

決 算 報 告 書

自 平成19年4月 1日
至 平成20年3月31日

住 所 東京都立川市錦町 3 - 3 - 2 0
(立川市市民会館内)

法人名 財団法人立川市地域文化振興財団

平成 19 年 度 収 支 計 算 書

平成 19 年 4 月 1 日 から平成 20 年 3 月 31 日 まで

事業活動収支の部

(単位:円)

1. 事業活動収入		当初予算額	補正予算額	予算現額 (a)	決算額 (b)	差異 (a)-(b)	説 明
勘 定 科 目	小 科 目						
基本財産運用収入		1,200,000		1,200,000	3,921,369	2,721,369	基本財産運用収入(各行3億円預入) 東日本銀行 年利0.7% 多摩信用金庫 年利0.6%
1 基本財産運用収入		1,200,000		1,200,000	3,921,369	2,721,369	
	基本財産運用収入	1,200,000		1,200,000	3,921,369	2,721,369	
事業活動収入		88,317,000	6,149,000	94,466,000	97,539,769	3,073,769	事業収入
1 入 場 料 収 入		68,127,000		68,127,000	69,493,170	1,366,170	1 ステージ事業による入場料収入
	クラシック入場料収入	12,374,000		12,374,000	13,222,330	848,330	クラシック 13,222,330
	ポピュラー入場料収入	41,780,000		41,780,000	40,251,000	1,529,000	ポピュラー 40,251,000
	演劇古典舞踊入場料収入	13,973,000		13,973,000	16,019,840	2,046,840	演劇古典舞踊 16,019,840
2 参 加 費 等 収 入		2,182,000		2,182,000	2,056,600	125,400	2 スポーツ・レクリエーション事業等による参加費収入
	スポ・レク参加費収入	1,832,000		1,832,000	1,662,100	169,900	アウトドア・スポーツ事業(ハイキング) 1,662,100
	児童合唱団団費収入	350,000		350,000	394,500	44,500	立川市児童合唱団 394,500
3 各 種 手 数 料 収 入		4,348,000		4,348,000	5,125,812	777,812	3 ブレイガイド・物品等の販売手数料収入
	入場券販売手数料収入	1,500,000		1,500,000	2,103,120	603,120	入場券販売手数料 2,103,120
	物品販売手数料収入	800,000		800,000	656,351	143,649	物品販売手数料 656,351
	宣伝物配布手数料収入	1,248,000		1,248,000	790,280	457,720	チラシ手数料 790,280
	自動販売機手数料収入	800,000		800,000	1,576,061	776,061	自動販売機販売手数料 1,576,061
4 会 費 収 入		4,100,000		4,100,000	4,607,390	507,390	4 ムーサ友の会会費収入
	友の会会費収入	4,100,000		4,100,000	4,607,390	507,390	会費収入 4,607,390
5 そ の 他 収 入		9,560,000	6,149,000	15,709,000	16,256,797	547,797	5 その他収入
	市民参加事業収入	160,000		160,000	145,600	14,400	市民参加型事業収入 145,600
	広告掲載収入	3,700,000		3,700,000	3,895,170	195,170	ムーサ、ホームページバナー広告掲載収入 3,895,170
	企画提供・相談事業収入	2,900,000		2,900,000	2,900,000	0	立川市事業受託収入「高齢者のつどい」 2,900,000
	そ の 他 収 入	2,800,000	6,149,000	8,949,000	9,316,027	367,027	東京都歴史文化財団分担金ほか 9,316,027

(単位：円)

