

# 正味財産増減計算書

(公財)熊谷市文化振興財団

平成25年4月1日から平成26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	( 2,184,813 )	( 2,182,816 )	( 1,997 )
基本財産運用益	8,013	6,016	1,997
基本財産投資有価証券受取利息	2,176,800	2,176,800	0
② 事業収益	( 41,653,049 )	( 48,978,411 )	( △ 7,325,362 )
入場料収益	20,506,455	28,061,263	△ 7,554,808
入場料販売手数料収益	713,594	484,148	229,446
受託事業収益	20,433,000	20,433,000	0
③ 利用料金収益	( 37,775,070 )	( 36,788,520 )	( 986,550 )
施設利用料金収益	37,775,070	36,788,520	986,550
④ 施設管理運営事業収益	( 194,000,000 )	( 194,000,000 )	( 0 )
施設管理運営事業収益	194,000,000	194,000,000	0
⑤ 受取補助金	( 14,336,000 )	( 23,937,000 )	( △ 9,601,000 )
熊谷市交付金収益	14,336,000	23,937,000	△ 9,601,000
⑥ 受取負担金	( 9,000 )	( 138,000 )	( △ 129,000 )
受取負担金	9,000	138,000	△ 129,000
⑦ 雑収益	( 904,913 )	( 986,516 )	( △ 81,603 )
受取利息	8,876	11,873	△ 2,997
雑収益	896,037	974,643	△ 78,606
経常収益計	290,862,845	307,011,263	△ 16,148,418
(2) 経常費用			
① 事業費	( 291,453,529 )	( 291,399,646 )	( 53,883 )
育成事業	( 400,200 )	( 403,636 )	( △ 3,436 )
通信運搬費	0	2,380	△ 2,380
消耗品費	0	1,056	△ 1,056
支払助成金	400,000	400,000	0
手数料	200	200	0
参加促進事業	( 689,671 )	( 1,360,891 )	( △ 671,220 )
通信運搬費	7,880	9,120	△ 1,240
消耗品費	36,951	35,451	1,500
印刷製本費	2,750	2,310	440
保険料	3,090	31,010	△ 27,920
支払助成金	639,000	219,000	420,000
委託費	0	1,063,000	△ 1,063,000
手数料	0	1,000	△ 1,000
鑑賞事業	( 50,237,599 )	( 51,756,024 )	( △ 1,518,425 )
臨時雇賃金	404,105	178,739	225,366
旅費交通費	3,250	0	3,250
通信運搬費	898,678	878,915	19,763

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	617,269	792,075	△ 174,806
印刷製本費	3,994,910	3,313,575	681,335
賃借料	382,906	660,688	△ 277,782
諸謝金	167,055	92,799	74,256
保険料	37,332	0	37,332
租税公課	28,000	42,000	△ 14,000
委託費	37,255,026	39,595,527	△ 2,340,501
手数料	2,332,033	2,367,572	△ 35,539
広告宣伝費	4,112,535	3,826,334	286,201
雑費	4,500	7,800	△ 3,300
施設管理運営事業	( 240,126,059 )	( 237,879,095 )	( 2,246,964 )
給料	7,933,879	13,466,450	△ 5,532,571
職員手当等	3,919,600	6,662,166	△ 2,742,566
嘱託給与等	33,610,250	32,255,422	1,354,828
臨時雇賃金	14,473,320	13,709,180	764,140
共済費	1,766,433	2,925,554	△ 1,159,121
福利厚生費	5,180,245	5,229,800	△ 49,555
旅費交通費	77,610	83,712	△ 6,102
通信運搬費	1,131,510	1,356,222	△ 224,712
消耗品費	5,428,013	5,025,795	402,218
修繕費	14,236,540	11,257,351	2,979,189
印刷製本費	147,000	115,770	31,230
燃料費	964,350	342,633	621,717
光熱水費	39,509,938	35,592,032	3,917,906
賃借料	9,757,746	8,451,343	1,306,403
保険料	441,026	702,917	△ 261,891
租税公課	2,313,000	3,200,100	△ 887,100
委託費	97,364,637	95,537,849	1,826,788
手数料	1,815,092	1,925,014	△ 109,922
研修費	55,870	39,785	16,085
② 管理費	( 6,180,774 )	( 4,334,357 )	( 1,846,417 )
報酬	340,400	392,200	△ 51,800
給料	417,572	515,950	△ 98,378
職員手当等	206,294	253,816	△ 47,522
嘱託給与等	969,561	330,638	638,923
共済費	92,970	112,088	△ 19,118
福利厚生費	147,961	133,183	14,778
会議費	10,243	12,999	△ 2,756
交際費	2,110	0	2,110
通信運搬費	30,635	20,940	9,695
減価償却費	542,637	47,185	495,452
消耗品費	156,361	81,720	74,641

