

公益財団法人キラリ財団平成28年度収支予算書(損益計算ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計						法人会計	内部取引 控 除	合 計
	公 1 芸術文化	公 2 スポーツ	公 3 地域活性化	共 通	小 計	収 1 文化会館施設貸与	収 2 体育館施設貸与	収 3 文化会館自販機等	収 4 体育館自販機等	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														
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
特定資産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	188,070,455	42,985,490	52,208,815	0	283,264,760	9,920,730	4,515,510	1,550,000	415,000	0	16,401,240	0	0	299,666,000
文化会館受託収入	141,215,711	0	39,216,112	0	180,431,823	8,107,177	0	0	0	0	8,107,177	0	0	188,539,000
体育館受託収入	0	40,676,229	0	0	40,676,229	0	4,170,771	0	0	0	4,170,771	0	0	44,847,000
文化会館利用料収入	35,375,181	0	9,811,266	0	45,186,447	1,813,553	0	0	0	0	1,813,553	0	0	47,000,000
体育館利用料収入	0	655,261	0	0	655,261	0	344,739	0	0	0	344,739	0	0	1,000,000
文化会館入場料収入	10,106,181	0	2,800,819	0	12,907,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,907,000
文化会館公演事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化会館委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
芸術文化振興事業参加者負担金	1,373,382	0	380,618	0	1,754,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,754,000
スポーツ振興事業参加者負担金	0	1,654,000	0	0	1,654,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,654,000
文化会館自動販売機等手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000	0	0	1,550,000	0	0	1,550,000
体育館自動販売機等手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	415,000	0	415,000	0	0	415,000
受取補助金等	21,924,000	0	6,076,000	0	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000
芸術文化関連助成金・補助金	21,924,000	0	6,076,000	0	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
芸術文化振興事業寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	15,450	6,240	4,260	0	25,950	900	630	150	60	0	1,740	2,310	0	30,000
受取利息	15,450	6,240	4,260	0	25,950	900	630	150	60	0	1,740	2,310	0	30,000
経常収益計	210,009,905	42,991,730	58,289,075	0	311,290,710	9,921,630	4,516,140	1,550,150	415,060	0	16,402,980	7,310	0	327,701,000
(2) 経常費用														
①事業費	211,063,059	43,195,795	58,404,859	0	312,663,713	7,804,142	4,237,686	1,091,940	348,519	0	13,482,287	0	0	326,146,000
文化会館管理運営事業費	140,083,326	0	38,733,592	0	178,816,918	7,804,142	0	1,091,940	0	0	8,896,082	0	0	187,713,000
報酬	1,409,400	0	390,600	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000
給料手当	31,184,540	0	8,260,450	0	39,444,990	2,027,140	0	394,870	0	0	2,422,010	0	0	41,867,000
法定福利費	5,509,550	0	1,509,780	0	7,019,330	301,890	0	59,780	0	0	361,670	0	0	7,381,000
賃金	10,238,060	0	3,134,770	0	13,372,830	286,810	0	53,360	0	0	340,170	0	0	13,713,000
退職給付費用	1,536,510	0	412,350	0	1,948,860	91,770	0	17,370	0	0	109,140	0	0	2,058,000
福利厚生費	74,300	0	20,600	0	94,900	4,300	0	800	0	0	5,100	0	0	100,000
旅費交通費	14,980	0	4,160	0	19,140	860	0	0	0	0	860	0	0	20,000
会議費	7,830	0	2,170	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
通信運搬費	445,057	0	123,394	0	568,451	25,757	0	4,792	0	0	30,549	0	0	599,000
減価償却費	408,650	0	113,300	0	521,950	23,650	0	4,400	0	0	28,050	0	0	550,000
備品除却損	749,000	0	208,000	0	957,000	43,000	0	0	0	0	43,000	0	0	1,000,000
消耗品費	4,318,734	0	1,199,328	0	5,518,062	247,938	0	0	0	0	247,938	0	0	5,766,000
修繕費	2,247,000	0	624,000	0	2,871,000	129,000	0	0	0	0	129,000	0	0	3,000,000
