

平成22年度 公益財団法人多摩市文化振興財団 貸借対照表

平成23年3月31日 現在

単位：円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	4,198,500	710,000	3,488,500
普通預金	62,088,430	271,419,434	△ 209,331,004
定期預金	115,697,000	0	115,697,000
未収金	13,836,852	11,543,128	2,293,724
棚卸資産	1,623,520	0	1,623,520
前払金	2,500,710	2,728,930	△ 228,220
流動資産合計	199,945,012	286,401,492	△ 86,456,480
2. 固定資産			
(1)基本財産			
スーパー定期	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	37,160,000	330,000,000	△ 292,840,000
投資有価証券	292,840,000	0	292,840,000
基本財産合計	331,000,000	331,000,000	0
(2)特定資産(定期預金)			
退職給付引当資産	13,300,000	11,500,000	1,800,000
記念事業積立資産	45,000,000	45,000,000	0
緊急対策等積立資産	50,000,000	0	50,000,000
財政調整積立資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	208,300,000	156,500,000	51,800,000
(3)その他固定資産			
構築物・機械装置	29,356,583	16,306,973	13,049,610
車両運搬具	233,419	354,232	△ 120,813
什器備品	6,154,908	5,320,398	834,510
その他固定資産合計	35,744,910	21,981,603	13,763,307
固定資産合計	575,044,910	509,481,603	65,563,307
資産合計	774,989,922	795,883,095	△ 20,893,173
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	65,199,329	80,855,673	△ 15,656,344
預り金	8,908,010	32,677,759	△ 23,769,749
前受金	31,489,290	40,395,435	△ 8,906,145
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税	3,922,900	2,062,900	1,860,000
流動負債合計	109,589,529	155,991,767	△ 46,402,238
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,305,490	11,554,140	1,751,350
固定負債合計	13,305,490	11,554,140	1,751,350
負債合計	122,895,019	167,545,907	△ 44,650,888
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	331,000,000	331,000,000	0
指定正味財産合計	331,000,000	331,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(331,000,000)	(331,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	321,094,903	297,337,188	23,757,715
(うち基本財産への充当額)	0	0	
(うち特定資産への充当額)	(208,300,000)	(156,500,000)	
正味財産合計	652,094,903	628,337,188	23,757,715
負債及び正味財産合計	774,989,922	795,883,095	△ 20,893,173

平成22年度 公益財団法人多摩市文化振興財団 貸借対照表 内訳書

平成23年3月31日 現在

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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	3,488,500	200,000	510,000		4,198,500
普通預金	34,781,892	22,331,404	4,975,134		62,088,430
定期預金	0	20,000,000	95,697,000		115,697,000
未収金	13,095,810	741,042	0		13,836,852
棚卸資産	0	1,623,520	0		1,623,520
前払金	1,396,119	1,085,273	19,318		2,500,710
流動資産合計	52,762,321	45,981,239	101,201,452		199,945,012
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
スーパ定期	0	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	37,160,000	0	0		37,160,000
投資有価証券	292,840,000	0	0		292,840,000
基本財産合計	330,000,000	0	1,000,000		331,000,000
(2) 特定資産(定期預金)					
退職給付引当資産	13,034,000	133,000	133,000		13,300,000
記念事業積立資産	0	0	45,000,000		45,000,000
緊急対策等積立資産	0	0	50,000,000		50,000,000
財政調整積立資産	0	0	100,000,000		100,000,000
特定資産合計	13,034,000	133,000	195,133,000		208,300,000
(3) その他固定資産					
構築物・機械装置	15,668,995	12,263,134	1,424,454		29,356,583
車両運搬具	222,289	0	11,130		233,419
什器備品	3,792,000	2,151,730	211,178		6,154,908
その他固定資産合計	19,683,284	14,414,864	1,646,762		35,744,910
固定資産合計	362,717,284	14,547,864	197,779,762		575,044,910
資産合計	415,479,605	60,529,103	298,981,214		774,989,922
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	45,639,530	19,299,003	260,796		65,199,329
預り金	8,875,843	32,167	0		8,908,010
前受金	15,529,112	15,960,178	0		31,489,290
未払法人税等	42,000	24,500	3,500		70,000
未払消費税	2,353,740	1,373,015	196,145		3,922,900
流動負債合計	72,440,225	36,688,863	460,441		109,589,529
2. 固定負債					
退職給付引当金	13,039,380	133,055	133,055		13,305,490
固定負債合計	13,039,380	133,055	133,055		13,305,490
負債合計	85,479,605	36,821,918	593,496		122,899,019
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本財産	330,000,000	0	1,000,000		331,000,000
指定正味財産合計	330,000,000	0	1,000,000		331,000,000
(うち基本財産への充当額)	(330,000,000)	0	(1,000,000)		(331,000,000)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	0	23,707,185	297,387,718		321,094,903
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	(208,300,000)		(208,300,000)
正味財産合計	330,000,000	23,707,185	298,387,718		652,094,903
負債及び正味財産合計	415,479,605	60,529,103	298,981,214		774,989,922

