

平成 23 年度 駒ヶ根市文化財団決算総括表

単位：円

区分	事業内容	収入		支出		市指定管理料及び補助金	
		項目	金額	項目	金額	市指定管理料	市補助金
事業	文化会館	文化会館自主事業 文化芸術振興 文化団体の育成	1 観覧料収入 2 負担金収入 3 その他収入	11,618,138 115,000 263,786	1 出演料、負担金 補助金 2 広告宣伝費 3 その他	14,155,300 1,332,450 4,501,483	指定管理料内訳 7,992,309 (市一般財源) ▲ 2,007,691 (市文化振興基金)
		(小計)	11,996,924	(小計)	19,989,233	7,992,309	
	図書館	図書館資料の収集、貸出 レファレンス業務、相互貸借 子ども読書活動の推進			1 賃金、報償費 2 消耗品費、印刷製本費 3 賃借料、委託費 4 その他 注 資料購入は市費で措置	162,555 1,060,663 1,480,500 453,330	
		(小計)			(小計)	3,157,048	3,157,048
	博物館	各種展示事業 講座など教育普及活動 資料収集、調査研究			1 賃金、報償費 2 消耗品費、修繕費 3 委託費 4 印刷製本費 5 その他	471,388 1,098,701 330,100 340,711 398,363	
		(小計)			(小計)	2,639,263	2,639,263
	勤女性ふれあい館	自主講座の開設 利用者団体の育成 利用者の会支援	1 講座参加料	0	1 報償費 2 賃金 3 その他	1,027,500 326,150 233,025	
		(小計)	0	0	(小計)	1,586,675	1,586,675
	天広竜かっぱ場	かっぱ館の管理 企画展示事業 講座等の開設 地域社会との連携	1 入館料収入 2 その他収入	352,650	1 光熱水費、燃料費 2 委託費 3 報償費 4 修繕費 5 その他	817,733 643,950 77,000 533,088 475,789	
		(小計)	352,650	352,650	(小計)	2,547,560	2,194,910
施設管理	各機関の連絡調整 施設設備の維持管理 貸館及び施設利用料徴収 文化財団法人管理	1 施設利用料収入 2 雑入(自販機等) 3 受取利息収入 4 基本財産利息収入	8,484,573 1,033,805 3,299 10,037	1 法人管理費(2を除く) 2 役員報酬 3 人件費(4を除く) 4 退職手当 5 光熱水料費 6 燃料費 7 委託費 8 修繕費 9 消耗品費、賃借料 10 その他管理運営費 11 予備費	588,566 589,200 102,351,561 3,888,000 12,468,904 5,090,241 18,206,408 4,592,187 3,179,440 1,175,290 0	(2役員報酬を除く)	
	(小計)	9,531,714	9,531,714	(小計)	152,129,797	35,769,322	
公園管理	すずらん公園の維持管理			1 植栽管理ほか委託費 2 修繕料 3 その他	1,850,025 212,310 351,181		
	(小計)			(小計)	2,413,516	2,413,516	
基金管理	特定資産(基金)管理 奨励賞事業	1 市補助金収入 2 寄付金収入 3 特定資産利息収入 4 特定資産取崩収入	0 60,408 50,609 251,417	1 奨励賞(報償費ほか) 2 特定資産積立	251,417 111,017		
	(小計)	362,434	362,434	(小計)	362,434	0	
合計			22,243,722		184,825,526	市指定管理料 55,753,043	市補助金 106,828,761
						合計	162,581,804

