

公益財団法人キラリ財団平成25年度正味財産増減計算書(内訳表)

平成25年4月1日から平成26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	0	4,492	0	4,492
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,492	0	4,492
特定資産運用収益	0	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	0
事業収益	178,587,469	44,412,720	36,379,653	0	259,379,842	11,403,148	114,852	2,266,264	1,228,729	0	15,012,993	14,770,218	0	0	289,163,053
文化会館受託収入	132,421,890	0	26,763,252	0	159,185,142	9,415,068	0	0	0	0	9,415,068	5,762,790	0	0	174,363,000
体育館受託収入	0	36,580,938	0	0	36,580,938	0	45,634	0	0	0	45,634	9,007,428	0	0	45,634,000
文化会館利用料収入	36,571,418	0	7,674,912	0	44,246,330	1,988,080	0	0	0	0	1,988,080	0	0	0	46,234,410
体育館利用料収入	0	6,852,582	0	0	6,852,582	0	69,218	0	0	0	69,218	0	0	0	6,921,800
文化会館入場料収入	7,388,368	0	1,491,882	0	8,880,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,880,250
芸術文化振興事業参加者負担金	1,626,893	0	328,507	0	1,955,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,955,400
スポーツ振興事業参加者負担金	0	979,200	0	0	979,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,200
文化会館公演事業収入	578,900	0	121,100	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
文化会館自動販売機等手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,266,264	0	0	2,266,264	0	0	0	2,266,264
体育館自動販売機等手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,176,619	0	1,176,619	0	0	0	1,176,619
体育館自主事業レンタル収入	0	0	0	0	0	0	0	0	52,110	0	52,110	0	0	0	52,110
受取補助金等	21,823,641	0	4,406,697	0	26,230,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,230,338
芸術文化関連助成金・補助金	21,823,641	0	4,406,697	0	26,230,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,230,338
受取寄付金	176,384	0	35,616	0	212,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,000
芸術文化振興事業寄付金	176,384	0	35,616	0	212,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,000
雑収益	13,077	5,826	2,661	0	21,564	922	9	165	17	0	1,113	3,409	0	0	26,086
受取利息	13,077	5,826	2,661	0	21,564	922	9	165	17	0	1,113	3,409	0	0	26,086
経常収益計	200,600,571	44,418,546	40,824,627	0	285,843,744	11,404,070	114,861	2,266,429	1,228,746	0	15,014,106	14,778,119	0	0	315,635,969
(2) 経常費用															
① 事業費	195,059,549	44,907,035	40,478,329	0	280,444,913	8,248,671	135,184	1,093,673	261,463	0	9,738,991	19,788,573	0	0	309,972,477
市民文化会館管理運営事業費	129,137,497	19,698	27,148,679	0	156,305,874	8,248,671	29	1,093,673	59	0	9,342,432	9,187,608	0	0	174,835,914
報酬	1,497,251	0	302,749	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000
給料手当	24,025,163	0	5,784,476	0	29,809,639	796,275	0	238,602	0	0	1,034,877	3,352,728	0	0	34,197,244
法定福利費	4,888,190	0	995,819	0	5,884,009	264,997	0	55,370	0	0	320,367	513,603	0	0	6,717,979
賃金	12,093,572	0	2,596,474	0	14,690,046	1,174,649	0	175,623	0	0	1,350,272	269,331	0	0	16,309,649
退職給付費用	1,237,486	0	201,789	0	1,439,275	47,480	0	12,080	0	0	59,560	190,464	0	0	1,689,299
福利厚生費	60,064	0	12,145	0	72,209	4,296	0	744	0	0	5,040	5,370	0	0	82,619
旅費交通費	581	0	117	0	698	42	0	0	0	0	42	0	0	0	740
通信運搬費	385,325	0	77,914	0	463,239	27,560	0	4,771	0	0	32,331	0	0	0	495,570
減価償却費	684,882	0	138,485	0	823,367	48,986	0	0	0	0	48,986	61,267	0	0	933,620
備品除却損	1,954	0	395	0	2,349	140	0	0	0	0	140	175	0	0	2,664
消耗品費	4,129,685	0	835,036	0	4,964,721	295,375	0	0	0	0	295,375	235,982	0	0	5,496,078
