

平成23年度 公益財団法人多摩市文化振興財団 収支予算書(損益計算ベース)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	2,365,000	900,000	1,465,000
特定資産受取利息	82,000	400,000	318,000
入場料収益	62,555,000	95,033,000	32,478,000
受講料等収益	2,038,000	1,469,000	569,000
受託事業収益	0	0	0
入場券販売手数料収益	2,000,000	2,000,000	0
プログラム等販売手数料収益	2,524,000	882,000	1,642,000
友の会収益	3,000,000	3,000,000	0
広告料収益	1,100,000	1,380,000	280,000
指定管理料収益	517,000,000	522,000,000	5,000,000
利用料金収益	143,962,000	137,881,000	6,081,000
自動販売機販売手数料収益	4,559,000	4,692,000	133,000
レストラン等光熱水料費等収益	3,568,000	3,603,000	35,000
その他事業収益	3,896,000	6,994,000	3,098,000
受取負担金	8,700,000	13,700,000	5,000,000
雑収益	0	0	0
経常収益計	757,349,000	793,934,000	36,585,000
(2) 経常費用			
事業費	802,034,645	813,632,687	11,598,042
役員・評議員報酬等	4,800,000	4,800,000	0
給料手当	146,331,640	149,446,080	3,114,440
福利厚生費	706,580	764,400	57,820
退職給付引当金繰入額	0	1,764,000	1,764,000
臨時雇賃金	52,354,000	39,999,000	12,355,000
会議費	1,415,412	1,585,620	170,208
旅費交通費	2,880,120	517,213	2,362,907
通信運搬費	7,418,798	8,387,521	968,723
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	2,647,407	5,966,775	3,319,368
消耗品費	16,820,869	27,682,772	10,861,903
修繕費	65,909,000	69,100,000	3,191,000
印刷製本費	27,957,000	15,286,000	12,671,000
燃料費	128,250	128,250	0
光熱水料費	77,330,405	72,031,035	5,299,370
賃借料	7,287,612	17,765,735	10,478,123
保険料	3,381,840	4,196,610	814,770
諸謝金	10,286,421	13,788,421	3,502,000
租税公課	9,108,839	9,105,839	3,000
支払負担金	6,729,000	4,260,000	2,469,000
施設管理等委託費	255,660,000	267,816,000	12,156,000
システムサポート委託費	2,532,075	2,609,471	77,396
支払手数料	909,150	909,150	0
販売手数料	5,762,000	5,844,000	82,000
制作費	89,399,000	86,350,000	3,049,000
駐車割引券購入費	3,435,000	2,985,000	450,000
雑費	844,228	543,795	300,433
管理費	11,914,355	16,064,313	4,149,958
役員・評議員報酬等	6,032,000	10,603,000	4,571,000
給料手当	2,986,360	3,049,920	63,560
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	14,420	15,600	1,180
退職給付引当金繰入額	0	36,000	36,000
会議費	25,588	30,380	4,792
旅費交通費	731,880	110,787	621,093
通信運搬費	149,202	219,479	70,277
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	7,593	37,225	29,632
消耗品費	337,131	254,228	82,903
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	388,595	361,965	26,630
賃借料	53,388	143,265	89,877
保険料	34,160	42,390	8,230
燃料費	6,750	6,750	0
諸謝金	501,579	501,579	0
租税公課	467,161	467,161	0
支払負担金	0	0	0
システムサポート委託費	117,925	121,530	3,605
支払手数料	47,850	47,850	0
雑費	12,772	15,205	2,433
経常費用計	813,949,000	829,697,000	15,748,000
評価損益等調整前当期経常増減額	56,600,000	35,763,000	20,837,000
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等			0
当期経常増減額			0
当期経常増減額	56,600,000	35,763,000	20,837,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	56,600,000	35,763,000	20,837,000
(2) 経常外費用			0
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
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	56,600,000	35,763,000	20,837,000
一般正味財産期首残高	297,387,718	246,472,583	50,915,135
一般正味財産期末残高	240,787,718	210,709,583	30,078,135
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	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
正味財産期末残高	571,787,718	541,709,583	30,078,135

