

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

一般財団法人狛江市文化振興事業団
令和 2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	16,417,612	27,340,861	△ 10,923,249
現 金	101,620	438,574	△ 336,954
小 口 現 金	- 28,449	33,407	△ 4,958
現 金 預 金	16,287,543	26,867,380	△ 10,579,837
振 替 口 座 ゆ う ち よ 銀 行	0	1,500	△ 1,500
チ ケ ッ ト 預 金	3,292,915	5,643,582	△ 2,350,667
倶 楽 部 E 預 金	6,000	70,500	△ 64,500
「音楽の街－狛江」推進事業用預金	1,324,789	518,099	806,690
未 収 金	2,201,943	68,919	2,133,024
前 払 金	172,880	273,193	△ 100,313
貯 蔵 品	87,427	76,726	10,701
流動資産合計	23,503,566	33,991,880	△ 10,488,314
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	9,510,414	9,509,929	485
修 繕 積 立 金	19,309,407	16,308,850	3,000,557
特定資産合計	28,819,821	25,818,779	3,001,042
(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 機 具	650,000	650,000	0
什 器 備 品	17,419,411	17,419,411	0
構 築 物	946,080	946,080	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 10,367,078	△ 7,272,509	△ 3,094,569
その他固定資産合計	10,145,293	13,239,862	△ 3,094,569
固定資産合計	41,965,114	42,058,641	△ 93,527
資産合計	65,468,680	76,050,521	△ 10,581,841
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	8,209,570	6,720,522	1,489,048
前 受 金	9,360,055	18,523,600	△ 9,163,545
預 り 金	634,193	1,757,835	△ 1,123,642
仮 受 金	4,200	319,280	△ 315,080
流動負債合計	18,208,018	27,321,237	△ 9,113,219
負債合計	18,208,018	27,321,237	△ 9,113,219
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)	(△ 10,149,762)	(△ 13,150,804)	(3,001,042)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	47,260,662	48,729,284	△ 1,468,622
負債及び正味財産合計	65,468,680	76,050,521	△ 10,581,841

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

一般財団法人狛江市文化振興事業団
令和 2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	[3,581,870]	[27,630,760]	[△ 24,048,890]
自主事業収益	3,059,150	26,122,750	△ 23,063,600
友の会会費収益	72,000	1,255,500	△ 1,183,500
託児室利用料収益	0	3,000	△ 3,000
チケット受託販売手数料収益	450,720	249,510	201,210
受託事業収益	[124,941,690]	[138,776,825]	[△ 13,835,135]
指定管理料収益	107,559,000	108,400,000	△ 841,000
利用料金収益	10,739,740	30,376,825	△ 19,637,085
「音楽の街 - 狛江」委託金収益	1,781,950	0	1,781,950
「絵手紙発祥の地 - 狛江」委託金	661,000	0	661,000
絵手紙散策マップ作成業務委託金収入	2,200,000	0	2,200,000
狛江市制施行50周年記念コンサート委託金	2,000,000	0	2,000,000
市支出金収益	[669,410]	[675,750]	[△ 6,340]
委託金収益	669,410	675,750	△ 6,340
補助金収益	[3,969,480]	[2,970,000]	[999,480]
補助金収益	3,969,480	2,970,000	999,480
広告収益	[50,000]	[85,000]	[△ 35,000]
広告収益	50,000	85,000	△ 35,000
雑収益	[828,576]	[2,319,130]	[△ 1,490,554]
受取利息	1,895	4,098	△ 2,203
雑収益	721,971	1,269,360	△ 547,389
音楽の街事業雑収益	8,910	25,478	△ 16,568
絵手紙事業雑収益	8,800	6,480	2,320
絵手紙事業連続教室参加費	87,000	210,304	△ 123,304
絵手紙事業商店等PR事業	0	4,400	△ 4,400
狛江市東京2020大会等推進委員会交付金	0	799,010	△ 799,010
経常収益計	134,041,026	172,457,465	△ 38,416,439
(2) 経常費用			
事業費	[70,544,984]	[105,212,334]	[△ 34,667,350]
報酬	550,000	550,000	0
賃金	20,550	129,376	△ 108,826
報償費	449,000	693,000	△ 244,000
消耗品費	163,075	675,731	△ 512,656
食糧費	54,485	67,994	△ 13,509
印刷製本費	2,182,583	3,478,838	△ 1,296,255
光熱水費	5,631,138	9,052,543	△ 3,421,405
通信搬送費	820,548	1,103,963	△ 283,415
広告宣伝費	118,375	818,754	△ 700,379
手数料	2,633,581	5,537,030	△ 2,903,449
保険料	686,498	877,562	△ 191,064
委託料	50,230,952	77,741,327	△ 27,510,375
使用料及賃借料	3,261,199	3,629,886	△ 368,687
備品購入費	225,500	476,630	△ 251,130
負担金及び補助金	3,500,000	365,700	3,134,300
公課費	17,500	14,000	3,500
管理費	[57,367,721]	[57,048,676]	[319,045]
報酬	266,800	220,800	46,000
給料	27,806,400	27,662,400	144,000
職員手当	8,086,446	8,248,057	△ 161,611

