

正味財産増減計算書内訳表  
(平成27年04月01日から平成28年03月31日まで)

公益財団法人京都府長岡京記念文化事業団

(単位:円)

科 目	公益目的事業				収益事業等			法人会計	内部取引控除	全合計
	公1	公2	公益共通	小計	収1	収益共通	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用益										
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	3,318	0	3,318
② 事業収益										
事業収益	( 10,114,817)	( 44,431,127)	0	( 54,545,944)	( 8,611,959)	0	( 8,611,959)	0	0	( 63,157,903)
入場料	7,546,020	0	0	7,546,020	0	0	0	0	0	7,546,020
使用料	2,518,797	44,431,127	0	46,949,924	5,514,176	0	5,514,176	0	0	52,464,100
喫茶店占用料	0	0	0	0	2,743,917	0	2,743,917	0	0	2,743,917
広告料収益	50,000	0	0	50,000	120,000	0	120,000	0	0	170,000
その他収益	0	0	0	0	233,866	0	233,866	0	0	233,866
③ 受取補助金等										
受取国庫補助金	2,083,000	0	0	2,083,000	0	0	0	0	0	2,083,000
受取地方公共団体補助金	19,360,000	43,600,000	0	62,960,000	2,300,000	0	2,300,000	8,300,000	0	73,560,000
受取負担金	4,550,188	0	0	4,550,188	0	0	0	0	0	4,550,188
④ 受取寄付金										
受取寄付金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
⑤ 雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	23,773	0	23,773
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	38,108,005	88,031,127	0	126,139,132	10,911,959	0	10,911,959	8,327,091	0	145,378,182
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	7,117,854	30,588,717	0	37,706,571	2,838,135	0	2,838,135	0	0	40,544,706
福利厚生費	1,501,787	6,453,878	0	7,955,665	598,811	0	598,811	0	0	8,554,476
臨時雇賃金	859,308	1,050,887	0	1,910,195	97,503	0	97,503	0	0	2,007,698
賞与引当金繰入	600,400	2,580,200	0	3,180,600	239,400	0	239,400	0	0	3,420,000
退職給付費用	549,840	2,362,920	0	2,912,760	219,240	0	219,240	0	0	3,132,000
旅費交通費	827	3,552	0	4,379	330	0	330	0	0	4,709
通信運搬費	84,555	252,518	0	337,073	23,445	0	23,445	0	0	360,518
減価償却費	413,167	1,774,467	0	2,187,634	164,789	0	164,789	0	0	2,352,423
消耗什器備品費	28,680	123,175	0	151,855	11,438	0	11,438	0	0	163,293

正味財産増減計算書内訳表  
(平成27年04月01日から平成28年03月31日まで)

公益財団法人京都府長岡京記念文化事業団

(単位:円)

科 目	公益目的事業				収益事業等			法人会計	内部取引控除	全合計
	公1	公2	公益共通	小計	収1	収益共通	小計			
消耗品費	259,975	816,747	0	1,076,722	75,854	0	75,854		0	1,152,576
修繕費	140,240	602,301	0	742,541	55,935	0	55,935		0	798,476
印刷製本費	1,216,781	461,402	0	1,678,183	42,851	0	42,851		0	1,721,034
燃料費	2,872	12,334	0	15,206	1,146	0	1,146		0	16,352
光熱水料費	2,099,813	9,018,266	0	11,118,079	1,867,460	0	1,867,460		0	12,985,539
賃借料	1,310,559	209,503	0	1,520,062	23,057	0	23,057		0	1,543,119
保険料	124,662	535,398	0	660,060	49,721	0	49,721		0	709,781
諸謝金	83,411	0	0	83,411	0	0	0		0	83,411
租税公課	438,689	1,860,027	0	2,298,716	172,735	0	172,735		0	2,471,451
支払負担金	21,788	93,574	0	115,362	8,690	0	8,690		0	124,052
支払手数料	12,084	44,482	0	56,566	4,128	0	4,128		0	60,694
役務費	1,507,261	0	0	1,507,261	0	0	0		0	1,507,261
支払利息	6,635	28,505	0	35,140	2,650	0	2,650		0	37,790
出演等委託料	14,158,882	0	0	14,158,882	0	0	0		0	14,158,882
清掃業務料	337,317	1,448,693	0	1,786,010	134,538	0	134,538		0	1,920,548
技術業務料	2,718,090	16,667,370	0	19,385,460	3,188,700	0	3,188,700		0	22,574,160
保守業務料	2,580,289	11,081,806	0	13,662,095	1,029,119	0	1,029,119		0	14,691,214
会議費	2,872	0	0	2,872	0	0	0		0	2,872
図書新聞費	9,747	41,864	0	51,611	3,889	0	3,889		0	55,500
事業費計	38,188,385	88,112,586	0	126,300,971	10,853,564	0	10,853,564		0	137,154,535
②管理費										
役員報酬								776,000	0	776,000
給料手当								4,504,962	0	4,504,962
福利厚生費								950,495	0	950,495
臨時雇賃金								154,772	0	154,772
賞与引当金繰入								380,000	0	380,000
退職給付費用								348,000	0	348,000
旅費交通費								4,331	0	4,331
通信運搬費								5,102	0	5,102
減価償却費								35,823	0	35,823
消耗什器備品費								2,487	0	2,487
消耗品費								16,478	0	16,478
修繕費								12,156	0	12,156
印刷製本費								9,314	0	9,314
燃料費								247	0	247
光熱水料費								182,062	0	182,062

正味財産増減計算書内訳表  
(平成27年04月01日から平成28年03月31日まで)

公益財団法人京都府長岡京記念文化事業団

(単位:円)

科 目	公益目的事業				収益事業等			法人会計	内部取引控除	全合計
	公1	公2	公益共通	小計	収1	収益共通	小計			
賃借料								4,231	0	4,231
保険料								10,809	0	10,809
諸謝金								484,030	0	484,030
租税公課								37,549	0	37,549
支払負担金								1,888	0	1,888
支払手数料								902	0	902
支払利息								569	0	569
清掃業務料								29,241	0	29,241
保守業務料								223,737	0	223,737
会議費								5,280	0	5,280
図書新聞費								847	0	847
交際費								0	0	0
管理費計								8,181,312	0	8,181,312
経常費用計	38,188,385	88,112,586	0	126,300,971	10,853,564	0	10,853,564	8,181,312	0	145,335,847
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 80,380	△ 81,459	0	△ 161,839	58,395	0	58,395	145,779	0	42,335
当期経常増減額	△ 80,380	△ 81,459	0	△ 161,839	58,395	0	58,395	145,779	0	42,335
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
(2) 経常外費用										
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 80,380	△ 81,459	0	△ 161,839	58,395	0	58,395	145,779	0	42,335
一般正味財産期首残高	160,008	790,272	0	950,280	1,555,793	0	1,555,793	6,377,151	0	8,883,224
一般正味財産期末残高	79,628	708,813	0	788,441	1,614,188	0	1,614,188	6,522,930	0	8,925,559
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
正味財産期末残高	79,628	708,813	0	788,441	1,614,188	0	1,614,188	21,522,930	0	23,925,559