

令和元年(2019年)度 公益財団法人多摩市文化振興財団 貸借対照表

2020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	283,339,412	301,625,613	△ 18,286,201
未収金	14,638,201	5,964,167	8,674,034
棚卸資産	2,038,113	2,057,853	△ 19,740
前払金	449,120	3,065,491	△ 2,616,371
流動資産合計	300,464,846	312,713,124	△ 12,248,278
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	50,000,000	50,000,000	0
財政調整積立資産	145,000,000	145,000,000	0
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	4,722,720	5,689,433	△ 966,713
車両運搬具	2	2	0
什器備品	3,082,243	4,418,656	△ 1,336,413
構築物・機械装置	5,997,257	7,256,303	△ 1,259,046
無形固定資産	1	1	0
その他固定資産合計	13,802,223	17,364,395	△ 3,562,172
固定資産合計	388,802,223	392,364,395	△ 3,562,172
資産合計	689,267,069	705,077,519	△ 15,810,450
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,407,678	34,375,466	14,032,212
預り金	1,058,812	3,709,775	△ 2,650,963
前受金	0	12,600,600	△ 12,600,600
未払法人税等	15,000,000	15,000,000	0
未払消費税	333,600	0	333,600
流動負債合計	64,800,090	65,685,841	△ 885,751
負債合計	64,800,090	65,685,841	△ 885,751
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	493,466,979	508,391,678	△ 14,924,699
(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	624,466,979	639,391,678	△ 14,924,699
負債及び正味財産合計	689,267,069	705,077,519	△ 15,810,450

**正味財産増減計算書**

令和元年(2019年)4月1日から令和2年(2020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>1,503,331</b>	<b>1,503,330</b>	<b>1</b>
基本財産運用益	1,503,331	1,503,330	1
<b>特定資産運用益</b>	<b>28,344</b>	<b>29,825</b>	<b>△ 1,481</b>
特定資産運用益	28,344	29,825	△ 1,481
<b>事業収益</b>	<b>30,079,718</b>	<b>49,165,556</b>	<b>△ 19,085,838</b>
入場料収益	14,856,300	33,145,393	△ 18,289,093
受講料等収益	1,831,200	1,611,400	219,800
受託事業収益	6,784,404	5,486,825	1,297,579
入場券販売手数料収益	395,003	1,277,143	△ 882,140
プログラム等販売手数料収益	1,974,735	2,511,764	△ 537,029
友の会収益	433,000	1,308,000	△ 875,000
広告料収益	846,040	1,130,320	△ 284,280
その他事業収益	2,959,036	2,694,711	264,325
<b>指定管理料収益</b>	<b>360,000,000</b>	<b>360,000,000</b>	<b>0</b>
指定管理料収益	360,000,000	360,000,000	0
<b>受取寄付金(振替額)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
受取寄付金(振替額)	0	0	0
<b>利用料金収益</b>	<b>52,112,619</b>	<b>98,343,383</b>	<b>△ 46,230,764</b>
利用料金収益	52,112,619	98,343,383	△ 46,230,764
<b>自動販売機販売手数料収益</b>	<b>2,226,815</b>	<b>2,936,147</b>	<b>△ 709,332</b>
自動販売機販売手数料収益	2,226,815	2,936,147	△ 709,332
<b>レストラン等光熱水料費等収益</b>	<b>3,630,166</b>	<b>3,755,219</b>	<b>△ 125,053</b>
レストラン等光熱水料費等収益	3,630,166	3,755,219	△ 125,053
<b>受取負担金</b>	<b>9,502,000</b>	<b>2,721,470</b>	<b>6,780,530</b>
受取負担金	9,502,000	2,721,470	6,780,530
<b>寄付金</b>	<b>1,100,000</b>	<b>1,100,000</b>	<b>0</b>
寄付金	1,100,000	1,100,000	0
<b>雑収益</b>	<b>49,400</b>	<b>633,820</b>	<b>△ 584,420</b>
雑収益	49,400	633,820	△ 584,420
<b>経常収益計</b>	<b>460,232,393</b>	<b>520,188,750</b>	<b>△ 59,956,357</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>451,328,598</b>	<b>513,641,617</b>	<b>△ 62,313,019</b>
役員・評議員報酬等	8,880,000	7,847,722	1,032,278
給料手当	62,961,262	68,462,689	△ 5,501,427
福利厚生費	9,929,727	10,343,776	△ 414,049
退職給付掛金	1,623,057	1,868,890	△ 245,833
臨時雇賃金	1,710,160	1,256,000	454,160
会議費	241,322	337,206	△ 95,884
旅費交通費	1,291,649	1,155,901	135,748
通信運搬費	4,412,846	4,160,461	252,385
減価償却費	3,551,485	5,317,606	△ 1,766,121
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	5,275,347	4,992,300	283,047
修繕費	1,051,633	1,622,484	△ 570,851
印刷製本費	4,466,337	7,750,605	△ 3,284,268
燃料費	32,195	21,495	10,700
光熱水料費	47,127,304	56,557,293	△ 9,429,989
賃借料	3,459,364	3,019,285	440,079
保険料	2,638,706	2,677,831	△ 39,125
諸謝金	6,858,954	5,720,577	1,138,377
租税公課	6,084,422	8,330,048	△ 2,245,626
支払負担金	5,501,963	2,752,287	2,749,676
施設管理等委託費	233,474,820	232,900,513	574,307
システムサポート委託費	4,509,905	6,995,402	△ 2,485,497
支払手数料	810,799	930,513	△ 119,714
販売手数料	1,312,540	2,713,728	△ 1,401,188
制作費	33,081,132	73,632,148	△ 40,551,016
駐車割引券購入費	853,385	2,139,020	△ 1,285,635
雑費	188,284	135,837	52,447

