

令和5年度 公益財団法人多摩市文化振興財団 貸借対照表

令和6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 | 191,581,606 | 133,192,737 | 58,388,869 |
| 売掛金 | 2,492,642 | 0 | 2,492,642 |
| 未収金 | 21,840,557 | 28,904,803 | △ 7,064,246 |
| 棚卸資産 | 470,347 | 339,035 | 131,312 |
| 前払金 | 0 | 1,208,008 | △ 1,208,008 |
| 流動資産合計 | 216,385,152 | 163,644,583 | 52,740,569 |
| 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) | | | |
| 財政調整積立資産 | 145,000,000 | 145,000,000 | 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 | 1,412,410 | 2,118,612 | △ 706,202 |
| 車両運搬具 | 2 | 2 | 0 |
| 什器備品 | 6,932,095 | 9,557,591 | △ 2,625,496 |
| 構築物・機械装置 | 31,492,978 | 35,657,370 | △ 4,164,392 |
| 無形固定資産 | 1 | 1 | 0 |
| その他固定資産合計 | 39,837,486 | 47,333,576 | △ 7,496,090 |
| 固定資産合計 | 315,837,486 | 323,333,576 | △ 7,496,090 |
| 資産合計 | 532,222,638 | 486,978,159 | 45,244,479 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 53,895,228 | 46,079,531 | 7,815,697 |
| 預り金 | 2,304,400 | 328,455 | 1,975,945 |
| 前受金 | 52,882,650 | 48,084,550 | 4,798,100 |
| 未払法人税等 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 未払消費税 | 9,154,900 | 7,236,100 | 1,918,800 |
| 流動負債合計 | 133,237,178 | 116,728,636 | 16,508,542 |
| 負債合計 | 133,237,178 | 116,728,636 | 16,508,542 |
| 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 | 267,985,460 | 239,249,523 | 28,735,937 |
| (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 | 398,985,460 | 370,249,523 | 28,735,937 |
| 負債及び正味財産合計 | 532,222,638 | 486,978,159 | 45,244,479 |

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

| | ①当年度決算 | ②前年度決算 | 増 減 (①-②) |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 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 | 1,500,691 | 1,501,661 | △ 970 |
| 基本財産運用益 | 1,500,691 | 1,501,661 | △ 970 |
| 特定資産運用益 | 2,901 | 1,896 | 1,005 |
| 特定資産運用益 | 2,901 | 1,896 | 1,005 |
| 事業収益 | 80,742,485 | 70,297,825 | 10,444,660 |
| 入場料収益 | 63,509,500 | 63,779,000 | △ 269,500 |
| 受講料等収益 | 1,628,520 | 1,873,150 | △ 244,630 |
| 受託事業収益 | 487,300 | 1,999,800 | △ 1,512,500 |
| 入場券販売手数料収益 | 347,263 | 755,505 | △ 408,242 |
| プログラム等販売手数料収益 | 3,863,261 | 1,751,294 | 2,111,967 |
| 広告料収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他事業収益 | 10,906,641 | 139,076 | 10,767,565 |
| 指定管理料収益 | 360,000,000 | 397,813,756 | △ 37,813,756 |
| 指定管理料収益 | 360,000,000 | 397,813,756 | △ 37,813,756 |
| 委託料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 委託料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 駐車場利用料金収益 | 16,830,000 | 6,270,000 | 10,560,000 |
| 駐車場利用料金収益 | 16,830,000 | 6,270,000 | 10,560,000 |
| 施設利用料金収益 | 134,107,950 | 92,281,250 | 41,826,700 |
| 施設利用料金収益 | 134,107,950 | 92,281,250 | 41,826,700 |
| 自動販売機販売手数料収益 | 2,702,532 | 2,186,734 | 515,798 |
| 自動販売機販売手数料収益 | 2,702,532 | 2,186,734 | 515,798 |
| レストラン等光熱水料費等収益 | 102,278 | 76,039 | 26,239 |
| レストラン等光熱水料費等収益 | 102,278 | 76,039 | 26,239 |
| その他収益 | 4,778,844 | 4,248,705 | 530,139 |
| その他収益 | 4,778,844 | 4,248,705 | 530,139 |
| 受取負担金 | 22,912,000 | 5,818,000 | 17,094,000 |
| 受取負担金 | 22,912,000 | 5,818,000 | 17,094,000 |
| 寄付金 | 1,718,611 | 3,501,000 | △ 1,782,389 |
| 寄付金 | 1,718,611 | 3,501,000 | △ 1,782,389 |
| 雑収益 | 43,306 | 215,352 | △ 172,046 |
| 雑収益 | 43,306 | 215,352 | △ 172,046 |
| 経常収益計 | 625,441,598 | 584,212,218 | 41,229,380 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 592,431,315 | 611,188,838 | △ 18,757,523 |
| 役員・評議員報酬等 | 9,738,000 | 8,640,000 | 1,098,000 |
| 給料手当 | 77,668,924 | 75,587,386 | 2,081,538 |
| 福利厚生費 | 15,039,385 | 12,266,715 | 2,772,670 |
| 退職給付掛金 | 1,163,789 | 1,174,988 | △ 11,199 |
| 臨時雇賃金 | 3,229,625 | 3,107,970 | 121,655 |
| 会議費 | 734,312 | 1,463,576 | △ 729,264 |
| 旅費交通費 | 1,214,087 | 1,080,647 | 133,440 |
| 通信運搬費 | 1,618,467 | 1,895,678 | △ 277,211 |
| 減価償却費 | 7,491,640 | 7,491,640 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 7,138,953 | 8,182,547 | △ 1,043,594 |
| 修繕費 | 3,703,480 | 2,679,381 | 1,024,099 |
| 印刷製本費 | 2,861,619 | 6,187,516 | △ 3,325,897 |
| 燃料費 | 24,656 | 22,474 | 2,182 |
| 光熱水料費 | 63,491,548 | 68,616,489 | △ 5,124,941 |
| 賃借料 | 4,488,797 | 8,686,306 | △ 4,197,509 |
| 保険料 | 2,253,693 | 1,331,211 | 922,482 |
| 諸謝金 | 12,395,944 | 16,391,280 | △ 3,995,336 |
| 租税公課 | 14,547,588 | 7,162,256 | 7,385,332 |
| 支払負担金 | 1,439,950 | 1,932,900 | △ 492,950 |
| 委託費 | 59,598,294 | 58,785,041 | 813,253 |
| 業務分担金 | 263,771,000 | 261,728,580 | 2,042,420 |
| システムサポート委託費 | 2,510,959 | 2,437,854 | 73,105 |
| 支払手数料 | 1,975,579 | 2,717,543 | △ 741,964 |
| 販売手数料 | 4,700,532 | 4,288,264 | 412,268 |
| 制作費 | 29,194,000 | 46,878,740 | △ 17,684,740 |
| 駐車割引券購入費 | 334,998 | 421,514 | △ 86,516 |
| 雑費 | 101,496 | 30,342 | 71,154 |

