

平成 21 年度

財団法人 立川市地域文化振興財団

決 算 報 告 書

財団法人 立川市地域文化振興財団

貸借対照表

平成22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

(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	92,126,923	66,996,894	25,130,029
現 金	100,296	100,000	296
小 口 現 金	0	1,585	-1,585
普 通 預 金	86,149,167	61,019,693	25,129,474
ゆ う ち よ 銀 行 口 座	5,877,460	5,875,616	1,844
未 収 金	1,165,180	1,603,472	-438,292
前 払 金	381,501	256,940	124,561
立 替 金	64,540	216,302	-151,762
流動資産合計	93,738,144	69,073,608	24,664,536
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	658,000,000	600,000,000	58,000,000
基本財産合計	658,000,000	600,000,000	58,000,000
(2) 特定資産			
運 用 財 産	0	58,000,000	-58,000,000
市 民 オ ペ ラ 積 立 資 産	15,820,455	21,820,455	-6,000,000
周 年 事 業 積 立 資 産	45,247,000	45,247,000	0
運 営 調 整 積 立 資 産	108,306,000	8,936,200	99,369,800
退 職 給 付 引 当 資 産	16,607,208	16,507,208	100,000
投 資 有 価 証 券	0	99,369,800	-99,369,800
特定資産合計	185,980,663	249,880,663	-63,900,000
(3) その他固定資産			
構 築 物	53,972	67,464	-13,492
車 両 運 搬 具	100,775	125,968	-25,193
什 器 備 品	12,474	15,592	-3,118
リ ー ス 資 産	10,879,882	8,171,500	2,708,382
保 証 金	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	11,087,103	8,420,524	2,666,579
固定資産合計	855,067,766	858,301,187	-3,233,421
資産合計	948,805,910	927,374,795	21,431,115
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	18,445,799	9,494,664	8,951,135
前 受 金	9,997,050	8,884,870	1,112,180
預 り 金	62,295,295	50,594,074	11,701,221
賞 与 引 当 金	3,268,282	0	3,268,282
流動負債合計	94,006,426	68,973,608	25,032,818
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	10,879,882	8,171,500	2,708,382
退 職 給 付 引 当 金	17,804,506	16,507,208	1,297,298
固定負債合計	28,684,388	24,678,708	4,005,680
負債合計	122,690,814	93,652,316	29,038,498
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	661,067,455	0	661,067,455
(うち基本財産への充当額)	600,000,000	600,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	61,067,455	67,067,455	-6,000,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	58,000,000	0	58,000,000
(うち特定資産への充当額)	108,306,000	66,936,200	41,369,800
正味財産合計	826,115,096	833,722,479	-7,607,383
負債及び正味財産合計	948,805,910	927,374,795	21,431,115

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22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

(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	4,110,000	4,320,000	-210,000
基本財産運用益	4,110,000	4,320,000	-210,000
基本財産運用益	4,110,000	4,320,000	-210,000
特定資産運用益	853,787	0	853,787
特定資産受取利息	853,787	0	853,787
特定資産受取利息	853,787	0	853,787
事業収益	85,547,704	80,732,260	4,815,444
入場料収益	59,873,435	56,178,990	3,694,445
クラシック入場料収益	14,081,670	6,096,850	7,984,820
ポピュラー入場料収益	24,557,735	29,099,200	-4,541,465
演劇古典舞踊入場料収益	21,234,030	20,982,940	251,090
受取参加費等	1,379,000	1,445,250	-66,250
受取スポレク参加費	1,379,000	1,445,250	-66,250
各種手数料収益	4,454,205	4,453,670	535
物品販売手数料収益	473,140	508,067	-34,927
入場券販売手数料収益	1,434,004	1,633,282	-199,278
宣伝物配布手数料収益	1,087,628	845,400	242,228
自動販売機手数料収益	1,459,433	1,466,921	-7,488
受取会費	4,419,109	4,376,278	42,831
友の会受取会費	4,419,109	4,376,278	42,831
その他の収益	15,421,955	14,278,072	1,143,883
市民参加事業収益	97,600	149,200	-51,600
広告掲載収益	4,019,917	3,825,200	194,717
企画相談事業収益	8,204,000	7,569,000	635,000
その他の収益	3,100,438	2,734,672	365,766
市民会館受託収益	209,462,143	205,913,444	3,548,699
市民会館受託収益	209,462,143	205,913,444	3,548,699
市民会館受託収益	209,462,143	205,913,444	3,548,699
受取補助金等	108,312,894	131,132,165	-22,819,271
受取立川市補助金	108,312,894	131,132,165	-22,819,271
受取事業費補助金	66,535,431	78,872,896	-12,337,465
受取管理費補助金	41,579,472	52,097,113	-10,517,641
受取市広報活動補助金	197,991	162,156	35,835
雑収益	894,731	1,779,697	-884,966
その他の収益	203,965	24,022	179,943
その他の収益	203,965	24,022	179,943
雑収益	60,640	72,060	-11,420
有料コピー料収益	34,260	43,720	-9,460
公衆電話料収益	25,480	27,040	-1,560
有料FAX料収益	900	1,300	-400
受取利息	630,126	1,683,615	-1,053,489
受取利息	431,861	1,251,680	-819,819
有価証券運用益	198,265	431,935	-233,670
経常収益計	409,181,259	423,877,566	-14,696,307
(2) 経常費用			
事業費	374,660,738	374,311,297	349,441
事業人件費	61,618,150	64,898,613	-3,280,463
給料手当	25,820,400	28,151,301	-2,330,901
職員手当	20,812,131	22,483,774	-1,671,643
福利厚生費	6,350,400	7,720,625	-1,370,225
中退金掛金	2,520,000	2,520,000	0
旅費交通費	413,090	407,024	6,066