貸借対照表

平成24年3月31日現在

財団法人駒ヶ根市文化財団

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,539,845	4,149,964	389,881
未収金	1,647,460	1,481,115	166,345
前払金	120,000	134,300	▲ 14,300
流動資産合計	6,307,305	5,765,379	541,926
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
文化振興事業積立資産	51,942,325	52,082,725	▲ 140,400
特定資産合計	51,942,325	52,082,725	▲ 140,400
固定資産合計	61,942,325	62,082,725	▲ 140,400
資産合計	68,249,630	67,848,104	401,526
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,760,718	5,294,298	▲ 533,580
前受金	0	406,000	▲ 406,000
預り金	1,546,587	65,081	1,481,506
流動負債合計	6,307,305	5,765,379	541,926
負債合計	6,307,305	5,765,379	541,926
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
駒ヶ根市出捐金	10,000,000	10,000,000	0
寄付金	51,942,325	52,082,725	▲ 140,400
指定正味財産合計	61,942,325	62,082,725	▲ 140,400
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(51,942,325)	(52,082,725)	(▲ 140,400)
2. 一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	61,942,325	62,082,725	▲ 140,400
負債及び正味財産合計	68,249,630	67,848,104	401,526

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

財団法人 駒ヶ丘市文化財団

(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			
基本財産運用益	10,037	10,000	37
基本財産受取利息	10,037	10,000	37
特定資産運用益	50,609	50,604	5
特定資産受取利息	50,609	50,604	5
事業収益	21,867,952	23,906,095	▲ 2,038,143
文化会館事業収益	11,996,924	13,417,830	▲ 1,420,906
施設管理事業収益	9,518,378	10,120,315	▲ 601,937
勤労・女性館事業収益	0	0	0
かっぱ広場事業収益	352,650	367,950	▲ 15,300
受取補助金等	106,828,761	100,651,905	6,176,856
受取駒ヶ丘市補助金	106,828,761	100,651,905	6,176,856
受取その他補助金	0	0	0
受取補助金	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0
事業受託収益	55,753,043	51,031,366	4,721,677
文化会館事業受託収益	7,992,309	3,725,072	4,267,237
施設管理事業受託収益	35,769,322	35,787,716	▲ 18,394
すずらん公園管理事業受託収益	2,413,516	2,675,711	▲ 262,195
勤労・女性館事業受託収益	1,586,675	1,295,955	290,720
図書館事業受託収益	3,157,048	2,931,864	225,184
博物館事業受託収益	2,639,263	2,513,883	125,380
かっぱ広場事業受託収益	2,194,910	2,101,165	93,745
受取寄付金	200,808	199,349	1,459
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	200,808	199,349	1,459
雑収益	3,299	4,624	▲ 1,325
受取利息	3,299	4,624	▲ 1,325
雑収益	0	0	0
経常収益計	184,714,509	175,853,943	8,860,566
(2) 経常費用			
事業費	180,598,817	171,869,805	8,729,012
職員報酬	36,243,904	33,324,927	2,918,977
給料手当	44,051,533	41,953,419	2,098,114
退職給付費用	3,693,600	3,693,600	0
法定福利費	11,538,608	10,837,922	700,686
福利厚生費	400,605	391,905	8,700
臨時職員賃金	7,556,951	7,271,836	285,115
日雇賃金	626,606	465,195	161,411
会議費	176,965	125,494	51,471
旅費交通費	131,735	88,198	43,537
通信運搬費	1,011,494	1,068,992	▲ 57,498
消耗品費	2,051,224	2,686,387	▲ 635,163
修繕費	6,025,971	5,610,317	415,654
印刷製本費	1,082,575	702,965	379,610
燃料費	5,350,095	4,965,449	384,646
光熱水料費	13,365,876	13,153,929	211,947
賃借料	2,826,485	2,868,909	▲ 42,424
保険料	385,090	423,260	▲ 38,170
使用料	79,548	118,093	▲ 38,545
手数料	665,802	517,327	148,475
出演料	14,155,300	12,602,000	1,553,300
原材料費	0	0	0
報償費	1,679,499	1,545,721	133,778
委託費	23,639,933	24,849,302	▲ 1,009,369
支払負担金	1,873,620	1,100,785	772,835
交際費	0	0	0
租税公課	0	0	0
広告宣伝費	1,332,450	1,039,860	292,590
支払補助金	550,000	600,000	▲ 50,000
雑費	103,348	64,013	39,335
管理費	4,115,692	3,984,138	131,554
役員報酬	589,200	522,000	67,200
職員報酬	0	0	0
給料手当	2,256,765	2,170,109	86,656
退職給付費用	194,400	194,400	0
法定福利費	296,405	284,911	11,494
福利厚生費	6,790	6,876	▲ 86
臨時職員賃金	0	0	0
会議費	115,796	163,149	▲ 47,353
旅費交通費	187,600	185,150	2,450
通信運搬費	66,263	69,691	▲ 3,428
消耗品費	17,960	19,955	▲ 1,995
印刷製本費	2,365	14,490	▲ 12,125
賃借料	117,303	118,267	▲ 964
保険料	0	0	0
手数料	78,720	74,470	4,250
委託費	0	0	0
支払負担金	34,000	27,500	6,500
交際費	24,950	8,970	15,980
租税公課	117,100	124,200	▲ 7,100
雑費	10,075	10,075	0
経常費用計	184,714,509	175,853,943	8,860,566
当期経常増減額	0	0	0
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
一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
受取助成金	60,408	0	60,408
受取寄付金	60,408	0	60,408
受取寄付金	▲ 200,808	▲ 199,349	▲ 1,459
一般正味財産への振替額	▲ 200,808	▲ 199,349	▲ 1,459
一般正味財産増減額	▲ 140,400	▲ 199,349	58,949
当期指定正味財産増減額	62,082,725	62,282,074	▲ 199,349
指定正味財産期首残高	61,942,325	62,082,725	▲ 140,400
指定正味財産期末残高	61,942,325	62,082,725	▲ 140,400
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	61,942,325	62,082,725	▲ 140,400

