

貸借対照表

令和 4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3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	12,431,874	16,417,612	△ 3,985,738
チケッ ト 預 金	1,040,080	3,292,915	△ 2,252,835
倶 楽 部 E 預 金	0	6,000	△ 6,000
「音楽の街－狛江」推進事業用預金	988,992	1,324,789	△ 335,797
未 収 金	0	2,201,943	△ 2,201,943
前 払 金	59,320	172,880	△ 113,560
貯 蔵 品	50,153	87,427	△ 37,274
流動資産合計	14,570,419	23,503,566	△ 8,933,147
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	9,510,573	9,510,414	159
修 繕 積 立 金	19,309,736	19,309,407	329
特定資産合計	28,820,309	28,819,821	488
(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	17,419,411	0
構 築 物	946,080	946,080	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 12,837,765	△ 10,367,078	△ 2,470,687
その他固定資産合計	7,674,606	10,145,293	△ 2,470,687
固定資産合計	39,494,915	41,965,114	△ 2,470,199
資産合計	54,065,334	65,468,680	△ 11,403,346
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,473,903	8,209,570	△ 4,735,667
前 受 金	2,620,000	9,360,055	△ 6,740,055
預 り 金	685,155	634,193	50,962
仮 受 金	0	4,200	△ 4,200
流動負債合計	6,779,058	18,208,018	△ 11,428,960
負債合計	6,779,058	18,208,018	△ 11,428,960
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)	(△ 10,149,274)	(△ 10,149,762)	(488)
2. 一般正味財産	4,894,600	4,868,986	25,614
正味財産合計	47,286,276	47,260,662	25,614
負債及び正味財産合計	54,065,334	65,468,680	△ 11,403,346

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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3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	[4,439,796]	[3,581,870]	[857,926]
自主事業収益	4,282,350	3,059,150	1,223,200
友の会会費収益	13,500	72,000	△ 58,500
チケット受託販売手数料収益	126,786	450,720	△ 323,934
商品売上収益	17,160	0	17,160
受託事業収益	[97,700,970]	[124,941,690]	[△ 27,240,720]
指定管理料収益	81,629,000	107,559,000	△ 25,930,000
利用料金収益	11,750,970	10,739,740	1,011,230
「音楽の街 - 狛江」委託金収益	3,029,000	1,781,950	1,247,050
「絵手紙発祥の地 - 狛江」委託金	1,292,000	661,000	631,000
絵手紙散策マップ作成業務委託金収入	0	2,200,000	△ 2,200,000
狛江市制施行50周年記念コンサート委託金	0	2,000,000	△ 2,000,000
市支出金収益	[0]	[669,410]	[△ 669,410]
委託金収益	0	669,410	△ 669,410
補助金収益	[0]	[3,969,480]	[△ 3,969,480]
補助金収益	0	3,969,480	△ 3,969,480
広告収益	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
広告収益	0	50,000	△ 50,000
雑収益	[981,509]	[828,576]	[152,933]
受取利息	1,143	1,895	△ 752
雑収益	790,186	721,971	68,215
音楽の街事業雑収益	13,980	8,910	5,070
絵手紙事業雑収益	2,200	8,800	△ 6,600
絵手紙事業連続教室参加費	174,000	87,000	87,000
経常収益計	103,122,275	134,041,026	△ 30,918,751
(2) 経常費用			
事業費	[41,912,482]	[70,544,984]	[△ 28,632,502]
報酬	550,000	550,000	0
賃金	13,134	20,550	△ 7,416
報償費	438,000	449,000	△ 11,000
消耗品費	59,507	163,075	△ 103,568
食糧費	4,625	54,485	△ 49,860
印刷製本費	564,663	2,182,583	△ 1,617,920
光熱水費	3,147,416	5,631,138	△ 2,483,722
通信運搬費	456,974	820,548	△ 363,574
広告宣伝費	267,000	118,375	148,625
手数料	970,519	2,633,581	△ 1,663,062
保険料	34,407	686,498	△ 652,091
委託料	32,361,414	50,230,952	△ 17,869,538
使用料及賃借料	2,661,023	3,261,199	△ 600,176

