

正味財産増減計算書内訳表

(令和06年04月01日から令和07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	255	0	255
②受取会費										
協賛会員受取会費	91,500	0	0	91,500	0	0	0	0	0	91,500
③事業収益										
事業収益	(10,421,093)	(41,198,738)	0	(51,619,831)	(10,923,904)	0	(10,923,904)	0	0	(62,543,735)
入場料	6,956,130	0	0	6,956,130	0	0	0	0	0	6,956,130
使用料	3,434,963	41,198,738	0	44,633,701	4,132,386	0	4,132,386	0	0	48,766,087
占用料	0	0	0	0	2,727,263	0	2,727,263	0	0	2,727,263
広告料収益	30,000	0	0	30,000	120,000	0	120,000	0	0	150,000
受託収益	0	0	0	0	3,719,980		3,719,980			3,719,980
その他収益	0	0	0	0	224,275	0	224,275	0	0	224,275
④受取補助金等										
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	15,700,000	44,000,000	0	59,700,000	3,300,000	0	3,300,000	9,710,000	0	72,710,000
受取負担金	1,574,354	0	0	1,574,354	0	0	0	0	0	1,574,354
⑤受取寄付金										
受取寄付金	2,530,000	0	0	2,530,000	0	0	0	0	0	2,530,000
⑥雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	5,255	0	5,255
雑収益	16,320	0	0	16,320	0	0	0	0	0	16,320
経常収益計	30,333,267	85,198,738	0	115,532,005	14,223,904	0	14,223,904	9,715,510	0	139,471,419
(2) 経常費用										
①事業費										
給料手当	8,371,337	32,555,201	0	40,926,538	3,133,132	0	3,133,132		0	44,059,670
福利厚生費	1,724,516	6,706,448	0	8,430,964	645,433	0	645,433		0	9,076,397
臨時雇賃金	456,320	0	0	456,320	4,162,020	0	4,162,020		0	4,618,340
退職給付費用	131,670	512,050	0	643,720	49,280	0	49,280		0	693,000
賞与引当金繰入	796,860	3,098,900	0	3,895,760	298,240	0	298,240		0	4,194,000
旅費交通費	6,025	23,457	0	29,482	2,255	0	2,255		0	31,737
通信運搬費	81,163	288,258	0	369,421	27,718	0	27,718		0	397,139
減価償却費	298,862	1,163,482	0	1,462,344	111,873	0	111,873		0	1,574,217

(令和06年04月01日から令和07年03月31日まで)

(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			
消耗什器備品費	68,046	264,904	0	332,950	25,472	0	25,472		0	358,422
消耗品費	334,386	993,456	0	1,327,842	95,524	0	95,524		0	1,423,366
修繕費	123,582	481,113	0	604,695	46,261	0	46,261		0	650,956
印刷製本費	679,164	444,443	0	1,123,607	42,735	0	42,735		0	1,166,342
燃料費	3,247	12,642	0	15,889	1,215	0	1,215		0	17,104
光熱水料費	2,649,815	10,315,862	0	12,965,677	1,616,671	0	1,616,671		0	14,582,348
賃借料	105,230	295,438	0	400,668	32,007	0	32,007		0	432,675
保険料	122,920	478,534	0	601,454	46,013	0	46,013		0	647,467
諸謝金	22,274	0	0	22,274	0	0	0		0	22,274
租税公課	603,188	2,348,236	0	2,951,424	225,792	0	225,792		0	3,177,216
支払負担金	8,452	32,906	0	41,358	3,164	0	3,164		0	44,522
支払手数料	19,138	74,504	0	93,642	7,164	0	7,164		0	100,806
役務費	988,175	0	0	988,175	0	0	0		0	988,175
支払利息	23,070	89,810	0	112,880	8,636	0	8,636		0	121,516
出演等委託料	7,530,606	0	0	7,530,606	0	0	0		0	7,530,606
清掃業務料	645,384	2,512,509	0	3,157,893	241,588	0	241,588		0	3,399,481
技術業務料	2,317,040	16,093,880	0	18,410,920	1,850,310	0	1,850,310		0	20,261,230
保守業務料	2,923,877	11,382,795	0	14,306,672	1,094,501	0	1,094,501		0	15,401,173
会議費	5,280	0	0	5,280	0	0	0		0	5,280
図書新聞費	10,996	42,806	0	53,802	4,116	0	4,116		0	57,918
雑費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
事業費計	31,050,623	90,211,634	0	121,262,257	13,771,120	0	13,771,120		0	135,033,377
②管理費										
役員報酬								712,000	0	712,000
給料手当								4,895,519	0	4,895,519
福利厚生費								1,008,490	0	1,008,490
退職給付費用								77,000	0	77,000
賞与引当金繰入								466,000	0	466,000
旅費交通費								483	0	483
通信運搬費								5,939	0	5,939
減価償却費								23,973	0	23,973
消耗什器備品費								5,458	0	5,458
消耗品費								20,469	0	20,469
修繕費								9,913	0	9,913
印刷製本費								9,158	0	9,158
燃料費								260	0	260

正味財産増減計算書内訳表

(令和06年04月01日から令和07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			
光熱水料費								212,552	0	212,552
賃借料								6,087	0	6,087
保険料								9,860	0	9,860
諸謝金								527,000	0	527,000
租税公課								48,384	0	48,384
支払負担金								678	0	678
支払手数料								1,534	0	1,534
支払利息								1,851	0	1,851
清掃業務料								51,769	0	51,769
保守業務料								234,535	0	234,535
会議費								8,640	0	8,640
図書新聞費								882	0	882
交際費								16,500	0	16,500
管理費計								8,354,934	0	8,354,934
経常費用計	31,050,623	90,211,634	0	121,262,257	13,771,120	0	13,771,120	8,354,934	0	143,388,311
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 717,356	△ 5,012,896	0	△ 5,730,252	452,784	0	452,784	1,360,576	0	△ 3,916,892
当期経常増減額	△ 717,356	△ 5,012,896	0	△ 5,730,252	452,784	0	452,784	1,360,576	0	△ 3,916,892
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	△ 717,356	△ 5,012,896	0	△ 5,730,252	452,784	0	452,784	1,360,576	0	△ 3,916,892
一般正味財産期首残高	1,472,935	7,850,155	0	9,323,090	3,190,635	0	3,190,635	9,355,191	0	21,868,916
一般正味財産期末残高	755,579	2,837,259	0	3,592,838	3,643,419	0	3,643,419	10,715,767	0	17,952,024
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	755,579	2,837,259	0	3,592,838	3,643,419	0	3,643,419	25,715,767	0	32,952,024