

正味財産増減計算書

(公財)熊谷市文化振興財団

平成30年4月1日から平成31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	(278,600)	(278,589)	(11)
基本財産運用益	5,000	4,989	11
基本財産投資有価証券受取利息	273,600	273,600	0
② 事業収益	(102,731,494)	(83,027,686)	(19,703,808)
入場料収益	33,138,040	39,342,840	△ 6,204,800
入場料販売手数料収益	708,254	653,326	54,928
受託事業収益	68,885,200	43,031,520	25,853,680
③ 利用料金収益	(44,477,895)	(45,752,270)	(△ 1,274,375)
施設利用料金収益	44,477,895	45,752,270	△ 1,274,375
④ 施設管理運営事業収益	(199,291,000)	(199,290,000)	(1,000)
施設管理運営事業収益	199,291,000	199,290,000	1,000
⑤ 受取補助金	(2,391,081)	(7,384,458)	(△ 4,993,377)
熊谷市交付金収益	2,391,081	7,384,458	△ 4,993,377
⑥ 受取負担金	(3,000)	(5,000)	(△ 2,000)
受取負担金	3,000	5,000	△ 2,000
⑦ 雑収益	(2,118,329)	(2,337,490)	(△ 219,161)
受取利息	3,017	3,021	△ 4
雑収益	2,115,312	2,334,469	△ 219,157
経常収益計	351,291,399	338,075,493	13,215,906
(2) 経常費用			
① 事業費	(339,762,474)	(325,571,496)	(14,190,978)
育成事業	(403,324)	(409,324)	(△ 6,000)
保険料	3,000	9,000	△ 6,000
支払助成金	400,000	400,000	0
手数料	324	324	0
参加促進事業	(982,602)	(804,661)	(177,941)
臨時雇賃金	0	0	0
通信運搬費	16,167	15,611	556
消耗品費	55,826	46,292	9,534
印刷製本費	3,132	2,564	568
賃借料	0	0	0
保険料	6,150	6,250	△ 100
租税公課	200	0	200
支払助成金	234,000	732,000	△ 498,000
委託費	648,000	0	648,000
手数料	19,127	1,944	17,183
鑑賞事業	(64,802,936)	(67,861,962)	(△ 3,059,026)
臨時雇賃金	169,000	218,000	△ 49,000
旅費交通費	0	6,668	△ 6,668
通信運搬費	1,187,785	1,009,890	177,895

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	943,109	1,349,756	△ 406,647
印刷製本費	4,615,344	4,677,522	△ 62,178
賃借料	871,997	1,069,046	△ 197,049
保険料	21,500	40,000	△ 18,500
諸謝金	0	0	0
租税公課	33,500	52,800	△ 19,300
委託費	49,257,909	50,858,187	△ 1,600,278
手数料	2,450,778	2,859,388	△ 408,610
広告宣伝費	5,235,814	5,682,805	△ 446,991
雑費	16,200	37,900	△ 21,700
施設管理運営事業	(273,573,612)	(256,495,549)	(17,078,063)
給料	0	3,986,991	△ 3,986,991
職員手当等	1,279,508	2,184,797	△ 905,289
臨時雇賃金	24,934,530	19,389,370	5,545,160
嘱託給与等	57,157,745	45,164,641	11,993,104
福利厚生費	9,579,069	7,640,542	1,938,527
共済費	1,039,841	991,137	48,704
旅費交通費	21,569	8,150	13,419
通信運搬費	1,056,282	981,386	74,896
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,649,556	4,550,308	△ 900,752
修繕費	12,819,792	12,585,822	233,970
印刷製本費	0	0	0
燃料費	1,060,597	963,804	96,793
光熱水費	39,771,421	38,913,423	857,998
賃借料	7,394,624	7,277,789	116,835
保険料	645,983	273,930	372,053
租税公課	7,982,100	6,489,400	1,492,700
委託費	102,760,886	102,743,620	17,266
手数料	2,371,501	2,321,799	49,702
研修費	48,608	28,640	19,968
雑費	0	0	0
② 管理費	(4,463,669)	(5,260,490)	(△ 796,821)
報酬	362,600	340,400	22,200
給料	0	123,309	△ 123,309
職員手当等	39,572	67,571	△ 27,999
嘱託給与等	814,695	828,560	△ 13,865
共済費	32,160	30,653	1,507
福利厚生費	131,648	134,971	△ 3,323
会議費	5,736	950	4,786
旅費交通費	2,834	1,150	1,684
交際費	0	8,540	△ 8,540
通信運搬費	23,580	20,367	3,213
減価償却費	443,043	886,086	△ 443,043
消耗品費	79,807	99,029	△ 19,222

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	4,414	0	4,414
燃料費	21,223	20,974	249
光熱水費	977,984	1,133,322	△ 155,338
賃借料	61,994	140,173	△ 78,179
保険料	10,647	5,960	4,687
租税公課	1,400	3,200	△ 1,800
支払負担金	108,840	108,840	0
委託費	791,994	756,165	35,829
手数料	549,498	550,270	△ 772
経常費用計	344,226,143	330,831,986	13,394,157
当期経常増減額	7,065,256	7,243,507	△ 178,251
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	7,065,256	7,243,507	△ 178,251
法人税、住民税及び事業税	1,621,100	1,838,600	△ 217,500
当期一般正味財産増減額	5,444,156	5,404,907	39,249
一般正味財産期首残高	107,336,492	101,931,585	5,404,907
一般正味財産期末残高	112,780,648	107,336,492	5,444,156
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	312,780,648	307,336,492	5,444,156