

# 貸借対照表

平成29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28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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	24,159,430	18,319,116	5,840,314
チケット預金	10,406,729	8,164,125	2,242,604
倶楽部E預金	115,500	82,500	33,000
「音楽の街－狛江」推進事業用預金	725,672	0	725,672
未収金	2,286,146	637,761	1,648,385
前払金	102,320	179,050	△ 76,730
貯蔵品	58,415	44,758	13,657
流動資産合計	37,854,212	27,427,310	10,426,902
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			
事業団運営積立金	8,006,375	12,006,375	△ 4,000,000
自主事業積立金	8,509,108	11,009,108	△ 2,500,000
修繕積立金	17,076,576	16,074,636	1,001,940
特定資産合計	33,592,059	39,090,119	△ 5,498,060
(3) その他固定資産			
建物付属設備	650,000	650,000	0
什器備品	7,765,320	6,124,162	1,641,158
構築物	883,440	0	883,440
減価償却累計額	△ 4,161,707	△ 2,358,373	△ 1,803,334
その他固定資産合計	5,137,053	4,415,789	721,264
固定資産合計	41,729,112	46,505,908	△ 4,776,796
資産合計	79,583,324	73,933,218	5,650,106
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,568,310	6,498,048	70,262
前受金	19,071,940	17,895,360	1,176,580
預り金	649,052	669,188	△ 20,136
流動負債合計	26,289,302	25,062,596	1,226,706
負債合計	26,289,302	25,062,596	1,226,706
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	(△ 5,377,524)	( 120,536)	(△ 5,498,060)
2. 一般正味財産	10,902,346	6,478,946	4,423,400
正味財産合計	53,294,022	48,870,622	4,423,400
負債及び正味財産合計	79,583,324	73,933,218	5,650,106

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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28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	[ 29,377,162]	[ 28,073,890]	[ 1,303,272]
自主事業収益	27,402,900	26,676,150	726,750
友の会会費収益	1,365,000	1,131,000	234,000
託児室利用料収益	11,000	10,000	1,000
チケット受託販売手数料収益	598,262	256,740	341,522
受託事業収益	[ 132,586,692]	[ 130,465,817]	[ 2,120,875]
指定管理料収益	98,847,000	104,409,000	△ 5,562,000
利用料金収益	29,263,692	26,056,817	3,206,875
「音楽の街 - 狛江」委託金収益	4,476,000	0	4,476,000
市支出金収益	[ 651,440]	[ 651,440]	[ 0]
委託金収益	651,440	651,440	0
補助金収益	[ 0]	[ 2,880,000]	[△ 2,880,000]
補助金収益	0	2,880,000	△ 2,880,000
広告収益	[ 50,000]	[ 0]	[ 50,000]
広告収益	50,000	0	50,000
雑収益	[ 1,481,414]	[ 1,114,757]	[ 366,657]
受取利息	8,740	23,636	△ 14,896
雑収益	1,142,144	810,941	331,203
音楽の街事業雑収益	43,250	52,400	△ 9,150
絵手紙事業雑収益	17,280	17,280	0
絵手紙事業連続教室参加費	270,000	190,000	80,000
音街WS参加費	0	20,500	△ 20,500
経常収益計	164,146,708	163,185,904	960,804
(2) 経常費用			
事業費	[ 100,069,750]	[ 109,013,412]	[△ 8,943,662]
報酬	600,000	600,000	0
賃金	147,908	141,090	6,818
報償費	722,400	611,600	110,800
消耗品費	621,367	932,663	△ 311,296
食糧費	68,974	94,480	△ 25,506
印刷製本費	3,452,570	3,299,814	152,756
光熱水費	7,657,492	8,193,810	△ 536,318
修繕費	0	3,062,237	△ 3,062,237
通信運搬費	652,027	684,983	△ 32,956
広告宣伝費	868,575	1,397,941	△ 529,366
手数料	5,196,090	5,572,676	△ 376,586
保険料	817,802	960,890	△ 143,088
委託料	76,426,493	79,964,835	△ 3,538,342
使用料及び借料	2,182,528	3,222,493	△ 1,039,965
備品購入費	235,224	0	235,224
負担金及び補助金	369,900	230,000	139,900
公課費	50,400	43,900	6,500

