

収支予算書

一般会計

財団法人 愛媛県文化振興財団

平成20年 4月 1日 から 平成21年 3月31日まで

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	[19,052,000]	[18,453,000]	[599,000]	
基本財産利息収入	(19,052,000)	(18,453,000)	(599,000)	
基本財産利息収入	19,052,000	18,453,000	599,000	
② 特定資産運用収入	[2,857,000]	[2,686,000]	[171,000]	
特定資産利息収入	(2,857,000)	(2,686,000)	(171,000)	
特定資産利息収入	2,857,000	2,686,000	171,000	
③ 事業収入	[210,559,000]	[200,657,000]	[9,902,000]	
出版事業収入	(1,391,000)	(1,500,000)	△ (109,000)	
刊行物販売収入	1,391,000	1,500,000	△ 109,000	
指定管理事業収入	(209,168,000)	(199,157,000)	(10,011,000)	
施設利用料収入	142,711,000	137,989,000	4,722,000	
駐車場利用料収入	48,824,000	45,600,000	3,224,000	
文化事業収入	17,633,000	15,568,000	2,065,000	
④ 使用料収入	[1,974,000]	[18,191,000]	△ [16,217,000]	
使用料収入	(1,974,000)	(18,191,000)	△ (16,217,000)	
レストラン等使用料収入	0	16,089,000	△ 16,089,000	
自動販売機使用料収入	0	1,354,000	△ 1,354,000	
機器使用料収入	102,000	0	102,000	
駐車場収入	1,872,000	748,000	1,124,000	
⑤ 委託料収入	[225,581,000]	[202,264,000]	[23,317,000]	
委託料収入	(225,581,000)	(202,264,000)	(23,317,000)	
県民文化会館管理等委託料収入	225,581,000	202,264,000	23,317,000	
⑥ 補助金等収入	[59,172,000]	[46,972,000]	[12,200,000]	
補助金収入	(59,172,000)	(46,972,000)	(12,200,000)	
県派遣職員人件費補助金	19,222,000	19,872,000	△ 650,000	
文化活動活性化支援事業費補助金	750,000	1,200,000	△ 450,000	
地域伝統文化伝承事業費補助金	25,000,000	25,000,000	0	
正岡子規国際俳句賞事業費補助金	13,700,000	0	13,700,000	
東芝国際交流財団補助金	500,000	0	500,000	
(財)地域創造補助金	0	900,000	△ 900,000	
⑦ 寄付金収入	[3,810,000]	[0]	[3,810,000]	
寄付金収入	(3,810,000)	(0)	(3,810,000)	
寄付金収入	1,960,000	0	1,960,000	
協賛金収入	1,850,000	0	1,850,000	
⑧ 雑収入	[2,000]	[4,000]	△ [2,000]	
雑収入	(2,000)	(4,000)	△ (2,000)	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	3,000	△ 2,000	
事業活動収入計	523,007,000	489,227,000	33,780,000	
2. 事業活動支出				
① 本部事務局事業費支出	[55,586,000]	[39,512,000]	[16,074,000]	
文化活動活性化支援事業費支出	(3,834,000)	(6,114,000)	△ (2,280,000)	
報償費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
旅費支出	10,000	10,000	0	
需用費支出	20,000	4,000	16,000	
役務費支出	4,000	0	4,000	
負担金及び補助金支出	3,750,000	6,000,000	△ 2,250,000	
正岡子規国際俳句賞事業費支出	(18,970,000)	(2,335,000)	(16,635,000)	
報償費支出	4,270,000	880,000	3,390,000	
旅費支出	4,062,000	1,079,000	2,983,000	
需用費支出	1,475,000	164,000	1,311,000	
役務費支出	1,517,000	50,000	1,467,000	
委託料支出	7,183,000	0	7,183,000	
使用料及び賃借料支出	443,000	162,000	281,000	
公租公課費支出	20,000	0	20,000	
文化広報事業費支出	(771,000)	(870,000)	△ (99,000)	
役務費支出	180,000	180,000	0	
委託料支出	590,000	690,000	△ 100,000	
公租公課費支出	1,000	0	1,000	
機関誌刊行事業費支出	(4,234,000)	(4,180,000)	(54,000)	
報償費支出	240,000	800,000	△ 560,000	
旅費支出	28,000	30,000	△ 2,000	
図書制作費支出	3,828,000	0	3,828,000	
需用費支出	12,000	2,412,000	△ 2,400,000	
役務費支出	120,000	120,000	0	
委託料支出	0	788,000	△ 788,000	
使用料及び賃借料支出	0	30,000	△ 30,000	
負担金及び補助金支出	5,000	0	5,000	
公租公課費支出	1,000	0	1,000	
えひめブックス刊行事業費支出	(2,357,000)	(755,000)	(1,602,000)	
報償費支出	0	100,000	△ 100,000	
旅費支出	20,000	50,000	△ 30,000	
図書制作費支出	1,650,000	0	1,650,000	
需用費支出	20,000	20,000	0	
役務費支出	210,000	155,000	55,000	
委託料支出	426,000	419,000	7,000	
負担金及び補助金支出	30,000	10,000	20,000	
公租公課費支出	1,000	1,000	0	
地域伝統文化伝承事業費支出	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)	
負担金及び補助金支出	25,000,000	25,000,000	0	
文化講座開催事業費支出	(420,000)	(0)	(420,000)	
報償費支出	270,000	0	270,000	
旅費支出	30,000	0	30,000	