修繕費	2,174,293	0	439,649	0	2,613,942	155,516	0	0	0	0	155,516	194,506	0	0	2,963,964
印刷製本費	1,916,315	0	387,485	0	2,303,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,303,800
燃料費	2,754,316	0	556,932	0	3,311,248	197,002	0	0	0	0	197,002	7,192	0	0	3,515,442
光熱水費	18,304,839	0	3,701,298	0	22,006,137	1,309,250	0	208,805	0	0	1,518,055	1,637,495	0	0	25,161,687
使用料及び賃借料	1,109,629	0	224,371	0	1,334,000	79,366	0	0	0	0	79,366	20,010	0	0	1,433,376
保険料	109,002	0	22,041	0	131,043	7,796	0	680	0	0	8,476	9,751	0	0	149,270
諸謝金	72,367	0	14,633	0	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,000
広告宣伝費	5,082	0	1,028	0	6,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,110
租税公課	2,189,119	0	442,647	0	2,631,766	156,576	0	26,866	0	0	183,442	1,700	0	0	2,816,908
負担金	27,214	0	5,503	0	32,717	1,946	0	337	0	0	2,283	0	0	0	35,000
委託料	51,376,591	19,698	10,388,569	0	61,784,858	3,674,654	29	369,795	59	0	4,044,537	2,679,574	0	0	68,508,969
手数料	94,577	0	19,124	0	113,701	6,765	0	0	0	0	6,765	8,460	0	0	128,926

(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				
市民総合体育館管理運営事業費	0	43,782,984	0	0	43,782,984	0	135,155	0	261,404	0	396,559	10,600,965	0	54,780,508	
給料手当	0	15,536,414	0	0	15,536,414	0	98,646	0	197,293	0	295,939	3,896,904	0	19,729,257	
法定福利費	0	2,135,526	0	0	2,135,526	0	2,964	0	5,927	0	8,891	819,284	0	2,963,701	
賃金	0	3,303,712	0	0	3,303,712	0	4,264	0	8,529	0	12,793	0	0	3,316,505	
退職給付費用	0	665,440	0	0	665,440	0	1,025	0	2,049	0	3,074	356,077	0	1,024,591	
福利厚生費	0	28,672	0	0	28,672	0	37	0	74	0	111	8,213	0	36,996	
旅費交通費	0	6,591	0	0	6,591	0	9	0	0	0	9	0	0	6,600	
通信運搬費	0	176,190	0	0	176,190	0	227	0	455	0	682	0	0	176,872	
減価償却費	0	13,780	0	0	13,780	0	18	0	0	0	18	3,948	0	17,746	
消耗品費	0	546,044	0	0	546,044	0	705	0	0	0	705	156,468	0	703,217	
修繕費	0	921,392	0	0	921,392	0	1,189	0	0	0	1,189	264,024	0	1,186,605	
燃料費	0	1,130,127	0	0	1,130,127	0	1,459	0	0	0	1,459	0	0	1,131,586	
光熱水費	0	9,530,530	0	0	9,530,530	0	12,302	0	23,046	0	35,348	2,730,959	0	12,296,837	
使用料及び賃借料	0	179,044	0	0	179,044	0	231	0	0	0	231	51,305	0	230,580	
租税公課	0	1,158,514	0	0	1,158,514	0	1,495	0	2,991	0	4,486	0	0	1,163,000	
負担金	0	124,343	0	0	124,343	0	161	0	321	0	482	0	0	124,825	
委託料	0	8,277,870	0	0	8,277,870	0	10,360	0	20,719	0	31,079	2,299,801	0	10,608,750	
手数料	0	48,795	0	0	48,795	0	63	0	0	0	63	13,982	0	62,840	
市民文化会館自主事業費	65,922,052	0	13,329,650	0	79,251,702	0	0	0	0	0	0	0	0	79,251,702	
賃金	475,860	0	96,220	0	572,080	0	0	0	0	0	0	0	0	572,080	
旅費交通費	782,380	0	158,200	0	940,580	0	0	0	0	0	0	0	0	940,580	
通信運搬費	1,778,757	0	359,670	0	2,138,427	0	0	0	0	0	0	0	0	2,138,427	
消耗品費	1,787,434	0	361,425	0	2,148,859	0	0	0	0	0	0	0	0	2,148,859	
食糧費	709,677	0	143,499	0	853,176	0	0	0	0	0	0	0	0	853,176	
印刷製本費	1,670,627	0	337,806	0	2,008,433	0	0	0	0	0	0	0	0	2,008,433	
使用料及び賃借料	13,541,182	0	2,738,071	0	16,279,253	0	0	0	0	0	0	0	0	16,279,253	
保険料	185,543	0	37,517	0	223,060	0	0	0	0	0	0	0	0	223,060	
諸謝金	2,455,076	0	496,424	0	2,951,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,951,500	
広告宣伝費	269,810	0	54,556	0	324,366	0	0	0	0	0	0	0	0	324,366	
租税公課	1,022,207	0	206,693	0	1,228,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,228,900	