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	1,028	5,241	△ 4,213
燃料費	27,778	5,571	22,207
光熱水費	1,348,321	968,638	379,683
賃借料	347,694	370,439	△ 22,745
保険料	12,704	11,429	1,275
租税公課	142,100	7,700	134,400
支払負担金	105,300	104,000	1,300
委託費	640,910	690,905	△ 49,995
手数料	638,195	269,715	368,480
経常費用計	297,634,303	295,734,003	1,900,300
当期経常増減額	△ 6,771,458	11,277,260	△ 18,048,718
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,771,458	11,277,260	△ 18,048,718
法人税、住民税及び事業税	268,800	1,729,900	△ 1,461,100
当期一般正味財産増減額	△ 7,040,258	9,547,360	△ 16,587,618
一般正味財産期首残高	87,622,605	78,075,245	9,547,360
一般正味財産期末残高	80,582,347	87,622,605	△ 7,040,258
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	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III. 正味財産期末残高	280,582,347	287,622,605	△ 7,040,258

# 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(公財)熊谷市文化振興財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合 計
	公1 文化振興事業	公2 地域振興事業	共 通	小 計	収1 施設貸与事業	収2 利用促進事業	共 通	小 計		
I. 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	( 0 )	( 0 )	( 2,184,813 )	( 2,184,813 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2,184,813 )
基本財産運用益	0	0	8,013	8,013	0	0	0	0	0	8,013
基本財産投資有価証券受取利息	0	0	2,176,800	2,176,800	0	0	0	0	0	2,176,800
事業収益	( 21,220,049 )	( 0 )	( 0 )	( 21,220,049 )	( 0 )	( 20,433,000 )	( 0 )	( 20,433,000 )	( 0 )	( 41,653,049 )
入場料収益	20,506,455	0	0	20,506,455	0	0	0	0	0	20,506,455
入場料販売手数料収益	713,594	0	0	713,594	0	0	0	0	0	713,594
受託事業収益	0	0	0	0	0	20,433,000	0	20,433,000	0	20,433,000
利用料金収益	( 47,050 )	( 30,748,338 )	( 0 )	( 30,795,388 )	( 6,979,682 )	( 0 )	( 0 )	( 6,979,682 )	( 0 )	( 37,775,070 )
施設利用料金収益	47,050	30,748,338	0	30,795,388	6,979,682	0	0	6,979,682	0	37,775,070
施設管理運営事業収益	( 0 )	( 0 )	( 153,686,800 )	( 153,686,800 )	( 34,881,200 )	( 0 )	( 0 )	( 34,881,200 )	( 5,432,000 )	( 194,000,000 )
施設管理運営事業収益	0	0	153,686,800	153,686,800	34,881,200	0	0	34,881,200	5,432,000	194,000,000
受取補助金	( 6,661,939 )	( 5,625,446 )	( 0 )	( 12,287,385 )	( 1,331,814 )	( 0 )	( 0 )	( 1,331,814 )	( 716,801 )	( 14,336,000 )
熊谷市交付金収益	6,661,939	5,625,446	0	12,287,385	1,331,814	0	0	1,331,814	716,801	14,336,000
受取負担金	( 9,000 )	( 0 )	( 0 )	( 9,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 9,000 )