平成22年度 公益財団法人多摩市文化振興財団 損益計算書 (正味財産増減計算書)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

科目	当年度	前年度	(単位:円) 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			
基本財産受取利息	1,759,139	994,074	765,065
特定資産受取利息	52,535	451,234	△ 398,699
入場料収益	60,697,838	57,732,560	2,965,278
受講料等収益	1,626,460	1,527,430	99,030
受託事業収益	0	5,735,000	△ 5,735,000
入場券販売手数料収益	2,649,666	2,137,509	512,157
プログラム等販売手数料収益	1,758,402	1,493,137	265,265
友の会収益	3,145,000	3,138,000	8,000
広告料収益	1,467,000	1,514,000	△ 47,000
指定管理料収益	522,000,000	526,521,000	△ 4,521,000
利用料金収益	134,245,655	143,962,601	△ 9,716,946
自動販売機販売手数料収益	4,476,742	4,559,527	△ 82,785
レストラン等光熱水料費等収益	3,707,533	3,568,131	139,402
その他事業収益	5,426,408	6,546,152	△ 1,119,744
受取負担金	16,215,000	3,350,000	12,865,000
雑収益	578,488	4,123	574,365
経常収益計	759,806,866	763,234,478	△ 3,427,612
(2) 経常費用			
事業費	724,500,461	563,361,609	161,138,852
役員・評議員報酬等	4,600,000	0	4,600,000
給料手当	137,798,522	0	137,798,522
福利厚生費	365,407	0	365,407
退職給付引当金繰入額	1,716,323	1,185,520	530,803
臨時雇賃金	39,050,606	20,177,148	18,873,458
会議費	1,228,415	433,161	795,254
旅費交通費	266,954	70,260	196,694
通信運搬費	5,770,616	4,533,123	1,237,493
減価償却費	8,258,236	0	8,258,236
消耗什器備品費	3,483,349	6,033,607	△ 2,550,258
消耗品費	32,547,416	15,709,754	16,837,662
修繕費	32,480,514	22,400,463	10,080,051
印刷製本費	25,092,531	23,454,178	1,628,353
燃料費	71,035	0	71,035
光熱水料費	64,806,775	63,594,155	1,212,620
賃借料	11,759,370	12,762,032	△ 1,002,662
保険料	4,040,934	3,451,860	589,074
諸謝金	11,284,064	10,861,167	422,877
租税公課	10,606,699	157,000	10,449,699
支払負担金	4,304,730	5,989,243	△ 1,694,513
施設管理等委託費	240,180,691	304,935,702	△ 64,755,011
システムサポート委託費	2,572,263	0	2,572,263
支払手数料	787,232	0	787,232
販売手数料	4,062,116	4,014,965	47,151
制作費	73,652,300	59,761,063	13,891,237
駐車割引券購入費	3,206,000	3,206,000	0
雑費	319,352	621,188	△ 301,826
管理費	11,219,561	172,064,570	△ 160,845,009
役員・評議員報酬等	6,109,707	10,542,674	△ 4,432,967
給料手当	2,812,215	134,809,260	△ 131,997,045
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	7,457	306,798	△ 299,341
退職給付引当金繰入額	35,027	0	35,027
会議費	13,654	9,672	3,982
旅費交通費	41,956	128,200	△ 86,244
通信運搬費	155,911	3,155,523	△ 2,999,612
減価償却費	24,843	3,238,025	△ 3,213,182
消耗什器備品費	0	282,450	△ 282,450
消耗品費	376,713	1,653,306	△ 1,276,593
修繕費	0	150,990	△ 150,990
印刷製本費	0	245,175	△ 245,175
光熱水料費	325,662	0	325,662
賃借料	89,899	1,991,751	△ 1,901,852
保険料	40,818	0	40,818
燃料費	3,739	72,241	△ 68,502
諸謝金	468,069	3,168,705	△ 2,700,636
租税公課	546,601	8,989,400	△ 8,442,799
支払負担金	0	314,000	△ 314,000
システムサポート委託費	119,797	2,253,335	△ 2,133,538
支払手数料	41,433	745,274	△ 703,841
雑費	6,061	7,791	△ 1,730
経常費用計	735,720,022	735,426,179	293,843
評価損益等調整前当期経常増減額	24,086,844	27,808,299	△ 3,721,455
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	24,086,844	27,808,299	△ 3,721,455
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
その他の雑収益	0	23,056,306	△ 23,056,306
経常外収益計	0	27,808,299	△ 27,808,299
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	329,129	0	329,129
経常外費用計	329,129	0	329,129
当期経常外増減額	△ 329,129	50,864,605	△ 51,193,734
当期一般正味財産増減額	23,757,715	50,864,605	△ 27,106,890
一般正味財産期首残高	297,337,188	246,472,583	50,864,605
一般正味財産期末残高	321,094,903	297,337,188	23,757,715
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	331,000,000	331,000,000	0
指定正味財産期末残高	331,000,000	331,000,000	0
III 正味財産期末残高	652,094,903	628,337,188	23,757,715

