

# 令和5年度一般財団法人こまき市民文化財団収支決算等

## (1) 貸借対照表 令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	82,044,327	66,382,705	15,661,622
未収金	47,107	201,811	△ 154,704
前払金	407,180	421,400	△ 14,220
流動資産合計	82,498,614	67,005,916	15,492,698
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,104,000	13,001,000	7,103,000
特定資産合計	20,104,000	13,001,000	7,103,000
固定資産合計	60,104,000	53,001,000	7,103,000
資産合計	142,602,614	120,006,916	22,595,698
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	74,156,355	61,126,854	13,029,501
前受金	168,500	66,600	101,900
預り金	3,496,159	1,577,762	1,918,397
賞与引当金	15,226,000	13,203,000	2,023,000
未払消費税等	4,677,600	4,234,700	442,900
流動負債合計	97,724,614	80,208,916	17,515,698
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,104,000	13,001,000	7,103,000
固定負債合計	20,104,000	13,001,000	7,103,000
負債合計	117,828,614	93,209,916	24,618,698
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	△ 15,226,000	△ 13,203,000	△ 2,023,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	24,774,000	26,797,000	△ 2,023,000
負債及び正味財産合計	142,602,614	120,006,916	22,595,698

## (2) 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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			
基本財産運用益	678	678	0
基本財産受取利息	678	678	0
特定資産運用益	221	120	101
特定資産受取利息	221	120	101
事業収益	13,855,780	8,323,610	5,532,170
主催事業等収益	13,855,780	8,323,610	5,532,170
受取補助金	118,914,038	128,226,221	△ 9,312,183
受取市補助金	118,814,038	127,917,099	△ 9,103,061
受取公益団体等補助金	100,000	309,122	△ 209,122
受取受託金	332,776,783	347,546,199	△ 14,769,416
受取文化事業開催受託金	27,665,386	33,822,090	△ 6,156,704
受取生涯学習事業開催受託金	6,051,903	5,613,447	438,456
受取文化施設等管理受託金	299,059,494	308,110,662	△ 9,051,168
受取市民会館管理受託金	71,622,640	78,795,077	△ 7,172,437
受取市公民館管理受託金	63,014,979	68,611,291	△ 5,596,312
受取中部公民館管理受託金	79,537,609	82,042,398	△ 2,504,789
受取歴史館管理受託金	22,794,623	20,062,543	2,732,080
受取青年の家管理受託金	18,031,719	13,897,531	4,134,188
受取創垂館管理受託金	5,443,095	3,998,216	1,444,879
受取史跡情報館管理受託金	38,614,829	40,703,606	△ 2,088,777
受取会費	470,500	324,500	146,000
友の会受取会費	470,500	324,500	146,000
雑収益	279,571	103,960	175,611
雑収益	279,571	103,960	175,611
経常収益計	466,297,571	484,525,288	△ 18,227,717
(2) 経常費用			
事業費	379,216,888	409,256,729	△ 30,039,841
給料手当	72,728,167	80,496,328	△ 7,768,161
賞金手当	73,800,399	68,957,265	4,843,134
賞与引当金繰入	11,279,000	10,737,000	542,000
福利厚生費	26,763,460	26,639,980	123,480
旅費	175,740	92,140	83,600
報償費	4,877,000	4,596,980	280,020
消耗品費	4,617,228	4,144,548	472,680
燃料費	113,016	85,222	27,794
食糧費	195,080	186,810	8,270
印刷製本費	4,477,530	4,858,728	△ 381,198
修繕費	5,888,850	5,004,498	884,352
光熱水費	37,914,279	52,498,813	△ 14,584,534
電気代	26,195,383	33,822,793	△ 7,627,410
ガス代	9,646,846	16,565,013	△ 6,918,167
水道代	2,072,050	2,111,007	△ 38,957
医薬材料費	13,957	9,009	4,948
通信運搬費	692,792	822,525	△ 129,733
手数料	3,158,122	2,282,485	875,637
広告費	66,000	132,000	△ 66,000
保険料	213,278	161,428	51,850
委託料	118,602,064	130,484,156	△ 11,882,092
使用料及び賃借料	8,631,120	10,348,773	△ 1,717,653
原材料	354,806	303,401	51,405
支払負担金	3,115,000	3,110,000	5,000
支払助成金	1,540,000	2,540,000	△ 1,000,000
減価償却費	0	764,640	△ 764,640
管理費	89,103,683	74,087,559	15,016,124
役員報酬	238,700	238,700	0
給料手当	30,556,384	21,669,172	8,887,212
賞金手当	6,182,655	10,036,378	△ 3,853,723
賞与引当金繰入	3,947,000	2,466,000	1,481,000
退職給付費用	10,201,628	5,916,000	4,285,628
福利厚生費	8,003,422	6,827,134	1,176,288
旅費	109,255	15,800	93,455
報償費	351,740	284,280	67,460
消耗什器備品費	70,000	76,800	△ 6,800
消耗品費	1,087,633	715,772	371,861
燃料費	103,206	94,344	8,862

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
食糧費	2,280	2,180	100
印刷製本費	64,900	277,000	△ 212,100
修繕費	0	0	0
通信運搬費	2,597,635	1,845,472	752,163
手数料	2,052,242	1,881,235	171,007
保険料	386,680	332,820	53,860
委託料	1,067,220	0	1,067,220
使用料及び賃借料	5,796,513	6,422,010	△ 625,497
支払負担金	874,800	668,700	206,100
租税公課	15,409,790	14,243,890	1,165,900
減価償却費	0	73,872	△ 73,872
経常費用計	468,320,571	483,344,288	△ 15,023,717
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,023,000	1,181,000	△ 3,204,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,023,000	1,181,000	△ 3,204,000
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	△ 2,023,000	1,181,000	△ 3,204,000
一般正味財産期首残高	△ 13,203,000	△ 14,384,000	1,181,000
一般正味財産期末残高	△ 15,226,000	△ 13,203,000	△ 2,023,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0
III 正味財産期末残高	24,774,000	26,797,000	△ 2,023,000