平成22年度
財団法人立川市地域文化振興財団
決算報告書

自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日

公益財団法人立川市地域文化振興財団

貸借対照表

平成23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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	39,774,880	92,126,923	-52,352,043
現小口通	100,000	100,296	-296
普ゆうちよ	2,926	0	2,926
未前立	35,769,234	86,149,167	-50,379,933
収払替	3,902,720	5,877,460	-1,974,740
銀行口座	518,305	1,165,180	-646,875
金口座	676,724	381,501	295,223
金	0	64,540	-64,540
流動資産合計	40,969,909	93,738,144	-52,768,235
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	658,000,000	-658,000,000
普通預金	658,000,000	0	658,000,000
基本財産合計	658,000,000	658,000,000	0
(2) 特定資産			
市民オペラ	24,000,000	15,820,455	8,179,545
周年事業積立	0	45,247,000	-45,247,000
運営調整積立	33,641,000	108,306,000	-74,665,000
退職給付引当	19,376,332	16,607,208	2,769,124
特定資産合計	77,017,332	185,980,663	-108,963,331
(3) その他固定資産			
構築物	40,480	53,972	-13,492
車両	0	100,775	-100,775
什器	9,356	12,474	-3,118
保入証	7,030,600	10,879,882	-3,849,282
その他固定資産合計	40,000	40,000	0
固定資産合計	712,047,332	844,000,663	-131,953,331
資産合計	783,107,677	948,805,910	-165,698,233
負債の部			
1. 流動負債			
未前立	5,008,782	18,445,799	-13,437,017
預賞	1,965,650	9,997,050	-8,031,400
賞与	17,083,588	62,295,295	-45,211,707
流動負債合計	3,403,664	3,268,282	135,382
2. 固定負債			
退職給付引当	27,461,684	94,006,426	-66,544,742
固定負債合計	7,030,600	10,879,882	-3,849,282
負債合計	19,472,905	17,804,506	1,668,399
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	26,503,505	28,684,388	-2,180,883
(うち基本財産への充当額)	53,965,189	122,690,814	-68,725,625
(うち特定資産への充当額)	624,000,000	661,067,455	-37,067,455
2. 一般正味財産			
(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)	24,000,000	61,067,455	-37,067,455
正味財産合計	105,142,488	165,047,641	-59,905,153
負債及び正味財産合計	58,000,000	58,000,000	0
	33,641,000	108,306,000	-74,665,000
	729,142,488	826,115,096	-96,972,608
	783,107,677	948,805,910	-165,698,233