正味財産増減計算書内訳表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

財団法人駒ヶ根市文化財団

(単位:円)

科目	公益目的事業会計							小計	収益事業等会計 収1 貸館	法人会計	合計	
	公1 自主事業	公2 施設管理	公3 公園管理	公4 勤・女館	公5 図書館	公6 博物館	公7 かっぱ広場					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,037	10,037	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,037	10,037	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	50,609	50,609	0	50,609	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	50,609	50,609	0	50,609	
事業収益	11,996,924	5,243,345	0	0	0	352,650	0	17,592,919	4,275,033	0	21,867,952	
文化会館事業収益	11,996,924	0	0	0	0	0	0	11,996,924	0	0	11,996,924	
施設管理事業収益	0	5,243,345	0	0	0	0	0	5,243,345	4,275,033	0	9,518,378	
勤青・女性館事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
かっぱ広場事業収益	0	0	0	0	0	352,650	0	352,650	0	0	352,650	
受取補助金等	15,732,063	16,526,166	0	8,426,776	51,509,418	5,874,724	4,217,408	102,286,555	1,198,646	3,343,560	106,828,761	
受取助成金	15,732,063	16,526,166	0	8,426,776	51,509,418	5,874,724	4,217,408	102,286,555	1,198,646	3,343,560	106,828,761	
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業受託収益	7,992,309	29,654,185	2,413,516	1,586,675	3,157,048	2,639,263	2,194,910	49,637,906	5,356,341	758,796	55,753,043	
文化会館事業受託収益	7,992,309	0	0	0	0	0	0	7,992,309	0	0	7,992,309	
施設管理事業受託収益	0	29,654,185	0	0	0	0	0	29,654,185	5,356,341	758,796	35,769,322	
すずらん公園管理事業受託収益	0	0	2,413,516	0	0	0	0	2,413,516	0	0	2,413,516	
勤青・女性館事業受託収益	0	0	0	1,586,675	0	0	0	1,586,675	0	0	1,586,675	
図書館事業受託収益	0	0	0	0	3,157,048	0	0	3,157,048	0	0	3,157,048	
博物館事業受託収益	0	0	0	0	0	2,639,263	0	2,639,263	0	0	2,639,263	
かっぱ広場事業受託収益	0	0	0	0	0	0	2,194,910	2,194,910	0	0	2,194,910	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	200,808	0	0	200,808	
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	200,808	0	0	200,808	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,299	3,299	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,299	3,299	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	35,721,296	51,423,696	2,413,516	10,013,451	54,666,466	8,513,987	6,764,968	251,417	169,768,797	10,830,020	4,115,692	184,714,609
(2) 経常費用												
事業費	35,721,296	51,423,696	2,413,516	10,013,451	54,666,466	8,513,987	6,764,968	251,417	169,768,797	10,830,020	0	180,598,817
職員報酬	0	0	0	1,053,490	27,005,022	5,168,702	1,963,200	35,190,414	1,053,490	0	0	36,243,904
給料手当	13,016,513	13,540,593	0	8,033,327	11,461,100	0	0	44,051,533	0	0	0	44,051,533
退職給付費用	972,000	1,166,400	0	388,800	1,166,400	0	0	3,693,600	0	0	0	3,693,600
法定福利費	1,709,600	1,778,433	0	930,789	5,817,676	678,862	484,882	11,400,242	138,366	0	0	11,538,608
福利厚生費	33,950	40,740	0	20,370	230,855	27,160	40,740	393,815	6,790	0	0	400,605
臨時職員賃金	0	0	0	0	5,828,365	2,000	1,728,566	7,556,951	0	0	0	7,556,951
口賃賃金	41,512	0	0	326,150	2,000	266,844	0	626,606	0	0	0	628,606
会議費	0	10,920	0	25,796	26,303	50,814	40,622	176,955	0	0	0	176,955
旅費交通費	6,512	51,475	0	8,800	23,703	0	41,245	131,735	0	0	0	131,735
通信運搬費	740	466,921	0	0	221,768	98,635	95,984	882,048	129,448	0	0	1,011,494
消耗品費	33,235	652,493	12,088	50,874	474,973	540,001	98,944	1,870,331	180,893	0	0	2,051,224
