

平成26年度 公益財団法人多摩市文化振興財団 貸借対照表

平成27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	308,503,294	251,177,557	57,325,737
未収金	4,282,728	7,611,159	△ 3,328,431
棚卸資産	1,883,105	1,905,670	△ 22,565
前払金	2,499,690	2,504,790	△ 5,100
流動資産合計	317,168,817	263,199,176	53,969,641
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	33,614,000	133,614,000	△ 100,000,000
投資有価証券	97,386,000	97,386,000	0
基本財産合計	131,000,000	231,000,000	△ 100,000,000
(2)特定資産(定期預金)			
退職給付引当資産	0	18,600,000	△ 18,600,000
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	195,000,000	213,600,000	△ 18,600,000
(3)その他固定資産			
建物付属設備	11,943,735	13,801,953	△ 1,858,218
車両運搬具	59,431	74,289	△ 14,858
什器備品	13,212,783	9,739,053	3,473,730
構築物・機械装置	12,747,308	16,013,256	△ 3,265,948
無形固定資産	1,628,541	3,257,081	△ 1,628,540
その他固定資産合計	39,591,798	42,885,632	△ 3,293,834
固定資産合計	365,591,798	487,485,632	△ 121,893,834
資産合計	682,760,615	750,684,808	△ 67,924,193
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,557,868	56,414,577	143,291
預り金	16,009,521	15,983,203	26,318
前受金	47,014,520	25,847,120	21,167,400
未払法人税等	15,000,000	15,000,000	0
未払消費税	1,565,400	0	1,565,400
流動負債合計	136,147,309	113,244,900	22,902,409
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	18,709,750	△ 18,709,750
固定負債合計	0	18,709,750	△ 18,709,750
負債合計	136,147,309	131,954,650	4,192,659
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	131,000,000	231,000,000	△ 100,000,000
指定正味財産合計	131,000,000	231,000,000	△ 100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(131,000,000)	(231,000,000)	(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	415,613,306	387,730,158	27,883,148
(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)	(195,000,000)	(213,600,000)	(△ 18,600,000)
正味財産合計	546,613,306	618,730,158	△ 72,116,852
負債及び正味財産合計	682,760,615	750,684,808	△ 67,924,193