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23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
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	3,863,800	4,110,000	-246,200
特定資産運用益	3,863,800	4,110,000	-246,200
特定資産受取利息	949,702	853,787	95,915
特定資産受取利息	949,702	853,787	95,915
事業収入	102,019,341	85,547,704	16,471,637
クラボ演劇	77,625,795	59,873,435	17,752,360
ラピュタ	12,092,500	14,081,670	-1,989,170
シブキ	44,495,745	24,557,735	19,938,010
クラシック	21,037,550	21,234,030	-196,480
受取手数料	0	1,379,000	-1,379,000
受取手数料	0	1,379,000	-1,379,000
各種物品販売	4,576,398	4,454,205	122,193
各種物品販売	679,869	473,140	206,729
各種物品販売	1,622,790	1,434,004	188,786
各種物品販売	788,752	1,087,628	-298,876
各種物品販売	1,484,987	1,459,433	25,554
受取手数料	4,086,020	4,419,109	-333,089
受取手数料	4,086,020	4,419,109	-333,089
その他	15,731,128	15,421,955	309,173
その他	115,600	97,600	18,000
その他	3,728,802	4,019,917	-291,115
その他	4,503,645	8,204,000	-3,700,355
その他	7,383,081	3,100,438	4,282,643
その他	197,644,320	209,462,143	-11,817,823
その他	197,644,320	209,462,143	-11,817,823
受取手数料	0	108,312,894	-108,312,894
受取手数料	0	108,312,894	-108,312,894
受取手数料	0	66,535,431	-66,535,431
受取手数料	0	41,579,472	-41,579,472
受取手数料	0	197,991	-197,991
その他	1,452,441	894,731	557,710
その他	1,331,461	203,965	1,127,496
その他	1,331,461	203,965	1,127,496
その他	85,650	60,640	25,010
その他	58,080	34,260	23,820
その他	22,740	25,480	-2,740
その他	4,830	900	3,930
受取手数料	35,330	630,126	-594,796
受取手数料	35,330	431,861	-396,531
受取手数料	0	198,265	-198,265
経常収益計	305,929,604	409,181,259	-103,251,655
(2) 経常費用			
事業費	366,699,065	374,660,738	-7,961,673
事業費	60,139,177	61,618,150	-1,478,973
事業費	26,455,500	25,820,400	635,100
事業費	17,851,459	20,812,131	-2,960,672
事業費	7,246,791	6,350,400	896,391
事業費	2,520,000	2,520,000	0
事業費	418,410	413,090	5,320
事業費	2,149,020	2,545,187	-396,167
事業費	1,061,709	825,553	236,156
事業費	2,436,288	2,331,389	104,899
事業費	83,754,621	73,979,375	9,775,246
事業費	0	9,105	-9,105
事業費	104,168	183,868	-79,700
事業費	205,949	259,221	-53,272
事業費	685,214	928,457	-243,243
事業費	2,686,309	2,760,602	-74,293
事業費	1,521,132	1,342,389	178,743
事業費	5,322	17,213	-11,891
事業費	3,591,939	2,202,388	1,389,551
事業費	1,746,184	1,997,035	-250,851
事業費	162,260	185,556	-23,296
事業費	63,600	45,000	18,600
事業費	72,338,300	56,192,817	16,145,483
事業費	373,337	6,177,401	-5,804,064
事業費	27,250	55,555	-28,305
事業費	0	1,180,000	-1,180,000
事業費	107,348	0	107,348
事業費	136,309	442,768	-306,459
事業費	636,426	395,487	240,939
事業費	0	1,600	-1,600
事業費	504	0	504
事業費	63,525	54,600	8,925

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	658,000,000	0	0	658,000,000
市民オペラ積立資産	15,820,455	8,179,545	0	24,000,000
周年事業積立資産	45,247,000	0	45,247,000	0
運営調整積立資産	108,306,000	0	74,665,000	33,641,000
退職給付引当資産	16,607,208	2,769,124	0	19,376,332
合 計	843,980,663	10,948,669	119,912,000	735,017,332

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	24,000,000	24,000,000		
運営調整積立資産	33,641,000		33,641,000	
退職給付引当資産	19,376,332			19,376,332
合 計	735,017,332	624,000,000	91,641,000	19,376,332

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
平成22年度フレッシュ名曲コンサート共催分担金	(公財)東京都歴史文化財団	0	2,800,000	2,800,000	0	-
環境対応車普及促進事業補助	経済産業省	0	250,000	250,000	0	-
合 計		0	3,050,000	3,050,000	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	1,308,820	40,480
什 器 備 品	311,850	302,494	9,356
合 計	1,661,150	1,611,314	49,836

6 リース取引関係

(1) ファイナンス・リース取引

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

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	1,990,000	2,952,823	4,942,823
減価償却累計額相当額	1,736,666	541,386	2,278,052
期末残高相当額	253,334	2,411,437	2,664,771

(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	200,650	227,632	428,282
車 両 運 搬 具	579,787	1,849,279	2,429,066

(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	435,300	564,300	999,600
減価償却費相当額	405,500	541,386	946,886
支払利息相当額	17,585	40,543	58,128

(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	65,004,837	円
中小企業退職金共済掛金	45,531,932	円
退職給付引当金	19,472,905	円

(3) 退職給付引当資産に関する事項

退職給付引当資産繰入額	2,769,124	円
中小企業退職金共済掛金	3,960,000	円
退職給付費用	6,729,124	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。