印刷製本費	1,800,730	0	499,070	0	2,299,800	8,600	0	1,600	0	0	10,200	0	0	2,310,000
燃料費	2,198,315	0	610,480	0	2,808,795	126,205	0	0	0	0	126,205	0	0	2,935,000
光熱水費	20,495,481	0	5,683,202	0	26,178,683	1,185,381	0	202,936	0	0	1,388,317	0	0	27,567,000
使用料及び賃借料	866,593	0	240,656	0	1,107,249	49,751	0	0	0	0	49,751	0	0	1,157,000
保険料	111,145	0	30,840	0	141,985	6,407	0	608	0	0	7,015	0	0	149,000
諸謝金	156,600	0	43,400	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
広告宣伝費	39,150	0	10,850	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
租税公課	3,038,313	0	842,396	0	3,880,709	175,827	0	32,464	0	0	208,291	0	0	4,089,000
負担金	26,005	0	7,210	0	33,215	1,505	0	280	0	0	1,785	0	0	35,000
委託料	53,102,643	0	14,733,506	0	67,836,149	3,062,331	0	318,520	0	0	3,380,851	0	0	71,217,000
手数料	89,880	0	24,960	0	114,840	5,160	0	0	0	0	5,160	0	0	120,000
交際費	14,860	0	4,120	0	18,980	860	0	160	0	0	1,020	0	0	20,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計						法人会計	内部取引 控 除	合 計
	公 1 芸術文化	公 2 スポーツ	公 3 地域活性化	共 通	小 計	収 1 文化会館施設貸与	収 2 体育館施設貸与	収 3 文化会館自販機等	収 4 体育館自販機等	共 通	小 計			
体育館管理運営事業費	0	41,559,795	0	0	41,559,795	0	4,237,686	0	348,519	0	4,586,205	0	0	46,146,000
給料手当	0	16,348,500	0	0	16,348,500	0	1,668,785	0	147,715	0	1,816,500	0	0	18,165,000
法定福利費	0	2,772,000	0	0	2,772,000	0	282,380	0	25,620	0	308,000	0	0	3,080,000
賃金	0	4,320,000	0	0	4,320,000	0	436,476	0	43,524	0	480,000	0	0	4,800,000
退職給付費用	0	893,700	0	0	893,700	0	91,560	0	7,740	0	99,300	0	0	993,000
福利厚生費	0	49,500	0	0	49,500	0	5,060	0	440	0	5,500	0	0	55,000
旅費交通費	0	9,070	0	0	9,070	0	930	0	0	0	930	0	0	10,000
通信運搬費	0	320,400	0	0	320,400	0	32,752	0	2,848	0	35,600	0	0	356,000
減価償却費	0	3,600	0	0	3,600	0	368	0	32	0	400	0	0	4,000
消耗品費	0	589,550	0	0	589,550	0	60,450	0	0	0	60,450	0	0	650,000
修繕費	0	907,000	0	0	907,000	0	93,000	0	0	0	93,000	0	0	1,000,000
印刷製本費	0	350,100	0	0	350,100	0	35,788	0	3,112	0	38,900	0	0	389,000
燃料費	0	498,850	0	0	498,850	0	51,150	0	0	0	51,150	0	0	550,000
光熱水費	0	6,892,000	0	0	6,892,000	0	704,800	0	53,200	0	758,000	0	0	7,650,000
使用料及び賃借料	0	209,517	0	0	209,517	0	21,483	0	0	0	21,483	0	0	231,000
保険料	0	54,420	0	0	54,420	0	5,580	0	0	0	5,580	0	0	60,000
租税公課	0	2,061,000	0	0	2,061,000	0	210,680	0	18,320	0	229,000	0	0	2,290,000
負担金	0	54,000	0	0	54,000	0	5,520	0	480	0	6,000	0	0	60,000
委託料	0	5,150,400	0	0	5,150,400	0	523,112	0	45,488	0	568,600	0	0	5,719,000
手数料	0	76,188	0	0	76,188	0	7,812	0	0	0	7,812	0	0	84,000
文化会館自主事業費	70,979,733	0	19,671,267	0	90,651,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,651,000
賃金	266,220	0	73,780	0	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000
旅費交通費	982,665	0	272,335	0	1,255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,255,000
通信運搬費	1,840,050	0	509,950	0	2,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350,000
消耗品費	1,573,830	0	436,170	0	2,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,010,000
食糧費	808,056	0	223,944	0	1,032,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,032,000
印刷製本費	2,554,929	0	708,071	0	3,263,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,263,000
使用料及び賃借料	15,400,044	0	4,267,956	0	19,668,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,668,000
