

正味財産増減計算書内訳表
(令和07年04月01日から令和08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	15,879	0	15,879
② 受取会費										
協賛会員受取会費	109,500	0	0	109,500	0	0	0	0	0	109,500
③ 事業収益										
事業収益	(12,891,228)	(40,119,789)	0	(53,011,017)	(13,852,090)	0	(13,852,090)	0	0	(66,863,107)
入場料	9,775,900	0	0	9,775,900	0	0	0	0	0	9,775,900
使用料	3,075,328	40,119,789	0	43,195,117	6,846,231	0	6,846,231	0	0	50,041,348
占用料	0	0	0	0	2,989,682	0	2,989,682	0	0	2,989,682
広告料収益	40,000	0	0	40,000	120,000	0	120,000	0	0	160,000
受託収益	0	0	0	0	3,799,400		3,799,400			3,799,400
その他収益	0	0	0	0	96,777	0	96,777	0	0	96,777
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	15,450,000	53,250,000	0	68,700,000	10,000	0	10,000	4,000,000	0	72,710,000
受取負担金	1,554,653	0	0	1,554,653	0	0	0	0	0	1,554,653
⑤ 受取寄付金										
受取寄付金	2,550,000	0	0	2,550,000	0	0	0	0	0	2,550,000
⑥ 雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	32,700	0	32,700
雑収益	12,270	0	0	12,270	0	0	0	0	0	12,270
経常収益計	32,567,651	93,369,789	0	125,937,440	13,862,090	0	13,862,090	4,048,579	0	143,848,109
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	7,945,668	34,616,798	0	42,562,466	2,985,952	0	2,985,952		0	45,548,418
福利厚生費	1,627,098	7,088,753	0	8,715,851	611,456	0	611,456		0	9,327,307
臨時雇賃金	800,215	0	0	800,215	5,061,015	0	5,061,015		0	5,861,230
退職給付費用	139,573	608,076	0	747,649	52,451	0	52,451		0	800,100
賞与引当金繰入	724,084	3,154,608	0	3,878,692	272,108	0	272,108		0	4,150,800
旅費交通費	5,459	23,774	0	29,233	2,031	0	2,031		0	31,264
通信運搬費	89,866	301,381	0	391,247	25,751	0	25,751		0	416,998
減価償却費	274,889	1,197,044	0	1,471,933	102,284	0	102,284		0	1,574,217

(令和07年04月01日から令和08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	84,213	366,718	0	450,931	31,335	0	31,335		0	482,266
消耗品費	322,445	850,890	0	1,173,335	72,707	0	72,707		0	1,246,042
修繕費	117,307	510,827	0	628,134	43,649	0	43,649		0	671,783
印刷製本費	652,217	456,441	0	1,108,658	39,001	0	39,001		0	1,147,659
燃料費	2,443	10,636	0	13,079	909	0	909		0	13,988
光熱水料費	2,795,335	12,172,706	0	14,968,041	1,572,954	0	1,572,954		0	16,540,995
賃借料	146,854	276,108	0	422,962	27,193	0	27,193		0	450,155
保険料	119,005	518,224	0	637,229	44,281	0	44,281		0	681,510
諸謝金	33,411	0	0	33,411	0	0	0		0	33,411
租税公課	560,136	2,439,193	0	2,999,329	208,422	0	208,422		0	3,207,751
支払負担金	10,612	46,213	0	56,825	3,949	0	3,949		0	60,774
支払手数料	18,459	79,428	0	97,887	6,787	0	6,787		0	104,674
役務費	1,290,107	0	0	1,290,107	0	0	0		0	1,290,107
支払利息	11,009	47,942	0	58,951	4,096	0	4,096		0	63,047
出演等委託料	9,118,475	0	0	9,118,475	0	0	0		0	9,118,475
清掃業務料	588,866	2,564,306	0	3,153,172	219,113	0	219,113		0	3,372,285
技術業務料	2,883,995	16,155,795	0	19,039,790	2,819,960	0	2,819,960		0	21,859,750
保守業務料	2,823,446	12,295,127	0	15,118,573	1,050,585	0	1,050,585		0	16,169,158
会議費	9,120	0	0	9,120	0	0	0		0	9,120
図書新聞費	11,198	48,759	0	59,957	4,166	0	4,166		0	64,123
雑費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
事業費計	33,205,505	95,829,747	0	129,035,252	15,262,155	0	15,262,155		0	144,297,407
②管理費										
役員報酬								704,000	0	704,000
給料手当								5,060,935	0	5,060,935
福利厚生費								1,036,367	0	1,036,367
退職給付費用								88,900	0	88,900
賞与引当金繰入								461,200	0	461,200
旅費交通費								6,596	0	6,596
通信運搬費								6,036	0	6,036
減価償却費								23,973	0	23,973
消耗什器備品費								7,344	0	7,344
消耗品費								17,041	0	17,041
修繕費								10,230	0	10,230
印刷製本費								9,141	0	9,141
燃料費								213	0	213

正味財産増減計算書内訳表
(令和07年04月01日から令和08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								243,779	0	243,779
賃借料								5,529	0	5,529
保険料								10,378	0	10,378
諸謝金								502,650	0	502,650
租税公課								48,849	0	48,849
支払負担金								926	0	926
支払手数料								1,591	0	1,591
支払利息								960	0	960
清掃業務料								51,355	0	51,355
保守業務料								246,230	0	246,230
会議費								6,000	0	6,000
図書新聞費								977	0	977
交際費								0	0	0
管理費計								8,551,200	0	8,551,200
経常費用計	33,205,505	95,829,747	0	129,035,252	15,262,155	0	15,262,155	8,551,200	0	152,848,607
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 637,854	△ 2,459,958	0	△ 3,097,812	△ 1,400,065	0	△ 1,400,065	△ 4,502,621	0	△ 9,000,498
当期経常増減額	△ 637,854	△ 2,459,958	0	△ 3,097,812	△ 1,400,065	0	△ 1,400,065	△ 4,502,621	0	△ 9,000,498
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	△ 637,854	△ 2,459,958	0	△ 3,097,812	△ 1,400,065	0	△ 1,400,065	△ 4,502,621	0	△ 9,000,498
一般正味財産期首残高	755,579	2,837,259	0	3,592,838	3,643,419	0	3,643,419	10,715,767	0	17,952,024
一般正味財産期末残高	117,725	377,301	0	495,026	2,243,354	0	2,243,354	6,213,146	0	8,951,526
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	117,725	377,301	0	495,026	2,243,354	0	2,243,354	21,213,146	0	23,951,526