

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(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			
基本財産運用益	9,473,171		9,473,171
基本財産受取利息	9,473,171		9,473,171
特定資産運用益	130,854		130,854
特定資産受取利息	130,854		130,854
事業収益	1,511,326,372		1,511,326,372
自主事業収益	157,346,254		157,346,254
入場料収益	129,282,300		129,282,300
物品貸出料収益	561,500		561,500
参加料収益	5,206,800		5,206,800
会費収益	6,034,000		6,034,000
手数料収益	591,870		591,870
物品販売収益	1,921,710		1,921,710
共催事業手数料等収益	8,193,510		8,193,510
受託販売手数料等収益	65,260		65,260
物品受託販売手数料収益	2,270,104		2,270,104
支援事業手数料等収益	32,700		32,700
広告料収益	3,186,500		3,186,500
利用料金収益	307,133,663		307,133,663
芸術文化会館収益	103,532,150		103,532,150
南大沢文化会館収益	48,370,890		48,370,890
コミュニティ施設収益	104,172,450		104,172,450
学園都市センター収益	44,104,440		44,104,440
夢美術館収益	6,953,733		6,953,733
受託事業収益	726,659,357		726,659,357
受託事業収益	65,250,875		65,250,875
指定管理料収益	661,408,482		661,408,482
芸術文化会館収益	93,765,000		93,765,000
南大沢文化会館収益	30,641,404		30,641,404
コミュニティ施設収益	251,387,047		251,387,047
学園都市センター収益	100,362,730		100,362,730
公園運動施設収益	86,126,399		86,126,399
夢美術館収益	99,125,902		99,125,902
受取補助金等	269,694,312		269,694,312
受取補助金	268,921,212		268,921,212
受取文化事業補助金	78,474,000		78,474,000
受取コミュニティ事業補助金	142,402,462		142,402,462
受取財団運営補助金	48,044,750		48,044,750
受取助成金	773,100		773,100
受取負担金	37,028,000		37,028,000
受取寄附金	4,400,000		4,400,000
受取協賛金	4,400,000		4,400,000
雑収益	9,064,786		9,064,786
受取利息	620,134		620,134
受取物品販売手数料	7,135,631		7,135,631
雑収益	1,309,021		1,309,021
経常収益計	1,520,930,397		1,520,930,397
(2) 経常費用			
① 事業費	1,507,123,340		1,507,123,340
役員報酬	5,760,859		5,760,859
給料手当	427,747,242		427,747,242
臨時雇賃金	139,782,413		139,782,413
福利厚生費	78,142,137		78,142,137
費用弁償	112,420		112,420
旅費交通費	698,030		698,030
通信運搬費	14,035,821		14,035,821
消耗什器備品費	613,225		613,225
消耗品費	25,788,801		25,788,801
修繕費	50,274,589		50,274,589
印刷製本費	13,787,136		13,787,136
諸謝金	24,845,416		24,845,416
委託費	365,366,620		365,366,620
賃借料	38,946,993		38,946,993
燃料費	490,268		490,268
光熱水料費	121,844,977		121,844,977
保険料	1,261,018		1,261,018
支払負担金	80,760,906		80,760,906
支払助成金	63,435,880		63,435,880
租税公課	22,700,963		22,700,963
雑費	2,905		2,905
広告料	6,894,905		6,894,905
手数料	7,939,257		7,939,257
販売仕入費	1,499,432		1,499,432
減価償却費	595,355		595,355
賞与引当金繰入額	13,795,772		13,795,772

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	47,974,137		47,974,137
役員報酬	2,410,286		2,410,286
給料手当	27,098,209		27,098,209
臨時雇賃金	1,049,988		1,049,988
福利厚生費	5,432,736		5,432,736
費用弁償	269,560		269,560
旅費交通費	228,140		228,140
通信運搬費	1,269,152		1,269,152
消耗品費	1,757,943		1,757,943
修繕費	314,339		314,339
諸謝金	366,950		366,950
委託費	1,757,196		1,757,196
賃借料	932,790		932,790
燃料費	83,644		83,644
保険料	492,836		492,836
支払負担金	1,110,880		1,110,880
租税公課	443,587		443,587
雑費	192,000		192,000
広告料	58,000		58,000
手数料	414,454		414,454
減価償却費	436,219		436,219
賞与引当金繰入額	1,855,228		1,855,228
経常費用計	1,555,097,477		1,555,097,477
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,167,080		△ 34,167,080
投資有価証券評価損益等	354,600		354,600
評価損益計	354,600		354,600
当期経常増減額	△ 33,812,480		△ 33,812,480
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄附金	0		0
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
他会計振替額	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 33,812,480		△ 33,812,480
一般正味財産期首残高	219,558,601		219,558,601
一般正味財産期末残高	185,746,121		185,746,121
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0		0
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	506,406,300		506,406,300
指定正味財産期末残高	506,406,300		506,406,300
III 正味財産期末残高	692,152,421		692,152,421

(注)「公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日(平成21年10月16日改正) 内閣府公益認定等委員会)」により、前事業年度については記載していません。