

貸借対照表

平成31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30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	23,607,324	18,685,327	4,921,997
チケット預金	8,246,118	8,524,820	△ 278,702
倶楽部E預金	102,000	120,000	△ 18,000
「音楽の街－狛江」推進事業用預金	32,371	834,865	△ 802,494
未収金	586,024	916,324	△ 330,300
前払金	491,252	341,050	150,202
貯蔵品	52,697	47,285	5,412
流動資産合計	33,117,786	29,469,671	3,648,115
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	0	4,006,375	△ 4,006,375
自主事業積立金	9,509,121	11,509,120	△ 1,999,999
修繕積立金	23,964,808	22,962,804	1,002,004
特定資産合計	33,473,929	38,478,299	△ 5,004,370
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,496,880	1,176,120	320,760
車両運搬具	650,000	650,000	0
什器備品	7,524,155	7,765,320	△ 241,165
構築物	946,080	946,080	0
減価償却累計額	△ 6,227,970	△ 5,466,121	△ 761,849
その他固定資産合計	4,389,145	5,071,399	△ 682,254
固定資産合計	40,863,074	46,549,698	△ 5,686,624
資産合計	73,980,860	76,019,369	△ 2,038,509
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,064,155	8,343,402	△ 1,279,247
前受金	20,933,660	18,064,365	2,869,295
預り金	1,018,609	1,017,436	1,173
流動負債合計	29,016,424	27,425,203	1,591,221
負債合計	29,016,424	27,425,203	1,591,221
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 (△ 5,495,654)	42,391,676 (△ 491,284)	0 (△ 5,004,370)
2. 一般正味財産	2,572,760	6,202,490	△ 3,629,730
正味財産合計	44,964,436	48,594,166	△ 3,629,730
負債及び正味財産合計	73,980,860	76,019,369	△ 2,038,509

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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30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	[24,822,621]	[21,823,374]	[2,999,247]
自主事業収益	22,949,600	20,116,250	2,833,350
友の会会費収益	1,299,000	1,213,500	85,500
託児室利用料収益	3,000	11,000	△ 8,000
チケット受託販売手数料収益	571,021	482,624	88,397
受託事業収益	[131,050,076]	[133,496,470]	[△ 2,446,394]
指定管理料収益	98,624,000	96,870,000	1,754,000
利用料金収益	28,769,076	31,000,470	△ 2,231,394
「音楽の街 - 狛江」委託金収益	3,657,000	2,635,000	1,022,000
「(仮)市民音楽祭」委託金収益	0	2,991,000	△ 2,991,000
市支出金収益	[989,348]	[760,200]	[229,148]
委託金収益	989,348	760,200	229,148
補助金収益	[0]	[2,820,000]	[△ 2,820,000]
補助金収益	0	2,820,000	△ 2,820,000
広告収益	[22,500]	[197,500]	[△ 175,000]
広告収益	22,500	197,500	△ 175,000
雑収益	[1,314,503]	[1,743,890]	[△ 429,387]
受取利息	4,593	4,004	589
雑収益	933,788	1,306,338	△ 372,550
音楽の街事業雑収益	96,802	130,248	△ 33,446
絵手紙事業雑収益	4,320	10,800	△ 6,480
絵手紙事業連続教室参加費	275,000	292,500	△ 17,500
経常収益計	158,199,048	160,841,434	△ 2,642,386
(2) 経常費用			
事業費	[98,836,757]	[103,374,191]	[△ 4,537,434]
報酬	600,000	632,400	△ 32,400
賃金	138,991	168,938	△ 29,947
報償費	700,600	704,000	△ 3,400
消耗品費	712,018	954,937	△ 242,919
食糧費	53,349	53,217	132
印刷製本費	3,901,085	3,396,136	504,949
光熱水費	9,916,309	8,106,421	1,809,888
通信運搬費	944,793	771,626	173,167
広告宣伝費	1,019,362	759,846	259,516
手数料	5,022,997	5,034,572	△ 11,575
保険料	944,206	1,064,970	△ 120,764
委託料	71,305,245	77,869,350	△ 6,564,105
使用料及賃借料	3,544,802	2,685,248	859,554
備品購入費	0	870,480	△ 870,480
負担金及び補助金	0	247,650	△ 247,650
公課費	33,000	54,400	△ 21,400
管理費	[56,481,482]	[54,372,570]	[2,108,912]

科 目				当年度	前年度	増 減
報			酬	220,800	147,200	73,600
給			料	27,463,800	26,970,400	493,400
職	員	手	当	8,118,437	7,138,231	980,206
勞	働	保	料	5,861,243	5,507,073	354,170
賃		險	金	742,050	0	742,050
旅			費	18,709	7,544	11,165
渉		外	費	2,700	2,700	0
消	耗	品	費	346,574	258,669	87,905
燃		料	費	15,000	7,428	7,572
印	刷	製	費	114,048	250,776	△ 136,728
光	熱	水	費	521,910	426,655	95,255
修		繕	費	2,522,348	2,413,030	109,318
医	薬	材	費	0	2,099	△ 2,099
通	信	運	費	492,590	517,268	△ 24,678
手		搬	料	404,981	358,086	46,895
保		数	料	47,160	74,990	△ 27,830
委		險	料	3,122,846	2,191,309	931,537
使	用	託	料	1,446,077	1,369,745	76,332
備	品	及	賃	0	442,260	△ 442,260
負	担	金	入	801,940	789,090	12,850
公		及	補	3,061,895	4,193,603	△ 1,131,708
減		課	助	1,156,374	1,304,414	△ 148,040
音	楽	の	街	4,106,598	5,461,478	[△ 1,354,880]
賃		街	事	3,420	20,924	△ 17,504
報		債	業	2,975,716	3,720,140	△ 744,424
消	耗	品	費	30,738	64,147	△ 33,409
食		糧	費	27,666	10,060	17,606
印	刷	製	費	112,100	144,410	△ 32,310
通	信	運	費	13,923	84,630	△ 70,707
広	告	宣	費	22,680	0	22,680
手		数	料	357,182	472,079	△ 114,897
保		險	料	8,720	10,420	△ 1,700
委		託	料	450,310	645,008	△ 194,698
使	用	料	賃	102,143	278,860	△ 176,717
公		課	費	2,000	10,800	△ 8,800
絵	手	紙	事	948,833	1,024,423	[△ 75,590]
報		債	業	668,000	679,000	△ 11,000
消	耗	品	費	167,865	160,023	7,842
通	信	運	費	60,901	119,423	△ 58,522
手		搬	料	0	648	△ 648
保		数	料	35,880	38,500	△ 2,620
使	用	險	料	16,187	26,829	△ 10,642
公		及	賃	1,025,848	811,700	[214,148]
公共ホール音楽活性化支援事業 (ガラコンサート)		課	借	4,950	5,445	△ 495
賃		数	料	131,550	85,793	45,757

科 目	当年度	前年度	増 減
委 託 料	889,348	720,462	168,886
市 民 還 元 費	[429,260]	[496,928]	[△ 67,668]
經常費用計	161,828,778	165,541,290	△ 3,712,512
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,629,730	△ 4,699,856	1,070,126
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 3,629,730	△ 4,699,856	1,070,126
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	△ 3,629,730	△ 4,699,856	1,070,126
一般正味財産期首残高	6,202,490	10,902,346	△ 4,699,856
一般正味財産期末残高	2,572,760	6,202,490	△ 3,629,730
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	44,964,436	48,594,166	△ 3,629,730