受取負担金	9,000	0	0	9,000	0	0	0	0	0	9,000
雑収益	( 0 )	( 0 )	( 8,876 )	( 8,876 )	( 0 )	( 896,037 )	( 0 )	( 896,037 )	( 0 )	( 904,913 )
受取利息	0	0	8,876	8,876	0	0	0	0	0	8,876
雑収益	0	0	0	0	0	896,037	0	896,037	0	896,037
経常収益計	27,938,038	36,373,784	155,880,489	220,192,311	43,192,696	21,329,037	0	64,521,733	6,148,801	290,862,845
(2) 経常費用										
事業費	( 78,341,560 )	( 154,548,494 )	( 786,800 )	( 233,676,854 )	( 36,756,883 )	( 19,498,192 )	( 1,521,600 )	( 57,776,675 )	( 0 )	( 291,453,529 )
育成事業	( 400,200 )	( 0 )	( 0 )	( 400,200 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 400,200 )
支払助成金	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000
手数料	200	0	0	200	0	0	0	0	0	200
参加促進事業	( 689,671 )	( 0 )	( 0 )	( 689,671 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 689,671 )
通信運搬費	7,880	0	0	7,880	0	0	0	0	0	7,880
消耗品費	36,951	0	0	36,951	0	0	0	0	0	36,951
印刷製本費	2,750	0	0	2,750	0	0	0	0	0	2,750
保険料	3,090	0	0	3,090	0	0	0	0	0	3,090
支払助成金	639,000	0	0	639,000	0	0	0	0	0	639,000
鑑賞事業	( 50,237,599 )	( 0 )	( 0 )	( 50,237,599 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 50,237,599 )
臨時雇賃金	404,105	0	0	404,105	0	0	0	0	0	404,105
旅費交通費	3,250	0	0	3,250	0	0	0	0	0	3,250
通信運搬費	898,678	0	0	898,678	0	0	0	0	0	898,678
消耗品費	617,269	0	0	617,269	0	0	0	0	0	617,269
印刷製本費	3,994,910	0	0	3,994,910	0	0	0	0	0	3,994,910
賃借料	382,906	0	0	382,906	0	0	0	0	0	382,906
諸謝金	167,055	0	0	167,055	0	0	0	0	0	167,055
保険料	37,332	0	0	37,332	0	0	0	0	0	37,332
租税公課	28,000	0	0	28,000	0	0	0	0	0	28,000
委託費	37,255,026	0	0	37,255,026	0	0	0	0	0	37,255,026
手数料	2,332,033	0	0	2,332,033	0	0	0	0	0	2,332,033
広告宣伝費	4,112,535	0	0	4,112,535	0	0	0	0	0	4,112,535
雑費	4,500	0	0	4,500	0	0	0	0	0	4,500
施設管理運営事業	( 27,014,090 )	( 154,548,494 )	( 786,800 )	( 182,349,384 )	( 36,756,883 )	( 19,498,192 )	( 1,521,600 )	( 57,776,675 )	( 0 )	( 240,126,059 )
給料	4,004,520	3,176,894	0	7,181,414	752,465	0	0	752,465	0	7,933,879
職員手当等	1,762,994	1,744,017	0	3,507,011	412,589	0	0	412,589	0	3,919,600
嘱託給与等	5,582,953	17,903,911	0	23,486,864	3,497,558	6,625,828	0	10,123,386	0	33,610,250
臨時雇賃金	69,131	2,529,468	0	2,598,599	297,108	11,577,613	0	11,874,721	0	14,473,320
共済費	895,674	703,971	0	1,599,645	166,788	0	0	166,788	0	1,766,433