臨時退賞振	職與	給當	付金	賃業	費用	2,545,187	1,282,889	1,262,298
旅臨通消	費時信	交雇運	通賃搬	費金費	費金費	825,553	2,333,000	-1,507,447
廣印燃支	耗告刷	品宣製	品伝本	費費費	費費費	2,331,389	0	2,331,389
賃保租委	弘	手借險	数	料料料	料料料	73,979,375	72,855,955	1,123,420
支諸支雜	稅	託負謝	公	課費金	費金金	9,105	0	9,105
助通消支	成信耗	援運品	助搬	費費料	費費料	183,868	166,192	17,676
賃保諸	弘	手借險	数	料料金	料料金	259,221	569,064	-309,843
啓臨通消	發時信	等雇運	事業	費金費	費金費	928,457	742,950	185,507
印會支	耗刷	製議	品本	費費費	費費費	2,760,602	3,623,241	-862,639
賃保租委	弘	手借險	数	料料料	料料料	1,342,389	1,853,246	-510,857
支諸支雜	稅	託負謝	公	課費金	費金金	17,213	16,773	440
支支市	弘	諸館	稅運	金金費	金金費	2,202,388	2,082,694	119,694
通消施	信耗	運品	搬	費費料	費費料	1,997,035	1,569,986	427,049
印燃支	設刷	保製	險本	料料費	料料費	185,556	192,298	-6,742
賃委支	弘	手借託	数	金失金	費失金	45,000	44,400	600
修光備減	熱品価	繕水購	担料入	費費費	費費費	56,192,817	60,243,076	-4,050,259
管管	理人	件	費	費	費	6,177,401	161,740	6,015,661
給職	料員	手手	當	當	當	55,555	38,888	16,667
						1,180,000	1,200,000	-20,000
						442,768	351,407	91,361
						395,487	528,297	-132,810
						1,600	1,700	-100
						0	504	-504
						54,600	36,750	17,850
						9,607	34,663	-25,056
						4,680	4,680	0
						325,000	450,000	-125,000
						29,185,583	29,689,224	-503,641
						18,036	18,036	0
						2,397,608	2,352,068	45,540
						538,188	456,480	81,708
						394,077	452,077	-58,000
						3,717	2,400	1,317
						11,276,128	11,581,652	-305,524
						111,150	190,800	-79,650
						12,860	19,530	-6,670
						25,400	20,400	5,000
						13,594,025	13,672,253	-78,228
						0	123,496	-123,496
						757,997	754,552	3,445
						56,397	45,480	10,917
						20,000	425,764	-405,764
						20,000	425,764	-405,764
						209,462,143	205,913,444	3,548,699
						542,520	485,995	56,525
						2,282,962	2,330,891	-47,929
						383,040	383,040	0
						164,850	191,509	-26,659
						0	7,295	-7,295
						467,250	542,850	-75,600
						730,821	4,462,931	-3,732,110
						138,470,735	137,886,248	584,487
						35,000	35,000	0
						19,209,287	14,290,842	4,918,445
						40,752,500	41,418,818	-666,318
						2,556,250	3,878,025	-1,321,775
						3,866,928	0	3,866,928
						41,888,110	53,764,113	-11,876,003
						38,361,777	51,083,996	-12,722,219
						19,717,685	23,862,637	-4,144,952
						10,134,806	15,861,068	-5,726,262