9 その他

「財団法人立川市地域文化振興財団」は公益認定を受けて平成23年4月1日より「公益財団法人立川市地域文化振興財団」となりました。

財産目録

平成23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	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	39,774,880	
現金手許有高	102,926	
普通預金	35,769,234	
みずほ銀行立川支店管理口	86,975	
多摩信用金庫本店管理口	-15,583,310	
多摩信用金庫南口支店チケット口	9,241,930	
東日本銀行立川支店	2,990,076	
多摩信用金庫錦町支店会計口	39,033,563	
ゆうちょ銀行口座	3,902,720	
ゆうちょ銀行チケット口	3,902,620	
ゆうちょ銀行スボレク口	100	
未収金	518,305	
主催事業チケット売上金	114,500	
プレイガイドチケット売上金	39,200	
その他	364,605	
前払金	676,724	
次年度主催事業経費	657,046	
その他	19,678	
流動資産合計		40,969,909
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
普通預金	658,000,000	
多摩信用金庫本店管理口	300,000,000	
東日本銀行立川支店	300,000,000	
東日本銀行立川支店(一般)	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	24,000,000	
普通預金/多摩信用金庫 会計口	5,000,000	
定期預金/多摩信用金庫	19,000,000	
運営調整積立資産	33,641,000	
普通預金/多摩信用金庫	33,641,000	
退職給付引当資産	19,376,332	
退職給付引当資産	19,376,332	
特定資産合計	77,017,332	
(3) その他固定資産		
構築物	40,480	
屋外立看板2台	40,480	
什器備品	9,356	
ヤマハアップライトピアノ	9,356	
リース資産	7,030,600	
什器備品	7,030,600	
保証金	40,000	
その他固定資産合計	7,120,436	
固定資産合計		742,137,768
資産合計		783,107,677
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	5,008,782	
事業人件費関係	828,097	
管理人件費関係	354,227	
一般管理費関係	85,998	
振興事業費関係	45,442	
啓発等事業費関係	19,500	
会館運営費関係	3,675,518	
前受金	1,965,650	
次年度主催事業チケット売上金	1,965,650	
預り金	17,083,588	
プレイガイドチケット売上金	105,900	
次年度共催チケット売上金	10,858,700	
主催事業郵送手数料	14,700	
会館運営費返還金	5,268,680	
源泉所得税	140,270	
社会保険料	669,478	
その他	25,860	
賞与引当金	3,403,664	
事業人件費関係	2,436,288	
管理人件費関係	967,376	
流動負債合計		27,461,684
2. 固定負債		
リース債務	7,030,600	
一般管理費関係	4,728,600	
会館運営費関係	2,302,000	
退職給付引当金	19,472,905	
退職給付引当金	19,472,905	
固定負債合計		26,503,505
負債合計		53,965,189
正味財産		729,142,488

資産の部 明細

普通預金内訳書

(単位：円)

件名	金額
みずほ銀行立川支店(管理口)	86,975
多摩信用金庫本店(管理口)	15,583,310
多摩信用金庫南口支店(チケット口)	9,241,930
多摩信用金庫錦町支店(会計口)	39,033,563
東日本銀行立川支店	2,990,076
ゆうちょ銀行口座(チケット口)	3,902,720
合 計	39,671,954

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 114,500
1月23日「佐藤しのぶ」口座振替分	(51,800)
2月12日「アミューオペラ」口座振替分	(31,200)
2月20日「新春寄席」口座振替分	(31,500)
【プレイガイドチケット売上金】	小計 39,200
3月27日「モーツァルト」CNプレイガイド販売分等	(21,800)
共催事業(口座振替、クレジット分)	(17,400)
【その他】	小計 364,605
3月分自動販売機手数料(4社)	(67,679)
3・4月号ムーサ広告掲載料(1社)	(62,265)
3月分友の会会費(口座振替分)	(234,661)
合 計	518,305

