

正味財産増減計算書

(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 全会計

(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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,500	3,760	△ 2,260
② 事業収益			
事業収益	54,579,586	49,049,730	5,529,856
入場料	7,214,490	6,197,126	1,017,364
使用料	44,614,427	40,339,867	4,274,560
喫茶店占用料	2,335,301	2,227,187	108,114
広告料収益	170,000	140,000	30,000
その他収益	245,368	145,550	99,818
③ 受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	79,000,000	85,640,000	△ 6,640,000
受取負担金	4,061,021	3,200,000	861,021
④ 受取寄付金			
受取寄付金	2,000,000	2,000,000	0
⑤ 雑収益			
受取利息	17,305	25,354	△ 8,049
雑収益	0	0	0
経常収益計	139,659,412	139,918,844	△ 259,432
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	37,608,035	47,787,238	△ 10,179,203
福利厚生費	8,157,622	8,711,434	△ 553,812
臨時雇賃金	2,538,073	1,517,924	1,020,149
賞与引当金繰入	3,420,000	3,240,000	180,000
退職給付費用	6,480,000	1,035,000	5,445,000
旅費交通費	7,979	24,071	△ 16,092
通信運搬費	327,354	315,076	12,278
減価償却費	2,232,674	2,328,374	△ 95,700
消耗什器備品費	393,612	222,518	171,094
消耗品費	1,420,104	1,140,309	279,795
修繕費	1,401,835	1,111,640	290,195
印刷製本費	1,249,092	1,465,460	△ 216,368
燃料費	17,436	17,439	△ 3
光熱水料費	10,835,447	10,314,110	521,337
賃借料	641,227	326,881	314,346
保険料	664,431	702,058	△ 37,627
諸謝金	44,548	44,548	0
租税公課	2,224,558	2,093,274	131,284
支払負担金	57,032	72,989	△ 15,957
支払手数料	63,599	58,623	4,976
役務費	1,402,180	1,267,652	134,528
支払利息	22,877	30,344	△ 7,467
出演等委託料	10,977,786	11,267,039	△ 289,253
清掃業務料	1,929,763	1,908,922	20,841
技術業務料	22,061,376	19,347,660	2,713,716
保守業務料	14,574,558	14,385,903	188,655
会議費	112,647	117,339	△ 4,692
図書新聞費	47,718	47,716	2
事業費計	130,913,563	130,901,541	12,022

正味財産増減計算書

(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 全会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
役員報酬	720,000	752,000	△ 32,000
給料手当	4,178,671	5,309,678	△ 1,131,007
福利厚生費	906,403	967,940	△ 61,537
臨時雇賃金	192,258	145,884	46,374
賞与引当金繰入	380,000	360,000	20,000
退職給付費用	720,000	115,000	605,000
旅費交通費	2,221	3,829	△ 1,608
通信運搬費	4,858	4,732	126
減価償却費	33,966	35,456	△ 1,490
消耗什器備品費	5,988	3,389	2,599
消耗品費	20,162	16,069	4,093
修繕費	21,326	16,929	4,397
印刷製本費	9,468	10,448	△ 980
燃料費	265	267	△ 2
光熱水料費	150,844	144,024	6,820
賃借料	3,215	4,088	△ 873
保険料	10,108	10,691	△ 583
諸謝金	510,190	790,160	△ 279,970
租税公課	33,842	31,826	2,016
支払負担金	868	1,111	△ 243
支払手数料	941	1,298	△ 357
支払利息	348	462	△ 114
清掃業務料	29,357	29,073	284
保守業務料	221,722	219,077	2,645
会議費	7,920	10,560	△ 2,640
図書新聞費	726	728	△ 2
交際費	0	0	0
管理費計	8,165,667	8,984,719	△ 819,052
経常費用計	139,079,230	139,886,260	△ 807,030
評価損益等調整前当期経常増減額	580,182	32,584	547,598
当期経常増減額	580,182	32,584	547,598
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
当期一般正味財産増減額	580,182	32,584	547,598
一般正味財産期首残高	8,958,143	8,925,559	32,584
一般正味財産期末残高	9,538,325	8,958,143	580,182
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
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
正味財産期末残高	24,538,325	23,958,143	580,182