

正味財産増減計算書

(公財)熊谷市文化振興財団

平成31年4月1日から令和2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	(169,051)	(278,600)	(△ 109,549)
基本財産運用益	5,002	5,000	2
基本財産投資有価証券受取利息	164,049	273,600	△ 109,551
② 事業収益	(99,348,085)	(102,731,494)	(△ 3,383,409)
入場料収益	26,816,090	33,138,040	△ 6,321,950
入場料販売手数料収益	523,717	708,254	△ 184,537
受託事業収益	72,008,278	68,885,200	3,123,078
③ 利用料金収益	(43,138,960)	(44,477,895)	(△ 1,338,935)
施設利用料金収益	43,138,960	44,477,895	△ 1,338,935
④ 施設管理運営事業収益	(203,383,333)	(199,291,000)	(4,092,333)
施設管理運営事業収益	203,383,333	199,291,000	4,092,333
⑤ 受取補助金	(2,435,000)	(2,391,081)	(43,919)
熊谷市交付金収益	2,435,000	2,391,081	43,919
⑥ 受取負担金	(7,000)	(3,000)	(4,000)
受取負担金	7,000	3,000	4,000
⑦ 雑収益	(1,632,783)	(2,118,329)	(△ 485,546)
受取利息	3,027	3,017	10
雑収益	1,629,756	2,115,312	△ 485,556
経常収益計	350,114,212	351,291,399	△ 1,177,187
(2) 経常費用			
① 事業費	(334,284,787)	(339,762,474)	(△ 5,477,687)
育成事業	(467,782)	(403,324)	(64,458)
保険料	4,000	3,000	1,000
支払助成金	450,000	400,000	50,000
委託費	13,782	0	13,782
手数料	0	324	△ 324
参加促進事業	(1,990,972)	(982,602)	(1,008,370)
臨時雇賃金	12,000	0	12,000
通信運搬費	19,889	16,167	3,722
消耗品費	39,099	55,826	△ 16,727
印刷製本費	150,590	3,132	147,458
保険料	8,650	6,150	2,500
租税公課	200	200	0
支払助成金	592,000	234,000	358,000
委託費	1,099,828	648,000	451,828
手数料	68,716	19,127	49,589
鑑賞事業	(50,003,182)	(64,802,936)	(△ 14,799,754)
臨時雇賃金	102,000	169,000	△ 67,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	1,236,640	1,187,785	48,855

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	833,258	943,109	△ 109,851
印刷製本費	4,771,919	4,615,344	156,575
賃借料	503,882	871,997	△ 368,115
保険料	14,500	21,500	△ 7,000
諸謝金	55,685	0	55,685
租税公課	36,600	33,500	3,100
委託費	35,217,966	49,257,909	△ 14,039,943
手数料	2,593,976	2,450,778	143,198
広告宣伝費	4,607,056	5,235,814	△ 628,758
雑費	29,700	16,200	13,500
施設管理運営事業	(281,822,851)	(273,573,612)	(8,249,239)
職員手当等	1,586,930	1,279,508	307,422
臨時雇賃金	24,880,436	24,934,530	△ 54,094
嘱託給与等	62,422,331	57,157,745	5,264,586
福利厚生費	10,702,565	9,579,069	1,123,496
共済費	1,069,031	1,039,841	29,190
旅費交通費	32,016	21,569	10,447
通信運搬費	1,009,989	1,056,282	△ 46,293
消耗什器備品費	248,600	0	248,600
消耗品費	3,729,188	3,649,556	79,632
修繕費	11,566,733	12,819,792	△ 1,253,059
印刷製本費	58,320	0	58,320
燃料費	1,102,199	1,060,597	41,602
光熱水費	39,399,502	39,771,421	△ 371,919
賃借料	6,843,682	7,394,624	△ 550,942
保険料	480,223	645,983	△ 165,760
租税公課	10,125,700	7,982,100	2,143,600
委託費	104,224,857	102,760,886	1,463,971
手数料	2,318,707	2,371,501	△ 52,794
研修費	21,842	48,608	△ 26,766
② 管理費	(4,900,780)	(4,463,669)	(437,111)
報酬	362,600	362,600	0
職員手当等	66,122	39,572	26,550
嘱託給与等	1,083,141	814,695	268,446
共済費	44,542	32,160	12,382
福利厚生費	176,813	131,648	45,165
会議費	6,049	5,736	313
旅費交通費	0	2,834	△ 2,834
交際費	0	0	0
通信運搬費	22,282	23,580	△ 1,298
減価償却費	443,042	443,043	△ 1
消耗品費	93,266	79,807	13,459

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	0	4,414	△ 4,414
燃料費	25,689	21,223	4,466
光熱水費	1,043,429	977,984	65,445
賃借料	64,014	61,994	2,020
保険料	9,217	10,647	△ 1,430
租税公課	2,400	1,400	1,000
支払負担金	110,240	108,840	1,400
委託費	796,062	791,994	4,068
手数料	551,872	549,498	2,374
経常費用計	339,185,567	344,226,143	△ 5,040,576
当期経常増減額	10,928,645	7,065,256	3,863,389
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	10,928,645	7,065,256	3,863,389
法人税、住民税及び事業税	2,875,700	1,621,100	1,254,600
当期一般正味財産増減額	8,052,945	5,444,156	2,608,789
一般正味財産期首残高	112,780,648	107,336,492	5,444,156
一般正味財産期末残高	120,833,593	112,780,648	8,052,945
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	320,833,593	312,780,648	8,052,945