

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	[11,020,000]	[11,020,001]	[△ 1]
基本財産受取利息	11,020,000	11,020,001	△ 1
②特定資産運用益	[1,574,764]	[1,977,214]	[△ 402,450]
特定資産受取利息	1,574,764	1,977,214	△ 402,450
③事業収益	[1,444,896,963]	[1,439,488,973]	[5,407,990]
自主事業収益	(79,580,827)	(94,070,902)	(△ 14,490,075)
入場料収益	51,063,280	63,775,560	△ 12,712,280
物品貸出料収益	624,150	637,132	△ 12,982
参加料収益	8,633,100	9,039,950	△ 406,850
会費収益	4,307,000	5,101,000	△ 794,000
手数料収益	415,247	552,452	△ 137,205
物品販売収益	3,119,368	2,809,690	309,678
共催事業手数料等収益	6,860,204	6,586,312	273,892
受託販売手数料等収益	48,880	28,570	20,310
物品受託販売手数料収益	2,073,928	2,311,126	△ 237,198
支援事業手数料等収益	19,670	22,110	△ 2,440
広告料収益	2,416,000	3,207,000	△ 791,000
利用料金収益	(313,230,952)	(314,653,641)	(△ 1,422,689)
芸術文化会館収益	106,252,940	106,140,530	112,410
南大沢文化会館収益	54,291,570	51,162,050	3,129,520
コミュニティ施設収益	101,542,700	103,711,800	△ 2,169,100
学園都市センター収益	42,347,590	44,215,840	△ 1,868,250
夢美術館収益	8,796,152	9,423,421	△ 627,269
受託事業収益	(738,963,771)	(719,779,361)	(19,184,410)
受託事業収益	64,289,497	64,634,774	△ 345,277
指定管理料収益	(674,674,274)	(655,144,587)	(19,529,687)
芸術文化会館収益	94,695,000	91,158,000	3,537,000
南大沢文化会館収益	31,159,109	29,614,569	1,544,540
コミュニティ施設収益	260,747,617	251,085,769	9,661,848
学園都市センター収益	102,494,751	98,436,797	4,057,954
公園運動施設収益	83,504,112	87,777,248	△ 4,273,136
夢美術館収益	102,073,685	97,072,204	5,001,481
受取補助金等	(264,486,702)	(261,475,072)	(3,011,630)
受取補助金	(257,042,000)	(258,568,000)	(△ 1,526,000)
受取文化事業補助金	86,223,000	86,856,000	△ 633,000
受取コミュニティ事業補助金	150,440,000	151,927,000	△ 1,487,000
受取財団運営補助金	20,379,000	19,785,000	594,000
受取助成金	5,944,702	2,907,072	3,037,630
受取補助金等振替額	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)
受取補助金等振替額	1,500,000	0	1,500,000
受取負担金	(36,736,910)	(38,790,726)	(△ 2,053,816)
受取寄附金	(50,000)	(50,000)	(0)
受取協賛金	50,000	50,000	0
雑収益	(11,847,801)	(10,669,271)	(1,178,530)
受取利息	806,653	824,600	△ 17,947
受取物品販売手数料	7,847,728	7,557,374	290,354
受取キャンセル料	2,061,020	1,094,670	966,350
雑収益	1,132,400	1,192,627	△ 60,227
經常収益計	1,457,491,727	1,452,486,188	5,005,539
(2)経常費用			
①事業費	[1,426,293,185]	[1,438,638,156]	[△ 12,344,971]
役員報酬	5,701,475	5,587,624	113,851
給料手当	431,527,209	435,320,037	△ 3,792,828
臨時雇賃金	146,768,074	146,545,673	222,401
福利厚生費	81,711,726	82,087,863	△ 376,137
費用弁償	227,958	171,000	56,958
旅費交通費	708,492	846,229	△ 137,737
通信運搬費	11,803,504	12,012,108	△ 208,604
消耗什器備品費	914,021	276,675	637,346
消耗品費	24,188,898	24,742,874	△ 553,976
修繕費	45,371,282	52,903,777	△ 7,532,495
印刷製本費	13,060,872	10,819,114	2,241,758
諸謝金	22,362,789	22,444,248	△ 81,459
委託費	264,424,083	284,192,838	△ 19,768,755
賃借料	30,889,809	26,460,969	4,428,840
燃料費	472,961	480,813	△ 7,852
光熱水料費	137,385,209	136,136,401	1,248,808
保険料	1,091,270	1,270,526	△ 179,256
支払負担金	78,398,113	80,261,491	△ 1,863,378
支払助成金	65,702,994	66,151,335	△ 448,341
租税公課	35,565,176	22,424,574	13,140,602
雑費	61,922	11,452	50,470
広告料	5,933,190	6,428,057	△ 494,867
手数料	6,207,844	5,276,080	931,764
販売仕入費	1,744,525	2,257,894	△ 513,369
貸倒損失	73,300	0	73,300
減価償却費	269,269	400,504	△ 131,235
賞与引当金繰入額	13,727,220	13,128,000	599,220

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	[28,705,682]	[36,294,108]	[△ 7,588,426]
役員報酬	2,844,495	2,818,545	25,950
給料手当	9,915,794	17,203,969	△ 7,288,175
臨時雇賃金	518,042	481,538	36,504
福利厚生費	3,583,796	3,495,730	88,066
旅費交通費	195,740	205,790	△ 10,050
通信運搬費	1,290,587	1,265,333	25,254
消耗品費	2,133,440	1,834,264	299,176
修繕費	4,968	117,224	△ 112,256
印刷製本費	30,240	0	30,240
諸謝金	64,800	19,500	45,300
委託費	2,137,744	1,733,283	404,461
賃借料	1,667,499	1,083,694	583,805
燃料費	22,810	35,702	△ 12,892
保険料	515,251	454,321	60,930
支払負担金	728,928	1,134,550	△ 405,622
租税公課	1,712,874	1,417,226	295,648
雑費	0	423,313	△ 423,313
広告料	60,500	60,000	500
手数料	372,704	442,729	△ 70,025
交際費	261,752	0	261,752
減価償却費	327,938	690,397	△ 362,459
賞与引当金繰入額	315,780	1,377,000	△ 1,061,220
経常費用計	1,454,998,867	1,474,932,264	△ 19,933,397
評価損益等調整前当期経常増減額	2,492,860	△ 22,446,076	24,938,936
特定資産評価損益等	2,735,908	9,168,880	△ 6,432,972
投資有価証券評価損益等	380,813	622,300	△ 241,487
評価損益計	3,116,721	9,791,180	△ 6,674,459
当期経常増減額	5,609,581	△ 12,654,896	18,264,477
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			
除却損失	29,611	0	29,611
棚卸資産評価損	3,104,397	0	3,104,397
経常外費用計	3,134,008	0	3,134,008
当期経常外増減額	△ 3,134,008	0	△ 3,134,008
当期一般正味財産増減額	2,475,573	△ 12,654,896	15,130,469
一般正味財産期首残高	173,091,225	185,746,121	△ 12,654,896
一般正味財産期末残高	175,566,798	173,091,225	2,475,573
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
受取補助金	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)
受取文化事業補助金	1,500,000	0	1,500,000
一般正味財産への振替額	[△ 1,500,000]	[0]	[△ 1,500,000]
一般正味財産への振替額	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
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	681,973,098	679,497,525	2,475,573