福中旅費臨時退賞	利退費用	厚生年金	生掛通	費金費償金用額	4,766,457	5,848,119	-1,081,662
一	般	管	理	費	1,440,000	1,800,000	-360,000
交	信	際	搬	費	356,891	275,922	80,969
通	耗	運	品	費	537,300	463,100	74,200
消	刷	製	本	費	0	1,306,150	-1,306,150
印	燃	料	費	用	471,745	1,667,000	-1,195,255
支	払	手	数	料	936,893	0	936,893
賃		借		料	3,526,333	2,680,117	846,216
保		險		料	5,000	8,104	-3,104
租	税	公		課	29,995	30,000	-5
委		託		費	284,840	272,097	12,743
支	払	負	担	金	205,800	80,850	124,950
修		繕		費	47,705	107,387	-59,682
減	価	償	却	費	60,356	65,236	-4,880
立	川	市	広	報	446,002	764,575	-318,573
立	川	市	掲	示	88,120	110,080	-21,960
市	掲	示	板	管	234,500	287,000	-52,500
市	掲	示	板	管	382,000	382,000	0
市	掲	示	板	管	110,000	176,400	-66,400
市	掲	示	板	管	155,925	396,388	-240,463
市	掲	示	板	管	1,476,090	0	1,476,090
市	掲	示	板	管	197,991	162,156	35,835
市	掲	示	板	管	197,991	162,156	35,835
市	掲	示	板	管	197,991	162,156	35,835
市	掲	示	板	管	416,746,839	428,237,566	-11,490,727
市	掲	示	板	管	-7,565,580	-4,360,000	-3,205,580
市	掲	示	板	管			
市	掲	示	板	管	6,000,000	0	6,000,000
市	掲	示	板	管	6,000,000	0	6,000,000
市	掲	示	板	管			
市	掲	示	板	管	41,803	3,971,475	-3,929,672
市	掲	示	板	管	41,803	0	41,803
市	掲	示	板	管	25,193	0	25,193
市	掲	示	板	管	13,492	0	13,492
市	掲	示	板	管	3,118	0	3,118
市	掲	示	板	管	41,803	3,971,475	-3,929,672
市	掲	示	板	管	5,958,197	-3,971,475	9,929,672
市	掲	示	板	管	-1,607,383	-8,331,475	6,724,092
市	掲	示	板	管	166,655,024	842,053,954	-675,398,930
市	掲	示	板	管	165,047,641	833,722,479	-668,674,838
市	掲	示	板	管			
市	掲	示	板	管	-6,000,000	0	-6,000,000
市	掲	示	板	管	-6,000,000	0	-6,000,000
市	掲	示	板	管	667,067,455	0	667,067,455
市	掲	示	板	管	661,067,455	0	661,067,455
市	掲	示	板	管	826,115,096	833,722,479	-7,607,383

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

構築物、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・・・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。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する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

所有権移転外のファイナンス・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。

(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	58,000,000	0	658,000,000
運用財産	58,000,000	0	58,000,000	0
市民オペラ積立資産	21,820,455		6,000,000	15,820,455
周年事業積立資産	45,247,000	0	0	45,247,000
運営調整積立資産	8,936,200	99,369,800	0	108,306,000
投資有価証券(短期割引国債)	99,369,800	0	99,369,800	0
退職給付引当資産	16,507,208	100,000	0	16,607,208
合 計	849,880,663	157,469,800	163,369,800	843,980,663

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	658,000,000	600,000,000	58,000,000	
市民オペラ積立資産	15,820,455	15,820,455		
周年事業積立資産	45,247,000	45,247,000		
運営調整積立資産	108,306,000		108,306,000	
退職給付引当資産	16,607,208			16,607,208
合 計	843,980,663	661,067,455	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
市補助金	立川市	0	108,312,894	108,312,894	0	-
平成21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	3,000,000	3,000,000	0	-
合 計		0	111,312,894	111,312,894	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	1,295,328	53,972
車 両 運 搬 具	2,519,349	2,418,574	100,775
什 器 備 品	311,850	299,376	12,474
合 計	4,180,499	4,013,278	167,221

6 リース取引関係

(1) ファイナンス・リース取引

① 所有権移転のファイナンス・リース取引

リース資産内容

その他の固定資産

立川市市民会館の調光・音響設備

② 所有権移転外のファイナンス・リース取引

リース資産内容

その他の固定資産

事務所内のパソコン及び周辺機器

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	1,030,707	3,260,707
減価償却累計額相当額	1,718,166	1,016,365	2,734,531
期末残高相当額	511,834	14,342	526,176

(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	386,100	157,500	543,600
車 両 運 搬 具	16,531	0	16,531

(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	475,200	199,200	674,400
減価償却費相当額	446,000	171,780	617,780
支払利息相当額	19,693	6,103	25,796

(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

① 退職給付債務	58,910,546	円
② 中小企業退職金共済掛金	41,106,040	円
③ 退職給付引当金	17,804,506	円

(3) 退職給付費用に関する事項

① 退職給付引当資産繰入額	100,000	円
② 中小企業退職金共済掛金	3,960,000	円
③ 退職給付費用	4,060,000	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22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

