

平成19年度財団法人八尾市文化振興事業団
一般会計(文化会館関係)正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	727,204	615,430	111,774
基本財産受取利息	727,204	615,430	111,774
施設利用料収益	82,010,450	83,210,510	1,200,060
施設利用料収益	82,010,450	83,210,510	1,200,060
事業収益	86,440,722	89,977,905	3,537,183
事業入場料収益	19,943,814	0	19,943,814
自主事業入場料収益	0	14,711,734	14,711,734
市共催事業入場料収益	0	7,061,084	7,061,084
市共催事業収益	26,582,992	26,537,401	45,591
名義主催事業収益	231,140	759,393	528,253
貸館取扱収益	35,452,781	37,664,526	2,211,745
手数料収益	3,761,760	2,933,307	828,453
公衆電話取扱収益	32,485	42,710	10,225
広告料収益	435,750	267,750	168,000
施設管理代行収益	220,027,000	244,123,000	24,096,000
施設管理代行収益	220,027,000	244,123,000	24,096,000
雑収益	5,379,505	3,019,893	2,359,612
受取利息	243,283	62,787	180,496
雑収益	5,136,222	2,957,106	2,179,116
引当金取崩額	875,243	875,243	0
退職給与引当金取崩額	875,243	0	875,243
退職給付引当金取崩額	0	875,243	875,243
経常収益計	395,460,124	421,821,981	26,361,857
(2) 経常費用			
事業費	167,471,707	95,576,101	71,895,606
給料	20,026,800	3,718,800	16,308,000
諸手当	16,598,438	3,836,426	12,762,012
報酬	13,160,137	12,540,095	620,042
賃金	13,468,482	2,569,554	10,898,928
福利厚生費	8,157,819	2,770,707	5,387,112
退職給付費用	2,974,400	0	2,974,400
会議費	30,180	6,375	23,805
旅費交通費	329,900	212,280	117,620
通信運搬費	3,122,961	1,662,722	1,460,239
消耗什器備品費	1,973,518	720,556	1,252,962
印刷製本費	7,131,600	3,495,784	3,635,816
諸謝金	2,779,023	129,996	2,649,027
賃借料	10,208,964	4,316,369	5,892,595
広告宣伝費	804,037	677,850	126,187
租税公課	8,242,307	14,203,816	5,961,509
支払手数料	579,215	844,859	265,644
支払負担金	318,500	450,500	132,000
支払助成金	445,040	450,000	4,960
委託費	34,154,598	18,193,717	15,960,881
著作権料	231,278	297,489	66,211
貸館取扱費	22,478,207	24,472,206	1,993,999
雑費	256,303	6,000	250,303

平成19年度財団法人八尾市文化振興事業団
一般会計(文化会館関係)正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
市共催事業費	0	31,366,118	31,366,118
会議費	0	48,900	48,900
旅費交通費	0	40,670	40,670
通信運搬費	0	413,650	413,650
消耗什器備品費	0	1,210,100	1,210,100
印刷製本費	0	3,260,770	3,260,770
諸謝金	0	994,051	994,051
賃借料	0	5,302,875	5,302,875
広告宣伝費	0	119,510	119,510
租税公課	0	6,000	6,000
支払手数料	0	133,641	133,641
委託費	0	19,757,072	19,757,072
著作権料	0	24,550	24,550
雑費	0	54,329	54,329
管理費	208,050,907	273,495,953	65,445,046
給料	3,628,495	23,585,400	19,956,905
諸手当	1,959,650	18,536,394	16,576,744
報酬	12,664,303	17,420,628	4,756,325
福利厚生費	2,403,567	8,025,523	5,621,956
退職給付費用	0	4,144,632	4,144,632
会議費	56,515	40,025	16,490
旅費交通費	102,310	104,090	1,780
報償費	616,000	456,000	160,000
通信運搬費	919,332	1,021,887	102,555
減価償却費	199,904	195,570	4,334
什器備品減価償却費	123,404	195,570	72,166
ソフトウェア償却	76,500	0	76,500
消耗什器備品費	4,522,296	13,151,038	8,628,742
印刷製本費	208,207	393,906	185,699
修繕費	5,035,978	7,217,832	2,181,854
燃料費	40,731	152,130	111,399
光熱水料費	41,693,615	40,297,470	1,396,145
賃借料	8,905,272	14,473,411	5,568,139
保険料	283,730	317,240	33,510
諸謝金	335,895	242,550	93,345
租税公課	4,169,600	4,230,900	61,300
支払手数料	471,685	260,120	211,565
支払負担金	245,600	320,100	74,500
委託費	119,572,197	118,903,523	668,674
雑費	16,025	5,584	10,441
引当金繰入額	12,229,389	10,236,611	1,992,778
退職給付引当金繰入額	12,229,389	10,236,611	1,992,778
經常費用計	387,752,003	410,674,783	22,922,780
当期經常増減額	7,708,121	11,147,198	3,439,077
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,708,121	11,147,198	3,439,077
一般正味財産期首残高	49,511,362	38,364,164	11,147,198
一般正味財産期末残高	57,219,483	49,511,362	7,708,121
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	109,200,000	109,200,000	0
指定正味財産期末残高	109,200,000	109,200,000	0
正味財産期末残高	166,419,483	158,711,362	7,708,121