修繕費	0	3,595,415	212,310	0	129,686	558,700	533,088	5,029,199	996,772	0	0	6,025,971
印刷製本費	46,694	46,725	0	29,155	685,690	340,711	21,000	1,082,575	0	0	0	1,082,575
燃料費	0	3,985,362	0	0	0	0	259,854	4,245,216	1,104,879	0	0	5,350,095
光熱水料費	0	9,762,426	339,093	0	0	0	557,879	10,659,398	2,706,478	0	0	13,365,876
賃借料	630	1,744,982	0	48,600	426,300	122,204	2,342,716	2,342,716	483,789	0	0	2,826,485
保険料	0	259,553	0	0	5,100	19,240	29,240	313,133	71,957	0	0	385,090
使用料	79,548	0	0	0	0	0	79,548	79,548	0	0	0	79,548
手数料	404,844	19,221	0	0	0	203,674	24,160	660,473	5,329	0	0	665,802
出演料	14,155,300	0	0	0	0	0	0	14,155,300	0	0	0	14,155,300
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報償費	0	0	0	1,027,500	160,555	214,444	77,000	1,679,499	0	0	0	1,679,499
委託費	1,530,260	14,254,557	1,850,025	25,000	1,054,200	330,100	643,950	19,688,082	3,951,851	0	0	23,639,933
支払負担金	1,704,170	47,480	0	44,800	46,770	28,000	2,400	1,873,620	0	0	0	1,873,620
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	1,332,450	0	0	0	0	0	0	1,332,450	0	0	0	1,332,450
支払補助金	550,000	0	0	0	0	0	0	550,000	0	0	0	550,000
雑費	103,348	0	0	0	0	0	0	103,348	0	0	0	103,348
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,115,692	0	4,115,692
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,200	0	589,200
職員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,258,765	0	2,258,765
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,400	0	194,400
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,405	0	296,405
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,790	0	6,790
臨時職員賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,796	0	115,796
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,600	0	187,600
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,263	0	66,263
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,960	0	17,960
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,365	0	2,365
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,303	0	117,303
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,720	0	78,720
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,950	0	24,950
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,100	0	117,100
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,075	0	10,075
経常費用計	35,721,296	51,423,696	2,413,516	10,013,451	54,666,466	8,513,987	6,764,968	251,417	169,768,797	10,830,020	4,115,692	184,714,609
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	60,408	60,408	0	0	60,408
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	60,408	60,408	0	0	60,408
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	▲200,808	▲200,808	0	0	▲200,808
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	▲200,808	▲200,808	0	0	▲200,808
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	▲140,400	▲140,400	0	0	▲140,400
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	62,082,725	62,082,725	0	0	62,082,725
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	51,942,325	51,942,325	0	0	51,942,325
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	51,942,325	51,942,325	0	0	51,942,325

