

平成29年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人愛媛県文化振興財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	芸術文化事業	芸術文化支援事業	文化振興事業	施設管理事業	共通	小計	施設管理事業	小計			
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	0	0	0	0	12,814,273	12,814,273	0	0	8,453,000	0	21,267,273
基本財産受取利息	0	0	0	0	12,814,273	12,814,273	0	0	8,453,000		21,267,273
特定資産運用益	11,845	2,687	497	64,998	0	80,027	4,000	4,000	1,000	0	85,027
特定資産受取利息	11,845	2,687	497	64,998	0	80,027	4,000	4,000	1,000		85,027
事業収益	31,024,658	1,378,409	2,374,000	248,444,395	4,668,349	287,889,811	104,386,189	104,386,189	0	0	392,276,000
芸術文化事業収益	17,318,000	0	0	0	0	17,318,000	0	0	0		17,318,000
図書販売収益	0	0	774,000	0	0	774,000	0	0	0		774,000
文化講座受講料収益	0	0	800,000	0	0	800,000	0	0	0		800,000
広告料収益	1,200,000	0	800,000	0	0	2,000,000	0	0	0		2,000,000
施設利用料収益	0	0	0	105,504,872	0	105,504,872	42,676,128	42,676,128	0		148,181,000
駐車場利用料収益	0	0	0	29,668,328	0	29,668,328	12,000,672	12,000,672	0		41,669,000
別館駐車場利用料収益	0	0	0	0	0	0	2,291,000	2,291,000	0		2,291,000
機器使用料収益	0	0	0	731,224	0	731,224	319,776	319,776	0		1,051,000
県民文化会館指定管理等委託料収益	12,506,658	1,378,409	0	112,539,971	4,668,349	131,093,387	47,098,613	47,098,613	0		178,192,000
受取補助金等	0	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000
受取補助金	0	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0		600,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	0	1,448,890	1,448,890	1,000	1,000	1,000	0	1,450,890
受取利息	0	0	0	0	1,448,890	1,448,890	0	0	0		1,448,890
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000		2,000
<b>経常収益計</b>	<b>31,036,503</b>	<b>1,981,096</b>	<b>2,374,497</b>	<b>248,509,393</b>	<b>18,931,512</b>	<b>302,833,001</b>	<b>104,391,189</b>	<b>104,391,189</b>	<b>8,455,000</b>	<b>0</b>	<b>415,679,190</b>

平成29年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人愛媛県文化振興財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	芸術文化事業	芸術文化支援 事業	文化振興事業	施設管理事業	共通	小計	施設管理事業	小計			
(2)経常費用											
事業費	40,239,177	5,904,665	10,334,633	249,200,652	4,322,560	310,001,887	103,488,176	103,488,176		0	413,489,863
給料手当	10,289,296	1,866,086	2,898,496	36,909,072	0	51,962,950	15,382,780	15,382,780			67,345,730
臨時雇賃金	1,270,020	194,804	292,206	208,050	0	1,965,080	381,559	381,559			2,346,639
退職給付費用	727,689	65,154	97,731	4,806,635	0	5,697,209	1,883,118	1,883,118			7,580,327
福利厚生費	2,351,172	554,621	1,221,200	5,957,351	0	10,084,344	2,382,707	2,382,707			12,467,051
会議費	0	4,000	0	3,560	0	7,560	1,440	1,440			9,000
旅費交通費	846,000	12,000	111,000	619,440	0	1,588,440	250,560	250,560			1,839,000
通信運搬費	2,387,000	25,000	251,000	1,625,496	0	4,288,496	671,760	671,760			4,960,256
広告宣伝費	1,315,000	0	104,000	0	0	1,419,000	0	0			1,419,000
減価償却費	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000	5,000	5,000			1,155,000
消耗什器備品費	30,000	0	0	854,400	0	884,400	345,600	345,600			1,230,000
消耗品費	523,000	20,000	52,000	1,661,096	0	2,256,096	689,563	689,563			2,945,659
修繕費	33,000	0	0	25,560,800	0	25,593,800	10,339,200	10,339,200			35,933,000
印刷製本費	531,000	20,000	115,000	611,608	0	1,277,608	247,392	247,392			1,525,000
図書制作費	0	0	4,067,000	0	0	4,067,000	0	0			4,067,000
燃料費	0	0	0	1,270,208	0	1,270,208	513,792	513,792			1,784,000
光熱水料費	0	0	0	61,469,096	0	61,469,096	24,869,904	24,869,904			86,339,000
賃借料	1,719,000	0	5,000	736,208	0	2,460,208	1,053,442	1,053,442			3,513,650
保険料	213,000	0	6,000	309,720	0	528,720	125,280	125,280			654,000
諸謝金	2,416,000	120,000	840,000	17,800	0	3,393,800	7,200	7,200			3,401,000
租税公課	15,000	0	2,000	76,184	4,322,560	4,415,744	1,722,807	1,722,807			6,138,551
支払手数料	1,323,000	23,000	51,000	831,616	0	2,228,616	336,384	336,384			2,565,000
支払負担金	1,500,000	0	15,000	147,384	0	1,662,384	59,616	59,616			1,722,000
支払助成金	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0			3,000,000
派遣委託費	1,207,000	0	0	17,476,752	0	18,683,752	7,069,248	7,069,248			25,753,000
委託費	11,360,000	0	206,000	86,886,072	0	98,452,072	35,144,928	35,144,928			133,597,000
雑費	183,000	0	0	12,104	0	195,104	4,896	4,896			200,000

