

# 令和5年度公益財団法人クロスランドおやべ収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(収支計算ベース)

(単位:円)

科 目	R5年度予算額	R5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	409,000	395,441	△ 13,559	
管理料収入	49,856,000	50,182,641	326,641	
補助金収入	112,230,000	111,465,000	△ 765,000	
事業収入	58,890,000	42,249,642	△ 16,640,358	
雑収入	8,145,000	9,761,894	1,616,894	
事業活動収入計	229,530,000	214,054,618	△ 15,475,382	
2. 事業活動支出				
事業費支出	222,424,000	209,393,959	△ 13,030,041	
施設管理運営事業費支出	171,211,000	161,078,967	△ 10,132,033	
アートハウス管理運営事業費支出	13,432,000	13,382,908	△ 49,092	
自主事業費支出	30,726,000	28,339,915	△ 2,386,085	
アートハウス自主事業費支出	7,055,000	6,592,169	△ 462,831	
管理費支出	7,106,000	6,713,777	△ 392,223	
法人管理費支出	7,106,000	6,713,777	△ 392,223	
事業活動支出計	229,530,000	216,107,736	△ 13,422,264	
事業活動収支差額	0	△ 2,053,118	△ 2,053,118	
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	△ 2,053,118	△ 2,053,118	
前期繰越収支差額	4,178,069	4,178,069	0	
次期繰越収支差額	4,178,069	2,124,951	△ 2,053,118	

# 令和5年度公益財団法人クロスランドおやべ収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	令和5年度 収支予算	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	286,695	0	108,746	0	395,441	409,000	△ 13,559
管理料収益	46,040,030		4,142,611	0	50,182,641	49,856,000	326,641
補助金収益	108,249,321	753,259	2,462,420	0	111,465,000	112,230,000	△ 765,000
事業収益	35,710,000	6,539,642	0	0	42,249,642	58,890,000	△ 16,640,358
雑収益	5,800,358	3,961,536	0	0	9,761,894	8,145,000	1,616,894
経常収益計	196,086,404	11,254,437	6,713,777	0	214,054,618	229,530,000	△ 15,475,382
(2) 経常費用							
事業費	203,095,080	6,298,879	0		209,393,959	222,424,000	△ 13,030,041
管理費	0	0	6,713,777		6,713,777	7,106,000	△ 392,223
経常費用計	203,095,080	6,298,879	6,713,777	0	216,107,736	229,530,000	△ 13,422,264
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,008,676	4,955,558	0	0	△ 2,053,118	0	△ 2,053,118
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	△ 7,008,676	4,955,558	0	0	△ 2,053,118	0	△ 2,053,118
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	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	4,955,558	△ 4,955,558	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,053,118	0	0	0	△ 2,053,118	0	△ 2,053,118
一般正味財産期首残高	127,604,885	6,573,184	0	0	134,178,069	134,178,069	0
一般正味財産期末残高	125,551,767	6,573,184	0	0	132,124,951	134,178,069	△ 2,053,118
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	125,551,767	6,573,184	0	0	132,124,951	134,178,069	△ 2,053,118

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