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	92,126,923		
現金手許有高	100,296		
普通預金	86,149,167		
みずほ管理口	27,245,384		
みずほ事業口	14,543,652		
多摩信用金庫管理口	21,092,859		
多摩信用金庫チケット口	14,964,680		
東日本銀行管理口	3,180,427		
東日本銀行会館口	5,122,165		
ゆうちょ銀行口座	5,877,460		
ゆうちょ銀行チケット口	5,877,460		
未収金	1,165,180		
主催事業チケット売上金	227,400		
プレイガイドチケット売上金	237,830		
その他	699,950		
前払金	381,501		
一般管理費関係	84,000		
次年度主催事業経費	286,658		
その他	10,843		
立替金	64,540		
その他	64,540		
流動資産合計		93,738,144	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	658,000,000		
定期預金(指定)／多摩信用金庫 本店	300,000,000		
定期預金(指定)／東日本銀行 立川支店	300,000,000		
定期預金(一般)／東日本銀行 立川支店	58,000,000		
基本財産合計	658,000,000		
(2) 特定資産			
市民オペラ積立資産	15,820,455		
市民オペラ積立資産／多摩信用金庫	15,820,455		
周年事業積立資産	45,247,000		
周年事業積立資産／多摩信用金庫	45,247,000		
運営調整積立資産	108,306,000		
運営調整積立資産／東日本銀行	108,306,000		
退職給付引当資産	16,607,208		
退職給付引当資産／多摩信用金庫	16,607,208		
特定資産合計	185,980,663		
(3) その他固定資産			
構築物	53,972		
屋外立看板2台	53,972		
車両運搬具	100,775		
車両運搬具 トヨタ/エスティマ	100,775		
什器備品	12,474		
ヤマハアップライトピアノ	12,474		
リース資産	10,879,882		
什器備品	10,879,882		
保証金	40,000		
その他固定資産合計	11,087,103		
固定資産合計		855,067,766	
資産合計			948,805,910

Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
未	払	金		18,445,799		
事業人件費関係				1,342,797		
管理人件費関係				327,886		
一般管理費関係				223,454		
振興事業費関係				340,843		
啓発等事業費関係				449,104		
会館運営費関係				15,761,715		
前	受	金		9,997,050		
次年度主催事業チケット売上金				9,997,050		
預	り	金		62,295,295		
次年度共催チケット売上金				10,951,580		
主催事業郵送手数料				64,210		
立川市補助金返還金				46,980,106		
会館運営費返還金				3,312,857		
住民税				238,900		
源泉所得税				136,724		
社会保険料				610,918		
賞	与	引	当	金	3,268,282	
流動負債合計					94,006,426	
2. 固定負債						
リ	ー	ス	債	務	10,879,882	
一般管理費関係				6,575,310		
会館運営費関係				4,304,572		
退職給	付	引	当	金	17,804,506	
退職給付引当金				17,804,506		
固定負債合計					28,684,388	
負債合計						122,690,814
正味財産						826,115,096

資産の部 明細

未収金内訳書

(単位：円)

件名	金額
【主催事業チケット売上金】	小計 227,400
「石川さゆり（夜）」口座振替分	(12,000)
「加藤登紀子」口座振替、クレジット分	(21,500)
「森 麻季」口座振替、クレジット、電子マネー、イープラス分	(144,400)
「モーツァルト」口座振替、クレジット、市職員共済会、CNチケット分	(49,500)
【プレイガイドチケット売上金】共催事業（口座振替、クレジット分）	小計 237,830
【その他】	小計 699,950
3月分自動販売機手数料（4社）	(127,150)
3・4月号ムーサ広告掲載料（4社）	(252,328)
1・2月号、3・4月号分宣伝物有償配布手数料（2社）	(63,552)
3月分友の会会費（口座振替分）	(242,109)
ホームページバナー広告	(14,811)
合 計	1,165,180

前払金内訳書

(単位：円)

件名	金額
【一般管理費関係】 次年度市民会館委託業務契約用印紙代	小計 84,000
【次年度主催事業】	小計 286,658
「岩崎宏美」 契約用収入印紙、広告掲載、ポスター作成・掲示 他	(159,527)
「仲道郁代」 チラシ送付、チケット販売手数料 他	(4,706)
「Do As Infinity」 契約用収入印紙、チラシ作成、ゴム印代	(110,390)
「シンデレラ」 チケット販売手数料	(565)
「平原綾香」 契約用収入印紙、チラシ送付	(11,470)
【その他】 受託・共催事業 収入印紙、チケット販売手数料、ゴム印代 他	小計 10,843
合 計	381,501

