

平成28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28年4月1日から平成29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	1,469,000	259,000	1,210,000
基本財産受取利息	1,469,000	259,000	1,210,000
特定資産受取利息	73,000	97,000	△ 24,000
特定資産受取利息	73,000	97,000	△ 24,000
事業収益	44,039,000	54,280,000	△ 10,241,000
入場料収益	30,437,000	34,826,000	△ 4,389,000
受講料等収益	1,692,000	1,632,000	60,000
受託事業収益	0	1,888,000	△ 1,888,000
入場券販売手数料収益	1,300,000	1,314,000	△ 14,000
プログラム等販売手数料収益	4,402,000	4,391,000	11,000
友の会収益	1,800,000	2,000,000	△ 200,000
広告料収益	977,000	900,000	77,000
その他事業収益	3,431,000	7,329,000	△ 3,898,000
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	133,085,000	137,971,000	△ 4,886,000
利用料金収益	133,085,000	137,971,000	△ 4,886,000
自動販売機販売手数料収益	3,374,000	3,602,000	△ 228,000
自動販売機販売手数料収益	3,374,000	3,602,000	△ 228,000
レストラン等光熱水料費等収益	5,435,000	4,931,000	504,000
レストラン等光熱水料費等収益	5,435,000	4,931,000	504,000
受取負担金	5,300,000	2,800,000	2,500,000
受取負担金	5,300,000	2,800,000	2,500,000
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	589,775,000	605,940,000	△ 16,165,000
(2) 経常費用			
事業費	591,831,167	596,426,723	△ 4,595,556
役員・評議員報酬等	4,800,000	4,800,000	0
給料手当	65,033,475	69,416,100	△ 4,382,625
福利厚生費	13,017,225	14,898,975	△ 1,881,750
退職給付掛金	1,188,000	0	1,188,000
臨時雇賃金	2,282,000	2,760,000	△ 478,000
会議費	290,672	305,402	△ 14,730
旅費交通費	2,051,400	2,235,675	△ 184,275
通信運搬費	6,862,804	6,403,076	459,728
減価償却費	11,964,000	12,256,121	△ 292,121
消耗什器備品費	423,444	423,444	0
消耗品費	12,766,062	12,432,095	333,967
修繕費	22,869,000	22,363,000	506,000
印刷製本費	13,170,000	12,782,000	388,000
燃料費	95,000	126,350	△ 31,350
光熱水料費	72,308,640	71,138,520	1,170,120
賃借料	2,990,916	2,842,959	147,957
保険料	3,079,890	2,836,350	243,540
諸謝金	6,793,600	6,668,150	125,450
租税公課	13,843,984	17,456,824	△ 3,612,840
支払負担金	5,141,000	4,141,000	1,000,000
施設管理等委託費	253,975,000	260,091,000	△ 6,116,000
システムサポート委託費	5,278,285	5,520,855	△ 242,570
支払手数料	1,571,300	1,077,300	494,000
販売手数料	3,215,000	3,217,000	△ 2,000
制作費	64,218,000	57,402,000	6,816,000
駐車割引券購入費	2,223,000	2,347,000	△ 124,000
雑費	379,470	485,527	△ 106,057
管理費	9,215,833	9,513,277	△ 297,444
役員・評議員報酬等	5,100,000	5,100,000	0
給料手当	1,667,525	1,779,900	△ 112,375
福利厚生費	333,775	382,025	△ 48,250
退職給付掛金	12,000	0	12,000
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	5,328	5,598	△ 270
旅費交通費	52,600	57,325	△ 4,725
通信運搬費	183,196	170,924	12,272
減価償却費	36,000	36,879	△ 879
消耗什器備品費	2,556	2,556	0
消耗品費	115,938	112,905	3,033
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	5,000	6,650	△ 1,650
光熱水料費	363,360	357,480	5,880
賃借料	21,084	20,041	1,043
保険料	31,110	28,650	2,460
諸謝金	246,400	241,850	4,550
租税公課	698,016	880,176	△ 182,160
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	248,715	260,145	△ 11,430
支払手数料	82,700	56,700	26,000
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	10,530	13,473	△ 2,943
経常費用計	601,047,000	605,940,000	△ 4,893,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,272,000	0	△ 11,272,000
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	△ 11,272,000	0	△ 11,272,000
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	△ 11,272,000	0	△ 11,272,000
一般正味財産期首残高	415,613,306	387,730,158	27,883,148
一般正味財産期末残高	404,341,306	387,730,158	16,611,148
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	535,341,306	518,730,158	16,611,148