

令和3年9月6日

令和3年第3回貝塚市議会定例会議案参考資料

(財団決算説明資料)

目 次

議案種別・番号	参 考 資 料 名	頁
報告第 19 号参考	令和 2 事業年度一般財団法人貝塚市文化振興事業団収支計算書	1
〃	令和 2 事業年度一般財団法人貝塚市文化振興事業団正味財産増減計算書	3
〃	令和 2 事業年度一般財団法人貝塚市文化振興事業団貸借対照表	5
〃	令和 2 事業年度一般財団法人貝塚市文化振興事業団財産目録	6

令和2事業年度一般財団法人貝塚市文化振興事業団収支計算書
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

科 目	年 度 予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①事業収入			
自主事業収入	28,210,000	7,686,962	20,523,038
使用料収入	28,767,000	16,999,398	11,767,602
受託事業収入	2,547,000	2,547,000	0
施設管理受託事業収入	179,706,000	179,701,910	4,090
事業収入計	239,230,000	206,935,270	32,294,730
②雑収入			
受取利息収入	0	181,858	△ 181,858
その他雑収入	3,650,000	6,056,193	△ 2,406,193
雑収入計	3,650,000	6,238,051	△ 2,588,051
事業活動収入合計	242,880,000	213,173,321	29,706,679
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	25,281,000	24,316,237	964,763
臨時雇賃金支出	872,000	625,000	247,000
報酬支出	33,942,000	32,678,828	1,263,172
福利厚生費支出	9,237,000	8,960,909	276,091
仕入高	0	28,270	△ 28,270
旅費交通費支出	267,000	25,910	241,090
通信運搬費支出	907,000	773,026	133,974
備品購入費支出	1,000,000	998,526	1,474
消耗品費支出	1,839,000	1,741,287	97,713
修繕費支出	8,000,000	7,999,078	922
印刷製本費支出	3,643,000	2,501,372	1,141,628
燃料費支出	100,000	67,306	32,694
光熱水費支出	33,000,000	29,241,897	3,758,103
諸謝金支出	391,000	0	391,000
租税公課支出	461,000	415,351	45,649
負担金支出	5,000	5,400	△ 400
委託費支出	110,944,000	89,352,638	21,591,362
会議費支出	337,000	145,327	191,673
使用料及び賃借料支出	5,813,000	8,230,446	△ 2,417,446
手数料支出	2,025,000	1,451,890	573,110
著作権料支出	760,000	239,623	520,377
広告宣伝費支出	2,115,000	1,177,650	937,350
雑支出	81,000	5,500	75,500
事業費支出計	241,020,000	210,981,471	30,038,529

(単位：円)

科 目	年 度 予 算 額	決 算 額	差 異
②管理費支出			
会議費支出	31,000	1,787	29,213
交際費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	60,000	0	60,000
通信運搬費支出	31,000	3,880	27,120
消耗品費支出	20,000	8,822	11,178
印刷製本費支出	150,000	0	150,000
賃借料支出	20,000	0	20,000
保険料支出	450,000	376,510	73,490
手数料支出	20,000	10,396	9,604
負担金支出	0	28,000	△ 28,000
租税公課支出	500,000	268,700	231,300
報償金支出	568,000	311,000	257,000
管理費支出計	1,860,000	1,009,095	850,905
3. その他の事業活動支出			
①法人税、住民税及び事業税	0	70,095	△ 70,095
その他の事業活動支出合計	0	70,095	△ 70,095
事業活動支出合計	242,880,000	212,060,661	30,819,339
事業活動収支差額	0	1,112,660	△ 1,112,660
当期収支差額	0	1,112,660	△ 1,112,660
前期繰越収支差額	101,939,840	101,939,840	0
次期繰越収支差額	101,939,840	103,052,500	△ 1,112,660

令和2事業年度一般財団法人貝塚市文化振興事業団正味財産増減計算書
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	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			
① 事業収益			
自主事業収入	7,341,462	13,950,533	△ 6,609,071
使用料収入	16,999,398	31,306,068	△ 14,306,670
友の会会費収入	345,500	342,500	3,000
受託事業収入	2,547,000	2,523,966	23,034
施設管理受託事業収入	179,701,910	178,020,461	1,681,449
事業収益計	206,935,270	226,143,528	△ 19,208,258
② 雑収益			
受取利息	181,858	347,537	△ 165,679
雑収益	6,056,193	3,417,476	2,638,717
雑収益計	6,238,051	3,765,013	2,473,038
経常収益計	213,173,321	229,908,541	△ 16,735,220
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	42,000	53,760	△ 11,760
仕入れ	28,270	0	28,270
期末たな卸高 (△)	△ 55,004	△ 42,000	△ 13,004
給料手当	24,316,237	18,956,195	5,360,042
臨時雇賃金	625,000	1,023,450	△ 398,450
報酬	32,678,828	33,072,718	△ 393,890
福利厚生費	8,960,909	8,267,178	693,731
旅費交通費	25,910	212,120	△ 186,210
通信運搬費	773,026	893,674	△ 120,648
備品購入費	998,526	999,872	△ 1,346
消耗品費	1,741,287	1,354,731	386,556
修繕費	7,999,078	7,999,223	△ 145
印刷製本費	2,501,372	3,417,805	△ 916,433
燃料費	67,306	62,668	4,638
光熱水料費	29,241,897	33,812,876	△ 4,570,979
保険料	0	329,900	△ 329,900
租税公課	415,351	531,623	△ 116,272
支払負担金	5,400	38,400	△ 33,000
委託費	89,352,638	96,928,534	△ 7,575,896
会議費	145,327	317,621	△ 172,294
使用料及び賃借料	8,230,446	10,954,158	△ 2,723,712
手数料	1,451,890	1,841,682	△ 389,792
著作権料	239,623	346,116	△ 106,493
広告宣伝費	1,177,650	3,462,670	△ 2,285,020
雑費	5,500	26,800	△ 21,300
事業費計	210,968,467	224,861,774	△ 13,893,307

