

決 算 報 告 書

自 平成20年4月 1日

至 平成21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

貸借対照表

平成21年 3月31日現在

財団法人 立川市地域文化振興財団
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	66,996,894	54,350,774	12,646,120
現 金	100,000	100,000	0
小 口 現 金 金	1,585	236	1,349
普 通 振 替 口 座	61,019,693	50,152,608	10,867,085
郵 便 振 替 口 座	5,875,616	4,097,930	1,777,686
未 収 金	1,603,472	1,398,278	205,194
前 払 金	256,940	1,000	255,940
立 替 金	216,302	0	216,302
仮 払 金	0	150,000	150,000
流動資産合計	69,073,608	55,900,052	13,173,556
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
固 定 資 産	658,000,000	658,000,000	0
特 定 調 整 資 産	67,067,455	67,567,455	500,000
運 営 職 給 付 積 立 金	8,936,200	108,306,000	99,369,800
退 職 資 有 価 証	16,507,208	16,650,056	142,848
投 資 金 券	99,369,800	0	99,369,800
特定資産合計	849,880,663	850,523,511	642,848
(3) その他固定資産			
構 築 物 具	67,464	1,349,300	1,281,836
車 両 運 搬 具	125,968	2,519,349	2,393,381
什 器 備 品	15,592	311,850	296,258
リ ー ン 入 資 産	8,171,500	0	8,171,500
敷 金 ・ 保 証 金	40,000	0	40,000
その他固定資産合計	8,420,524	4,180,499	4,240,025
固定資産合計	858,301,187	854,704,010	3,597,177
資産合計	927,374,795	910,604,062	16,770,733
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	9,494,664	16,924,074	7,429,410
前 受 金	8,884,870	4,119,775	4,765,095
預 り 金	50,594,074	30,856,203	19,737,871
流動負債合計	68,973,608	51,900,052	17,073,556
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	16,507,208	16,650,056	142,848
リ ー ン 入 債 務	8,171,500	0	8,171,500
固定負債合計	24,678,708	16,650,056	8,028,652
負債合計	93,652,316	68,550,108	25,102,208
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	833,722,479	842,053,954	8,331,475
正味財産合計	833,722,479	842,053,954	8,331,475
負債及び正味財産合計	927,374,795	910,604,062	16,770,733

正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

財団法人 立川市地域文化振興財団
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	4,320,000	3,921,369	398,631
基本財産運用収入	4,320,000	3,921,369	398,631
基本財産運用収入	4,320,000	3,921,369	398,631
事業活動収入	80,732,260	97,539,769	16,807,509
入場料収入	56,178,990	69,493,170	13,314,180
クラブシューター入場料収入	6,096,850	13,222,330	7,125,480
ポピュラー入場料収入	29,099,200	40,251,000	11,151,800
演劇古典舞踊入場料収入	20,982,940	16,019,840	4,963,100
参加費等収入	1,445,250	2,056,600	611,350
ボイスメイク等収入	1,445,250	1,662,100	216,850
各児童種合手唱参団加団費収入	0	394,500	394,500
各物品販売手数料収入	4,453,670	5,125,812	672,142
入場券販売手数料収入	508,067	656,351	148,284
入場券販売手数料収入	1,633,282	2,103,120	469,838
入場券販売手数料収入	845,400	790,280	55,120
入場券販売手数料収入	1,466,921	1,576,061	109,140
会友の他会費収入	4,376,278	4,607,390	231,112
会友の他会費収入	4,376,278	4,607,390	231,112
その市の民の参加事業収入	14,278,072	16,256,797	1,978,725
市広企その会館運営費収入	149,200	145,600	3,600
市広企その会館運営費収入	3,825,200	3,895,170	69,970
市広企その会館運営費収入	7,569,000	2,900,000	4,669,000
市広企その会館運営費収入	2,734,672	9,316,027	6,581,355
市広企その会館運営費収入	205,913,444	211,108,212	5,194,768
市広企その会館運営費収入	205,913,444	211,108,212	5,194,768
市広企その会館運営費収入	205,913,444	211,108,212	5,194,768
市広企その会館運営費収入	131,132,165	139,953,699	8,821,534
市広企その会館運営費収入	131,132,165	139,953,699	8,821,534
市広企その会館運営費収入	78,872,896	90,635,787	11,762,891
市広企その会館運営費収入	52,097,113	49,145,766	2,951,347
市広企その会館運営費収入	162,156	172,146	9,990
市広企その会館運営費収入	1,779,697	3,343,465	1,563,768
市広企その会館運営費収入	24,022	1,851,159	1,827,137
市広企その会館運営費収入	24,022	1,851,159	1,827,137
市広企その会館運営費収入	72,060	77,600	5,540
市広企その会館運営費収入	43,720	44,130	410
市広企その会館運営費収入	27,040	30,670	3,630
市広企その会館運営費収入	1,300	2,800	1,500
市広企その会館運営費収入	1,683,615	1,414,706	268,909
市広企その会館運営費収入	1,251,680	1,414,706	163,026
市広企その会館運営費収入	431,935	0	431,935
経常収益計	423,877,566	455,866,514	31,988,948
(2) 経常費用			
事業活動支出	374,311,297	402,978,147	28,666,850
事業活動支出	64,898,613	73,964,335	9,065,722
事業活動支出	28,151,301	33,644,026	5,492,725
事業活動支出	22,483,774	25,971,751	3,487,977
事業活動支出	7,720,625	8,891,104	1,170,479
事業活動支出	2,520,000	2,520,000	0
事業活動支出	407,024	381,174	25,850
事業活動支出	1,282,889	806,280	476,609
事業活動支出	2,333,000	1,750,000	583,000
事業活動支出	72,855,955	91,496,372	18,640,417
事業活動支出	0	1,980	1,980
事業活動支出	166,192	487,349	321,157
事業活動支出	569,064	897,109	328,045
事業活動支出	742,950	937,299	194,349
事業活動支出	3,623,241	2,637,539	985,702
事業活動支出	1,853,246	1,742,200	111,046

