

公益財団法人キラリ財団令和5年度正味財産増減計算書(内訳表)

令和5年4月1日から令和6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	公 4 図書館管理運営	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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>													
<b>1. 経常増減の部</b>													
(1) 経常収益													
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368	0	368
基本財産受取利息						0			0		368		368
特定資産運用収益	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
事業収益	189,067,665	0	64,374,502	28,825,000	0	282,267,167	1,745,100	1,470,976	0	3,216,076	6,003,283	0	291,486,526
文化会館指定管理料収入	148,816,900		50,669,817			199,486,717				0	6,003,283		205,490,000
文化会館指定管理料(追加)	3,397,284		1,156,716			4,554,000				0			4,554,000
図書館指定管理料収入				28,825,000		28,825,000				0			28,825,000
文化会館利用料収入	28,084,699		9,562,351			37,647,050	1,745,100			1,745,100			39,392,150
文化会館入場料収入	7,569,811		2,577,389			10,147,200				0			10,147,200
文化会館公演事業収入						0				0			0
文化会館委託事業収入						0				0			0
芸術文化振興事業参加者負担金	1,198,971		408,229			1,607,200				0			1,607,200
スポーツ振興事業参加者負担金						0				0			0
文化会館自動販売機等手数料収入						0		1,470,976		1,470,976			1,470,976
受取補助金等	17,260,948	0	5,877,052	0	0	23,138,000	0	0	0	0	0	0	23,138,000
芸術文化関連助成金・補助金	17,260,948		5,877,052			23,138,000				0			23,138,000
文化芸術振興費補助金						0				0			0
雇用調整助成金						0				0			0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	962	1	327	31	0	1,321	3	1	0	4	86	0	1,411
受取利息	962	1	327	31	0	1,321	3	1	0	4	86	0	1,411
経常収益計	206,329,575	1	70,251,881	28,825,031	0	305,406,488	1,745,103	1,470,977	0	3,216,080	6,003,737	0	314,626,305
(2) 経常費用													
①事業費	208,599,522	900	70,783,443	28,840,082	0	308,223,947	393,712	132,275	0	525,987	0	0	308,749,934
文化会館管理運営事業費	155,547,039	0	52,719,996	0	0	208,267,035	393,712	132,275	0	525,987	0	0	208,793,022
報酬	1,342,800		457,200			1,800,000	0	0		0			1,800,000
給料手当	34,172,680		11,505,423			45,678,103	87,107	35,046		122,153			45,800,256
法定福利費	6,018,796		2,021,193			8,039,989	14,741	6,004		20,745			8,060,734
賃金	8,304,709		2,808,971			11,113,680	16,293	8,147		24,440			11,138,120
退職給付引当金	1,765,003		597,987			2,362,990	5,118	1,989		7,107			2,370,097
福利厚生費	33,269		11,313			44,582	89	45		134			44,716
旅費交通費	42,894		14,567			57,461	115			115			57,576
会議費	0		0			0				0			0
通信運搬費	1,246,558		423,896			1,670,454	3,351	1,675		5,026			1,675,480
減価償却費	351,354		119,479			470,833	945	472		1,417			472,250
備品除却損	0		0			0	0	0		0			0
消耗品費	5,331,841		1,813,581			7,145,422	11,390	5,695		17,085			7,162,507
修繕費	5,736,380		1,948,060			7,684,440	15,400	0		15,400			7,699,840
印刷製本費	1,906,570		649,078			2,555,648	229			229			2,555,877
燃料費	1,985,289		674,263			2,659,552	5,136	0		5,136			2,664,688
光熱水費	18,381,555		6,250,190			24,631,745	49,409	23,154		72,563			24,704,308
使用料及び賃借料	1,082,963		367,870			1,450,833	2,908	291		3,199			1,454,032
保険料	155,468		52,823			208,291	418	81		499			208,790
諸謝金	285,718		97,282			383,000	0			0			383,000
広告宣伝費	2,975		1,013			3,988				0			3,988
租税公課	4,959,459		1,686,483			6,645,942	13,332	6,666		19,998			6,665,940
支払負担金	31,992		10,879			42,871	86	43		129			43,000
委託料	61,872,478		21,026,076			82,898,554	166,214	42,251		208,465			83,107,019
手数料	532,476		181,071			713,547	1,431	716		2,147			715,694
交際費	3,812		1,298			5,110	0	0		0			5,110