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

	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			
基本財産運用益	1,529,682	1,573,061	△ 43,379
基本財産運用益	1,529,682	1,573,061	△ 43,379
特定資産運用益	159,226	265,363	△ 106,137
特定資産運用益	159,226	265,363	△ 106,137
事業収益	38,753,060	56,040,652	△ 17,287,592
入場料収益	23,606,210	27,795,500	△ 4,189,290
受講料等収益	1,519,100	1,576,100	△ 57,000
受託事業収益	0	0	0
入場券販売手数料収益	2,451,912	3,222,372	△ 770,460
プログラム等販売手数料収益	3,460,417	3,720,150	△ 259,733
友の会収益	2,004,000	2,154,000	△ 150,000
広告料収益	2,009,100	1,672,750	336,350
その他事業収益	3,702,321	15,899,780	△ 12,197,459
指定管理料収益	330,000,000	330,000,000	0
指定管理料収益	330,000,000	330,000,000	0
受取寄付金(振替額)	100,000,000	100,000,000	0
受取寄付金(振替額)	100,000,000	100,000,000	0
利用料金収益	119,891,231	119,132,172	759,059
利用料金収益	119,891,231	119,132,172	759,059
自動販売機販売手数料収益	3,212,584	3,536,278	△ 323,694
自動販売機販売手数料収益	3,212,584	3,536,278	△ 323,694
レストラン等光熱水料費等収益	5,435,631	4,931,395	504,236
レストラン等光熱水料費等収益	5,435,631	4,931,395	504,236
受取負担金	3,450,000	9,450,000	△ 6,000,000
受取負担金	3,450,000	9,450,000	△ 6,000,000
寄付金	1,200,000	1,200,000	0
寄付金	1,200,000	1,200,000	0
雑収益	3,490,753	16,085	3,474,668
雑収益	3,490,753	16,085	3,474,668
経常収益計	607,122,167	626,145,006	△ 19,022,839
(2) 経常費用			
事業費	562,795,232	578,955,874	△ 16,160,642
役員・評議員報酬等	4,787,096	4,440,000	347,096
給料手当	69,429,955	77,255,944	△ 7,825,989
福利厚生費	10,350,291	14,035,475	△ 3,685,184
退職給付引当金繰入額	1,801,102	1,700,252	100,850
臨時雇賃金	5,556,008	15,993,385	△ 10,437,377
会議費	157,876	470,069	△ 312,193
旅費交通費	1,247,301	2,470,675	△ 1,223,374
通信運搬費	3,956,348	4,174,428	△ 218,080
減価償却費	10,077,227	12,255,672	△ 2,178,445
消耗什器備品費	1,546,469	1,202,134	344,335
消耗品費	8,601,634	11,760,463	△ 3,158,829
修繕費	15,533,150	9,308,754	6,224,396
印刷製本費	10,774,316	11,850,039	△ 1,075,723
燃料費	65,183	79,760	△ 14,577
光熱水料費	69,135,061	68,871,784	263,277
賃借料	2,009,593	2,605,685	△ 596,092
保険料	2,822,054	2,861,189	△ 39,135
諸謝金	3,983,634	4,812,589	△ 828,955
租税公課	15,421,591	22,496,334	△ 7,074,743
支払負担金	3,625,393	4,718,177	△ 1,092,784
施設管理等委託費	265,100,691	235,531,432	29,569,259
システムサポート委託費	4,515,297	6,284,420	△ 1,769,123
支払手数料	898,281	828,551	69,730
販売手数料	3,138,296	3,374,746	△ 236,450
制作費	45,844,695	57,099,094	△ 11,254,399
駐車割引券購入費	2,223,000	2,280,000	△ 57,000
雑費	193,690	194,823	△ 1,133
管理費	16,404,903	14,377,271	2,027,632
役員・評議員報酬等	4,808,710	4,510,000	298,710
給料手当	6,510,189	6,717,908	△ 207,719
福利厚生費	2,587,573	1,220,476	1,367,097
退職給付引当金繰入額	156,618	147,848	8,770
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	2,894	8,616	△ 5,722
旅費交通費	534,558	214,841	319,717
通信運搬費	105,611	111,432	△ 5,821
減価償却費	30,323	36,878	△ 6,555
消耗什器備品費	9,335	7,256	2,079
消耗品費	78,118	106,805	△ 28,687
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	3,431	4,198	△ 767
光熱水料費	347,412	346,089	1,323
賃借料	14,166	18,368	△ 4,202
保険料	28,506	28,901	△ 395
諸謝金	144,484	174,550	△ 30,066
租税公課	777,559	377,966	399,593
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	212,763	296,125	△ 83,362
支払手数料	47,278	43,608	3,670
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	5,375	5,406	△ 31
経常費用計	579,200,135	593,333,145	△ 14,133,010
評価損益等調整前当期経常増減額	27,922,032	32,811,861	△ 4,889,829
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	27,922,032	32,811,861	△ 4,889,829
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	38,884	0	38,884
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	38,884	0	38,884
当期経常外増減額	△ 38,884	0	△ 38,884
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	27,883,148	32,811,861	△ 4,928,713
一般正味財産期首残高	387,730,158	354,918,297	32,811,861
一般正味財産期末残高	415,613,306	387,730,158	27,883,148
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	100,000,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 100,000,000	△ 100,000,000	0
指定正味財産期首残高	231,000,000	331,000,000	△ 100,000,000
指定正味財産期末残高	131,000,000	231,000,000	△ 100,000,000
III 正味財産期末残高	546,613,306	618,730,158	△ 72,116,852