平成22年度 公益財団法人多摩市文化振興財団 損益計算書 (正味財産増減計算書) 内訳書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

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
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	収3	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												
基本財産受取利息	1,669,247	87,957		1,757,204	0	0	0	0	0	1,935		1,759,139
特定資産受取利息	3,940	0		3,940	0	0	0	0	0	48,595		52,535
入場料収益	55,568,871	5,128,967		60,697,838	0	0	0	0	0	0		60,697,838
受講料等収益	1,626,460	0		1,626,460	0	0	0	0	0	0		1,626,460
委託事業収益	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
入場券販売手数料収益	0	0		0	0	2,649,666	0	0	2,649,666	0		2,649,666
プログラム等販売手数料収益	0	0		0	0	1,758,402	0	0	1,758,402	0		1,758,402
友の会収益	3,146,000	0		3,146,000	0	0	0	0	0	0		3,146,000
広告料収益	1,467,000	0		1,467,000	0	0	0	0	0	0		1,467,000
指定管理料収益	465,016,914	15,189,156		480,206,070	26,100,000	0	0	0	26,100,000	15,693,930		522,000,000
利用料金収益	67,700,084	0		67,700,084	66,545,571	0	0	0	66,545,571	0		134,245,655
自動販売機販売手数料収益	0	0		0	0	4,476,742	0	0	4,476,742	0		4,476,742
レストラン等光熱水料費等収益	3,707,533	0		3,707,533	0	0	0	0	0	0		3,707,533
その他事業収益	1,816,219	0		1,816,219	0	0	3,610,189	0	3,610,189	0		5,426,408
受取負担金	13,511,980	2,703,041		16,215,000	0	0	0	0	0	0		16,215,000
雑収益	0	0		0	578,488	0	0	0	578,488	0		578,488
経常収益計	615,234,227	23,109,121	0	638,343,348	93,224,059	8,884,810	3,610,189	0	105,719,058	15,744,460	0	759,806,866
(2) 経常費用												
事業費	636,298,068	33,098,033		669,396,101	49,613,390	5,490,970	0	0	55,104,360	0	0	724,500,461
役員・評議員報酬等	4,560,000	240,000		4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000
給料手当	128,476,030	6,833,682		135,309,712	1,363,924	1,124,886	0	0	2,488,810	0	0	137,798,522
福利厚生費	340,425	18,270		358,695	3,729	2,983	0	0	6,712	0	0	365,407
退職給付引当金繰入額	1,598,983	85,816		1,684,799	17,514	14,011	0	0	31,524	0	0	1,716,323
臨時雇賃金	34,364,533	1,171,518		35,536,051	3,514,555	0	0	0	3,514,555	0	0	39,050,606
会議費	1,126,132	102,284		1,228,415	0	0	0	0	0	0	0	1,228,415
旅費交通費	264,749	2,205		266,954	0	0	0	0	0	0	0	266,954
通信運搬費	5,241,987	52,340		5,294,327	416,983	59,306	0	0	476,290	0	0	5,770,616
減価償却費	7,684,841	405,773		8,090,614	0	165,622	0	0	165,622	0	0	8,256,236
消耗什器備品費	3,273,362	209,987		3,483,349	0	0	0	0	0	0	0	3,483,349
消耗品費	23,801,529	2,012,281		25,813,810	6,092,925	640,681	0	0	6,733,606	0	0	32,547,416
修繕費	28,401,903	0		28,401,903	4,078,611	0	0	0	4,078,611	0	0	32,480,514
印刷製本費	22,743,883	309,944		23,053,827	512,302	1,516,402	0	0	2,028,704	0	0	25,082,531
燃料費	67,483	3,552		71,035	0	0	0	0	0	0	0	71,035
光熱水料費	53,760,313	325,662		54,085,976	9,072,948	1,647,851	0	0	10,720,799	0	0	64,806,775
賃借料	7,580,006	111,253		7,691,259	4,068,110	0	0	0	4,068,110	0	0	11,759,370
保険料	2,828,654	121,228		2,949,882	1,091,052	0	0	0	1,091,052	0	0	4,040,934
謝礼金	8,563,816	2,720,247		11,284,064	0	0	0	0	0	0	0	11,284,064