前払金内訳書

(単位：円)

件名	金額
【次年度主催事業】	小計 657,046
5月14日「アルプスの少女ハイジ」広告掲載、チケット販売手数料	(35,306)
6月12日「及川浩治ピアノリサイタル」広告掲載、チケット販売手数料	(45,440)
7月23日「青春のグラフィティ」広告掲載、チラシ作成	(46,300)
8月27日「音楽の絵本」広告掲載	(30,000)
多摩フレッシュコンサート実行委員会 分担金	(500,000)
【その他】	小計 19,678
国立音大駐車場パスカード(平成23年度分)	(525)
共催事業 チケット販売手数料	(10,954)
看板撤去代、ゴム印代	(8,199)
合 計	676,724

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 828,097
3月分臨時職員賃金1名	(104,298)
3月分時間外勤務手当7名	(256,648)
3月分社会保険料、労働保険・雇用保険料(確定分)事業主負担	(467,151)
【管理人件費関係】	小計 354,227
3月分出張旅費2名	(2,970)
3月分時間外勤務手当4名	(85,038)
3月分社会保険料、労働保険・雇用保険料 一般拠出金(確定分)事業主負担	(266,219)
【一般管理費関係】	小計 85,998
手数料 3月分残高証明書発行(みずほ銀行・ゆうちょ銀行)	(415)
賃借料 2・3月分コピー使用料	(67,219)
消耗品費 コピー用紙代	(18,364)
【振興事業費関係】	小計 45,442
印刷製本費 名刺印刷、主催事業チケット印刷代	(4,735)
手数料 主催事業のチケット販売手数料、ポスター掲示	(40,707)
【啓発等事業費関係】	小計 19,500
手数料 声のムーサダビング料	(4,000)
賃借料 インターネット使用料2・3月分	(15,500)
【市民会館管理費】	小計 3,675,518
消耗品費 コピー用紙、セキュリティカード購入	(4,179)
光熱水料費 3月分電気代	(1,622,897)
印刷製本費 減額申請書作成	(30,187)
修繕費 大ホール調光装置ユニット交換、カセットデッキ修理	(315,000)
通信運搬費 音響機材送付	(1,806)
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 その他契約分5件	(988,993)
	(712,456)
合 計	5,008,782

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】	
6月12日「及川浩治ピアノリサイタル」	459,400
6月17日「笑ホール寄席」	120,800
7月2日「平原綾香」	668,000
7月9日「フレッシュ名曲コンサート」	223,450
7月23日「青春のグラフィティ」	494,000
合 計	1,965,650

預り金内訳書

(単位：円)

件名	金額
【会館運営費返還】立川市へ返還	5,268,680
【当年度主催事業公演中止分のチケット返金】	小計 105,900
3月18日「笑ホール寄席」	(27,720)
3月27日「音大コンサート」	(78,180)
【次年度共催チケット売上】	小計 10,858,700
多摩信用金庫チケット口分	(7,587,110)
ゆうちょ銀行チケット口分	(3,271,590)
【主催事業郵送手数料】	14,700
【源泉所得税】3月分職員及び臨時職員給料、会計士報酬	140,270
【社会保険料】3月分職員及び臨時職員(個人負担分)	669,478
【その他】当年度 雇用保険料(個人負担分)	25,860
合 計	17,083,588

平成 22 年 度 収 支 計 算 書

平成 22 年 4 月 1 日 から 平成 23 年 3 月 3 1 日

事業活動収支の部

(単位：円)

