

貸借対照表

令和 2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31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	27,340,861	23,607,324	3,733,537
チケット預金	5,643,582	8,246,118	△ 2,602,536
倶楽部E預金	70,500	102,000	△ 31,500
「音楽の街－狛江」推進事業用預金	518,099	32,371	485,728
未収金	68,919	586,024	△ 517,105
前払金	273,193	491,252	△ 218,059
貯蔵品	76,726	52,697	24,029
流動資産合計	33,991,880	33,117,786	874,094
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			
自主事業積立金	9,509,929	9,509,121	808
修繕積立金	16,308,850	23,964,808	△ 7,655,958
特定資産合計	25,818,779	33,473,929	△ 7,655,150
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,496,880	1,496,880	0
車両運搬具	650,000	650,000	0
什器備品	17,419,411	7,524,155	9,895,256
構築物	946,080	946,080	0
減価償却累計額	△ 7,272,509	△ 6,227,970	△ 1,044,539
その他固定資産合計	13,239,862	4,389,145	8,850,717
固定資産合計	42,058,641	40,863,074	1,195,567
資産合計	76,050,521	73,980,860	2,069,661
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,720,522	7,064,155	△ 343,633
前受金	18,523,600	20,933,660	△ 2,410,060
預り金	1,757,835	1,018,609	739,226
仮受金	319,280	0	319,280
流動負債合計	27,321,237	29,016,424	△ 1,695,187
負債合計	27,321,237	29,016,424	△ 1,695,187
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 (△ 13,150,804)	42,391,676 (△ 5,495,654)	0 (△ 7,655,150)
2. 一般正味財産	6,337,608	2,572,760	3,764,848
正味財産合計	48,729,284	44,964,436	3,764,848
負債及び正味財産合計	76,050,521	73,980,860	2,069,661

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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31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	[27,630,760]	[24,822,621]	[2,808,139]
自主事業収益	26,122,750	22,949,600	3,173,150
友の会会費収益	1,255,500	1,299,000	△ 43,500
託児室利用料収益	3,000	3,000	0
チケット受託販売手数料収益	249,510	571,021	△ 321,511
受託事業収益	[138,776,825]	[131,050,076]	[7,726,749]
指定管理料収益	108,400,000	98,624,000	9,776,000
利用料金収益	30,376,825	28,769,076	1,607,749
「音楽の街 - 狛江」委託金収益	0	3,657,000	△ 3,657,000
市支出金収益	[675,750]	[989,348]	[△ 313,598]
委託金収益	675,750	989,348	△ 313,598
補助金収益	[2,970,000]	[0]	[2,970,000]
補助金収益	2,970,000	0	2,970,000
広告収益	[85,000]	[22,500]	[62,500]
広告収益	85,000	22,500	62,500
雑収益	[2,319,130]	[1,314,503]	[1,004,627]
受取利息	4,098	4,593	△ 495
雑収益	1,269,360	933,788	335,572
音楽の街事業雑収益	25,478	96,802	△ 71,324
絵手紙事業雑収益	6,480	4,320	2,160
絵手紙事業連続教室参加費	210,304	275,000	△ 64,696
絵手紙事業商店等PR事業	4,400	0	4,400
狛江市東京2020大会等推進委員会交付金	799,010	0	799,010
経常収益計	172,457,465	158,199,048	14,258,417
(2) 経常費用			
事業費	[105,212,334]	[98,836,757]	[6,375,577]
報酬金	550,000	600,000	△ 50,000
賃借料	129,376	138,991	△ 9,615
報償費	693,000	700,600	△ 7,600
消耗品費	675,731	712,018	△ 36,287
食糧費	67,994	53,349	14,645
印刷製本費	3,478,838	3,901,085	△ 422,247
光熱水費	9,052,543	9,916,309	△ 863,766
通信運搬費	1,103,963	944,793	159,170
広告宣伝費	818,754	1,019,362	△ 200,608
手数料	5,537,030	5,022,997	514,033
保険料	877,562	944,206	△ 66,644
委託料	77,741,327	71,305,245	6,436,082
使用料及賃借料	3,629,886	3,544,802	85,084
備品購入費	476,630	0	476,630
負担金及び補助金	365,700	0	365,700
公課費	14,000	33,000	△ 19,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	[57,048,676]	[56,481,482]	[567,194]
報 酬	220,800	220,800	0
給 料	27,662,400	27,463,800	198,600
職 員 手 当	8,248,057	8,118,437	129,620
勞 働 災 害 保 険 料	5,868,986	5,861,243	7,743
賃 金	0	742,050	△ 742,050
旅 費	11,226	18,709	△ 7,483
渉 外 費	0	2,700	△ 2,700
消 耗 品 費	396,973	346,574	50,399
燃 料 費	11,200	15,000	△ 3,800
印 刷 製 本 費	138,840	114,048	24,792
光 熱 水 費	476,449	521,910	△ 45,461
修 繕 運 搬 費	3,323,434	2,522,348	801,086
通 信 数 料	497,648	492,590	5,058
手 保 險 料	509,051	404,981	104,070
委 託 料	73,600	47,160	26,440
使 用 料 及 賃 借 料	2,388,541	3,122,846	△ 734,305
負 担 金 及 び 補 助 金	1,375,470	1,446,077	△ 70,607
公 課 費	795,500	801,940	△ 6,440
減 価 却 費	3,709,118	3,061,895	647,223
固 定 資 産 除 却 損	1,341,382	1,156,374	185,008
音 楽 の 街 事 業 費	[4,297,342]	[4,106,598]	[190,744]
賃 金	3,420	3,420	0
報 償 費	2,947,000	2,975,716	△ 28,716
消 耗 品 費	292,212	30,738	261,474
食 糧 費	15,914	27,666	△ 11,752
印 刷 製 本 費	110,140	112,100	△ 1,960
通 信 運 搬 費	14,711	13,923	788
広 告 宣 伝 費	23,100	22,680	420
手 数 料	408,441	357,182	51,259
保 險 料	8,720	8,720	0
委 託 料	432,716	450,310	△ 17,594
使 用 料 及 賃 借 料	40,968	102,143	△ 61,175
公 課 費	0	2,000	△ 2,000
絵 手 紙 事 業 費	[1,020,224]	[948,833]	[71,391]
報 償 費	616,000	668,000	△ 52,000
消 耗 品 費	268,594	167,865	100,729
印 刷 製 本 費	8,800	0	8,800
通 信 運 搬 費	61,685	60,901	784
保 險 料	36,120	35,880	240
使 用 料 及 賃 借 料	29,025	16,187	12,838
公共ホール音楽活性化支援事業（ガラコンサート）	[672,684]	[1,025,848]	[△ 353,164]
賃 金	1,425	4,950	△ 3,525
食 糧 費	1,424	0	1,424

科 目	当年度	前年度	増 減
印 刷 製 本 費	10,130	0	10,130
手 数 料	94,160	131,550	△ 37,390
委 託 料	560,562	889,348	△ 328,786
使 用 料 及 賃 借 料	4,983	0	4,983
市 民 還 元 費	[441,357]	[429,260]	[12,097]
経常費用計	168,692,617	161,828,778	6,863,839
評価損益等調整前当期経常増減額	3,764,848	△ 3,629,730	7,394,578
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,764,848	△ 3,629,730	7,394,578
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	3,764,848	△ 3,629,730	7,394,578
一般正味財産期首残高	2,572,760	6,202,490	△ 3,629,730
一般正味財産期末残高	6,337,608	2,572,760	3,764,848
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	48,729,284	44,964,436	3,764,848