

正味財産増減計算書

(公財)熊谷市文化振興財団

平成27年4月1日から平成28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	(281,606)	(1,226,812)	(△ 945,206)
基本財産運用益	8,006	5,530	2,476
基本財産投資有価証券受取利息	273,600	1,221,282	△ 947,682
② 事業収益	(70,979,991)	(58,356,735)	(12,623,256)
入場料収益	29,812,440	33,464,660	△ 3,652,220
入場料販売手数料収益	649,191	613,125	36,066
受託事業収益	40,518,360	24,278,950	16,239,410
③ 利用料金収益	(42,732,090)	(36,722,375)	(6,009,715)
施設利用料金収益	42,732,090	36,722,375	6,009,715
④ 施設管理運営事業収益	(202,934,000)	(200,940,000)	(1,994,000)
施設管理運営事業収益	202,934,000	200,940,000	1,994,000
⑤ 受取補助金	(16,071,637)	(16,838,269)	(△ 766,632)
熊谷市交付金収益	16,071,637	16,838,269	△ 766,632
⑥ 受取負担金	(5,000)	(19,000)	(△ 14,000)
受取負担金	5,000	19,000	△ 14,000
⑦ 雑収益	(2,041,532)	(908,624)	(1,132,908)
受取利息	8,888	11,459	△ 2,571
雑収益	2,032,644	897,165	1,135,479
経常収益計	335,045,856	315,011,815	20,034,041
(2) 経常費用			
① 事業費	(317,674,893)	(303,861,480)	(13,813,413)
育成事業	(409,756)	(408,824)	(932)
保険料	9,000	8,500	500
支払助成金	400,000	400,000	0
手数料	756	324	432
参加促進事業	(848,349)	(4,163,858)	(△ 3,315,509)
通信運搬費	10,320	14,254	△ 3,934
消耗品費	38,336	66,992	△ 28,656
印刷製本費	3,780	326,432	△ 322,652
賃借料	0	8,128	△ 8,128
保険料	7,560	3,000	4,560
租税公課	0	1,200	△ 1,200
支払助成金	728,000	148,000	580,000
委託費	30,857	3,401,996	△ 3,371,139
手数料	29,496	193,856	△ 164,360
鑑賞事業	(62,915,680)	(58,202,897)	(4,712,783)
臨時雇賃金	220,000	150,000	70,000
旅費交通費	17,078	2,575	14,503
通信運搬費	851,130	1,007,746	△ 156,616

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	606,272	518,731	87,541
印刷製本費	3,859,377	4,002,799	△ 143,422
賃借料	1,159,740	710,646	449,094
保険料	42,000	27,000	15,000
諸謝金	55,685	55,685	0
租税公課	37,600	41,400	△ 3,800
委託費	47,916,659	45,143,647	2,773,012
手数料	2,540,637	2,491,913	48,724
広告宣伝費	5,601,402	4,050,755	1,550,647
雑費	8,100	0	8,100
施設管理運営事業	(253,501,108)	(241,085,901)	(12,415,207)
職員手当等	5,074,762	5,275,282	△ 200,520
給料	8,562,966	9,008,196	△ 445,230
臨時雇賃金	17,885,440	11,782,370	6,103,070
嘱託給与等	41,879,378	37,091,691	4,787,687
福利厚生費	6,939,888	6,109,643	830,245
共済費	1,951,761	2,049,643	△ 97,882
旅費交通費	4,740	44,080	△ 39,340
通信運搬費	996,916	1,078,281	△ 81,365
消耗什器備品費	5,422,587	1,440,720	3,981,867
消耗品費	5,035,552	3,886,357	1,149,195
修繕費	9,830,731	8,369,114	1,461,617
印刷製本費	0	0	0
燃料費	760,753	1,032,112	△ 271,359
光熱水費	37,135,966	39,421,428	△ 2,285,462
賃借料	6,170,161	8,788,269	△ 2,618,108
保険料	296,738	580,212	△ 283,474
租税公課	6,257,500	5,079,200	1,178,300
委託費	96,971,178	97,794,554	△ 823,376
手数料	2,273,181	2,212,619	60,562
研修費	50,550	42,130	8,420
雑費	360	0	360
② 管理費	(5,689,362)	(5,708,744)	(△ 19,382)
報酬	377,400	355,200	22,200
給料	264,834	278,604	△ 13,770
職員手当等	156,951	163,153	△ 6,202
嘱託給与等	838,803	829,912	8,891
共済費	60,363	63,391	△ 3,028
福利厚生費	143,074	140,619	2,455
会議費	7,856	3,989	3,867
旅費交通費	1,150	23,980	△ 22,830
交際費	0	33,198	△ 33,198
通信運搬費	23,371	23,543	△ 172
減価償却費	271,318	271,319	△ 1

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	117,488	91,490	25,998
修繕費	0	5,499	△ 5,499
燃料費	17,749	24,295	△ 6,546
光熱水費	1,515,121	1,557,186	△ 42,065
賃借料	345,297	344,936	361
保険料	6,922	13,658	△ 6,736
租税公課	213,600	169,600	44,000
支払負担金	107,340	107,340	0
委託費	626,129	659,222	△ 33,093
手数料	594,596	548,610	45,986
経常費用計	323,364,255	309,570,224	13,794,031
当期経常増減額	11,681,601	5,441,591	6,240,010
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	62,000	0	62,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	62,000	0	62,000
税引前当期一般正味財産増減額	11,743,601	5,441,591	6,302,010
法人税、住民税及び事業税	2,819,600	1,482,800	1,336,800
当期一般正味財産増減額	8,924,001	3,958,791	4,965,210
一般正味財産期首残高	84,541,138	80,582,347	3,958,791
一般正味財産期末残高	93,465,139	84,541,138	8,924,001
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	293,465,139	284,541,138	8,924,001