

令和元年度一般財団法人こまき市民文化財団収支決算等

(1) 貸借対照表 令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	64,794,447	72,093,826	△ 7,299,379
未収金	1,074,079	1,143,823	△ 69,744
前払金	88,000	115,520	△ 27,520
流動資産合計	65,956,526	73,353,169	△ 7,396,643
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	133,000	0	133,000
特定資産合計	133,000	0	133,000
(3) その他固定資産			
リース資産	4,140,720	5,791,824	△ 1,651,104
その他固定資産合計	4,140,720	5,791,824	△ 1,651,104
固定資産合計	44,273,720	45,791,824	△ 1,518,104
資産合計	110,230,246	119,144,993	△ 8,914,747
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,289,215	57,251,624	2,037,591
預り金	3,020,911	3,953,245	△ 932,334
賞与引当金	11,109,000	11,751,000	△ 642,000
未払消費税等	3,646,400	12,148,300	△ 8,501,900
流動負債合計	77,065,526	85,104,169	△ 8,038,643
2. 固定負債			
退職給付引当金	133,000	0	133,000
リース債務	4,140,720	5,791,824	△ 1,651,104
固定負債合計	4,273,720	5,791,824	△ 1,518,104
負債合計	81,339,246	90,895,993	△ 9,556,747
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	△ 11,109,000	△ 11,751,000	642,000
(うち特定資産への充当額)	(133,000)	(0)	(133,000)
正味財産合計	28,891,000	28,249,000	642,000
負債及び正味財産合計	110,230,246	119,144,993	△ 8,914,747

(2) 正味財産増減計算書

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			
基本財産運用益	3,387	3,387	0
基本財産受取利息	3,387	3,387	0
事業収益	15,271,210	11,348,686	3,922,524
主催事業等収益	15,271,210	11,348,686	3,922,524
受取補助金	136,513,830	135,875,962	637,868
受取市補助金	136,315,490	134,380,422	1,935,068
受取公益団体等補助金	198,340	1,495,540	△ 1,297,200
受取受託金	321,479,352	297,268,401	24,210,951
受取文化事業開催受託金	33,833,698	33,351,299	482,399
受取文化施設等管理受託金	287,645,654	263,917,102	23,728,552
受取市民会館管理受託金	129,750,868	136,679,364	△ 6,928,496
受取中部公民館管理受託金	80,835,554	79,374,227	1,461,327
受取歴史館管理受託金	21,457,286	21,229,509	227,777
受取青年の家管理受託金	22,178,544	26,634,002	△ 4,455,458
受取史跡情報館管理受託金	33,423,402	0	33,423,402
受取会費	821,000	823,000	△ 2,000
友の会受取会費	821,000	823,000	△ 2,000
雑収益	97,550	378,399	△ 280,849
雑収益	97,550	378,399	△ 280,849
経常収益計	474,186,329	445,697,835	28,488,494
(2) 経常費用			
事業費	391,838,834	378,188,892	13,649,942
給料手当	91,770,383	103,041,216	△ 11,270,833
賃金手当	60,111,347	51,249,590	8,861,757
賞与引当金繰入	8,410,000	8,743,000	△ 333,000
福利厚生費	25,083,744	22,571,272	2,512,472
旅費	872,850	714,990	157,860
報償費	3,491,040	3,489,060	1,980
消耗什器備品費	0	502,200	△ 502,200
消耗品費	4,996,024	3,839,886	1,156,138
燃料費	91,475	83,791	7,684
食糧費	121,868	132,525	△ 10,657
印刷製本費	4,955,041	3,639,445	1,315,596
修繕費	7,749,487	6,777,874	971,613
光熱水費	37,720,674	34,912,883	2,807,791
電気代	25,011,963	22,022,915	2,989,048
ガス代	10,673,742	11,153,733	△ 479,991
水道代	2,034,969	1,736,235	298,734
医薬材料費	16,405	17,817	△ 1,412
通信運搬費	835,116	572,235	262,881
手数料	3,062,242	2,522,507	539,735
広告費	242,698	186,477	56,221
保険料	166,003	155,500	10,503
委託料	127,564,314	119,511,372	8,052,942
使用料及び賃借料	9,150,795	6,837,891	2,312,904
原材料	166,188	448,697	△ 282,509
支払負担金	3,116,500	5,758,540	△ 2,642,040
支払助成金	1,380,000	1,715,484	△ 335,484
減価償却費	764,640	764,640	0
管理費	81,705,495	79,259,943	2,445,552
役員報酬	2,336,410	3,575,900	△ 1,239,490
給料手当	32,523,422	34,181,191	△ 1,657,769
賃金手当	5,510,417	3,612,420	1,897,997
賞与引当金繰入	2,699,000	3,008,000	△ 309,000
退職給付費用	1,354,531	19,084	1,335,447
福利厚生費	9,775,694	10,912,903	△ 1,137,209
旅費	131,905	105,165	26,740
報償費	132,000	108,000	24,000
消耗品費	924,918	1,096,010	△ 171,092
燃料費	137,861	116,482	21,379
食糧費	8,745	7,818	927
印刷製本費	170,100	205,030	△ 34,930

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	2,804,274	2,073,535	730,739
手数料	3,141,660	954,860	2,186,800
広告費	0	128,520	△ 128,520
保険料	202,520	202,520	0
使用料及び賃借料	5,138,534	4,894,941	243,593
支払負担金	845,600	808,850	36,750
租税公課	12,981,440	12,362,250	619,190
減価償却費	886,464	886,464	0
経常費用計	473,544,329	457,448,835	16,095,494
評価損益等調整前当期経常増減額	642,000	△ 11,751,000	12,393,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	642,000	△ 11,751,000	12,393,000
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
当期一般正味財産増減額	642,000	△ 11,751,000	12,393,000
一般正味財産期首残高	△ 11,751,000	0	△ 11,751,000
一般正味財産期末残高	△ 11,109,000	△ 11,751,000	642,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0
III 正味財産期末残高	28,891,000	28,249,000	642,000