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合 計
	公1 文化振興事業	公2 地域振興事業	共 通	小 計	収1 施設貸与事業	収2 利用促進事業	共 通	小 計		
福利厚生費	823,552	2,685,206	0	3,508,758	524,917	1,146,570	0	1,671,487	0	5,180,245
旅費交通費	0	65,581	0	65,581	12,029	0	0	12,029	0	77,610
通信運搬費	225,404	704,675	0	930,079	130,208	71,223	0	201,431	0	1,131,510
消耗品費	1,150,379	3,596,343	0	4,746,722	664,539	16,752	0	681,291	0	5,428,013
修繕費	1,067,738	10,535,044	0	11,602,782	2,633,758	0	0	2,633,758	0	14,236,540
印刷製本費	0	117,747	0	117,747	29,253	0	0	29,253	0	147,000
燃料費	204,377	638,936	0	843,313	118,062	2,975	0	121,037	0	964,350
光熱水費	2,963,248	29,237,354	0	32,200,602	7,309,336	0	0	7,309,336	0	39,509,938
賃借料	731,830	7,220,735	0	7,952,565	1,805,181	0	0	1,805,181	0	9,757,746
保険料	93,468	292,204	0	385,672	53,993	1,361	0	55,354	0	441,026
租税公課	345	3,404	786,800	790,549	851	0	1,521,600	1,522,451	0	2,313,000
委託費	7,302,346	72,049,834	0	79,352,180	18,012,457	0	0	18,012,457	0	97,364,637
手数料	136,131	1,343,170	0	1,479,301	335,791	0	0	335,791	0	1,815,092
研修費	0	0	0	0	0	55,870	0	55,870	0	55,870
管理費									( 6,180,774 )	( 6,180,774 )
報酬									340,400	340,400
給料									417,572	417,572
職員手当等									206,294	206,294
嘱託給与等									969,561	969,561
共済費									92,970	92,970
福利厚生費									147,961	147,961
会議費									10,243	10,243
交際費									2,110	2,110
通信運搬費									30,635	30,635
減価償却費									542,637	542,637
消耗品費									156,361	156,361
修繕費									1,028	1,028
燃料費									27,778	27,778
光熱水費									1,348,321	1,348,321
賃借料									347,694	347,694
保険料									12,704	12,704
租税公課									142,100	142,100
支払負担金									105,300	105,300
委託費									640,910	640,910
手数料									638,195	638,195
経常費用計	78,341,560	154,548,494	786,800	233,676,854	36,756,883	19,498,192	1,521,600	57,776,675	6,180,774	297,634,303
当期経常増減額	△ 50,403,522	△ 118,174,710	155,093,689	△ 13,484,543	6,435,813	1,830,845	△ 1,521,600	6,745,058	△ 31,973	△ 6,771,458
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			5,519,805	5,519,805			△ 5,519,805	△ 5,519,805		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 50,403,522	△ 118,174,710	160,613,494	△ 7,964,738	6,435,813	1,830,845	△ 7,041,405	1,225,253	△ 31,973	△ 6,771,458
法人税、住民税及び事業税							268,800	268,800		268,800
当期一般正味財産増減額	△ 50,403,522	△ 118,174,710	160,613,494	△ 7,964,738	6,435,813	1,830,845	△ 7,310,205	956,453	△ 31,973	△ 7,040,258
一般正味財産期首残高	11,081,904	△ 141,426,435	215,413,728	85,069,197	△ 24,732,438	△ 226,698	27,226,935	2,267,799	285,609	87,622,605
一般正味財産期末残高	△ 39,321,618	△ 259,601,145	376,027,222	77,104,459	△ 18,296,625	1,604,147	19,916,730	3,224,252	253,636	80,582,347
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000
III. 正味財産期末残高	160,678,382	△ 259,601,145	376,027,222	277,104,459	△ 18,296,625	1,604,147	19,916,730	3,224,252	253,636	280,582,347