立替金内訳書

(単位：円)

件名	金額
育児休業に伴う部分休暇等3月分（2名分）	64,540
合 計	64,540

負債の部 明細

未払金内訳書

(単位:円)

件 名	金 額
【事業人件費関係】	小計 1,342,797
3月分出張旅費2名	(1,320)
3月分臨時職員賃金2名	(251,620)
3月分時間外勤務手当7名	(632,236)
3月分社会保険料、平成21年度労働保険・雇用保険料 事業主負担分	(457,621)
【管理人件費関係】	小計 327,886
3月分出張旅費1名	(1,080)
3月分時間外勤務手当4名	(106,513)
3月分社会保険料、平成21年度労働保険・雇用保険料 事業主負担分	(220,293)
【一般管理費関係】	小計 223,454
手数料 3月分残高証明書発行手数料・振込手数料	(1,924)
賃借料 2・3月分コピー使用料	(26,740)
消耗品 書籍(法制執務詳解)	(3,790)
委託費 平成21年度下期会計指導料	(191,000)
【振興事業費関係】	小計 340,843
通信運搬 「森 麻季」後納郵便料	(19,575)
手数料 主催事業のチケット販売手数料、ポスター掲示、ピアノ調律 他	(99,975)
印刷製本 主催事業のチケット原券発行、名刺印刷	(4,746)
賃借料 主催事業の著作権使用料、ハイキングバス借上代	(138,847)
委託費 主催事業「モーツァルト」休館日使用に伴う設備、清掃業務	(77,700)
【啓発等事業費関係】	小計 449,104
手数料 声のムーサダビング料、アートギャラリーポスター掲示	(35,351)
ムーサ3・4月号ポスティング(市内)手数料	(396,323)
賃借料 インターネット使用料2・3月 他	(17,430)
【市民会館管理費】	小計 15,761,715
消耗品 施設用蛍光ランプ、舞台用照明電球 他	(255,675)
賃借料 コインラックリース料3月分	(17,535)
光熱水料 3月分電気代	(1,976,514)
印刷製本 市民会館パンフレット作成	(67,725)
修繕費 大ホール吊物装置交換	(5,187,000)
大・小ホールフロアーコンセント、パッチ盤等修理	(2,420,250)
大ホール反射板ライト、 Horizont ライト部品交換	(1,956,465)
小ホールケーブルリール修繕	(1,134,000)
会議室空調、モニターカメラ、トイレ水漏れ、排水管等修繕 他	(574,350)
備品購入 小ホール用 司会台	(56,175)
委託費 3月分会館管理・駐車場管理業務シルバー人材センター	(1,084,664)
その他委託契約3月分7件	(1,031,362)
	18,445,799

前 受 金 内 訳 書

(単位：円)

件 名	金 額
【次年度主催事業チケット販売】	
4月25日「岩崎宏美」	4,191,050
5月13日「Do As Infinity」	131,700
5月15日「シンデレラ」	504,100
6月5日「仲道郁代」	1,148,100
6月11日「笑ホール寄席」	225,600
6月13日「平原綾香」	840,750
7月3日「松竹大歌舞伎」	2,568,250
7月4日「美しき日本歌Ⅱ」	166,200
7月10日「しまじろう」	221,300
合 計	9,997,050

預 り 金 内 訳 書

(単位：円)

件 名	金 額
【管理費補助金】 立川市へ返還	小計 10,494,528
管理人件費	(9,404,861)
一般管理費	(1,089,667)
【事業費補助金】 立川市へ返還	小計 36,473,569
事業人件費	(17,058,792)
振興事業費	(9,008,000)
助成援助費	(534,513)
啓発等事業費	(9,492,264)
諸税金	(380,000)
【立川市広報活動補助金】 立川市へ返還	12,009
【市民会館受託分】（市民会館管理費） 立川市へ返還	3,312,857
【次年度共催チケット売上】	小計 10,951,580
多摩信チケット口分	(7,831,540)
ゆうちょ銀行チケット口分	(3,120,040)
【主催事業郵送手数料】	64,210
【住民税】 3月分職員住民税	238,900
【源泉所得税】 3月分職員給与、託児保育士賃金、市民スタッフ賃金分	136,724
【社会保険料】	小計 610,918
3月分職員給与、2月分臨時職員個人負担分	(584,980)
個人負担分過徴収分	(25,938)
合 計	62,295,295