正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

財団法人 立川市地域文化振興財団
一般会計

科 目		当年度	前年度	増 減
燃手賃保租委雑負諸助	料数借除	16,773	21,620	4,847
助通消手賃保諸啓	託金謝金	2,082,694	3,134,160	1,051,466
助通消印会手賃保租委貸雑諸	公費	1,569,986	2,414,735	844,749
諸市施通消印燃手賃委負修光備	支	192,298	344,435	152,137
管管給職福中旅費臨退一交通消印燃	支	44,400	70,200	25,800
	費搬	60,243,076	68,560,424	8,317,348
	品	351,407	585,325	233,918
	費	161,740	6,900,000	6,738,260
	支	38,888	2,099,980	2,061,092
	支	1,200,000	662,017	537,983
	費	528,297	613,709	85,412
	品	1,700	1,600	100
	費	504	8,729	8,225
	料	36,750	33,600	3,150
	料	34,663	8,630	26,033
	料	4,680	6,150	1,470
	金	450,000	555,000	105,000
	業費	29,689,224	25,593,819	4,095,405
	賃搬	18,036	0	18,036
	品	2,352,068	2,591,872	239,804
	本	456,480	689,582	233,102
	費	452,077	228,275	223,802
	費	2,400	4,800	2,400
	料	11,581,652	11,184,931	396,721
	料	190,800	72,450	118,350
	料	19,530	20,080	550
	課	20,400	22,000	1,600
	費	13,672,253	10,028,147	3,644,106
	失	123,496	0	123,496
	費	45,480	40,575	4,905
	金	754,552	711,107	43,445
	金	425,764	201,700	224,064
	金	425,764	201,700	224,064
	金	205,913,444	211,108,212	5,194,768
	料	383,040	383,040	0
	費	485,995	482,463	3,532
	費	2,330,891	2,528,795	197,904
	費	191,509	152,344	39,165
	費	7,295	8,534	1,239
	料	542,850	602,700	59,850
	料	4,462,931	6,414,968	1,952,037
	費	137,886,248	146,184,631	8,298,383
	出	35,000	35,000	0
	入	14,290,842	13,991,928	298,914
	支	41,418,818	39,959,354	1,459,464
	費	3,878,025	364,455	3,513,570
	費	53,764,113	50,395,766	3,368,347
	費	51,083,996	47,303,265	3,780,731
	手	23,862,637	22,664,489	1,198,148
	生	15,861,068	14,011,170	1,849,898
	掛	5,848,119	5,434,004	414,115
	通	1,800,000	1,800,000	0
	賃	275,922	261,882	14,040
	費	463,100	621,000	157,900
	金	1,306,150	1,260,720	45,430
	金	1,667,000	1,250,000	417,000
	當	2,680,117	3,092,501	412,384
	費	8,104	13,000	4,896
	費	30,000	29,982	18
	費	272,097	234,535	37,562
	費	80,850	0	80,850
	費	107,387	124,255	16,868

