

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	[ 5,188,722 ]	[ 11,020,000 ]	[ △ 5,831,278 ]
基本財産受取利息	5,188,722	11,020,000	△ 5,831,278
② 特定資産運用益	[ 983,884 ]	[ 604,633 ]	[ 379,251 ]
特定資産受取利息	983,884	604,633	379,251
③ 事業収益	[ 1,495,188,927 ]	[ 1,448,371,646 ]	[ 46,817,281 ]
自主事業収益	( 82,618,737 )	( 87,139,685 )	( △ 4,520,948 )
入場料収益	54,972,800	53,992,105	980,695
物品貸出料収益	699,900	651,800	48,100
参加料収益	11,869,656	12,114,500	△ 244,844
会費収益	3,783,000	3,888,000	△ 105,000
手数料収益	345,932	525,309	△ 179,377
物品販売収益	1,487,695	2,529,157	△ 1,041,462
共催事業手数料等収益	6,483,605	7,794,858	△ 1,311,253
受託販売手数料等収益	122,070	36,100	85,970
物品受託販売手数料収益	801,779	3,138,556	△ 2,336,777
広告料収益	2,052,300	2,469,300	△ 417,000
利用料金収益	( 299,904,180 )	( 307,925,752 )	( △ 8,021,572 )
芸術文化会館収益	99,012,140	101,893,280	△ 2,881,140
南大沢文化会館収益	54,963,060	55,036,800	△ 73,740
コミュニティ施設収益	98,709,100	99,365,300	△ 656,200
学園都市センター収益	43,014,720	42,410,540	604,180
夢美術館収益	4,205,160	9,219,832	△ 5,014,672
受託事業収益	( 770,368,754 )	( 741,031,519 )	( 29,337,235 )
受託事業収益	53,948,742	61,499,763	△ 7,551,021
指定管理料収益	( 716,420,012 )	( 679,531,756 )	( 36,888,256 )
芸術文化会館収益	107,912,678	93,041,000	14,871,678
南大沢文化会館収益	44,036,552	30,428,476	13,608,076
コミュニティ施設収益	260,691,000	264,484,440	△ 3,793,440
学園都市センター収益	114,087,241	105,161,824	8,925,417
公園運動施設収益	82,940,021	86,391,808	△ 3,451,787
夢美術館収益	106,752,520	100,024,208	6,728,312
受取補助金等	( 275,799,646 )	( 263,990,200 )	( 11,809,446 )
受取八王子市補助金	( 269,526,321 )	( 263,825,000 )	( 5,701,321 )
受取文化事業補助金	89,771,000	93,026,000	△ 3,255,000
受取コミュニティ事業補助金	165,003,321	150,420,000	14,583,321
受取財団運営補助金	14,752,000	20,379,000	△ 5,627,000
受取国庫等補助金	5,807,325	0	5,807,325
受取助成金	466,000	165,200	300,800
受取負担金	( 56,179,945 )	( 37,355,000 )	( 18,824,945 )
受取寄附金	( 250,000 )	( 50,000 )	( 200,000 )
受取協賛金	250,000	50,000	200,000
雑収益	( 10,067,665 )	( 10,879,490 )	( △ 811,825 )
受取利息	261,561	335,815	△ 74,254
受取物品販売手数料	7,220,574	7,672,993	△ 452,419
受取キャンセル料	1,420,710	1,777,270	△ 356,560
雑収益	1,164,820	1,093,412	71,408
経常収益計	1,501,361,533	1,459,996,279	41,365,254
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 1,423,507,378 ]	[ 1,411,350,181 ]	[ 12,157,197 ]
役員報酬	5,664,756	5,721,725	△ 56,969
給料手当	429,429,231	421,987,276	7,441,955
臨時雇賃金	167,180,292	162,736,030	4,444,262
福利厚生費	86,918,466	83,281,556	3,636,910
費用弁償	195,344	130,138	65,206
旅費交通費	665,106	784,716	△ 119,610
通信運搬費	10,162,639	11,199,125	△ 1,036,486
消耗什器備品費	925,481	481,777	443,704
消耗品費	25,124,809	22,602,877	2,521,932
修繕費	45,954,516	49,262,108	△ 3,307,592
印刷製本費	11,617,471	11,691,421	△ 73,950
諸謝金	23,004,537	21,139,911	1,864,626
委託費	269,512,203	267,778,858	1,733,345
賃借料	29,194,376	30,101,089	△ 906,713
燃料費	396,846	444,570	△ 47,724
光熱水料費	93,361,429	112,694,718	△ 19,333,289
保険料	1,229,136	1,035,007	194,129
支払負担金	76,170,351	78,023,077	△ 1,852,726
支払助成金	76,868,643	64,840,875	12,027,768
租税公課	42,279,226	35,937,061	6,342,165
雑費	2,590	6,735	△ 4,145
広告料	6,696,125	5,237,219	1,458,906
手数料	6,780,331	8,749,529	△ 1,969,198
販売仕入費	921,326	1,899,200	△ 977,874
貸倒損失	0	14,600	△ 14,600
減価償却費	311,048	225,283	85,765
賞与引当金繰入額	12,941,100	13,343,700	△ 402,600

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	[ 25,711,281 ]	[ 28,273,558 ]	[ △ 2,562,277 ]
役員報酬	2,668,254	2,795,245	△ 126,991
給料手当	7,750,467	10,530,197	△ 2,779,730
臨時雇賃金	882,184	1,039,357	△ 157,173
福利厚生費	1,821,363	2,471,789	△ 650,426
費用弁償	280,000	0	280,000
旅費交通費	214,919	192,173	22,746
通信運搬費	1,267,362	1,207,303	60,059
消耗品費	1,486,731	1,796,444	△ 309,713
修繕費	15,390	65,344	△ 49,954
印刷製本費	109,080	0	109,080
諸謝金	104,600	129,600	△ 25,000
委託費	1,216,412	1,004,740	211,672
賃借料	2,598,260	2,485,291	112,969
燃料費	34,622	13,442	21,180
保険料	515,846	528,275	△ 12,429
支払負担金	750,880	694,000	56,880
租税公課	2,553,224	1,906,739	646,485
広告料	60,000	60,000	0
手数料	549,391	446,116	103,275
交際費	414,600	356,948	57,652
減価償却費	34,796	131,255	△ 96,459
賞与引当金繰入額	382,900	419,300	△ 36,400
経常費用計	1,449,218,659	1,439,623,739	9,594,920
評価損益等調整前当期経常増減額	52,142,874	20,372,540	31,770,334
特定資産評価損益等	△ 4,063,620	1,097,806	△ 5,161,426
投資有価証券評価損益等	△ 2,015,902	△ 178,600	△ 1,837,302
評価損益等計	△ 6,079,522	919,206	△ 6,998,728
当期経常増減額	46,063,352	21,291,746	24,771,606
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	0	249,375	△ 249,375
棚卸資産評価損	15,368	65,063	△ 49,695
経常外費用計	15,368	314,438	△ 299,070
当期経常外増減額	△ 15,368	△ 314,438	299,070
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	45,977,984	20,907,308	25,070,676
一般正味財産期首残高	196,474,106	175,566,798	20,907,308
一般正味財産期末残高	242,452,090	196,474,106	45,977,984
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	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	748,858,390	702,880,406	45,977,984