平成29年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人愛媛県文化振興財団

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	芸術文化事業	芸術文化支援事業	文化振興事業	施設管理事業	共通	小計	施設管理事業	小計			
管理費									8,455,000	0	8,455,000
役員報酬									1,340,000		1,340,000
給料手当									2,731,897		2,731,897
臨時雇賃金									97,402		97,402
退職給付費用									222,384		222,384
福利厚生費									651,077		651,077
会議費									20,000		20,000
旅費交通費									56,000		56,000
通信運搬費									82,000		82,000
消耗什器備品費									108,000		108,000
消耗品費									78,000		78,000
修繕費									0		0
印刷製本費									408,000		408,000
賃借料									1,069,000		1,069,000
諸謝金									0		0
租税公課									12,000		12,000
交際費									150,000		150,000
支払手数料									787,000		787,000
支払負担金									201,000		201,000
委託費									220,000		220,000
雑費									221,240		221,240
<b>経常費用計</b>	<b>40,239,177</b>	<b>5,904,665</b>	<b>10,334,633</b>	<b>249,200,652</b>	<b>4,322,560</b>	<b>310,001,687</b>	<b>103,488,176</b>	<b>103,488,176</b>	<b>8,455,000</b>	<b>0</b>	<b>421,944,863</b>

平成29年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人愛媛県文化振興財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	芸術文化事業	芸術文化支援事業	文化振興事業	施設管理事業	共通	小計	施設管理事業	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,202,674	△ 3,923,569	△ 7,960,136	△ 691,259	14,608,952	△ 7,168,686	903,013	903,013	0	0	△ 6,265,673
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,202,674	△ 3,923,569	△ 7,960,136	△ 691,259	14,608,952	△ 7,168,686	903,013	903,013	0	0	△ 6,265,673
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,202,674	△ 3,923,569	△ 7,960,136	△ 691,259	14,608,952	△ 7,168,686	903,013	903,013	0		△ 6,265,673
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	81,400	81,400	0		81,400
当期一般正味財産増減額	△ 9,202,674	△ 3,923,569	△ 7,960,136	△ 691,259	14,608,952	△ 7,168,686	821,613	821,613	0	0	△ 6,347,073
一般正味財産期首残高	△ 43,686,992	△ 16,771,005	△ 20,117,301	△ 19,937,338	303,489,432	202,976,796	△ 3,937,360	△ 3,937,360	53,911,678		252,951,114
一般正味財産期末残高	△ 52,889,666	△ 20,694,574	△ 28,077,437	△ 20,628,597	318,098,384	195,808,110	△ 3,115,747	△ 3,115,747	53,911,678		246,604,041
II 指定正味財産増減の部											
基本財産受取利息	0	0	0	0	12,430,085	12,430,085	0	0	8,453,000		20,883,085
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 12,814,273	△ 12,814,273	0	0	△ 8,453,000		△ 21,267,273
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 384,188	△ 384,188	0	0	0	0	△ 384,188
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,092,641,196	1,092,641,196	0	0	422,650,000		1,515,291,196
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,092,257,008	1,092,257,008	0	0	422,650,000	0	1,514,907,008
III 正味財産期末残高	△ 52,889,666	△ 20,694,574	△ 28,077,437	△ 20,628,597	1,410,355,392	1,288,065,118	△ 3,115,747	△ 3,115,747	476,561,678	0	1,761,511,049