

# 平成27年度財団法人クロスランドおやべ収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(収支計算ベース)

(単位:円)

科 目	27年度予算額	27年度決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	621,000	150,515	△ 470,485	
管理料収入	46,212,000	46,651,216	439,216	
補助金収入	123,217,000	123,168,288	△ 48,712	
事業収入	60,498,000	60,663,377	165,377	
雑収入	1,953,000	3,083,174	1,130,174	
事業活動収入計	232,501,000	233,716,570	1,215,570	
2. 事業活動支出				
事業費支出	226,324,000	224,052,495	△ 2,271,505	
施設管理運営事業費支出	168,448,000	168,570,694	122,694	
アートハウス管理運営事業費支出	10,096,000	9,757,395	△ 338,605	
自主事業費支出	34,330,000	34,010,539	△ 319,461	
アートハウス自主事業費支出	13,450,000	11,713,867	△ 1,736,133	
管理費支出	6,177,000	5,882,571	△ 294,429	
法人管理費支出	6,177,000	5,812,122	△ 364,878	
事業活動支出計	232,501,000	229,935,066	△ 2,565,934	
事業活動収支差額	0	3,781,504	3,781,504	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	0	3,781,504	3,781,504	
前期繰越収支差額	2,002,306	2,002,306	0	
次期繰越収支差額	2,002,306	5,783,810	3,781,504	

# 平成27年度公益財団法人クロスランドおやべ収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(正味財産増減計算ベース)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計	27年度 収支予算	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	109,123	0	41,392	0	150,515	621,000	△ 470,485
管理料収益	43,106,807		3,544,409	0	46,651,216	46,212,000	439,216
補助金収益	120,377,900	493,618	2,296,770	0	123,168,288	123,217,000	△ 48,712
事業収益	50,489,726	10,173,651	0	0	60,663,377	60,498,000	165,377
雑収益	3,283	3,079,891	0	0	3,083,174	1,953,000	1,130,174
経常収益計	214,086,839	13,747,160	5,882,571	0	233,716,570	232,501,000	1,215,570
(2) 経常費用							
事業費	214,101,062	9,951,433	0		224,052,495	212,892,000	11,160,495
管理費	0	0	5,882,571		5,882,571	6,158,000	△ 275,429
経常費用計	214,101,062	9,951,433	5,882,571	0	229,935,066	219,050,000	10,885,066
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,223	3,795,727	0	0	3,781,504	13,451,000	△ 9,669,496
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,223	3,795,727	0	0	3,781,504	13,451,000	△ 9,669,496
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,897,864	△ 1,897,864	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,883,641	1,897,863	0	0	3,781,504	0	3,781,504
一般正味財産期首残高	132,316,132	814,848	0	0	133,130,980	133,130,980	0
一般正味財産期末残高	134,199,773	2,712,711	0	0	136,912,484	133,130,980	3,781,504
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	134,199,773	2,712,711	0	0	136,912,484	133,130,980	3,781,504

注1) 公1 クロスランドおやべ受託事業により、施設及び備品等の維持、管理、運営を行うとともに、その施設で、芸術、文化の普及事業、科学、スポーツの振興、防災、防犯啓発事業、その他事業を行い豊かな市民生活の形成と地域社会の健全な発展に寄与する事業

注2) 収1 テナント及び自動販売機の営業料収入等及注3) 他1 文化ホール等施設及び交流ひろば等屋外施設の目的外収入事業