

令和6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7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	88,866,505	82,044,327	6,822,178
未収金	768,801	47,107	721,694
前払金	252,990	407,180	△ 154,190
流動資産合計	89,888,296	82,498,614	7,389,682
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	25,382,000	20,104,000	5,278,000
特定資産合計	25,382,000	20,104,000	5,278,000
固定資産合計	65,382,000	60,104,000	5,278,000
資産合計	155,270,296	142,602,614	12,667,682
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	85,715,413	74,156,355	11,559,058
前受金	108,500	168,500	△ 60,000
預り金	1,319,483	3,496,159	△ 2,176,676
賞与引当金	14,742,000	15,226,000	△ 484,000
未払消費税等	2,744,900	4,677,600	△ 1,932,700
流動負債合計	104,630,296	97,724,614	6,905,682
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,382,000	20,104,000	5,278,000
固定負債合計	25,382,000	20,104,000	5,278,000
負債合計	130,012,296	117,828,614	12,183,682
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)	△ 14,742,000	△ 15,226,000	484,000
(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	25,258,000	24,774,000	484,000
負債及び正味財産合計	155,270,296	142,602,614	12,667,682

(2) 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	4,586	678	3,908
基本財産受取利息	4,586	678	3,908
特定資産運用益	9,479	221	9,258
特定資産受取利息	9,479	221	9,258
事業収益	15,577,710	13,855,780	1,721,930
主催事業等収益	15,577,710	13,855,780	1,721,930
受取補助金	127,727,620	118,914,038	8,813,582
受取市補助金	127,727,620	118,814,038	8,913,582
受取公益団体等補助金	0	100,000	△ 100,000
受取受託金	303,980,440	332,776,783	△ 28,796,343
受取文化事業開催受託金	30,200,268	27,665,386	2,534,882
受取生涯学習事業開催受託金	6,045,549	6,051,903	△ 6,354
受取文化施設等管理受託金	267,734,623	299,059,494	△ 31,324,871
受取市民会館管理受託金	35,955,397	71,622,640	△ 35,667,243
受取市公民館管理受託金	44,884,767	63,014,979	△ 18,130,212
受取中部公民館管理受託金	91,931,452	79,537,609	12,393,843
受取歴史館管理受託金	27,076,543	22,794,623	4,281,920
受取青年の家管理受託金	18,398,882	18,031,719	367,163
受取創垂館管理受託金	5,645,685	5,443,095	202,590
受取史跡情報館管理受託金	43,841,897	38,614,829	5,227,068
受取会費	700,500	470,500	230,000
友の会受取会費	700,500	470,500	230,000
雑収益	458,591	279,571	179,020
雑収益	458,591	279,571	179,020
経常収益計	448,458,926	466,297,571	△ 17,838,645
(2) 経常費用			
事業費	365,461,098	379,216,888	△ 13,755,790
給料手当	64,328,499	72,728,167	△ 8,399,668
賃金手当	71,358,762	73,800,399	△ 2,441,637
賞与引当金繰入	11,405,000	11,279,000	126,000
福利厚生費	24,182,728	26,763,460	△ 2,580,732
旅費	32,330	175,740	△ 143,410
報償費	4,115,600	4,877,000	△ 761,400
消耗什器備品費	851,400	0	851,400
消耗品費	9,630,846	4,617,228	5,013,618
燃料費	112,551	113,016	△ 465
食糧費	127,214	195,080	△ 67,866
印刷製本費	3,618,824	4,477,530	△ 858,706
修繕費	7,038,240	5,888,850	1,149,390
光熱水費	34,838,434	37,914,279	△ 3,075,845
電気代	27,732,341	26,195,383	1,536,958
ガス代	5,996,504	9,646,846	△ 3,650,342
水道代	1,109,589	2,072,050	△ 962,461
医薬材料費	10,809	13,957	△ 3,148
通信運搬費	619,803	692,792	△ 72,989
手数料	3,990,203	3,158,122	832,081
広告費	66,000	66,000	0
保険料	209,276	213,278	△ 4,002
委託料	115,867,901	118,602,064	△ 2,734,163
使用料及び賃借料	7,037,824	8,631,120	△ 1,593,296
原材料	68,854	354,806	△ 285,952
支払負担金	4,410,000	3,115,000	1,295,000
支払助成金	1,540,000	1,540,000	0
管理費	82,513,828	89,103,683	△ 6,589,855
役員報酬	238,700	238,700	0
給料手当	29,384,532	30,556,384	△ 1,171,852
賃金手当	8,858,326	6,182,655	2,675,671
賞与引当金繰入	3,337,000	3,947,000	△ 610,000
退職給付費用	7,078,085	10,201,628	△ 3,123,543
福利厚生費	8,383,206	8,003,422	379,784
旅費	9,560	109,255	△ 99,695
報償費	277,060	351,740	△ 74,680
消耗什器備品費	0	70,000	△ 70,000
消耗品費	1,139,799	1,087,633	52,166
燃料費	99,146	103,206	△ 4,060

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
食糧費	1,163	2,280	△ 1,117
印刷製本費	0	64,900	△ 64,900
修繕費	0	0	0
通信運搬費	1,268,168	2,597,635	△ 1,329,467
手数料	1,733,455	2,052,242	△ 318,787
保険料	344,380	386,680	△ 42,300
委託料	0	1,067,220	△ 1,067,220
使用料及び賃借料	5,334,318	5,796,513	△ 462,195
支払負担金	694,300	874,800	△ 180,500
租税公課	14,332,630	15,409,790	△ 1,077,160
経常費用計	447,974,926	468,320,571	△ 20,345,645
評価損益等調整前当期経常増減額	484,000	△ 2,023,000	2,507,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	484,000	△ 2,023,000	2,507,000
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	484,000	△ 2,023,000	2,507,000
一般正味財産期首残高	△ 15,226,000	△ 13,203,000	△ 2,023,000
一般正味財産期末残高	△ 14,742,000	△ 15,226,000	484,000
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	25,258,000	24,774,000	484,000