正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

財団法人 立川市地域文化振興財団
一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
手賃保租委負諸修 立川市広報活動支出 立川市掲示板管理費 立川市掲示板管理費	65,236 764,575 110,080 287,000 382,000 176,400 0 396,388 162,156 162,156 162,156	127,450 1,465,059 90,040 232,800 370,000 125,900 30,000 249,480 172,146 172,146 172,146	62,214 700,484 20,040 54,200 12,000 50,500 30,000 146,908 9,990 9,990 9,990
經常費用計	428,237,566	453,546,059	25,308,493
当期經常増減額	4,360,000	2,320,455	6,680,455
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
過年度減価償却費	3,971,475	0	3,971,475
減価償却費	3,971,475	0	3,971,475
構築物減価償却費	1,281,836	0	1,281,836
車両運搬減価償却費	2,393,381	0	2,393,381
什器備品減価償却費	296,258	0	296,258
經常外費用計	3,971,475	0	3,971,475
当期經常外増減額	3,971,475	0	3,971,475
当期一般正味財産増減額	8,331,475	2,320,455	10,651,930
一般正味財産期首残高	842,053,954	839,733,499	2,320,455
一般正味財産期末残高	833,722,479	842,053,954	8,331,475
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	833,722,479	842,053,954	8,331,475

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

平成19年度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・・・定額法による減価償却を実施している。

(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) リース取引に関する会計処理の方法

所有権移転のファイナンス・リース取引については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外のファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていたが、「リース取引に関する会計基準」が平成20年4月1日以後開始する会計年度から適用できることになったことに伴い、当会計年度より通常の売買取引に係る会計処理によっている。

(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	67,567,455	0	500,000	67,067,455
運営調整積立金	108,306,000	630,200	100,000,000	8,936,200
投資有価証券 (短期割引国債)	0	99,369,800	0	99,369,800
退職給付引当資産	16,650,056	4,000,000	4,142,848	16,507,208
合 計	850,523,511	104,000,000	104,642,848	849,880,663

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	600,000,000	0	0
運用財産	58,000,000	0	58,000,000	0
特定預金	67,067,455	67,067,455	0	0
運営調整積立金	108,306,000	0	108,306,000	0
退職給付引当資産	16,507,208	0	0	16,507,208
合 計	849,880,663	667,067,455	166,306,000	16,507,208

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	131,132,165	131,132,165	0	-
平成20年度フレッシュ名曲コンサート共催分担金	(財)東京都歴史文化財団	0	2,627,000	2,627,000	0	-
合 計		0	133,759,165	133,759,165	0	-

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
屋外立看板	1,349,300	1,281,836	67,464
車両運搬具	2,519,349	2,393,381	125,968
什器備品	311,850	296,258	15,592
合 計	4,180,499	3,971,475	209,024

6 リース取引関係

所有権移転ファイナンス・リース取引

リース資産の内容は、勘定科目・その他固定資産で、立川市市民会館運営における調光・音響設備である。

7 リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

科 目	什器備品	車両運搬具	当期末残高
取得価額相当額	2,230,000	1,076,601	3,306,601
減価償却累計額相当額	1,272,166	882,168	2,154,334
期末残高相当額	957,834	194,433	1,152,267
合 計	4,460,000	2,153,202	6,613,202

(2)未経過リース料期末相当額

(単位：円)

未経過リース料期末残高相当額	1年以内	1年超	合 計
什 器 備 品	455,507	533,720	989,227
車 両 運 搬 具	194,900	16,551	211,451

(3)当期の支払リース料、減価償却相当額及び支払利息相当額

(単位：円)

項 目	什器備品	車両運搬具	合 計
支払リース料	711,660	199,200	910,860
減価償却費相当額	665,137	179,424	844,561
支払利息相当額	35,332	10,993	46,325

(4)減価償却費相当額の算定方法は定額法によっている。

(5)利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっている。

8 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	57,693,394	円
中小企業退職金共済掛金	41,106,040	円
退職給付引当金	16,507,208	円

