

令和4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5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	66,382,705	61,763,346	4,619,359
未収金	201,811	642,841	△ 441,030
前払金	421,400	366,720	54,680
流動資産合計	67,005,916	62,772,907	4,233,009
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	13,001,000	7,085,000	5,916,000
特定資産合計	13,001,000	7,085,000	5,916,000
(3) その他固定資産			
リース資産	0	838,512	△ 838,512
その他固定資産合計	0	838,512	△ 838,512
固定資産合計	53,001,000	47,923,512	5,077,488
資産合計	120,006,916	110,696,419	9,310,497
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,126,854	58,600,674	2,526,180
前受金	66,600	58,600	8,000
預り金	1,577,762	1,580,533	△ 2,771
賞与引当金	13,203,000	14,384,000	△ 1,181,000
未払消費税等	4,234,700	2,533,100	1,701,600
流動負債合計	80,208,916	77,156,907	3,052,009
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,001,000	7,085,000	5,916,000
リース債務	0	838,512	△ 838,512
固定負債合計	13,001,000	7,923,512	5,077,488
負債合計	93,209,916	85,080,419	8,129,497
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)	△ 13,203,000	△ 14,384,000	1,181,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	26,797,000	25,616,000	1,181,000
負債及び正味財産合計	120,006,916	110,696,419	9,310,497

(2) 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	678	678	0
基本財産受取利息	678	678	0
特定資産運用益	120	18	102
特定資産受取利息	120	18	102
事業収益	8,323,610	4,765,790	3,557,820
主催事業等収益	8,323,610	4,765,790	3,557,820
受取補助金	128,226,221	136,182,865	△ 7,956,644
受取市補助金	127,917,099	135,738,599	△ 7,821,500
受取公益団体等補助金	309,122	444,266	△ 135,144
受取受託金	347,546,199	309,557,158	37,989,041
受取文化事業開催受託金	33,822,090	23,714,830	10,107,260
受取生涯学習事業開催受託金	5,613,447	5,295,190	318,257
受取文化施設等管理受託金	308,110,662	280,547,138	27,563,524
受取市民会館管理受託金	78,795,077	69,563,803	9,231,274
受取市公民館管理受託金	68,611,291	62,383,354	6,227,937
受取中部公民館管理受託金	82,042,398	75,987,273	6,055,125
受取歴史館管理受託金	20,062,543	20,146,413	△ 83,870
受取青年の家管理受託金	13,897,531	19,164,910	△ 5,267,379
受取創垂館管理受託金	3,998,216	0	3,998,216
受取史跡情報館管理受託金	40,703,606	33,301,385	7,402,221
受取会費	324,500	290,500	34,000
友の会受取会費	324,500	290,500	34,000
雑収益	103,960	127,387	△ 23,427
雑収益	103,960	127,387	△ 23,427
経常収益計	484,525,288	450,924,396	33,600,892
(2) 経常費用			
事業費	409,256,729	390,185,390	19,071,339
給料手当	80,496,328	83,788,080	△ 3,291,752
賃金手当	68,957,265	77,734,984	△ 8,777,719
賞与引当金繰入	10,737,000	12,381,000	△ 1,644,000
福利厚生費	26,639,980	28,819,334	△ 2,179,354
旅費	92,140	116,706	△ 24,566
報償費	4,596,980	3,008,540	1,588,440
消耗品費	4,144,548	4,711,397	△ 566,849
燃料費	85,222	57,019	28,203
食糧費	186,810	169,130	17,680
印刷製本費	4,858,728	5,006,589	△ 147,861
修繕費	5,004,498	6,654,858	△ 1,650,360
光熱水費	52,498,813	37,746,269	14,752,544
電気代	33,822,793	22,991,257	10,831,536
ガス代	16,565,013	12,858,768	3,706,245
水道代	2,111,007	1,896,244	214,763
医薬材料費	9,009	11,122	△ 2,113
通信運搬費	822,525	781,395	41,130
手数料	2,282,485	1,974,518	307,967
広告費	132,000	756,360	△ 624,360
保険料	161,428	134,769	26,659
委託料	130,484,156	114,165,785	16,318,371
使用料及び賃借料	10,348,773	7,472,570	2,876,203
原材料	303,401	280,325	23,076
支払負担金	3,110,000	2,110,000	1,000,000
支払助成金	2,540,000	1,540,000	1,000,000
減価償却費	764,640	764,640	0
管理費	74,087,559	62,363,006	11,724,553
役員報酬	238,700	231,000	7,700
給料手当	21,669,172	18,865,566	2,803,606
賃金手当	10,036,378	4,179,325	5,857,053
賞与引当金繰入	2,466,000	2,003,000	463,000
退職給付費用	5,916,000	6,043,000	△ 127,000
福利厚生費	6,827,134	4,615,510	2,211,624
旅費	15,800	13,300	2,500
報償費	284,280	200,000	84,280
消耗什器備品費	76,800	0	76,800
消耗品費	715,772	804,972	△ 89,200
燃料費	94,344	108,359	△ 14,015

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
食糧費	2,180	0	2,180
印刷製本費	277,000	159,280	117,720
修繕費	0	0	0
通信運搬費	1,845,472	2,029,498	△ 184,026
手数料	1,881,235	1,816,454	64,781
保険料	332,820	370,850	△ 38,030
使用料及び賃借料	6,422,010	6,156,808	265,202
支払負担金	668,700	633,390	35,310
租税公課	14,243,890	13,246,230	997,660
減価償却費	73,872	886,464	△ 812,592
経常費用計	483,344,288	452,548,396	30,795,892
評価損益等調整前当期経常増減額	1,181,000	△ 1,624,000	2,805,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,181,000	△ 1,624,000	2,805,000
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	1,181,000	△ 1,624,000	2,805,000
一般正味財産期首残高	△ 14,384,000	△ 12,760,000	△ 1,624,000
一般正味財産期末残高	△ 13,203,000	△ 14,384,000	1,181,000
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	26,797,000	25,616,000	1,181,000

※受取文化施設等管理受託金について、当年度から青年の家と創垂館に分けて計上している。