

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	[8,070,000]	[5,188,722]	[2,881,278]
基本財産受取利息	8,070,000	5,188,722	2,881,278
② 特定資産運用益	[1,266,500]	[983,884]	[282,616]
特定資産受取利息	1,266,500	983,884	282,616
③ 事業収益	[1,632,990,426]	[1,495,188,927]	[137,801,499]
自主事業収益	(126,964,570)	(82,618,737)	(44,345,833)
入場料収益	93,811,750	54,972,800	38,838,950
物品貸出料収益	509,700	699,900	△ 190,200
参加料収益	10,523,012	11,869,656	△ 1,346,644
会費収益	3,937,000	3,783,000	154,000
手数料収益	320,055	345,932	△ 25,877
物品販売収益	6,704,346	1,487,695	5,216,651
共催事業手数料等収益	7,544,180	6,483,605	1,060,575
受託販売手数料等収益	112,560	122,070	△ 9,510
物品受託販売手数料収益	1,351,525	801,779	549,746
広告料収益	2,150,442	2,052,300	98,142
利用料金収益	(315,931,900)	(299,904,180)	(16,027,720)
芸術文化会館収益	101,740,490	99,012,140	2,728,350
南大沢文化会館収益	55,095,650	54,963,060	132,590
コミュニティ施設収益	105,753,800	98,709,100	7,044,700
学園都市センター収益	44,371,910	43,014,720	1,357,190
夢美術館収益	8,970,050	4,205,160	4,764,890
受託事業収益	(809,296,974)	(770,368,754)	(38,928,220)
受託事業収益	64,763,347	53,948,742	10,814,605
指定管理料収益	(744,533,627)	(716,420,012)	(28,113,615)
芸術文化会館収益	113,801,000	107,912,678	5,888,322
南大沢文化会館収益	46,591,992	44,036,552	2,555,440
コミュニティ施設収益	260,054,000	260,691,000	△ 637,000
学園都市センター収益	112,056,351	114,087,241	△ 2,030,890
公園運動施設収益	91,315,000	82,940,021	8,374,979
夢美術館収益	120,715,284	106,752,520	13,962,764
受取補助金等	(315,454,531)	(275,799,646)	(39,654,885)
受取八王子市補助金	(298,265,934)	(269,526,321)	(28,739,613)
受取文化事業補助金	109,910,798	89,771,000	20,139,798
受取コミュニティ事業補助金	173,553,136	165,003,321	8,549,815
受取財団運営補助金	14,752,000	14,752,000	0
受取その他八王子市補助金	50,000	0	50,000
受取国庫等補助金	15,028,597	5,807,325	9,221,272
受取助成金	2,160,000	466,000	1,694,000
受取負担金	(53,617,747)	(56,179,945)	(△ 2,562,198)
受取寄附金	(1,500,000)	(250,000)	(1,250,000)
受取協賛金	1,500,000	250,000	1,250,000
雑収益	(10,224,704)	(10,067,665)	(157,039)
受取利息	320,450	261,561	58,889
受取物品販売手数料	7,284,572	7,220,574	63,998
受取キャンセル料	1,386,710	1,420,710	△ 34,000
雑収益	1,232,972	1,164,820	68,152
経常収益計	1,642,326,926	1,501,361,533	140,965,393
(2) 経常費用			
① 事業費	[1,597,696,787]	[1,423,507,378]	[174,189,409]
役員報酬	5,664,756	5,664,756	0
給料手当	429,916,160	429,429,231	486,929
臨時雇賃金	180,881,187	167,180,292	13,700,895
福利厚生費	87,187,089	86,918,466	268,623
費用弁償	123,686	195,344	△ 71,658
旅費交通費	881,011	665,106	215,905
通信運搬費	12,432,003	10,162,639	2,269,364
消耗什器備品費	809,237	925,481	△ 116,244
消耗品費	32,561,106	25,124,809	7,436,297
修繕費	52,537,853	45,954,516	6,583,337
印刷製本費	12,175,689	11,617,471	558,218
諸謝金	25,089,473	23,004,537	2,084,936
委託費	373,327,143	269,512,203	103,814,940
賃借料	37,918,320	29,194,376	8,723,944
地代家賃	1,821,132	0	1,821,132
燃料費	476,341	396,846	79,495
光熱水料費	104,107,016	93,361,429	10,745,587
保険料	1,680,847	1,229,136	451,711
支払負担金	76,741,496	76,170,351	571,145
支払助成金	84,506,592	76,868,643	7,637,949
租税公課	42,933,542	42,279,226	654,316
雑費	18,601	2,590	16,011
広告料	7,135,248	6,696,125	439,123
手数料	7,663,020	6,780,331	882,689
販売仕入費	4,945,380	921,326	4,024,054
貸倒損失	165,600	0	165,600
減価償却費	669,534	311,048	358,486
賞与引当金繰入額	13,327,725	12,941,100	386,625

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	[12,115,910]	[25,711,281]	[△ 13,595,371]
役員報酬	2,572,254	2,668,254	△ 96,000
給料手当	5,500,173	7,750,467	△ 2,250,294
臨時雇賃金	328,487	882,184	△ 553,697
福利厚生費	1,309,333	1,821,363	△ 512,030
費用弁償	200,000	280,000	△ 80,000
旅費交通費	9,640	214,919	△ 205,279
通信運搬費	76,480	1,267,362	△ 1,190,882
消耗品費	192,150	1,486,731	△ 1,294,581
修繕費	0	15,390	△ 15,390
印刷製本費	0	109,080	△ 109,080
諸謝金	3,460	104,600	△ 101,140
委託費	166,585	1,216,412	△ 1,049,827
賃借料	358,695	2,598,260	△ 2,239,565
燃料費	0	34,622	△ 34,622
保険料	81,766	515,846	△ 434,080
支払負担金	63,104	750,880	△ 687,776
租税公課	353,708	2,553,224	△ 2,199,516
広告料	9,558	60,000	△ 50,442
手数料	66,920	549,391	△ 482,471
交際費	332,322	414,600	△ 82,278
減価償却費	0	34,796	△ 34,796
賞与引当金繰入額	491,275	382,900	108,375
經常費用計	1,609,812,697	1,449,218,659	160,594,038
評価損益等調整前当期經常増減額	32,514,229	52,142,874	△ 19,628,645
特定資産評価損益等	1,574,178	△ 4,063,620	5,637,798
投資有価証券評価損益等	1,290,022	△ 2,015,902	3,305,924
評価損益等計	2,864,200	△ 6,079,522	8,943,722
当期經常増減額	35,378,429	46,063,352	△ 10,684,923
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	2	0	2
棚卸資産評価損	74	15,368	△ 15,294
経常外費用計	76	15,368	△ 15,292
当期経常外増減額	△ 76	△ 15,368	15,292
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	35,308,353	45,977,984	△ 10,669,631
一般正味財産期首残高	242,452,090	196,474,106	45,977,984
一般正味財産期末残高	277,760,443	242,452,090	35,308,353
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	[13,918,100]	[0]	[13,918,100]
当期指定正味財産増減額	13,918,100	0	13,918,100
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	520,324,400	506,406,300	13,918,100
III 正味財産期末残高	798,084,843	748,858,390	49,226,453