(3)退職給付費用に関する事項

退職給付引当金繰入額	4,000,000	円
中小企業退職金共済掛金	4,320,000	円
退職給付費用	8,320,000	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21年 3月31日現在

財団法人 立川市地域文化振興財団
一般会計

科 目		金 額		
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金		66,996,894		
現金手許有高		101,585		
普通預金		61,019,693		
みずほ銀行管理口		35,785,797		
みずほ銀行事業口		1,360,779		
多摩信用金庫管理口		4,477,195		
多摩信用金庫事務局長口		12,820,719		
東日本管理口		681,557		
東日本会館口		3,673,143		
りそな銀行口		2,220,503		
郵便振替口座		5,875,616		
郵便振替口座チケット口		5,875,616		
未収金		1,603,472		
主催事業チケット売上金		350,550		
プレイガイドチケット売上金		160,800		
各種鑑賞券引換金		32,000		
その他		1,060,122		
前払金		256,940		
次年度主催事業経費		141,956		
管理費関係		200		
その他		114,784		
立替金		216,302		
その他		216,302		
流動資産合計			69,073,608	
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		67,067,455		
市民がく積立金		21,820,455		
周年事業積立金		45,247,000		
運営調整積立金		8,936,200		
運営調整積立金		8,936,200		
退職給付引当金		16,507,208		
退職給付引当金		16,507,208		
投資有価証券		99,369,800		
投資有価証券(指定)		99,369,800		
特定資産合計		849,880,663		
(3) その他固定資産				
構築物		67,464		
屋外立看板		67,464		
車両運搬具		125,968		
車両運搬具		125,968		
什器備品		15,592		
什器備品		15,592		
リース資産		8,171,500		
什器備品		8,171,500		
敷金・保証金		40,000		
その他固定資産合計		8,420,524		
固定資産合計			858,301,187	
資産合計				927,374,795
負債の部				
1. 流動負債				
未払金		9,494,664		
人件費		1,374,655		

財産目録

平成21年 3月31日現在

財団法人 立川市地域文化振興財団
一般会計

科 目		金 額		
一般管理費		81,081		
振興事業費		528,117		
啓発等事業費		1,953,915		
市民会館運営費		5,556,896		
前 受 金		8,884,870		
次年度主催事業経費		8,884,870		
預 り 金		50,594,074		
主催事業郵送手数料		54,660		
立川市補助金返還金		31,651,835		
会館運営費返還金		8,169,556		
住民税		405,800		
源泉所得税		272,653		
社会保険料		612,765		
次年度共催イベント売上金		9,426,805		
流動負債合計			68,973,608	
2. 固定負債				
退職給付引当金		16,507,208		
退職給付引当金負債額		16,507,208		
リ ー ス 債 務		8,171,500		
固定負債合計			24,678,708	
負債合計				93,652,316
正味財産				833,722,479