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

| | ①当年度決算 | ②前年度決算 | 増減 (①-②) |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 管理費 | 4,204,345 | 10,965,255 | △ 6,760,910 |
| 役員・評議員報酬等 | 1,722,000 | 2,940,000 | △ 1,218,000 |
| 給料手当 | 489,510 | 5,211,530 | △ 4,722,020 |
| 福利厚生費 | 258,400 | 1,180,681 | △ 922,281 |
| 退職給付掛金 | 4,321 | 81,012 | △ 76,691 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 13,460 | 26,827 | △ 13,367 |
| 旅費交通費 | 14,133 | 17,572 | △ 3,439 |
| 通信運搬費 | 43,203 | 50,603 | △ 7,400 |
| 減価償却費 | 4,449 | 4,449 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 64,834 | 74,312 | △ 9,478 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 249 | 227 | 22 |
| 光熱水料費 | 319,053 | 344,806 | △ 25,753 |
| 賃借料 | 31,643 | 61,233 | △ 29,590 |
| 保険料 | 22,765 | 13,447 | 9,318 |
| 諸謝金 | 396,568 | 524,386 | △ 127,818 |
| 租税公課 | 765,662 | 375,374 | 390,288 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 5,961 | 5,879 | 82 |
| 業務分担金 | 0 | 0 | 0 |
| システムサポート委託費 | 25,363 | 24,625 | 738 |
| 支払手数料 | 19,955 | 27,450 | △ 7,495 |
| 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 | 2,816 | 842 | 1,974 |
| 経常費用計 | 596,635,660 | 622,154,093 | △ 25,518,433 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 28,805,938 | △ 37,941,875 | 66,747,813 |
| 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 | 28,805,938 | △ 37,941,875 | 66,747,813 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (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 | | | |
| 固定資産除却損 | 1 | 3,679,967 | △ 3,679,966 |
| 過年度減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 1 | 3,679,967 | △ 3,679,966 |
| 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 | 28,735,937 | △ 41,691,842 | 70,427,779 |
| 一般正味財産期首残高 | 239,249,523 | 280,941,365 | △ 41,691,842 |
| 一般正味財産期末残高 | 267,985,460 | 239,249,523 | 28,735,937 |
| 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 | 398,985,460 | 370,249,523 | 28,735,937 |