

正味財産増減計算書内訳表
(令和01年04月01日から令和02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	(10,448,292)	(39,742,347)	0	(50,190,639)	(8,605,417)	0	(8,605,417)	0	0	(58,796,056)
入場料	8,057,700	0	0	8,057,700	0	0	0	0	0	8,057,700
使用料	2,320,272	39,742,347	0	42,062,619	2,325,055	0	2,325,055	0	0	44,387,674
喫茶店占用料	0	0	0	0	2,431,140	0	2,431,140	0	0	2,431,140
広告料収益	60,000	0	0	60,000	130,000	0	130,000	0	0	190,000
受託収益	0	0	0	0	3,576,944	0	3,576,944	0	0	3,576,944
その他収益	10,320	0	0	10,320	142,278	0	142,278	0	0	152,598
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	12,870,000	50,120,000	0	62,990,000	1,000,000	0	1,000,000	8,547,000	0	72,537,000
受取負担金	1,425,526	0	0	1,425,526	0	0	0	0	0	1,425,526
④ 受取寄付金										
受取寄付金	2,300,000	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	2,300,000
⑤ 雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	7,291	0	7,291
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	27,043,818	89,862,347	0	116,906,165	9,605,417	0	9,605,417	8,555,791	0	135,067,373
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	6,496,921	31,295,028	0	37,791,949	3,385,719	0	3,385,719	0	0	41,177,668
福利厚生費	1,341,770	6,463,176	0	7,804,946	699,233	0	699,233	0	0	8,504,179
臨時雇賃金	799,884	2,056,811	0	2,856,695	222,520	0	222,520	0	0	3,079,215
賞与引当金繰入	603,500	2,907,000	0	3,510,500	314,500	0	314,500	0	0	3,825,000
退職給付費用	497,000	2,394,000	0	2,891,000	259,000	0	259,000	0	0	3,150,000
旅費交通費	1,730	8,370	0	10,100	893	0	893	0	0	10,993
通信運搬費	55,158	253,084	0	308,242	26,995	0	26,995	0	0	335,237
減価償却費	325,280	1,573,935	0	1,899,215	167,886	0	167,886	0	0	2,067,101
消耗什器備品費	37,510	181,500	0	219,010	19,360	0	19,360	0	0	238,370

正味財産増減計算書内訳表
(令和01年04月01日から令和02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	228,313	840,060	0	1,068,373	89,606	0	89,606		0	1,157,979
修繕費	286,844	1,387,957	0	1,674,801	148,049	0	148,049		0	1,822,850
印刷製本費	708,841	704,715	0	1,413,556	75,170	0	75,170		0	1,488,726
燃料費	2,034	9,841	0	11,875	1,049	0	1,049		0	12,924
光熱水料費	1,493,128	7,224,810	0	8,717,938	1,642,789	0	1,642,789		0	10,360,727
賃借料	138,050	162,040	0	300,090	20,884	0	20,884		0	320,974
保険料	112,910	546,338	0	659,248	58,276	0	58,276		0	717,524
諸謝金	22,274	0	0	22,274	0	0	0		0	22,274
租税公課	436,372	2,111,475	0	2,547,847	225,224	0	225,224		0	2,773,071
支払負担金	11,036	53,400	0	64,436	5,696	0	5,696		0	70,132
支払手数料	9,512	39,641	0	49,153	4,228	0	4,228		0	53,381
役務費	977,579	0	0	977,579	0	0	0		0	977,579
支払利息	1,237	5,983	0	7,220	638	0	638		0	7,858
出演等委託料	7,771,300	0	0	7,771,300	0	0	0		0	7,771,300
清掃業務料	301,736	1,460,011	0	1,761,747	155,734	0	155,734		0	1,917,481
技術業務料	1,976,822	16,568,188	0	18,545,010	829,334	0	829,334		0	19,374,344
保守業務料	2,394,612	11,586,831	0	13,981,443	1,235,928	0	1,235,928		0	15,217,371
会議費	8,636	0	0	8,636	0	0	0		0	8,636
図書新聞費	7,509	36,333	0	43,842	3,875	0	3,875		0	47,717
事業費計	27,047,498	89,870,527	0	116,918,025	9,592,586	0	9,592,586		0	126,510,611
②管理費										
役員報酬								720,000	0	720,000
給料手当								4,575,297	0	4,575,297
福利厚生費								944,909	0	944,909
臨時雇賃金								300,703	0	300,703
賞与引当金繰入								425,000	0	425,000
退職給付費用								350,000	0	350,000
旅費交通費								1,067	0	1,067
通信運搬費								5,062	0	5,062
減価償却費								31,479	0	31,479
消耗什器備品費								3,630	0	3,630
消耗品費								16,801	0	16,801
修繕費								27,759	0	27,759
印刷製本費								14,094	0	14,094
燃料費								197	0	197
光熱水料費								144,496	0	144,496

正味財産増減計算書内訳表
(令和01年04月01日から令和02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								3,241	0	3,241
保険料								10,927	0	10,927
諸謝金								489,790	0	489,790
租税公課								42,229	0	42,229
支払負担金								1,068	0	1,068
支払手数料								793	0	793
支払利息								120	0	120
清掃業務料								29,200	0	29,200
保守業務料								231,737	0	231,737
会議費								7,920	0	7,920
図書新聞費								727	0	727
交際費								36,600	0	36,600
管理費計								8,414,846	0	8,414,846
経常費用計	27,047,498	89,870,527	0	116,918,025	9,592,586	0	9,592,586	8,414,846	0	134,925,457
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,680	△ 8,180	0	△ 11,860	12,831	0	12,831	140,945	0	141,916
当期経常増減額	△ 3,680	△ 8,180	0	△ 11,860	12,831	0	12,831	140,945	0	141,916
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	△ 3,680	△ 8,180	0	△ 11,860	12,831	0	12,831	140,945	0	141,916
一般正味財産期首残高	26,584	473,177	0	499,761	1,850,854	0	1,850,854	7,280,849	0	9,631,464
一般正味財産期末残高	22,904	464,997	0	487,901	1,863,685	0	1,863,685	7,421,794	0	9,773,380
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	22,904	464,997	0	487,901	1,863,685	0	1,863,685	22,421,794	0	24,773,380