

公益財団法人キラリ財団平成31年度正味財産増減計算書(内訳表)

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	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 3 文化会館自販機等	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	1,849	0	1,849
基本財産受取利息					0				0	1,849		1,849
特定資産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用収入					0				0			0
事業収益	171,166,465	522,000	55,538,055	0	227,226,520	750,000	2,247,441	0	2,997,441	24,266,605	0	254,490,566
文化会館指定管理料収入	133,273,902		43,243,128		176,517,030				0	17,183,970		193,701,000
文化会館利用料収入	26,630,706		8,640,814		35,271,520	750,000			750,000	7,082,635		43,104,155
文化会館入場料収入	5,496,524		1,783,446		7,279,970				0			7,279,970
文化会館委託事業収入	4,444,048		1,441,952		5,886,000				0			5,886,000
芸術文化振興事業参加者負担金	1,321,285		428,715		1,750,000				0			1,750,000
スポーツ振興事業参加者負担金		522,000			522,000				0			522,000
文化会館自動販売機等手数料収入					0		2,247,441		2,247,441			2,247,441
受取補助金等	37,868,032	0	12,286,968	0	50,155,000	0	0	0	0	0	0	50,155,000
芸術文化関連助成金・補助金	37,868,032		12,286,968		50,155,000				0			50,155,000
受取寄付金	141,944	0	46,056	0	188,000	0	0	0	0	0	0	188,000
芸術文化振興事業寄付金	141,944		46,056		188,000				0			188,000
雑収益	3,035	0	985	0	4,020	10	6	0	16	807	0	4,843
受取利息	3,035		985		4,020	10	6		16	807		4,843
経常収益計	209,179,476	522,000	67,872,064	0	277,573,540	750,010	2,247,447	0	2,997,457	24,269,261	0	304,840,258
(2) 経常費用												
① 事業費	222,824,673	489,110	72,410,852	0	295,724,635	481,196	233,567	0	714,764	0	0	296,439,399
文化会館管理運営事業費	149,201,500	0	48,522,482	0	197,723,982	481,196	233,567	0	714,764	0	0	198,438,746
報酬	1,359,036		440,964		1,800,000				0			1,800,000
給料手当	38,335,438		12,503,976		50,839,414	142,608	95,072		237,680			51,077,094
法定福利費	6,230,820		2,043,608		8,274,428	22,030	14,686		36,716			8,311,144
賃金	7,972,117		2,609,195		10,581,312	17,344	11,562		28,906			10,610,218
退職給付費用	1,776,488		578,017		2,354,505	8,501	5,668		14,169			2,368,674
福利厚生費	53,325		17,302		70,627	170	113		284			70,911
旅費交通費	1,326		430		1,756	4			4			1,760
通信運搬費	1,300,281		421,900		1,722,180	4,150			4,150			1,726,330
減価償却費	481,963		156,382		638,344	1,538	1,025		2,564			640,908
消耗品費	5,568,115		1,806,676		7,374,790	17,771			17,771			7,392,561
修繕費	2,262,711		734,178		2,996,889	7,221			7,221			3,004,110
印刷製本費	2,407,981		781,313		3,189,294	0			0			3,189,294
燃料費	2,141,409		694,819		2,836,228	6,834			6,834			2,843,062
光熱水費	15,793,685		5,124,547		20,918,232	50,405	30,757		81,163			20,999,395
使用料及び賃借料	817,020		265,097		1,082,116	2,608	0		2,608			1,084,724
保険料	107,369		34,838		142,206	343	121		464			142,670
諸謝金	29,446		9,554		39,000				0			39,000
租税公課	4,631,604		1,502,808		6,134,412	14,782	9,807		24,588			6,159,000
支払負担金	26,320		8,540		34,860	84	56		140			35,000
委託料	57,426,511		18,633,070		76,059,581	183,276	64,699		247,975			76,307,556
手数料	478,538		155,270		633,808	1,527			1,527			635,335

