

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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			
① 基本財産運用益	[11,020,001]	[9,473,171]	[1,546,830]
基本財産受取利息	11,020,001	9,473,171	1,546,830
② 特定資産運用益	[1,977,214]	[130,854]	[1,846,360]
特定資産受取利息	1,977,214	130,854	1,846,360
③ 事業収益	[1,439,488,973]	[1,511,326,372]	[△ 71,837,399]
自主事業収益	(94,070,902)	(157,346,254)	(△ 63,275,352)
入場料収益	63,775,560	129,282,300	△ 65,506,740
物品貸出料収益	637,132	561,500	75,632
参加料収益	9,039,950	5,206,800	3,833,150
会費収益	5,101,000	6,034,000	△ 933,000
手数料収益	552,452	591,870	△ 39,418
物品販売収益	2,809,690	1,921,710	887,980
共催事業手数料等収益	6,586,312	8,193,510	△ 1,607,198
受託販売手数料等収益	28,570	65,260	△ 36,690
物品受託販売手数料収益	2,311,126	2,270,104	41,022
支援事業手数料等収益	22,110	32,700	△ 10,590
広告料収益	3,207,000	3,186,500	20,500
利用料金収益	(314,653,641)	(307,133,663)	(7,519,978)
芸術文化会館収益	106,140,530	103,532,150	2,608,380
南大沢文化会館収益	51,162,050	48,370,890	2,791,160
コミュニティ施設収益	103,711,800	104,172,450	△ 460,650
学園都市センター収益	44,215,840	44,104,440	111,400
夢美術館収益	9,423,421	6,953,733	2,469,688
受託事業収益	(719,779,361)	(726,659,357)	(△ 6,879,996)
受託事業収益	64,634,774	65,250,875	△ 616,101
指定管理料収益	(655,144,587)	(661,408,482)	(△ 6,263,895)
芸術文化会館収益	91,158,000	93,765,000	△ 2,607,000
南大沢文化会館収益	29,614,569	30,641,404	△ 1,026,835
コミュニティ施設収益	251,085,769	251,387,047	△ 301,278
学園都市センター収益	98,436,797	100,362,730	△ 1,925,933
公園運動施設収益	87,777,248	86,126,399	1,650,849
夢美術館収益	97,072,204	99,125,902	△ 2,053,698
受取補助金等	(261,475,072)	(269,694,312)	(△ 8,219,240)
受取補助金	(258,568,000)	(268,921,212)	(△ 10,353,212)
受取文化事業補助金	86,856,000	78,474,000	8,382,000
受取コミュニティ事業補助金	151,927,000	142,402,462	9,524,538
受取財団運営補助金	19,785,000	48,044,750	△ 28,259,750
受取助成金	2,907,072	773,100	2,133,972
受取負担金	(38,790,726)	(37,028,000)	(1,762,726)
受取寄附金	(50,000)	(4,400,000)	(△ 4,350,000)
受取協賛金	50,000	4,400,000	△ 4,350,000
雑収益	(10,669,271)	(9,064,786)	(1,604,485)
受取利息	824,600	620,134	204,466
受取物品販売手数料	7,557,374	7,135,631	421,743
受取キャンセル料	1,094,670	0	1,094,670
雑収益	1,192,627	1,309,021	△ 116,394
経常収益計	1,452,486,188	1,520,930,397	△ 68,444,209
(2) 経常費用			
① 事業費	[1,438,638,156]	[1,507,123,340]	[△ 68,485,184]
役員報酬	5,587,624	5,760,859	△ 173,235
給料手当	435,320,037	427,747,242	7,572,795
臨時雇賃金	146,545,673	139,782,413	6,763,260
福利厚生費	82,087,863	78,142,137	3,945,726
費用弁償	171,000	112,420	58,580
旅費交通費	846,229	698,030	148,199
通信運搬費	12,012,108	14,035,821	△ 2,023,713
消耗什器備品費	276,675	613,225	△ 336,550
消耗品費	24,742,874	25,788,801	△ 1,045,927
修繕費	52,903,777	50,274,589	2,629,188
印刷製本費	10,819,114	13,787,136	△ 2,968,022
諸謝金	22,444,248	24,845,416	△ 2,401,168
委託費	284,192,838	365,366,620	△ 81,173,782
賃借料	26,460,969	38,946,993	△ 12,486,024
燃料費	480,813	490,268	△ 9,455
光熱水料費	136,136,401	121,844,977	14,291,424
保険料	1,270,526	1,261,018	9,508
支払負担金	80,261,491	80,760,906	△ 499,415
支払助成金	66,151,335	63,435,880	2,715,455
租税公課	22,424,574	22,700,963	△ 276,389
雑費	11,452	2,905	8,547
広告料	6,428,057	6,894,905	△ 466,848
手数料	5,276,080	7,939,257	△ 2,663,177
販売仕入費	2,257,894	1,499,432	758,462
減価償却費	400,504	595,355	△ 194,851
賞与引当金繰入額	13,128,000	13,795,772	△ 667,772

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	[36,294,108]	[47,974,137]	[△ 11,680,029]
役員報酬	2,818,545	2,410,286	408,259
給料手当	17,203,969	27,098,209	△ 9,894,240
臨時雇賃金	481,538	1,049,988	△ 568,450
福利厚生費	3,495,730	5,432,736	△ 1,937,006
費用弁償	0	269,560	△ 269,560
旅費交通費	205,790	228,140	△ 22,350
通信運搬費	1,265,333	1,269,152	△ 3,819
消耗品費	1,834,264	1,757,943	76,321
修繕費	117,224	314,339	△ 197,115
諸謝金	19,500	366,950	△ 347,450
委託費	1,733,283	1,757,196	△ 23,913
賃借料	1,083,694	932,790	150,904
燃料費	35,702	83,644	△ 47,942
保険料	454,321	492,836	△ 38,515
支払負担金	1,134,550	1,110,880	23,670
租税公課	1,417,226	443,587	973,639
雑費	423,313	192,000	231,313
広告料	60,000	58,000	2,000
手数料	442,729	414,454	28,275
減価償却費	690,397	436,219	254,178
賞与引当金繰入額	1,377,000	1,855,228	△ 478,228
経常費用計	1,474,932,264	1,555,097,477	△ 80,165,213
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,446,076	△ 34,167,080	11,721,004
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	9,168,880	0	9,168,880
投資有価証券評価損益等	622,300	354,600	267,700
評価損益計	9,791,180	354,600	9,436,580
当期経常増減額	△ 12,654,896	△ 33,812,480	21,157,584
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,654,896	△ 33,812,480	21,157,584
一般正味財産期首残高	185,746,121	219,558,601	△ 33,812,480
一般正味財産期末残高	173,091,225	185,746,121	△ 12,654,896
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	506,406,300	506,406,300	0
指定正味財産期末残高	506,406,300	506,406,300	0
III 正味財産期末残高	679,497,525	692,152,421	△ 12,654,896