

公益財団法人キラリ財団平成30年度正味財産増減計算書(内訳表)

平成30年4月1日から平成31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	1,855	0	1,855	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,855	0	1,855	
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	190,234,843	94,134,279	50,392,813	0	334,761,935	9,663,928	4,760,413	2,368,377	1,902,821	0	18,695,539	6,983,294	0	360,440,768	
文化会館受託収入	139,978,241	0	36,729,205	0	176,707,446	8,664,448	0	0	0	0	8,664,448	4,492,106	0	189,864,000	
体育館受託収入	0	60,864,199	0	0	60,864,199	0	4,010,613	0	0	0	4,010,613	2,491,188	0	67,366,000	
文化会館利用料収入	38,751,455	0	10,568,315	0	49,319,770	999,480	0	0	0	0	999,480	0	0	50,319,250	
体育館利用料収入	0	27,841,180	0	0	27,841,180	0	749,800	0	0	0	749,800	0	0	28,590,980	
文化会館入場料収入	10,068,544	0	2,708,796	0	12,777,340	0	0	0	0	0	0	0	0	12,777,340	
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	1,436,603	0	386,497	0	1,823,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,823,100	
スポーツ振興事業参加者負担金	0	5,428,900	0	0	5,428,900	0	0	0	0	0	0	0	0	5,428,900	
文化会館自動販売機等手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,368,377	0	0	2,368,377	0	0	2,368,377	
体育館自動販売機等手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,902,821	0	1,902,821	0	0	1,902,821	
受取補助金等	29,422,344	0	7,915,656	0	37,338,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,338,000	
芸術文化関連助成金・補助金	29,422,344	0	7,915,656	0	37,338,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,338,000	
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	3,112	1,733	841	0	5,686	57	57	25	6	0	145	446	0	6,277	
受取利息	3,112	1,733	841	0	5,686	57	57	25	6	0	145	446	0	6,277	
経常収益計	219,660,299	94,136,012	58,309,310	0	372,105,621	9,663,985	4,760,470	2,368,402	1,902,827	0	18,695,684	6,985,595	0	397,786,900	
(2) 経常費用															
① 事業費	230,435,197	94,166,552	61,740,428	0	386,342,177	2,470,884	2,034,642	780,235	296,226	0	5,581,987	0	0	391,924,164	
文化会館管理運営事業費	146,886,766	0	39,262,932	0	186,149,698	2,470,884	0	780,235	0	0	3,251,119	0	0	189,400,817	
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	35,312,059	0	9,170,060	0	44,482,119	686,224	0	281,707	0	0	967,931	0	0	45,450,050	
法定福利費	5,738,016	0	1,509,864	0	7,247,880	106,019	0	43,811	0	0	149,830	0	0	7,397,710	
賃金	7,821,029	0	2,265,340	0	10,086,369	89,430	0	41,276	0	0	130,706	0	0	10,217,075	
退職給付費用	1,563,325	0	382,537	0	1,945,862	36,048	0	13,373	0	0	49,421	0	0	1,995,283	
福利厚生費	59,704	0	16,065	0	75,769	1,004	0	463	0	0	1,467	0	0	77,236	
会議費	2,072	0	558	0	2,630	0	0	0	0	0	0	0	0	2,630	
通信運搬費	1,117,324	0	300,651	0	1,417,975	18,791	0	8,673	0	0	27,464	0	0	1,445,439	
減価償却費	628,659	0	169,161	0	797,820	10,573	0	4,880	0	0	15,453	0	0	813,273	
消耗品費	5,121,009	0	1,375,696	0	6,496,705	85,570	0	0	0	0	85,570	0	0	6,582,275	
修繕費	2,527,228	0	678,908	0	3,206,136	42,229	0	0	0	0	42,229	0	0	3,248,365	
印刷製本費	2,323,498	0	625,108	0	2,948,606	1,425	0	658	0	0	2,083	0	0	2,950,689	
燃料費	2,640,895	0	709,444	0	3,350,339	44,128	0	0	0	0	44,128	0	0	3,394,467	
光熱水費	16,494,252	0	4,437,688	0	20,931,940	277,245	0	117,355	0	0	394,600	0	0	21,326,540	
使用料及び賃借料	653,875	0	175,655	0	829,530	10,926	0	0	0	0	10,926	0	0	840,456	
保険料	111,413	0	29,956	0	141,369	1,868	0	453	0	0	2,321	0	0	143,690	
諸謝金	74,860	0	20,140	0	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	
広告宣伝費	100,933	0	27,155	0	128,088	0	0	0	0	0	0	0	0	128,088	
租税公課	3,731,497	0	1,004,067	0	4,735,564	62,753	0	28,783	0	0	91,536	0	0	4,827,100	
負担金	27,055	0	7,280	0	34,335	455	0	210	0	0	665	0	0	35,000	
委託料	59,284,888	0	15,939,794	0	75,224,682	993,944	0	238,593	0	0	1,232,537	0	0	76,457,219	
手数料	134,775	0	36,205	0	170,980	2,252	0	0	0	0	2,252	0	0	173,232	