科 目	当年度	前年度	増 減
労働災害保険料	5,889,500	5,868,986	20,514
旅費	5,836	11,226	△ 5,390
消耗品費	395,440	396,973	△ 1,533
燃料費	3,877	11,200	△ 7,323
印刷製本費	137,159	138,840	△ 1,681
光熱水費	296,375	476,449	△ 180,074
修繕運搬費	2,255,298	3,323,434	△ 1,068,136
通信用数料	319,716	497,648	△ 177,932
手保険料	570,365	509,051	61,314
委託託及賃借料	49,110	73,600	△ 24,490
使負担金及び補助金	2,251,494	2,388,541	△ 137,047
公減価償却費	1,400,253	1,375,470	24,783
固定資産除却損	809,900	795,500	14,400
音楽の街事業費	3,729,183	3,709,118	20,065
賃報消費食印刷通信広手保委使公	3,094,569	1,341,382	1,753,187
賃報消費食印刷通信広手保委使公	0	1	△ 1
賃報消費食印刷通信広手保委使公	[2,374,452]	[4,297,342]	[△ 1,922,890]
賃報消費食印刷通信広手保委使公	0	3,420	△ 3,420
賃報消費食印刷通信広手保委使公	1,658,000	2,947,000	△ 1,289,000
賃報消費食印刷通信広手保委使公	36,740	292,212	△ 255,472
賃報消費食印刷通信広手保委使公	6,590	15,914	△ 9,324
賃報消費食印刷通信広手保委使公	31,540	110,140	△ 78,600
賃報消費食印刷通信広手保委使公	2,726	14,711	△ 11,985
賃報消費食印刷通信広手保委使公	0	23,100	△ 23,100
賃報消費食印刷通信広手保委使公	154,462	408,441	△ 253,979
賃報消費食印刷通信広手保委使公	8,720	8,720	0
賃報消費食印刷通信広手保委使公	452,625	432,716	19,909
賃報消費食印刷通信広手保委使公	22,049	40,968	△ 18,919
賃報消費食印刷通信広手保委使公	1,000	0	1,000
賃報消費食印刷通信広手保委使公	[2,710,080]	[1,020,224]	[1,689,856]
賃報消費食印刷通信広手保委使公	398,500	616,000	△ 217,500
賃報消費食印刷通信広手保委使公	156,080	268,594	△ 112,514
賃報消費食印刷通信広手保委使公	4,301	8,800	△ 4,499
賃報消費食印刷通信広手保委使公	52,306	61,685	△ 9,379
賃報消費食印刷通信広手保委使公	1,430	0	1,430
賃報消費食印刷通信広手保委使公	31,460	36,120	△ 4,660
賃報消費食印刷通信広手保委使公	2,035,000	0	2,035,000
賃報消費食印刷通信広手保委使公	31,003	29,025	1,978
賃報消費食印刷通信広手保委使公	[617,166]	[672,684]	[△ 55,518]
賃報消費食印刷通信広手保委使公	4,550	1,425	3,125
賃報消費食印刷通信広手保委使公	1,844	1,424	420
賃報消費食印刷通信広手保委使公	0	10,130	△ 10,130
賃報消費食印刷通信広手保委使公	55,286	94,160	△ 38,874
賃報消費食印刷通信広手保委使公	555,010	560,562	△ 5,552
賃報消費食印刷通信広手保委使公	476	4,983	△ 4,507
賃報消費食印刷通信広手保委使公	[280,000]	[441,357]	[△ 161,357]
経常費用計	133,894,403	168,692,617	△ 34,798,214
評価損益等調整前当期経常増減額	146,623	3,764,848	△ 3,618,225
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	146,623	3,764,848	△ 3,618,225
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
成 果 配 分 金	[1,615,245]	[0]	[1,615,245]
経常外費用計	1,615,245	0	1,615,245
当期経常外増減額	△ 1,615,245	0	△ 1,615,245
当期一般正味財産増減額	△ 1,468,622	3,764,848	△ 5,233,470
一般正味財産期首残高	6,337,608	2,572,760	3,764,848
一般正味財産期末残高	4,868,986	6,337,608	△ 1,468,622
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	47,260,662	48,729,284	△ 1,468,622