

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(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	[640,047]	[2,949,563]	[△ 2,309,516]
基本財産受取利息	640,047	2,949,563	△ 2,309,516
② 特定資産運用益	[1,276,480]	[1,273,422]	[3,058]
特定資産受取利息	1,276,480	1,273,422	3,058
③ 事業収益	[1,517,037,557]	[1,578,709,271]	[△ 61,671,714]
自主事業収益	(55,262,123)	(83,507,556)	(△ 28,245,433)
入場料収益	29,226,200	51,174,550	△ 21,948,350
物品貸出料収益	336,800	542,050	△ 205,250
参加料収益	8,771,476	11,102,244	△ 2,330,768
会費収益	3,396,000	3,663,000	△ 267,000
手数料収益	466,891	513,723	△ 46,832
物品販売収益	1,551,170	1,993,890	△ 442,720
共催事業手数料等収益	5,993,078	6,625,346	△ 632,268
受託販売手数料等収益	133,480	162,850	△ 29,370
物品受託販売手数料収益	2,963,913	5,666,924	△ 2,703,011
広告料収益	2,137,115	2,062,979	74,136
撮影事務手数料収益	286,000	0	286,000
利用料金収益	(283,030,350)	(320,487,213)	(△ 37,456,863)
芸術文化会館収益	90,210,280	100,745,670	△ 10,535,390
南大沢文化会館収益	48,566,100	54,012,330	△ 5,446,230
コミュニティ施設収益	95,882,700	105,463,500	△ 9,580,800
学園都市センター収益	39,246,830	42,917,630	△ 3,670,800
夢美術館収益	9,124,440	17,348,083	△ 8,223,643
受託事業収益	(815,155,168)	(804,481,469)	(10,673,699)
受託事業収益	57,421,295	55,642,000	1,779,295
指定管理料収益	(757,733,873)	(748,839,469)	(8,894,404)
芸術文化会館収益	118,760,000	116,043,000	2,717,000
南大沢文化会館収益	47,295,131	47,605,996	△ 310,865
コミュニティ施設収益	264,410,000	260,464,000	3,946,000
学園都市センター収益	112,307,976	111,379,622	928,354
公園運動施設収益	95,055,900	92,895,119	2,160,781
夢美術館収益	119,904,866	120,451,732	△ 546,866
受取補助金等	(285,706,014)	(292,566,982)	(△ 6,860,968)
受取八王子市補助金	(281,502,314)	(284,124,982)	(△ 2,622,668)
受取文化事業補助金	99,623,000	100,205,000	△ 582,000
受取コミュニティ事業補助金	166,803,314	169,167,982	△ 2,364,668
受取財団運営補助金	15,076,000	14,752,000	324,000
受取その他八王子市補助金	0	0	0
受取国庫等補助金	2,554,000	5,390,000	△ 2,836,000
受取助成金	1,649,700	3,052,000	△ 1,402,300
受取負担金	(66,453,792)	(66,020,490)	(433,302)
受取寄附金	(1,150,000)	(1,190,000)	(△ 40,000)
受取寄附金	1,000,000	1,000,000	0
受取協賛金	150,000	190,000	△ 40,000
雑収益	(10,280,110)	(10,455,561)	(△ 175,451)
受取利息	284,220	322,330	△ 38,110
受取物品販売手数料	6,724,887	7,466,464	△ 741,577
受取キャンセル料	1,717,100	1,114,300	602,800
有価証券運用益	0	10,000	△ 10,000
雑収益	1,553,903	1,542,467	11,436
経常収益計	1,518,954,084	1,582,932,256	△ 63,978,172

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)経常費用			
①事業費	[1,504,773,914]	[1,544,969,712]	[△ 40,195,798]
役員報酬	6,234,765	5,686,764	548,001
給料手当	424,397,235	443,955,384	△ 19,558,149
臨時雇賃金	200,311,687	185,570,018	14,741,669
福利厚生費	90,305,482	92,473,297	△ 2,167,815
費用弁償	118,478	148,833	△ 30,355
旅費交通費	746,554	719,301	27,253
