

正味財産増減計算書

(公財)熊谷市文化振興財団

平成26年4月1日から平成27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	(1,226,812)	(2,184,813)	(△ 958,001)
基本財産運用益	5,530	8,013	△ 2,483
基本財産投資有価証券受取利息	1,221,282	2,176,800	△ 955,518
② 事業収益	(58,356,735)	(41,653,049)	(16,703,686)
入場料収益	33,464,660	20,506,455	12,958,205
入場料販売手数料収益	613,125	713,594	△ 100,469
受託事業収益	24,278,950	20,433,000	3,845,950
③ 利用料金収益	(36,722,375)	(37,775,070)	(△ 1,052,695)
施設利用料金収益	36,722,375	37,775,070	△ 1,052,695
④ 施設管理運営事業収益	(200,940,000)	(194,000,000)	(6,940,000)
施設管理運営事業収益	200,940,000	194,000,000	6,940,000
⑤ 受取補助金	(16,838,269)	(14,336,000)	(2,502,269)
熊谷市交付金収益	16,838,269	14,336,000	2,502,269
⑥ 受取負担金	(19,000)	(9,000)	(10,000)
受取負担金	19,000	9,000	10,000
⑦ 雑収益	(908,624)	(904,913)	(3,711)
受取利息	11,459	8,876	2,583
雑収益	897,165	896,037	1,128
経常収益計	315,011,815	290,862,845	24,148,970
(2) 経常費用			
① 事業費	(303,861,480)	(291,453,529)	(12,407,951)
育成事業	(408,824)	(400,200)	(8,624)
保険料	8,500	0	8,500
支払助成金	400,000	400,000	0
手数料	324	200	124
参加促進事業	(4,163,858)	(689,671)	(3,474,187)
通信運搬費	14,254	7,880	6,374
消耗品費	66,992	36,951	30,041
印刷製本費	326,432	2,750	323,682
賃借料	8,128	0	8,128
保険料	3,000	3,090	△ 90
租税公課	1,200	0	1,200
支払助成金	148,000	639,000	△ 491,000
委託費	3,401,996	0	3,401,996
手数料	193,856	0	193,856
鑑賞事業	(58,202,897)	(50,237,599)	(7,965,298)
臨時雇賃金	150,000	404,105	△ 254,105
旅費交通費	2,575	3,250	△ 675
通信運搬費	1,007,746	898,678	109,068

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	518,731	617,269	△ 98,538
印刷製本費	4,002,799	3,994,910	7,889
賃借料	710,646	382,906	327,740
保険料	27,000	37,332	△ 10,332
諸謝金	55,685	167,055	△ 111,370
租税公課	41,400	28,000	13,400
委託費	45,143,647	37,255,026	7,888,621
手数料	2,491,913	2,332,033	159,880
広告宣伝費	4,050,755	4,112,535	△ 61,780
雑費	0	4,500	△ 4,500
施設管理運営事業	(241,085,901)	(240,126,059)	(959,842)
職員手当等	5,275,282	3,919,600	1,355,682
給料	9,008,196	7,933,879	1,074,317
臨時雇賃金	11,782,370	14,473,320	△ 2,690,950
嘱託給与等	37,091,691	33,610,250	3,481,441
福利厚生費	6,109,643	5,180,245	929,398
共済費	2,049,643	1,766,433	283,210
旅費交通費	44,080	77,610	△ 33,530
通信運搬費	1,078,281	1,131,510	△ 53,229
消耗什器備品費	1,440,720	0	1,440,720
消耗品費	3,886,357	5,428,013	△ 1,541,656
修繕費	8,369,114	14,236,540	△ 5,867,426
印刷製本費	0	147,000	△ 147,000
燃料費	1,032,112	964,350	67,762
光熱水費	39,421,428	39,509,938	△ 88,510
賃借料	8,788,269	9,757,746	△ 969,477
保険料	580,212	441,026	139,186
租税公課	5,079,200	2,313,000	2,766,200
委託費	97,794,554	97,364,637	429,917
手数料	2,212,619	1,815,092	397,527
研修費	42,130	55,870	△ 13,740
② 管理費	(5,708,744)	(6,180,774)	(△ 472,030)
報酬	355,200	340,400	14,800
給料	278,604	417,572	△ 138,968
職員手当等	163,153	206,294	△ 43,141
嘱託給与等	829,912	969,561	△ 139,649
共済費	63,391	92,970	△ 29,579
福利厚生費	140,619	147,961	△ 7,342
会議費	3,989	10,243	△ 6,254
旅費交通費	23,980	0	23,980
交際費	33,198	2,110	31,088
通信運搬費	23,543	30,635	△ 7,092
減価償却費	271,319	542,637	△ 271,318
消耗品費	91,490	156,361	△ 64,871

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	5,499	1,028	4,471
燃料費	24,295	27,778	△ 3,483
光熱水費	1,557,186	1,348,321	208,865
賃借料	344,936	347,694	△ 2,758
保険料	13,658	12,704	954
租税公課	169,600	142,100	27,500
支払負担金	107,340	105,300	2,040
委託費	659,222	640,910	18,312
手数料	548,610	638,195	△ 89,585
経常費用計	309,570,224	297,634,303	11,935,921
当期経常増減額	5,441,591	△ 6,771,458	12,213,049
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	5,441,591	△ 6,771,458	12,213,049
法人税、住民税及び事業税	1,482,800	268,800	1,214,000
当期一般正味財産増減額	3,958,791	△ 7,040,258	10,999,049
一般正味財産期首残高	80,582,347	87,622,605	△ 7,040,258
一般正味財産期末残高	84,541,138	80,582,347	3,958,791
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	284,541,138	280,582,347	3,958,791