

正味財産増減計算書

公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団

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	[312,903]	[641,599]	[△ 328,696]
基本財産運用益	312,903	641,599	△ 328,696
事業収益	[0]	[42,305,383]	[△ 42,305,383]
入場料収益	0	37,792,264	△ 37,792,264
広告料収益	0	281,600	△ 281,600
手数料収益	0	3,112,494	△ 3,112,494
受講料収益	0	216,000	△ 216,000
参加費収益	0	472,400	△ 472,400
友の会収益	0	430,625	△ 430,625
施設利用収益	[0]	[62,899,382]	[△ 62,899,382]
施設利用収益	0	39,882,780	△ 39,882,780
手数料収益	0	1,755,312	△ 1,755,312
舞台派遣収益	0	3,218,600	△ 3,218,600
駐車場収益	0	17,997,600	△ 17,997,600
その他収益	0	45,090	△ 45,090
指定管理料収益	[0]	[193,321,000]	[△ 193,321,000]
指定管理料収益	0	193,321,000	△ 193,321,000
レストラン事業収益	[0]	[1,100,000]	[△ 1,100,000]
出店料収益	0	1,100,000	△ 1,100,000
委託料収益	[35,973,300]	[0]	[35,973,300]
市民活動支援センター事業委託料収益	33,140,800	0	33,140,800
大阪・関西万博事業委託料収益	2,832,500	0	2,832,500
市民活動支援センター事業収益	[1,169,801]	[0]	[1,169,801]
印刷料収益	1,055,575	0	1,055,575
受講料収益	15,000	0	15,000
その他収益	99,226	0	99,226
受取補助金等	[0]	[2,386,909]	[△ 2,386,909]
受取文化会館活性化事業費補助金	0	1,610,000	△ 1,610,000
受取子どもゆめ基金助成金	0	776,909	△ 776,909
受取寄付金	[0]	[60,000,000]	[△ 60,000,000]
受取寄付金等振替額	0	60,000,000	△ 60,000,000
雑収益	[67,694]	[69,764]	[△ 2,070]
受取利息	17,694	724	16,970
雑収益	50,000	69,040	△ 19,040
経常収益計	37,523,698	362,724,037	△ 325,200,339
(2) 経常費用			
事業費	[28,091,877]	[349,567,497]	[△ 321,475,620]
役員報酬	0	1,317,600	△ 1,317,600
給料手当	0	26,307,240	△ 26,307,240
諸手当	0	16,711,793	△ 16,711,793
賃金	13,294,010	8,890,814	4,403,196
賞与引当金繰入額	502,171	0	502,171
退職給付費用	0	1,982,580	△ 1,982,580
福利厚生費	2,238,584	9,038,025	△ 6,799,441
会議費	3,341	24,208	△ 20,867
旅費	79,660	292,524	△ 212,864
通信運搬費	83,297	1,475,100	△ 1,391,803
什器備品費	258,500	86,960	171,540
消耗品費	1,309,797	4,093,151	△ 2,783,354
修繕費	34,870	5,736,831	△ 5,701,961
印刷製本費	330,000	435,021	△ 105,021
燃料費	5,935	54,283	△ 48,348
光熱水料費	0	42,389,359	△ 42,389,359
使用料及び賃借料	542,106	35,228,784	△ 34,686,678

正味財産増減計算書

公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団

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
保険料	95,561	177,253	△ 81,692
諸謝金	374,259	1,491,965	△ 1,117,706
手数料	48,784	3,559,612	△ 3,510,828
租税公課	2,312,000	7,080,300	△ 4,768,300
負担金	3,198,579	378,912	2,819,667
著作権料	0	522,465	△ 522,465
委託費	3,041,206	132,856,648	△ 129,815,442
広告宣伝費	133,138	9,132,927	△ 8,999,789
補助金	199,000	1,610,000	△ 1,411,000
退職金	0	38,288,620	△ 38,288,620
雑費	7,079	404,522	△ 397,443
管理費	[5,132,653]	[8,382,442]	[△ 3,249,789]
役員報酬	1,771,000	2,355,400	△ 584,400
給料手当	0	1,010,760	△ 1,010,760
諸手当	0	642,078	△ 642,078
賃金	785,825	857,873	△ 72,048
賞与引当金繰入額	36,062	0	36,062
退職給付費用	0	93,420	△ 93,420
福利厚生費	160,752	423,391	△ 262,639
会議費	8,849	13,282	△ 4,433
交際費	8,550	156,300	△ 147,750
通信運搬費	15,706	40,070	△ 24,364
消耗品費	110	8,581	△ 8,471
光熱水料費	61,100	0	61,100
使用料及び賃借料	260,030	134,160	125,870
保険料	181,000	181,000	0
諸謝金	0	196,137	△ 196,137
手数料	8,453	0	8,453
租税公課	77,520	223,990	△ 146,470
負担金	338,696	0	338,696
委託費	1,419,000	2,046,000	△ 627,000
経常費用計	33,224,530	357,949,939	△ 324,725,409
当期経常増減額	4,299,168	4,774,098	△ 474,930
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
税引前当期一般正味財産増減額	4,299,168	4,774,098	△ 474,930
法人税、住民税及び事業税	[70,000]	[70,000]	[0]
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	4,229,168	4,704,098	△ 474,930
一般正味財産期首残高	33,366,320	28,662,222	4,704,098
一般正味財産期末残高	37,595,488	33,366,320	4,229,168
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[312,898]	[641,599]	[△ 328,701]
基本財産運用益	312,898	641,599	△ 328,701
一般正味財産への振替額	[△ 312,898]	[△ 60,641,599]	[60,328,701]
一般正味財産への振替額	△ 312,898	△ 60,641,599	60,328,701
当期指定正味財産増減額	0	△ 60,000,000	60,000,000
指定正味財産期首残高	240,150,000	300,150,000	△ 60,000,000
指定正味財産期末残高	240,150,000	240,150,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	277,745,488	273,516,320	4,229,168