1. 事業活動収入							
勘定科目	当初予算額	補正予算額	予算現額 (a)	決算額 (b)	差異 (a)-(b)	説明	
大中	小科目						
	市民会館運営費収入	214,759,000		214,759,000	211,108,212	3,650,788	市民会館の管理受託 211,108,212
	1 会館運営費収入	214,759,000		214,759,000	211,108,212	3,650,788	
	会館運営費収入	214,759,000		214,759,000	211,108,212	3,650,788	
	補助金収入	157,249,000		157,249,000	139,953,699	17,295,301	補助金収入
	1 立川市補助金	157,249,000		157,249,000	139,953,699	17,295,301	
	事業費補助金	106,272,000	368,000	105,904,000	90,635,787	15,268,213	事業費及び事業人件費の市補助金 90,635,787
	管理費補助金	50,788,000	368,000	51,156,000	49,145,766	2,010,234	一般管理費及び管理人件費の市補助金 49,145,766
	市広報活動補助金	189,000		189,000	172,146	16,854	立川市掲示板管理運営補助金 172,146
	雑収入	334,000	1,772,000	2,106,000	3,343,465	1,237,465	
	1 雑収入	85,000		85,000	77,600	7,400	1 雑収入
	有料コピー収入	43,000		43,000	44,130	1,130	コピー代収入 44,130
	公衆電話収入	41,000		41,000	30,670	10,330	公衆電話収入 30,670
	有料FAX収入	1,000		1,000	2,800	1,800	FAX代 2,800
	2 受取利息収入	248,000		248,000	1,414,706	1,166,706	2 受取利息収入
	受取利息収入	248,000		248,000	1,414,706	1,166,706	運用財産、運営調整積立金等利息収入 1,414,706
	有価証券運用益	0		0	0	0	
	3 その他収入	1,000	1,772,000	1,773,000	1,851,159	78,159	3 その他収入
	その他収入	1,000	1,772,000	1,773,000	1,851,159	78,159	市民オペラ負担金清算返還金等 1,851,159
	受取寄付金	0		0	0	0	
	1 受取寄付金	0		0	0	0	
	受取寄付金	0		0	0	0	
	他会計からの繰入金			0	0	0	
	1 繰入金収入	0		0	0	0	
	繰入金収入	0		0	0	0	
	その他の事業活動収入	0		0	0	0	
	事業活動収入計(A)	461,859,000	7,921,000	469,780,000	455,866,514	13,913,486	

事業活動収支の部

(単位：円)

2. 事業活動支出		当初予算額	補正予算額	流用及び充当 増現額	予算現額 (a)	決算額 (b)	差異 (a)-(b)	説 明
勘 定 科 目	小 科 目							
大	中							
	事業活動支出	410,383,000	6,232,000	0	416,615,000	401,228,147	15,386,853	事業運営費
	1 事業人件費	76,313,000	368,000	0	75,945,000	72,214,335	3,730,665	1 事業の人件費(財団職員6名 派遣職員2名) 72,214,335
	給料	36,064,000	568,000	606,280	34,889,720	33,644,026	1,245,694	(1) 給料手当等 59,615,777
	職員手当	27,481,000			27,481,000	25,971,751	1,509,249	(2) 福利厚生費等 11,411,104
	福利厚生費	9,704,000			9,704,000	8,891,104	812,896	(3) 旅費交通費 381,174
	中退金掛金	2,520,000			2,520,000	2,520,000	0	(4) 臨時雇賃金 806,280
	旅費交通費	544,000			544,000	381,174	162,826	
	臨時雇賃金	0	200,000	606,280	806,280	806,280	0	
	2 振興事業費	90,428,000	6,600,000	0	97,028,000	91,496,372	5,531,628	2 文化・スポーツ等を通じたコミュニティ振興に関する事業 91,496,372
	旅費交通費	53,000			53,000	1,980	51,020	(1)文化・芸術を通じたコミュニティ振興事業への支出
	臨時雇賃金	727,000			727,000	487,349	239,651	ポピュラー音楽 42,805,387
	通信運搬費	1,083,000			1,083,000	897,109	185,891	古典芸能・演劇 19,337,612
	消耗品費	1,173,000			1,173,000	937,299	235,701	クラシック音楽 15,612,641
	広告宣伝費	5,239,000			5,239,000	2,637,539	2,601,461	市民参加育成事業 12,051,018
	印刷製本費	1,824,000			1,824,000	1,742,200	81,800	
	燃料費	79,000			79,000	21,620	57,380	(2)スポーツ・レクリエーションを通じたコミュニティ振興事業
	会議費	10,000			10,000	0	10,000	アウトドア・スポーツ事業(ハイキング)等への支出 1,689,714
	手数料	3,457,000			3,457,000	3,134,160	322,840	
	賃借料	2,938,000			2,938,000	2,414,735	523,265	
	保険料	576,000			576,000	344,435	231,565	
	租税公課	102,000			102,000	70,200	31,800	
	委託費	69,277,000		162,017	69,114,983	68,560,424	554,559	
	雑費	920,000			920,000	585,325	334,675	
	負担金支出	300,000	6,600,000		6,900,000	6,900,000	0	
	諸謝金	2,170,000			2,170,000	2,099,980	70,020	
	助成金支出	500,000		162,017	662,017	662,017	0	

