

正味財産増減計算書内訳表

(令和03年04月01日から令和04年03月31日まで)

公益財団法人京都府長岡京記念文化事業団

(単位:円)

科 目	公益目的事業				収益事業等			法人会計	内部取引控除	全合計
	公1	公2	公益共通	小計	収1	収益共通	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										
①基本財産運用益										
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	311	0	311
②事業収益										
事業収益	(5,289,738)	(29,143,803)	0	(34,433,541)	(7,288,957)	0	(7,288,957)	0	0	(41,722,498)
入場料	3,775,710	0	0	3,775,710	0	0	0	0	0	3,775,710
使用料	1,444,028	27,735,803	0	29,179,831	1,422,480	0	1,422,480	0	0	30,602,311
喫茶店占用料	0	0	0	0	2,082,327	0	2,082,327	0	0	2,082,327
広告料収益	70,000	0	0	70,000	120,000	0	120,000	0	0	190,000
受託収益	0	1,408,000	0	1,408,000	3,609,760	0	3,609,760	0	0	5,017,760
その他収益	0	0	0	0	54,390	0	54,390	0	0	54,390
③受取補助金等										
受取国庫補助金	97,488	522,644	0	620,132	46,713	0	46,713	10,155	0	677,000
受取地方公共団体補助金	13,638,000	47,050,000	0	60,688,000	4,000,000	0	4,000,000	8,860,000	0	73,548,000
受取負担金	1,540,862	5,690,946	0	7,231,808	0	0	0	0	0	7,231,808
④受取寄付金										
受取寄付金	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0	0	0	0	2,200,000
⑤雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	9,656	0	9,656
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	22,766,088	82,407,393	0	105,173,481	11,335,670	0	11,335,670	8,880,122	0	125,389,273
(2) 経常費用										
①事業費										
給料手当	5,771,263	30,823,792	0	36,595,055	2,754,466	0	2,754,466	0	0	39,349,521
福利厚生費	1,237,140	6,607,448	0	7,844,588	590,453	0	590,453	0	0	8,435,041
臨時雇賃金	136,640	0	0	136,640	3,118,399	0	3,118,399	0	0	3,255,039
賞与引当金繰入	560,340	2,992,725	0	3,553,065	267,435	0	267,435	0	0	3,820,500
退職給付費用	112,464	600,660	0	713,124	53,676	0	53,676	0	0	766,800
旅費交通費	890	4,771	0	5,661	426	0	426	0	0	6,087
通信運搬費	68,366	262,908	0	331,274	23,498	0	23,498	0	0	354,772
減価償却費	230,139	1,233,803	0	1,463,942	110,275	0	110,275	0	0	1,574,217
消耗什器備品費	63,772	341,888	0	405,660	30,557	0	30,557	0	0	436,217

正味財産増減計算書内訳表

(令和03年04月01日から令和04年03月31日まで)

公益財団法人京都府長岡京記念文化事業団

(単位:円)

科 目	公益目的事業				収益事業等			法人会計	内部取引控除	全合計
	公1	公2	公益共通	小計	収1	収益共通	小計			
消耗品費	217,289	899,540	0	1,116,829	80,399	0	80,399		0	1,197,228
修繕費	369,927	1,983,217	0	2,353,144	177,257	0	177,257		0	2,530,401
印刷製本費	900,274	512,915	0	1,413,189	45,844	0	45,844		0	1,459,033
燃料費	2,034	10,903	0	12,937	975	0	975		0	13,912
光熱水料費	1,391,426	7,459,588	0	8,851,014	1,230,525	0	1,230,525		0	10,081,539
賃借料	214,633	305,807	0	520,440	30,932	0	30,932		0	551,372
保険料	51,342	275,252	0	326,594	24,601	0	24,601		0	351,195
諸謝金	33,411	0	0	33,411	0	0	0		0	33,411
租税公課	328,695	1,762,164	0	2,090,859	157,501	0	157,501		0	2,248,360
支払負担金	6,077	32,578	0	38,655	2,912	0	2,912		0	41,567
支払手数料	17,810	84,270	0	102,080	7,532	0	7,532		0	109,612
役員費	1,030,378	0	0	1,030,378	0	0	0		0	1,030,378
支払利息	41,667	223,383	0	265,050	19,966	0	19,966		0	285,016
出演等委託料	6,206,000	0	0	6,206,000	0	0	0		0	6,206,000
清掃業務料	319,937	1,715,213	0	2,035,150	153,303	0	153,303		0	2,188,453
技術業務料	1,355,702	12,451,682	0	13,807,384	1,154,266	0	1,154,266		0	14,961,650
保守業務料	2,204,576	11,818,978	0	14,023,554	1,056,361	0	1,056,361		0	15,079,915
会議費	8,500	0	0	8,500	0	0	0		0	8,500
図書新聞費	7,603	40,762	0	48,365	3,643	0	3,643		0	52,008
事業費計	22,888,295	82,444,247	0	105,332,542	11,095,202	0	11,095,202		0	116,427,744
②管理費										
役員報酬								712,000	0	712,000
給料手当								4,372,169	0	4,372,169
福利厚生費								937,227	0	937,227
賞与引当金繰入								424,500	0	424,500
退職給付費用								85,200	0	85,200
旅費交通費								93	0	93
通信運搬費								5,108	0	5,108
減価償却費								23,973	0	23,973
消耗什器備品費								6,643	0	6,643
消耗品費								17,478	0	17,478
修繕費								38,534	0	38,534
印刷製本費								9,967	0	9,967
燃料費								212	0	212
光熱水料費								144,941	0	144,941

正味財産増減計算書内訳表

(令和03年04月01日から令和04年03月31日まで)

公益財団法人京都府長岡京記念文化事業団

(単位:円)

科 目	公益目的事業				収益事業等			法人会計	内部取引控除	全合計
	公1	公2	公益共通	小計	収1	収益共通	小計			
賃借料								5,942	0	5,942
保険料								5,348	0	5,348
諸謝金								492,250	0	492,250
租税公課								34,240	0	34,240
支払負担金								633	0	633
支払手数料								1,638	0	1,638
支払利息								4,340	0	4,340
清掃業務料								33,327	0	33,327
保守業務料								229,643	0	229,643
会議費								7,920	0	7,920
図書新聞費								792	0	792
交際費								0	0	0
管理費計								7,594,118	0	7,594,118
経常費用計	22,888,295	82,444,247	0	105,332,542	11,095,202	0	11,095,202	7,594,118	0	124,021,862
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 122,207	△ 36,854	0	△ 159,061	240,468	0	240,468	1,286,004	0	1,367,411
当期経常増減額	△ 122,207	△ 36,854	0	△ 159,061	240,468	0	240,468	1,286,004	0	1,367,411
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
(2) 経常外費用										
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 122,207	△ 36,854	0	△ 159,061	240,468	0	240,468	1,286,004	0	1,367,411
一般正味財産期首残高	2,182,204	10,722,545	0	12,904,749	2,584,078	0	2,584,078	7,924,886	0	23,413,713
一般正味財産期末残高	2,059,997	10,685,691	0	12,745,688	2,824,546	0	2,824,546	9,210,890	0	24,781,124
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
正味財産期末残高	2,059,997	10,685,691	0	12,745,688	2,824,546	0	2,824,546	24,210,890	0	39,781,124