

貸借対照表

令和 5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 4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	28,175,609	12,431,874	15,743,735
チ ケ ッ ト 預 金	7,029,100	1,040,080	5,989,020
俱 楽 部 E 預 金	60,000	0	60,000
「音楽の街－狛江」推進事業用預金	676,074	988,992	△ 312,918
未 収 金	72,641	0	72,641
前 払 金	559,970	59,320	500,650
貯 蔵 品	53,926	50,153	3,773
商 品	712,981	0	712,981
流動資産合計	37,340,301	14,570,419	22,769,882
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	9,510,732	9,510,573	159
修 繕 積 立 金	16,117,021	19,309,736	△ 3,192,715
市 民 還 元 積 立 金	400,011	0	400,011
特定資産合計	26,027,764	28,820,309	△ 2,792,545
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	3,950,980	1,496,880	2,454,100
車 両 運 搬 具	650,000	650,000	0
什 器 備 品	17,214,561	17,419,411	△ 204,850
構 築 物	946,080	946,080	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 14,658,710	△ 12,837,765	△ 1,820,945
その他固定資産合計	8,102,911	7,674,606	428,305
固定資産合計	37,130,675	39,494,915	△ 2,364,240
資産合計	74,470,976	54,065,334	20,405,642
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	7,885,744	3,473,903	4,411,841
前 受 金	18,985,677	2,620,000	16,365,677
預 り 金	756,004	685,155	70,849
流動負債合計	27,627,425	6,779,058	20,848,367
負債合計	27,627,425	6,779,058	20,848,367
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)	(△ 12,941,819)	(△ 10,149,274)	(△ 2,792,545)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	46,843,551	47,286,276	△ 442,725
負債及び正味財産合計	74,470,976	54,065,334	20,405,642

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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 4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	[10,247,575]	[4,439,796]	[5,807,779]
自主事業収益	9,279,800	4,282,350	4,997,450
友の会会費収益	528,000	13,500	514,500
チケット受託販売手数料収益	78,925	126,786	△ 47,861
商品売上収益	360,850	17,160	343,690
受託事業収益	[87,966,750]	[97,700,970]	[△ 9,734,220]
指定管理料収益	73,751,000	81,629,000	△ 7,878,000
利用料金収益	8,801,750	11,750,970	△ 2,949,220
「音楽の街 - 狛江」委託金収益	3,054,000	3,029,000	25,000
「絵手紙発祥の地 - 狛江」委託金	2,360,000	1,292,000	1,068,000
市支出金収益	[100,000]	[0]	[100,000]
委託金収益	100,000	0	100,000
補助金収益	[300,000]	[0]	[300,000]
補助金収益	300,000	0	300,000
雑収益	[752,827]	[981,509]	[△ 228,682]
受取利息	891	1,143	△ 252
雑収益	542,936	790,186	△ 247,250
音楽の街事業雑収益	26,000	13,980	12,020
絵手紙事業雑収益	0	2,200	△ 2,200
絵手紙事業連続教室参加費	183,000	174,000	9,000
経常収益計	99,367,152	103,122,275	△ 3,755,123
(2) 経常費用			
事業費	[40,593,232]	[41,912,482]	[△ 1,319,250]
報酬	260,700	550,000	△ 289,300
賃金	22,140	13,134	9,006
報償費	562,000	438,000	124,000
消耗品費	497,954	59,507	438,447
食糧費	13,729	4,625	9,104
印刷製本費	1,377,525	564,663	812,862
光熱水費	4,230,723	3,147,416	1,083,307
通信運搬費	565,374	456,974	108,400
広告宣伝費	111,800	267,000	△ 155,200
手数料	2,215,840	970,519	1,245,321
保険料	658,450	34,407	624,043
委託料	27,177,830	32,361,414	△ 5,183,584
使用料及賃借料	2,249,717	2,661,023	△ 411,306
備品購入費	0	96,800	△ 96,800
負担金及び補助金	600,000	250,000	350,000
公課費	49,450	37,000	12,450
管理費	[55,366,241]	[55,448,531]	[△ 82,290]

科 目	当年度	前年度	増 減
報 酬	193,200	230,000	△ 36,800
給 料	26,654,880	26,811,240	△ 156,360
職 員 手 当	8,505,411	9,064,703	△ 559,292
勞 働 災 害 保 險 料	5,803,571	6,001,980	△ 198,409
旅 費	5,259	8,069	△ 2,810
消 耗 品 費	326,393	204,698	121,695
燃 料 費	9,000	5,000	4,000
印 刷 製 本 費	116,160	0	116,160
光 熱 水 費	222,670	165,653	57,017
修 繕 費	826,100	111,350	714,750
医 薬 材 料 費	1,582	0	1,582
通 信 運 搬 費	572,547	413,450	159,097
手 数 料	643,928	525,369	118,559
保 險 料	47,300	68,050	△ 20,750
委 託 料	2,218,144	2,182,854	35,290
使 用 料 及 賃 借 料	1,318,073	1,109,680	208,393
負 担 金 及 び 補 助 金	770,500	819,980	△ 49,480
公 課 費	5,105,728	5,255,768	△ 150,040
減 価 償 却 費	2,025,794	2,470,687	△ 444,893
固 定 資 産 除 却 損	1	0	1
音 楽 の 街 事 業 費	[2,597,889]	[2,056,584]	[541,305]
報 償 費	1,728,000	1,568,000	160,000
消 耗 品 費	41,929	1,650	40,279
通 信 運 搬 費	20,121	3,982	16,139
手 数 料	48,582	48,456	126
保 險 料	8,720	11,720	△ 3,000
委 託 料	676,571	393,668	282,903
使 用 料 及 賃 借 料	71,966	29,108	42,858
公 課 費	2,000	0	2,000
絵 手 紙 事 業 費	[1,252,515]	[797,587]	[454,928]
報 償 費	602,000	435,000	167,000
消 耗 品 費	321,409	208,512	112,897
通 信 運 搬 費	43,438	48,860	△ 5,422
手 数 料	1,584	628	956
保 險 料	14,788	13,220	1,568
委 託 料	177,057	0	177,057
使 用 料 及 賃 借 料	23,691	22,727	964
公 課 費	1,000	0	1,000
仕 入 高	67,548	68,640	△ 1,092
市 民 還 元 費	[0]	[348,391]	[△ 348,391]
經常費用計	99,809,877	100,563,575	△ 753,698
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 442,725	2,558,700	△ 3,001,425
評価損益等計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常増減額	△ 442,725	2,558,700	△ 3,001,425
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	[0]	[2,533,086]	[△ 2,533,086]
経常外費用計	0	2,533,086	△ 2,533,086
当期経常外増減額	0	△ 2,533,086	2,533,086
当期一般正味財産増減額	△ 442,725	25,614	△ 468,339
一般正味財産期首残高	4,894,600	4,868,986	25,614
一般正味財産期末残高	4,451,875	4,894,600	△ 442,725
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	46,843,551	47,286,276	△ 442,725