1. 事業活動収入		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 (b)-(a)	説明
勘定科目	大中小科目							
基本財産運用収入		3,290,000			3,290,000	3,863,800	573,800	
	基本財産運用収入	3,290,000			3,290,000	3,863,800	573,800	
	基本財産運用収入	3,290,000			3,290,000	3,863,800	573,800	
特定資産運用収入		865,000			865,000	949,702	84,702	
	特定資産利息収入	865,000			865,000	949,702	84,702	
	特定資産利息収入	865,000			865,000	949,702	84,702	
事業収入		81,096,000		19,200,000	100,296,000	102,019,341	1,723,341	
	入場料収入	61,300,000		14,700,000	76,000,000	77,625,795	1,625,795	
	クラシック入場料収入	8,750,000		2,750,000	11,500,000	12,092,500	592,500	
	ポピュラー入場料収入	33,700,000		9,800,000	43,500,000	44,495,745	995,745	
	演劇古典舞踊入場料収入	18,850,000		2,150,000	21,000,000	21,037,550	37,550	
	参加費等収入	228,000			228,000	0	228,000	
	スポレク参加費収入	228,000			228,000	0	228,000	
	各種手数料収入	4,120,000			4,120,000	4,576,398	456,398	
	物品販売手数料収入	420,000			420,000	679,869	259,869	
	入場券販売手数料収入	1,400,000			1,400,000	1,622,790	222,790	
	宣伝物配布手数料収入	800,000			800,000	788,752	11,248	
	自動販売機手数料収入	1,500,000			1,500,000	1,484,987	15,013	
	会費収入	4,350,000			4,350,000	4,086,020	263,980	
	友の会会費収入	4,350,000			4,350,000	4,086,020	263,980	
	その他収入	11,098,000		4,500,000	15,598,000	15,731,128	133,128	
	市民参加事業収入	160,000			160,000	115,600	44,400	
	広告掲載収入	3,800,000			3,800,000	3,728,802	71,198	
	企画相談事業収入	4,618,000			4,618,000	4,503,645	114,355	
	その他収入	2,520,000		4,500,000	7,020,000	7,383,081	363,081	
市民会館運営費収入		202,913,000			202,913,000	197,644,320	5,268,680	
	会館運営費収入	202,913,000			202,913,000	197,644,320	5,268,680	
	会館運営費収入	202,913,000			202,913,000	197,644,320	5,268,680	
補助金等収入		131,583,000		131,583,000	0	0	0	
	立川市補助金収入	131,583,000		131,583,000	0	0	0	
	事業費補助金収入	88,398,000		88,398,000	0	0	0	
	管理費補助金収入	42,975,000		42,975,000	0	0	0	
	市広報活動補助金収入	210,000		210,000	0	0	0	
雑収入		84,000			84,000	1,452,441	1,368,441	
	雑収入	63,000			63,000	85,650	22,650	
	有料コピー収入	36,000			36,000	58,080	22,080	
	公衆電話収入	25,000			25,000	22,740	2,260	
	有料FAX収入	2,000			2,000	4,830	2,830	
	受取利息収入	20,000			20,000	35,330	15,330	
	受取利息収入	20,000			20,000	35,330	15,330	
	その他収入	1,000			1,000	1,331,461	1,330,461	
	その他収入	1,000			1,000	1,331,461	1,330,461	
事業活動収入計(A)		419,831,000	0	112,383,000	307,448,000	305,929,604	1,518,396	

事業活動収支の部

(単位：円)