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 当期から、「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。
 (2) 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

当期より、「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。
 この変更による当期経常増減額に与える影響はない。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
文化振興事業積立資産	52,082,725	0	140,400	51,942,325
小計	52,082,725	0	140,400	51,942,325
合計	62,082,725	0	140,400	61,942,325

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
小計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
特定資産				
文化振興事業積立資産	51,942,325	(51,942,325)	(0)	—
小計	51,942,325	(51,942,325)	(0)	—
合計	61,942,325	(61,942,325)	(0)	—

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
駒ヶ根市補助金	駒ヶ根市	0	106,828,761	106,828,761	0	—
合計		0	106,828,761	106,828,761	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額 (文化振興事業積立資産取崩)	200,808
合計	200,808

7. その他

(1) 退職給付関係

採用している退職給付制度は次のとおりである。

- ・中小企業退職金共済制度
- ・特定退職金共済制度

(2) 共通経費の配賦基準

人件費は、各事業に従事する職員数により按分して計上している。

施設管理事業、貸館事業及び法人会計に共通する経費については、使用割合(利用件数比)により按分して計上している。

付 属 明 細 書

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記において記載しているため省略した。

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

財団法人駒ヶ根市文化財団

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金	手元保管	運転資金として	50,000
		普通預金	運転資金として	4,489,845
		アルプス中央信用金庫赤穂営業部		
	未収金		市指定管理料精算分、自販機売上手数料ほか	1,647,460
	前払金		退職金共済掛金	120,000
流動資産合計				6,307,305
(固定資産)				
基本財産	定期預金	アルプス中央信用金庫赤穂営業部	運用益を管理運営費の財源としている	10,000,000
特定資産	文化振興事業積立資産	普通預金	公益目的保有財産であり、運用益を文化振興事業の財源として使用している	1,942,325
		アルプス中央信用金庫赤穂営業部		
		定期預金		50,000,000
		アルプス中央信用金庫赤穂営業部		
固定資産合計				61,942,325
資産合計				68,249,630
(流動負債)				
	未払金		市指定管理料精算分、臨職賃金、社会保険料ほか	4,760,718
	前受金		文化会館自主事業チケット売り上げ	0
	預り金		社会保険料、雇用保険料ほか	1,546,587
流動負債合計				6,307,305
負債合計				6,307,305
正味財産				61,942,325

