

## 正味財産増減計算書内訳表

(平成28年04月01日から平成29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	3,760	0	3,760
② 事業収益										
事業収益	( 7,588,324)	( 35,466,082)	0	( 43,054,406)	( 5,995,324)	0	( 5,995,324)	0	0	( 49,049,730)
入場料	6,197,126	0	0	6,197,126	0	0	0	0	0	6,197,126
使用料	1,309,698	35,466,082	0	36,775,780	3,564,087	0	3,564,087	0	0	40,339,867
喫茶店占用料	0	0	0	0	2,227,187	0	2,227,187	0	0	2,227,187
広告料収益	50,000	0	0	50,000	90,000	0	90,000	0	0	140,000
その他収益	31,500	0	0	31,500	114,050	0	114,050	0	0	145,550
③ 受取補助金等										
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	19,590,000	52,200,000	0	71,790,000	4,850,000	0	4,850,000	9,000,000	0	85,640,000
受取負担金	3,200,000	0	0	3,200,000	0	0	0	0	0	3,200,000
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	25,354	0	25,354
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	32,378,324	87,666,082	0	120,044,406	10,845,324	0	10,845,324	9,029,114	0	139,918,844
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	7,592,865	36,318,292	0	43,911,157	3,876,081	0	3,876,081	0	0	47,787,238
福利厚生費	1,384,715	6,620,504	0	8,005,219	706,215	0	706,215	0	0	8,711,434
臨時雇賃金	413,553	997,873	0	1,411,426	106,498	0	106,498	0	0	1,517,924
賞与引当金繰入	514,800	2,462,400	0	2,977,200	262,800	0	262,800	0	0	3,240,000
退職給付費用	164,450	786,600	0	951,050	83,950	0	83,950	0	0	1,035,000
旅費交通費	3,836	18,280	0	22,116	1,955	0	1,955	0	0	24,071
通信運搬費	54,808	235,127	0	289,935	25,141	0	25,141	0	0	315,076
減価償却費	371,122	1,768,145	0	2,139,267	189,107	0	189,107	0	0	2,328,374
消耗什器備品費	35,468	168,978	0	204,446	18,072	0	18,072	0	0	222,518

正味財産増減計算書内訳表  
(平成28年04月01日から平成29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	253,040	801,541	0	1,054,581	85,728	0	85,728		0	1,140,309
修繕費	177,186	844,168	0	1,021,354	90,286	0	90,286		0	1,111,640
印刷製本費	888,674	521,057	0	1,409,731	55,729	0	55,729		0	1,465,460
燃料費	2,780	13,243	0	16,023	1,416	0	1,416		0	17,439
光熱水料費	1,507,447	7,181,972	0	8,689,419	1,624,691	0	1,624,691		0	10,314,110
賃借料	97,738	203,752	0	301,490	25,391	0	25,391		0	326,881
保険料	111,902	533,136	0	645,038	57,020	0	57,020		0	702,058
諸謝金	44,548	0	0	44,548	0	0	0		0	44,548
租税公課	336,506	1,587,032	0	1,923,538	169,736	0	169,736		0	2,093,274
支払負担金	11,634	55,427	0	67,061	5,928	0	5,928		0	72,989
支払手数料	10,796	43,206	0	54,002	4,621	0	4,621		0	58,623
役務費	1,267,652	0	0	1,267,652	0	0	0		0	1,267,652
支払利息	4,833	23,041	0	27,874	2,470	0	2,470		0	30,344
出演等委託料	11,267,039	0	0	11,267,039	0	0	0		0	11,267,039
清掃業務料	304,265	1,449,620	0	1,753,885	155,037	0	155,037		0	1,908,922
技術業務料	3,139,992	14,095,566	0	17,235,558	2,112,102	0	2,112,102		0	19,347,660
保守業務料	2,292,981	10,924,524	0	13,217,505	1,168,398	0	1,168,398		0	14,385,903
会議費	117,339	0	0	117,339	0	0	0		0	117,339
図書新聞費	7,604	36,236	0	43,840	3,876	0	3,876		0	47,716
事業費計	32,379,573	87,689,720	0	120,069,293	10,832,248	0	10,832,248		0	130,901,541
②管理費										
役員報酬								752,000	0	752,000
給料手当								5,309,678	0	5,309,678
福利厚生費								967,940	0	967,940
臨時雇賃金								145,884	0	145,884
賞与引当金繰入								360,000	0	360,000
退職給付費用								115,000	0	115,000
旅費交通費								3,829	0	3,829
通信運搬費								4,732	0	4,732
減価償却費								35,456	0	35,456
消耗什器備品費								3,389	0	3,389
消耗品費								16,069	0	16,069
修繕費								16,929	0	16,929
印刷製本費								10,448	0	10,448
燃料費								267	0	267

正味財産増減計算書内訳表  
(平成28年04月01日から平成29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			
光熱水料費								144,024	0	144,024

正味財産増減計算書内訳表  
(平成28年04月01日から平成29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								4,088	0	4,088
保険料								10,691	0	10,691
諸謝金								790,160	0	790,160
租税公課								31,826	0	31,826
支払負担金								1,111	0	1,111
支払手数料								1,298	0	1,298
支払利息								462	0	462
清掃業務料								29,073	0	29,073
保守業務料								219,077	0	219,077
会議費								10,560	0	10,560
図書新聞費								728	0	728
交際費								0	0	0
管理費計								8,984,719	0	8,984,719
経常費用計	32,379,573	87,689,720	0	120,069,293	10,832,248	0	10,832,248	8,984,719	0	139,886,260
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,249	△ 23,638	0	△ 24,887	13,076	0	13,076	44,395	0	32,584
当期経常増減額	△ 1,249	△ 23,638	0	△ 24,887	13,076	0	13,076	44,395	0	32,584
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	△ 1,249	△ 23,638	0	△ 24,887	13,076	0	13,076	44,395	0	32,584
一般正味財産期首残高	79,628	708,813	0	788,441	1,614,188	0	1,614,188	6,522,930	0	8,925,559
一般正味財産期末残高	78,379	685,175	0	763,554	1,627,264	0	1,627,264	6,567,325	0	8,958,143
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	78,379	685,175	0	763,554	1,627,264	0	1,627,264	21,567,325	0	23,958,143