

平成30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31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	72,093,826	25,870,582	46,223,244
未収金	1,143,823	3,155,192	△ 2,011,369
前払金	115,520	115,520	0
流動資産合計	73,353,169	29,141,294	44,211,875
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) その他固定資産			
リース資産	5,791,824	3,619,728	2,172,096
その他固定資産合計	5,791,824	3,619,728	2,172,096
固定資産合計	45,791,824	43,619,728	2,172,096
資産合計	119,144,993	72,761,022	46,383,971
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,251,624	28,559,510	28,692,114
前受金	0	182,500	△ 182,500
預り金	3,953,245	399,284	3,553,961
賞与引当金	11,751,000	0	11,751,000
未払消費税等	12,148,300	0	12,148,300
流動負債合計	85,104,169	29,141,294	55,962,875
2. 固定負債			
リース債務	5,791,824	3,619,728	2,172,096
固定負債合計	5,791,824	3,619,728	2,172,096
負債合計	90,895,993	32,761,022	58,134,971
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	△ 11,751,000	0	△ 11,751,000
正味財産合計	28,249,000	40,000,000	△ 11,751,000
負債及び正味財産合計	119,144,993	72,761,022	46,383,971

## (2) 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,742	1,645
基本財産受取利息	3,387	1,742	1,645
事業収益	11,348,686	15,133,908	△ 3,785,222
主催事業等収益	11,348,686	15,133,908	△ 3,785,222
受取補助金	135,875,962	56,927,162	78,948,800
受取市補助金	134,380,422	56,927,162	77,453,260
受取公益団体等補助金	1,495,540	0	1,495,540
受取受託金	297,268,401	36,871,545	260,396,856
受取文化事業開催受託金	33,351,299	36,871,545	△ 3,520,246
受取文化施設等管理受託金	263,917,102	0	263,917,102
受取市民会館管理受託金	136,679,364	0	136,679,364
受取中部公民館管理受託金	79,374,227	0	79,374,227
受取歴史館管理受託金	21,229,509	0	21,229,509
受取青年の家管理受託金	26,634,002	0	26,634,002
受取会費	823,000	521,000	302,000
友の会受取会費	823,000	521,000	302,000
雑収益	378,399	369	378,030
雑収益	378,399	369	378,030
経常収益計	445,697,835	109,455,726	336,242,109
(2) 経常費用			
事業費	378,188,892	86,491,311	291,697,581
給料手当	103,041,216	915,184	102,126,032
賃金手当	51,249,590	17,481,725	33,767,865
賞与引当金繰入	8,743,000	0	8,743,000
福利厚生費	22,571,272	3,312,189	19,259,083
旅費	714,990	430,770	284,220
報償費	3,489,060	1,360,000	2,129,060
消耗什器備品費	502,200	0	502,200
消耗品費	3,839,886	529,638	3,310,248
燃料費	83,791	0	83,791
食糧費	132,525	112,324	20,201
印刷製本費	3,639,445	1,960,646	1,678,799
修繕費	6,777,874	0	6,777,874
光熱水費	34,912,883	0	34,912,883
電気代	22,022,915	0	22,022,915
ガス代	11,153,733	0	11,153,733
水道代	1,736,235	0	1,736,235
医薬材料費	17,817	0	17,817
通信運搬費	572,235	0	572,235
手数料	2,522,507	722,986	1,799,521
広告費	186,477	283,500	△ 97,023
保険料	155,500	5,600	149,900
委託料	119,511,372	56,075,196	63,436,176
使用料及び賃借料	6,837,891	301,553	6,536,338
原材料	448,697	0	448,697
支払負担金	5,758,540	3,000,000	2,758,540
支払助成金	1,715,484	0	1,715,484
減価償却費	764,640	0	764,640
管理費	79,259,943	22,964,415	56,295,528
役員報酬	3,575,900	177,100	3,398,800
給料手当	34,181,191	3,202,571	30,978,620
賃金手当	3,612,420	0	3,612,420
賞与引当金繰入	3,008,000	0	3,008,000
退職給付費用	19,084	0	19,084
福利厚生費	10,912,903	2,957,973	7,954,930
旅費	105,165	91,480	13,685
報償費	108,000	766,300	△ 658,300
消耗什器備品費	0	599,184	△ 599,184
消耗品費	1,096,010	1,367,702	△ 271,692
燃料費	116,482	39,437	77,045
食糧費	7,818	47,900	△ 40,082
印刷製本費	205,030	607,983	△ 402,953

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	2,073,535	1,204,122	869,413
手数料	954,860	290,956	663,904
広告費	128,520	0	128,520
保険料	202,520	72,500	130,020
委託料	0	6,375,240	△ 6,375,240
使用料及び賃借料	4,894,941	1,783,648	3,111,293
支払負担金	808,850	2,428,477	△ 1,619,627
租税公課	12,362,250	139,250	12,223,000
減価償却費	886,464	812,592	73,872
経常費用計	457,448,835	109,455,726	347,993,109
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,751,000	0	△ 11,751,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,751,000	0	△ 11,751,000
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	△ 11,751,000	0	△ 11,751,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 11,751,000	0	△ 11,751,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	40,000,000	△ 40,000,000
受取寄付金	0	40,000,000	△ 40,000,000
当期指定正味財産増減額	0	40,000,000	△ 40,000,000
指定正味財産期首残高	40,000,000	0	40,000,000
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	28,249,000	40,000,000	△ 11,751,000