

一般会計

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	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	[18,453,000]	[17,773,748]	[△ 679,252]	
基本財産利息収入	(18,453,000)	(17,773,748)	(△ 679,252)	
基本財産利息収入	18,453,000	17,773,748	△ 679,252	
② 特定資産運用収入	[2,686,000]	[2,915,859]	[229,859]	
特定資産利息収入	(2,686,000)	(2,915,859)	(229,859)	
特定資産利息収入	2,686,000	2,915,859	229,859	
③ 事業収入	[200,657,000]	[193,022,933]	[△ 7,634,067]	
出版事業収入	(1,500,000)	(1,195,353)	(△ 304,647)	
刊行物販売収入	1,500,000	1,195,353	△ 304,647	
指定管理事業収入	(199,157,000)	(191,827,580)	(△ 7,329,420)	
施設利用料収入	137,989,000	136,217,070	△ 1,771,930	
駐車場利用料収入	45,600,000	45,798,000	198,000	
文化事業収入	15,568,000	9,812,510	△ 5,755,490	
④ 使用料収入	[18,191,000]	[17,786,664]	[△ 404,336]	
使用料収入	(18,191,000)	(17,786,664)	(△ 404,336)	
レストラン等使用料収入	16,089,000	14,235,900	△ 1,853,100	
自動販売機使用料収入	1,354,000	1,407,164	53,164	
駐車場収入	748,000	2,143,600	1,395,600	
⑤ 委託料収入	[202,264,000]	[202,264,000]	[0]	
委託料収入	(202,264,000)	(202,264,000)	(0)	
県民文化会館管理等委託料収入	202,264,000	202,264,000	0	
⑥ 補助金等収入	[46,972,000]	[35,077,319]	[△ 11,894,681]	
補助金収入	(46,972,000)	(35,077,319)	(△ 11,894,681)	
県派遣職員人件費補助金	19,872,000	16,167,490	△ 3,704,510	
文化活動活性化支援事業費補助金	1,200,000	874,800	△ 325,200	
地域伝統文化伝承事業費補助金	25,000,000	17,249,029	△ 7,750,971	
(財)地域創造補助金	900,000	786,000	△ 114,000	
⑦ 雑収入	[4,000]	[1,002,032]	[998,032]	
雑収入	(4,000)	(1,002,032)	(998,032)	
受取利息収入	1,000	178,240	177,240	
雑収入	3,000	823,792	820,792	
事業活動収入計	489,227,000	469,842,555	△ 19,384,445	
2. 事業活動支出				
① 本部事務局事業費支出	[39,512,000]	[26,641,182]	[12,870,818]	
文化活動活性化支援事業費支出	(6,114,000)	(4,424,102)	(1,689,898)	
報償費支出	100,000	40,000	60,000	
旅費支出	10,000	6,142	3,858	
役務費支出	4,000	3,960	40	
負担金及び補助金支出	6,000,000	4,374,000	1,626,000	
正岡子規国際俳句賞事業費支出	(2,335,000)	(206,440)	(2,128,560)	
報償費支出	880,000	0	880,000	
旅費支出	1,079,000	197,030	881,970	
需用費支出	164,000	9,410	154,590	
役務費支出	50,000	0	50,000	
使用料及び賃借料支出	162,000	0	162,000	
文化広報事業費支出	(870,000)	(321,314)	(548,686)	
役務費支出	180,000	46,836	133,164	
委託料支出	690,000	274,478	415,522	
機関誌刊行事業費支出	(4,180,000)	(3,840,769)	(339,231)	
報償費支出	800,000	754,000	46,000	
旅費支出	30,000	6,646	23,354	
需用費支出	2,411,000	2,176,741	234,259	
役務費支出	136,382	136,382	0	委託料より16,382円流用
委託料支出	771,618	760,200	11,418	
使用料及び賃借料支出	30,000	6,000	24,000	
公租公課費支出	1,000	800	200	需用費より1,000円流用
えひめブックス刊行事業費支出	(755,000)	(366,926)	(388,074)	
報償費支出	100,000	100,000	0	
旅費支出	50,000	6,716	43,284	
需用費支出	20,000	9,538	10,462	
役務費支出	135,000	36,667	98,333	
委託料支出	419,000	189,185	229,815	
負担金及び補助金支出	30,000	24,820	5,180	役務費より20,000円流用
公租公課費支出	1,000	0	1,000	