委託料	40,004,883	0	8,089,117	0	48,094,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,094,000	
手数料	1,238,616	0	250,452	0	1,489,068	0	0	0	0	0	0	0	0	1,489,068	
市民総合体育館自主事業費	0	1,104,353	0	0	1,104,353	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,353	
通信運搬費	0	2,460	0	0	2,460	0	0	0	0	0	0	0	0	2,460	
消耗品費	0	121,413	0	0	121,413	0	0	0	0	0	0	0	0	121,413	
食糧費	0	1,470	0	0	1,470	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470	
使用料及び賃借料	0	206,300	0	0	206,300	0	0	0	0	0	0	0	0	206,300	
保険料	0	103,710	0	0	103,710	0	0	0	0	0	0	0	0	103,710	
諸謝金	0	669,000	0	0	669,000	0	0	0	0	0	0	0	0	669,000	
②管理費	2,391,373	1,402,719	513,100	0	4,307,192	129,390	6,766	218,323	136,306	0	490,785	2,123,803	0	6,921,780	
報酬	449,680	193,600	93,280	0	736,560	13,200	880	4,400	2,640	0	21,120	521,320	0	1,279,000	
給料手当	594,000	594,000	142,560	0	1,330,560	23,760	4,752	11,880	7,128	0	47,520	997,920	0	2,376,000	
法定福利費	85,209	85,209	20,449	0	190,867	3,408	341	1,704	682	0	6,135	143,832	0	340,834	
福利厚生費	1,075	1,075	258	0	2,408	43	4	21	9	0	77	1,815	0	4,300	
旅費交通費	7,269	3,238	1,479	0	11,986	512	5	92	10	0	619	1,895	0	14,500	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,860	0	10,860	
通信運搬費	102,041	45,457	20,761	0	168,259	7,191	68	1,289	136	0	8,684	26,596	0	203,539	
減価償却費	186,480	83,073	37,941	0	307,494	13,143	124	2,356	248	0	15,871	48,604	0	371,969	
消耗品費	41,761	18,604	8,497	0	68,862	2,943	28	528	55	0	3,554	10,885	0	83,301	

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			
印刷製本費	34,742	15,477	7,069	0	57,288	2,449	23	439	46	0	2,957	9,055	0	69,300
燃料費	9,057	4,035	1,843	0	14,935	638	6	115	12	0	771	2,361	0	18,067
使用料及び賃借料	74,293	0	15,022	0	89,315	5,314	0	185,320	124,267	0	314,901	6,646	0	410,862
保険料	31,263	13,927	6,361	0	51,551	2,203	21	395	42	0	2,661	8,148	0	62,360
諸謝金	368,179	164,016	74,909	0	607,104	25,949	244	4,651	490	0	31,334	95,962	0	734,400
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000
広告宣伝費	6,437	2,867	1,310	0	10,614	454	4	81	9	0	548	1,678	0	12,840
租税公課	306,966	136,747	62,455	0	506,168	21,635	204	3,878	408	0	26,125	80,007	0	612,300
手数料	50,289	22,403	10,232	0	82,924	3,544	34	635	67	0	4,280	13,107	0	100,311
交際費	42,632	18,991	8,674	0	70,297	3,004	28	539	57	0	3,628	11,112	0	85,037
経常費用計	197,450,922	46,309,754	40,991,429	0	284,752,105	8,378,061	141,950	1,311,996	397,769	0	10,229,776	21,912,376	0	316,894,257
当期経常増減額	3,149,649	△ 1,891,208	△ 166,802	0	1,091,639	3,026,009	△ 27,089	954,433	830,977	0	4,784,330	△ 7,134,257	0	△ 1,258,288
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	3,149,649	△ 1,891,208	△ 166,802	0	1,091,639	3,026,009	△ 27,089	954,433	830,977	0	4,784,330	△ 7,134,257	0	△ 1,258,288
他会計振替額	0	0	0	2,012,212	2,012,212	0	0	0	0	△ 2,012,212	△ 2,012,212	0	0	0
一般正味財産期首残高	33,243,382	18,056,634	6,831,842	61,460	58,193,318	1,008,869	79,168	779,689	286,004	△ 61,460	2,092,270	9,519,116	0	69,804,704
一般正味財産期末残高	36,393,031	16,165,426	6,665,040	2,073,672	61,297,169	4,034,878	52,079	1,734,122	1,116,981	△ 2,073,672	4,864,388	2,384,859	0	68,546,416
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	36,393,031	16,165,426	6,665,040	2,073,672	61,297,169	4,034,878	52,079	1,734,122	1,116,981	△ 2,073,672	4,864,388	2,384,859	0	68,546,416