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	増 減
②管理費			
会議費	1,787	3,784	△ 1,997
通信運搬費	3,880	7,628	△ 3,748
消耗品費	8,822	969	7,853
保険料	376,510	21,750	354,760
租税公課	258,700	312,700	△ 54,000
支払負担金	28,000	0	28,000
手数料	10,396	3,285	7,111
報償金	311,000	256,000	55,000
管理費計	999,095	606,116	392,979
経常費用計	211,967,562	225,467,890	△ 13,500,328
当期経常増減額	1,205,759	4,440,651	△ 3,234,892
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	0	298,076	△ 298,076
経常外収益計	0	298,076	△ 298,076
(2) 経常外費用			
退職給付引当金繰入	1,722,505	1,700,292	22,213
貸倒損失	0	298,076	△ 298,076
経常外費用計	1,722,505	1,998,368	△ 275,863
当期経常外増減額	△ 1,722,505	△ 1,700,292	△ 22,213
税引前当期一般正味財産増減額	△ 516,746	2,740,359	△ 3,257,105
法人税、住民税及び事業税	70,095	550,896	△ 480,801
当期一般正味財産増減額	△ 586,841	2,189,463	△ 2,776,304
一般正味財産期首残高	127,740,460	125,550,997	2,189,463
一般正味財産期末残高	127,153,619	127,740,460	△ 586,841
II 正味財産期末残高	127,153,619	127,740,460	△ 586,841

令和2事業年度一般財団法人貝塚市文化振興事業団貸借対照表
(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	122,435,665	122,569,020	△ 133,355
売掛金	3,370	0	3,370
未収金	329,041	449,624	△ 120,583
たな卸資産	55,004	42,000	13,004
貯蔵品	10,000	0	10,000
前払金	237,982	0	237,982
流動資産合計	123,071,062	123,060,644	10,418
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金(基本財産)	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)その他固定資産			
電話加入権	749,840	749,840	0
その他固定資産合計	749,840	749,840	0
固定資産合計	50,749,840	50,749,840	0
資産合計	173,820,902	173,810,484	10,418
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,909,597	13,093,595	816,002
未払法人税等	70,000	550,800	△ 480,800
未払消費税等	169,800	622,800	△ 453,000
前受金	3,008,857	4,989,280	△ 1,980,423
預り金	2,795,304	1,822,329	972,975
流動負債合計	19,953,558	21,078,804	△ 1,125,246
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,713,725	24,991,220	1,722,505
固定負債合計	26,713,725	24,991,220	1,722,505
負債合計	46,667,283	46,070,024	597,259
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	127,153,619	127,740,460	△ 586,841
正味財産合計	127,153,619	127,740,460	△ 586,841
負債及び正味財産合計	173,820,902	173,810,484	10,418

令和2事業年度一般財団法人貝塚市文化振興事業団財産目録
(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	266,870		
釣銭用(チケットカウンター用)	50,000		
両替(貸館用)	100,000		
小口現金	100,000		
売上	16,870		
普通預金	52,168,795		
池田泉州銀行貝塚支店 (自主)	39,005,118		
池田泉州銀行貝塚支店 (一般)	7,745,347		
池田泉州銀行貝塚支店 (受託)	886,934		
池田泉州銀行貝塚支店 (施設)	4,531,293		
三井住友銀行貝塚支店	0		
りそな銀行貝塚支店	0		
ゆうちょ銀行	103		
定期預金	70,000,000		
大阪信用金庫	25,000,000		
大阪信用金庫	35,000,000		
大阪信用金庫	10,000,000		
売掛金	3,370		
未収金	329,041		
たな卸資産	55,004		
貯蔵品	10,000		
前払金	237,982		
流動資産合計		123,071,062	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
大阪信用金庫	50,000,000		
基本財産合計	50,000,000		
(2)その他固定資産			
電話加入権	749,840		
その他固定資産合計	749,840		
固定資産合計		50,749,840	
資産合計			173,820,902

(単位：円)

科 目	金 額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,909,597		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	169,800		
前受金	3,008,857		
預り金	2,795,304		
流動負債合計		19,953,558	
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,713,725		
固定負債合計		26,713,725	
負債合計			46,667,283
正味財産			127,153,619