科 目	当年度	前年度	増 減
備 品 購 入 費	96,800	225,500	△ 128,700
負 担 金 及 び 補 助 金	250,000	3,500,000	△ 3,250,000
公 課 費	37,000	17,500	19,500
管 理 費	[55,448,531]	[57,367,721]	[△ 1,919,190]
報 酬	230,000	266,800	△ 36,800
給 料	26,811,240	27,806,400	△ 995,160
職 員 手 当	9,064,703	8,086,446	978,257
勞 働 災 害 保 険 料	6,001,980	5,889,500	112,480
旅 費	8,069	5,836	2,233
消 耗 品 費	204,698	395,440	△ 190,742
燃 料 費	5,000	3,877	1,123
印 刷 製 本 費	0	137,159	△ 137,159
光 熱 水 費	165,653	296,375	△ 130,722
修 繕 費	111,350	2,255,298	△ 2,143,948
通 信 運 搬 費	413,450	319,716	93,734
手 数 料	525,369	570,365	△ 44,996
保 険 料	68,050	49,110	18,940
委 託 料	2,182,854	2,251,494	△ 68,640
使 用 料 及 賃 借 料	1,109,680	1,400,253	△ 290,573
負 担 金 及 び 補 助 金	819,980	809,900	10,080
公 課 費	5,255,768	3,729,183	1,526,585
減 価 償 却 費	2,470,687	3,094,569	△ 623,882
音 楽 の 街 事 業 費	[2,056,584]	[2,374,452]	[△ 317,868]
報 償 費	1,568,000	1,658,000	△ 90,000
消 耗 品 費	1,650	36,740	△ 35,090
食 糧 費	0	6,590	△ 6,590
印 刷 製 本 費	0	31,540	△ 31,540
通 信 運 搬 費	3,982	2,726	1,256
手 数 料	48,456	154,462	△ 106,006
保 険 料	11,720	8,720	3,000
委 託 料	393,668	452,625	△ 58,957
使 用 料 及 賃 借 料	29,108	22,049	7,059
公 課 費	0	1,000	△ 1,000
絵 手 紙 事 業 費	[797,587]	[2,710,080]	[△ 1,912,493]
報 償 費	435,000	398,500	36,500
消 耗 品 費	208,512	156,080	52,432
印 刷 製 本 費	0	4,301	△ 4,301
通 信 運 搬 費	48,860	52,306	△ 3,446
手 数 料	628	1,430	△ 802
保 険 料	13,220	31,460	△ 18,240
委 託 料	0	2,035,000	△ 2,035,000
使 用 料 及 賃 借 料	22,727	31,003	△ 8,276
仕 入 高	68,640	0	68,640

科 目	当年度	前年度	増 減
公共ホール音楽活性化支援事業（カラコンサート）	[0]	[617,166]	[△ 617,166]
賃 金	0	4,550	△ 4,550
食 糧 費	0	1,844	△ 1,844
手 数 料	0	55,286	△ 55,286
委 託 料	0	555,010	△ 555,010
使 用 料 及 賃 借 料	0	476	△ 476
市 民 還 元 費	[348,391]	[280,000]	[68,391]
経常費用計	100,563,575	133,894,403	△ 33,330,828
評価損益等調整前当期経常増減額	2,558,700	146,623	2,412,077
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,558,700	146,623	2,412,077
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			
成 果 配 分 金	[2,533,086]	[1,615,245]	[917,841]
経常外費用計	2,533,086	1,615,245	917,841
当期経常外増減額	△ 2,533,086	△ 1,615,245	△ 917,841
当期一般正味財産増減額	25,614	△ 1,468,622	1,494,236
一般正味財産期首残高	4,868,986	6,337,608	△ 1,468,622
一般正味財産期末残高	4,894,600	4,868,986	25,614
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	47,286,276	47,260,662	25,614