

## 平成24年度 公益財団法人多摩市文化振興財団 貸借対照表

平成25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	585,200	710,000	△ 124,800
普通預金	162,596,781	56,197,858	106,398,923
定期預金	58,200,000	160,100,000	△ 101,900,000
未収金	4,114,561	13,652,046	△ 9,537,485
棚卸資産	1,899,450	1,926,410	△ 26,960
前払金	2,500,710	2,500,710	0
流動資産合計	229,896,702	235,087,024	△ 5,190,322
2. 固定資産			
(1)基本財産			
スーパ定期預金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	230,000,000	330,000,000	△ 100,000,000
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000
基本財産合計	331,000,000	331,000,000	0
(2)特定資産(定期預金)			
退職給付引当資産	16,800,000	14,900,000	1,900,000
記念事業積立資産	45,000,000	45,000,000	0
緊急対策等積立資産	50,000,000	50,000,000	0
財政調整積立資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	211,800,000	209,900,000	1,900,000
(3)その他固定資産			
建物付属設備	15,842,322	18,284,944	△ 2,442,622
車両運搬具	98,240	144,259	△ 46,019
什器備品	8,781,552	11,763,058	△ 2,981,506
構築物・機械装置	19,227,407	24,380,492	△ 5,153,085
無形固定資産	6,514,161	13,028,322	△ 6,514,161
その他固定資産合計	50,463,682	67,601,075	△ 17,137,393
固定資産合計	593,263,682	608,501,075	△ 15,237,393
資産合計	823,160,384	843,588,099	△ 20,427,715
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	73,251,575	113,430,699	△ 40,179,124
預り金	13,428,262	9,837,601	3,590,661
前受金	30,672,200	35,768,410	△ 5,096,210
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	2,958,400	1,198,000	1,760,400
流動負債合計	120,380,437	160,304,710	△ 39,924,273
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,861,650	14,914,400	1,947,250
固定負債合計	16,861,650	14,914,400	1,947,250
負債合計	137,242,087	175,219,110	△ 37,977,023
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本財産	331,000,000	331,000,000	0
指定正味財産合計	331,000,000	331,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(331,000,000)	(331,000,000)	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	354,918,297	337,368,989	17,549,308
(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)	(211,800,000)	(209,900,000)	(1,600,000)
正味財産合計	685,918,297	668,368,989	17,549,308
負債及び正味財産合計	823,160,384	843,588,099	△ 20,427,715

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			
基本財産受取利息	178,533	1,953,366	△ 1,774,833
特定資産受取利息	269,178	249,960	19,218
入場料収益	31,905,100	30,474,730	1,430,370
受講料等収益	1,634,420	1,756,990	△ 122,570
受託事業収益	0	0	0
入場券販売手数料収益	1,678,572	1,825,238	△ 146,666
プログラム等販売手数料収益	4,322,834	3,002,376	1,320,458
友の会収益	2,358,000	2,366,000	△ 8,000
広告料収益	1,180,000	1,058,000	122,000
指定管理料収益	480,000,000	497,000,000	△ 17,000,000
利用料金収益	126,026,679	117,540,302	8,486,377
自動販売機販売手数料収益	3,707,409	3,670,790	36,619
レストラン等光熱水料費等収益	4,396,950	4,132,972	263,978
その他事業収益	7,322,659	7,171,428	151,231
受取負担金	10,700,000	15,574,000	△ 4,874,000
寄付金	100,000	0	100,000
雑収益	110,800	0	110,800
経常収益計	675,891,134	687,776,152	△ 11,885,018
(2) 経常費用			
事業費	639,419,954	667,865,091	△ 28,445,137
役員・評議員報酬等	4,800,000	4,800,000	0
給料手当	101,558,422	124,289,259	△ 22,730,837
福利厚生費	18,445,290	19,034,495	△ 589,205
退職給付引当金繰入額	1,927,777	1,576,732	351,045
臨時雇賃金	29,191,373	39,219,440	△ 10,028,067
会議費	2,920,873	3,389,605	△ 468,732
旅費交通費	759,307	615,215	144,092
通信運搬費	4,831,395	5,831,218	△ 999,823
減価償却費	18,001,975	11,670,070	6,331,905
消耗什器備品費	984,050	190,163	793,887
消耗品費	12,658,303	20,102,990	△ 7,444,687
修繕費	10,647,175	36,495,671	△ 25,848,496
印刷製本費	22,471,773	25,548,241	△ 3,076,468
燃料費	73,314	138,035	△ 64,721
光熱水料費	62,343,412	58,895,545	3,447,867
賃借料	4,280,116	9,461,550	△ 5,181,434
保険料	2,867,149	2,766,254	100,895
諸謝金	12,883,835	15,789,774	△ 2,905,939
租税公課	9,964,394	9,198,082	766,312
支払負担金	7,747,835	7,030,202	717,633
施設管理等委託費	232,056,261	224,101,436	7,954,825
システムサポート委託費	14,802,279	2,783,218	12,019,061
支払手数料	844,573	925,350	△ 80,777
販売手数料	3,048,824	3,299,308	△ 250,484
制作費	56,929,850	37,334,019	19,595,831
駐車割引券購入費	2,064,200	2,759,850	△ 695,650
雑費	316,199	619,369	△ 303,170
25周年式典	0	0	0
管理費	13,921,872	11,081,975	2,839,897
役員・評議員報酬等	4,900,000	5,060,000	△ 160,000
給料手当	5,345,180	2,536,515	2,808,665
福利厚生費	970,805	388,459	582,346
退職給付引当金繰入額	19,473	32,178	△ 12,705
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	53,539	62,131	△ 8,592
旅費交通費	39,964	131,405	△ 91,441
通信運搬費	128,969	155,658	△ 26,689
減価償却費	54,168	35,115	19,053
消耗什器備品	5,940	1,147	4,793
消耗品費	114,959	182,570	△ 67,611
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	3,859	7,265	△ 3,406
光熱水料費	313,283	295,957	17,326
賃借料	30,172	66,697	△ 36,525
保険料	28,961	27,941	1,020
諸謝金	467,289	572,686	△ 105,397
租税公課	502,406	463,768	38,638
支払負担金	0	0	0
施設管理等委託費	0	0	0
システムサポート委託費	697,490	131,146	566,344
支払手数料	44,451	48,702	△ 4,251
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	8,774	17,186	△ 8,412
25周年式典	192,190	865,449	△ 673,259
経常費用計	653,341,826	678,947,066	△ 25,605,240
評価損益等調整前当期経常増減額	22,549,308	8,829,086	13,720,222
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	0	0	0
当期経常増減額	22,549,308	8,829,086	13,720,222
当期経常増減額	22,549,308	8,829,086	13,720,222
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	7,445,000	△ 7,445,000
経常外収益計	0	7,445,000	△ 7,445,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	5,000,000	5,000,000	5,000,000
当期経常外増減額	△ 5,000,000	7,445,000	△ 12,445,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	17,549,308	16,274,086	1,275,222
一般正味財産期首残高	337,368,989	321,094,903	16,274,086
一般正味財産期末残高	354,918,297	337,368,989	17,549,308
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	331,000,000	331,000,000	0
指定正味財産期末残高	331,000,000	331,000,000	0
III 正味財産期末残高	685,918,297	668,368,989	17,549,308