平成 21 年 度 収 支 計 算 書

平成 21 年 4 月 1 日 から 平成 22 年 3 月 31 日

I 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	予算流用額	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		2,100,000			2,100,000	4,110,000	△ 2,010,000	基本財産運用収入
	基本財産運用収入	2,100,000			2,100,000	4,110,000	△ 2,010,000	
	基本財産運用収入	2,100,000			2,100,000	4,110,000	△ 2,010,000	
特定資産運用収入		0		500,000	500,000	853,787	△ 353,787	特定資産運用収入
	特定資産利息収入	0		500,000	500,000	853,787	△ 353,787	
	特定資産利息収入	0		500,000	500,000	853,787	△ 353,787	
事業収入		76,456,000			76,456,000	85,547,704	△ 9,091,704	ム-サ、HPパナー-広告掲載 高齢者のつどい等 フレッシュ名曲分担金等
	入場料収入	51,100,000			51,100,000	59,873,435	△ 8,773,435	
	クラシック入場料収入	10,000,000			10,000,000	14,081,670	△ 4,081,670	
	ポピュラー入場料収入	25,100,000			25,100,000	24,557,735	542,265	
	演劇古典舞踊入場料収入	16,000,000			16,000,000	21,234,030	△ 5,234,030	
	参加費等収入	1,577,000			1,577,000	1,379,000	198,000	
	スポレク参加費収入	1,577,000			1,577,000	1,379,000	198,000	
	各種手数料収入	5,100,000			5,100,000	4,454,205	645,795	
	物品販売手数料収入	800,000			800,000	473,140	326,860	
	入場券販売手数料収入	2,200,000			2,200,000	1,434,004	765,996	
	宣伝物配布手数料収入	600,000			600,000	1,087,628	△ 487,628	
	自動販売機手数料収入	1,500,000			1,500,000	1,459,433	40,567	
	会費収入	4,600,000			4,600,000	4,419,109	180,891	
	友の会会費収入	4,600,000			4,600,000	4,419,109	180,891	
	その他収入	14,079,000			14,079,000	15,421,955	△ 1,342,955	
	市民参加事業収入	160,000			160,000	97,600	62,400	
	広告掲載収入	3,700,000			3,700,000	4,019,917	△ 319,917	
	企画相談事業収入	7,400,000			7,400,000	8,204,000	△ 804,000	
	その他収入	2,819,000			2,819,000	3,100,438	△ 281,438	
市民会館運営費収入		212,775,000			212,775,000	209,462,143	3,312,857	
	会館運営費収入	212,775,000			212,775,000	209,462,143	3,312,857	
	会館運営費収入	212,775,000			212,775,000	209,462,143	3,312,857	
補助金等収入		155,293,000			155,293,000	108,312,894	46,980,106	市掲示板管理運営
	立川市補助金収入	155,293,000			155,293,000	108,312,894	46,980,106	
	事業費補助金収入	103,009,000			103,009,000	66,535,431	36,473,569	
	管理費補助金収入	52,074,000			52,074,000	41,579,472	10,494,528	
	市広報活動補助金収入	210,000			210,000	197,991	12,009	
雑収入		962,000		△ 500,000	462,000	894,731	△ 432,731	受取利息 投資有価証券 保険料、消費税還付金等
	雑収入	63,000			63,000	60,640	2,360	
	有料コピー収入	36,000			36,000	34,260	1,740	
	公衆電話収入	25,000			25,000	25,480	△ 480	
	有料FAX収入	2,000			2,000	900	1,100	
	受取利息収入	898,000		△ 500,000	398,000	630,126	△ 232,126	
	受取利息収入	700,000		△ 500,000	200,000	431,861	△ 231,861	
	有価証券運用益	198,000			198,000	198,265	△ 265	
	その他収入	1,000			1,000	203,965	△ 202,965	
	その他収入	1,000			1,000	203,965	△ 202,965	
事業活動収入計(A)		447,586,000	0	0	447,586,000	409,181,259	38,404,741	