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	補正予算額	流用及び充当増現額	予算現額 (a)	決算額 (b)	差異 (a)-(b)	説明
大	中							
2. 事業活動支出								
	3 助成援助費	943,000			943,000	613,709	329,291	3 コミュニティ活動の助成及び援助に関する事業 613,709
	通信運搬費	10,000			10,000	1,600	8,400	
	消耗品費	10,000			10,000	8,729	1,271	
	印刷製本費	0			0	0	0	
	手数料	70,000			70,000	33,600	36,400	
	賃借料	30,000			30,000	8,630	21,370	
	保険料	13,000			13,000	6,150	6,850	
	雑費	10,000			10,000	0	10,000	
	諸謝金	800,000			800,000	555,000	245,000	
	4 啓発等事業費	27,540,000	0	0	27,540,000	25,593,819	1,946,181	4 コミュニティ活動の啓発等 25,593,819
	旅費交通費	0			0	0	0	(1) 情報紙「ムーサ」の発行 18,576,614
	臨時雇賃金	10,000			10,000	0	10,000	(2) 財団ホームページ 77,175
	通信運搬費	3,217,000			3,217,000	2,591,872	625,128	(3) ムーサ友の会 2,681,473
	消耗品費	700,000			700,000	689,582	10,418	(4) 高齢者のつどい 2,602,000
	印刷製本費	520,000			520,000	228,275	291,725	(5) その他 1,656,557
	会議費	19,000			19,000	4,800	14,200	
	手数料	11,309,000			11,309,000	11,184,931	124,069	
	賃借料	65,000		7,450	72,450	72,450	0	
	保険料	25,000			25,000	20,080	4,920	
	租税公課	23,000			23,000	22,000	1,000	
	委託費	10,632,000		7,450	10,624,550	10,028,147	596,403	
	雑費	85,000			85,000	40,575	44,425	
	諸謝金	935,000			935,000	711,107	223,893	
	5 諸税引当金支出	400,000	0	0	400,000	201,700	198,300	5 諸税引当金 201,700
	諸税引当金	400,000			400,000	201,700	198,300	
	6 市民会館運営費支出	214,759,000	0	0	214,759,000	211,108,212	3,650,788	6 市民会館の管理運営に要する経費 211,108,212
	施設保険料	384,000			384,000	383,040	960	(1) 消耗品費 2,528,795
	通信運搬費	582,000			582,000	482,463	99,537	(2) 賃借料 6,414,968
	消耗品費	2,762,000			2,762,000	2,528,795	233,205	(3) 委託費 146,184,631

(単位：円)

2. 事業活動支出										
勘定科目		当初予算額	補正予算額	流用及び充当増現額	予算現額 (a)	決算額 (b)	差異 (a)-(b)	説明		
大	中									小科目
		印刷製本費	173,000			173,000	152,344	20,656	(4) 修繕費	13,991,928
		燃料費	13,000			13,000	8,534	4,466	(5) 光熱水料費	39,959,354
		手数料料	603,000			603,000	602,700	300	(6) その他	2,028,536
		賃借料	7,386,000			7,386,000	6,414,968	971,032		
		委託費	148,462,000		359,354	148,102,646	146,184,631	1,918,015		
		負担金支出	35,000			35,000	35,000	0		
		修繕費	14,356,000			14,356,000	13,991,928	364,072		
		光熱水料費	39,600,000		359,354	39,959,354	39,959,354	0		
		備品購入費	403,000			403,000	364,455	38,545		
		管理費支出	50,788,000	368,000	0	51,156,000	49,145,766	2,010,234	管理運営費	
	1	管理人件費	45,975,000	368,000	0	46,343,000	46,053,265	289,735	1 管理の人件費(財団職員4名[嘱託1名] 派遣職員1名)	46,053,265
		給料	22,299,000	368,000		22,667,000	22,664,489	2,511	(1) 給料手当等	36,675,659
		職員手当	13,654,000		357,170	14,011,170	14,011,170	0	(2) 福利厚生費等	7,234,004
		福利厚生費	5,884,000		245,066	5,638,934	5,434,004	204,930	(3) 旅費交通費	261,882
		中退金掛金	1,800,000			1,800,000	1,800,000	0	(4) 費用弁償	621,000
		旅費交通費	343,000		81,118	261,882	261,882	0	(5) 臨時雇賃金	1,260,720
		費用弁償	699,000		30,986	668,014	621,000	47,014		
		臨時雇賃金	1,296,000			1,296,000	1,260,720	35,280		
	2	一般管理費	4,813,000	0	0	4,813,000	3,092,501	1,720,499	2 法人の管理	3,092,501
		交際費	40,000			40,000	13,000	27,000	(1) 消耗品費	234,535
		通信運搬費	30,000			30,000	29,982	18	(2) 手数料	127,450
		消耗品費	499,000			499,000	234,535	264,465	(3) 賃借料(コピー機、パソコン等)	1,465,059
		印刷製本費	132,000		24,480	107,520	0	107,520	(4) 租税公課(契約用収入印紙等)	232,800
		燃料費	179,000			179,000	124,255	54,745	(5) 委託費	370,000
		手数料料	888,000			888,000	127,450	760,550	(6) 負担金支出	125,900
		賃借料	1,877,000			1,877,000	1,465,059	411,941	(7) 修繕費	249,480
		保険料	125,000			125,000	90,040	34,960	(8) その他	287,277

