

## 正味財産増減計算書内訳表

(平成29年04月01日から平成30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	1,500	0	1,500
② 事業収益										
事業収益	( 9,377,425)	( 37,523,446)	0	( 46,900,871)	( 7,678,715)	0	( 7,678,715)	0	0	( 54,579,586)
入場料	7,214,490	0	0	7,214,490	0	0	0	0	0	7,214,490
使用料	2,082,935	37,523,446	0	39,606,381	5,008,046	0	5,008,046	0	0	44,614,427
喫茶店占用料	0	0	0	0	2,335,301	0	2,335,301	0	0	2,335,301
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	30,000	0	0	30,000	215,368	0	215,368	0	0	245,368
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	16,800,000	48,600,000	0	65,400,000	4,900,000	0	4,900,000	8,700,000	0	79,000,000
受取負担金	4,061,021	0	0	4,061,021	0	0	0	0	0	4,061,021
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	17,305	0	17,305
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	32,238,446	86,123,446	0	118,361,892	12,578,715	0	12,578,715	8,718,805	0	139,659,412
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	5,682,992	28,540,320	0	34,223,312	3,384,723	0	3,384,723	0	0	37,608,035
福利厚生費	1,232,707	6,190,729	0	7,423,436	734,186	0	734,186	0	0	8,157,622
臨時雇賃金	1,069,224	1,313,120	0	2,382,344	155,729	0	155,729	0	0	2,538,073
賞与引当金繰入	516,800	2,595,400	0	3,112,200	307,800	0	307,800	0	0	3,420,000
退職給付費用	979,200	4,917,600	0	5,896,800	583,200	0	583,200	0	0	6,480,000
旅費交通費	1,206	6,053	0	7,259	720	0	720	0	0	7,979
通信運搬費	56,284	242,247	0	298,531	28,823	0	28,823	0	0	327,354
減価償却費	337,392	1,693,753	0	2,031,145	201,529	0	201,529	0	0	2,232,674
消耗什器備品費	59,481	298,602	0	358,083	35,529	0	35,529	0	0	393,612

正味財産増減計算書内訳表  
(平成29年04月01日から平成30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	295,074	1,005,403	0	1,300,477	119,627	0	119,627		0	1,420,104
修繕費	211,839	1,063,461	0	1,275,300	126,535	0	126,535		0	1,401,835
印刷製本費	720,804	472,114	0	1,192,918	56,174	0	56,174		0	1,249,092
燃料費	2,635	13,227	0	15,862	1,574	0	1,574		0	17,436
光熱水料費	1,498,385	7,522,096	0	9,020,481	1,814,966	0	1,814,966		0	10,835,447
賃借料	458,208	160,341	0	618,549	22,678	0	22,678		0	641,227
保険料	100,406	504,051	0	604,457	59,974	0	59,974		0	664,431
諸謝金	44,548	0	0	44,548	0	0	0		0	44,548
租税公課	336,165	1,687,596	0	2,023,761	200,797	0	200,797		0	2,224,558
支払負担金	8,618	43,266	0	51,884	5,148	0	5,148		0	57,032
支払手数料	11,078	46,936	0	58,014	5,585	0	5,585		0	63,599
役務費	1,402,180	0	0	1,402,180	0	0	0		0	1,402,180
支払利息	3,457	17,355	0	20,812	2,065	0	2,065		0	22,877
出演等委託料	10,977,786	0	0	10,977,786	0	0	0		0	10,977,786
清掃業務料	291,617	1,463,959	0	1,755,576	174,187	0	174,187		0	1,929,763
技術業務料	3,659,506	15,361,960	0	19,021,466	3,039,910	0	3,039,910		0	22,061,376
保守業務料	2,202,443	11,056,562	0	13,259,005	1,315,553	0	1,315,553		0	14,574,558
会議費	112,647	0	0	112,647	0	0	0		0	112,647
図書新聞費	7,211	36,200	0	43,411	4,307	0	4,307		0	47,718
事業費計	32,279,893	86,252,351	0	118,532,244	12,381,319	0	12,381,319		0	130,913,563
②管理費										
役員報酬								720,000	0	720,000
給料手当								4,178,671	0	4,178,671
福利厚生費								906,403	0	906,403
臨時雇賃金								192,258	0	192,258
賞与引当金繰入								380,000	0	380,000
退職給付費用								720,000	0	720,000
旅費交通費								2,221	0	2,221
通信運搬費								4,858	0	4,858
減価償却費								33,966	0	33,966
消耗什器備品費								5,988	0	5,988
消耗品費								20,162	0	20,162
修繕費								21,326	0	21,326
印刷製本費								9,468	0	9,468
燃料費								265	0	265
光熱水料費								150,844	0	150,844

正味財産増減計算書内訳表  
(平成29年04月01日から平成30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								3,215	0	3,215
保険料								10,108	0	10,108
諸謝金								510,190	0	510,190
租税公課								33,842	0	33,842
支払負担金								868	0	868
支払手数料								941	0	941
支払利息								348	0	348
清掃業務料								29,357	0	29,357
保守業務料								221,722	0	221,722
会議費								7,920	0	7,920
図書新聞費								726	0	726
交際費								0	0	0
管理費計								8,165,667	0	8,165,667
経常費用計	32,279,893	86,252,351	0	118,532,244	12,381,319	0	12,381,319	8,165,667	0	139,079,230
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,447	△ 128,905	0	△ 170,352	197,396	0	197,396	553,138	0	580,182
当期経常増減額	△ 41,447	△ 128,905	0	△ 170,352	197,396	0	197,396	553,138	0	580,182
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	△ 41,447	△ 128,905	0	△ 170,352	197,396	0	197,396	553,138	0	580,182
一般正味財産期首残高	78,379	685,175	0	763,554	1,627,264	0	1,627,264	6,567,325	0	8,958,143
一般正味財産期末残高	36,932	556,270	0	593,202	1,824,660	0	1,824,660	7,120,463	0	9,538,325
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	36,932	556,270	0	593,202	1,824,660	0	1,824,660	22,120,463	0	24,538,325