平成 20 年 度 収 支 計 算 書

平成 20 年 4 月 1 日 から平成 21 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								
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						
		基 本 財 産 運 用 収 入	3,600,000	0	3,600,000	4,320,000	720,000	基本財産運用収入（各行3億円預入） りそな銀行 年利0.74% 多摩信用金庫 年利0.70%
	1	基 本 財 産 運 用 収 入	3,600,000		3,600,000	4,320,000	720,000	
		基 本 財 産 運 用 収 入	3,600,000		3,600,000	4,320,000	720,000	
		事 業 活 動 収 入	91,717,000	12,220,000	79,497,000	80,732,260	1,235,260	事業収入
	1	入 場 料 収 入	67,777,000	12,220,000	55,557,000	56,178,990	621,990	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	7,800,000	3,450,000	4,350,000	6,096,850	1,746,850	クラシック 6,096,850
		ポピュラー入場料収入	34,680,000	8,230,000	26,450,000	29,099,200	2,649,200	ポピュラー 29,099,200
		演劇古典舞踊入場料収入	25,297,000	540,000	24,757,000	20,982,940	3,774,060	演劇古典舞踊 20,982,940
	2	参 加 費 等 収 入	1,150,000		1,150,000	1,445,250	295,250	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	1,150,000		1,150,000	1,445,250	295,250	アウトドア・スポーツ事業（ハイキング） 1,445,250
		児童合唱団団費収入	0		0	0	0	
	3	各 種 手 数 料 収 入	4,900,000		4,900,000	4,453,670	446,330	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	2,000,000		2,000,000	1,633,282	366,718	入場券販売手数料 1,633,282
		物品販売手数料収入	800,000		800,000	508,067	291,933	物品販売手数料 508,067
		宣伝物配布手数料収入	600,000		600,000	845,400	245,400	チラシ配布手数料 845,400
		自動販売機手数料収入	1,500,000		1,500,000	1,466,921	33,079	自動販売機販売手数料（4社7台） 1,466,921
	4	会 費 収 入	4,600,000		4,600,000	4,376,278	223,722	4 ムーサ友の会会費収入
		友 の 会 会 費 収 入	4,600,000		4,600,000	4,376,278	223,722	会費収入 4,376,278
	5	そ の 他 収 入	13,290,000	0	13,290,000	14,278,072	988,072	5 その他収入
		市 民 参 加 事 業 収 入	160,000		160,000	149,200	10,800	演劇体験事業参加費 149,200
		広 告 掲 載 収 入	3,700,000		3,700,000	3,825,200	125,200	ムーサ、ホームページバナー広告掲載収入 3,825,200
		企 画 相 談 事 業 収 入	6,900,000		6,900,000	7,569,000	669,000	「高齢者のつどい」「多摩・島しよ子供体験塾」 7,569,000
		そ の 他 収 入	2,530,000		2,530,000	2,734,672	204,672	東京都歴史文化財団分担金、託児保育料ほか 2,734,672

基本財産運用収入（各行 3 億円預入）
 けぞな銀行 年利0.74%
 多摩信用金庫 年利0.70%

事業収入

1 ステージ事業による入場料収入

クラシック 6,096,850
 ポピュラー 29,099,200
 演劇古典舞踊 20,982,940

2 スポーツ・レクリエーション事業等による参加費収入

アウトドア・スポーツ事業（ハイキング） 1,445,250

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 1,633,282
 物品販売手数料 508,067
 チラシ配布手数料 845,400
 自動販売機販売手数料（4社7台） 1,466,921

4 ムーサ友の会会費収入

会費収入 4,376,278

5 その他収入

演劇体験事業参加費 149,200
 ムーサ、ホームページバナー広告掲載収入 3,825,200
 「高齢者のつどい」「多摩・島しょ子供体験塾」 7,569,000
 東京都歴史文化財団分担金、託児保育料ほか 2,734,672

(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	214,083,000	0	214,083,000	205,913,444	8,169,556	市民会館の管理受託 205,913,444
	1	会 館 運 営 費 収 入	214,083,000		214,083,000	205,913,444	8,169,556	
		会 館 運 営 費 収 入	214,083,000		214,083,000	205,913,444	8,169,556	
		補 助 金 収 入	162,784,000	0	162,784,000	131,132,165	31,651,835	補助金収入 131,132,165
	1	立 川 市 補 助 金	162,784,000		162,784,000	131,132,165	31,651,835	
		事 業 費 補 助 金	108,433,000		108,433,000	78,872,896	29,560,104	事業費及び事業人件費の市補助金 78,872,896
		管 理 費 補 助 金	54,162,000		54,162,000	52,097,113	2,064,887	一般管理費及び管理人件費の市補助金 52,097,113
		市 広 報 活 動 補 助 金	189,000		189,000	162,156	26,844	立川市掲示板管理運営補助金 162,156
		雑 収 入	1,278,000	431,000	1,709,000	1,779,697	70,697	
	1	雑 収 入	76,000		76,000	72,060	3,940	1 雑収入
		有 料 コ ピ ー 収 入	43,000		43,000	43,720	720	コピー代収入 43,720
		公 衆 電 話 収 入	31,000		31,000	27,040	3,960	公衆電話収入 27,040
		有 料 F A X 収 入	2,000		2,000	1,300	700	FAX代 1,300
	2	受 取 利 息 収 入	1,201,000	431,000	1,632,000	1,683,615	51,615	2 受取利息収入
		受 取 利 息 収 入	1,200,000		1,200,000	1,251,680	51,680	運用財産、運営調整積立金等利息収入 1,251,680
		有 価 証 券 運 用 益	1,000	431,000	432,000	431,935	65	投資有価証券（短期割引国債）利息収入 431,935
	3	そ の 他 収 入	1,000	0	1,000	24,022	23,022	3 その他収入
		そ の 他 収 入	1,000		1,000	24,022	23,022	事業保険料還付金、NHK受信料事業所適用割引 24,022
		受 取 寄 付 金	0	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	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)	473,462,000	11,789,000	461,673,000	423,877,566	37,795,434	

