

正味財産増減計算書内訳表

(平成30年04月01日から平成31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	(8,748,451)	(43,146,076)	0	(51,894,527)	(7,255,472)	0	(7,255,472)	0	0	(59,149,999)
入場料	5,997,740	0	0	5,997,740	0	0	0	0	0	5,997,740
使用料	2,690,711	43,146,076	0	45,836,787	4,366,230	0	4,366,230	0	0	50,203,017
喫茶店占用料	0	0	0	0	2,574,271	0	2,574,271	0	0	2,574,271
広告料収益	60,000	0	0	60,000	120,000	0	120,000	0	0	180,000
その他収益	0	0	0	0	194,971	0	194,971	0	0	194,971
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	14,850,000	48,200,000	0	63,050,000	2,000,000	0	2,000,000	8,700,000	0	73,750,000
受託収益	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000	0	0	2,700,000
受取負担金	1,445,119	0	0	1,445,119	0	0	0	0	0	1,445,119
④ 受取寄付金										
受取寄付金	2,100,000	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000
⑤ 雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	12,094	0	12,094
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	27,143,570	91,346,076	0	118,489,646	11,955,472	0	11,955,472	8,713,594	0	139,158,712
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	6,090,193	31,223,599	0	37,313,792	3,590,487	0	3,590,487	0	0	40,904,279
福利厚生費	1,219,055	6,249,925	0	7,468,980	718,697	0	718,697	0	0	8,187,677
臨時雇賃金	676,195	1,980,941	0	2,657,136	227,793	0	227,793	0	0	2,884,929
賞与引当金繰入	536,000	2,748,000	0	3,284,000	316,000	0	316,000	0	0	3,600,000
退職給付費用	790,600	4,053,300	0	4,843,900	466,100	0	466,100	0	0	5,310,000
旅費交通費	2,014	10,302	0	12,316	1,178	0	1,178	0	0	13,494
通信運搬費	65,522	236,107	0	301,629	27,001	0	27,001	0	0	328,630
減価償却費	313,195	1,602,196	0	1,915,391	183,230	0	183,230	0	0	2,098,621
消耗什器備品費	53,883	275,647	0	329,530	31,523	0	31,523	0	0	361,053

正味財産増減計算書内訳表
(平成30年04月01日から平成31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	310,874	859,606	0	1,170,480	98,306	0	98,306		0	1,268,786
修繕費	203,579	1,041,438	0	1,245,017	119,100	0	119,100		0	1,364,117
印刷製本費	871,196	579,070	0	1,450,266	66,224	0	66,224		0	1,516,490
燃料費	2,488	12,726	0	15,214	1,455	0	1,455		0	16,669
光熱水料費	1,591,770	8,142,930	0	9,734,700	1,860,566	0	1,860,566		0	11,595,266
賃借料	116,778	188,333	0	305,111	25,138	0	25,138		0	330,249
保険料	101,981	521,696	0	623,677	59,662	0	59,662		0	683,339
諸謝金	33,411	0	0	33,411	0	0	0		0	33,411
租税公課	386,566	1,977,533	0	2,364,099	226,155	0	226,155		0	2,590,254
支払負担金	8,511	43,541	0	52,052	4,979	0	4,979		0	57,031
支払手数料	9,746	43,224	0	52,970	4,944	0	4,944		0	57,914
役務費	924,032	0	0	924,032	0	0	0		0	924,032
支払利息	2,296	11,743	0	14,039	1,343	0	1,343		0	15,382
出演等委託料	7,824,544	0	0	7,824,544	0	0	0		0	7,824,544
清掃業務料	283,768	1,451,655	0	1,735,423	166,014	0	166,014		0	1,901,437
技術業務料	2,489,724	16,700,256	0	19,189,980	2,421,036	0	2,421,036		0	21,611,016
保守業務料	2,236,073	11,438,972	0	13,675,045	1,308,180	0	1,308,180		0	14,983,225
会議費	2,803	0	0	2,803	0	0	0		0	2,803
図書新聞費	7,121	36,429	0	43,550	4,167	0	4,167		0	47,717
事業費計	27,153,918	91,429,169	0	118,583,087	11,929,278	0	11,929,278		0	130,512,365
②管理費										
役員報酬								752,000	0	752,000
給料手当								4,544,918	0	4,544,918
福利厚生費								909,741	0	909,741
臨時雇賃金								288,347	0	288,347
賞与引当金繰入								400,000	0	400,000
退職給付費用								590,000	0	590,000
旅費交通費								1,066	0	1,066
通信運搬費								4,710	0	4,710
減価償却費								31,959	0	31,959
消耗什器備品費								5,499	0	5,499
消耗品費								17,146	0	17,146
修繕費								20,775	0	20,775
印刷製本費								11,550	0	11,550
燃料費								254	0	254
光熱水料費								162,423	0	162,423

正味財産増減計算書内訳表
(平成30年04月01日から平成31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								3,756	0	3,756
保険料								10,406	0	10,406
諸謝金								489,070	0	489,070
租税公課								39,446	0	39,446
支払負担金								869	0	869
支払手数料								862	0	862
支払利息								234	0	234
清掃業務料								28,955	0	28,955
保守業務料								228,175	0	228,175
会議費								10,320	0	10,320
図書新聞費								727	0	727
交際費								0	0	0
管理費計								8,553,208	0	8,553,208
経常費用計	27,153,918	91,429,169	0	118,583,087	11,929,278	0	11,929,278	8,553,208	0	139,065,573
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,348	△ 83,093	0	△ 93,441	26,194	0	26,194	160,386	0	93,139
当期経常増減額	△ 10,348	△ 83,093	0	△ 93,441	26,194	0	26,194	160,386	0	93,139
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	△ 10,348	△ 83,093	0	△ 93,441	26,194	0	26,194	160,386	0	93,139
一般正味財産期首残高	36,932	556,270	0	593,202	1,824,660	0	1,824,660	7,120,463	0	9,538,325
一般正味財産期末残高	26,584	473,177	0	499,761	1,850,854	0	1,850,854	7,280,849	0	9,631,464
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	26,584	473,177	0	499,761	1,850,854	0	1,850,854	22,280,849	0	24,631,464