収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

財団法人駒ヶ根市文化財団

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	10,000	10,037	▲ 37	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	50,000	50,609	▲ 609	
③ 事業収入	26,050,000	21,867,952	4,182,048	
文化会館事業収入	17,000,000	11,996,924	5,003,076	
観覧料収入	16,700,000	11,618,138	5,081,862	
負担金収入	50,000	115,000	▲ 65,000	
その他収入	250,000	263,786	▲ 13,786	
施設管理事業収入	8,700,000	9,518,378	▲ 818,378	
施設利用料収入	8,000,000	8,484,573	▲ 484,573	
その他収入	700,000	1,033,805	▲ 333,805	
勤青・女性館事業収入	0	0	0	
講座参加料収入	0	0	0	
その他収入	0	0	0	
かっぱ広場事業収入	350,000	352,650	▲ 2,650	
入館料収入	350,000	352,650	▲ 2,650	
その他収入	0	0	0	
④ 補助金等収入	106,879,000	106,828,761	50,239	
駒ヶ根市補助金収入	106,879,000	106,828,761	50,239	
人事管理補助金収入	106,879,000	106,828,761	50,239	
その他補助金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
⑤ 事業受託収入	66,969,000	55,753,043	11,215,957	
文化会館事業受託収入	13,000,000	7,992,309	5,007,691	
施設管理事業受託収入	39,684,000	35,769,322	3,914,678	
すずらん公園管理事業受託収入	2,862,000	2,413,516	448,484	
勤青・女性館事業受託収入	1,830,000	1,586,675	243,325	
図書館事業受託収入	3,569,000	3,157,048	411,952	補正320千円(サードブック事業受託)
博物館事業受託収入	3,092,000	2,639,263	452,737	
かっぱ広場事業受託収入	2,932,000	2,194,910	737,090	
⑥ 寄付金収入				
寄付金収入	10,000	60,408	▲ 50,408	
⑦ 雑収入	3,000	3,299	▲ 299	
受取利息収入	3,000	3,299	▲ 299	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	199,971,000	184,574,109	15,396,891	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	195,478,600	180,598,817	14,879,783	
(文化会館事業費支出)	45,732,600	35,721,296	10,011,304	
職員報酬支出	0	0	0	
給料手当支出	13,016,600	13,016,513	87	注3
退職給付支出	972,000	972,000	0	注3
法定福利費支出	1,710,000	1,709,600	400	注3
福利厚生費支出	34,000	33,950	50	注3
臨時職員賃金支出	0	0	0	
日雇賃金支出	42,000	41,512	488	旅費交通費から18千円流用
会議費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	62,000	6,512	55,488	日雇賃金へ18千円流用
通信運搬費支出	220,000	740	219,260	
消耗品費支出	90,000	33,235	56,765	
印刷製本費支出	90,000	46,694	43,306	
賃借料支出	50,000	630	49,370	
使用料支出	130,000	79,548	50,452	
手数料支出	690,000	404,844	285,156	
出演料支出	19,600,000	14,155,300	5,444,700	
原材料費支出	10,000	0	10,000	
委託費支出	1,917,000	1,530,250	386,750	
負担金支出	2,400,000	1,704,170	695,830	
交際費支出	20,000	0	20,000	
租税公課支出	0	0	0	
広告宣伝費支出	3,900,000	1,332,450	2,567,550	
補助金支出	550,000	550,000	0	
雑支出	219,000	103,348	115,652	
(施設管理事業費支出)	64,788,100	62,253,716	2,534,384	
職員報酬支出	1,053,500	1,053,490	10	注3
給料手当支出	13,540,600	13,540,593	7	注3
退職給付支出	1,166,400	1,166,400	0	注3
法定福利費支出	1,917,000	1,916,799	201	注3
福利厚生費支出	47,600	47,530	70	注3
臨時職員賃金支出	0	0	0	
会議費支出	31,000	10,920	20,080	
旅費交通費支出	60,000	51,475	8,525	
通信運搬費支出	819,000	596,367	222,633	
消耗品費支出	1,292,000	833,386	458,614	
修繕費支出	4,593,000	4,592,187	813	委託費から1093千円流用
印刷製本費支出	120,000	46,725	73,275	
燃料費支出	5,091,000	5,090,241	759	委託費から985千円流用

