

正味財産増減計算書

一般会計

財団法人 愛媛県文化振興財団

平成 19年4月1日から平成 20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H19年度	H18年度	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			
① 基本財産運用益	[18,991,907]	[18,208,585]	[783,322]
基本財産受取利息	(18,991,907)	(18,208,585)	(783,322)
基本財産受取利息	18,991,907	18,208,585	783,322
② 特定資産運用益	[2,915,859]	[1,627,638]	[1,288,221]
特定資産受取利息	(2,915,859)	(1,627,638)	(1,288,221)
特定資産受取利息	2,915,859	1,627,638	1,288,221
③ 事業収益	[193,022,933]	[195,623,041]	[△ 2,600,108]
出版事業収益	(1,195,353)	(1,250,445)	(△ 55,092)
刊行物販売収益	1,195,353	1,250,445	△ 55,092
指定管理事業収益	(191,827,580)	(194,372,596)	(△ 2,545,016)
施設利用料収益	136,217,070	132,903,046	3,314,024
駐車場利用料収益	45,798,000	40,094,100	5,703,900
文化事業収益	9,812,510	21,375,450	△ 11,562,940
④ 使用料収益	[17,786,664]	[20,632,795]	[△ 2,846,131]
使用料収益	(17,786,664)	(20,632,795)	(△ 2,846,131)
レストラン等使用料収益	14,235,900	18,629,537	△ 4,393,637
自動販売機使用料収益	1,407,164	1,393,358	13,806
駐車場収益	2,143,600	609,900	1,533,700
⑤ 委託料収益	[202,264,000]	[248,169,000]	[△ 45,905,000]
委託料収益	(202,264,000)	(248,169,000)	(△ 45,905,000)
県民文化会館管理等委託料収益	202,264,000	245,369,000	△ 43,105,000
県民文化会館別館オープニング記念事業委託料収益	0	2,800,000	△ 2,800,000
⑥ 受取補助金等	[35,077,319]	[36,775,684]	[△ 1,698,365]
受取補助金	(35,077,319)	(36,775,684)	(△ 1,698,365)
県派遣職員人件費補助金	16,167,490	15,978,650	188,840
文化活動活性化支援事業費補助金	874,800	1,146,000	△ 271,200
地域伝統文化伝承事業費補助金	17,249,029	18,072,034	△ 823,005
(財)地域創造補助金	786,000	1,579,000	△ 793,000
⑦ 雑収益	[1,002,032]	[203,107]	[798,925]
雑収益	(1,002,032)	(203,107)	(798,925)
受取利息	178,240	112,781	65,459
雑収益	823,792	90,326	733,466
⑧ 引当金取崩額	[0]	[264,360]	[△ 264,360]
退職給付引当金取崩額	0	264,360	△ 264,360
経常収益計	471,060,714	521,504,210	△ 50,443,496
(2) 経常費用			
① 本部事務局事業費	[26,981,611]	[31,407,295]	[△ 4,425,684]
文化活動活性化支援事業費	(4,424,102)	(5,836,631)	(△ 1,412,529)
報償費	40,000	100,000	△ 60,000
旅費	6,142	6,631	△ 489
役務費	3,960	0	3,960
負担金及び補助金	4,374,000	5,730,000	△ 1,356,000
正岡子規国際俳句賞事業費	(206,440)	(1,444,029)	(△ 1,237,589)
報償費	0	560,000	△ 560,000
旅費	197,030	757,427	△ 560,397
需用費	9,410	89,504	△ 80,094
役務費	0	36,898	△ 36,898
委託料	0	0	0
公租公課費	0	200	△ 200
文化広報事業費	(321,314)	(338,001)	(△ 16,687)
役務費	46,836	47,151	△ 315
委託料	274,478	290,850	△ 16,372