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(b)-(a)	説明
大	中							
2. 事業活動支出								
事	業 費 支 出	376,146,000	0	5,330,000	381,476,000	365,532,457	15,943,543	
	事業人件費支出	60,437,000	0	800,000	59,637,000	58,972,569	664,431	
	給料手当支出	26,676,000		200,000	26,476,000	26,455,500	20,500	
	職員手当支出	20,912,000	200,791		20,711,209	20,182,848	528,361	
	福利厚生費支出	7,046,000	200,791		7,246,791	7,246,791	0	
	中退金掛金支出	2,520,000			2,520,000	2,520,000	0	
	旅費交通費支出	458,000			458,000	418,410	39,590	
	臨時雇賃金支出	2,825,000		600,000	2,225,000	2,149,020	75,980	
振	興事業費支出	83,996,000	0	7,548,000	91,544,000	83,754,621	7,789,379	
	旅費交通費支出	10,000			10,000	0	10,000	
	臨時雇賃金支出	325,000			325,000	104,168	220,832	
	通信運搬費支出	1,066,000			1,066,000	205,949	860,051	
	消耗品費支出	921,000	7,348		913,652	685,214	228,438	
	広告宣伝費支出	4,430,000			4,430,000	2,686,309	1,743,691	
	印刷製本費支出	2,066,000	311,939		1,754,061	1,521,132	232,929	
	燃料費支出	52,000			52,000	5,322	46,678	
	会議費支出	10,000			10,000	0	10,000	
	手数料支出	3,280,000	311,939		3,591,939	3,591,939	0	
	賃借料支出	2,675,000			2,675,000	1,746,184	928,816	
	保険料支出	380,000			380,000	162,260	217,740	
	租税公課支出	70,000			70,000	63,600	6,400	
	委託費支出	67,370,000		7,448,000	74,818,000	72,338,300	2,479,700	
	負担金支出	800,000			800,000	373,337	426,663	
	諸謝金支出	140,000			140,000	27,250	112,750	
	備品購入費支出	0	7,348	100,000	107,348	107,348	0	
	雑支出	401,000			401,000	136,309	264,691	
助	成援助費支出	930,000	0	0	930,000	636,426	293,574	
	通信運搬費支出	5,000			5,000	0	5,000	
	消耗品費支出	10,000			10,000	504	9,496	
	手数料支出	70,000			70,000	63,525	6,475	
	賃借料支出	30,000			30,000	11,707	18,293	
	保険料支出	10,000			10,000	690	9,310	
	諸謝金支出	800,000			800,000	560,000	240,000	
	雑支出	5,000			5,000	0	5,000	
啓	発等事業費支出	27,470,000		1,418,000	26,052,000	24,504,521	1,547,479	
	臨時雇賃金支出	10,000			10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	2,632,000			2,632,000	2,363,294	268,706	
	消耗品費支出	774,000			774,000	449,136	324,864	
	印刷製本費支出	315,000			315,000	272,790	42,210	
	会議費支出	19,000			19,000	3,500	15,500	
	手数料支出	11,623,000			11,623,000	11,294,086	328,914	
	賃借料支出	265,000			265,000	259,930	5,070	
	保険料支出	55,000			55,000	3,400	51,600	
	租税公課支出	24,000			24,000	22,600	1,400	
	委託費支出	10,430,000		1,418,000	9,012,000	8,932,901	79,099	
	諸謝金支出	992,000			992,000	689,664	302,336	
	雑支出	331,000			331,000	213,220	117,780	

事業活動収支の部

(単位：円)

