

令和2年度 公益財団法人多摩市文化振興財団 貸借対照表

令和3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	133,864,251	283,339,412	△ 149,475,161
未収金	79,061,353	14,638,201	64,423,152
棚卸資産	2,188,192	2,038,113	150,079
前払金	114,170	449,120	△ 334,950
流動資産合計	215,227,966	300,464,846	△ 85,236,880
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)			
緊急対策等積立資産	0	50,000,000	△ 50,000,000
財政調整積立資産	195,000,000	145,000,000	50,000,000
改修関係事業積立資産	49,000,000	49,000,000	0
特定資産合計	244,000,000	244,000,000	0
(3)その他固定資産			
建物付属設備	3,897,927	4,722,720	△ 824,793
車両運搬具	2	2	0
什器備品	3,204,598	3,082,243	122,355
構築物・機械装置	4,965,762	5,997,257	△ 1,031,495
無形固定資産	1	1	0
その他固定資産合計	12,068,290	13,802,223	△ 1,733,933
固定資産合計	387,068,290	388,802,223	△ 1,733,933
資産合計	602,296,256	689,267,069	△ 86,970,813
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,232,185	48,407,678	11,824,507
預り金	1,424,084	1,058,812	365,272
前受金	0	0	0
未払法人税等	15,000,000	15,000,000	0
未払消費税	0	333,600	△ 333,600
流動負債合計	76,656,269	64,800,090	11,856,179
負債合計	76,656,269	64,800,090	11,856,179
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	394,639,987	493,466,979	△ 98,826,992
(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)	(244,000,000)	(0)
正味財産合計	525,639,987	624,466,979	△ 98,826,992
負債及び正味財産合計	602,296,256	689,267,069	△ 86,970,813

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

(単位:円)

	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
<b>基本財産運用益</b>	<b>1,502,121</b>	<b>1,503,331</b>	<b>△ 1,210</b>
基本財産運用益	1,502,121	1,503,331	△ 1,210
<b>特定資産運用益</b>	<b>15,099</b>	<b>28,344</b>	<b>△ 13,245</b>
特定資産運用益	15,099	28,344	△ 13,245
<b>事業収益</b>	<b>6,336,219</b>	<b>30,079,718</b>	<b>△ 23,743,499</b>
入場料収益	621,800	14,856,300	△ 14,234,500
受講料等収益	1,363,600	1,831,200	△ 467,600
受託事業収益	3,300,000	6,784,404	△ 3,484,404
入場券販売手数料収益	1,980	395,003	△ 393,023
プログラム等販売手数料収益	590,020	1,974,735	△ 1,384,715
友の会収益	0	433,000	△ 433,000
広告料収益	0	846,040	△ 846,040
その他事業収益	458,819	2,959,036	△ 2,500,217
<b>指定管理料収益</b>	<b>0</b>	<b>360,000,000</b>	<b>△ 360,000,000</b>
指定管理料収益	0	360,000,000	△ 360,000,000
<b>業務委託料収益</b>	<b>191,961,860</b>	<b>0</b>	<b>191,961,860</b>
業務委託料収益	191,961,860	0	191,961,860
<b>利用料金収益</b>	<b>0</b>	<b>52,112,619</b>	<b>△ 52,112,619</b>
利用料金収益	0	52,112,619	△ 52,112,619
<b>自動販売機販売手数料収益</b>	<b>0</b>	<b>2,226,815</b>	<b>△ 2,226,815</b>
自動販売機販売手数料収益	0	2,226,815	△ 2,226,815
<b>レストラン等光熱水料費等収益</b>	<b>0</b>	<b>3,630,166</b>	<b>△ 3,630,166</b>
レストラン等光熱水料費等収益	0	3,630,166	△ 3,630,166
<b>受取負担金</b>	<b>80,000</b>	<b>9,502,000</b>	<b>△ 9,422,000</b>
受取負担金	80,000	9,502,000	△ 9,422,000
<b>寄付金</b>	<b>0</b>	<b>1,100,000</b>	<b>△ 1,100,000</b>
寄付金	0	1,100,000	△ 1,100,000
<b>雑収益</b>	<b>4,653,092</b>	<b>49,400</b>	<b>4,603,692</b>
雑収益	4,653,092	49,400	4,603,692
<b>経常収益計</b>	<b>204,548,391</b>	<b>460,232,393</b>	<b>△ 255,684,002</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>286,147,748</b>	<b>451,328,598</b>	<b>△ 165,180,850</b>
役員・評議員報酬等	9,136,000	8,880,000	256,000
給料手当	75,925,956	62,961,262	12,964,694
福利厚生費	10,991,289	9,929,727	1,061,562
退職給付掛金	1,674,432	1,623,057	51,375
臨時雇賃金	2,582,640	1,710,160	872,480
会議費	129,337	241,322	△ 111,985
旅費交通費	1,626,726	1,291,649	335,077
通信運搬費	1,719,242	4,412,846	△ 2,693,604
減価償却費	2,639,416	3,551,485	△ 912,069
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,736,527	5,275,347	△ 2,538,820
修繕費	37,800	1,051,633	△ 1,013,833
印刷製本費	448,455	4,466,337	△ 4,017,882
燃料費	36,079	32,195	3,884
光熱水料費	3,638,714	47,127,304	△ 43,488,590
賃借料	10,070,870	3,459,364	6,611,506
保険料	722,254	2,638,706	△ 1,916,452
諸謝金	11,174,436	6,858,954	4,315,482
租税公課	4,804,078	6,084,422	△ 1,280,344
支払負担金	2,836,587	5,501,963	△ 2,665,376
施設管理等委託費	136,478,125	233,474,820	△ 96,996,695
システムサポート委託費	3,394,821	4,509,905	△ 1,115,084
支払手数料	501,742	810,799	△ 309,057
販売手数料	427,989	1,312,540	△ 884,551
制作費	2,270,000	33,081,132	△ 30,811,132
駐車割引券購入費	0	853,385	△ 853,385
雑費	144,233	188,284	△ 44,051

