

平成28年度財団法人クロスランドおやべ収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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 | 151,000 | 150,529 | △ 471 | |
| 管理料収入 | 45,167,000 | 45,844,623 | 677,623 | |
| 補助金収入 | 122,661,000 | 120,416,758 | △ 2,244,242 | |
| 事業収入 | 57,746,000 | 61,979,391 | 4,233,391 | |
| 雑収入 | 2,563,000 | 3,181,891 | 618,891 | |
| 事業活動収入計 | 228,288,000 | 231,573,192 | 3,285,192 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 223,943,000 | 223,232,620 | △ 710,380 | |
| 施設管理運営事業費支出 | 171,580,000 | 171,292,922 | △ 287,078 | |
| アートハウス管理運営事業費支出 | 11,708,000 | 11,583,938 | △ 124,062 | |
| 自主事業費支出 | 34,015,000 | 33,962,060 | △ 52,940 | |
| アートハウス自主事業費支出 | 6,640,000 | 6,393,700 | △ 246,300 | |
| 管理費支出 | 6,231,000 | 6,221,882 | △ 9,118 | |
| 法人管理費支出 | 6,231,000 | 6,221,882 | △ 9,118 | |
| 事業活動支出計 | 230,174,000 | 229,454,502 | △ 719,498 | |
| 事業活動収支差額 | △ 1,886,000 | 2,118,690 | 4,004,690 | |
| 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 | △ 1,886,000 | 2,118,690 | 4,004,690 | |
| 前期繰越収支差額 | 5,783,810 | 5,783,810 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 3,897,810 | 7,902,500 | 4,004,690 | |

平成28年度公益財団法人クロスランドおやべ収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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 | 109,134 | 0 | 41,395 | 0 | 150,529 | 151,000 | △ 471 |
| 管理料収益 | 42,012,758 | | 3,831,865 | 0 | 45,844,623 | 45,167,000 | 677,623 |
| 補助金収益 | 117,502,811 | 565,325 | 2,348,622 | 0 | 120,416,758 | 122,661,000 | △ 2,244,242 |
| 事業収益 | 51,019,750 | 10,959,641 | 0 | 0 | 61,979,391 | 57,746,000 | 4,233,391 |
| 雑収益 | 1,399 | 3,180,492 | 0 | 0 | 3,181,891 | 2,563,000 | 618,891 |
| 経常収益計 | 210,645,852 | 14,705,458 | 6,221,882 | 0 | 231,573,192 | 228,288,000 | 3,285,192 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 213,086,409 | 10,146,211 | 0 | | 223,232,620 | 223,943,000 | △ 710,380 |
| 管理費 | 0 | 0 | 6,221,882 | | 6,221,882 | 6,231,000 | △ 9,118 |
| 経常費用計 | 213,086,409 | 10,146,211 | 6,221,882 | 0 | 229,454,502 | 230,174,000 | △ 719,498 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,440,557 | 4,559,247 | 0 | 0 | 2,118,690 | △ 1,886,000 | 4,004,690 |
| 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 | △ 2,440,557 | 4,559,247 | 0 | 0 | 2,118,690 | △ 1,886,000 | 4,004,690 |
| 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 | 2,440,557 | △ 2,440,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 2,118,690 | 0 | 0 | 2,118,690 | 0 | 2,118,690 |
| 一般正味財産期首残高 | 134,199,773 | 2,712,711 | 0 | 0 | 136,912,484 | 136,912,484 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 134,199,773 | 4,831,401 | 0 | 0 | 139,031,174 | 132,316,132 | 6,715,042 |
| 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 | 4,831,401 | 0 | 0 | 139,031,174 | 132,316,132 | 6,715,042 |

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