収支予算書

0001
一般会計

財団法人 愛媛県文化振興財団

平成20年 4月 1日 から 平成21年 3月31日まで

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
需用費支出	80,000	0	80,000	
役務費支出	40,000	0	40,000	
えひめ文化図書賞事業費支出	(0)	(258,000)	△ (258,000)	
報償費支出	0	170,000	△ 170,000	
旅費支出	0	28,000	△ 28,000	
需用費支出	0	50,000	△ 50,000	
役務費支出	0	10,000	△ 10,000	
② 指定管理事業費支出	[433,629,000]	[402,321,000]	[31,308,000]	
人件費支出	(71,417,000)	(73,861,000)	△ (2,444,000)	
給料支出	34,936,000	34,038,000	898,000	
職員手当支出	26,315,000	25,717,000	598,000	
賃金支出	1,949,000	5,695,000	△ 3,746,000	
共済費支出	8,217,000	8,411,000	△ 194,000	
業務費支出	(343,929,000)	(310,462,000)	(33,467,000)	
報償費支出	105,000	105,000	0	
旅費支出	747,000	574,000	173,000	
需用費支出	95,309,000	98,408,000	△ 3,099,000	
役務費支出	18,706,000	19,582,000	△ 876,000	
委託料支出	216,883,000	180,285,000	36,598,000	
使用料及び賃借料支出	8,251,000	7,647,000	604,000	
負担金及び補助金支出	256,000	257,000	△ 1,000	
公租公課費支出	3,672,000	3,604,000	68,000	
芸術文化事業費支出	(18,283,000)	(17,998,000)	(285,000)	
報償費支出	980,000	930,000	50,000	
旅費支出	188,000	178,000	10,000	
需用費支出	1,177,000	1,177,000	0	
役務費支出	3,106,000	3,076,000	30,000	
委託料支出	11,739,000	11,641,000	98,000	
使用料及び賃借料支出	980,000	980,000	0	
負担金及び補助金支出	100,000	4,000	96,000	
公租公課費支出	13,000	12,000	1,000	
③ 管理費支出	[39,080,000]	[55,646,000]	△ [16,566,000]	
人件費支出	(30,880,000)	(30,837,000)	(43,000)	
給料支出	15,226,000	15,086,000	140,000	
職員手当支出	12,147,000	12,687,000	△ 540,000	
共済費支出	3,507,000	3,064,000	443,000	
事務費支出	(8,088,000)	(24,697,000)	△ (16,609,000)	
旅費支出	40,000	40,000	0	
交際費支出	50,000	50,000	0	
需用費支出	946,000	946,000	0	
役務費支出	60,000	46,000	14,000	
委託料支出	200,000	0	200,000	
使用料及び賃借料支出	1,311,000	17,421,000	△ 16,110,000	
負担金及び補助金支出	167,000	181,000	△ 14,000	
公租公課費支出	5,314,000	6,013,000	△ 699,000	
支払利息支出	(112,000)	(112,000)	(0)	
支払利息支出	112,000	112,000	0	
事業活動支出計	528,295,000	497,479,000	30,816,000	
事業活動収支差額	△ 5,288,000	△ 8,252,000	2,964,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	[7,069,000]	[11,416,000]	△ [4,347,000]	
運用財産管理資産取崩収入	(7,069,000)	(11,416,000)	△ (4,347,000)	
運用財産管理預金取崩収入	7,069,000	11,416,000	△ 4,347,000	
投資活動収入計	7,069,000	11,416,000	△ 4,347,000	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	[0]	[260,000]	△ [260,000]	
基本財産引当預金取得支出	(0)	(260,000)	△ (260,000)	
愛媛銀行 県庁支店取得支出	0	260,000	△ 260,000	
② 特定資産取得支出	[7,601,000]	[8,176,000]	△ [575,000]	
退職給付引当資産取得支出	(7,601,000)	(8,176,000)	△ (575,000)	
伊予銀行 県庁支店取得支出	7,601,000	8,176,000	△ 575,000	
投資活動支出計	7,601,000	8,436,000	△ 835,000	
投資活動収支差額	△ 532,000	2,980,000	△ 3,512,000	
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	1,957,000	3,521,000	△ 1,564,000	
当期収支差額	△ 7,777,000	△ 8,793,000	1,016,000	
前期繰越収支差額	7,777,000	8,793,000	△ 1,016,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	