

正味財産増減計算書

(公財)熊谷市文化振興財団

平成29年4月1日から平成30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	(278,589)	(280,115)	(△ 1,526)
基本財産運用益	4,989	6,515	△ 1,526
基本財産投資有価証券受取利息	273,600	273,600	0
② 事業収益	(83,027,686)	(70,223,750)	(12,803,936)
入場料収益	39,342,840	29,059,098	10,283,742
入場料販売手数料収益	653,326	657,092	△ 3,766
受託事業収益	43,031,520	40,507,560	2,523,960
③ 利用料金収益	(45,752,270)	(42,208,015)	(3,544,255)
施設利用料金収益	45,752,270	42,208,015	3,544,255
④ 施設管理運営事業収益	(199,290,000)	(202,934,000)	(△ 3,644,000)
施設管理運営事業収益	199,290,000	202,934,000	△ 3,644,000
⑤ 受取補助金	(7,384,458)	(16,548,412)	(△ 9,163,954)
熊谷市交付金収益	7,384,458	16,548,412	△ 9,163,954
⑥ 受取負担金	(5,000)	(10,000)	(△ 5,000)
受取負担金	5,000	10,000	△ 5,000
⑦ 雑収益	(2,337,490)	(2,019,699)	(317,791)
受取利息	3,021	6,022	△ 3,001
雑収益	2,334,469	2,013,677	320,792
経常収益計	338,075,493	334,223,991	3,851,502
(2) 経常費用			
① 事業費	(325,571,496)	(317,734,424)	(7,837,072)
育成事業	(409,324)	(409,324)	(0)
保険料	9,000	9,000	0
支払助成金	400,000	400,000	0
手数料	324	324	0
参加促進事業	(804,661)	(1,123,382)	(△ 318,721)
臨時雇賃金	0	6,000	△ 6,000
通信運搬費	15,611	3,255	12,356
消耗品費	46,292	47,505	△ 1,213
印刷製本費	2,564	2,808	△ 244
賃借料	0	4,212	△ 4,212
保険料	6,250	6,100	150
租税公課	0	200	△ 200
支払助成金	732,000	180,000	552,000
委託費	0	812,601	△ 812,601
手数料	1,944	60,701	△ 58,757
鑑賞事業	(67,861,962)	(59,434,113)	(8,427,849)
臨時雇賃金	218,000	231,000	△ 13,000
旅費交通費	6,668	0	6,668
通信運搬費	1,009,890	960,993	48,897

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	1,349,756	816,621	533,135
印刷製本費	4,677,522	4,666,733	10,789
賃借料	1,069,046	814,027	255,019
保険料	40,000	43,000	△ 3,000
諸謝金	0	55,685	△ 55,685
租税公課	52,800	39,100	13,700
委託費	50,858,187	43,897,476	6,960,711
手数料	2,859,388	2,828,258	31,130
広告宣伝費	5,682,805	4,948,830	733,975
雑費	37,900	132,390	△ 94,490
施設管理運営事業	(256,495,549)	(256,767,605)	(△ 272,056)
給料	3,986,991	8,675,582	△ 4,688,591
職員手当等	2,184,797	5,207,965	△ 3,023,168
臨時雇賃金	19,389,370	18,434,700	954,670
嘱託給与等	45,164,641	42,501,758	2,662,883
福利厚生費	7,640,542	7,395,715	244,827
共済費	991,137	2,073,727	△ 1,082,590
旅費交通費	8,150	12,198	△ 4,048
通信運搬費	981,386	1,001,658	△ 20,272
消耗什器備品費	0	6,252,962	△ 6,252,962
消耗品費	4,550,308	5,035,697	△ 485,389
修繕費	12,585,822	11,762,412	823,410
印刷製本費	0	0	0
燃料費	963,804	766,429	197,375
光熱水費	38,913,423	34,169,177	4,744,246
賃借料	7,277,789	6,800,655	477,134
保険料	273,930	350,528	△ 76,598
租税公課	6,489,400	6,457,800	31,600
委託費	102,743,620	97,677,925	5,065,695
手数料	2,321,799	2,138,957	182,842
研修費	28,640	51,760	△ 23,120
雑費	0	0	0
② 管理費	(5,260,490)	(5,213,921)	(46,569)
報酬	340,400	325,600	14,800
給料	123,309	319,318	△ 196,009
職員手当等	67,571	195,048	△ 127,477
嘱託給与等	828,560	900,040	△ 71,480
共済費	30,653	76,772	△ 46,119
福利厚生費	134,971	165,862	△ 30,891
会議費	950	3,706	△ 2,756
旅費交通費	1,150	2,300	△ 1,150
交際費	8,540	0	8,540
通信運搬費	20,367	23,842	△ 3,475
減価償却費	886,086	253,167	632,919
消耗品費	99,029	140,727	△ 41,698

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	0	5,869	△ 5,869
燃料費	20,974	19,248	1,726
光熱水費	1,133,322	1,060,409	72,913
賃借料	140,173	346,576	△ 206,403
保険料	5,960	8,802	△ 2,842
租税公課	3,200	63,200	△ 60,000
支払負担金	108,840	108,840	0
委託費	756,165	626,481	129,684
手数料	550,270	568,114	△ 17,844
経常費用計	330,831,986	322,948,345	7,883,641
当期経常増減額	7,243,507	11,275,646	△ 4,032,139
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	7,243,507	11,275,646	△ 4,032,139
法人税、住民税及び事業税	1,838,600	2,809,200	△ 970,600
当期一般正味財産増減額	5,404,907	8,466,446	△ 3,061,539
一般正味財産期首残高	101,931,585	93,465,139	8,466,446
一般正味財産期末残高	107,336,492	101,931,585	5,404,907
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	307,336,492	301,931,585	5,404,907