

平成29年度財団法人クロスランドおやべ収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(収支計算ベース)

(単位:円)

科 目	29年度予算額	29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	151,000	150,526	△ 474	
管理料収入	44,323,000	45,322,431	999,431	
補助金収入	124,084,000	124,084,000	0	
事業収入	61,444,000	62,810,816	1,366,816	
雑収入	2,732,000	3,014,120	282,120	
事業活動収入計	232,734,000	235,381,893	2,647,893	
2. 事業活動支出				
事業費支出	231,205,000	228,799,789	△ 2,405,211	
施設管理運営事業費支出	175,172,000	174,045,544	△ 1,126,456	
アートハウス管理運営事業費支出	12,033,000	11,940,234	△ 92,766	
自主事業費支出	37,600,000	36,648,061	△ 951,939	
アートハウス自主事業費支出	6,400,000	6,165,950	△ 234,050	
管理費支出	6,609,000	6,567,259	△ 41,741	
法人管理費支出	6,609,000	6,567,259	△ 41,741	
事業活動支出計	237,814,000	235,367,048	△ 2,446,952	
事業活動収支差額	△ 5,080,000	14,845	5,094,845	
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	△ 5,080,000	14,845	5,094,845	
前期繰越収支差額	7,902,500	7,902,500	0	
次期繰越収支差額	2,822,500	7,917,345	5,094,845	

平成29年度公益財団法人クロスランドおやべ収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	29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	109,131	0	41,395	0	150,526	151,000	△ 474
管理料収益	41,227,555		4,094,876	0	45,322,431	44,323,000	999,431
補助金収益	121,291,368	361,644	2,430,988	0	124,084,000	124,084,000	0
事業収益	52,509,575	10,301,241	0	0	62,810,816	61,444,000	1,366,816
雑収益	425	3,013,695	0	0	3,014,120	2,732,000	282,120
経常収益計	215,138,054	13,676,580	6,567,259	0	235,381,893	232,734,000	2,647,893
(2) 経常費用							
事業費	219,437,597	9,362,192	0		228,799,789	231,205,000	△ 2,405,211
管理費	0	0	6,567,259		6,567,259	6,609,000	△ 41,741
経常費用計	219,437,597	9,362,192	6,567,259	0	235,367,048	237,814,000	△ 2,446,952
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,299,543	4,314,388	0	0	14,845	△ 5,080,000	5,094,845
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	△ 4,299,543	4,314,388	0	0	14,845	△ 5,080,000	5,094,845
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							
電話加入権除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	1,072,240	56,434	0	0	1,128,674	0	1,128,674
当期経常外増減額	△ 1,072,240	△ 56,434	0	0	△ 1,128,674	0	△ 1,128,674
他会計振替額	2,516,171	△ 2,516,171	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,855,612	1,741,783	0	0	△ 1,113,829	0	△ 1,113,829
一般正味財産期首残高	134,199,773	4,831,401	0	0	139,031,174	139,031,174	0
一般正味財産期末残高	131,344,161	6,573,184	0	0	137,917,345	133,951,174	3,966,171
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	131,344,161	6,573,184	0	0	137,917,345	133,951,174	3,966,171

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