正味財産増減計算書

一般会計

財団法人 愛媛県文化振興財団

平成 19年4月1日から平成 20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H19年度	H18年度	増 減
機関誌刊行事業費	(4,181,198)	(2,688,524)	(1,492,674)
報償費	200,000	200,000	0
賃金	0	0	0
旅費	6,646	6,646	0
需用費	3,837,370	2,341,342	1,496,028
役務費	136,382	140,536	△ 4,154
委託料	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0
公租公課費	800	0	800
えひめブックス刊行事業費	(366,926)	(228,076)	(138,850)
報償費	100,000	0	100,000
旅費	6,716	0	6,716
需用費	9,538	14,813	△ 5,275
役務費	36,667	17,850	18,817
委託料	189,185	191,013	△ 1,828
負担金及び補助金	24,820	4,200	20,620
公租公課費	0	200	△ 200
地域伝統文化伝承事業費	(17,249,029)	(18,072,034)	(△ 823,005)
負担金及び補助金	17,249,029	18,072,034	△ 823,005
えひめ文化図書賞事業費	(232,602)	(0)	(232,602)
報償費	170,000	0	170,000
旅費	2,811	0	2,811
需用費	47,906	0	47,906
役務費	11,885	0	11,885
県民文化会館別館オープニング記念事業費	(0)	(2,800,000)	(△ 2,800,000)
報償費	0	190,000	△ 190,000
需用費	0	1,052,843	△ 1,052,843
役務費	0	71,100	△ 71,100
委託料	0	1,462,037	△ 1,462,037
使用料及び賃借料	0	23,020	△ 23,020
公租公課費	0	1,000	△ 1,000
② 指定管理事業費	[384,094,299]	[424,721,457]	[△ 40,627,158]
人件費	(70,925,657)	(72,096,599)	(△ 1,170,942)
給料	32,093,949	33,486,654	△ 1,392,705
職員手当	25,215,432	24,757,668	457,764
賃金	5,197,560	5,099,358	98,202
共済費	8,418,716	8,752,919	△ 334,203
業務費	(297,991,388)	(337,636,622)	(△ 39,645,234)
報償費	20,000	0	20,000
旅費	152,446	108,300	44,146
需用費	92,266,712	99,976,417	△ 7,709,705
役務費	16,559,497	16,730,088	△ 170,591
委託料	177,054,202	209,357,368	△ 32,303,166
使用料及び賃借料	7,673,781	6,724,449	949,332
負担金及び補助金	233,250	256,400	△ 23,150
公租公課費	4,031,500	4,483,600	△ 452,100
芸術文化事業費	(15,177,254)	(14,988,236)	(189,018)
報償費	888,888	866,666	22,222
旅費	91,110	131,790	△ 40,680
需用費	799,598	828,277	△ 28,679
役務費	2,279,480	2,556,710	△ 277,230
委託料	10,305,158	9,777,623	527,535
使用料及び賃借料	745,220	815,570	△ 70,350
負担金及び補助金	56,600	0	56,600
公租公課費	11,200	11,600	△ 400

正味財産増減計算書

一般会計

財団法人 愛媛県文化振興財団

平成 19年4月1日から平成 20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H19年度	H18年度	増 減
③ 管理費	[50,914,664]	[50,851,302]	[63,362]
人件費	(26,661,324)	(26,806,799)	(△ 145,475)
報酬	0	0	0
給料	15,131,856	14,937,660	194,196
職員手当	8,514,230	8,594,126	△ 79,896
退職給付費用	0	317,160	△ 317,160
共済費	3,015,238	2,957,853	57,385
事務費	(24,058,366)	(23,981,031)	(77,335)
旅費	42,825	130,621	△ 87,796
交際費	26,880	26,432	448
需用費	492,624	605,701	△ 113,077
役務費	60,223	68,914	△ 8,691
使用料及び賃借料	14,749,026	17,077,998	△ 2,328,972
負担金及び補助金	148,888	180,065	△ 31,177
公租公課費	8,537,900	5,891,300	2,646,600
支払利息	(0)	(0)	(0)
支払利息	0	0	0
減価償却費	(194,974)	(63,472)	(131,502)
備品減価償却費	194,974	63,472	131,502
④ 引当金繰入額	[8,488,901]	[5,938,931]	[2,549,970]
退職給与引当金繰入額	8,488,901	5,938,931	2,549,970
経常費用計	470,479,475	512,918,985	△ 42,439,510
当期経常増減額	581,239	8,585,225	△ 8,003,986
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取寄付金	[0]	[423,150]	[△ 423,150]
受取寄付金	(0)	(423,150)	(△ 423,150)
現物寄付	0	423,150	△ 423,150
経常外収益計	0	423,150	△ 423,150
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	423,150	△ 423,150
当期一般正味財産増減額	581,239	9,008,375	△ 8,427,136
一般正味財産期首残高	35,755,686	26,747,311	9,008,375
一般正味財産期末残高	36,336,925	35,755,686	581,239
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	[18,991,907]	[18,208,585]	[783,322]
基本財産受取利息	(18,991,907)	(18,208,585)	(783,322)
基本財産受取利息	18,991,907	18,208,585	783,322
② 特定資産運用益	[2,741,655]	[1,552,970]	[1,188,685]
特定資産受取利息	(2,741,655)	(1,552,970)	(1,188,685)
特定資産受取利息	2,741,655	1,552,970	1,188,685
③ 一般正味財産への振替額	[△ 21,907,766]	[△ 19,836,223]	[△ 2,071,543]
一般正味財産への振替額	△ 21,907,766	△ 19,836,223	△ 2,071,543
当期指定正味財産増減額	△ 174,204	△ 74,668	△ 99,536
指定正味財産期首残高	1,776,741,932	1,776,816,600	△ 74,668
指定正味財産期末残高	1,776,567,728	1,776,741,932	△ 174,204
III 正味財産期末残高	1,812,904,653	1,812,497,618	407,035