

正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

公益財団法人枚方市文化国際財団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	4,000,352	-	4,000,352
基本財産受取利息	4,000,352	-	4,000,352
② 事業収益	51,401,292	-	51,401,292
文化自主事業収益	38,272,202	-	38,272,202
国際事業収益	4,737,300	-	4,737,300
市補助事業収益	2,158,400	-	2,158,400
ギャラリー事業収益	5,955,028	-	5,955,028
受託事業収益	278,362	-	278,362
③ 受取負担金	1,400,000	-	1,400,000
市負担金	1,400,000	-	1,400,000
④ 受取補助金	69,072,470	-	69,072,470
市補助金	69,072,470	-	69,072,470
⑤ 受取寄附金	100,000	-	100,000
受取寄附金	100,000	-	100,000
⑥ 諸収益	29,875	-	29,875
受取利息	23,825	-	23,825
雑収益	6,050	-	6,050
⑦ 引当金取崩額	976,000	-	976,000
賞与引当金取崩額	976,000	-	976,000
経常収益計	126,979,989	-	126,979,989
(2) 経常費用			
① 事業費	104,171,814	-	104,171,814
賃金	23,904,857	-	23,904,857
材料費	33,075	-	33,075
報償金	7,234,538	-	7,234,538
労災保険料	69,000	-	69,000
雇用保険料	195,524	-	195,524
社会保険料	3,610,785	-	3,610,785
福利厚生費	203,865	-	203,865
会議費	3,654	-	3,654
旅費	169,400	-	169,400
通信運搬費	765,972	-	765,972

消耗什器備品費	144,900	-	144,900
消耗品費	1,106,989	-	1,106,989
交際費	42,283	-	42,283
修繕費	92,020	-	92,020
印刷製本費	1,297,855	-	1,297,855
燃料費	23,384	-	23,384
食糧費	246,235	-	246,235
手数料	1,703,145	-	1,703,145
保険料	247,615	-	247,615
租税公課	2,647,700	-	2,647,700
負担金	674,204	-	674,204
使用料及び賃借料	24,077,563	-	24,077,563
委託料	34,582,100	-	34,582,100
広告料	163,800	-	163,800
減価償却費	179,097	-	179,097
退職給付引当金繰入	284,254	-	284,254
賞与引当金繰入	468,000	-	468,000
② 管理費	18,118,567	-	18,118,567
役員報酬	4,366,520	-	4,366,520
賃金	8,693,161	-	8,693,161
報償金	845,461	-	845,461
労災保険料	49,588	-	49,588
雇用保険料	75,202	-	75,202
社会保険料	1,388,761	-	1,388,761
福利厚生費	114,767	-	114,767
会議費	54,437	-	54,437
旅費	24,480	-	24,480
通信運搬費	123,319	-	123,319
消耗什器備品費	48,720	-	48,720
消耗品費	37,686	-	37,686
印刷製本費	3,750	-	3,750
手数料	12,840	-	12,840
保険料	37,290	-	37,290
租税公課	23,000	-	23,000
負担金	161,601	-	161,601
使用料及び賃借料	590,205	-	590,205
委託料	1,178,451	-	1,178,451
退職給付引当金繰入	109,328	-	109,328
賞与引当金繰入	180,000	-	180,000
經常費用計	122,290,381	-	122,290,381
当期經常増減額	4,689,608	-	4,689,608

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	-	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	-	0
当期経常外増減額	0	-	0
当期一般正味財産増減額	4,689,608	-	4,689,608
一般正味財産期首残高	17,193,720	-	17,193,720
一般正味財産期末残高	21,883,328	-	21,883,328
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	4,218,911	-	4,218,911
基本財産受取利息	4,218,911	-	4,218,911
② 一般正味財産への振替額	▲ 4,000,352	-	▲ 4,000,352
一般正味財産への振替額	▲ 4,000,352	-	▲ 4,000,352
当期指定正味財産増減額	218,559	-	218,559
指定正味財産期首残高	301,075,918	-	301,075,918
指定正味財産期末残高	301,294,477	-	301,294,477
III 正味財産期末残高	323,177,805	-	323,177,805

