

令和4年9月6日

令和4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 3 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 3 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 3 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 3 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3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3年4月1日～令和4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	20,455,000	9,410,853	11,044,147
使用料収入	27,329,000	20,490,069	6,838,931
受託事業収入	2,547,000	2,517,847	29,153
施設管理受託事業収入	179,672,000	179,650,832	21,168
事業収入計	230,003,000	212,069,601	17,933,399
②雑収入			
雑収入	3,650,000	3,036,427	613,573
雑収入計	3,650,000	3,036,427	613,573
事業活動収入合計	233,653,000	215,106,028	18,546,972
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	25,314,000	24,124,096	1,189,904
臨時雇賃金支出	683,000	1,262,200	△ 579,200
報酬支出	34,287,000	33,976,186	310,814
退職金支出	0	232,518	△ 232,518
福利厚生費支出	9,380,000	9,553,661	△ 173,661
旅費交通費支出	266,000	73,900	192,100
通信運搬費支出	909,000	837,563	71,437
備品購入費支出	1,000,000	998,918	1,082
消耗品費支出	1,533,000	1,144,154	388,846
修繕費支出	8,000,000	7,999,459	541
印刷製本費支出	2,810,000	1,750,224	1,059,776
燃料費支出	50,000	21,710	28,290
光熱水費支出	30,500,000	31,458,456	△ 958,456
諸謝金支出	391,000	0	391,000
租税公課支出	460,000	861,306	△ 401,306
負担金支出	5,000	5,400	△ 400
委託費支出	106,748,000	84,967,786	21,780,214
会議費支出	304,000	139,736	164,264
使用料及び賃借料支出	5,359,000	8,460,326	△ 3,101,326
手数料支出	837,000	456,060	380,940
著作権料支出	305,000	59,327	245,673
広告宣伝費支出	2,620,000	804,375	1,815,625
雑支出	32,000	23,330	8,670
事業費支出計	231,793,000	209,210,691	22,582,309

(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	4,362	26,638
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	3,470	27,530
消耗品費支出	20,000	20,790	△ 790
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	377,850	72,150
手数料支出	20,000	3,733	16,267
負担金支出	0	28,000	△ 28,000
租税公課支出	500,000	198,400	301,600
報償金支出	568,000	239,000	329,000
管理費支出計	1,860,000	875,605	984,395
3. その他の事業活動支出			
①法人税、住民税及び事業税	0	734,895	△ 734,895
その他の事業活動支出合計	0	734,895	△ 734,895
事業活動支出合計	233,653,000	210,821,191	22,831,809
事業活動収支差額	0	4,284,837	△ 4,284,837
当期収支差額	0	4,284,837	△ 4,284,837
前期繰越収支差額	103,052,500	103,052,500	0
次期繰越収支差額	103,052,500	107,337,337	△ 4,284,837

令和3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3年4月1日～令和4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			
自主事業収益	8,100,353	7,341,462	758,891
使用料収益	20,490,069	16,999,398	3,490,671
友の会会費収益	315,000	345,500	△ 30,500
受託事業収益	2,517,847	2,547,000	△ 29,153
施設管理受託事業収益	179,650,832	179,701,910	△ 51,078
制作協力事業収益	995,500	0	995,500
事業収益計	212,069,601	206,935,270	5,134,331
② 雑収益			
雑収益	3,036,427	6,238,051	△ 3,201,624
雑収益計	3,036,427	6,238,051	△ 3,201,624
経常収益計	215,106,028	213,173,321	1,932,707
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	55,004	42,000	13,004
仕入れ	0	28,270	△ 28,270
期末たな卸高 (△)	△ 40,724	△ 55,004	14,280
給料手当	24,124,096	24,316,237	△ 192,141
臨時雇賃金	1,262,200	625,000	637,200
報酬	33,976,186	32,678,828	1,297,358
退職金	232,518	0	232,518
福利厚生費	9,553,661	8,960,909	592,752
旅費交通費	73,900	25,910	47,990
通信運搬費	837,563	773,026	64,537
備品購入費	998,918	998,526	392
消耗品費	1,144,154	1,741,287	△ 597,133
修繕費	7,999,459	7,999,078	381
印刷製本費	1,750,224	2,501,372	△ 751,148
燃料費	21,710	67,306	△ 45,596
光熱水料費	31,458,456	29,241,897	2,216,559
租税公課	861,306	415,351	445,955
支払負担金	5,400	5,400	0
委託費	84,967,786	89,352,638	△ 4,384,852
会議費	139,736	145,327	△ 5,591
使用料及び賃借料	8,460,326	8,230,446	229,880
手数料	456,060	1,451,890	△ 995,830
著作権料	59,327	239,623	△ 180,296
広告宣伝費	804,375	1,177,650	△ 373,275
雑費	23,330	5,500	17,830
事業費計	209,224,971	210,968,467	△ 1,743,496

