

# 貸借対照表

令和 6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5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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	46,266,464	28,175,609	18,090,855
チケッ ト 預 金	7,565,502	7,029,100	536,402
倶 楽 部 E 預 金	39,000	60,000	△ 21,000
教育委員会共催公共ホール音楽活性化支援事業 「音楽の街－狛江」推進事業用預金	12,000	0	12,000
1,411,163	676,074	735,089	
未 収 金	597,576	72,641	524,935
前 払 金	484,430	559,970	△ 75,540
貯 蔵 品	83,947	53,926	30,021
商 品	333,536	712,981	△ 379,445
立 替 金	178,386	0	178,386
仮 払 金	700	0	700
流動資産合計	56,972,704	37,340,301	19,632,403
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	8,510,898	9,510,732	△ 999,834
修 繕 積 立 金	16,117,295	16,117,021	274
市 民 還 元 積 立 金	870,274	400,011	470,263
特定資産合計	25,498,467	26,027,764	△ 529,297
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	3,950,980	3,950,980	0
車 両 運 搬 具	650,000	650,000	0
什 器 備 品	17,214,561	17,214,561	0
構 築 物	946,080	946,080	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 16,005,058	△ 14,658,710	△ 1,346,348
その他固定資産合計	6,756,563	8,102,911	△ 1,346,348
固定資産合計	35,255,030	37,130,675	△ 1,875,645
資産合計	92,227,734	74,470,976	17,756,758
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	14,723,391	7,885,744	6,837,647
前 受 金	23,550,845	18,985,677	4,565,168
預 り 金	2,507,860	756,004	1,751,856
仮 受 金	10,020	0	10,020
流動負債合計	40,792,116	27,627,425	13,164,691
負債合計	40,792,116	27,627,425	13,164,691
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	42,391,676	42,391,676	0

科 目	当年度	前年度	増 減
(うち特定資産への充当額)	(△ 13,471,116)	(△ 12,941,819)	(△ 529,297)
2. 一般正味財産	9,043,942	4,451,875	4,592,067
正味財産合計	51,435,618	46,843,551	4,592,067
負債及び正味財産合計	92,227,734	74,470,976	17,756,758

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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5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	[ 23,192,870]	[ 10,247,575]	[ 12,945,295]
自主事業収益	21,081,100	9,279,800	11,801,300
友の会会費収益	1,348,500	528,000	820,500
託児室利用料収益	1,000	0	1,000
チケット受託販売手数料収益	202,300	78,925	123,375
商品売上収益	559,970	360,850	199,120
受託事業収益	[ 143,161,707]	[ 87,966,750]	[ 55,194,957]
指定管理料収益	104,205,000	73,751,000	30,454,000
利用料金収益	32,566,707	8,801,750	23,764,957
「音楽の街 - 狛江」委託金収益	4,300,000	3,054,000	1,246,000
「絵手紙発祥の地 - 狛江」委託金	2,090,000	2,360,000	△ 270,000
市支出金収益	[ 613,234]	[ 100,000]	[ 513,234]
委託金収益	613,234	100,000	513,234
補助金収益	[ 3,510,000]	[ 300,000]	[ 3,210,000]
補助金収益	3,510,000	300,000	3,210,000
雑収益	[ 1,836,958]	[ 752,827]	[ 1,084,131]
受取利息	1,104	891	213
雑収益	1,371,354	542,936	828,418
音楽の街事業雑収益	40,000	26,000	14,000
絵手紙事業連続教室参加費	424,500	183,000	241,500
経常収益計	172,314,769	99,367,152	72,947,617
(2) 経常費用			
事業費	[ 100,610,794]	[ 40,593,232]	[ 60,017,562]
報酬	336,100	260,700	75,400
賃金	205,772	22,140	183,632
報償費	137,600	562,000	△ 424,400
消耗品費	1,061,821	497,954	563,867
食糧費	49,786	13,729	36,057
印刷製本費	3,082,648	1,377,525	1,705,123
光熱水費	8,568,777	4,230,723	4,338,054
修繕費	14,564	0	14,564
通信運搬費	929,017	565,374	363,643
広告宣伝費	590,227	111,800	478,427
手数料	3,877,675	2,215,840	1,661,835
保険料	904,768	658,450	246,318
委託料	78,439,744	27,177,830	51,261,914
使用料及賃借料	2,394,695	2,249,717	144,978
負担金及び補助金	0	600,000	△ 600,000
公課費	17,600	49,450	△ 31,850
管理費	[ 54,190,095]	[ 55,366,241]	[△ 1,176,146]

