

貸借対照表

令和 7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6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	43,990,727	46,266,464	△ 2,275,737
チケット預金	5,732,366	7,565,502	△ 1,833,136
倶楽部E預金	30,000	39,000	△ 9,000
教育委員会共催公共ホール音楽活性化支援事業	0	12,000	△ 12,000
「音楽の街－狛江」推進事業用預金	1,121,280	1,411,163	△ 289,883
未収金	262,415	597,576	△ 335,161
前払金	828,960	484,430	344,530
貯蔵品	99,513	83,947	15,566
商品	280,855	333,536	△ 52,681
立替金	0	178,386	△ 178,386
仮払金	0	700	△ 700
流動資産合計	52,346,116	56,972,704	△ 4,626,588
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	10,515,936	8,510,898	2,005,038
修繕積立金	16,126,686	16,117,295	9,391
市民還元積立金	1,870,746	870,274	1,000,472
特定資産合計	28,513,368	25,498,467	3,014,901
(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	17,544,561	17,214,561	330,000
構築物	946,080	946,080	0
減価償却累計額	△ 17,371,466	△ 16,005,058	△ 1,366,408
その他固定資産合計	5,720,155	6,756,563	△ 1,036,408
固定資産合計	37,233,523	35,255,030	1,978,493
資産合計	89,579,639	92,227,734	△ 2,648,095
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,277,853	14,723,391	△ 1,445,538
前受金	19,364,865	23,550,845	△ 4,185,980
預り金	826,707	2,507,860	△ 1,681,153
仮受金	0	10,020	△ 10,020
流動負債合計	33,469,425	40,792,116	△ 7,322,691
負債合計	33,469,425	40,792,116	△ 7,322,691
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）	(△ 10,456,215)	(△ 13,471,116)	(3,014,901)
2. 一般正味財産	13,718,538	9,043,942	4,674,596
正味財産合計	56,110,214	51,435,618	4,674,596

科 目	当年度	前年度	増 減
負債及び正味財産合計	89,579,639	92,227,734	△ 2,648,095

正味財産増減計算書

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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 6 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	[33,306,450]	[23,192,870]	[10,113,580]
自主事業収益	30,744,450	21,081,100	9,663,350
友の会会費収益	1,324,500	1,348,500	△ 24,000
託児室利用料収益	4,000	1,000	3,000
チケット受託販売手数料収益	973,640	202,300	771,340
商品売上収益	259,860	559,970	△ 300,110
受託事業収益	[148,075,070]	[143,161,707]	[4,913,363]
指定管理料収益	105,743,000	104,205,000	1,538,000
利用料金収益	36,418,070	32,566,707	3,851,363
「音楽の街 - 狛江」委託金収益	4,087,000	4,300,000	△ 213,000
「絵手紙発祥の地 - 狛江」委託金	1,827,000	2,090,000	△ 263,000
市支出金収益	[1,045,400]	[613,234]	[432,166]
委託金収益	1,045,400	613,234	432,166
補助金収益	[0]	[3,510,000]	[△ 3,510,000]
補助金収益	0	3,510,000	△ 3,510,000
広告収益	[135,000]	[0]	[135,000]
広告収益	135,000	0	135,000
雑収収益	[1,849,547]	[1,836,958]	[12,589]
受取利息	59,935	1,104	58,831
雑収収益	1,503,612	1,371,354	132,258
音楽の街事業雑収収益	37,000	40,000	△ 3,000
絵手紙事業連続教室参加費	249,000	424,500	△ 175,500
経常収益計	184,411,467	172,314,769	12,096,698
(2) 経常費用			
事業費	[109,433,058]	[100,610,794]	[8,822,264]
報酬	223,800	336,100	△ 112,300
賃金	161,862	205,772	△ 43,910
報償費	151,600	137,600	14,000
消耗品費	626,215	1,061,821	△ 435,606
食糧費	60,968	49,786	11,182
印刷製本費	2,436,000	3,082,648	△ 646,648
光熱水費	12,582,065	8,568,777	4,013,288
修繕費	0	14,564	△ 14,564
通信搬送費	966,205	929,017	37,188
広告宣伝費	167,122	590,227	△ 423,105
手数料	4,785,855	3,877,675	908,180
保険料	991,781	904,768	87,013
委託料	83,656,424	78,439,744	5,216,680
使用料及賃借料	2,551,761	2,394,695	157,066
公課費	71,400	17,600	53,800
管理費	[57,899,078]	[54,190,095]	[3,708,983]
報酬	165,600	239,200	△ 73,600
給料	27,024,948	25,922,100	1,102,848

