

平成30年度 公益財団法人多摩市文化振興財団 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	301,625,613	327,681,410	△ 26,055,797
未収金	5,964,167	32,876,383	△ 26,912,216
棚卸資産	2,057,853	1,949,860	107,993
前払金	3,065,491	2,411,140	654,351
流動資産合計	312,713,124	364,918,793	△ 52,205,669
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	5,689,433	6,894,405	△ 1,204,972
車両運搬具	2	2	0
什器備品	4,418,656	6,881,427	△ 2,462,771
構築物・機械装置	7,256,303	8,922,180	△ 1,665,877
無形固定資産	1	1	0
その他固定資産合計	17,364,395	22,698,015	△ 5,333,620
固定資産合計	392,364,395	397,698,015	△ 5,333,620
資産合計	705,077,519	762,616,808	△ 57,539,289
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	34,375,466	44,348,297	△ 9,972,831
預り金	3,709,775	12,589,684	△ 8,879,909
前受金	12,600,600	27,325,210	△ 14,724,610
未払法人税等	15,000,000	15,000,000	0
未払消費税	0	2,304,200	△ 2,304,200
流動負債合計	65,685,841	101,567,391	△ 35,881,550
負債合計	65,685,841	101,567,391	△ 35,881,550
<b>III 正味財産の部</b>			
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	508,391,678	530,049,417	△ 21,657,739
(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	639,391,678	661,049,417	△ 21,657,739
負債及び正味財産合計	705,077,519	762,616,808	△ 57,539,289

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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>1,503,330</b>	<b>1,510,582</b>	<b>△ 7,252</b>
基本財産運用益	1,503,330	1,510,582	△ 7,252
<b>特定資産運用益</b>	<b>29,825</b>	<b>29,334</b>	<b>491</b>
特定資産運用益	29,825	29,334	491
<b>事業収益</b>	<b>49,165,556</b>	<b>52,411,783</b>	<b>△ 3,246,227</b>
入場料収益	33,145,393	36,559,040	△ 3,413,647
受講料等収益	1,611,400	1,764,700	△ 153,300
受託事業収益	5,486,825	1,612,674	3,874,151
入場券販売手数料収益	1,277,143	2,632,024	△ 1,354,881
プログラム等販売手数料収益	2,511,764	2,745,029	△ 233,265
友の会収益	1,308,000	2,852,000	△ 1,544,000
広告料収益	1,130,320	1,078,480	51,840
その他事業収益	2,694,711	3,167,836	△ 473,125
<b>指定管理料収益</b>	<b>360,000,000</b>	<b>380,000,000</b>	<b>△ 20,000,000</b>
指定管理料収益	360,000,000	380,000,000	△ 20,000,000
<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>98,343,383</b>	<b>136,722,668</b>	<b>△ 38,379,285</b>
利用料金収益	98,343,383	136,722,668	△ 38,379,285
<b>自動販売機販売手数料収益</b>	<b>2,936,147</b>	<b>3,125,397</b>	<b>△ 189,250</b>
自動販売機販売手数料収益	2,936,147	3,125,397	△ 189,250
<b>レストラン等光熱水料費等収益</b>	<b>3,755,219</b>	<b>3,702,986</b>	<b>52,233</b>
レストラン等光熱水料費等収益	3,755,219	3,702,986	52,233
<b>受取負担金</b>	<b>2,721,470</b>	<b>34,553,000</b>	<b>△ 31,831,530</b>
受取負担金	2,721,470	34,553,000	△ 31,831,530
<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>633,820</b>	<b>659,976</b>	<b>△ 26,156</b>
雑収益	633,820	659,976	△ 26,156
<b>経常収益計</b>	<b>520,188,750</b>	<b>613,815,726</b>	<b>△ 93,626,976</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>513,641,617</b>	<b>567,754,652</b>	<b>△ 54,113,035</b>
役員・評議員報酬等	7,847,722	4,800,000	3,047,722
給料手当	68,462,689	65,310,568	3,152,121
福利厚生費	10,343,776	11,274,942	△ 931,166
退職給付掛金	1,868,890	1,056,434	812,456
臨時雇賃金	1,256,000	3,493,500	△ 2,237,500
会議費	337,206	635,081	△ 297,875
旅費交通費	1,155,901	1,611,640	△ 455,739
通信運搬費	4,160,461	5,142,899	△ 982,438
減価償却費	5,317,606	5,846,637	△ 529,031
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,992,300	8,723,546	△ 3,731,246
修繕費	1,622,484	6,304,048	△ 4,681,564
印刷製本費	7,750,605	11,472,099	△ 3,721,494
燃料費	21,495	28,134	△ 6,639
光熱水料費	56,557,293	56,512,941	44,352
賃借料	3,019,285	3,440,437	△ 421,152
保険料	2,677,831	2,976,088	△ 298,257
諸謝金	5,720,577	6,716,948	△ 996,371
租税公課	8,330,048	11,121,026	△ 2,790,978
支払負担金	2,752,287	4,207,040	△ 1,454,753
施設管理等委託費	232,900,513	245,776,433	△ 12,875,920
システムサポート委託費	6,995,402	5,042,755	1,952,647
支払手数料	930,513	1,038,276	△ 107,763
販売手数料	2,713,728	3,874,010	△ 1,160,282
制作費	73,632,148	98,533,166	△ 24,901,018
駐車割引券購入費	2,139,020	2,674,022	△ 535,002
雑費	135,837	141,982	△ 6,145
<b>管理費</b>	<b>12,741,459</b>	<b>14,874,890</b>	<b>△ 2,133,431</b>
役員・評議員報酬等	1,961,930	4,840,000	△ 2,878,070
給料手当	4,525,252	4,795,237	△ 269,985
福利厚生費	2,285,987	1,036,635	1,249,352

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
退職給付掛金	123,530	77,566	45,964
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	6,181	11,641	△ 5,460
旅費交通費	327,354	158,420	168,934
通信運搬費	111,060	137,285	△ 26,225
減価償却費	16,001	17,593	△ 1,592
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	45,339	79,225	△ 33,886
修繕費	51,300	0	51,300
印刷製本費	0	0	0
燃料費	1,131	1,481	△ 350
光熱水料費	284,208	283,985	223
賃借料	21,284	24,253	△ 2,969
保険料	27,049	30,062	△ 3,013
諸謝金	207,482	243,620	△ 36,138
租税公課	420,002	560,724	△ 140,722
支払負担金	0	0	0
施設管理等委託費	1,944,000	2,280,960	△ 336,960
システムサポート委託費	329,626	237,617	92,009
支払手数料	48,974	54,646	△ 5,672
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	3,769	3,940	△ 171
<b>経常費用計</b>	<b>526,383,076</b>	<b>582,629,542</b>	<b>△ 56,246,466</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,194,326	31,186,184	△ 37,380,510
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	△ 6,194,326	31,186,184	△ 37,380,510
<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	13	0	13
過年度減価償却費	0	0	0
経常外費用計	13	0	13
当期経常外増減額	△ 13	0	△ 13
他会計振替額	0	0	0
法人税・住民税及び事業税	8,597,100	8,540,200	56,900
法人税等追徴税額	6,866,300	0	6,866,300
当期一般正味財産増減額	△ 21,657,739	22,645,984	△ 44,303,723
一般正味財産期首残高	530,049,417	507,403,433	22,645,984
一般正味財産期末残高	508,391,678	530,049,417	△ 21,657,739
<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>639,391,678</b>	<b>661,049,417</b>	<b>△ 21,657,739</b>