事業活動収支の部

(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							
事業活動支出			419,111,000	11,829,000	0	407,282,000	371,978,297	35,303,703	事業運営費
1 事業人件費			80,435,000	0	0	80,435,000	62,565,613	17,869,387	1 事業の人件費（財団職員 6 名 派遣職員 2 名） 62,565,613
給料			37,761,000			37,761,000	28,151,301	9,609,699	(1) 給料手当等 50,635,075
職員手当			29,295,000			29,295,000	22,483,774	6,811,226	(2) 福利厚生費等 10,240,625
福利厚生費			9,069,000			9,069,000	7,720,625	1,348,375	(3) 旅費交通費 407,024
中退金掛金			2,520,000			2,520,000	2,520,000	0	(4) 臨時雇賃金 1,282,889
旅費交通費			494,000			494,000	407,024	86,976	
臨時雇賃金			1,296,000			1,296,000	1,282,889	13,111	
2 振興事業費			92,287,000	11,953,000	25,764	80,308,236	72,855,955	7,452,281	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 72,855,955
旅費交通費			10,000			10,000	0	10,000	(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			426,000			426,000	166,192	259,808	クラシック 10,659,623
通信運搬費			1,169,000			1,169,000	569,064	599,936	ポピュラー 28,961,485
消耗品費			918,000			918,000	742,950	175,050	演劇古典舞踊 29,580,302
広告宣伝費			4,220,000	350,000		3,870,000	3,623,241	246,759	市民参加育成事業 2,090,646
印刷製本費			1,922,000			1,922,000	1,853,246	68,754	
燃料費			60,000			60,000	16,773	43,227	(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
手数料料			3,486,000	103,000		3,383,000	2,082,694	1,300,306	1,563,899
賃借料			2,366,000			2,366,000	1,569,986	796,014	
保険料			418,000			418,000	192,298	225,702	
租税公課			489,000		25,764	463,236	44,400	418,836	
委託費			74,102,000	11,500,000		62,602,000	60,243,076	2,358,924	
雑費			531,000			531,000	351,407	179,593	
負担金支出			500,000			500,000	161,740	338,260	
諸謝金			160,000			160,000	38,888	121,112	
助成金支出			1,500,000			1,500,000	1,200,000	300,000	

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								
	3	助	成 援 助 費	930,000			930,000	528,297	401,703	3 コミュニティ活動の助成及び援助に関する事業 528,297
		通	信 運 搬 費	5,000			5,000	1,700	3,300	
		消	耗 品 費	10,000			10,000	504	9,496	
		手	数 料	70,000			70,000	36,750	33,250	
		賃	借 料	30,000		4,663	34,663	34,663	0	
		保	険 料	10,000			10,000	4,680	5,320	
		雑	費	5,000			5,000	0	5,000	
		諸	謝 金	800,000		4,663	795,337	450,000	345,337	
	4	啓	発 等 事 業 費	30,976,000	124,000	0	31,100,000	29,689,224	1,410,776	4 コミュニティ活動の啓発、情報の収集・提供及び相談に関する事業 29,689,224
		臨	時 雇 賃 金	30,000			30,000	18,036	11,964	
		通	信 運 搬 費	2,995,000		629,905	2,365,095	2,352,068	13,027	
		消	耗 品 費	796,000			796,000	456,480	339,520	
		印	刷 製 本 費	950,000			950,000	452,077	497,923	
		会	議 費	19,000			19,000	2,400	16,600	
		手	数 料	11,094,000		487,652	11,581,652	11,581,652	0	
		賃	借 料	346,000			346,000	190,800	155,200	
		保	険 料	45,000			45,000	19,530	25,470	
		租	税 公 課	25,000			25,000	20,400	4,600	
		委	託 費	13,530,000		142,253	13,672,253	13,672,253	0	
		貸	倒 損 失	0	124,000		124,000	123,496	504	
		雑	費	211,000			211,000	45,480	165,520	
		諸	謝 金	935,000			935,000	754,552	180,448	
	5	諸	税 引 当 金 支 出	400,000	0	25,764	425,764	425,764	0	5 消費税の支払い 425,764
		諸	税 引 当 金	400,000		25,764	425,764	425,764	0	
	6	市 民 会 館 運 営 費 支 出		214,083,000	0	0	214,083,000	205,913,444	8,169,556	6 市民会館の管理運営に要する経費 205,913,444
		施 設 保 険 料		384,000			384,000	383,040	960	
		通 信 運 搬 費		528,000			528,000	485,995	42,005	
		消 耗 品 費		2,300,000		30,891	2,330,891	2,330,891	0	
										(1) 消耗品費 2,330,891
										(2) 賃借料 4,462,931
										(3) 委託費 137,886,248