(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 3 文化会館自販機等	共 通	小 計			
文化会館自主事業費	73,623,173	0	23,888,370	0	97,511,543	0	0	0	0	0	0	97,511,543
賃金	11,416		3,704		15,120				0			15,120
旅費交通費	3,652,279		1,185,048		4,837,327				0			4,837,327
通信運搬費	621,883		201,781		823,664				0			823,664
消耗品費	1,527,078		495,488		2,022,566				0			2,022,566
食糧費	901,148		292,394		1,193,542				0			1,193,542
印刷製本費	476,893		154,736		631,629				0			631,629
使用料及び賃借料	13,831,609		4,487,916		18,319,525				0			18,319,525
保険料	343,093		111,323		454,416				0			454,416
諸謝金	3,497,796		1,134,923		4,632,719				0			4,632,719
広告宣伝費	511,526		165,974		677,500				0			677,500
租税公課	1,071,220		347,577		1,418,797				0			1,418,797
委託料	45,891,601		14,890,360		60,781,961				0			60,781,961
手数料	1,285,631		417,146		1,702,777				0			1,702,777
スポーツ振興事業費	0	489,110	0	0	489,110	0	0	0	0	0	0	489,110
賃金		27,000			27,000				0			27,000
消耗品費		910			910				0			910
使用料及び賃借料		79,800			79,800				0			79,800
諸謝金		381,400			381,400				0			381,400
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,885,161	0	11,885,161
役員報酬					0				0	1,135,000		1,135,000
給料手当					0				0	6,695,191		6,695,191
法定福利費					0				0	1,042,045		1,042,045
退職給付費用					0				0	412,000		412,000
福利厚生費					0				0	11,469		11,469
旅費交通費					0				0	14,790		14,790
会議費					0				0	12,545		12,545
通信運搬費					0				0	26,719		26,719
備品除却損					0				0	4		4
消耗品費					0				0	105,805		105,805
使用料及び賃借料					0				0	193,196		193,196
保険料					0				0	12,620		12,620
諸謝金					0				0	174,672		174,672
広告宣伝費					0				0	9,000		9,000
租税公課					0				0	27,700		27,700
支払負担金					0				0	1,896,765		1,896,765
手数料					0				0	38,552		38,552
交際費					0				0	77,088		77,088

(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 3 文化会館自販機等	共 通	小 計			
経常費用計	222,824,673	489,110	72,410,852	0	295,724,635	481,196	233,567	0	714,764	11,885,161	0	308,324,560
当期経常増減額	△ 13,645,197	32,890	△ 4,538,788	0	△ 18,151,095	268,814	2,013,880	0	2,282,694	12,384,100	0	△ 3,484,302
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
経常外収益計	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
経常外費用計	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
当期一般正味財産増減額	△ 13,645,197	32,890	△ 4,538,788	0	△ 18,151,095	268,814	2,013,880	0	2,282,694	12,384,100	0	△ 3,484,302
他会計振替額	0	0	0	2,282,694	2,282,694	0	0	△ 2,282,694	△ 2,282,694	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,645,197	32,890	△ 4,538,788	2,282,694	△ 15,868,402	268,814	2,013,880	△ 2,282,694	0	12,384,100	0	△ 3,484,302
法人税、住民税及び事業税					0			72,700	72,700	0	0	72,700
当期一般正味財産増減額	△ 13,645,197	32,890	△ 4,538,788	2,282,694	△ 15,868,402	268,814	2,013,880	△ 2,355,394	△ 72,700	12,384,100	0	△ 3,557,002
一般正味財産期首残高	5,966,638	△ 2,307,863	△ 4,075,174	22,199,305	21,782,906	29,270,325	9,740,500	△ 14,236,851	24,773,974	△ 15,203	0	46,541,677
一般正味財産期末残高	△ 7,678,559	△ 2,274,973	△ 8,613,962	24,481,999	5,914,504	29,539,139	11,754,380	△ 16,592,245	24,701,274	12,368,897	0	42,984,675
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
一般正味財産への振替額	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	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	20,000,000	0	20,000,000
III 正味財産期末残高	△ 7,678,559	△ 2,274,973	△ 8,613,962	24,481,999	5,914,504	29,539,139	11,754,380	△ 16,592,245	24,701,274	32,368,897	0	62,984,675