 経常費用													
事業費	89,883,180	182,389,394		272,272,574	37,102,905	12,279,094		49,381,999		0	321,654,573	305,127,439	16,527,134
嘱託報酬	4,922,317	4,721,730		9,644,047	863,275	0		863,275			10,507,322	10,507,754	△ 432
委員等報酬	334,980	0		334,980	0	0		0			334,980	454,740	△ 119,760
給料手当	38,457,203	42,059,751		80,516,954	7,205,096	360,255		7,565,351			88,082,305	86,465,559	1,616,746
退職給付費用	4,498,275	4,919,658		9,417,933	842,768	42,138		884,906			10,302,839	11,722,902	△ 1,420,063
賞与引当金繰入	3,755,892	4,107,732		7,863,624	703,680	35,184		738,864			8,602,488	8,520,336	82,152
法定福利費	7,736,190	8,453,807		16,189,997	1,448,190	121,340		1,569,530			17,759,527	17,459,551	299,976
賃金	1,834,785	9,718,451		11,553,236	381,723	5,395,973		5,777,696			17,330,932	17,854,614	△ 523,682
報償費	2,256,980	167,808		2,424,788	12,387	875		13,262			2,438,050	1,811,520	626,530
旅費交通費	247,695	135,263		382,958	3,799	2,958		6,757			389,715	143,545	246,170
消耗品費	2,599,552	3,627,432		6,226,984	635,805	222,494		858,299			7,085,283	10,156,471	△ 3,071,188
燃料費	0	264,321		264,321	8,669	1,191		9,860			274,181	249,800	24,381
印刷製本費	2,217,807	3,106,654		5,324,461	395,788	19,073		414,861			5,739,322	6,014,254	△ 274,932
食糧費	2,536,528	68,267		2,604,795	625	280		905			2,605,700	2,334,548	271,152
光熱水費	0	22,469,235		22,469,235	4,755,157	239,814		4,994,971			27,464,206	26,414,332	1,049,874
修繕料	0	2,800,335		2,800,335	447,470	18,761		466,231			3,266,566	3,372,195	△ 105,629
通信運搬費	676,111	1,073,856		1,749,967	138,204	17,849		156,053			1,906,020	1,858,727	47,293
支払手数料	319,782	395,862		715,644	32,598	5,566		38,164			753,808	534,697	219,111
保険料	181,497	353,993		535,490	39,434	5,005		44,439			579,929	623,127	△ 43,198
広告料	345,600	250,194		595,794	60,458	2,030		62,488			658,282	409,882	248,400
委託料	12,404,851	52,856,927		65,261,778	17,654,490	521,727		18,176,217			83,437,995	77,278,883	6,159,112
使用料及び賃借料	4,498,735	1,706,098		6,204,833	539,214	10,402		549,616			6,754,449	5,195,777	1,558,672
工事請負費	0	16,595,410		16,595,410	775,956	78,734		854,690			17,450,100	7,332,399	10,117,701
負担金、補助及び交付金	58,400	444,856		503,256	54,407	6,192		60,599			563,855	530,385	33,470
租税公課費	0	1,057,056		1,057,056	22,552	224,850		247,402			1,304,458	1,135,334	169,124
原材料購入費	0	0		0	0	1,143,563		1,143,563			1,143,563	1,139,857	3,706
販売物品購入費	0	0		0	0	3,640,869		3,640,869			3,640,869	3,805,643	△ 164,774
什器備品除却額	0	0		0	0	0		0			0	2	△ 2
減価償却費	0	1,034,698		1,034,698	81,160	161,971		243,131			1,277,829	1,800,605	△ 522,776
管理費									9,112,033	0	9,112,033	9,146,177	△ 34,144
役員報酬									1,404,600		1,404,600	1,411,200	△ 6,600
嘱託報酬									3,595,063		3,595,063	3,592,687	2,376
委員等報酬									13,200		13,200	13,200	0
給料手当									1,981,401		1,981,401	1,945,033	36,368
退職給付費用									231,761		231,761	263,705	△ 31,944
賞与引当金繰入									193,512		193,512	191,664	1,848
法定福利費									922,706		922,706	904,340	18,366
賃金									2,839		2,839	2,936	△ 97
報償費									100		100	100	0
旅費交通費									14,146		14,146	9,315	4,831
