

正味財産増減計算書内訳表

(令和05年04月01日から令和06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	255	0	255
② 受取会費										
協賛会員受取会費	27,000	0	0	27,000	0	0	0	0	0	27,000
③ 事業収益										
事業収益	(14,671,546)	(40,839,559)	0	(55,511,105)	(8,381,096)	0	(8,381,096)	0	0	(63,892,201)
入場料	9,499,840	0	0	9,499,840	0	0	0	0	0	9,499,840
使用料	2,639,506	40,839,559	0	43,479,065	1,826,211	0	1,826,211	0	0	45,305,276
喫茶店占用料	0	0	0	0	2,715,313	0	2,715,313	0	0	2,715,313
広告料収益	30,000	0	0	30,000	120,000	0	120,000	0	0	150,000
受託収益	2,502,200	0	0	2,502,200	3,609,760	0	3,609,760	0	0	6,111,960
その他収益	0	0	0	0	109,812	0	109,812	0	0	109,812
④ 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	16,524,000	48,060,000	0	64,584,000	1,550,000	0	1,550,000	7,500,000	0	73,634,000
受取負担金	1,776,925	0	0	1,776,925	0	0	0	0	0	1,776,925
⑤ 受取寄付金										
受取寄付金	2,510,000	0	0	2,510,000	0	0	0	0	0	2,510,000
⑥ 雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	5,321	0	5,321
雑収益	23,700	0	0	23,700	0	0	0	800	0	24,500
経常収益計	35,533,171	88,899,559	0	124,432,730	9,931,096	0	9,931,096	7,506,376	0	141,870,202
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	7,751,730	32,267,746	0	40,019,476	2,007,978	0	2,007,978	0	0	42,027,454
福利厚生費	1,627,203	6,773,485	0	8,400,688	421,505	0	421,505	0	0	8,822,193
臨時雇賃金	548,990	0	0	548,990	3,752,273	0	3,752,273	0	0	4,301,263
賞与引当金繰入	700,520	2,916,020	0	3,616,540	181,460	0	181,460	0	0	3,798,000
退職給付費用	99,600	414,600	0	514,200	25,800	0	25,800	0	0	540,000
旅費交通費	6,141	25,685	0	31,826	1,595	0	1,595	0	0	33,421
通信運搬費	110,105	276,817	0	386,922	17,187	0	17,187	0	0	404,109
減価償却費	289,272	1,209,830	0	1,499,102	75,115	0	75,115	0	0	1,574,217

正味財産増減計算書内訳表
 (令和05年04月01日から令和06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			
消耗什器備品費	88,440	369,886	0	458,326	22,965	0	22,965		0	481,291
消耗品費	384,577	1,124,942	0	1,509,519	69,845	0	69,845		0	1,579,364
修繕費	358,125	1,497,794	0	1,855,919	92,994	0	92,994		0	1,948,913
印刷製本費	714,027	715,288	0	1,429,315	44,411	0	44,411		0	1,473,726
燃料費	2,887	12,073	0	14,960	750	0	750		0	15,710
光熱水料費	2,259,638	9,450,530	0	11,710,168	1,167,249	0	1,167,249		0	12,877,417
賃借料	146,401	298,661	0	445,062	22,143	0	22,143		0	467,205
保険料	105,003	439,154	0	544,157	27,266	0	27,266		0	571,423
諸謝金	22,274	0	0	22,274	0	0	0		0	22,274
租税公課	568,395	2,377,206	0	2,945,601	147,594	0	147,594		0	3,093,195
支払負担金	9,086	38,002	0	47,088	2,359	0	2,359		0	49,447
支払手数料	17,930	74,989	0	92,919	4,656	0	4,656		0	97,575
役員費	1,710,723	0	0	1,710,723	0	0	0		0	1,710,723
支払利息	32,700	136,763	0	169,463	8,491	0	8,491		0	177,954
出演等委託料	12,407,355	0	0	12,407,355	0	0	0		0	12,407,355
清掃業務料	405,746	1,696,959	0	2,102,705	105,360	0	105,360		0	2,208,065
技術業務料	2,586,102	15,911,168	0	18,497,270	915,200	0	915,200		0	19,412,470
保守業務料	2,940,363	12,297,550	0	15,237,913	763,519	0	763,519		0	16,001,432
会議費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
図書新聞費	10,009	41,862	0	51,871	2,599	0	2,599		0	54,470
雑費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
事業費計	35,903,342	90,367,010	0	126,270,352	9,880,314	0	9,880,314		0	136,150,666
②管理費										
役員報酬								720,000	0	720,000
給料手当								4,669,717	0	4,669,717
福利厚生費								980,243	0	980,243
賞与引当金繰入								422,000	0	422,000
退職給付費用								60,000	0	60,000
旅費交通費								509	0	509
通信運搬費								5,486	0	5,486
減価償却費								23,973	0	23,973
消耗什器備品費								7,329	0	7,329
消耗品費								22,291	0	22,291
修繕費								29,679	0	29,679
印刷製本費								14,174	0	14,174
燃料費								239	0	239

正味財産増減計算書内訳表
 (令和05年04月01日から令和06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								187,262	0	187,262
賃借料								5,918	0	5,918
保険料								8,702	0	8,702
諸謝金								521,050	0	521,050
租税公課								47,105	0	47,105
支払負担金								753	0	753
支払手数料								1,486	0	1,486
支払利息								2,710	0	2,710
清掃業務料								33,625	0	33,625
保守業務料								243,676	0	243,676
会議費								8,640	0	8,640
図書新聞費								830	0	830
交際費								0	0	0
管理費計								8,017,397	0	8,017,397
経常費用計	35,903,342	90,367,010	0	126,270,352	9,880,314	0	9,880,314	8,017,397	0	144,168,063
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 370,171	△ 1,467,451	0	△ 1,837,622	50,782	0	50,782	△ 511,021	0	△ 2,297,861
当期経常増減額	△ 370,171	△ 1,467,451	0	△ 1,837,622	50,782	0	50,782	△ 511,021	0	△ 2,297,861
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	△ 370,171	△ 1,467,451	0	△ 1,837,622	50,782	0	50,782	△ 511,021	0	△ 2,297,861
一般正味財産期首残高	1,843,106	9,317,606	0	11,160,712	3,139,853	0	3,139,853	9,866,212	0	24,166,777
一般正味財産期末残高	1,472,935	7,850,155	0	9,323,090	3,190,635	0	3,190,635	9,355,191	0	21,868,916
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	1,472,935	7,850,155	0	9,323,090	3,190,635	0	3,190,635	24,355,191	0	36,868,916