光熱水料費支出	12,672,000	12,468,904	203,096	
賃借料支出	2,742,000	2,228,751	513,249	
保険料支出	332,000	331,510	490	
手数料支出	83,000	24,550	58,450	
委託費支出	19,143,000	18,206,408	936,592	修繕費、燃料費へ2078千円流用
負担金支出	55,000	47,480	7,520	
租税公課支出	0	0	0	
雑支出	30,000	0	30,000	
(すずらん公園管理事業費支出)	2,862,000	2,413,516	448,484	
日雇賃金支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	57,000	12,088	44,912	
修繕費支出	280,000	212,310	67,690	
光熱水料費支出	402,000	339,093	62,907	
委託費支出	2,113,000	1,850,025	262,975	
(勤青・女性館事業費支出)	10,258,100	10,013,451	244,649	
職員報酬支出	1,053,500	1,053,490	10	注3
給料手当支出	6,033,400	6,033,327	73	注3
退職給付支出	388,800	388,800	0	注3
法定福利費支出	932,000	930,789	1,211	注3
福利厚生費支出	20,400	20,370	30	注3
臨時職員賃金支出	0	0	0	
日雇賃金支出	327,000	326,150	850	旅費交通費、報償費から122千円流用
会議費支出	26,000	25,796	204	報償費から1千円流用
旅費交通費支出	18,000	8,800	9,200	日雇賃金へ22千円流用
消耗品費支出	60,000	50,874	9,126	
印刷製本費支出	50,000	29,155	20,845	
賃借料支出	55,000	48,600	6,400	委託費へ5千円流用
原材料費支出	20,000	0	20,000	
報償費支出	1,199,000	1,027,500	171,500	日雇賃金、会議費へ101千円流用
委託費支出	25,000	25,000	0	賃借料から5千円流用
負担金支出	50,000	44,800	5,200	
租税公課支出	0	0	0	
(図書館事業費支出)	55,090,830	54,666,466	424,364	
職員報酬支出	27,005,030	27,005,022	8	注3
給料手当支出	11,461,400	11,461,100	300	注3
退職給付支出	1,166,400	1,166,400	0	注3
法定福利費支出	5,822,000	5,817,676	4,324	注3
福利厚生費支出	231,000	230,855	145	注3
臨時職員賃金支出	5,836,000	5,828,365	7,635	注3
日雇賃金支出	2,000	2,000	0	消耗品費へ14千円流用
会議費支出	27,000	26,303	697	
旅費交通費支出	88,000	23,703	64,297	
通信運搬費支出	336,000	221,768	114,232	消耗品費へ20千円流用
消耗品費支出	475,000	474,973	27	日雇賃金、通信運搬費、賃借料、保険料から67千円流用
修繕費支出	140,000	129,686	10,314	
印刷製本費支出	666,000	585,690	80,310	修正320千円(サードブック事業)
賃借料支出	427,000	426,300	700	消耗品費へ19千円流用
保険料支出	6,000	5,100	900	消耗品費へ14千円流用
報償費支出	179,000	160,555	18,445	
委託費支出	1,150,000	1,054,200	95,800	
負担金支出	73,000	46,770	26,230	
租税公課支出	0	0	0	
(博物館事業費支出)	8,966,970	8,513,987	452,983	
職員報酬支出	5,168,770	5,168,702	68	注3
給料手当支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	679,000	678,862	138	注3
福利厚生費支出	27,200	27,160	40	注3
臨時職員賃金支出	0	0	0	
日雇賃金支出	350,000	256,944	93,056	消耗品費、修繕費へ125千円流用
会議費支出	58,000	50,814	7,186	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	120,000	96,635	23,365	
消耗品費支出	544,000	540,001	3,999	日雇賃金から105千円流用
修繕費支出	560,000	558,700	1,300	日雇賃金から20千円流用
印刷製本費支出	400,000	340,711	59,289	
賃借料支出	10,000	0	10,000	
保険料支出	98,000	19,240	78,760	手数料へ2千円流用
手数料支出	204,000	203,674	326	保険料から2千円流用
報償費支出	340,000	214,444	125,556	
委託費支出	350,000	330,100	19,900	
負担金支出	38,000	28,000	10,000	
租税公課支出	0	0	0	
(かっぱ広場事業費支出)	7,515,000	6,764,968	750,032	
職員報酬支出	1,963,200	1,963,200	0	注3
給料手当支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	485,000	484,882	118	注3
福利厚生費支出	40,800	40,740	60	注3
臨時職員賃金支出	1,744,000	1,728,586	15,414	注3
会議費支出	58,000	40,622	17,378	
旅費交通費支出	80,000	41,245	38,755	
通信運搬費支出	119,000	95,984	23,016	

