

平成29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  
平成30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	25,870,582	—	25,870,582
未収金	3,155,192	—	3,155,192
前払金	115,520	—	115,520
流動資産合計	29,141,294	—	29,141,294
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000	—	40,000,000
基本財産合計	40,000,000	—	40,000,000
(2) その他固定資産			
リース資産	3,619,728	—	3,619,728
その他固定資産合計	3,619,728	—	3,619,728
固定資産合計	43,619,728	—	43,619,728
資産合計	72,761,022	—	72,761,022
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,559,510	—	28,559,510
前受金	182,500	—	182,500
預り金	399,284	—	399,284
流動負債合計	29,141,294	—	29,141,294
2. 固定負債			
リース債務	3,619,728	—	3,619,728
固定負債合計	3,619,728	—	3,619,728
負債合計	32,761,022	—	32,761,022
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	40,000,000	—	40,000,000
指定正味財産合計	40,000,000	—	40,000,000
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	—	(40,000,000)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	40,000,000	—	40,000,000
負債及び正味財産合計	72,761,022	—	72,761,022

## (2) 正味財産増減計算書

平成29年4月3日から平成30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	1,742	—	1,742
基本財産受取利息	1,742	—	1,742
事業収益	15,133,908	—	15,133,908
自主文化事業収益	15,133,908	—	15,133,908
受取補助金	56,927,162	—	56,927,162
受取市補助金	56,927,162	—	56,927,162
受取受託金	36,871,545	—	36,871,545
受取文化事業開催受託金	36,871,545	—	36,871,545
受取会費	521,000	—	521,000
友の会受取会費	521,000	—	521,000
雑収益	369	—	369
受取利息	369	—	369
経常収益計	109,455,726	—	109,455,726
(2) 経常費用			
事業費	86,491,311	—	86,491,311
給料手当	915,184	—	915,184
賃金手当	17,481,725	—	17,481,725
福利厚生費	3,312,189	—	3,312,189
旅費	430,770	—	430,770
報償費	1,360,000	—	1,360,000
消耗品費	529,638	—	529,638
食糧費	112,324	—	112,324
印刷製本費	1,960,646	—	1,960,646
手数料	722,986	—	722,986
広告費	283,500	—	283,500
保険料	5,600	—	5,600
委託料	56,075,196	—	56,075,196
使用料及び賃借料	301,553	—	301,553
支払負担金	3,000,000	—	3,000,000
管理費	22,964,415	—	22,964,415
役員報酬	177,100	—	177,100
給料手当	3,202,571	—	3,202,571
福利厚生費	2,957,973	—	2,957,973
旅費	91,480	—	91,480
報償費	766,300	—	766,300
消耗什器備品費	599,184	—	599,184
消耗品費	1,367,702	—	1,367,702
燃料費	39,437	—	39,437
食糧費	47,900	—	47,900
印刷製本費	607,983	—	607,983
通信運搬費	1,204,122	—	1,204,122
手数料	290,956	—	290,956
保険料	72,500	—	72,500
委託料	6,375,240	—	6,375,240
使用料及び賃借料	1,783,648	—	1,783,648
支払負担金	2,428,477	—	2,428,477
租税公課	139,250	—	139,250
減価償却費	812,592	—	812,592
経常費用計	109,455,726	—	109,455,726
評価損益等調整前当期経常増減額	0	—	0
評価損益等計	0	—	0
当期経常増減額	0	—	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	—	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	—	0
当期経常外増減額	0	—	0
当期一般正味財産増減額	0	—	0
一般正味財産期首残高	0	—	0
一般正味財産期末残高	0	—	0
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	40,000,000	—	40,000,000
受取寄付金	40,000,000	—	40,000,000
当期指定正味財産増減額	40,000,000	—	40,000,000
指定正味財産期首残高	0	—	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	—	40,000,000
III 正味財産期末残高	40,000,000	—	40,000,000