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	補正予算額	流用及び充当 増現額	予算現額 (a)	決算額 (b)	差異 (a)-(b)	説明
大	中							
	諸謝金	30,000			30,000	30,000	0	
	租税公課	225,000		10,000	235,000	232,800	2,200	
	委託費	382,000			382,000	370,000	12,000	
	負担金支出	171,000			171,000	125,900	45,100	
	修繕費	235,000		14,480	249,480	249,480	0	
	立川市広報活動支出	189,000	0	0	189,000	172,146	16,854	
	1 立川市掲示板管理費	189,000	0	0	189,000	172,146	16,854	
	立川市掲示板管理費	189,000			189,000	172,146	16,854	
	他会計への繰入金支出	0		0	0	0	0	
	その他の事業活動支出	0		0	0	0	0	
	事業活動支出計(B)	461,360,000	6,600,000	0	467,960,000	450,546,059	17,413,941	
	事業活動収支差額(C)	499,000	1,321,000	0	1,820,000	5,320,455	3,500,455	(A) - (B)

投資活動収支の部

勘定科目		当初予算額	補正予算額	流用及び充当 増現額	予算現額 (a)	決算額 (b)	差異 (a)-(b)	説明
大	中							
	事業活動収入計(D)	0	0	0	0	0	0	

勘定科目		当初予算額	補正予算額	流用及び充当 増現額	予算現額 (a)	決算額 (b)	差異 (a)-(b)	説明
大	中							
	投資活動支出	0	4,321,000	0	4,321,000	4,320,455	545	
	1 特定預金支出	0	1,321,000	0	1,321,000	1,320,455	545	
	市民オペラ積立金支出	0	1,321,000	0	1,321,000	1,320,455	545	
	2 退職給付引当資産支出	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
	投資活動支出計(E)	0	4,321,000	0	4,321,000	4,320,455	545	
	投資活動収支差額(F)	0	4,321,000	0	4,321,000	4,320,455	545	(D) - (E)

財務活動収支の部

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	補正予算額	流用及び充当 増現額	予算現額 (a)	決算額 (b)	差異 (a)-(b)	説明
大	中							
財務活動収入計 (G)		0	0	0	0	0	0	

勘定科目		当初予算額	補正予算額	流用及び充当 増現額	予算現額 (a)	決算額 (b)	差異 (a)-(b)	説明
大	中							
財務活動支出計 (H)		0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額 (I)		0	0	0	0	0	0	(G) - (H)

予備費支出

勘定科目		当初予算額	補正予算額	流用及び充当 増現額	予算現額 (a)	決算額 (b)	差異 (a)-(b)	説明
大	中							
予備費支出 (J)		500,000	0	0	500,000	0	500,000	

収支差額	当初予算額	補正予算額	流用及び充当 増現額	予算現額 (a)	決算額 (b)	差異 (a)-(b)	説明
当期収支差額 (C)+(F)+(I)+(J)	1,000	3,000,000	0	3,001,000	1,000,000	4,001,000	
前期繰越収支差額	1,000	3,000,000	0	3,001,000	3,000,000	1,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	当期収支差額 + 前期繰越収支差額