科 目						当年度	前年度	増 減	
職 員 手 当						8,119,853	8,703,938	△	584,085
労 働 災 害 保 険 料						5,710,483	5,685,209		25,274
旅 渉 外 費						3,944	2,424		1,520
消 耗 品 費						5,000	5,830	△	830
燃 料 費						447,578	290,125		157,453
印 刷 製 本 費						12,502	7,843		4,659
光 熱 水 費						116,160	143,110	△	26,950
修 繕 繕 費						662,211	450,989		211,222
医 薬 材 料 費						428,340	90,046		338,294
通 信 運 搬 費						736	0		736
手 数 料						355,572	367,512	△	11,940
保 険 料						802,886	341,312		461,574
委 託 料						49,300	65,670	△	16,370
使 用 料 及 賃 借 料						2,203,597	3,181,304	△	977,707
負 担 金 及 び 補 助 金						2,057,511	2,241,472	△	183,961
公 課 費						498,180	711,400	△	213,220
減 価 却 費						7,868,269	4,394,263		3,474,006
音 楽 の 街 事 業 費						1,366,408	1,346,348		20,060
報 償 費						[3,681,956]	[3,491,996]	[	189,960]
消 耗 品 費						2,294,000	2,395,000	△	101,000
食 糧 費						41,181	43,850	△	2,669
印 刷 製 本 費						589	1,728	△	1,139
通 信 運 搬 費						20,410	5,500		14,910
手 数 料						7,320	2,940		4,380
保 険 料						112,142	120,986	△	8,844
委 託 料						8,720	8,720		0
使 用 料 及 賃 借 料						1,155,350	891,000		264,350
公 課 費						40,244	20,272		19,972
絵 手 紙 事 業 費						2,000	2,000		0
報 償 費						[1,295,876]	[1,982,230]	[△	686,354]
消 耗 品 費						826,000	904,000	△	78,000
印 刷 製 本 費						336,327	252,143		84,184
通 信 運 搬 費						0	5,500	△	5,500
手 数 料						22,240	21,624		616
保 険 料						22,088	18,502		3,586
委 託 料						32,564	36,455	△	3,891
使 用 料 及 賃 借 料						52,681	730,865	△	678,184
公 課 費						3,576	12,141	△	8,565
公共ホール音楽活性化支援事業（ガ・ラコンサート）						400	1,000	△	600
賃 金						[422,475]	[495,364]	[△	72,889]
食 糧 費						3,900	1,960		1,940
印 刷 製 本 費						2,935	514		2,421
手 数 料						11,060	7,600		3,460
委 託 料						118,580	92,840		25,740
使 用 料 及 賃 借 料						286,000	388,834	△	102,834
						0	3,616	△	3,616

科 目	当年度	前年度	増 減
市 民 還 元 費	[1,129,830]	[529,744]	[600,086]
報 償 費	370,000	272,000	98,000
食 糧 費	4,862	2,016	2,846
通 信 運 搬 費	78,100	78,100	0
手 数 料	3,168	2,728	440
負 担 金 及 び 補 助 金	673,700	174,900	498,800
仕 入 高	[126,478]	[134,640]	[△ 8,162]
經常費用計	173,988,751	161,434,863	12,553,888
評価損益等調整前当期經常増減額	10,422,716	10,879,906	△ 457,190
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	10,422,716	10,879,906	△ 457,190
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
成 果 配 分 金	[5,748,120]	[6,287,839]	[△ 539,719]
經常外費用計	5,748,120	6,287,839	△ 539,719
当期經常外増減額	△ 5,748,120	△ 6,287,839	539,719
当期一般正味財産増減額	4,674,596	4,592,067	82,529
一般正味財産期首残高	9,043,942	4,451,875	4,592,067
一般正味財産期末残高	13,718,538	9,043,942	4,674,596
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	56,110,214	51,435,618	4,674,596