Ⅰ 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	予算流用額	補正予算額	予算現額 (a)	決算額 (b)	差 (a)-(b)	説明
大	中 小 科目							
事	業 費 支 出	397,802,000	0	3,000,000	400,802,000	371,503,796	29,298,204	事業運営費 事業の人件費 財団職員7名、臨時職員2名
	事業人件費支出	77,420,000	0	0	77,420,000	58,461,208	18,958,792	
	給料手当支出	35,894,000		△ 1,275,000	34,619,000	25,820,400	8,798,600	
	職員手当支出	28,696,000			28,696,000	20,812,131	7,883,869	
	福利厚生費支出	8,505,000			8,505,000	6,350,400	2,154,600	
	中退金掛金支出	2,520,000			2,520,000	2,520,000	0	
	旅費交通費支出	494,000			494,000	413,090	80,910	
	臨時雇賃金支出	1,311,000		1,275,000	2,586,000	2,545,187	40,813	文化・スポーツ等通じたコミュニティ振興に関する事業
振	興事業費支出	75,326,000	0	3,000,000	78,326,000	73,979,375	4,346,625	
	旅費交通費支出	10,000			10,000	9,105	895	
	臨時雇賃金支出	363,000			363,000	183,868	179,132	
	通信運搬費支出	1,050,000			1,050,000	259,221	790,779	
	消耗品費支出	953,000			953,000	928,457	24,543	
	広告宣伝費支出	3,950,000			3,950,000	2,760,602	1,189,398	
	印刷製本費支出	1,577,000			1,577,000	1,342,389	234,611	
	燃料費支出	56,000			56,000	17,213	38,787	
	会議費支出	10,000			10,000	0	10,000	
	手数料支出	2,402,000			2,402,000	2,202,388	199,612	
	賃借料支出	2,572,000	△ 4,768		2,567,232	1,997,035	570,197	
	保険料支出	355,000			355,000	185,556	169,444	
	租税公課支出	60,000			60,000	45,000	15,000	
	委託費支出	56,390,000			56,390,000	56,192,817	197,183	
	負担金支出	3,500,000		3,000,000	6,500,000	6,177,401	322,599	
	諸謝金支出	140,000			140,000	55,555	84,445	
	助成金支出	1,500,000			1,500,000	1,180,000	320,000	
	雑支出	438,000	4,768		442,768	442,768	0	
助	成援助費支出	930,000	0	0	930,000	395,487	534,513	コミュニティ活動の助成及び援助に関する事業
	通信運搬費支出	5,000			5,000	1,600	3,400	
	消耗品費支出	10,000			10,000	0	10,000	
	手数料支出	70,000			70,000	54,600	15,400	
	賃借料支出	30,000			30,000	9,607	20,393	
	保険料支出	10,000			10,000	4,680	5,320	
	諸謝金支出	800,000			800,000	325,000	475,000	
	雑支出	5,000			5,000	0	5,000	
啓	発等事業費支出	30,951,000			30,951,000	29,185,583	1,765,417	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
	臨時雇賃金支出	30,000			30,000	18,036	11,964	
	通信運搬費支出	2,459,000			2,459,000	2,397,608	61,392	
	消耗品費支出	693,000			693,000	538,188	154,812	
	印刷製本費支出	595,000			595,000	394,077	200,923	
	会議費支出	19,000			19,000	3,717	15,283	
	手数料支出	11,439,000			11,439,000	11,276,128	162,872	
	賃借料支出	500,000			500,000	111,150	388,850	
	保険料支出	25,000			25,000	12,860	12,140	
	租税公課支出	26,000			26,000	25,400	600	
	委託費支出	14,050,000			14,050,000	13,594,025	455,975	
	諸謝金支出	939,000			939,000	757,997	181,003	
	雑支出	176,000			176,000	56,397	119,603	

Ⅰ 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	予算流用額	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							
	諸税支出	400,000			400,000	20,000	380,000	市民会館の管理運営に関する事業
	諸税支出	400,000			400,000	20,000	380,000	
	市民会館運営費支出	212,775,000	0	0	212,775,000	209,462,143	3,312,857	
	通信運搬費支出	528,000	14,520		542,520	542,520	0	
	消耗品費支出	2,401,000			2,401,000	2,282,962	118,038	
	施設保険料支出	384,000			384,000	383,040	960	
	印刷製本費支出	170,000			170,000	164,850	5,150	
	燃料費支出	14,000			14,000	0	14,000	
	手数料支出	558,000	△ 14,520		543,480	467,250	76,230	
	賃借料支出	4,816,000		△ 3,868,000	948,000	730,821	217,179	
	委託費支出	138,475,000			138,475,000	138,470,735	4,265	
	負担金支出	35,000			35,000	35,000	0	
	修繕費支出	19,356,000			19,356,000	19,209,287	146,713	
	光熱水料費支出	41,600,000			41,600,000	40,752,500	847,500	
	備品購入費支出	4,438,000			4,438,000	2,556,250	1,881,750	
	減価償却費支出	0		3,868,000	3,868,000	3,866,928	1,072	
	管理費支出	52,074,000	0	0	52,074,000	40,479,472	11,594,528	管理運営費 管理の人員費 財団職員4名、派遣職員1名
	管理人員費支出	47,458,000	0		47,458,000	36,953,139	10,504,861	
	給料手当支出	24,533,000	△ 21,891		24,511,109	19,717,685	4,793,424	
	職員手当支出	14,692,000			14,692,000	10,134,806	4,557,194	
	福利厚生費支出	5,759,000			5,759,000	4,766,457	992,543	
	中退金掛金支出	1,440,000			1,440,000	1,440,000	0	
	旅費交通費支出	335,000	21,891		356,891	356,891	0	
	費用弁償支出	699,000			699,000	537,300	161,700	
	一般管理費支出	4,616,000	0	0	4,616,000	3,526,333	1,089,667	
	交際費支出	40,000			40,000	5,000	35,000	理事・評議員費用弁償 法人の管理費
	通信運搬費支出	30,000			30,000	29,995	5	
	消耗品費支出	300,000			300,000	284,840	15,160	
	印刷製本費支出	79,000	126,800		205,800	205,800	0	
	燃料費支出	201,000			201,000	47,705	153,295	
	手数料支出	105,000			105,000	60,356	44,644	
	賃借料支出	2,412,000		△ 1,890,000	522,000	446,002	75,998	
	保険料支出	125,000			125,000	88,120	36,880	
	租税公課支出	345,000			345,000	234,500	110,500	
	委託費支出	382,000			382,000	382,000	0	
	負担金支出	202,000			202,000	110,000	92,000	
	諸謝金支出	30,000			30,000	0	30,000	
	修繕費支出	365,000	△ 46,800		318,200	155,925	162,275	
	減価償却費支出	0	△ 80,000	1,890,000	1,810,000	1,476,090	333,910	
	立川市広報活動費支出	210,000	0	0	210,000	197,991	12,009	
	立川市掲示板管理費支出	210,000	0	0	210,000	197,991	12,009	
	立川市掲示板管理費支出	210,000			210,000	197,991	12,009	
	事業活動支出計 (B)	450,086,000	0	3,000,000	453,086,000	412,181,259	40,904,741	
	事業活動収支差額 (C)	△ 2,500,000	0	△ 3,000,000	△ 5,500,000	△ 3,000,000	△ 2,500,000	(A) - (B)

