

令和3年度 公益財団法人多摩市文化振興財団 貸借対照表

令和4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	141,055,653	133,864,251	7,191,402
未収金	12,003,244	79,061,353	△ 67,058,109
棚卸資産	131,461	2,188,192	△ 2,056,731
前払金	1,285,423	114,170	1,171,253
流動資産合計	154,475,781	215,227,966	△ 60,752,185
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	0	0	0
財政調整積立資産	145,000,000	195,000,000	△ 50,000,000
改修関係事業積立資産	0	49,000,000	△ 49,000,000
特定資産合計	145,000,000	244,000,000	△ 99,000,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,081,715	3,897,927	△ 816,212
車両運搬具	2	2	0
什器備品	12,830,466	3,204,598	9,625,868
構築物・機械装置	42,597,448	4,965,762	37,631,686
無形固定資産	1	1	0
その他固定資産合計	58,509,632	12,068,290	46,441,342
固定資産合計	334,509,632	387,068,290	△ 52,558,658
資産合計	488,985,413	602,296,256	△ 113,310,843
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,955,549	60,232,185	△ 24,276,636
預り金	744,545	1,424,084	△ 679,539
前受金	25,343,954	0	25,343,954
未払法人税等	15,000,000	15,000,000	0
未払消費税	0	0	0
流動負債合計	77,044,048	76,656,269	387,779
負債合計	77,044,048	76,656,269	387,779
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	280,941,365	394,639,987	△ 113,698,622
(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)	(145,000,000)	(244,000,000)	(99,000,000)
正味財産合計	411,941,365	525,639,987	△ 113,698,622
負債及び正味財産合計	488,985,413	602,296,256	△ 113,310,843

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022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	1,500,661	1,502,121	△ 1,460
基本財産運用益	1,500,661	1,502,121	△ 1,460
特定資産運用益	5,041	15,099	△ 10,058
特定資産運用益	5,041	15,099	△ 10,058
事業収益	6,343,002	6,336,219	6,783
入場料収益	27,500	621,800	△ 594,300
受講料等収益	1,485,800	1,363,600	122,200
受託事業収益	3,795,000	3,300,000	495,000
入場券販売手数料収益	0	1,980	△ 1,980
プログラム等販売手数料収益	589,512	590,020	△ 508
友の会収益	0	0	0
広告料収益	0	0	0
その他事業収益	445,190	458,819	△ 13,629
指定管理料収益	90,000,000	0	90,000,000
指定管理料収益	90,000,000	0	90,000,000
業務委託料収益	143,375,610	191,961,860	△ 48,586,250
業務委託料収益	143,375,610	191,961,860	△ 48,586,250
利用料金収益	0	0	0
利用料金収益	0	0	0
自動販売機販売手数料収益	0	0	0
自動販売機販売手数料収益	0	0	0
レストラン等光熱水料費等収益	0	0	0
レストラン等光熱水料費等収益	0	0	0
受取負担金	15,815,080	80,000	15,735,080
受取負担金	15,815,080	80,000	15,735,080
寄付金	208,000	0	208,000
寄付金	208,000	0	208,000
雑収益	5,116,472	4,653,092	463,380
雑収益	5,116,472	4,653,092	463,380
経常収益計	262,363,866	204,548,391	57,815,475
(2) 経常費用			
事業費	362,489,952	286,147,748	76,342,204
役員・評議員報酬等	8,640,000	8,640,000	0
給料手当	81,843,756	75,925,956	5,917,800
福利厚生費	14,173,518	10,991,289	3,182,229
退職給付掛金	1,617,249	1,674,432	△ 57,183
臨時雇賃金	2,667,256	2,582,640	84,616
会議費	137,150	129,337	7,813
旅費交通費	1,388,469	1,626,726	△ 238,257
通信運搬費	1,232,627	1,719,242	△ 486,615
減価償却費	3,050,986	2,639,416	411,570
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,209,702	2,736,527	473,175
修繕費	338,800	37,800	301,000
印刷製本費	6,075,199	448,455	5,626,744
燃料費	37,822	36,079	1,743
光熱水料費	9,782,904	3,638,714	6,144,190
賃借料	9,638,215	10,070,870	△ 432,655
保険料	519,166	722,254	△ 203,088
諸謝金	6,987,689	11,174,436	△ 4,186,747
租税公課	1,049,428	4,804,078	△ 3,754,650
支払負担金	3,072,000	2,836,587	235,413
施設管理等委託費	202,822,660	136,478,125	66,344,535
システムサポート委託費	2,635,801	3,394,821	△ 759,020
支払手数料	465,187	501,742	△ 36,555
販売手数料	371,237	427,989	△ 56,752
制作費	0	2,270,000	△ 2,270,000
駐車割引券購入費	0	0	0
雑費	733,131	144,233	588,898

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

(単位:円)

	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	13,502,536	15,556,220	△ 2,053,684
役員・評議員報酬等	2,880,000	2,780,000	100,000
給料手当	7,730,235	6,782,057	948,178
福利厚生費	1,555,611	2,603,379	△ 1,047,768
退職給付掛金	152,751	149,568	3,183
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	2,514	2,371	143
旅費交通費	128,652	324,955	△ 196,303
通信運搬費	32,904	45,894	△ 12,990
減価償却費	7,672	7,942	△ 270
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	29,150	24,852	4,298
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	1,991	1,899	92
光熱水料費	49,160	18,285	30,875
賃借料	67,943	70,993	△ 3,050
保険料	5,244	7,296	△ 2,052
諸謝金	0	0	0
租税公課	52,912	242,222	△ 189,310
支払負担金	0	0	0
施設管理等委託費	660,000	2,803,850	△ 2,143,850
システムサポート委託費	121,313	156,247	△ 34,934
支払手数料	24,484	26,408	△ 1,924
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	0	4,002	△ 4,002
経常費用計	375,992,488	301,703,968	74,288,520
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 113,628,622	△ 97,155,577	△ 16,473,045
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	△ 113,628,622	△ 97,155,577	△ 16,473,045
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	15	△ 15
過年度減価償却費	0	0	0
経常外費用計	0	15	△ 15
当期経常外増減額	0	△ 15	15
他会計振替額	0	0	0
法人税・住民税及び事業税	70,000	1,671,400	△ 1,601,400
当期一般正味財産増減額	△ 113,698,622	△ 98,826,992	△ 14,871,630
一般正味財産期首残高	394,639,987	493,466,979	△ 98,826,992
一般正味財産期末残高	280,941,365	394,639,987	△ 113,698,622
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	411,941,365	525,639,987	△ 113,698,622