科 目				当年度	前年度	増 減
報			酬	239,200	193,200	46,000
給			料	25,922,100	26,654,880	△ 732,780
職	員	手	当	8,703,938	8,505,411	198,527
勞	働	災 害	保 險	5,685,209	5,803,571	△ 118,362
旅			費	2,424	5,259	△ 2,835
渉		外	費	5,830	0	5,830
消	耗		品	290,125	326,393	△ 36,268
燃		料	費	7,843	9,000	△ 1,157
印	刷	製	本	143,110	116,160	26,950
光	熱		水	450,989	222,670	228,319
修		繕	費	90,046	826,100	△ 736,054
医	薬	材	料	0	1,582	△ 1,582
通	信	運	搬	367,512	572,547	△ 205,035
手		数	料	341,312	643,928	△ 302,616
保		險	料	65,670	47,300	18,370
委		託	料	3,181,304	2,218,144	963,160
使	用	料	及 賃 借	2,241,472	1,318,073	923,399
負	担	金 及 び	補 助	711,400	770,500	△ 59,100
公		課	費	4,394,263	5,105,728	△ 711,465
減	価	償	却	1,346,348	2,025,794	△ 679,446
固	定	資 産	除 却	0	1	△ 1
音	楽	の	街 事 業	[ 3,491,996]	[ 2,597,889]	[ 894,107]
報			償	2,395,000	1,728,000	667,000
消	耗		品	43,850	41,929	1,921
食		糧	費	1,728	0	1,728
印	刷	製	本	5,500	0	5,500
通	信	運	搬	2,940	20,121	△ 17,181
手		数	料	120,986	48,582	72,404
保		險	料	8,720	8,720	0
委		託	料	891,000	676,571	214,429
使	用	料	及 賃 借	20,272	71,966	△ 51,694
公		課	費	2,000	2,000	0
絵	手	紙	事 業	[ 1,982,230]	[ 1,252,515]	[ 729,715]
報			償	904,000	602,000	302,000
消	耗		品	252,143	321,409	△ 69,266
印	刷	製	本	5,500	0	5,500
通	信	運	搬	21,624	43,438	△ 21,814
手		数	料	18,502	1,584	16,918
保		險	料	36,455	14,788	21,667
委		託	料	730,865	177,057	553,808
使	用	料	及 賃 借	12,141	23,691	△ 11,550
公		課	費	1,000	1,000	0
仕		入	高	0	67,548	△ 67,548

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）	[ 495,364]	[ 0]	[ 495,364]
賃 金	1,960	0	1,960
食 糧 費	514	0	514
印 刷 製 本 費	7,600	0	7,600
手 数 料	92,840	0	92,840
委 託 料	388,834	0	388,834
使 用 料 及 賃 借 料	3,616	0	3,616
市 民 還 元 費	[ 529,744]	[ 0]	[ 529,744]
報 償 費	272,000	0	272,000
食 糧 費	2,016	0	2,016
通 信 運 搬 費	78,100	0	78,100
手 数 料	2,728	0	2,728
負 担 金 及 び 補 助 金	174,900	0	174,900
仕 入 高	[ 134,640]	[ 0]	[ 134,640]
経常費用計	161,434,863	99,809,877	61,624,986
評価損益等調整前当期経常増減額	10,879,906	△ 442,725	11,322,631
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,879,906	△ 442,725	11,322,631
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	[ 6,287,839]	[ 0]	[ 6,287,839]
経常外費用計	6,287,839	0	6,287,839
当期経常外増減額	△ 6,287,839	0	△ 6,287,839
当期一般正味財産増減額	4,592,067	△ 442,725	5,034,792
一般正味財産期首残高	4,451,875	4,894,600	△ 442,725
一般正味財産期末残高	9,043,942	4,451,875	4,592,067
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	51,435,618	46,843,551	4,592,067