

平成25年度 公益財団法人多摩市文化振興財団 貸借対照表

平成26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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	585,200	585,200	0
普通預金	94,192,357	162,596,781	△ 68,404,424
定期預金	156,400,000	58,200,000	98,200,000
未収金	7,611,159	4,114,561	3,496,598
棚卸資産	1,905,670	1,899,450	6,220
前払金	2,504,790	2,500,710	4,080
<b>流動資産合計</b>	<b>263,199,176</b>	<b>229,896,702</b>	<b>33,302,474</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
スーパー定期預金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	132,614,000	232,614,000	△ 100,000,000
投資有価証券	97,386,000	97,386,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>231,000,000</b>	<b>331,000,000</b>	<b>△ 100,000,000</b>
<b>(2) 特定資産(定期預金)</b>			
退職給付引当資産	18,600,000	16,800,000	1,800,000
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
<b>特定資産合計</b>	<b>213,600,000</b>	<b>211,800,000</b>	<b>1,800,000</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物付属設備	13,801,953	15,842,322	△ 2,040,369
車両運搬具	74,289	98,240	△ 23,951
什器備品	9,739,053	8,781,552	957,501
構築物・機械装置	16,013,256	19,227,407	△ 3,214,151
無形固定資産	3,257,081	6,514,161	△ 3,257,080
<b>その他固定資産合計</b>	<b>42,885,632</b>	<b>50,463,682</b>	<b>△ 7,578,050</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>487,485,632</b>	<b>593,263,682</b>	<b>△ 105,778,050</b>
<b>資産合計</b>	<b>750,684,808</b>	<b>823,160,384</b>	<b>△ 72,475,576</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	56,414,577	73,251,575	△ 16,836,998
預り金	15,983,203	13,428,262	2,554,941
前受金	25,847,120	30,672,200	△ 4,825,080
未払法人税等	15,000,000	70,000	14,930,000
未払消費税	0	2,958,400	△ 2,958,400
<b>流動負債合計</b>	<b>113,244,900</b>	<b>120,380,437</b>	<b>△ 7,135,537</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	18,709,750	16,861,650	1,848,100
<b>固定負債合計</b>	<b>18,709,750</b>	<b>16,861,650</b>	<b>1,848,100</b>
<b>負債合計</b>	<b>131,954,650</b>	<b>137,242,087</b>	<b>△ 5,287,437</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
基本財産	231,000,000	331,000,000	△ 100,000,000
<b>指定正味財産合計</b>	<b>231,000,000</b>	<b>331,000,000</b>	<b>△ 100,000,000</b>
(うち基本財産への充当額)	(231,000,000)	(331,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
<b>一般正味財産合計</b>	<b>387,730,158</b>	<b>354,918,297</b>	<b>32,811,861</b>
(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)	(213,600,000)	(211,800,000)	(1,800,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>618,730,158</b>	<b>685,918,297</b>	<b>△ 67,188,139</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>750,684,808</b>	<b>823,160,384</b>	<b>△ 72,475,576</b>