2. 事業活動支出		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 (b)-(a)	説明
勘定科目	小科目							
	諸税支出	400,000			400,000	20,000	380,000	
	諸税支出	400,000			400,000	20,000	380,000	
	市民会館運営費支出	202,913,000	0	0	202,913,000	197,644,320	5,268,680	
	通信運搬費支出	528,000			528,000	505,829	22,171	
	消耗品費支出	2,401,000			2,401,000	1,925,829	475,171	
	施設保険料支出	384,000	2,644		381,356	323,040	58,316	
	印刷製本費支出	126,000			126,000	70,087	55,913	
	燃料費支出	12,000	2,644		14,644	14,644	0	
	手数料支出	558,000			558,000	546,735	11,265	
	賃借料支出	668,000	122,829		545,171	466,095	79,076	
	租税公課支出	0		110,000	110,000	109,326	674	
	委託費支出	138,623,000			138,623,000	138,521,326	101,674	
	負担金支出	35,000			35,000	35,000	0	
	修繕費支出	14,291,000			14,291,000	9,826,580	4,464,420	
	光熱水料費支出	41,419,000	1,694,129		43,113,129	43,113,129	0	
	減価償却費支出	3,868,000	1,571,300	110,000	2,186,700	2,186,700	0	
	管理費支出	42,975,000	0	5,900,000	37,075,000	35,088,589	1,986,411	
	管理人件費支出	37,918,000	0	5,900,000	32,018,000	31,226,518	791,482	
	給料手当支出	20,321,000	36,791	3,400,000	16,884,209	16,842,798	41,411	
	職員手当支出	10,115,000	36,791	2,500,000	7,651,791	7,651,791	0	
	福利厚生費支出	4,858,000			4,858,000	4,261,229	596,771	
	中退金掛金支出	1,440,000			1,440,000	1,440,000	0	
	旅費交通費支出	485,000			485,000	461,600	23,400	
	費用弁償支出	699,000			699,000	569,100	129,900	
	一般管理費支出	5,057,000	0	0	5,057,000	3,862,071	1,194,929	法人の管理費
	交際費支出	40,000			40,000	0	40,000	
	通信運搬費支出	27,000			27,000	26,360	640	
	消耗品費支出	431,000			431,000	225,733	205,267	
	印刷製本費支出	194,000			194,000	0	194,000	
	燃料費支出	112,000			112,000	56,540	55,460	
	手数料支出	173,000			173,000	40,675	132,325	
	賃借料支出	1,162,000			1,162,000	1,017,053	144,947	
	保険料支出	56,000			56,000	27,500	28,500	
	租税公課支出	300,000		77,000	377,000	314,280	62,720	
	委託費支出	382,000			382,000	382,000	0	
	負担金支出	192,000			192,000	124,800	67,200	
	諸謝金支出	30,000			30,000	0	30,000	
	修繕費支出	345,000			345,000	113,530	231,470	
	減価償却費支出	1,613,000		77,000	1,536,000	1,533,600	2,400	
	立川市広報活動費支出	210,000	0	150,000	360,000	360,000	0	
	立川市掲示板管理費支出	210,000	0	150,000	360,000	360,000	0	
	立川市掲示板管理費支出	210,000		150,000	360,000	360,000	0	
	事業活動支出計 (B)	419,331,000	0	420,000	418,911,000	400,981,046	17,929,954	
	事業活動収支差額 (C)	500,000	0	111,963,000	111,463,000	95,051,442	16,411,558	(A) - (B)

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 (b)-(a)	説明
大	中							
		0		119,912,000	119,912,000	119,912,000	0	
		0		45,247,000	45,247,000	45,247,000	0	
		0		45,247,000	45,247,000	45,247,000	0	
		0		74,665,000	74,665,000	74,665,000	0	
		0		74,665,000	74,665,000	74,665,000	0	
		0	0	119,912,000	119,912,000	119,912,000	0	

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 (b)-(a)	説明
大	中							
		1,000		10,949,000	10,950,000	10,948,669	1,331	
		0		8,180,000	8,180,000	8,179,545	455	
		0		8,180,000	8,180,000	8,179,545	455	
		1,000		2,769,000	2,770,000	2,769,124	876	
		1,000		2,769,000	2,770,000	2,769,124	876	
		1,000		10,949,000	10,950,000	10,948,669	1,331	
		1,000	0	108,963,000	108,962,000	108,963,331	1,331	(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	予算流用額	補正予算額	予算現額(a)	決算額(b)	差異 (b)-(a)	説明
大	中							
		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 (b)-(a)	説明
大	中							
		0	0	0	0	0	0	(G) - (H)

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 (b)-(a)	説明
大	中							
		500,000			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 (b)-(a)	説明
当期収支差額	1,000		3,000,000	3,001,000	13,911,889	16,912,889	C+F+I-J
前期繰越収支差額	1,000		3,000,000	3,001,000	3,000,000	1,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	16,911,889	16,913,889	+

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	92,126,923	39,774,880
未 収 金	1,165,180	518,305
前 払 金	381,501	676,724
立 替 金	64,540	0
合 計	93,738,144	40,969,909
未 払 金	18,445,799	5,008,782
前 受 金	9,997,050	1,965,650
預 り 金	62,295,295	17,083,588
合 計	90,738,144	24,058,020
次期繰越収支差額	3,000,000	16,911,889

以上