

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

一般財団法人狛江市文化振興事業団
平成26年度 事業報告書 財務諸表 (決算)

(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	23,704,025	28,020,817	△ 4,316,792
チケット預金	7,108,648	7,348,417	△ 239,769
倶楽部E預金	99,000	99,000	0
未収金	924,622	141,104	783,518
前払金	294,990	326,580	△ 31,590
貯蔵品	48,227	40,020	8,207
流動資産合計	32,179,512	35,975,938	△ 3,796,426
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
車両運搬具	650,000	650,000	0
事業団運営積立金	16,006,375	20,006,375	△ 4,000,000
自主事業積立金	11,006,427	10,003,188	1,003,239
修繕積立金	13,726,873	5,245,410	8,481,463
什器備品	1,353,154	1,207,354	145,800
一括償却資産	0	48,300	△ 48,300
減価償却累計額	△ 1,581,061	△ 1,027,334	△ 553,727
特定資産合計	41,161,768	36,133,293	5,028,475
固定資産合計	44,161,768	39,133,293	5,028,475
資産合計	76,341,280	75,109,231	1,232,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,184,800	5,545,005	639,795
前受金	15,535,737	17,003,700	△ 1,467,963
預り金	822,453	557,306	265,147
流動負債合計	22,542,990	23,106,011	△ 563,021
負債合計	22,542,990	23,106,011	△ 563,021
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	42,391,676	42,391,676	0
(うち特定資産への充当額)	(1,770,092)	(△ 3,258,383)	(5,028,475)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	11,406,614	9,611,544	1,795,070
負債及び正味財産合計	53,798,290	52,003,220	1,795,070
負債及び正味財産合計	76,341,280	75,109,231	1,232,049

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

一般財団法人狛江市文化振興事業団
平成26年度 事業報告書 財務諸表 (決算)

(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			
事業収益	[28,352,242]	[25,967,653]	[2,384,589]
自主事業収益	26,930,550	24,142,565	2,787,985
友の会会費収益	1,204,500	1,344,000	△ 139,500
託児室利用料収益	18,000	11,000	7,000
チケット受託販売手数料収益	199,192	470,088	△ 270,896
受託事業収益	[133,876,315]	[123,380,335]	[10,495,980]
指定管理料収益	104,223,000	95,099,000	9,124,000
利用料金収益	29,653,315	28,281,335	1,371,980
市支出金収益	[0]	[3,247,860]	[△ 3,247,860]
委託金収益	0	3,247,860	△ 3,247,860
補助金収益	[0]	[2,549,000]	[△ 2,549,000]
補助金収益	0	2,549,000	△ 2,549,000
広告収益	[67,500]	[185,000]	[△ 117,500]
広告収益	67,500	185,000	△ 117,500
雑収益	[962,232]	[1,028,844]	[△ 66,612]
受取利息	19,767	23,575	△ 3,808
雑収益	790,145	1,005,269	△ 215,124
音楽の街事業雑収益	9,800	0	9,800
絵手紙事業雑収益	20,520	0	20,520
絵手紙事業連続教室参加費	122,000	0	122,000
受取寄付金	[0]	[48,760]	[△ 48,760]
経常収益計	163,258,289	156,407,452	6,850,837
(2) 経常費用			
事業費	[101,601,682]	[104,528,448]	[△ 2,926,766]
報酬金	600,000	600,000	0
賃借金	153,165	192,225	△ 39,060
報償費	586,600	833,600	△ 247,000
消耗品費	684,332	765,597	△ 81,265
食糧費	75,801	100,644	△ 24,843
印刷製本費	4,482,724	4,245,466	237,258
光熱水費	9,552,218	8,748,139	804,079
通信運搬費	729,516	983,174	△ 253,658
広告宣伝費	1,261,765	1,530,825	△ 269,060
手数料	4,218,861	4,456,234	△ 237,373
保険料	978,826	1,042,388	△ 63,562
委託料	74,808,249	77,904,800	△ 3,096,551
使用料及び借入料	3,215,773	2,632,356	583,417
備品購入費	43,502	0	43,502
負担金及び補助金	170,350	491,000	△ 320,650
公課費	40,000	2,000	38,000
管報費	[54,408,631]	[45,409,386]	[8,999,245]
報酬	248,400	257,600	△ 9,200

科 目				当年度	前年度	増 減
給			料	25,750,260	21,656,120	4,094,140
職			当	7,764,623	7,233,161	531,462
勞	員	手	料	5,343,621	4,408,571	935,050
賃	働	保	金	0	94,160	△ 94,160
旅	災	險	費	20,399	11,160	9,239
渉	害		費	2,268	2,205	63
消		外	費	501,398	400,006	101,392
燃	耗	品	費	17,576	0	17,576
印		料	費	119,880	94,500	25,380
光	刷	製	費	502,746	460,433	42,313
修	熱	水	費	5,089,824	1,372,392	3,717,432
医		繕	費	2,000	0	2,000
通	薬	材	費	561,122	534,175	26,947
手	信	運	費	335,098	263,613	71,485
保		搬	料	80,090	0	80,090
委		数	料	2,165,151	2,904,106	△ 738,955
使	用	險	料	1,403,400	1,460,718	△ 57,318
負	担	託	金	747,450	562,190	185,260
公	金	及	費	3,151,298	3,093,680	57,618
減		び	費	602,027	600,596	1,431
音	価	却	費	4,215,840	2,510,960	1,704,880
賃	の	業	金	7,980	0	7,980
報	街	費	費	3,057,000	1,794,000	1,263,000
消	事		費	46,417	164,552	△ 118,135
食	賃	品	費	15,616	0	15,616
印	耗		費	335,230	0	335,230
通		糧	費	70,302	29,370	40,932
広	刷	製	費	1,814	0	1,814
手	信	運	料	268,647	33,471	235,176
保	告	宣	料	10,420	8,720	1,700
委		伝	料	357,777	425,307	△ 67,530
使	用	数	品	44,637	14,065	30,572
備	料	險	費	0	41,475	△ 41,475
絵	及	託	費	869,810	835,460	34,350
賃	紙	事	金	0	14,850	△ 14,850
報	手	業	費	457,000	472,000	△ 15,000
消		賃	費	128,128	120,450	7,678
印	耗	品	費	13,500	52,500	△ 39,000
通	刷	製	費	132,745	94,065	38,680
手	信	運	料	108	1,479	△ 1,371
保		搬	料	31,000	21,450	9,550
委		数	料	0	20,000	△ 20,000
使	用	險	料	107,329	38,666	68,663
市	料	託	費	367,256	406,684	△ 39,428
民	及	び				
還	元	賃				
元		借				
費		助				
用		費				
計						
経				161,463,219	153,690,938	7,772,281
常						
費						
用						
計						

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	1,795,070	2,716,514	△ 921,444
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,795,070	2,716,514	△ 921,444
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
修 繕 費	[0]	[3,675,000]	[△ 3,675,000]
経常外費用計	0	3,675,000	△ 3,675,000
当期経常外増減額	0	△ 3,675,000	3,675,000
他 会 計 振 替 額	[0]	[201,811]	[△ 201,811]
当期一般正味財産増減額	1,795,070	△ 756,675	2,551,745
一般正味財産期首残高	9,611,544	10,368,219	△ 756,675
一般正味財産期末残高	11,406,614	9,611,544	1,795,070
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	42,391,676	42,391,676	0
指定正味財産期末残高	42,391,676	42,391,676	0
III 正味財産期末残高	53,798,290	52,003,220	1,795,070