

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	[2,949,563]	[8,070,000]	[△ 5,120,437]
基本財産受取利息	2,949,563	8,070,000	△ 5,120,437
② 特定資産運用益	[1,273,422]	[1,266,500]	[6,922]
特定資産受取利息	1,273,422	1,266,500	6,922
③ 事業収益	[1,578,709,271]	[1,632,990,426]	[△ 54,281,155]
自主事業収益	(83,507,556)	(126,964,570)	(△ 43,457,014)
入場料収益	51,174,550	93,811,750	△ 42,637,200
物品貸出料収益	542,050	509,700	32,350
参加料収益	11,102,244	10,523,012	579,232
会費収益	3,663,000	3,937,000	△ 274,000
手数料収益	513,723	320,055	193,668
物品販売収益	1,993,890	6,704,346	△ 4,710,456
共催事業手数料等収益	6,625,346	7,544,180	△ 918,834
受託販売手数料等収益	162,850	112,560	50,290
物品受託販売手数料収益	5,666,924	1,351,525	4,315,399
広告料収益	2,062,979	2,150,442	△ 87,463
利用料金収益	(320,487,213)	(315,931,900)	(△ 4,555,313)
芸術文化会館収益	100,745,670	101,740,490	△ 994,820
南大沢文化会館収益	54,012,330	55,095,650	△ 1,083,320
コミュニティ施設収益	105,463,500	105,753,800	△ 290,300
学園都市センター収益	42,917,630	44,371,910	△ 1,454,280
夢美術館収益	17,348,083	8,970,050	8,378,033
受託事業収益	(804,481,469)	(809,296,974)	(△ 4,815,505)
受託事業収益	55,642,000	64,763,347	△ 9,121,347
指定管理料収益	(748,839,469)	(744,533,627)	(△ 4,305,842)
芸術文化会館収益	116,043,000	113,801,000	2,242,000
南大沢文化会館収益	47,605,996	46,591,992	1,014,004
コミュニティ施設収益	260,464,000	260,054,000	410,000
学園都市センター収益	111,379,622	112,056,351	△ 676,729
公園運動施設収益	92,895,119	91,315,000	1,580,119
夢美術館収益	120,451,732	120,715,284	△ 263,552
受取補助金等	(292,566,982)	(315,454,531)	(△ 22,887,549)
受取八王子市補助金	(284,124,982)	(298,265,934)	(△ 14,140,952)
受取文化事業補助金	100,205,000	109,910,798	△ 9,705,798
受取コミュニティ事業補助金	169,167,982	173,553,136	△ 4,385,154
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	0	50,000	△ 50,000
受取国庫等補助金	5,390,000	15,028,597	△ 9,638,597
受取助成金	3,052,000	2,160,000	892,000
受取負担金	(66,020,490)	(53,617,747)	(△ 12,402,743)
受取寄附金	(1,190,000)	(1,500,000)	(△ 310,000)
受取寄附金	1,000,000	0	1,000,000
受取協賛金	190,000	1,500,000	△ 1,310,000
雑収益	(10,455,561)	(10,224,704)	(△ 230,857)
受取利息	322,330	320,450	1,880
受取物品販売手数料	7,466,464	7,284,572	181,892
受取キャンセル料	1,114,300	1,386,710	△ 272,410
有価証券運用益	10,000	0	10,000
雑収益	1,542,467	1,232,972	309,495
経常収益計	1,582,932,256	1,642,326,926	△ 59,394,670
(2) 経常費用			
① 事業費	[1,544,969,712]	[1,597,696,787]	[△ 52,727,075]
役員報酬	5,686,764	5,664,756	22,008
給料手当	443,955,384	429,916,160	14,039,224
臨時雇賃金	185,570,018	180,881,187	4,688,831
福利厚生費	92,473,297	87,187,089	5,286,208
費用弁償	148,833	123,686	25,147
旅費交通費	719,301	881,011	△ 161,710
通信運搬費	13,190,690	12,432,003	758,687
消耗什器備品費	957,284	809,237	148,047
消耗品費	27,005,997	32,561,106	△ 5,555,109
修繕費	49,824,882	52,537,853	△ 2,712,971
印刷製本費	12,301,098	12,175,689	125,409
諸謝金	19,097,456	25,089,473	△ 5,992,017
委託費	325,867,723	373,327,143	△ 47,459,420
賃借料	33,461,682	37,918,320	△ 4,456,638
地代家賃	3,419,532	1,821,132	1,598,400
燃料費	473,012	476,341	△ 3,329
光熱水料費	107,310,036	104,107,016	3,203,020
保険料	1,652,307	1,680,847	△ 28,540
支払負担金	76,923,586	76,741,496	182,090
支払助成金	68,821,528	84,506,592	△ 15,685,064
租税公課	44,338,457	42,933,542	1,404,915
雑費	55,893	18,601	37,292
広告料	6,605,901	7,135,248	△ 529,347
手数料	8,210,173	7,663,020	547,153
販売仕入費	1,334,122	4,945,380	△ 3,611,258
貸倒損失	30,000	165,600	△ 135,600
減価償却費	1,100,802	669,534	431,268
賞与引当金繰入額	14,433,954	13,327,725	1,106,229

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	[11,915,182]	[12,115,910]	[△ 200,728]
役員報酬	2,568,256	2,572,254	△ 3,998
給料手当	5,247,249	5,500,173	△ 252,924
臨時雇賃金	528,773	328,487	200,286
福利厚生費	1,307,926	1,309,333	△ 1,407
費用弁償	208,000	200,000	8,000
旅費交通費	13,457	9,640	3,817
通信運搬費	121,402	76,480	44,922
消耗品費	120,454	192,150	△ 71,696
印刷製本費	14,532	0	14,532
諸謝金	22	3,460	△ 3,438
委託費	121,565	166,585	△ 45,020
賃借料	285,739	358,695	△ 72,956
保険料	165,961	81,766	84,195
支払負担金	152,985	63,104	89,881
租税公課	271,543	353,708	△ 82,165
雑費	142	0	142
広告料	3,918	9,558	△ 5,640
手数料	122,968	66,920	56,048
交際費	306,244	332,322	△ 26,078
賞与引当金繰入額	354,046	491,275	△ 137,229
経常費用計	1,556,884,894	1,609,812,697	△ 52,927,803
評価損益等調整前当期経常増減額	26,047,362	32,514,229	△ 6,466,867
基本財産評価損益等	1,500,000	0	1,500,000
特定資産評価損益等	1,035,250	1,574,178	△ 538,928
投資有価証券評価損益等	220,650	1,290,022	△ 1,069,372
評価損益等計	2,755,900	2,864,200	△ 108,300
当期経常増減額	28,803,262	35,378,429	△ 6,575,167
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	1	2	△ 1
棚卸資産評価損	11,733	74	11,659
経常外費用計	11,734	76	11,658
当期経常外増減額	△ 11,734	△ 76	△ 11,658
税引前当期一般正味財産増減額	28,791,528	35,378,353	△ 6,586,825
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	28,721,528	35,308,353	△ 6,586,825
一般正味財産期首残高	277,760,443	242,452,090	35,308,353
一般正味財産期末残高	306,481,971	277,760,443	28,721,528
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	△ 12,253,500	13,918,100	△ 26,171,600
当期指定正味財産増減額	△ 12,253,500	13,918,100	△ 26,171,600
指定正味財産期首残高	520,324,400	506,406,300	13,918,100
指定正味財産期末残高	508,070,900	520,324,400	△ 12,253,500
III 正味財産期末残高	814,552,871	798,084,843	16,468,028