

平成28年度 公益財団法人多摩市文化振興財団 貸借対照表

平成29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 | | | |
| 現金預金 | 318,752,713 | 327,154,467 | △ 8,401,754 |
| 未収金 | 23,432,444 | 4,197,007 | 19,235,437 |
| 棚卸資産 | 1,991,384 | 2,042,286 | △ 50,902 |
| 前払金 | 2,607,418 | 2,498,880 | 108,538 |
| 流動資産合計 | 346,783,959 | 335,892,640 | 10,891,319 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 33,614,000 | 33,614,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 97,386,000 | 97,386,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 131,000,000 | 131,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産(定期預金) | | | |
| 記念事業積立資産 | 0 | 45,000,000 | △ 45,000,000 |
| 緊急対策等積立資産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 財政調整積立資産 | 145,000,000 | 100,000,000 | 45,000,000 |
| 改修関係事業積立資産 | 49,000,000 | 0 | 49,000,000 |
| 特定資産合計 | 244,000,000 | 195,000,000 | 49,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 8,304,313 | 9,959,752 | △ 1,655,439 |
| 車両運搬具 | 2 | 44,574 | △ 44,572 |
| 什器備品 | 9,291,051 | 12,165,837 | △ 2,874,786 |
| 構築物・機械装置 | 10,750,878 | 12,797,046 | △ 2,046,168 |
| 無形固定資産 | 1 | 1 | 0 |
| その他固定資産合計 | 28,346,245 | 34,967,210 | △ 6,620,965 |
| 固定資産合計 | 403,346,245 | 360,967,210 | 42,379,035 |
| 資産合計 | 750,130,204 | 696,859,850 | 53,270,354 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 42,022,835 | 39,568,296 | 2,454,539 |
| 預り金 | 14,038,616 | 14,536,044 | △ 497,428 |
| 前受金 | 36,246,820 | 38,254,350 | △ 2,007,530 |
| 未払法人税等 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 未払消費税 | 4,418,500 | 8,351,200 | △ 3,932,700 |
| 流動負債合計 | 111,726,771 | 115,709,890 | △ 3,983,119 |
| 負債合計 | | | |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 基本財産 | 131,000,000 | 131,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 131,000,000 | 131,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (131,000,000) | (131,000,000) | (0) |
| (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 | 507,403,433 | 450,149,960 | 57,253,473 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (244,000,000) | (195,000,000) | (49,000,000) |
| 正味財産合計 | 638,403,433 | 581,149,960 | 57,253,473 |
| 負債及び正味財産合計 | 750,130,204 | 696,859,850 | 53,270,354 |