保険料	298,323	0	82,677	0	381,000	0	0	0	0	0	0	0	0	381,000
諸謝金	3,326,967	0	922,033	0	4,249,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,249,000
広告宣伝費	493,290	0	136,710	0	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000
租税公課	649,107	0	179,893	0	829,000	0	0	0	0	0	0	0	0	829,000
負担金	23,490	0	6,510	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
委託料	41,264,100	0	11,435,900	0	52,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	52,700,000
手数料	1,498,662	0	415,338	0	1,914,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914,000
体育館自主事業費	0	1,636,000	0	0	1,636,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,636,000
通信運搬費	0	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
消耗品費	0	103,000	0	0	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	103,000
食糧費	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
印刷製本費	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
使用料及び賃借料	0	124,000	0	0	124,000	0	0	0	0	0	0	0	0	124,000
保険料	0	110,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
諸謝金	0	1,210,000	0	0	1,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210,000
租税公課	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
負担金	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,355,000	0	7,355,000
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,328,000	0	1,328,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520,000	0	2,520,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,000	0	388,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000	0	31,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計						法人会計	内部取引 控 除	合 計
	公 1 芸術文化	公 2 スポーツ	公 3 地域活性化	共 通	小 計	収 1 文化会館施設貸与	収 2 体育館施設貸与	収 3 文化会館自販機等	収 4 体育館自販機等	共 通	小 計			
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,000	0	465,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000	0	84,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,000	0	577,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000	0	166,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,173,000	0	1,173,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
経常費用計	211,063,059	43,195,795	58,404,859	0	312,663,713	7,804,142	4,237,686	1,091,940	348,519	0	13,482,287	7,355,000	0	333,501,000
当期経常増減額	△ 1,053,154	△ 204,065	△ 115,784	0	△ 1,373,003	2,117,488	278,454	458,210	66,541	0	2,920,693	△ 7,347,690	0	△ 5,800,000
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,053,154	△ 204,065	△ 115,784	0	△ 1,373,003	2,117,488	278,454	458,210	66,541	0	2,920,693	△ 7,347,690	0	△ 5,800,000
他会計振替額	0	0	0	1,308,325	1,308,325	0	0	0	0	△ 1,308,325	△ 1,308,325	0	0	0
一般正味財産期首残高	23,457,220	9,473,984	6,467,816	0	39,399,020	1,366,440	956,508	227,740	91,096	0	2,641,784	3,507,196	0	45,548,000
一般正味財産期末残高	22,404,066	9,269,919	6,352,032	1,308,325	39,334,342	3,483,928	1,234,962	685,950	157,637	△ 1,308,325	4,254,152	△ 3,840,494	0	39,748,000
II 指定正味財産増減の部														
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額														
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	22,404,066	9,269,919	6,352,032	1,308,325	39,334,342	3,483,928	1,234,962	685,950	157,637	△ 1,308,325	4,254,152	△ 3,840,494	0	39,748,000