※当財団は、平成24年4月1日に公益財団法人に認定されたため、前年度欄の記載事項はありません。

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	文化・国際・ギャラリー・受託事業		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	2,889,252	1,111,100	4,000,352
基本財産受取利息	2,889,252	1,111,100	4,000,352
基本財産受取利息	2,889,252	1,111,100	4,000,352
②事業収益	51,401,292	0	51,401,292
文化自主事業収益	38,272,202	0	38,272,202
入場券販売収益	36,506,500	0	36,506,500
手数料等収益	512,665	0	512,665
友の会受取会費	616,500	0	616,500
その他事業収益	636,537	0	636,537
国際事業収益	4,737,300	0	4,737,300
国際自主事業収益	4,737,300	0	4,737,300
市補助事業収益	2,158,400	0	2,158,400
入場券販売収益	214,500	0	214,500
その他事業収益	1,943,900	0	1,943,900
ギャラリー事業収益	5,955,028	0	5,955,028
使用料収益	5,693,000	0	5,693,000
手数料等収益	262,028	0	262,028
受託事業収益	278,362	0	278,362
受託文化事業収益	278,362	0	278,362
③受取負担金	1,400,000	0	1,400,000
市負担金	1,400,000	0	1,400,000
その他受取負担金	1,400,000	0	1,400,000
④受取補助金	51,578,470	17,494,000	69,072,470
市補助金	51,578,470	17,494,000	69,072,470
受取文化国際事業補助金	35,080,000	17,494,000	52,574,000
受取ギャラリー運営補助金	16,498,470	0	16,498,470
⑤受取寄附金	0	100,000	100,000
受取寄附金	0	100,000	100,000
受取寄附金	0	100,000	100,000
⑥諸収益	25,139	4,736	29,875
受取利息	23,289	536	23,825
受取利息	23,289	536	23,825
雑収益	1,850	4,200	6,050
雑収益	1,850	4,200	6,050
⑦引当金取崩額	704,672	271,328	976,000
賞与引当金取崩額	704,672	271,328	976,000
経常収益計	107,998,825	18,981,164	126,979,989

(2) 經常費用			
①事業費	104,171,814	0	104,171,814
賃金	23,904,857	0	23,904,857
材料費	33,075	0	33,075
報償金	7,234,538	0	7,234,538
労災保険料	69,000	0	69,000
雇用保険料	195,524	0	195,524
社会保険料	3,610,785	0	3,610,785
福利厚生費	203,865	0	203,865
会議費	3,654	0	3,654
旅費	169,400	0	169,400
通信運搬費	765,972	0	765,972
消耗什器備品費	144,900	0	144,900
消耗品費	1,106,989	0	1,106,989
交際費	42,283	0	42,283
修繕費	92,020	0	92,020
印刷製本費	1,297,855	0	1,297,855
燃料費	23,384	0	23,384
食糧費	246,235	0	246,235
手数料	1,703,145	0	1,703,145
保険料	247,615	0	247,615
租税公課	2,647,700	0	2,647,700
負担金	674,204	0	674,204
使用料及び賃借料	24,077,563	0	24,077,563
委託料	34,582,100	0	34,582,100
広告料	163,800	0	163,800
減価償却費	179,097	0	179,097
退職給付引当金繰入	284,254	0	284,254
賞与引当金繰入	468,000	0	468,000
②管理費	0	18,118,567	18,118,567
役員報酬	0	4,366,520	4,366,520
賃金	0	8,693,161	8,693,161
報償金	0	845,461	845,461
労災保険料	0	49,588	49,588
雇用保険料	0	75,202	75,202
社会保険料	0	1,388,761	1,388,761
福利厚生費	0	114,767	114,767
会議費	0	54,437	54,437
旅費	0	24,480	24,480
通信運搬費	0	123,319	123,319

消耗什器備品費	0	48,720	48,720
消耗品費	0	37,686	37,686
印刷製本費	0	3,750	3,750
手数料	0	12,840	12,840
保険料	0	37,290	37,290
租税公課	0	23,000	23,000
負担金	0	161,601	161,601
使用料及び賃借料	0	590,205	590,205
委託料	0	1,178,451	1,178,451
退職給付引当金繰入	0	109,328	109,328
賞与引当金繰入	0	180,000	180,000
経常費用計	104,171,814	18,118,567	122,290,381
当期経常増減額	3,827,011	862,597	4,689,608
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,827,011	862,597	4,689,608
一般正味財産期首残高	8,162,658	9,031,062	17,193,720
一般正味財産期末残高	11,989,669	9,893,659	21,883,328
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	3,047,100	1,171,811	4,218,911
基本財産受取利息	3,047,100	1,171,811	4,218,911
基本財産受取利息	3,047,100	1,171,811	4,218,911
②一般正味財産への振替額	▲ 2,889,252	▲ 1,111,100	▲ 4,000,352
一般正味財産への振替額	▲ 2,889,252	▲ 1,111,100	▲ 4,000,352
当期指定正味財産増減額	157,848	60,711	218,559
指定正味財産期首残高	217,376,813	83,699,105	301,075,918
指定正味財産期末残高	217,534,661	83,759,816	301,294,477
III 正味財産期末残高	229,524,330	93,653,475	323,177,805