

平成25年度予算公益財団法人多摩市文化振興財団損益計算書(正味財産計算書)
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
(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			
基本財産受取利息	1,528,000	300,000	1,228,000
特定資産受取利息	208,000	208,000	0
入場料収益	33,210,000	63,099,000	△ 29,889,000
受講料等収益	1,784,000	2,652,000	△ 868,000
受託事業収益	0	0	0
入場券販売手数料収益	1,800,000	2,000,000	△ 200,000
プログラム等販売手数料収益	3,186,000	5,750,000	△ 2,564,000
友の会収益	2,600,000	2,400,000	200,000
広告料収益	1,100,000	1,740,000	△ 640,000
指定管理料収益	348,400,000	500,000,000	△ 151,600,000
受取寄付金(振替額)	100,000,000	0	100,000,000
利用料金収益	128,150,000	152,733,000	△ 24,583,000
自動販売機販売手数料収益	3,705,000	3,743,000	△ 38,000
レストラン等光熱水料費等収益	4,132,000	3,707,000	425,000
その他事業収益	5,515,000	4,775,000	740,000
受取負担金	9,000,000	8,900,000	100,000
寄付金	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	0	161,000	△ 161,000
経常収益計	645,318,000	752,168,000	△ 106,850,000
(2) 経常費用			
事業費	634,578,291	739,763,330	△ 105,185,039
役員・評議員報酬等	4,800,000	4,800,000	0
給料手当	108,399,760	112,021,840	△ 3,622,080
福利厚生費	21,466,900	22,438,080	△ 971,180
退職給付引当金繰入額	1,862,000	5,684,000	△ 3,822,000
臨時雇賃金	22,669,000	35,450,000	△ 12,781,000
会議費	847,466	1,404,260	△ 556,794
旅費交通費	2,574,176	2,663,168	△ 88,992
通信運搬費	7,675,120	6,963,126	711,994
減価償却費	8,275,100	8,275,100	0
消耗什器備品費	2,138,094	3,330,894	△ 1,192,800
消耗品費	14,927,433	16,772,675	△ 1,845,242
修繕費	13,559,000	19,759,000	△ 6,200,000
印刷製本費	19,357,000	29,408,000	△ 10,051,000
燃料費	127,300	127,300	0
光熱水料費	74,444,905	73,408,115	1,036,790
賃借料	4,335,438	7,101,936	△ 2,766,498
保険料	3,319,470	4,356,990	△ 1,037,520
諸謝金	9,581,485	17,009,090	△ 7,427,605
租税公課	13,878,256	9,118,256	4,760,000
支払負担金	4,093,000	6,304,000	△ 2,211,000
施設管理等委託費	226,030,000	246,830,000	△ 20,800,000
システムサポート委託費	5,340,360	13,174,225	△ 7,833,865
支払手数料	966,150	966,150	0
販売手数料	3,830,000	5,949,000	△ 2,119,000
制作費	56,848,000	82,634,000	△ 25,786,000
駐車割引券購入費	2,760,000	3,206,000	△ 446,000
雑費	472,878	608,125	△ 135,247
25周年式典	0	0	0
管理費	10,739,709	12,404,670	△ 1,664,961
役員・評議員報酬等	5,300,000	6,032,000	△ 732,000
給料手当	2,212,240	2,286,160	△ 73,920
福利厚生費	438,100	457,920	△ 19,820
退職給付引当金繰入額	38,000	116,000	△ 78,000
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	15,534	25,740	△ 10,206
旅費交通費	549,824	568,832	△ 19,008
通信運搬費	204,880	185,874	19,006
減価償却費	24,900	24,900	0
消耗什器備品	12,906	20,106	△ 7,200
消耗品費	135,567	152,325	△ 16,758
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	6,700	6,700	0
光熱水料費	374,095	368,885	5,210
賃借料	30,562	50,064	△ 19,502
保険料	33,530	44,010	△ 10,480
諸謝金	347,515	616,910	△ 269,395
租税公課	699,744	459,744	240,000
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	251,640	620,775	△ 369,135
支払手数料	50,850	50,850	0
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	13,122	16,875	△ 3,753
25周年式典	0	300,000	△ 300,000
経常費用計	645,318,000	752,168,000	△ 106,850,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
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	337,368,989	321,094,903	16,274,086
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	△ 100,000,000	0	△ 100,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 100,000,000	0	△ 100,000,000
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	231,000,000	331,000,000	△ 100,000,000
III 正味財産期末残高	568,368,989	652,094,903	△ 83,725,914