消耗品費支出	190,000	98,944	91,056	
修繕費支出	534,000	533,088	912	委託費から84千円流用
印刷製本費支出	105,000	21,000	84,000	
燃料費支出	260,000	259,854	146	委託費から65千円流用
光熱水料費支出	798,000	557,879	240,121	
賃借料支出	256,000	122,204	133,796	
保険料支出	30,000	29,240	760	
手数料支出	25,000	24,150	850	委託費から2千円流用
報償費支出	122,000	77,000	45,000	
委託費支出	704,000	643,950	60,050	修繕費、燃料費、手数料へ151千円流用
負担金支出	3,000	2,400	600	
租税公課支出	0	0	0	
(文化振興事業費支出)	265,000	251,417	13,583	
会議費支出	32,000	22,510	9,490	消耗品費、印刷製本費、手数料へ10千円流用
消耗品費支出	8,000	7,723	277	会議費から3千円流用
印刷製本費支出	13,000	12,600	400	会議費から3千円流用
手数料支出	9,000	8,584	416	会議費から4千円流用
報償費支出	200,000	200,000	0	
租税公課支出	0	0	0	
雑支出	3,000	0	3,000	
② 管理費支出	4,597,400	4,115,692	481,708	
(管理費支出)	4,597,400	4,115,692	481,708	
役員報酬支出	607,000	589,200	17,800	
職員報酬支出	0	0	0	
給料手当支出	2,257,000	2,256,765	235	注3
退職給付支出	194,400	194,400	0	注3
法定福利費支出	298,000	296,405	1,595	注3
福利厚生費支出	7,000	6,790	210	注3
臨時職員賃金支出	0	0	0	
会議費支出	144,000	115,796	28,204	
旅費交通費支出	291,000	187,600	103,400	
通信運搬費支出	91,000	66,263	24,737	
消耗品費支出	25,000	17,960	7,040	
印刷製本費支出	15,000	2,385	12,635	
賃借料支出	144,000	117,303	26,697	
保険料支出	0	0	0	
手数料支出	124,000	78,720	45,280	交際費へ1千円流用
委託費支出	0	0	0	
負担金支出	34,000	34,000	0	
交際費支出	25,000	24,950	50	手数料、雑支出から15千円流用
租税公課支出	330,000	117,100	212,900	
雑支出	11,000	10,075	925	交際費へ14千円流用
事業活動支出計	200,076,000	184,714,509	15,361,491	
事業活動収支差額 A	▲ 105,000	▲ 140,400	35,400	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	0	0	0	
基本財産取崩収入	0	0	0	
② 特定資産取崩収入	215,000	200,808	14,192	
文化振興事業積立資産取崩収入	215,000	200,808	14,192	
投資活動収入計	215,000	200,808	14,192	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	0	0	
基本財産取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	10,000	60,408	▲ 50,408	
文化振興事業積立資産取得支出	10,000	60,408	▲ 50,408	
投資活動支出計	10,000	60,408	▲ 50,408	
投資活動収支差額 B	205,000	140,400	64,600	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額 C	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出 D	100,000		100,000	
当期収支差額 A+B+C-D	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

注1 収支計算書は、当年度より「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

注2 予算額は、新様式の科目に対応させて組み替えて表示している。

注3 人件費は、各事業に従事する職員数により按分して計上している。なお、給料手当支出から883千円、法定福利費支出から278千円、福利厚生費支出から210千円を職員報酬支出へ流用した。この流用は、職員の駒ヶ根市への派遣研修の実施に伴って、その欠員を嘱託職員の雇用により補充したためである。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	4,149,964	4,539,845
未収金	1,481,115	1,647,460
前払金	134,300	120,000
合計	5,765,379	6,307,305
未払金	5,294,298	4,760,718
前受金	406,000	0
預り金	65,081	1,546,587
合計	5,765,379	6,307,305
次期繰越収支差額	0	0