

令和4年度 公益財団法人多摩市文化振興財団 貸借対照表

令和5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	133,192,737	141,055,653	△ 7,862,916
未収金	28,904,803	12,003,244	16,901,559
棚卸資産	339,035	131,461	207,574
前払金	1,208,008	1,285,423	△ 77,415
流動資産合計	163,644,583	154,475,781	9,168,802
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	145,000,000	0
改修関係事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	145,000,000	145,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,118,612	3,081,715	△ 963,103
車両運搬具	2	2	0
什器備品	9,557,591	12,830,466	△ 3,272,875
構築物・機械装置	35,657,370	42,597,448	△ 6,940,078
無形固定資産	1	1	0
その他固定資産合計	47,333,576	58,509,632	△ 11,176,056
固定資産合計	323,333,576	334,509,632	△ 11,176,056
資産合計	486,978,159	488,985,413	△ 2,007,254
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,079,531	35,955,549	10,123,982
預り金	328,455	744,545	△ 416,090
前受金	48,084,550	25,343,954	22,740,596
未払法人税等	15,000,000	15,000,000	0
未払消費税	7,236,100	0	7,236,100
流動負債合計	116,728,636	77,044,048	39,684,588
負債合計	116,728,636	77,044,048	39,684,588
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	239,249,523	280,941,365	△ 41,691,842
(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)	(145,000,000)	(0)
正味財産合計	370,249,523	411,941,365	△ 41,691,842
負債及び正味財産合計	486,978,159	488,985,413	△ 2,007,254

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	1,501,661	1,500,661	1,000
基本財産運用益	1,501,661	1,500,661	1,000
特定資産運用益	1,896	5,041	△ 3,145
特定資産運用益	1,896	5,041	△ 3,145
事業収益	70,297,825	6,343,002	63,954,823
入場料収益	63,779,000	27,500	63,751,500
受講料等収益	1,873,150	1,485,800	387,350
受託事業収益	1,999,800	3,795,000	△ 1,795,200
入場券販売手数料収益	755,505	0	755,505
プログラム等販売手数料収益	1,751,294	589,512	1,161,782
その他事業収益	139,076	445,190	△ 306,114
広告料収益	0	0	0
指定管理料収益	397,813,756	90,000,000	307,813,756
指定管理料収益	397,813,756	90,000,000	307,813,756
委託料収益	0	143,375,610	△ 143,375,610
委託料収益	0	143,375,610	△ 143,375,610
駐車場利用料金収益	6,270,000	0	6,270,000
駐車場利用料金収益	6,270,000	0	6,270,000
施設利用料金収益	92,281,250	0	92,281,250
施設利用料金収益	92,281,250	0	92,281,250
その他収益	4,248,705	0	4,248,705
その他収益	4,248,705	0	4,248,705
自動販売機販売手数料収益	2,186,734	0	2,186,734
自動販売機販売手数料収益	2,186,734	0	2,186,734
レストラン等光熱水料費等収益	76,039	0	76,039
レストラン等光熱水料費等収益	76,039	0	76,039
受取負担金	5,818,000	15,815,080	△ 9,997,080
受取負担金	5,818,000	15,815,080	△ 9,997,080
寄付金	3,501,000	208,000	3,293,000
寄付金	3,501,000	208,000	3,293,000
雑収益	215,352	5,116,472	△ 4,901,120
雑収益	215,352	5,116,472	△ 4,901,120
経常収益計	584,212,218	262,363,866	321,848,352
(2) 経常費用			
事業費	611,188,838	362,489,952	248,698,886
役員・評議員報酬等	8,640,000	8,640,000	0
給料手当	75,587,386	81,843,756	△ 6,256,370
福利厚生費	12,266,715	14,173,518	△ 1,906,803
退職給付掛金	1,174,988	1,617,249	△ 442,261
臨時雇賃金	3,107,970	2,667,256	440,714
会議費	1,463,576	137,150	1,326,426
旅費交通費	1,080,647	1,388,469	△ 307,822
通信運搬費	1,895,678	1,232,627	663,051
減価償却費	7,491,640	3,050,986	4,440,654
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	8,182,547	3,209,702	4,972,845
修繕費	2,679,381	338,800	2,340,581
印刷製本費	6,187,516	6,075,199	112,317
燃料費	22,474	37,822	△ 15,348
光熱水料費	68,616,489	9,782,904	58,833,585
賃借料	8,686,306	9,638,215	△ 951,909
保険料	1,331,211	519,166	812,045
諸謝金	16,391,280	6,987,689	9,403,591
租税公課	7,162,256	1,049,428	6,112,828
支払負担金	1,932,900	3,072,000	△ 1,139,100
委託費	58,785,041	202,822,660	△ 144,037,619
業務分担金	261,728,580	0	261,728,580
システムサポート委託費	2,437,854	2,635,801	△ 197,947
支払手数料	2,717,543	465,187	2,252,356
販売手数料	4,288,264	371,237	3,917,027
制作費	46,878,740	0	46,878,740
駐車割引券購入費	421,514	0	421,514
雑費	30,342	733,131	△ 702,789

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
管理費	10,965,255	13,502,536	△ 2,537,281
役員・評議員報酬等	2,940,000	2,880,000	60,000
給料手当	5,211,530	7,730,235	△ 2,518,705
福利厚生費	1,180,681	1,555,611	△ 374,930
退職給付掛金	81,012	152,751	△ 71,739
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	26,827	2,514	24,313
旅費交通費	17,572	128,652	△ 111,080
通信運搬費	50,603	32,904	17,699
減価償却費	4,449	7,672	△ 3,223
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	74,312	29,150	45,162
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	227	1,991	△ 1,764
光熱水料費	344,806	49,160	295,646
賃借料	61,233	67,943	△ 6,710
保険料	13,447	5,244	8,203
諸謝金	524,386	0	524,386
租税公課	375,374	52,912	322,462
支払負担金	0	0	0
委託費	5,879	660,000	△ 654,121
業務分担金	0	0	0
システムサポート委託費	24,625	121,313	△ 96,688
支払手数料	27,450	24,484	2,966
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	842	0	842
経常費用計	622,154,093	375,992,488	246,161,605
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,941,875	△ 113,628,622	75,686,747
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	△ 37,941,875	△ 113,628,622	75,686,747
2. 経常外増減の部	0	0	0
(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
固定資産除却損	3,679,967	0	3,679,967
過年度減価償却費	0	0	0
経常外費用計	3,679,967	0	3,679,967
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 41,691,842	△ 113,698,622	72,006,780
一般正味財産期首残高	280,941,365	394,639,987	△ 113,698,622
一般正味財産期末残高	239,249,523	280,941,365	△ 41,691,842
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
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	370,249,523	411,941,365	△ 41,691,842