科 目		当年度	前年度	増 減
管	理 費	[ 53,224,146]	[ 53,136,868]	[ 87,278]
報	酬	193,200	239,200	△ 46,000
給	料	26,634,000	26,323,800	310,200
職	員 手 当	7,875,968	7,784,709	91,259
勞	働 災 害 保 険	5,518,797	5,448,227	70,570
旅	費	15,858	6,294	9,564
渉	外 費	2,700	0	2,700
消	耗 品 費	387,473	322,534	64,939
燃	料 費	7,000	10,000	△ 3,000
印	刷 製 本 費	136,728	119,880	16,848
光	熱 水 費	403,024	431,252	△ 28,228
修	繕 費	2,222,866	936,396	1,286,470
通	信 運 搬 費	510,535	514,250	△ 3,715
手	数 料	406,341	303,216	103,125
保	険 料	50,140	84,380	△ 34,240
委	託 料	2,209,312	2,123,571	85,741
使	用 料 及 び 賃 借 料	1,383,826	1,407,908	△ 24,082
備	品 購 入 費	0	254,340	△ 254,340
負	担 金 及 び 補 助 金	781,300	759,500	21,800
公	課 費	2,681,744	5,290,099	△ 2,608,355
減	価 償 却 費	1,803,334	777,312	1,026,022
音	楽 の 街 事 業 費	[ 4,267,124]	[ 3,977,799]	[ 289,325]
賃	金 費	7,980	9,120	△ 1,140
報	償 費	2,889,990	2,854,050	35,940
消	耗 品 費	71,096	25,315	45,781
食	糧 費	16,712	17,250	△ 538
印	刷 製 本 費	118,830	142,780	△ 23,950
通	信 運 搬 費	30,514	15,004	15,510
広	告 宣 伝 費	22,680	45,360	△ 22,680
手	数 料	386,529	389,250	△ 2,721
保	険 料	8,720	10,420	△ 1,700
委	託 料	647,747	417,777	229,970
使	用 料 及 び 賃 借 料	66,326	51,473	14,853
絵	手 紙 事 業 費	[ 1,000,002]	[ 830,573]	[ 169,429]
報	償 費	581,000	464,500	116,500
消	耗 品 費	225,387	161,285	64,102
印	刷 製 本 費	0	16,200	△ 16,200
通	信 運 搬 費	109,257	105,486	3,771
手	数 料	324	108	216
保	険 料	27,120	22,450	4,670
使	用 料 及 び 賃 借 料	56,914	60,544	△ 3,630
公 共 ホール 音 楽 活 性 化 支 援 事 業 (ガ ラ コンサート)		[ 671,440]	[ 680,940]	[△ 9,500]
賃	金 費	4,455	9,360	△ 4,905
報	償 費	0	4,000	△ 4,000
食	糧 費	0	1,468	△ 1,468

科 目	当年度	前年度	増 減
印 刷 製 本 費	0	8,840	△ 8,840
手 数 料	62,185	53,272	8,913
委 託 料	604,800	604,000	800
市 民 還 元 費	[ 490,846]	[ 473,980]	[ 16,866]
經常費用計	159,723,308	168,113,572	△ 8,390,264
評価損益等調整前当期經常増減額	4,423,400	△ 4,927,668	9,351,068
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	4,423,400	△ 4,927,668	9,351,068
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,423,400	△ 4,927,668	9,351,068
一般正味財産期首残高	6,478,946	11,406,614	△ 4,927,668
一般正味財産期末残高	10,902,346	6,478,946	4,423,400
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	53,294,022	48,870,622	4,423,400