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	170,000		22,000	192,000	191,509	491	(4) 修繕費 14,290,842
		燃 料 費	14,000			14,000	7,295	6,705	(5) 光熱水料費 41,418,818
		手 数 料	603,000			603,000	542,850	60,150	(6) その他 5,523,714
		賃 借 料	4,982,000			4,982,000	4,462,931	519,069	
		委 託 費	147,694,000		2,310,734	145,383,266	137,886,248	7,497,018	
		負 担 金 支 出	35,000			35,000	35,000	0	
		修 繕 費	14,356,000		22,000	14,334,000	14,290,842	43,158	
		光 熱 水 料 費	39,600,000		1,818,818	41,418,818	41,418,818	0	
		備 品 購 入 費	3,417,000		461,025	3,878,025	3,878,025	0	
		管 理 費 支 出	58,349,000	0	0	58,349,000	56,239,961	2,109,039	管理運営費
	1	管 理 人 件 費	55,247,000	0	0	55,247,000	53,559,844	1,687,156	1 管理の人件費（財団職員4名[嘱託1名] 派遣職員1名） 53,559,844
		給 料	25,524,000	593,000		24,931,000	23,862,637	1,068,363	(1) 給料手当等 43,866,553
		職 員 手 当	16,011,000			16,011,000	15,861,068	149,932	(2) 福利厚生費等 7,648,119
		福 利 厚 生 費	5,884,000			5,884,000	5,848,119	35,881	(3) 旅費交通費 275,922
		中 退 金 掛 金	1,800,000			1,800,000	1,800,000	0	(4) 費用弁償 463,100
		旅 費 交 通 費	386,000			386,000	275,922	110,078	(5) 臨時雇賃金 1,306,150
		費 用 弁 償	699,000			699,000	463,100	235,900	
		臨 時 雇 賃 金	756,000	593,000		1,349,000	1,306,150	42,850	
		退 職 手 当	4,187,000			4,187,000	4,142,848	44,152	
	2	一 般 管 理 費	3,102,000	0	0	3,102,000	2,680,117	421,883	2 法人の管理 2,680,117
		交 際 費	40,000			40,000	8,104	31,896	(1) 消耗品費（事務用品等） 272,097
		通 信 運 搬 費	30,000			30,000	30,000	0	(2) 手数料（銀行残高証明発行、振込等） 65,236
		消 耗 品 費	382,000		61,425	320,575	272,097	48,478	(3) 賃借料（コピー機、パソコン等） 764,575
		印 刷 製 本 費	79,000		1,850	80,850	80,850	0	(4) 租税公課（契約用収入印紙等） 287,000
		燃 料 費	201,000			201,000	107,387	93,613	(5) 委託費（会計士検査指導料） 382,000
		手 数 料	132,000			132,000	65,236	66,764	(6) 負担金支出（公益法人協会年会費等） 176,400
		賃 借 料	705,000		59,575	764,575	764,575	0	(7) 修繕費 396,388
		保 険 料	125,000			125,000	110,080	14,920	(8) その他 336,421

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							
		諸 謝 金	30,000			30,000	0	30,000	
		租 税 公 課	365,000			365,000	287,000	78,000	
		委 託 費	382,000			382,000	382,000	0	
		負 担 金 支 出	276,000		41,388	234,612	176,400	58,212	
		修 繕 費	355,000		41,388	396,388	396,388	0	
		立 川 市 広 報 活 動 支 出	189,000	0	0	189,000	162,156	26,844	
	1	立 川 市 掲 示 板 管 理 費	189,000	0	0	189,000	162,156	26,844	
		立 川 市 掲 示 板 管 理 費	189,000			189,000	162,156	26,844	
		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)	477,649,000	11,829,000	0	465,820,000	428,380,414	37,439,586	
		事 業 活 動 収 支 差 額 (C)	4,187,000	40,000	0	4,147,000	4,502,848	355,848	(A) - (B)

