

平成27年度 公益財団法人多摩市文化振興財団 貸借対照表

平成28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	327,154,467	308,503,294	18,651,173
未収金	4,197,007	4,282,728	△ 85,721
棚卸資産	2,042,286	1,883,105	159,181
前払金	2,498,880	2,499,690	△ 810
流動資産合計	335,892,640	317,168,817	18,723,823
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	33,614,000	33,614,000	0
投資有価証券	97,386,000	97,386,000	0
基本財産合計	131,000,000	131,000,000	0
(2)特定資産(定期預金)			
退職給付引当資産	0	0	0
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	195,000,000	0
(3)その他固定資産			
建物付属設備	9,959,752	11,943,735	△ 1,983,983
車両運搬具	44,574	59,431	△ 14,857
什器備品	12,165,837	13,212,783	△ 1,046,946
構築物・機械装置	12,797,046	12,747,308	49,738
無形固定資産	1	1,628,541	△ 1,628,540
その他固定資産合計	34,967,210	39,591,798	△ 4,624,588
固定資産合計	360,967,210	365,591,798	△ 4,624,588
資産合計	696,859,850	682,760,615	14,099,235
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,568,296	56,557,868	△ 16,989,572
預り金	14,536,044	16,009,521	△ 1,473,477
前受金	38,254,350	47,014,520	△ 8,760,170
未払法人税等	15,000,000	15,000,000	0
未払消費税	8,351,200	1,565,400	6,785,800
流動負債合計	115,709,890	136,147,309	△ 20,437,419
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	115,709,890	136,147,309	△ 20,437,419
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	131,000,000	131,000,000	0
指定正味財産合計	131,000,000	131,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(131,000,000)	(131,000,000)	(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	450,149,960	415,613,306	34,536,654
(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)	(195,000,000)	(0)
正味財産合計	581,149,960	546,613,306	34,536,654
負債及び正味財産合計	696,859,850	682,760,615	14,099,235

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	1,500,852	1,529,682	△ 28,830
基本財産運用益	1,500,852	1,529,682	△ 28,830
特定資産運用益	70,561	159,226	△ 88,665
特定資産運用益	70,561	159,226	△ 88,665
事業収益	39,849,347	38,753,060	1,096,287
入場料収益	24,138,450	23,606,210	532,240
受講料等収益	1,473,400	1,519,100	△ 45,700
受託事業収益	1,862,726	0	1,862,726
入場券販売手数料収益	2,199,061	2,451,912	△ 252,851
プログラム等販売手数料収益	2,975,974	3,460,417	△ 484,443
友の会収益	2,170,000	2,004,000	166,000
広告料収益	1,397,680	2,009,100	△ 611,420
その他事業収益	3,632,056	3,702,321	△ 70,265
指定管理料収益	400,000,000	330,000,000	70,000,000
指定管理料収益	400,000,000	330,000,000	70,000,000
受取寄付金(振替額)	0	100,000,000	△ 100,000,000
受取寄付金(振替額)	0	100,000,000	△ 100,000,000
利用料金収益	137,547,927	119,891,231	17,656,696
利用料金収益	137,547,927	119,891,231	17,656,696
自動販売機販売手数料収益	3,370,523	3,212,584	157,939
自動販売機販売手数料収益	3,370,523	3,212,584	157,939
レストラン等光熱水料費等収益	5,452,544	5,435,631	16,913
レストラン等光熱水料費等収益	5,452,544	5,435,631	16,913
受取負担金	3,763,000	3,450,000	313,000
受取負担金	3,763,000	3,450,000	313,000
寄付金	1,300,000	1,200,000	100,000
寄付金	1,300,000	1,200,000	100,000
雑収益	88,267	3,490,753	△ 3,402,486
雑収益	88,267	3,490,753	△ 3,402,486
経常収益計	592,943,021	607,122,167	△ 14,179,146
(2) 経常費用			
事業費	539,618,203	562,795,232	△ 23,177,029
役員・評議員報酬等	4,800,000	4,787,096	12,904
給料手当	57,142,151	69,429,955	△ 12,287,804
福利厚生費	9,684,927	10,350,291	△ 665,364
退職給付引当金繰入額	0	1,801,102	△ 1,801,102
臨時雇賃金	2,421,000	5,556,008	△ 3,135,008
会議費	113,506	157,876	△ 44,370
旅費交通費	1,171,255	1,247,301	△ 76,046
通信運搬費	4,056,606	3,956,348	100,258
減価償却費	8,872,100	10,077,227	△ 1,205,127
消耗什器備品費	3,131,887	1,546,469	1,585,418
消耗品費	18,301,888	8,601,634	9,700,254
修繕費	15,064,260	15,533,150	△ 468,890
印刷製本費	8,860,263	10,774,316	△ 1,914,053
燃料費	21,205	65,183	△ 43,978
光熱水料費	66,037,467	69,135,061	△ 3,097,594
賃借料	2,760,877	2,009,593	751,284
保険料	2,716,184	2,822,054	△ 105,870
諸謝金	3,204,694	3,983,634	△ 778,940
租税公課	14,350,212	15,421,591	△ 1,071,379
支払負担金	3,062,661	3,625,393	△ 562,732
施設管理等委託費	251,317,964	265,100,691	△ 13,782,727
システムサポート委託費	4,659,693	4,515,297	144,396
支払手数料	969,647	898,281	71,366
販売手数料	3,043,072	3,138,296	△ 95,224
制作費	51,886,091	45,844,695	6,041,396
駐車割引券購入費	1,852,500	2,223,000	△ 370,500
雑費	116,093	193,690	△ 77,597
管理費	18,788,164	16,404,903	2,383,261
役員・評議員報酬等	4,900,000	4,808,710	91,290
給料手当	6,791,922	6,510,189	281,733
福利厚生費	1,510,732	2,587,573	△ 1,076,841
退職給付引当金繰入額	0	156,618	△ 156,618
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	2,081	2,894	△ 813
旅費交通費	501,966	534,558	△ 32,592
通信運搬費	108,287	105,611	2,676
減価償却費	26,696	30,323	△ 3,627
消耗什器備品費	18,905	9,335	9,570
消耗品費	166,213	78,118	88,095
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	1,116	3,431	△ 2,315
光熱水料費	331,847	347,412	△ 15,565
賃借料	19,462	14,166	5,296
保険料	27,436	28,506	△ 1,070
諸謝金	116,232	144,484	△ 28,252
租税公課	594,098	777,559	△ 183,461
支払負担金	0	0	0
施設管理等委託費	3,397,349	0	3,397,349
システムサポート委託費	219,567	212,763	6,804
支払手数料	51,034	47,278	3,756
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	3,221	5,375	△ 2,154
経常費用計	558,406,367	579,200,135	△ 20,793,768
評価損益等調整前当期経常増減額	34,536,654	27,922,032	6,614,622
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	34,536,654	27,922,032	6,614,622
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	38,884	△ 38,884
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	38,884	△ 38,884
当期経常外増減額	0	△ 38,884	38,884
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	34,536,654	27,883,148	6,653,506
一般正味財産期首残高	415,613,306	387,730,158	27,883,148
一般正味財産期末残高	450,149,960	415,613,306	34,536,654
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	100,000,000	△ 100,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 100,000,000	100,000,000
指定正味財産期首残高	131,000,000	231,000,000	△ 100,000,000
指定正味財産期末残高	131,000,000	131,000,000	0
III 正味財産期末残高	581,149,960	546,613,306	34,536,654