

# 正味財産増減計算書

(公財)熊谷市文化振興財団

平成28年4月1日から平成29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	( 280,115 )	( 281,606 )	( △ 1,491 )
基本財産運用益	6,515	8,006	△ 1,491
基本財産投資有価証券受取利息	273,600	273,600	0
② 事業収益	( 70,223,750 )	( 70,979,991 )	( △ 756,241 )
入場料収益	29,059,098	29,812,440	△ 753,342
入場料販売手数料収益	657,092	649,191	7,901
受託事業収益	40,507,560	40,518,360	△ 10,800
③ 利用料金収益	( 42,208,015 )	( 42,732,090 )	( △ 524,075 )
施設利用料金収益	42,208,015	42,732,090	△ 524,075
④ 施設管理運営事業収益	( 202,934,000 )	( 202,934,000 )	( 0 )
施設管理運営事業収益	202,934,000	202,934,000	0
⑤ 受取補助金	( 16,548,412 )	( 16,071,637 )	( 476,775 )
熊谷市交付金収益	16,548,412	16,071,637	476,775
⑥ 受取負担金	( 10,000 )	( 5,000 )	( 5,000 )
受取負担金	10,000	5,000	5,000
⑦ 雑収益	( 2,019,699 )	( 2,041,532 )	( △ 21,833 )
受取利息	6,022	8,888	△ 2,866
雑収益	2,013,677	2,032,644	△ 18,967
経常収益計	334,223,991	335,045,856	△ 821,865
(2) 経常費用			
① 事業費	( 317,734,424 )	( 317,674,893 )	( 59,531 )
育成事業	( 409,324 )	( 409,756 )	( △ 432 )
保険料	9,000	9,000	0
支払助成金	400,000	400,000	0
手数料	324	756	△ 432
参加促進事業	( 1,123,382 )	( 848,349 )	( 275,033 )
臨時雇賃金	6,000	0	6,000
通信運搬費	3,255	10,320	△ 7,065
消耗品費	47,505	38,336	9,169
印刷製本費	2,808	3,780	△ 972
賃借料	4,212	0	4,212
保険料	6,100	7,560	△ 1,460
租税公課	200	0	200
支払助成金	180,000	728,000	△ 548,000
委託費	812,601	30,857	781,744
手数料	60,701	29,496	31,205
鑑賞事業	( 59,434,113 )	( 62,915,680 )	( △ 3,481,567 )
臨時雇賃金	231,000	220,000	11,000
旅費交通費	0	17,078	△ 17,078
通信運搬費	960,993	851,130	109,863

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	816,621	606,272	210,349
印刷製本費	4,666,733	3,859,377	807,356
賃借料	814,027	1,159,740	△ 345,713
保険料	43,000	42,000	1,000
諸謝金	55,685	55,685	0
租税公課	39,100	37,600	1,500
委託費	43,897,476	47,916,659	△ 4,019,183
手数料	2,828,258	2,540,637	287,621
広告宣伝費	4,948,830	5,601,402	△ 652,572
雑費	132,390	8,100	124,290
施設管理運営事業	( 256,767,605 )	( 253,501,108 )	( 3,266,497 )
職員手当等	5,207,965	5,074,762	133,203
給料	8,675,582	8,562,966	112,616
臨時雇賃金	18,434,700	17,885,440	549,260
嘱託給与等	42,501,758	41,879,378	622,380
福利厚生費	7,395,715	6,939,888	455,827
共済費	2,073,727	1,951,761	121,966
旅費交通費	12,198	4,740	7,458
通信運搬費	1,001,658	996,916	4,742
消耗什器備品費	6,252,962	5,422,587	830,375
消耗品費	5,035,697	5,035,552	145
修繕費	11,762,412	9,830,731	1,931,681
印刷製本費	0	0	0
燃料費	766,429	760,753	5,676
光熱水費	34,169,177	37,135,966	△ 2,966,789
賃借料	6,800,655	6,170,161	630,494
保険料	350,528	296,738	53,790
租税公課	6,457,800	6,257,500	200,300
委託費	97,677,925	96,971,178	706,747
手数料	2,138,957	2,273,181	△ 134,224
研修費	51,760	50,550	1,210
雑費	0	360	△ 360
② 管理費	( 5,213,921 )	( 5,689,362 )	( △ 475,441 )
報酬	325,600	377,400	△ 51,800
給料	319,318	264,834	54,484
職員手当等	195,048	156,951	38,097
嘱託給与等	900,040	838,803	61,237
共済費	76,772	60,363	16,409
福利厚生費	165,862	143,074	22,788
会議費	3,706	7,856	△ 4,150
旅費交通費	2,300	1,150	1,150
交際費	0	0	0
通信運搬費	23,842	23,371	471
減価償却費	253,167	271,318	△ 18,151

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	140,727	117,488	23,239
修繕費	5,869	0	5,869
燃料費	19,248	17,749	1,499
光熱水費	1,060,409	1,515,121	△ 454,712
賃借料	346,576	345,297	1,279
保険料	8,802	6,922	1,880
租税公課	63,200	213,600	△ 150,400
支払負担金	108,840	107,340	1,500
委託費	626,481	626,129	352
手数料	568,114	594,596	△ 26,482
経常費用計	322,948,345	323,364,255	△ 415,910
当期経常増減額	11,275,646	11,681,601	△ 405,955
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	62,000	△ 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	0	62,000	△ 62,000
税引前当期一般正味財産増減額	11,275,646	11,743,601	△ 467,955
法人税、住民税及び事業税	2,809,200	2,819,600	△ 10,400
当期一般正味財産増減額	8,466,446	8,924,001	△ 457,555
一般正味財産期首残高	93,465,139	84,541,138	8,924,001
一般正味財産期末残高	101,931,585	93,465,139	8,466,446
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	301,931,585	293,465,139	8,466,446