平成23年度 公益財団法人多摩市文化振興財団 収支予算書(損益計算ベース)内訳書

平成23年4月1日から平成24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	合 計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	収3	共通	小計			
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	2,244,149	118,250		2,362,399	0	0	0		0	2,602		2,365,000
特定資産受取利息	6,150	0		6,150	0	0	0		0	75,850		82,000
入場料収益	57,269,103	5,285,898		62,555,000	0	0	0		0			62,555,000
受講料等収益	2,038,000	0		2,038,000	0	0	0		0	0		2,038,000
受託事業収益	0	0		0	0	0	0		0	0		0
入場券販売手数料収益	0	0		0	0	2,000,000	0		2,000,000	0		2,000,000
プログラム等販売手数料収益	0	0		0	0	2,524,000	0		2,524,000	0		2,524,000
友の会収益	3,000,000	0		3,000,000	0	0	0		0	0		3,000,000
広告料収益	1,100,000	0		1,100,000	0	0	0		0	0		1,100,000
指定管理料収益	460,562,729	15,043,666		475,606,395	25,850,000	0	0		25,850,000	15,543,605		517,000,000
利用料金収益	72,600,037	0		72,600,037	71,361,963	0	0		71,361,963	0		143,962,000
自動販売機販売手数料収益	0	0		0	0	4,559,000	0		4,559,000	0		4,559,000
レストラン等光熱水料費等収益	3,568,000	0		3,568,000	0	0	0		0	0		3,568,000
その他事業収益	1,303,991	0		1,303,991	0	0	2,592,009		2,592,009	0		3,896,000
受取負担金	7,249,710	1,450,290		8,700,000	0	0	0		0	0		8,700,000
雑収益	0	0		0	0	0	0		0	0		0
経常収益計	610,941,868	21,898,104	0	632,839,971	97,211,963	9,083,000	2,592,009	0	108,886,972	15,622,057	0	757,349,000
(2) 経常費用												
事業費	707,016,835	36,702,175		743,719,010	52,736,781	5,578,855	0		58,315,635	0	0	802,034,645
役員・評議員報酬等	4,500,000	300,000		4,800,000	0	0	0		0			4,800,000
給料手当	136,431,857	7,256,855		143,688,711	1,448,385	1,194,544	0		2,642,929			146,331,640
福利厚生費	658,273	35,329		693,602	7,210	5,768	0		12,978			706,580
退職給付引当金繰入額	0	0		0	0	0	0		0			0
臨時雇賃金	46,071,520	1,570,620		47,642,140	4,711,860	0	0		4,711,860			52,354,000
会議費	1,297,558	117,854		1,415,412	0	0	0		0			1,415,412
旅費交通費	2,841,656	38,463		2,880,120	0	0	0		0			2,880,120
通信運搬費	6,885,757	77,247		6,963,004	399,040	56,754	0		455,794			7,418,798
減価償却費	0	0		0	0	0	0		0			0
消耗什器備品費	2,463,818	147,091		2,610,909	36,498	0	0		36,498			2,647,407
消耗品費	11,779,728	1,747,326		13,527,054	2,980,419	313,396	0		3,293,815			16,820,869
修繕費	57,632,741	0		57,632,741	8,276,259	0	0		8,276,259			65,909,000
印刷製本費	25,274,016	344,423		25,618,439	569,293	1,769,268	0		2,338,561			27,957,000
燃料費	121,837	6,413		128,250	0	0	0		0			128,250
光熱水料費	64,149,263	388,595		64,537,858	10,826,257	1,966,291	0		12,792,547			77,330,405
賃借料	4,501,547	66,070		4,567,617	2,719,994	0	0		2,719,994			7,287,612
保険料	2,367,288	101,455		2,468,743	913,097	0	0		913,097			3,381,840
諸謝金	7,818,713	2,467,708		10,286,421	0	0	0		0			10,286,421
租税公課	5,038,397	699,789		5,738,185	3,097,820	272,834	0		3,370,654			9,108,839
支払負担金	4,630,518	2,098,482		6,729,000	0	0	0		0			6,729,000
施設管理等委託費	240,320,400	2,556,600		242,877,000	12,783,000	0	0		12,783,000			255,660,000
システムサポート委託費	1,999,425	0		1,999,425	532,650	0	0		532,650			2,532,075
支払手数料	909,150	0		909,150	0	0	0		0			909,150
販売手数料	5,762,000	0		5,762,000	0	0	0		0			5,762,000
制作費	72,717,147	16,681,853		89,399,000	0	0	0		0			89,399,000
駐車割引券購入費	0	0		0	3,435,000	0	0		3,435,000			3,435,000
雑費	844,228	0		844,228	0	0	0		0			844,228
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,914,355	0	11,914,355
役員・評議員報酬等										6,032,000		6,032,000
給料手当										2,986,360		2,986,360
臨時雇賃金										0		0
福利厚生費										14,420		14,420
退職給付引当金繰入額										0		0
会議費										25,588		25,588
旅費交通費										731,880		731,880
通信運搬費										149,202		149,202
減価償却費										0		0
消耗什器備品費										7,593		7,593
消耗品費										337,131		337,131
修繕費										0		0
印刷製本費										0		0
光熱水料費										388,595		388,595
賃借料										53,388		53,388
保険料										34,160		34,160
燃料費										6,750		6,750
諸謝金										501,579		501,579
租税公課										467,161		467,161
支払負担金										0		0
システムサポート委託費										117,925		117,925
支払手数料										47,850		47,850
雑費										12,772		12,772
経常費用計	707,016,835	36,702,175	0	743,719,010	52,736,781	5,578,855	0	0	58,315,635	11,914,355	0	813,949,000
評価損益等調整前当期経常増減額	96,074,968	14,804,071		110,879,039	44,475,183	3,504,145	2,592,009	0	50,571,337	3,707,702	0	56,600,000
基本財産評価損益等												0
特定資産評価損益等												0
投資有価証券評価損益等												0
評価損益等												0
当期経常増減額	96,074,968	14,804,071	0	110,879,039	44,475,183	3,504,145	2,592,009	0	50,571,337	3,707,702	0	56,600,000
2. 経常外増減の部												0
(1) 経常外収益												
固定資産売却益												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												
固定資産売却損												0
固定資産除却損												0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	96,074,968	14,804,071		110,879,039					50,571,337	3,707,702	0	56,600,000
他会計振替額			110,879,039	0						60,307,702		60,307,702
当期一般正味財産増減額										56,600,000		56,600,000
一般正味財産期首残高				0						297,387,718		297,387,718
一般正味財産期末残高				0						240,787,718		240,787,718
指定正味財産増減の部											0	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				3,300,000,000						1,000,000		331,000,000
指定正味財産期末残高				3,300,000,000						1,000,000		331,000,000
正味財産期末残高	0	0		3,300,000,000					0	241,787,718		571,787,718