(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	公 4 図書館管理運営	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			
図書館管理運営事業費	0	0	0	28,840,082	0	28,840,082	0	0	0	0	0	0	28,840,082
給料手当				1,875,000		1,875,000				0			1,875,000
法定福利費				12,000		12,000				0			12,000
賃金				3,979,262		3,979,262				0			3,979,262
通信運搬費				27,135		27,135				0			27,135
消耗品費				312,428		312,428				0			312,428
修繕費				65,560		65,560				0			65,560
燃料費				126,914		126,914				0			126,914
使用料及び賃借料				137,964		137,964				0			137,964
保険料				69,650		69,650				0			69,650
諸謝金				133,641		133,641				0			133,641
租税公課				535,200		535,200				0			535,200
委託料				21,355,602		21,355,602				0			21,355,602
手数料				209,726		209,726				0			209,726
文化会館自主事業費	53,052,483	0	18,063,447	0	0	71,115,930	0	0	0	0	0	0	71,115,930
旅費交通費	739,956		251,942			991,898				0			991,898
通信運搬費	393,287		133,907			527,194				0			527,194
消耗品費	953,965		324,808			1,278,773				0			1,278,773
食糧費	699,688		238,232			937,920				0			937,920
印刷製本費	323,791		110,245			434,036				0			434,036
使用料及び賃借料	9,138,792		3,111,600			12,250,392				0			12,250,392
保険料	189,585		64,551			254,136				0			254,136
諸謝金	1,852,167		630,631			2,482,798				0			2,482,798
広告宣伝費	285,233		97,117			382,350				0			382,350
租税公課	394,037		134,163			528,200				0			528,200
支払負担金	2,835		965			3,800				0			3,800
委託料	36,901,878		12,564,446			49,466,324				0			49,466,324
手数料	1,177,269		400,840			1,578,109				0			1,578,109
スポーツ振興事業費	0	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	900
消耗品費		0				0				0			0
使用料及び賃借料		900				900				0			900
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,215,336	0	5,215,336
報酬						0				0	1,054,000		1,054,000
給料手当						0				0	1,340,677		1,340,677
法定福利費						0				0	357,355		357,355
退職給付引当金						0				0	415,650		415,650
福利厚生費						0				0	4,300		4,300
旅費交通費						0				0	6,758		6,758
会議費						0				0	7,121		7,121
通信運搬費						0				0	39,373		39,373
消耗品費						0				0	330		330
使用料及び賃借料						0				0	114,168		114,168
保険料						0				0	139,620		139,620
諸謝金						0				0	957,092		957,092
広告宣伝費						0				0	5,317		5,317
租税公課						0				0	33,400		33,400
支払負担金						0				0	705,364		705,364
委託料						0				0	0		0
手数料						0				0	15,155		15,155
交際費						0				0	19,656		19,656

(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	公 4 図書館管理運営	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	208,599,522	900	70,783,443	28,840,082	0	308,223,947	393,712	132,275	0	525,987	5,215,336	0	313,965,270
当期経常増減額	△ 2,269,947	△ 899	△ 531,562	△ 15,051	0	△ 2,817,459	1,351,391	1,338,702	0	2,690,093	788,401	0	661,035
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
経常外収益計	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
経常外費用計	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
当期一般正味財産増減額	△ 2,269,947	△ 899	△ 531,562	△ 15,051	0	△ 2,817,459	1,351,391	1,338,702	0	2,690,093	788,401	0	661,035
他会計振替額	0	0	0	0	2,681,209	2,681,209	0	0	△ 2,681,209	△ 2,681,209	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,269,947	△ 899	△ 531,562	△ 15,051	2,681,209	△ 136,250	1,351,391	1,338,702	△ 2,681,209	8,884	788,401	0	661,035
法人税、住民税及び事業税									323,100	323,100			323,100
当期一般正味財産増減額	△ 2,269,947	△ 899	△ 531,562	△ 15,051	2,681,209	△ 136,250	1,351,391	1,338,702	△ 3,004,309	△ 314,216	788,401	0	337,935
一般正味財産期首残高	△ 23,405,111	△ 2,325,675	△ 14,143,614	△ 56,596	29,315,192	△ 10,615,804	30,347,684	15,808,219	△ 21,644,239	24,511,664	23,074,881	0	36,970,741
一般正味財産期末残高	△ 25,675,058	△ 2,326,574	△ 14,675,176	△ 71,647	31,996,401	△ 10,752,054	31,699,075	17,146,921	△ 24,648,548	24,197,448	23,863,282	0	37,308,676
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
一般正味財産への振替額	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	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	20,000,000	0	20,000,000
III 正味財産期末残高	△ 25,675,058	△ 2,326,574	△ 14,675,176	△ 71,647	31,996,401	△ 10,752,054	31,699,075	17,146,921	△ 24,648,548	24,197,448	43,863,282	0	57,308,676