

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

一般財団法人狛江市文化振興事業団
平成27年度 事業報告書 財務諸表 (決算)

(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	18,319,116	23,704,025	△ 5,384,909
チケット預金	8,164,125	7,108,648	1,055,477
倶楽部E預金	82,500	99,000	△ 16,500
未収金	637,761	924,622	△ 286,861
前払金	179,050	294,990	△ 115,940
貯蔵品	44,758	48,227	△ 3,469
流動資産合計	27,427,310	32,179,512	△ 4,752,202
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産	0	650,000	△ 650,000
事業団運営積立金	12,006,375	16,006,375	△ 4,000,000
自主事業積立金	11,009,108	11,006,427	2,681
修繕積立金	16,074,636	13,726,873	2,347,763
特定資産	0	1,353,154	△ 1,353,154
減価償却累計額	0	△ 1,581,061	1,581,061
特定資産合計	39,090,119	41,161,768	△ 2,071,649
(3) その他固定資産			
建物付属設備	650,000	0	650,000
什器備品	6,124,162	0	6,124,162
減価償却累計額	△ 2,358,373	0	△ 2,358,373
その他固定資産合計	4,415,789	0	4,415,789
固定資産合計	46,505,908	44,161,768	2,344,140
資産合計	73,933,218	76,341,280	△ 2,408,062
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,498,048	6,184,800	313,248
前受金	17,895,360	15,535,737	2,359,623
預り金	669,188	822,453	△ 153,265
流動負債合計	25,062,596	22,542,990	2,519,606
負債合計	25,062,596	22,542,990	2,519,606
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	42,391,676	42,391,676	0
(うち特定資産への充当額)	(120,536)	(1,770,092)	(△ 1,649,556)
2. 一般正味財産	6,478,946	11,406,614	△ 4,927,668
正味財産合計	48,870,622	53,798,290	△ 4,927,668
負債及び正味財産合計	73,933,218	76,341,280	△ 2,408,062

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

一般財団法人狛江市文化振興事業団
平成27年度 事業報告書 財務諸表 (決算)

(単位:円)

科 目	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			
事業収益	[28,073,890]	[28,352,242]	[△ 278,352]
自主事業収益	26,676,150	26,930,550	△ 254,400
友の会会費収益	1,131,000	1,204,500	△ 73,500
託児室利用料収益	10,000	18,000	△ 8,000
チケット受託販売手数料収益	256,740	199,192	57,548
受託事業収益	[130,465,817]	[133,876,315]	[△ 3,410,498]
指定管理料収益	104,409,000	104,223,000	186,000
利用料金収益	26,056,817	29,653,315	△ 3,596,498
市支出金収益	[651,440]	[0]	[651,440]
委託金収益	651,440	0	651,440
補助金収益	[2,880,000]	[0]	[2,880,000]
補助金収益	2,880,000	0	2,880,000
広告収益	[0]	[67,500]	[△ 67,500]
広告収益	0	67,500	△ 67,500
雑収益	[1,114,757]	[962,232]	[152,525]
受取利息	23,636	19,767	3,869
雑収益	810,941	790,145	20,796
音楽の街事業雑収益	52,400	9,800	42,600
絵手紙事業雑収益	17,280	20,520	△ 3,240
絵手紙事業連続教室参加費	190,000	122,000	68,000
音街WS参加費	20,500	0	20,500
経常収益計	163,185,904	163,258,289	△ 72,385
(2) 経常費用			
事業費	[109,013,412]	[101,601,682]	[7,411,730]
報酬	600,000	600,000	0
賃金	141,090	153,165	△ 12,075
償費	611,600	586,600	25,000
消耗品費	932,663	684,332	248,331
食糧費	94,480	75,801	18,679
印刷製本費	3,299,814	4,482,724	△ 1,182,910
光熱水費	8,193,810	9,552,218	△ 1,358,408
修繕費	3,062,237	0	3,062,237
通信運搬費	684,983	729,516	△ 44,533
広告宣伝費	1,397,941	1,261,765	136,176
手数料	5,572,676	4,218,861	1,353,815
保険料	960,890	978,826	△ 17,936
委託料	79,964,835	74,808,249	5,156,586
使用料及び賃借料	3,222,493	3,215,773	6,720
備品購入費	0	43,502	△ 43,502
負担金及び補助金	230,000	170,350	59,650
公課費	43,900	40,000	3,900
管理費	[53,136,868]	[54,408,631]	[△ 1,271,763]

科 目				当年度	前年度	増 減
報			酬	239,200	248,400	△ 9,200
給			料	26,323,800	25,750,260	573,540
職	員	手	当	7,784,709	7,764,623	20,086
労	働	保	料	5,448,227	5,343,621	104,606
旅			費	6,294	20,399	△ 14,105
渉		外	費	0	2,268	△ 2,268
消	耗	品	費	322,534	501,398	△ 178,864
燃		料	費	10,000	17,576	△ 7,576
印	刷	製	費	119,880	119,880	0
光	熱	水	費	431,252	502,746	△ 71,494
修		繕	費	936,396	5,089,824	△ 4,153,428
医	薬	材	費	0	2,000	△ 2,000
通	信	運	費	514,250	561,122	△ 46,872
手		搬	料	303,216	335,098	△ 31,882
保		数	料	84,380	80,090	4,290
委		險	料	2,123,571	2,165,151	△ 41,580
使	用	及	借	1,407,908	1,403,400	4,508
備	品	購	入	254,340	0	254,340
負	担	金	補	759,500	747,450	12,050
公		課	費	5,290,099	3,151,298	2,138,801
減	価	償	却	777,312	602,027	175,285
音	楽	の	街	3,977,799	4,215,840	[△ 238,041]
賃			業	9,120	7,980	1,140
報			金	2,854,050	3,057,000	△ 202,950
消	耗	品	費	25,315	46,417	△ 21,102
食		糧	費	17,250	15,616	1,634
印	刷	製	費	142,780	335,230	△ 192,450
通	信	運	費	15,004	70,302	△ 55,298
広	告	宣	伝	45,360	1,814	43,546
手		数	料	389,250	268,647	120,603
保		險	料	10,420	10,420	0
委		託	料	417,777	357,777	60,000
使	用	及	借	51,473	44,637	6,836
絵	手	紙	業	830,573	869,810	[△ 39,237]
報			費	464,500	457,000	7,500
消	耗	品	費	161,285	128,128	33,157
印	刷	製	費	16,200	13,500	2,700
通	信	運	費	105,486	132,745	△ 27,259
手		数	料	108	108	0
保		險	料	22,450	31,000	△ 8,550
使	用	及	借	60,544	107,329	△ 46,785
公	共	ホ	ル	680,940	0	[680,940]
賃			金	9,360	0	9,360
報		償	費	4,000	0	4,000
食		糧	費	1,468	0	1,468

科 目	当年度	前年度	増 減
印 刷 製 本 費	8,840	0	8,840
手 数 料	53,272	0	53,272
委 託 料	604,000	0	604,000
市 民 還 元 費	[473,980]	[367,256]	[106,724]
経常費用計	168,113,572	161,463,219	6,650,353
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,927,668	1,795,070	△ 6,722,738
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,927,668	1,795,070	△ 6,722,738
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,927,668	1,795,070	△ 6,722,738
一般正味財産期首残高	11,406,614	9,611,544	1,795,070
一般正味財産期末残高	6,478,946	11,406,614	△ 4,927,668
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	42,391,676	42,391,676	0
指定正味財産期末残高	42,391,676	42,391,676	0
III 正味財産期末残高	48,870,622	53,798,290	△ 4,927,668