貸借対照表

平成20年 3月31日現在

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	54,350,774	71,131,885	-16,781,111
現 金	100,000	471,980	-371,980
小 口 現 金	236	114	122
普 通 預 金	50,152,608	64,024,631	-13,872,023
郵 便 振 替 口 座	4,097,930	6,635,160	-2,537,230
未 収 金	1,398,278	1,739,720	-341,442
前 払 金	1,000	340,345	-339,345
立 替 金	0	136,494	-136,494
仮 払 金	150,000	320,000	-170,000
流動資産合計	55,900,052	73,668,444	-17,768,392
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
固 定 資 産	658,000,000	658,000,000	0
特 定 預 金	67,567,455	66,247,000	1,320,455
運 営 調 整 積 立 金	108,306,000	108,306,000	0
退 職 給 付 引 当 金	16,650,056	13,650,056	3,000,000
特定資産合計	850,523,511	846,203,056	4,320,455
(3) その他固定資産			
構 築 物	1,349,300	1,349,300	0
車 両 運 搬 具	2,519,349	2,519,349	0
什 器 備 品	311,850	311,850	0
その他固定資産合計	4,180,499	4,180,499	0
固定資産合計	854,704,010	850,383,555	4,320,455
資産合計	910,604,062	924,051,999	-13,447,937
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	16,924,074	12,067,323	4,856,751
前 受 金	4,119,775	7,118,300	-2,998,525
預 り 金	30,856,203	51,482,821	-20,626,618
流動負債合計	51,900,052	70,668,444	-18,768,392
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	16,650,056	13,650,056	3,000,000
固定負債合計	16,650,056	13,650,056	3,000,000
負債合計	68,550,108	84,318,500	-15,768,392
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	842,053,954	839,733,499	2,320,455
正味財産合計	842,053,954	839,733,499	2,320,455
負債及び正味財産合計	910,604,062	924,051,999	-13,447,937

正味財産増減計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	3,921,369	0	3,921,369
基本財産運用収入	3,921,369	0	3,921,369
基本財産運用収入	3,921,369	0	3,921,369
事業活動収入	97,539,769	0	97,539,769
入場料収入	69,493,170	0	69,493,170
クラシック入場料収入	13,222,330	0	13,222,330
ポピュラー入場料収入	40,251,000	0	40,251,000
演劇古典舞踊入場料収入	16,019,840	0	16,019,840
参加費等収入	2,056,600	0	2,056,600
スポーツ参加費収入	1,662,100	0	1,662,100
児童合唱団団費収入	394,500	0	394,500
各種手数料収入	5,125,812	0	5,125,812
物品販売手数料収入	656,351	0	656,351
入場券販売手数料収入	2,103,120	0	2,103,120
宣伝物配布手数料収入	790,280	0	790,280
自動販売機手数料収入	1,576,061	0	1,576,061
会費収入	4,607,390	0	4,607,390
友の会会費	4,607,390	0	4,607,390
その他収入	16,256,797	0	16,256,797
市民参加事業収入	145,600	0	145,600
広告掲載収入	3,895,170	0	3,895,170
企画相談事業収入	2,900,000	0	2,900,000
その他収入	9,316,027	0	9,316,027
市民会館運営費収入	211,108,212	0	211,108,212
会館運営費収入	211,108,212	0	211,108,212
会館運営費収入	211,108,212	0	211,108,212
補助金収入	139,953,699	0	139,953,699
立川市補助金	139,953,699	0	139,953,699
事業費補助金	90,635,787	0	90,635,787
管理費補助金	49,145,766	0	49,145,766
市広報活動補助金	172,146	0	172,146
雑収入	3,343,465	0	3,343,465
その他収入	1,851,159	0	1,851,159
その他収入	1,851,159	0	1,851,159
雑収入	77,600	0	77,600
有料コピー収入	44,130	0	44,130
公衆電話収入	30,670	0	30,670
有料FAX収入	2,800	0	2,800
受取利息	1,414,706	0	1,414,706
受取利息収入	1,414,706	0	1,414,706
経常収益計	455,866,514	0	455,866,514
(2) 経常費用			
事業活動支出	402,978,147	0	402,978,147
事業人件費	73,964,335	0	73,964,335
給料手当	33,644,026	0	33,644,026
職員厚生費	25,971,751	0	25,971,751
福利厚生費	8,891,104	0	8,891,104
中退金掛金	2,520,000	0	2,520,000
旅費交通費	381,174	0	381,174
臨時雇賃金	806,280	0	806,280
退職手当引当金	1,750,000	0	1,750,000
振興事業費	91,496,372	0	91,496,372
旅費交通費	1,980	0	1,980

