

平成27年度公益財団法人多摩市文化振興財団 収支予算書(正味財産計算書)
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで (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			
基本財産受取利息	259,000	275,000	△ 16,000
基本財産受取利息	259,000	275,000	△ 16,000
特定資産受取利息	97,000	105,000	△ 8,000
特定資産受取利息	97,000	105,000	△ 8,000
事業収益	54,280,000	48,132,000	6,148,000
入場料収益	34,826,000	27,291,000	7,535,000
受講料等収益	1,632,000	1,765,000	△ 133,000
受託事業収益	1,888,000	0	1,888,000
入場券販売手数料収益	1,314,000	1,800,000	△ 486,000
プログラム等販売手数料収益	4,391,000	4,400,000	△ 9,000
友の会収益	2,000,000	2,600,000	△ 600,000
広告料収益	900,000	1,100,000	△ 200,000
その他事業収益	7,329,000	9,176,000	△ 1,847,000
指定管理料収益	400,000,000	330,000,000	70,000,000
指定管理料収益	400,000,000	330,000,000	70,000,000
受取寄付金(振替額)	0	100,000,000	△ 100,000,000
受取寄付金(振替額)	0	100,000,000	△ 100,000,000
利用料金収益	137,971,000	152,908,000	△ 14,937,000
利用料金収益	137,971,000	152,908,000	△ 14,937,000
自動販売機販売手数料収益	3,602,000	3,595,000	7,000
自動販売機販売手数料収益	3,602,000	3,595,000	7,000
レストラン等光熱水料費等収益	4,931,000	4,396,000	535,000
レストラン等光熱水料費等収益	4,931,000	4,396,000	535,000
受取負担金	2,800,000	2,900,000	△ 100,000
受取負担金	2,800,000	2,900,000	△ 100,000
寄付金	2,000,000	2,000,000	0
寄付金	2,000,000	2,000,000	0
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	605,940,000	644,311,000	△ 38,371,000
(2) 経常費用			
事業費	596,426,723	634,399,420	△ 37,972,697
役員・評議員報酬等	4,800,000	4,800,000	0
給料手当	69,416,100	77,126,400	△ 7,710,300
福利厚生費	14,898,975	15,312,375	△ 413,400
退職給付引当金繰入額	0	2,079,000	△ 2,079,000
臨時雇賃金	2,760,000	8,314,000	△ 5,554,000
会議費	305,402	353,520	△ 48,118
旅費交通費	2,235,675	2,265,900	△ 30,225
通信運搬費	6,403,076	6,973,840	△ 570,764
減価償却費	12,256,121	18,045,700	△ 5,789,579
消耗什器備品費	423,444	1,304,128	△ 880,684
消耗品費	12,432,095	13,348,770	△ 916,675
修繕費	22,363,000	28,914,000	△ 6,551,000
印刷製本費	12,782,000	18,618,000	△ 5,836,000
燃料費	126,350	130,150	△ 3,800
光熱水料費	71,138,520	72,013,125	△ 874,605
賃借料	2,842,959	3,396,060	△ 553,101
保険料	2,836,350	3,018,510	△ 182,160
諸謝金	6,668,150	8,728,425	△ 2,060,275
租税公課	17,456,824	13,923,000	3,533,824
支払負担金	4,141,000	3,545,000	596,000
施設管理等委託費	260,091,000	270,987,000	△ 10,896,000
システムサポート委託費	5,520,855	5,823,590	△ 302,735
支払手数料	1,077,300	1,075,400	1,900
販売手数料	3,217,000	3,598,000	△ 381,000
制作費	57,402,000	48,060,000	9,342,000
駐車割引券購入費	2,347,000	2,160,000	187,000
雑費	485,527	485,527	0
管理費	9,513,277	9,911,580	△ 398,303
役員・評議員報酬等	5,100,000	5,300,000	△ 200,000
給料手当	1,779,900	1,977,600	△ 197,700
福利厚生費	382,025	392,625	△ 10,600
退職給付引当金繰入額	0	21,000	△ 21,000
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	5,598	6,480	△ 882
旅費交通費	57,325	58,100	△ 775
通信運搬費	170,924	186,160	△ 15,236
減価償却費	36,879	54,300	△ 17,421
消耗什器備品	2,556	7,872	△ 5,316
消耗品費	112,905	121,230	△ 8,325
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	6,650	6,850	△ 200
光熱水料費	357,480	361,875	△ 4,395
賃借料	20,041	23,940	△ 3,899
保険料	28,650	30,490	△ 1,840
諸謝金	241,850	316,575	△ 74,725
租税公課	880,176	702,000	178,176
支払負担金	0	0	0
施設管理等委託費	0	0	0
システムサポート委託費	260,145	274,410	△ 14,265
支払手数料	56,700	56,600	100
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	13,473	13,473	0
経常費用計	605,940,000	644,311,000	△ 38,371,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
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	0	0	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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 795,705	795,705
一般正味財産期首残高	387,730,458	354,918,297	32,812,161
一般正味財産期末残高	387,730,458	354,122,592	33,607,866
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	△ 100,000,000	100,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 100,000,000	100,000,000
指定正味財産期首残高	131,000,000	231,000,000	△ 100,000,000
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	518,730,458	485,122,592	33,607,866