

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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]	[11,020,000]	[0]
基本財産受取利息	11,020,000	11,020,000	0
② 特定資産運用益	[604,633]	[1,574,764]	[△ 970,131]
特定資産受取利息	604,633	1,574,764	△ 970,131
③ 事業収益	[1,448,371,646]	[1,444,896,963]	[3,474,683]
自主事業収益	(87,139,685)	(79,580,827)	(7,558,858)
入場料収益	53,992,105	51,063,280	2,928,825
物品貸出料収益	651,800	624,150	27,650
参加料収益	12,114,500	8,633,100	3,481,400
会費収益	3,888,000	4,307,000	△ 419,000
手数料収益	525,309	415,247	110,062
物品販売収益	2,529,157	3,119,368	△ 590,211
共催事業手数料等収益	7,794,858	6,860,204	934,654
受託販売手数料等収益	36,100	48,880	△ 12,780
物品受託販売手数料収益	3,138,556	2,073,928	1,064,628
支援事業手数料等収益	0	19,670	△ 19,670
広告料収益	2,469,300	2,416,000	53,300
利用料金収益	(307,925,752)	(313,230,952)	(△ 5,305,200)
芸術文化会館収益	101,893,280	106,252,940	△ 4,359,660
南大沢文化会館収益	55,036,800	54,291,570	745,230
コミュニティ施設収益	99,365,300	101,542,700	△ 2,177,400
学園都市センター収益	42,410,540	42,347,590	62,950
夢美術館収益	9,219,832	8,796,152	423,680
受託事業収益	(741,031,519)	(738,963,771)	(2,067,748)
受託事業収益	61,499,763	64,289,497	△ 2,789,734
指定管理料収益	(679,531,756)	(674,674,274)	(4,857,482)
芸術文化会館収益	93,041,000	94,695,000	△ 1,654,000
南大沢文化会館収益	30,428,476	31,159,109	△ 730,633
コミュニティ施設収益	264,484,440	260,747,617	3,736,823
学園都市センター収益	105,161,824	102,494,751	2,667,073
公園運動施設収益	86,391,808	83,504,112	2,887,696
夢美術館収益	100,024,208	102,073,685	△ 2,049,477
受取補助金等	(263,990,200)	(264,486,702)	(△ 496,502)
受取補助金	(263,825,000)	(257,042,000)	(6,783,000)
受取文化事業補助金	93,026,000	86,223,000	6,803,000
受取コミュニティ事業補助金	150,420,000	150,440,000	△ 20,000
受取財団運営補助金	20,379,000	20,379,000	0
受取助成金	165,200	5,944,702	△ 5,779,502
受取補助金等振替額	(0)	(1,500,000)	(△ 1,500,000)
受取補助金等振替額	0	1,500,000	△ 1,500,000
受取負担金	(37,355,000)	(36,736,910)	(618,090)
受取寄附金	(50,000)	(50,000)	(0)
受取協賛金	50,000	50,000	0
雑収益	(10,879,490)	(11,847,801)	(△ 968,311)
受取利息	335,815	806,653	△ 470,838
受取物品販売手数料	7,672,993	7,847,728	△ 174,735
受取キャンセル料	1,777,270	2,061,020	△ 283,750
雑収益	1,093,412	1,132,400	△ 38,988
経常収益計	1,459,996,279	1,457,491,727	2,504,552
(2) 経常費用			
① 事業費	[1,411,350,181]	[1,426,293,185]	[△ 14,943,004]
役員報酬	5,721,725	5,701,475	20,250
給料手当	421,987,276	431,527,209	△ 9,539,933
臨時雇賃金	162,736,030	146,768,074	15,967,956
福利厚生費	83,281,556	81,711,726	1,569,830
費用弁償	130,138	227,958	△ 97,820
旅費交通費	784,716	708,492	76,224
通信運搬費	11,199,125	11,803,504	△ 604,379
消耗什器備品費	481,777	914,021	△ 432,244
消耗品費	22,602,877	24,188,898	△ 1,586,021
修繕費	49,262,108	45,371,282	3,890,826
印刷製本費	11,691,421	13,060,872	△ 1,369,451
諸謝金	21,139,911	22,362,789	△ 1,222,878
委託費	267,778,858	264,424,083	3,354,775
賃借料	30,101,089	30,889,809	△ 788,720
燃料費	444,570	472,961	△ 28,391
光熱水料費	112,694,718	137,385,209	△ 24,690,491
保険料	1,035,007	1,091,270	△ 56,263
支払負担金	78,023,077	78,398,113	△ 375,036
支払助成金	64,840,875	65,702,994	△ 862,119
租税公課	35,937,061	35,565,176	371,885
雑費	6,735	61,922	△ 55,187
広告料	5,237,219	5,933,190	△ 695,971
手数料	8,749,529	6,207,844	2,541,685
販売仕入費	1,899,200	1,744,525	154,675
貸倒損失	14,600	73,300	△ 58,700
減価償却費	225,283	269,269	△ 43,986
賞与引当金繰入額	13,343,700	13,727,220	△ 383,520

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	[28,273,558]	[28,705,682]	[△ 432,124]
役員報酬	2,795,245	2,844,495	△ 49,250
給料手当	10,530,197	9,915,794	614,403
臨時雇賃金	1,039,357	518,042	521,315
福利厚生費	2,471,789	3,583,796	△ 1,112,007
旅費交通費	192,173	195,740	△ 3,567
通信運搬費	1,207,303	1,290,587	△ 83,284
消耗品費	1,796,444	2,133,440	△ 336,996
修繕費	65,344	4,968	60,376
印刷製本費	0	30,240	△ 30,240
諸謝金	129,600	64,800	64,800
委託費	1,004,740	2,137,744	△ 1,133,004
賃借料	2,485,291	1,667,499	817,792
燃料費	13,442	22,810	△ 9,368
保険料	528,275	515,251	13,024
支払負担金	694,000	728,928	△ 34,928
租税公課	1,906,739	1,712,874	193,865
広告料	60,000	60,500	△ 500
手数料	446,116	372,704	73,412
交際費	356,948	261,752	95,196
減価償却費	131,255	327,938	△ 196,683
賞与引当金繰入額	419,300	315,780	103,520
経常費用計	1,439,623,739	1,454,998,867	△ 15,375,128
評価損益等調整前当期経常増減額	20,372,540	2,492,860	17,879,680
特定資産評価損益等	1,097,806	2,735,908	△ 1,638,102
投資有価証券評価損益等	△ 178,600	380,813	△ 559,413
評価損益計	919,206	3,116,721	△ 2,197,515
当期経常増減額	21,291,746	5,609,581	15,682,165
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	249,375	29,611	219,764
棚卸資産評価損	65,063	3,104,397	△ 3,039,334
経常外費用計	314,438	3,134,008	△ 2,819,570
当期経常外増減額	△ 314,438	△ 3,134,008	2,819,570
法人税等	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	20,907,308	2,475,573	18,431,735
一般正味財産期首残高	175,566,798	173,091,225	2,475,573
一般正味財産期末残高	196,474,106	175,566,798	20,907,308
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]
受取補助金	(0)	(1,500,000)	(△ 1,500,000)
受取文化事業補助金	0	1,500,000	△ 1,500,000
一般正味財産への振替額	[0]	[△ 1,500,000]	[1,500,000]
一般正味財産への振替額	0	△ 1,500,000	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	702,880,406	681,973,098	20,907,308