公益財団法人キラリ財団平成29年度正味財産増減計算書(内訳書)

平成29年4月1日から平成30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	1,846	0	1,846
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,846	0	1,846
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	186,769,017	70,721,932	49,374,687	0	306,865,636	9,497,569	3,244,789	2,601,657	1,018,851	0	16,362,866	6,774,266	0	330,002,768
文化会館受託収入	139,470,513	0	36,596,081	0	176,066,594	8,632,769	0	0	0	0	8,632,769	4,498,637	0	189,198,000
体育館受託収入	0	49,071,182	0	0	49,071,182	0	3,232,189	0	0	0	3,232,189	2,275,629	0	54,579,000
文化会館利用料収入	36,333,035	0	9,828,505	0	46,161,540	864,800	0	0	0	0	864,800	0	0	47,026,340
体育館利用料収入	0	19,992,950	0	0	19,992,950	0	12,600	0	0	0	12,600	0	0	20,005,550
文化会館入場料収入	9,608,612	0	2,585,058	0	12,193,670	0	0	0	0	0	0	0	0	12,193,670
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	1,356,857	0	365,043	0	1,721,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,721,900
スポーツ振興事業参加者負担金	0	1,657,800	0	0	1,657,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,657,800
文化会館自動販売機等手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,601,657	0	0	2,601,657	0	0	2,601,657
体育館自動販売機等手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,018,851	0	1,018,851	0	0	1,018,851
受取補助金等	30,021,539	0	8,076,861	0	38,098,400	0	0	0	0	0	0	0	0	38,098,400
芸術文化関連助成金・補助金	30,021,539	0	8,076,861	0	38,098,400	0	0	0	0	0	0	0	0	38,098,400
受取寄付金	181,240	0	48,760	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000
芸術文化振興事業寄付金	181,240	0	48,760	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000
雑収益	3,400	1,389	913	0	5,702	57	63	25	6	0	151	488	0	6,341
受取利息	3,400	1,389	913	0	5,702	57	63	25	6	0	151	488	0	6,341
経常収益計	216,975,196	70,723,321	57,501,221	0	345,199,738	9,497,626	3,244,852	2,601,682	1,018,857	0	16,363,017	6,776,600	0	368,339,355
(2) 経常費用														
①事業費	222,358,892	80,978,493	59,528,103	0	362,865,488	2,471,940	2,459,186	778,441	248,737	0	5,958,304	0	0	368,823,792
文化会館管理運営事業費	146,386,620	0	39,088,863	0	185,475,483	2,471,940	0	778,441	0	0	3,250,381	0	0	188,725,864
報酬	1,418,400	0	381,600	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000
給料手当	34,544,351	0	8,925,101	0	43,469,452	681,558	0	280,888	0	0	962,446	0	0	44,431,898
法定福利費	5,610,906	0	1,472,117	0	7,083,023	104,634	0	43,373	0	0	148,007	0	0	7,231,030
賃金	7,983,886	0	2,310,660	0	10,294,546	91,777	0	42,359	0	0	134,136	0	0	10,428,682
退職給付費用	1,572,711	0	386,225	0	1,958,936	35,868	0	13,323	0	0	49,191	0	0	2,008,127
福利厚生費	54,780	0	14,740	0	69,520	921	0	425	0	0	1,346	0	0	70,866
旅費交通費	1,917	0	515	0	2,432	32	0	0	0	0	32	0	0	2,464
会議費	2,141	0	576	0	2,717	0	0	0	0	0	0	0	0	2,717
通信運搬費	793,632	0	213,552	0	1,007,184	13,347	0	6,160	0	0	19,507	0	0	1,026,691
減価償却費	622,942	0	167,622	0	790,564	10,476	0	4,835	0	0	15,311	0	0	805,875
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	5,414,799	0	1,454,617	0	6,869,416	90,478	0	0	0	0	90,478	0	0	6,959,894
修繕費	3,031,775	0	814,448	0	3,846,223	50,659	0	0	0	0	50,659	0	0	3,896,882
印刷製本費	2,252,165	0	605,912	0	2,858,077	0	0	0	0	0	0	0	0	2,858,077
燃料費	1,544,336	0	414,867	0	1,959,203	25,805	0	0	0	0	25,805	0	0	1,985,008
光熱水費	17,333,299	0	4,663,488	0	21,996,787	291,362	0	124,366	0	0	415,728	0	0	22,412,515
使用料及び賃借料	782,773	0	210,282	0	993,055	13,080	0	0	0	0	13,080	0	0	1,006,135
保険料	111,560	0	29,996	0	141,556	1,871	0	453	0	0	2,324	0	0	143,880
諸謝金	69,344	0	18,656	0	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000
広告宣伝費	18,203	0	4,897	0	23,100	0	0	0	0	0	0	0	0	23,100
租税公課	3,485,219	0	937,798	0	4,423,017	58,611	0	26,872	0	0	85,483	0	0	4,508,500
負担金	27,055	0	7,280	0	34,335	455	0	210	0	0	665	0	0	35,000
委託料	59,579,601	0	16,018,769	0	75,598,370	998,820	0	235,177	0	0	1,233,997	0	0	76,832,367
手数料	130,825	0	35,145	0	165,970	2,186	0	0	0	0	2,186	0	0	168,156
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（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	79,244,061	0	0	79,244,061	0	2,459,186	0	248,737	0	2,707,923	0	0	81,951,984
給料手当	0	17,573,140	0	0	17,573,140	0	832,412	0	92,491	0	924,903	0	0	18,498,043
法定福利費	0	2,924,363	0	0	2,924,363	0	138,522	0	15,391	0	153,913	0	0	3,078,276
賃金	0	6,739,148	0	0	6,739,148	0	319,223	0	35,469	0	354,692	0	0	7,093,840
退職給付費用	0	952,256	0	0	952,256	0	45,107	0	5,012	0	50,119	0	0	1,002,375
福利厚生費	0	34,927	0	0	34,927	0	1,654	0	184	0	1,838	0	0	36,765
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	316,565	0	0	316,565	0	14,995	0	1,666	0	16,661	0	0	333,226
減価償却費	0	1,230	0	0	1,230	0	58	0	6	0	64	0	0	1,294