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

| | 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 | 1,504,310 | 1,500,852 | 3,458 |
| 基本財産運用益 | 1,504,310 | 1,500,852 | 3,458 |
| 特定資産運用益 | 39,997 | 70,561 | △ 30,564 |
| 特定資産運用益 | 39,997 | 70,561 | △ 30,564 |
| 事業収益 | 47,425,702 | 39,849,347 | 7,576,355 |
| 入場料収益 | 32,712,080 | 24,138,450 | 8,573,630 |
| 受講料等収益 | 1,713,900 | 1,473,400 | 240,500 |
| 受託事業収益 | 0 | 1,862,726 | △ 1,862,726 |
| 入場券販売手数料収益 | 3,198,268 | 2,199,061 | 999,207 |
| プログラム等販売手数料収益 | 2,506,298 | 2,975,974 | △ 469,676 |
| 友の会収益 | 2,510,000 | 2,170,000 | 340,000 |
| 広告料収益 | 1,441,360 | 1,397,680 | 43,680 |
| その他事業収益 | 3,343,796 | 3,632,056 | △ 288,260 |
| 指定管理料収益 | 395,000,000 | 400,000,000 | △ 5,000,000 |
| 指定管理料収益 | 395,000,000 | 400,000,000 | △ 5,000,000 |
| 受取寄付金(振替額) | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金(振替額) | 0 | 0 | 0 |
| 利用料金収益 | 133,206,382 | 137,547,927 | △ 4,341,545 |
| 利用料金収益 | 133,206,382 | 137,547,927 | △ 4,341,545 |
| 自動販売機販売手数料収益 | 3,337,784 | 3,370,523 | △ 32,739 |
| 自動販売機販売手数料収益 | 3,337,784 | 3,370,523 | △ 32,739 |
| レストラン等光熱水料費等収益 | 4,715,936 | 5,452,544 | △ 736,608 |
| レストラン等光熱水料費等収益 | 4,715,936 | 5,452,544 | △ 736,608 |
| 受取負担金 | 24,645,000 | 3,763,000 | 20,882,000 |
| 受取負担金 | 24,645,000 | 3,763,000 | 20,882,000 |
| 寄付金 | 1,200,000 | 1,300,000 | △ 100,000 |
| 寄付金 | 1,200,000 | 1,300,000 | △ 100,000 |
| 雑収益 | 651,414 | 88,267 | 563,147 |
| 雑収益 | 651,414 | 88,267 | 563,147 |
| 経常収益計 | 611,726,525 | 592,943,021 | 18,783,504 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 530,286,869 | 539,618,203 | △ 9,331,334 |
| 役員・評議員報酬等 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 |
| 給料手当 | 60,594,949 | 57,142,151 | 3,452,798 |
| 福利厚生費 | 10,394,246 | 9,684,927 | 709,319 |
| 退職給付掛金 | 917,160 | 0 | 917,160 |
| 臨時雇賃金 | 3,710,611 | 2,421,000 | 1,289,611 |
| 会議費 | 384,642 | 113,506 | 271,136 |
| 旅費交通費 | 1,703,099 | 1,171,255 | 531,844 |
| 通信運搬費 | 4,226,461 | 4,056,606 | 169,855 |
| 減価償却費 | 6,415,549 | 8,872,100 | △ 2,456,551 |
| 消耗什器備品費 | 1,419,408 | 3,131,887 | △ 1,712,479 |
| 消耗品費 | 10,070,546 | 18,301,888 | △ 8,231,342 |
| 修繕費 | 2,324,520 | 15,064,260 | △ 12,739,740 |
| 印刷製本費 | 10,166,487 | 8,860,263 | 1,306,224 |
| 燃料費 | 21,038 | 21,205 | △ 167 |
| 光熱水料費 | 53,751,612 | 66,037,467 | △ 12,285,855 |
| 賃借料 | 2,599,408 | 2,760,877 | △ 161,469 |
| 保険料 | 3,001,096 | 2,716,184 | 284,912 |
| 諸謝金 | 7,059,213 | 3,204,694 | 3,854,519 |
| 租税公課 | 12,149,880 | 14,350,212 | △ 2,200,332 |
| 支払負担金 | 5,194,959 | 3,062,661 | 2,132,298 |
| 施設管理等委託費 | 243,994,385 | 251,317,964 | △ 7,323,579 |
| システムサポート委託費 | 5,265,791 | 4,659,693 | 606,098 |
| 支払手数料 | 902,395 | 969,647 | △ 67,252 |
| 販売手数料 | 4,282,476 | 3,043,072 | 1,239,404 |
| 制作費 | 72,710,806 | 51,886,091 | 20,824,715 |
| 駐車割引券購入費 | 1,791,738 | 1,852,500 | △ 60,762 |
| 雑費 | 434,394 | 116,093 | 318,301 |
| 管理費 | 12,207,872 | 18,788,164 | △ 6,580,292 |
| 役員・評議員報酬等 | 5,140,000 | 4,900,000 | 240,000 |
| 給料手当 | 4,449,007 | 6,791,922 | △ 2,342,915 |
| 福利厚生費 | 955,662 | 1,510,732 | △ 555,070 |
| 退職給付掛金 | 67,340 | 0 | 67,340 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 7,050 | 2,081 | 4,969 |
| 旅費交通費 | 167,411 | 501,966 | △ 334,555 |
| 通信運搬費 | 112,821 | 108,287 | 4,534 |
| 減価償却費 | 19,305 | 26,696 | △ 7,391 |
| 消耗什器備品費 | 8,568 | 18,905 | △ 10,337 |
| 消耗品費 | 91,458 | 166,213 | △ 74,755 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 1,107 | 1,116 | △ 9 |
| 光熱水料費 | 270,109 | 331,847 | △ 61,738 |
| 賃借料 | 18,324 | 19,462 | △ 1,138 |
| 保険料 | 30,314 | 27,436 | 2,878 |
| 諸謝金 | 256,034 | 116,232 | 139,802 |
| 租税公課 | 502,950 | 594,098 | △ 91,148 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設管理等委託費 | 24,402 | 3,397,349 | △ 3,372,947 |
| システムサポート委託費 | 26,461 | 219,567 | △ 193,106 |
| 支払手数料 | 47,495 | 51,034 | △ 3,539 |
| 販売手数料 | 0 | 0 | 0 |
| 制作費 | 0 | 0 | 0 |
| 駐車割引券購入費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 12,054 | 3,221 | 8,833 |
| 経常費用計 | 542,494,741 | 558,406,367 | △ 15,911,626 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 69,231,784 | 34,536,654 | 34,695,130 |
| 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 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 69,231,784 | 34,536,654 | 34,695,130 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 37,213 | 0 | 37,213 |
| 過年度減価償却費 | 148,898 | 0 | 148,898 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 11,792,200 | 0 | 11,792,200 |
| 経常外費用計 | 11,978,311 | 0 | 11,978,311 |
| 当期経常外増減額 | △ 11,978,311 | 0 | △ 11,978,311 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 57,253,473 | 34,536,654 | 22,716,819 |
| 一般正味財産期首残高 | 450,149,960 | 415,613,306 | 34,536,654 |
| 一般正味財産期末残高 | 507,403,433 | 450,149,960 | 57,253,473 |
| 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 | 131,000,000 | 131,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 131,000,000 | 131,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 638,403,433 | 581,149,960 | 57,253,473 |