租税公課	5,844,085	818,787		6,662,872	3,824,598	319,229	0	0	3,943,827	0	0	10,606,699
支払負担金	2,896,853	1,407,877		4,304,730	0	0	0	0	0	0	0	4,304,730
施設管理等委託費	225,769,850	2,401,807		228,171,656	12,009,035	0	0	0	12,009,035	0	0	240,180,691
システムサポート委託費	2,031,159	0		2,031,159	541,104	0	0	0	541,104	0	0	2,572,263
支払手数料	787,232	0		787,232	0	0	0	0	0	0	0	787,232
販売手数料	4,062,116	0		4,062,116	0	0	0	0	0	0	0	4,062,116
制作費	59,908,781	13,743,519		73,652,300	0	0	0	0	0	0	0	73,652,300
駐車割引券購入費	0	0		0	3,206,000	0	0	0	3,206,000	0	0	3,206,000
雑費	319,362	0		319,362	0	0	0	0	0	0	0	319,362
管理費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員・評議員報酬等										11,219,561	0	11,219,561
給料手当										6,109,707	0	6,109,707
臨時雇賃金										2,812,215	0	2,812,215
福利厚生費										0	0	0
退職給付引当金繰入額										7,457	0	7,457
会議費										35,027	0	35,027
旅費交通費										13,854	0	13,854
通信運搬費										41,956	0	41,956
減価償却費										155,911	0	155,911
消耗什器備品費										24,843	0	24,843
消耗品費										0	0	0
修繕費										376,713	0	376,713
印刷製本費										0	0	0
光熱水料費										0	0	0
賃借料										325,662	0	325,662
保険料										89,899	0	89,899
燃料費										40,818	0	40,818
謝礼金										3,739	0	3,739
租税公課										468,069	0	468,069
支払負担金										546,601	0	546,601
システムサポート委託費										0	0	0
支払手数料										119,797	0	119,797
雑費										41,433	0	41,433
経常費用計	636,298,068	33,098,033	0	669,396,101	49,613,390	5,490,970	0	0	55,104,360	11,219,561	0	735,720,222
経常増減等調整前当期経常増減額	△ 21,063,841	△ 9,988,912	0	△ 31,052,753	43,610,669	3,393,840	3,610,189	0	50,614,698	4,524,899	0	24,086,844
基本財産評価増減等												0
特定資産評価増減等												0
投資有価証券評価増減等												0
評価増減等												0
当期経常増減額												0
当期経常増減額	△ 21,063,841	△ 9,988,912	0	△ 31,052,753	43,610,669	3,393,840	3,610,189	0	50,614,698	4,524,899	0	24,086,844
2. 経常外増減の部												0
(1) 経常外収益												0
固定資産売却益												0
その他の雑収益												0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												0
固定資産売却損												0
固定資産除却損	269,730	20,525		290,255	23,091	0	0	0	23,091	15,783	0	329,129
経常外費用計	269,730	20,525	0	290,255	23,091	0	0	0	23,091	15,783	0	329,129
当期経常外増減額	△ 269,730	△ 20,525	0	△ 290,255	△ 23,091	0	0	0	△ 23,091	△ 15,783	0	△ 329,129
他会計振替額			31,343,008	31,343,008					△ 26,884,422	△ 4,458,586	0	0
当期一般正味財産増減額									23,707,185	50,530	0	23,757,715
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,337,188	0	297,337,188
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	23,707,185	297,387,718	0	321,094,903
II 指定正味財産増減の部												0
受取補助金等												0
一般正味財産への振替額												0
当期指定正味財産増減額												0
指定正味財産期首残高				330,000,000						0	1,000,000	331,000,000
指定正味財産期末残高				330,000,000						0	1,000,000	331,000,000
III 正味財産期末残高				330,000,000					23,707,185	298,387,718		652,094,903