	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>管理費</b>	<b>15,556,220</b>	<b>14,824,394</b>	<b>731,826</b>
役員・評議員報酬等	2,284,000	2,220,000	64,000
給料手当	6,782,057	7,678,547	△ 896,490
福利厚生費	2,603,379	1,156,269	1,447,110
退職給付掛金	149,568	197,943	△ 48,375
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	2,371	4,423	△ 2,052
旅費交通費	324,955	148,156	176,799
通信運搬費	45,894	117,797	△ 71,903
減価償却費	7,942	10,687	△ 2,745
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	24,852	47,909	△ 23,057
修繕費	0	33,251	△ 33,251
印刷製本費	0	0	0
燃料費	1,899	1,695	204
光熱水料費	18,285	236,821	△ 218,536
賃借料	70,993	24,386	46,607
保険料	7,296	26,654	△ 19,358
諸謝金	0	248,770	△ 248,770
租税公課	242,222	306,778	△ 64,556
支払負担金	0	0	0
施設管理等委託費	2,803,850	2,103,900	699,950
システムサポート委託費	156,247	212,509	△ 56,262
支払手数料	26,408	42,674	△ 16,266
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	4,002	5,225	△ 1,223
<b>経常費用計</b>	<b>301,703,968</b>	<b>466,152,992</b>	<b>△ 164,449,024</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 97,155,577	△ 5,920,599	△ 91,234,978
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	△ 97,155,577	△ 5,920,599	△ 91,234,978
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	15	0	15
過年度減価償却費	0	0	0
経常外費用計	15	0	15
当期経常外増減額	△ 15	0	△ 15
他会計振替額	0	0	0
法人税・住民税及び事業税	1,671,400	9,004,100	△ 7,332,700
法人税等追徴税額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 98,826,992	△ 14,924,699	△ 83,902,293
一般正味財産期首残高	493,466,979	508,391,678	△ 14,924,699
一般正味財産期末残高	394,639,987	493,466,979	△ 98,826,992
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>525,639,987</b>	<b>624,466,979</b>	<b>△ 98,826,992</b>