消耗品費	0	710,066	0	0	710,066	0	33,459	0	0	0	33,459	0	0	743,525
修繕費	0	636,914	0	0	636,914	0	30,012	0	0	0	30,012	0	0	666,926
印刷製本費	0	333,450	0	0	333,450	0	15,795	0	1,755	0	17,550	0	0	351,000
燃料費	0	1,262,796	0	0	1,262,796	0	59,504	0	0	0	59,504	0	0	1,322,300
光熱水費	0	7,867,127	0	0	7,867,127	0	372,329	0	34,532	0	406,861	0	0	8,273,988
使用料及び賃借料	0	249,393	0	0	249,393	0	11,751	0	0	0	11,751	0	0	261,144
保険料	0	309,668	0	0	309,668	0	14,592	0	0	0	14,592	0	0	324,260
租税公課	0	1,326,010	0	0	1,326,010	0	62,811	0	6,979	0	69,790	0	0	1,395,800
負担金	0	5,700	0	0	5,700	0	270	0	30	0	300	0	0	6,000
委託料	0	37,795,570	0	0	37,795,570	0	496,998	0	55,222	0	552,220	0	0	38,347,790
手数料	0	205,738	0	0	205,738	0	9,694	0	0	0	9,694	0	0	215,432
文化会館自主事業費	75,972,272	0	20,439,240	0	96,411,512	0	0	0	0	0	0	0	0	96,411,512
賃金	32,103	0	8,637	0	40,740	0	0	0	0	0	0	0	0	40,740
旅費交通費	3,995,085	0	1,074,820	0	5,069,905	0	0	0	0	0	0	0	0	5,069,905
通信運搬費	861,735	0	231,837	0	1,093,572	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093,572
消耗品費	1,253,393	0	337,207	0	1,590,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,600
食糧費	1,149,181	0	309,170	0	1,458,351	0	0	0	0	0	0	0	0	1,458,351
印刷製本費	1,441,023	0	387,687	0	1,828,710	0	0	0	0	0	0	0	0	1,828,710
使用料及び賃借料	15,087,921	0	4,059,187	0	19,147,108	0	0	0	0	0	0	0	0	19,147,108
保険料	414,259	0	111,450	0	525,709	0	0	0	0	0	0	0	0	525,709
諸謝金	3,690,163	0	992,785	0	4,682,948	0	0	0	0	0	0	0	0	4,682,948
広告宣伝費	583,391	0	156,953	0	740,344	0	0	0	0	0	0	0	0	740,344
租税公課	771,610	0	207,590	0	979,200	0	0	0	0	0	0	0	0	979,200
負担金	38,533	0	10,367	0	48,900	0	0	0	0	0	0	0	0	48,900
委託料	45,229,952	0	12,168,464	0	57,398,416	0	0	0	0	0	0	0	0	57,398,416
手数料	1,423,923	0	383,086	0	1,807,009	0	0	0	0	0	0	0	0	1,807,009
体育館自主事業費	0	1,734,432	0	0	1,734,432	0	0	0	0	0	0	0	0	1,734,432
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	69,652	0	0	69,652	0	0	0	0	0	0	0	0	69,652
食糧費	0	1,080	0	0	1,080	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	250,100	0	0	250,100	0	0	0	0	0	0	0	0	250,100
保険料	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
諸謝金	0	1,363,600	0	0	1,363,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,363,600
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,275,917	0	5,275,917
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115,000	0	1,115,000
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	359,791	0	359,791
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,338	0	11,338
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,872	0	6,872
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,689	0	5,689
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,620	0	5,620
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,165	0	30,165
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（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	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,565	0	14,565
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,537	0	291,537
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,120	0	58,120
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,664	0	533,664
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,080	0	136,080
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0	135,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,436	0	18,436
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,040	0	34,040
経常費用計	222,358,892	80,978,493	59,528,103	0	362,865,488	2,471,940	2,459,186	778,441	248,737	0	5,958,304	5,275,917	0	374,099,709
当期経常増減額	△ 5,383,696	△ 10,255,172	△ 2,026,882	0	△ 17,665,750	7,025,686	785,666	1,823,241	770,120	0	10,404,713	1,500,683	0	△ 5,760,354
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	△ 5,383,696	△ 10,255,172	△ 2,026,882	0	△ 17,665,750	7,025,686	785,666	1,823,241	770,120	0	10,404,713	1,500,683	0	△ 5,760,354
他会計振替額	0	0	0	5,159,741	5,159,741	0	0	0	0	△ 5,159,741	△ 5,159,741	0	0	0
一般正味財産期首残高	22,125,232	7,977,849	1,382,826	10,530,758	42,016,665	15,051,538	1,116,898	6,329,092	957,341	△ 10,530,758	12,924,111	△ 1,755,126	0	53,185,650
一般正味財産期末残高	16,741,536	△ 2,277,323	△ 644,056	15,690,499	29,510,656	22,077,224	1,902,564	8,152,333	1,727,461	△ 15,690,499	18,169,083	△ 254,443	0	47,425,296
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	20,000,000	0	20,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	16,741,536	△ 2,277,323	△ 644,056	15,690,499	29,510,656	22,077,224	1,902,564	8,152,333	1,727,461	△ 15,690,499	18,169,083	19,745,557	0	67,425,296