

平成26年度公益財団法人多摩市文化振興財団 収支予算書(正味財産計算書)  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで (単位:円)

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	275,000	1,528,000	△ 1,253,000
基本財産受取利息	275,000	1,528,000	△ 1,253,000
特定資産受取利息	105,000	208,000	△ 103,000
特定資産受取利息	105,000	208,000	△ 103,000
事業収益	48,132,000	49,195,000	△ 1,063,000
入場料収益	27,291,000	33,210,000	△ 5,919,000
受講料等収益	1,765,000	1,784,000	△ 19,000
受託事業収益	0	0	0
入場券販売手数料収益	1,800,000	1,800,000	0
プログラム等販売手数料収益	4,400,000	3,186,000	1,214,000
友の会収益	2,600,000	2,600,000	0
広告料収益	1,100,000	1,100,000	0
その他事業収益	9,176,000	5,515,000	3,661,000
指定管理料収益	330,000,000	348,400,000	△ 18,400,000
指定管理料収益	330,000,000	348,400,000	△ 18,400,000
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	152,908,000	128,150,000	24,758,000
利用料金収益	152,908,000	128,150,000	24,758,000
自動販売機販売手数料収益	3,595,000	3,705,000	△ 110,000
自動販売機販売手数料収益	3,595,000	3,705,000	△ 110,000
レストラン等光熱水料費等収益	4,396,000	4,132,000	264,000
レストラン等光熱水料費等収益	4,396,000	4,132,000	264,000
受取負担金	2,900,000	9,000,000	△ 6,100,000
受取負担金	2,900,000	9,000,000	△ 6,100,000
寄付金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
寄付金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	644,311,000	645,318,000	△ 1,007,000
(2) 経常費用			
事業費	634,399,420	634,578,291	△ 178,871
役員・評議員報酬等	4,800,000	4,800,000	0
給料手当	77,126,400	108,399,760	△ 31,273,360
福利厚生費	15,312,375	21,466,900	△ 6,154,525
退職給付引当金繰入額	2,079,000	1,862,000	217,000
臨時雇賃金	8,314,000	22,669,000	△ 14,355,000
会議費	353,520	847,466	△ 493,946
旅費交通費	2,265,900	2,574,176	△ 308,276
通信運搬費	6,973,840	7,675,120	△ 701,280
減価償却費	18,045,700	8,275,100	9,770,600
消耗什器備品費	1,304,128	2,138,094	△ 833,966
消耗品費	13,348,770	14,927,433	△ 1,578,663
修繕費	28,914,000	13,559,000	15,355,000
印刷製本費	18,618,000	19,357,000	△ 739,000
燃料費	130,150	127,300	2,850
光熱水料費	72,013,125	74,444,905	△ 2,431,780
賃借料	3,396,060	4,335,438	△ 939,378
保険料	3,018,510	3,319,470	△ 300,960
諸謝金	8,728,425	9,581,485	△ 853,060
租税公課	13,923,000	13,878,256	44,744
支払負担金	3,545,000	4,093,000	△ 548,000
施設管理等委託費	270,987,000	226,030,000	44,957,000
システムサポート委託費	5,823,590	5,340,360	483,230
支払手数料	1,075,400	966,150	109,250
販売手数料	3,598,000	3,830,000	△ 232,000
制作費	48,060,000	56,848,000	△ 8,788,000
駐車割引券購入費	2,160,000	2,760,000	△ 600,000
雑費	485,527	472,878	12,649
管理費	9,911,580	10,739,709	△ 828,129
役員・評議員報酬等	5,300,000	5,300,000	0
給料手当	1,977,600	2,212,240	△ 234,640
福利厚生費	392,625	438,100	△ 45,475
退職給付引当金繰入額	21,000	38,000	△ 17,000
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	6,480	15,534	△ 9,054
旅費交通費	58,100	549,824	△ 491,724
通信運搬費	186,160	204,880	△ 18,720
減価償却費	54,300	24,900	29,400
消耗什器備品費	7,872	12,906	△ 5,034
消耗品費	121,230	135,567	△ 14,337
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	6,850	6,700	150
光熱水料費	361,875	374,095	△ 12,220
賃借料	23,940	30,562	△ 6,622
保険料	30,490	33,530	△ 3,040
諸謝金	316,575	347,515	△ 30,940
租税公課	702,000	699,744	2,256
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	274,410	251,640	22,770
支払手数料	56,600	50,850	5,750
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	13,473	13,122	351
経常費用計	644,311,000	645,318,000	△ 1,007,000
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	△ 795,705	0	△ 795,705
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	354,122,592	337,368,989	16,753,603
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	485,122,592	568,368,989	△ 83,246,397