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	増 減
②管理費			
会議費	4,362	1,787	2,575
通信運搬費	3,470	3,880	△ 410
消耗品費	20,790	8,822	11,968
保険料	377,850	376,510	1,340
租税公課	208,400	258,700	△ 50,300
支払負担金	28,000	28,000	0
手数料	3,733	10,396	△ 6,663
報償金	239,000	311,000	△ 72,000
管理費計	885,605	999,095	△ 113,490
経常費用計	210,110,576	211,967,562	△ 1,856,986
当期経常増減額	4,995,452	1,205,759	3,789,693
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額	232,519	0	232,519
経常外収益計	232,519	0	232,519
(2) 経常外費用			
退職給付引当金繰入	1,733,418	1,722,505	10,913
経常外費用計	1,733,418	1,722,505	10,913
当期経常外増減額	△ 1,500,899	△ 1,722,505	221,606
税引前当期一般正味財産増減額	3,494,553	△ 516,746	4,011,299
法人税、住民税及び事業税	734,895	70,095	664,800
当期一般正味財産増減額	2,759,658	△ 586,841	3,346,499
一般正味財産期首残高	127,153,619	127,740,460	△ 586,841
一般正味財産期末残高	129,913,277	127,153,619	2,759,658
II 正味財産期末残高	129,913,277	127,153,619	2,759,658

令和3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4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	132,714,384	122,435,665	10,278,719
売掛金	34,500	3,370	31,130
未収金	399,493	329,041	70,452
たな卸資産	40,724	55,004	△ 14,280
貯蔵品	0	10,000	△ 10,000
前払金	0	237,982	△ 237,982
流動資産合計	133,189,101	123,071,062	10,118,039
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	183,938,941	173,820,902	10,118,039
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,353,087	13,909,597	3,443,490
未払法人税等	734,800	70,000	664,800
未払消費税等	966,000	169,800	796,200
前受金	4,840,529	3,008,857	1,831,672
預り金	1,916,624	2,795,304	△ 878,680
流動負債合計	25,811,040	19,953,558	5,857,482
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,214,624	26,713,725	1,500,899
固定負債合計	28,214,624	26,713,725	1,500,899
負債合計	54,025,664	46,667,283	7,358,381
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	129,913,277	127,153,619	2,759,658
正味財産合計	129,913,277	127,153,619	2,759,658
負債及び正味財産合計	183,938,941	173,820,902	10,118,039

令和3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4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	469,440		
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	219,440		
普通預金	62,244,944		
池田泉州銀行貝塚支店(自主)	47,903,063		
池田泉州銀行貝塚支店(一般)	8,753,283		
池田泉州銀行貝塚支店(受託)	964,389		
池田泉州銀行貝塚支店(施設)	4,623,659		
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	550		
定期預金	70,000,000		
大阪信用金庫	25,000,000		
大阪信用金庫	25,000,000		
大阪厚生信用金庫	10,000,000		
大阪厚生信用金庫	10,000,000		
売掛金	34,500		
未収金	399,493		
たな卸資産	40,724		
流動資産合計		133,189,101	
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			183,938,941

(単位：円)

科 目	金 額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,353,087		
未払法人税等	734,800		
未払消費税等	966,000		
前受金	4,840,529		
預り金	1,916,624		
流動負債合計		25,811,040	
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,214,624		
固定負債合計		28,214,624	
負債合計			54,025,664
正味財産			129,913,277