交際費									40,000		40,000	43,150	△ 3,150
消耗品費									5,323		5,323	29,756	△ 24,433
燃料費									62		62	43	19
印刷製本費									49,215		49,215	45,973	3,242
食糧費									9,004		9,004	10,070	△ 1,066
光熱水費									40,319		40,319	38,773	1,546
修繕料									3,786		3,786	4,538	△ 752
通信運搬費									8,890		8,890	38,369	△ 29,479
支払手数料									4,626		4,626	7,468	△ 2,842
保険料									103,328		103,328	103,381	△ 53

(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					
	公益主権事業	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									310,804		310,804	308,531	2,273
使用料及び賃借料									24,234		24,234	21,507	2,727
工事請負費									5,940		5,940	7,452	△ 1,512
負担金、補助及び交付金									42,655		42,655	48,655	△ 6,000
租税公課費									103,342		103,342	102,716	626
什器備品除却額									0		0	0	0
減価償却費									659		659	1,097	△ 438
経常費用計	89,883,180	182,389,394		272,272,574	37,102,905	12,279,094		49,381,999	9,112,033	0	330,766,606	314,273,616	16,492,990
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 993,661	1,492,713		499,052	623,575	△ 1,113,013		△ 489,438	296,671	0	306,285	1,210,124	△ 903,839
基本財産評価損益等											0	0	0
特定資産評価損益等	△ 185,745	△ 203,145		△ 388,890	△ 34,800	△ 1,740		△ 36,540	△ 9,570		△ 435,000	1,543,000	△ 1,978,000
投資有価証券評価損益等	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0
評価損益等計											0	0	0
当期経常増減額	△ 1,179,406	1,289,568		110,162	588,775	△ 1,114,753		△ 525,978	287,101	0	△ 128,715	2,753,124	△ 2,881,839
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
受取補助金等	466,711	510,431		977,142	87,440	4,372		91,812	24,046		1,093,000	0	1,093,000
八幡市管理運営補助金	466,711	510,431		977,142	87,440	4,372		91,812	24,046		1,093,000	0	1,093,000
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	466,711	510,431		977,142	87,440	4,372		91,812	24,046	0	1,093,000	0	1,093,000
(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	466,711	510,431		977,142	87,440	4,372		91,812	24,046	0	1,093,000	0	1,093,000
他会計振替額											0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 712,695	1,799,999		1,087,304	676,215	△ 1,110,381		△ 434,166	311,147		964,285	2,753,124	△ 1,788,839
一般正味財産期首残高											5,219,285	2,466,161	2,753,124
一般正味財産期末残高											6,183,570	5,219,285	964,285
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	△ 145,000		△ 145,000	507,000	△ 652,000
受託事業収益	297,152	0		297,152	0	0		0	0		297,152	1,816,870	△ 1,519,718
八幡市指定管理料収益	297,152	0		297,152	0	0		0	0		297,152	1,816,870	△ 1,519,718
一般正味財への振替額	0	△ 1,034,698		△ 1,034,698	△ 81,160	△ 5,477		△ 86,637	△ 120,659		△ 1,241,994	△ 1,713,046	471,052
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	△ 1,034,698		△ 1,034,698	△ 81,160	△ 5,477		△ 86,637	△ 659		△ 1,121,994	△ 1,593,044	471,050
什器備品除却額	0	0		0	0	0		0	0		0	△ 2	2
当期指定正味財産増減額	297,152	△ 1,034,698		△ 737,546	△ 81,160	△ 5,477		△ 86,637	△ 145,659		△ 969,842	730,824	△ 1,700,666
指定正味財産期首残高											25,094,459	24,363,635	730,824
指定正味財産期末残高											24,124,617	25,094,459	△ 969,842
III 正味財産期末残高											30,308,187	30,313,744	△ 5,557