一般会計

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	予算額	決算額	差 異	備 考
地域伝統文化伝承事業費支出	(25,000,000)	(17,249,029)	(7,750,971)	
負担金及び補助金支出	25,000,000	17,249,029	7,750,971	
えひめ文化図書賞事業費支出	(258,000)	(232,602)	(25,398)	
報償費支出	170,000	170,000	0	
旅費支出	26,000	2,811	23,189	
需用費支出	50,000	47,906	2,094	
役務費支出	12,000	11,885	115	旅費より2,000円流用
② 指定管理事業費支出	[402,321,000]	[384,599,874]	[17,721,126]	
人件費支出	(73,861,000)	(70,925,657)	(2,935,343)	
給料支出	34,038,000	32,093,949	1,944,051	
職員手当支出	25,717,000	25,215,432	501,568	
賃金支出	5,673,511	5,197,560	475,951	
共済費支出	8,432,489	8,418,716	13,773	賃金より21,489円流用
業務費支出	(310,462,000)	(298,496,963)	(11,965,037)	
報償費支出	105,000	20,000	85,000	
旅費支出	574,000	152,446	421,554	
需用費支出	98,091,644	92,266,712	5,824,932	
役務費支出	19,582,000	16,559,497	3,022,503	
委託料支出	179,641,500	177,054,202	2,587,298	
使用料及び賃借料支出	7,673,781	7,673,781	0	需用費より26,781円流用
負担金及び補助金支出	257,000	233,250	23,750	
公租公課費支出	4,031,500	4,031,500	0	委託料より427,500円流用
備品購入費支出	505,575	505,575	0	需用費・委託料より505,575円流用
芸術文化事業費支出	(17,998,000)	(15,177,254)	(2,820,746)	
報償費支出	930,000	888,888	41,112	
旅費支出	178,000	91,110	86,890	
需用費支出	1,127,000	799,598	327,402	
役務費支出	3,076,000	2,279,480	796,520	
委託料支出	11,626,000	10,305,158	1,320,842	
使用料及び賃借料支出	980,000	745,220	234,780	
負担金及び補助金支出	69,000	56,600	12,400	需用費・委託料より65,000円流用
公租公課費支出	12,000	11,200	800	
③ 管理費支出	[55,333,099]	[52,347,190]	[4,613,909]	(注)
人件費支出	(30,524,099)	(26,661,324)	(3,862,775)	
給料支出	15,132,000	15,131,856	144	職員手当より46,000円流用
職員手当支出	12,328,099	8,514,230	3,813,869	
共済費支出	3,064,000	3,015,238	48,762	
事務費支出	(24,697,000)	(25,685,866)	(639,134)	(注)
旅費支出	42,825	42,825	0	需用費より2,825円流用
交際費支出	50,000	26,880	23,120	
需用費支出	928,952	492,624	436,328	
役務費支出	60,223	60,223	0	需用費より14,223円流用
使用料及び賃借料支出	14,896,100	14,749,026	147,074	
負担金及び補助金支出	181,000	148,888	32,112	
公租公課費支出	8,537,900	8,537,900	0	使用料及び賃借料より92,524,900円流用
備品購入費支出	0	1,627,500	500	(注)
支払利息支出	(112,000)	(0)	(112,000)	
支払利息支出	112,000	0	112,000	
事業活動支出計	497,166,099	463,588,246	35,205,853	(注)
事業活動収支差額	△ 7,939,099	6,254,309	△ 15,821,408	(注)
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	[0]	[1,218,159]	[1,218,159]	
基本財産引当預金取崩収入	(0)	(1,218,159)	(1,218,159)	
伊予銀行 県庁支店取崩収入	0	1,218,159	1,218,159	
② 特定資産取崩収入	[11,416,000]	[0]	[△ 11,416,000]	
運用財産管理資産取崩収入	(11,416,000)	(0)	(△ 11,416,000)	
運用財産管理預金取崩収入	11,416,000	0	△ 11,416,000	
投資活動収入計	11,416,000	1,218,159	△ 10,197,841	

(資料)

収支計算書

財団法人 愛媛県文化振興財団

一般会計

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	予算額	決算額	差異	備 考
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	[260,000]	[0]	[260,000]	
基本財産引当預金取得支出	(260,000)	(0)	(260,000)	
愛媛銀行 県庁支店取得支出	260,000	0	260,000	
② 特定資産取得支出	[8,488,901]	[8,488,901]	[0]	
退職給付引当資産取得支出	(8,488,901)	(8,488,901)	(0)	
伊予銀行 県庁支店取得支出	8,488,901	8,488,901	0	管理費・職員手当より358,901円流用
投資活動支出計	8,748,901	8,488,901	260,000	
投資活動収支差額	2,667,099	△ 7,270,742	9,937,841	
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	3,521,000	-	1,893,000	(注)
当期収支差額	△ 1,628,000			
前期繰越収支差額	△ 8,793,000	△ 1,016,433	△ 7,776,567	
次期繰越収支差額	0	8,793,727	△ 727	
次期繰越収支差額	0	7,777,294	△ 7,777,294	

(注) 予備費 △ 1,628,000

管理費支出
事務費支出
備品購入費支出

1,628,000
1,628,000

(公益法人会計ソフトの導入)

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収収益、未収金、前払金、短期貸出金、未払金、未払消費税等、前受金、預り金、立替金及び短期借入金を含めている。

なお、当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

	前期末残高	当期末残高
現金	566,770	627,270
普通預金	115,009,907	106,293,279
定期預金	13,306,677	1,155,381
郵便振替口座	1,014,886	124,363
未収収益	921,722	1,039,074
未収金	15,424,308	19,690,108
前払金	915,258	460,440
立替金	211,720	277,875
計	147,371,248	129,667,790
未払金	127,876,313	102,272,429
未払消費税等	465,900	205,900
預り金	1,685,178	1,608,797
前受金	8,550,130	17,803,370
計	138,577,521	121,890,496
次期繰越収支差額	8,793,727	7,777,294