(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	89,813,059	0	0	89,813,059	0	2,034,642	0	296,226	0	2,330,868	0	0	92,143,927
給料手当	0	18,163,423	0	0	18,163,423	0	608,575	0	94,331	0	702,906	0	0	18,866,329
法定福利費	0	3,111,917	0	0	3,111,917	0	101,921	0	16,150	0	118,071	0	0	3,229,988
賃金	0	8,470,132	0	0	8,470,132	0	250,606	0	43,822	0	294,428	0	0	8,764,560
退職給付費用	0	957,988	0	0	957,988	0	33,595	0	4,983	0	38,578	0	0	996,566
福利厚生費	0	29,770	0	0	29,770	0	926	0	154	0	1,080	0	0	30,850
通信運搬費	0	585,701	0	0	585,701	0	18,208	0	3,035	0	21,243	0	0	606,944
備品除却損	0	2,510	0	0	2,510	0	78	0	0	0	78	0	0	2,588
消耗品費	0	879,322	0	0	879,322	0	27,196	0	0	0	27,196	0	0	906,518
修繕費	0	1,996,605	0	0	1,996,605	0	61,751	0	0	0	61,751	0	0	2,058,356
燃料費	0	2,237,159	0	0	2,237,159	0	69,190	0	0	0	69,190	0	0	2,306,349
光熱水費	0	9,330,820	0	0	9,330,820	0	289,870	0	41,669	0	331,539	0	0	9,662,359
使用料及び賃借料	0	186,054	0	0	186,054	0	5,754	0	0	0	5,754	0	0	191,808
保険料	0	310,031	0	0	310,031	0	9,589	0	0	0	9,589	0	0	319,620
租税公課	0	2,350,933	0	0	2,350,933	0	73,086	0	12,181	0	85,267	0	0	2,436,200
負担金	0	5,790	0	0	5,790	0	180	0	30	0	210	0	0	6,000
委託料	0	41,036,778	0	0	41,036,778	0	479,227	0	79,871	0	559,098	0	0	41,595,876
手数料	0	158,126	0	0	158,126	0	4,890	0	0	0	4,890	0	0	163,016
文化会館自主事業費	83,548,431	0	22,477,496	0	106,025,927	0	0	0	0	0	0	0	0	106,025,927
賃金	37,564	0	10,106	0	47,670	0	0	0	0	0	0	0	0	47,670
旅費交通費	2,948,263	0	793,188	0	3,741,451	0	0	0	0	0	0	0	0	3,741,451
通信運搬費	758,817	0	204,149	0	962,966	0	0	0	0	0	0	0	0	962,966
消耗品費	1,364,558	0	367,114	0	1,731,672	0	0	0	0	0	0	0	0	1,731,672
食糧費	1,247,324	0	335,575	0	1,582,899	0	0	0	0	0	0	0	0	1,582,899
印刷製本費	760,894	0	204,707	0	965,601	0	0	0	0	0	0	0	0	965,601
使用料及び賃借料	19,487,205	0	5,242,750	0	24,729,955	0	0	0	0	0	0	0	0	24,729,955
保険料	514,214	0	138,342	0	652,556	0	0	0	0	0	0	0	0	652,556
諸謝金	3,950,143	0	1,062,729	0	5,012,872	0	0	0	0	0	0	0	0	5,012,872
広告宣伝費	455,204	0	122,466	0	577,670	0	0	0	0	0	0	0	0	577,670
租税公課	278,716	0	74,984	0	353,700	0	0	0	0	0	0	0	0	353,700
委託料	50,253,839	0	13,520,068	0	63,773,907	0	0	0	0	0	0	0	0	63,773,907
手数料	1,491,690	0	401,318	0	1,893,008	0	0	0	0	0	0	0	0	1,893,008
体育館自主事業費	0	4,353,493	0	0	4,353,493	0	0	0	0	0	0	0	0	4,353,493
消耗品費	0	197,853	0	0	197,853	0	0	0	0	0	0	0	0	197,853
使用料及び賃借料	0	579,700	0	0	579,700	0	0	0	0	0	0	0	0	579,700
保険料	0	481,580	0	0	481,580	0	0	0	0	0	0	0	0	481,580
諸謝金	0	3,094,360	0	0	3,094,360	0	0	0	0	0	0	0	0	3,094,360
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,746,355	0	6,746,355
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,204,000	0	1,204,000
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	361,836	0	361,836
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,999	0	1,080,999
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	2,388	0	2,388
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,619	0	23,619
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,052	0	14,052
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,102	0	23,102
備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,100	0	65,100
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	0	213

(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			
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,236	0	12,236
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,128	0	93,128
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,968	0	372,968
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,770	0	84,770
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,664	0	533,664
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,750	0	159,750
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,080	0	136,080
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,672	0	19,672
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,440	0	27,440
経常費用計	230,435,197	94,166,552	61,740,428	0	386,342,177	2,470,884	2,034,642	780,235	296,226	0	5,581,987	6,746,355	0	398,670,519
当期経常増減額	△ 10,774,898	△ 30,540	△ 3,431,118	0	△ 14,236,556	7,193,101	2,725,828	1,588,167	1,606,601	0	13,113,697	239,240	0	△ 883,619
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	△ 10,774,898	△ 30,540	△ 3,431,118	0	△ 14,236,556	7,193,101	2,725,828	1,588,167	1,606,601	0	13,113,697	239,240	0	△ 883,619
他会計振替額	0	0	0	6,508,806	6,508,806	0	0	0	0	△ 6,508,806	△ 6,508,806	0	0	0
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	5,966,638	△ 2,307,863	△ 4,075,174	22,199,305	21,782,906	29,270,325	4,628,392	9,740,500	3,334,062	△ 22,199,305	24,773,974	△ 15,203	0	46,541,677
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	5,966,638	△ 2,307,863	△ 4,075,174	22,199,305	21,782,906	29,270,325	4,628,392	9,740,500	3,334,062	△ 22,199,305	24,773,974	19,984,797	0	66,541,677