正味財産増減計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
臨 時 雇 賃 金	487,349	0	487,349
通 信 運 搬 費	897,109	0	897,109
消 耗 品 費	937,299	0	937,299
広 告 宣 伝 費	2,637,539	0	2,637,539
印 刷 製 本 費	1,742,200	0	1,742,200
燃 料 費	21,620	0	21,620
手 賃 数 借 料	3,134,160	0	3,134,160
賃 借 料	2,414,735	0	2,414,735
保 険 料	344,435	0	344,435
租 税 公 課	70,200	0	70,200
委 託 費	68,560,424	0	68,560,424
雑 費	585,325	0	585,325
負 担 金 支 出	6,900,000	0	6,900,000
諸 成 金 支 出	2,099,980	0	2,099,980
助 成 援 助 費	662,017	0	662,017
通 信 運 搬 費	613,709	0	613,709
消 耗 品 費	1,600	0	1,600
手 賃 数 借 料	8,729	0	8,729
賃 借 料	33,600	0	33,600
保 険 料	8,630	0	8,630
諸 謝 金	6,150	0	6,150
啓 発 等 事 業 費	555,000	0	555,000
通 信 運 搬 費	25,593,819	0	25,593,819
消 耗 品 費	2,591,872	0	2,591,872
印 刷 製 本 費	689,582	0	689,582
会 議 費	228,275	0	228,275
手 賃 数 借 料	4,800	0	4,800
賃 借 料	11,184,931	0	11,184,931
保 険 料	72,450	0	72,450
租 税 公 課	20,080	0	20,080
委 託 費	22,000	0	22,000
雑 費	10,028,147	0	10,028,147
諸 謝 金	40,575	0	40,575
諸 税 引 当 金 支 出	711,107	0	711,107
諸 税 引 当 金 支 出	201,700	0	201,700
諸 税 引 当 金 支 出	201,700	0	201,700
市 民 会 館 運 營 費 支 出	211,108,212	0	211,108,212
施 設 保 險 料	383,040	0	383,040
通 信 運 搬 費	482,463	0	482,463
消 耗 品 費	2,528,795	0	2,528,795
印 刷 製 本 費	152,344	0	152,344
燃 料 費	8,534	0	8,534
手 賃 数 借 料	602,700	0	602,700
賃 借 料	6,414,968	0	6,414,968
委 託 費	146,184,631	0	146,184,631
負 担 金 支 出	35,000	0	35,000
修 繕 費	13,991,928	0	13,991,928
光 熱 水 料 費	39,959,354	0	39,959,354
備 品 購 入 費	364,455	0	364,455
管 理 費 支 出	50,395,766	0	50,395,766
管 理 人 支 件 費	47,303,265	0	47,303,265
給 職 員 手 料 当	22,664,489	0	22,664,489
福 利 手 當 費	14,011,170	0	14,011,170
中 退 厚 生 費	5,434,004	0	5,434,004
旅 費 交 通 費	1,800,000	0	1,800,000
	261,882	0	261,882

正味財産増減計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
費 用 弁 償	621,000	0	621,000
臨 時 雇 賃 金	1,260,720	0	1,260,720
退 職 手 当 引 当 金	1,250,000	0	1,250,000
一 般 管 理 費	3,092,501	0	3,092,501
交 通 信 際 費	13,000	0	13,000
消 耗 運 搬 費	29,982	0	29,982
燃 料 品 費	234,535	0	234,535
手 数 料 費	124,255	0	124,255
賃 借 料 費	127,450	0	127,450
保 険 料 費	1,465,059	0	1,465,059
租 税 公 課 費	90,040	0	90,040
委 託 支 出 金	232,800	0	232,800
負 担 金 支 出 金	370,000	0	370,000
諸 謝 金 費	125,900	0	125,900
修 繕 費	30,000	0	30,000
立 川 市 広 報 活 動 支 出	249,480	0	249,480
立 川 市 掲 示 板 管 理 費	172,146	0	172,146
立 川 市 掲 示 板 管 理 費	172,146	0	172,146
経常費用計	453,546,059	0	453,546,059
当期経常増減額	2,320,455	0	2,320,455
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	2,320,455	0	2,320,455
一般正味財産期首残高	839,733,499	839,733,499	0
一般正味財産期末残高	842,053,954	839,733,499	2,320,455
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	842,053,954	839,733,499	2,320,455