正味財産増減計算書

平成25年

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
<b>基本財産運用益</b>	<b>1,573,061</b>	<b>178,533</b>	<b>1,394,528</b>
基本財産運用益	1,573,061	178,533	1,394,528
<b>特定資産運用益</b>	<b>265,363</b>	<b>269,178</b>	<b>△ 3,815</b>
特定資産運用益	265,363	269,178	△ 3,815
<b>事業収益</b>	<b>58,040,652</b>	<b>50,401,585</b>	<b>5,639,067</b>
入場料収益	27,795,500	31,905,100	△ 4,109,600
受講料等収益	1,576,100	1,634,420	△ 58,320
受託事業収益	0	0	0
入場券販売手数料収益	3,222,372	1,678,572	1,543,800
プログラム等販売手数料収益	3,720,150	4,322,834	△ 602,684
友の会収益	2,154,000	2,358,000	△ 204,000
広告料収益	1,672,750	1,180,000	492,750
その他事業収益	15,899,780	7,322,659	8,577,121
<b>指定管理料収益</b>	<b>330,000,000</b>	<b>480,000,000</b>	<b>△ 150,000,000</b>
指定管理料収益	330,000,000	480,000,000	△ 150,000,000
<b>受取寄付金(振替額)</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>
受取寄付金(振替額)	100,000,000	0	100,000,000
<b>利用料金収益</b>	<b>119,132,172</b>	<b>126,026,679</b>	<b>△ 6,894,507</b>
利用料金収益	119,132,172	126,026,679	△ 6,894,507
<b>自動販売機販売手数料収益</b>	<b>3,536,278</b>	<b>3,707,409</b>	<b>△ 171,131</b>
自動販売機販売手数料収益	3,536,278	3,707,409	△ 171,131
<b>レストラン等光熱水料費等収益</b>	<b>4,931,395</b>	<b>4,396,950</b>	<b>534,445</b>
レストラン等光熱水料費等収益	4,931,395	4,396,950	534,445
<b>受取負担金</b>	<b>9,450,000</b>	<b>10,700,000</b>	<b>△ 1,250,000</b>
受取負担金	9,450,000	10,700,000	△ 1,250,000
<b>寄付金</b>	<b>1,200,000</b>	<b>100,000</b>	<b>1,100,000</b>
寄付金	1,200,000	100,000	1,100,000
<b>雑収益</b>	<b>16,085</b>	<b>110,800</b>	<b>△ 94,715</b>
雑収益	16,085	110,800	△ 94,715
<b>経常収益計</b>	<b>626,145,006</b>	<b>675,891,134</b>	<b>△ 49,746,128</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>578,955,874</b>	<b>639,419,954</b>	<b>△ 60,464,080</b>
役員・評議員報酬等	4,440,000	4,800,000	△ 360,000
給料手当	77,255,944	101,558,422	△ 24,302,478
福利厚生費	14,035,475	18,445,290	△ 4,409,815
退職給付引当金繰入額	1,700,252	1,927,777	△ 227,525
臨時雇賃金	15,993,385	29,191,373	△ 13,197,988
会議費	470,069	2,920,873	△ 2,450,804
旅費交通費	2,470,675	759,307	1,711,368
通信運搬費	4,174,428	4,831,395	△ 656,967
減価償却費	12,255,672	18,001,975	△ 5,746,303
消耗什器備品費	1,202,134	984,050	218,084
消耗品費	11,760,463	12,658,303	△ 897,840
修繕費	9,308,754	10,647,175	△ 1,338,421
印刷製本費	11,850,039	22,471,773	△ 10,621,734
燃料費	79,760	73,314	6,446
光熱水料費	68,871,784	62,343,412	6,528,372
賃借料	2,605,685	4,280,116	△ 1,674,431
保険料	2,861,189	2,867,149	△ 5,960
諸謝金	4,812,589	12,883,835	△ 8,071,246
租税公課	22,496,334	9,964,394	12,531,940
支払負担金	4,718,177	7,747,835	△ 3,029,658
施設管理等委託費	235,531,432	232,056,261	3,475,171
システムサポート委託費	6,284,420	14,802,279	△ 8,517,859
支払手数料	828,551	844,573	△ 16,022
販売手数料	3,374,746	3,048,824	325,922
制作費	57,099,094	56,929,850	169,244
駐車割引券購入費	2,280,000	2,064,200	215,800
雑費	194,823	316,199	△ 121,376
<b>管理費</b>	<b>14,377,271</b>	<b>13,921,872</b>	<b>455,399</b>
役員・評議員報酬等	4,510,000	4,900,000	△ 390,000
給料手当	6,717,908	5,345,180	1,372,728
福利厚生費	1,220,476	970,805	249,671
退職給付引当金繰入額	147,848	19,473	128,375
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	8,616	53,539	△ 44,923
旅費交通費	214,841	39,964	174,877
通信運搬費	111,432	128,969	△ 17,537
減価償却費	36,878	54,168	△ 17,290
消耗什器備品費	7,256	5,940	1,316
消耗品費	106,805	114,959	△ 8,154
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	4,198	3,859	339
光熱水料費	346,089	313,283	32,806
賃借料	18,368	30,172	△ 11,804
保険料	28,901	28,961	△ 60
諸謝金	174,550	467,289	△ 292,739
租税公課	377,966	502,406	△ 124,440
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	296,125	697,490	△ 401,365
支払手数料	43,608	44,451	△ 843
販売手数料	0	0	0
制作費	0	0	0
駐車割引券購入費	0	8,774	△ 8,774
雑費	5,406	192,190	△ 186,784
<b>経常費用計</b>	<b>593,333,145</b>	<b>653,341,826</b>	<b>△ 60,008,681</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>32,811,861</b>	<b>22,549,308</b>	<b>10,262,553</b>
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>32,811,861</b>	<b>0</b>	<b>32,811,861</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>固定資産売却益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
経常外収益計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>固定資産売却損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>固定資産除却損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>前期損益修正損</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>△ 5,000,000</b>
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>△ 5,000,000</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	32,811,861	17,549,308	15,262,553
一般正味財産期首残高	354,918,297	337,368,989	17,549,308
一般正味財産期末残高	387,730,158	354,918,297	32,811,861
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>受取補助金等</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 100,000,000</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>331,000,000</b>	<b>331,000,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>231,000,000</b>	<b>331,000,000</b>	<b>△ 100,000,000</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>618,730,158</b>	<b>685,918,297</b>	<b>△ 67,188,139</b>