令和元年(2019年)4月1日から令和2年(2020年)3月31日まで

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
<b>管理費</b>	<b>14,824,394</b>	<b>12,741,459</b>	<b>2,082,935</b>
役員・評議員報酬等	2,220,000	1,961,930	258,070
給料手当	7,678,547	4,525,252	3,153,295
福利厚生費	1,156,269	2,285,987	△ 1,129,718
退職給付掛金	197,943	123,530	74,413
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	4,423	6,181	△ 1,758
旅費交通費	148,156	327,354	△ 179,198
通信運搬費	117,797	111,060	6,737
減価償却費	10,687	16,001	△ 5,314
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	47,909	45,339	2,570
修繕費	33,251	51,300	△ 18,049
印刷製本費	0	0	0
燃料費	1,695	1,131	564
光熱水料費	236,821	284,208	△ 47,387
賃借料	24,386	21,284	3,102
保険料	26,654	27,049	△ 395
諸謝金	248,770	207,482	41,288
租税公課	306,778	420,002	△ 113,224
支払負担金	0	0	0
施設管理等委託費	2,103,900	1,944,000	159,900
システムサポート委託費	212,509	329,626	△ 117,117
支払手数料	42,674	48,974	△ 6,300
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	5,225	3,769	1,456
<b>経常費用計</b>	<b>466,152,992</b>	<b>526,383,076</b>	<b>△ 60,230,084</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,920,599	△ 6,194,326	<b>273,727</b>
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	△ 5,920,599	△ 6,194,326	<b>273,727</b>
<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	0	13	△ 13
過年度減価償却費	0	0	0
経常外費用計	0	13	△ 13
当期経常外増減額	0	△ 13	13
他会計振替額	0	0	0
法人税・住民税及び事業税	9,004,100	8,597,100	407,000
法人税等追徴税額	0	6,866,300	△ 6,866,300
当期一般正味財産増減額	△ 14,924,699	△ 21,657,739	6,733,040
一般正味財産期首残高	508,391,678	530,049,417	△ 21,657,739
一般正味財産期末残高	493,466,979	508,391,678	△ 14,924,699
<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>624,466,979</b>	<b>639,391,678</b>	<b>△ 14,924,699</b>