通信運搬費	13,079,242	13,190,690	△ 111,448
消耗什器備品費	542,520	957,284	△ 414,764
消耗品費	21,504,646	27,005,997	△ 5,501,351
修繕費	51,662,904	49,824,882	1,838,022
印刷製本費	11,815,526	12,301,098	△ 485,572
諸謝金	17,193,325	19,097,456	△ 1,904,131
委託費	302,302,358	325,867,723	△ 23,565,365
賃借料	26,431,468	33,461,682	△ 7,030,214
地代家賃	6,677,598	3,419,532	3,258,066
燃料費	420,234	473,012	△ 52,778
光熱水料費	103,633,650	107,310,036	△ 3,676,386
保険料	1,578,849	1,652,307	△ 73,458
支払負担金	74,212,278	76,923,586	△ 2,711,308
支払助成金	69,384,544	68,821,528	563,016
租税公課	49,388,864	44,338,457	5,050,407
雑費	62,313	55,893	6,420
広告料	5,577,819	6,605,901	△ 1,028,082
手数料	6,605,200	8,210,173	△ 1,604,973
販売仕入費	1,146,925	1,334,122	△ 187,197
貸倒損失	8,800	30,000	△ 21,200
減価償却費	1,405,890	1,100,802	305,088
賞与引当金繰入額	18,024,760	14,433,954	3,590,806
②管理費	[15,365,065]	[11,915,182]	[3,449,883]
役員報酬	1,990,695	2,568,256	△ 577,561
給料手当	4,993,377	5,247,249	△ 253,872
臨時雇賃金	426,202	528,773	△ 102,571
福利厚生費	1,174,061	1,307,926	△ 133,865
費用弁償	208,000	208,000	0
旅費交通費	44,253	13,457	30,796
通信運搬費	383,945	121,402	262,543
消耗品費	613,688	120,454	493,234
印刷製本費	0	14,532	△ 14,532
諸謝金	13,011	22	12,989
委託費	918,564	121,565	796,999
賃借料	2,021,730	285,739	1,735,991
保険料	200,751	165,961	34,790
支払負担金	291,660	152,985	138,675
租税公課	1,338,236	271,543	1,066,693
雑費	0	142	△ 142
広告料	20,005	3,918	16,087
手数料	74,247	122,968	△ 48,721
交際費	357,400	306,244	51,156
有価証券運用損	10,000	0	10,000
賞与引当金繰入額	285,240	354,046	△ 68,806
経常費用計	1,520,138,979	1,556,884,894	△ 36,745,915
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,184,895	26,047,362	△ 27,232,257
基本財産評価損益等	0	1,500,000	△ 1,500,000
特定資産評価損益等	△ 2,297,600	1,035,250	△ 3,332,850
投資有価証券評価損益等	△ 1,183,800	220,650	△ 1,404,450
評価損益等計	△ 3,481,400	2,755,900	△ 6,237,300
当期経常増減額	△ 4,666,295	28,803,262	△ 33,469,557
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
除却損失	0	1	△ 1
棚卸資産評価損	0	11,733	△ 11,733
経常外費用計	0	11,734	△ 11,734
当期経常外増減額	0	△ 11,734	11,734
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,666,295	28,791,528	△ 33,457,823
法人税、住民税及び事業税	1,946,300	70,000	1,876,300
当期一般正味財産増減額	△ 6,612,595	28,721,528	△ 35,334,123
一般正味財産期首残高	306,481,971	277,760,443	28,721,528
一般正味財産期末残高	299,869,376	306,481,971	△ 6,612,595
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	△ 3,146,900	△ 12,253,500	9,106,600
当期指定正味財産増減額	△ 3,146,900	△ 12,253,500	9,106,600
指定正味財産期首残高	508,070,900	520,324,400	△ 12,253,500
指定正味財産期末残高	504,924,000	508,070,900	△ 3,146,900
Ⅲ 正味財産期末残高	804,793,376	814,552,871	△ 9,759,495