II 投資活動収支の部

(単位：円)

1. 投資活動収入									
勘定科目			当初予算額	予算流用額	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							
特	定	資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	6,000,000	6,000,000	0	
	市民オペラ積立資産取崩収入		3,000,000		3,000,000	6,000,000	6,000,000	0	
	市民オペラ積立資産取崩収入		3,000,000		3,000,000	6,000,000	6,000,000	0	
投	資	有価証券売却収入	99,369,000			99,369,000	99,369,800	△ 800	
	投資有価証券売却収入		99,369,000			99,369,000	99,369,800	△ 800	
	投資有価証券売却収入		99,369,000			99,369,000	99,369,800	△ 800	
投	資	活動収入計 (D)	102,369,000	0	3,000,000	105,369,000	105,369,800	△ 800	

2. 投資活動支出									
勘 定 科 目			当初予算額	予算流用額	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							
特 定 資 産 取 得 支 出			99,369,000		100,000	99,469,000	99,469,800	△ 800	
		運営調整積立資産取得支出	99,369,000			99,369,000	99,369,800	△ 800	
		運営調整積立資産取得支出	99,369,000			99,369,000	99,369,800	△ 800	
		退職給付引当資産取得支出	0		100,000	100,000	100,000	0	
		退職給付引当資産取得支出	0		100,000	100,000	100,000	0	
投 資 有 価 証 券 取 得 支 出			1,000			1,000	0	1,000	
		投資有価証券取得支出	1,000			1,000	0	1,000	
		投資有価証券取得支出	1,000			1,000	0	1,000	
投 資 活 動 支 出 計 (E)			99,370,000	0	100,000	99,470,000	99,469,800	200	
投 資 活 動 収 支 差 額 (F)			2,999,000	0	2,900,000	5,899,000	5,900,000	△ 1,000	(D) - (E)

III 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	予算流用額	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							
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	予算流用額	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							
財務活動支出計 (H)			0			0	0	0	
財務活動収支差額 (I)			0	0	0	0	0	0	(G) - (H)

IV 予備費支出

(単位：円)

1. 財務活動収入									
勘定科目			当初予算額	予算流用額	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							
予	備	費支出(J)	500,000	0	0	500,000	0	500,000	

収 支 差 額	当初予算額	予算流用額	補正予算額	予算現額 (a)	決算額 (b)	差異 (a)-(b)	説明
当 期 収 支 差 額 ①	△ 1,000	0	△ 100,000	△ 101,000	2,900,000	△ 3,001,000	(C) + (F) + (I) - (J)
前 期 繰 越 収 支 差 額 ②	1,000	0	100,000	101,000	100,000	1,000	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	① + ②

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、預り金及び仮払金・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	66,996,894	92,126,923
未 収 金	1,603,472	1,165,180
前 払 金	256,940	381,501
立 替 金	216,302	64,540
合 計	69,073,608	93,738,144
未 払 金	9,494,664	18,445,799
前 受 金	8,884,870	9,997,050
預 り 金	50,594,074	62,295,295
合 計	68,973,608	90,738,144
次期繰越収支差額	100,000	3,000,000

以上