投資活動収支の部

1. 投資活動収入									
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							
		1 投 資 有 価 証 券 売 却 収 入	0		0	0	0	0	
		2 基 本 財 産 取 崩 収 入	0		0	0	0	0	
		3 固 定 資 産 売 却 収 入	0		0	0	0	0	
		4 そ の 他 の 投 資 活 動 収 入	0		0	0	0	0	
		5 投 資 活 動 収 入	4,687,000	100,000,000		104,687,000	104,642,848	44,152	
	1	特 定 預 金 取 崩 収 入	500,000	100,000,000		100,500,000	100,500,000	0	
		周年事業積立金取崩収入	500,000			500,000	500,000	0	
		運営調整積立金取崩収入	0	100,000,000		100,000,000	100,000,000	0	
	2	減価償却引当資産取崩収入	0			0	0	0	
		減価償却引当資産取崩収入	0			0	0	0	
	3	退職給付引当資産取崩収入	4,187,000			4,187,000	4,142,848	44,152	
		退職給付引当資産取崩収入	4,187,000			4,187,000	4,142,848	44,152	
		投 資 活 動 収 入 計 (D)	4,687,000	100,000,000	0	104,687,000	104,642,848	44,152	

(単位：円)

2．投資活動支出									
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							
1	投資有価証券取得支出		1,000	99,369,000		99,370,000	99,369,800	200	
	1 投資有価証券取得支出		1,000	99,369,000		99,370,000	99,369,800	200	
		投資有価証券取得支出	1,000	99,369,000		99,370,000	99,369,800	200	
2	基本財産取得支出		0			0			
3	固定資産取得支出		0			0			
4	貸付金支出		0			0			
5	投資活動支出		0	4,631,000	0	4,631,000	4,630,200	800	
	1 特定預金支出		0	631,000	0	631,000	630,200	800	
		運営調整積立金支出	0	631,000		631,000	630,200	800	
		周年事業積立金支出	0			0		0	
	2 減価償却引当資産支出		0			0			
		減価償却引当資産支出	0			0			
	3 退職給付引当資産支出		0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	
		退職給付引当資産支出	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	
6	敷金・保証金支出		0	40,000		40,000	40,000	0	
	1 保証金支出		0	40,000		40,000	40,000	0	
		保証金支出	0	40,000		40,000	40,000	0	
投資活動支出計（E）			1,000	104,040,000	0	104,041,000	104,040,000	1,000	
投資活動収支差額（F）			4,686,000	4,040,000	0	646,000	602,848	43,152	(D) - (E)

財務活動収支の部

(単位:円)

1. 財務活動収入									
勘定科目			当初予算額	補正予算額	流用及び充 増現額	予算現額 (a)	決算額 (b)	差異 (a)-(b)	説明
大	中	小科目							
1		借入金収入							
2		財務活動収入							
3		その他の財務活動収入							
財務活動収入計（G）			0	0	0	0	0	0	

2．財務活動支出									
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							
1		借入金返済支出							
2		財務活動支出							
3		その他の財務活動支出							
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 増現額	予算現額 (a)	決算額 (b)	差異 (a)-(b)	説明
大	中	小科目							
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 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)	499,000	4,000,000	0	4,001,000	3,900,000	101,000	
前期繰越収支差額	1,000	4,000,000	0	4,001,000	4,000,000	1,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	100,000	100,000	当期収支差額 + 前期繰越収支差額

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金・未払金、前払金・前受金、立替金、預り金および仮払金・仮受金を含めている。
なお、前期及び当期末残高は、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	54,350,774	66,996,894
未 収 金	1,398,278	1,603,472
前 払 金	1,000	256,940
立 替 金	0	216,302
仮 払 金	150,000	0
合 計	55,900,052	69,073,608
未 払 金	16,924,074	9,494,664
前 受 金	4,119,775	8,884,870
預 り 金	30,856,203	50,594,074
合 計	51,900,052	68,973,608
次期繰越収支差額	4,000,000	100,000

以上