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

当期から公益法人会計基準（公益法人等の指導監督に関する関係省庁連絡会議申合せ平成16年10月14日）を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具及び什器備品・・・行っていない。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4) 消費税の会計処理は、税込方式による。

2 基本財産並びに特定資産の増減額及びその残高

基本財産並びに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	600,000,000	0	0	600,000,000
運用財産	58,000,000	0	0	58,000,000
特定預金	66,247,000	1,320,455	0	67,567,455
運営調整積立金	108,306,000	0	0	108,306,000
退職給付引当資産	13,650,056	3,000,000	0	16,650,056
合 計	846,203,056	4,320,455		850,523,511

3 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	600,000,000	0	0	0
運用財産	58,000,000	0	0	0
特定預金	67,567,455	0	1,320,455	0
運営調整積立金	108,306,000	0	0	0
退職給付引当資産	16,650,056	0	3,000,000	16,650,058
合 計	850,523,511	0	4,320,455	16,650,058

4 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）

補助金の名称	交付者	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
市補助金	立川市	0	139,953,699	139,953,699	0	-
地域の芸術文化環境づくり 支援事業助成金	(財)地域創造	0	4,149,000	4,149,000	0	-
芸術文化振興基金助成金	(独立行政法人)日本芸術文化振興会	0	2,000,000	2,000,000	0	-
平成19年度ルッソ名曲コンサート 共催分担当	(財)東京都歴史文化財団	0	2,800,000	2,800,000	0	-
合 計		0	148,902,699	148,902,699	0	-

5 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

退職金規程に基づく退職一時金制度を採用している。

(2) 退職給付債務に関する事項

退職給付債務	55,199,511 円
中小企業退職金共済掛金	36,295,720 円
退職給付引当金	16,650,056 円

(3) 退職給付費用に関する事項

退職給付引当金繰入額	3,000,000 円
中小企業退職金共済掛金	4,320,000 円
退職給付費用	7,320,000 円

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の算定にあたり、退職給付に係る期末要支給額から中小企業退職金共済給付額を除いた金額を退職給付引当金に計上している。

財産目録

平成20年 3月31日現在

一般会計

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	54,350,774	
現金手許有高	100,236	
普通預金	50,152,608	
みずほ銀行管理口	6,730,014	
みずほ銀行事業口	12,515,645	
多摩信用金庫管理口	16,934,759	
多摩信用金庫事務局長口	8,771,614	
東日本管理口	2,413,759	
東日本会館口	2,786,817	
郵便振替口座	4,097,930	
郵便振替口座チケット口	4,097,930	
未収金	1,398,278	
主催事業チケット売上金	696,550	
プレイガイドチケット売上金	224,300	
その他	477,428	
前払金	1,000	
次年度主催事業チケット売上金	1,000	
仮払金	150,000	
その他	150,000	
流動資産合計		55,900,052
2. 固定資産		
(2) 特定資産		
固定資産	658,000,000	
基本財産	600,000,000	
運用財産	58,000,000	
特定預金	67,567,455	
市民がら積立金	21,820,455	
周年事業積立金	45,747,000	
運営調整積立金	108,306,000	
運営調整積立金	108,306,000	
退職給付引当金	16,650,056	
退職給付引当金	16,650,056	
特定資産合計	850,523,511	
(3) その他固定資産		
構築物	1,349,300	
屋外立看板	1,349,300	
車両運搬具	2,519,349	
車両運搬具	2,519,349	
什器備品	311,850	
什器備品	311,850	
その他固定資産合計	4,180,499	
固定資産合計		854,704,010
資産合計		910,604,062
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	16,924,074	
人件費	1,349,649	
一般管理費	207,224	
振興事業費	1,809,675	
啓発等事業費	362,131	
市民会館運営費	13,195,395	
前受金	4,119,775	
次年度主催事業チケット売上金	4,119,775	
預り金	30,856,203	

財産目録

平成20年 3月31日現在

一般会計

科 目	金 額		
主催事業郵送手数料	52,460		
その他	16,854		
立川市補助金返還金	17,278,447		
会館運営費返還金	3,650,788		
住民税	355,800		
源泉所得税	18,839		
社会保険料	656,206		
次年度共催イベント売上金	8,826,809		
流動負債合計		51,900,052	
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,650,056		
退職給付引当金負債額	16,650,056		
固定負債合計		16,650,056	
負債合計			68,550,108
正味財産			842,053,954