

平成29年度 公益財団法人多摩市文化振興財団 貸借対照表

平成30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	327,681,410	318,752,713	8,928,697
未収金	32,876,383	23,432,444	9,443,939
棚卸資産	1,949,860	1,991,384	△ 41,524
前払金	2,411,140	2,607,418	△ 196,278
流動資産合計	364,918,793	346,783,959	18,134,834
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	6,894,405	8,304,313	△ 1,409,908
車両運搬具	2	2	0
什器備品	6,881,427	9,291,051	△ 2,409,624
構築物・機械装置	8,922,180	10,750,878	△ 1,828,698
無形固定資産	1	1	0
その他固定資産合計	22,698,015	28,346,245	△ 5,648,230
固定資産合計	397,698,015	403,346,245	△ 5,648,230
資産合計	762,616,808	750,130,204	12,486,604
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,348,297	42,022,835	2,325,462
預り金	12,589,684	14,038,616	△ 1,448,932
前受金	27,325,210	36,246,820	△ 8,921,610
未払法人税等	15,000,000	15,000,000	0
未払消費税	2,304,200	4,418,500	△ 2,114,300
流動負債合計	101,567,391	111,726,771	△ 10,159,380
負債合計	101,567,391	111,726,771	△ 10,159,380
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	530,049,417	507,403,433	22,645,984
(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	661,049,417	638,403,433	22,645,984
負債及び正味財産合計	762,616,808	750,130,204	12,486,604

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,510,582	1,504,310	6,272
基本財産運用益	1,510,582	1,504,310	6,272
特定資産運用益	29,334	39,997	△ 10,663
特定資産運用益	29,334	39,997	△ 10,663
事業収益	52,411,783	47,425,702	4,986,081
入場料収益	36,559,040	32,712,080	3,846,960
受講料等収益	1,764,700	1,713,900	50,800
受託事業収益	1,612,674	0	1,612,674
入場券販売手数料収益	2,632,024	3,198,268	△ 566,244
プログラム等販売手数料収益	2,745,029	2,506,298	238,731
友の会収益	2,852,000	2,510,000	342,000
広告料収益	1,078,480	1,441,360	△ 362,880
その他事業収益	3,167,836	3,343,796	△ 175,960
指定管理料収益	380,000,000	395,000,000	△ 15,000,000
指定管理料収益	380,000,000	395,000,000	△ 15,000,000
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	136,722,668	133,206,382	3,516,286
利用料金収益	136,722,668	133,206,382	3,516,286
自動販売機販売手数料収益	3,125,397	3,337,784	△ 212,387
自動販売機販売手数料収益	3,125,397	3,337,784	△ 212,387
レストラン等光熱水料費等収益	3,702,986	4,715,936	△ 1,012,950
レストラン等光熱水料費等収益	3,702,986	4,715,936	△ 1,012,950
受取負担金	34,553,000	24,645,000	9,908,000
受取負担金	34,553,000	24,645,000	9,908,000
寄付金	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
寄付金	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
雑収益	659,976	651,414	8,562
雑収益	659,976	651,414	8,562
経常収益計	613,815,726	611,726,525	2,089,201
(2) 経常費用			
事業費	567,754,652	530,286,869	37,467,783
役員・評議員報酬等	4,800,000	4,800,000	0
給料手当	65,310,568	60,594,949	4,715,619
福利厚生費	11,274,942	10,394,246	880,696
退職給付掛金	1,056,434	917,160	139,274
臨時雇賃金	3,493,500	3,710,611	△ 217,111
会議費	635,081	384,642	250,439
旅費交通費	1,611,640	1,703,099	△ 91,459
通信運搬費	5,142,899	4,226,461	916,438
減価償却費	5,846,637	6,415,549	△ 568,912
消耗什器備品費	0	1,419,408	△ 1,419,408
消耗品費	8,723,546	10,070,546	△ 1,347,000
修繕費	6,304,048	2,324,520	3,979,528
印刷製本費	11,472,099	10,166,487	1,305,612
燃料費	28,134	21,038	7,096
光熱水料費	56,512,941	53,751,612	2,761,329
賃借料	3,440,437	2,599,408	841,029
保険料	2,976,088	3,001,096	△ 25,008
諸謝金	6,716,948	7,059,213	△ 342,265
租税公課	11,121,026	12,149,880	△ 1,028,854
支払負担金	4,207,040	5,194,959	△ 987,919
施設管理等委託費	245,776,433	243,994,385	1,782,048
システムサポート委託費	5,042,755	5,265,791	△ 223,036
支払手数料	1,038,276	902,395	135,881
販売手数料	3,874,010	4,282,476	△ 408,466
制作費	98,533,166	72,710,806	25,822,360
駐車割引券購入費	2,674,022	1,791,738	882,284
雑費	141,982	434,394	△ 292,412

	当年度	前年度	増減
管理費	14,874,890	12,207,872	2,667,018
役員・評議員報酬等	4,840,000	5,140,000	△ 300,000
給料手当	4,795,237	4,449,007	346,230
福利厚生費	1,036,635	955,662	80,973
退職給付掛金	77,566	67,340	10,226
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	11,641	7,050	4,591
旅費交通費	158,420	167,411	△ 8,991
通信運搬費	137,285	112,821	24,464
減価償却費	17,593	19,305	△ 1,712
消耗什器備品費	0	8,568	△ 8,568
消耗品費	79,225	91,458	△ 12,233
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	1,481	1,107	374
光熱水料費	283,985	270,109	13,876
賃借料	24,253	18,324	5,929
保険料	30,062	30,314	△ 252
諸謝金	243,620	256,034	△ 12,414
租税公課	560,724	502,950	57,774
支払負担金	0	0	0
施設管理等委託費	2,280,960	24,402	2,256,558
システムサポート委託費	237,617	26,461	211,156
支払手数料	54,646	47,495	7,151
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	3,940	12,054	△ 8,114
経常費用計	582,629,542	542,494,741	40,134,801
評価損益等調整前当期経常増減額	31,186,184	69,231,784	△ 38,045,600
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	31,186,184	69,231,784	△ 38,045,600
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	0	37,213	△ 37,213
過年度減価償却費	0	148,898	△ 148,898
法人税・住民税及び事業税	0	11,792,200	△ 11,792,200
経常外費用計	0	11,978,311	△ 11,978,311
当期経常外増減額	0	△ 11,978,311	11,978,311
他会計振替額	0	0	0
法人税・住民税及び事業税	8,540,200	0	8,540,200
当期一般正味財産増減額	22,645,984	57,253,473	△ 34,607,489
一般正味財産期首残高	507,403,433	450,149,960	57,253,473
一般正味財産期末残高	530,049,417	507,403,433	22,645,984
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	661,049,417	638,403,433	22,645,984