

貸借対照表

平成30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29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	18,685,327	24,159,430	△ 5,474,103
チケット預金	8,524,820	10,406,729	△ 1,881,909
倶楽部E預金	120,000	115,500	4,500
「音楽の街－狛江」推進事業用預金	834,865	725,672	109,193
未収金	916,324	2,286,146	△ 1,369,822
前払金	341,050	102,320	238,730
貯蔵品	47,285	58,415	△ 11,130
流動資産合計	29,469,671	37,854,212	△ 8,384,541
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	4,006,375	8,006,375	△ 4,000,000
自主事業積立金	11,509,120	8,509,108	3,000,012
修繕積立金	22,962,804	17,076,576	5,886,228
特定資産合計	38,478,299	33,592,059	4,886,240
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,176,120	0	1,176,120
車両運搬具	650,000	650,000	0
什器備品	7,765,320	7,765,320	0
構築物	946,080	883,440	62,640
減価償却累計額	△ 5,466,121	△ 4,161,707	△ 1,304,414
その他固定資産合計	5,071,399	5,137,053	△ 65,654
固定資産合計	46,549,698	41,729,112	4,820,586
資産合計	76,019,369	79,583,324	△ 3,563,955
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,343,402	6,568,310	1,775,092
前受金	18,064,365	19,071,940	△ 1,007,575
預り金	1,017,436	649,052	368,384
流動負債合計	27,425,203	26,289,302	1,135,901
負債合計	27,425,203	26,289,302	1,135,901
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (うち特定資産への充当額)	42,391,676 (△ 491,284)	42,391,676 (△ 5,377,524)	0 (4,886,240)
2. 一般正味財産	6,202,490	10,902,346	△ 4,699,856
正味財産合計	48,594,166	53,294,022	△ 4,699,856
負債及び正味財産合計	76,019,369	79,583,324	△ 3,563,955

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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29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	[21,823,374]	[29,377,162]	[△ 7,553,788]
自主事業収益	20,116,250	27,402,900	△ 7,286,650
友の会会費収益	1,213,500	1,365,000	△ 151,500
託児室利用料収益	11,000	11,000	0
チケット受託販売手数料収益	482,624	598,262	△ 115,638
受託事業収益	[133,496,470]	[132,586,692]	[909,778]
指定管理料収益	96,870,000	98,847,000	△ 1,977,000
利用料金収益	31,000,470	29,263,692	1,736,778
「音楽の街 - 狛江」委託金収益	2,635,000	4,476,000	△ 1,841,000
「(仮)市民音楽祭」委託金収益	2,991,000	0	2,991,000
市支出金収益	[760,200]	[651,440]	[108,760]
委託金収益	760,200	651,440	108,760
補助金収益	[2,820,000]	[0]	[2,820,000]
補助金収益	2,820,000	0	2,820,000
広告収益	[197,500]	[50,000]	[147,500]
広告収益	197,500	50,000	147,500
雑収益	[1,743,890]	[1,481,414]	[262,476]
受取利息	4,004	8,740	△ 4,736
雑収益	1,306,338	1,142,144	164,194
音楽の街事業雑収益	130,248	43,250	86,998
絵手紙事業雑収益	10,800	17,280	△ 6,480
絵手紙事業連続教室参加費	292,500	270,000	22,500
経常収益計	160,841,434	164,146,708	△ 3,305,274
(2) 経常費用			
事業費	[103,374,191]	[100,069,750]	[3,304,441]
報酬	632,400	600,000	32,400
賃金	168,938	147,908	21,030
報償費	704,000	722,400	△ 18,400
消耗品費	954,937	621,367	333,570
食糧費	53,217	68,974	△ 15,757
印刷製本費	3,396,136	3,452,570	△ 56,434
光熱水費	8,106,421	7,657,492	448,929
通信運搬費	771,626	652,027	119,599
広告宣伝費	759,846	868,575	△ 108,729
手数料	5,034,572	5,196,090	△ 161,518
保険料	1,064,970	817,802	247,168
委託料	77,869,350	76,426,493	1,442,857
使用料及賃借料	2,685,248	2,182,528	502,720
備品購入費	870,480	235,224	635,256
負担金及び補助金	247,650	369,900	△ 122,250
公課費	54,400	50,400	4,000
管理費	[54,372,570]	[53,224,146]	[1,148,424]

科 目	当年度	前年度	増 減
報 酬	147,200	193,200	△ 46,000
給 料	26,970,400	26,634,000	336,400
職 員 手 当	7,138,231	7,875,968	△ 737,737
勞 働 災 害 保 険 料	5,507,073	5,518,797	△ 11,724
旅 渉 外 費	7,544	15,858	△ 8,314
消 燃 料 費	2,700	2,700	0
燃 料 費	258,669	387,473	△ 128,804
印 刷 製 本 費	7,428	7,000	428
光 熱 水 費	250,776	136,728	114,048
修 繕 材 料 費	426,655	403,024	23,631
医 薬 材 料 費	2,413,030	2,222,866	190,164
通 信 運 搬 費	2,099	0	2,099
手 数 料	517,268	510,535	6,733
保 険 料	358,086	406,341	△ 48,255
委 託 料	74,990	50,140	24,850
使 用 料 及 賃 借 料	2,191,309	2,209,312	△ 18,003
備 品 購 入 費	1,369,745	1,383,826	△ 14,081
負 担 金 及 び 補 助 金	442,260	0	442,260
公 課 費	789,090	781,300	7,790
減 価 却 費	4,193,603	2,681,744	1,511,859
音 楽 の 街 事 業 費	1,304,414	1,803,334	△ 498,920
賃 金 費	[5,461,478]	[4,267,124]	[1,194,354]
報 償 費	20,924	7,980	12,944
消 耗 品 費	3,720,140	2,889,990	830,150
食 糧 費	64,147	71,096	△ 6,949
印 刷 製 本 費	10,060	16,712	△ 6,652
通 信 運 搬 費	144,410	118,830	25,580
広 告 宣 伝 費	84,630	30,514	54,116
手 数 料	0	22,680	△ 22,680
保 険 料	472,079	386,529	85,550
委 託 料	10,420	8,720	1,700
使 用 料 及 賃 借 料	645,008	647,747	△ 2,739
公 課 費	278,860	66,326	212,534
絵 手 紙 事 業 費	10,800	0	10,800
報 償 費	[1,024,423]	[1,000,002]	[24,421]
消 耗 品 費	679,000	581,000	98,000
通 信 運 搬 費	160,023	225,387	△ 65,364
手 数 料	119,423	109,257	10,166
保 険 料	648	324	324
使 用 料 及 賃 借 料	38,500	27,120	11,380
公 共 ホール音楽活性化支援事業 (ガ ラコンサート)	26,829	56,914	△ 30,085
賃 金 費	[811,700]	[671,440]	[140,260]
手 数 料	5,445	4,455	990
委 託 料	85,793	62,185	23,608
	720,462	604,800	115,662

科 目	当年度	前年度	増 減
市 民 還 元 費	[496,928]	[490,846]	[6,082]
経常費用計	165,541,290	159,723,308	5,817,982
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,699,856	4,423,400	△ 9,123,256
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,699,856	4,423,400	△ 9,123,256
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,699,856	4,423,400	△ 9,123,256
一般正味財産期首残高	10,902,346	6,478,946	4,423,400
一般正味財産期末残高	6,202,490	10,902,346	△ 4,699,856
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	48,594,166	53,294,022	△ 4,699,856