

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20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H20年度	H19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	[18,837,416]	[18,991,907]	[△ 154,491]
基本財産受取利息	(18,837,416)	(18,991,907)	(△ 154,491)
基本財産受取利息	18,837,416	18,991,907	△ 154,491
② 特定資産運用益	[2,963,798]	[2,915,859]	[47,939]
特定資産受取利息	(2,963,798)	(2,915,859)	(47,939)
特定資産受取利息	2,963,798	2,915,859	47,939
③ 事業収益	[196,549,084]	[193,022,933]	[3,526,151]
出版事業収益	(1,091,764)	(1,195,353)	(△ 103,589)
刊行物販売収益	1,091,764	1,195,353	△ 103,589
指定管理事業収益	(195,457,320)	(191,827,580)	(3,629,740)
施設利用料収益	140,668,938	136,217,070	4,451,868
駐車場利用料収益	41,430,800	45,798,000	△ 4,367,200
文化事業収益	13,357,582	9,812,510	3,545,072
④ 使用料収益	[1,893,270]	[17,786,664]	[△ 15,893,394]
使用料収益	(1,893,270)	(17,786,664)	(△ 15,893,394)
レストラン等使用料収益	0	14,235,900	△ 14,235,900
自動販売機使用料収益	0	1,407,164	△ 1,407,164
機器使用料収益	129,570	0	129,570
駐車場収益	1,763,700	2,143,600	△ 379,900
⑤ 委託料収益	[233,230,250]	[202,264,000]	[30,966,250]
委託料収益	(233,230,250)	(202,264,000)	(30,966,250)
県民文化会館管理等委託料収益	233,230,250	202,264,000	30,966,250
⑥ 受取補助金等	[48,613,318]	[35,077,319]	[13,535,999]
受取補助金	(48,613,318)	(35,077,319)	(13,535,999)
県派遣職員人件費補助金	16,318,323	16,167,490	150,833
文化活動活性化支援事業費補助金	621,200	874,800	△ 253,600
正岡子規国際俳句賞事業費補助金	13,700,000	0	13,700,000
地域伝統文化伝承事業費補助金	17,473,795	17,249,029	224,766
(財)地域創造補助金	0	786,000	△ 786,000
東芝国際交流財団補助金	500,000	0	500,000
⑦ 受取寄付金	[3,010,000]	[0]	[3,010,000]
受取寄付金	(3,010,000)	(0)	(3,010,000)
受取寄付金	1,160,000	0	1,160,000
受取協賛金	1,850,000	0	1,850,000
⑧ 雑収益	[162,063]	[1,002,032]	[△ 839,969]
雑収益	(162,063)	(1,002,032)	(△ 839,969)
受取利息	160,463	178,240	△ 17,777
雑収益	1,600	823,792	△ 822,192
経常収益計	505,259,199	471,060,714	34,198,485
(2) 経常費用			
① 本部事務局事業費	[43,551,555]	[26,981,611]	[16,569,944]
文化活動活性化支援事業費	(3,150,892)	(4,424,102)	(△ 1,273,210)
報償費	40,000	40,000	0
旅費	892	6,142	△ 5,250
役務費	4,000	3,960	40
負担金及び補助金	3,106,000	4,374,000	△ 1,268,000
正岡子規国際俳句賞事業費	(17,391,612)	(206,440)	(17,185,172)
報償費	4,295,599	0	4,295,599
旅費	4,633,672	197,030	4,436,642
需用費	1,919,595	9,410	1,910,185
役務費	1,150,693	0	1,150,693
委託料	4,654,070	0	4,654,070
使用料及び賃借料	735,983	0	735,983
公租公課費	2,000	0	2,000

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20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H20年度	H19年度	増 減
文化広報事業費	(561,861)	(321,314)	(240,547)
役務費	200,661	46,836	153,825
委託料	361,200	274,478	86,722
機関誌刊行事業費	(3,155,874)	(4,181,198)	(△ 1,025,324)
報償費	240,000	200,000	40,000
旅費	10,302	6,646	3,656
図書制作費	2,805,414	0	2,805,414
需用費	7,190	3,837,370	△ 3,830,180
役務費	91,668	136,382	△ 44,714
負担金及び補助金	500	0	500
公租公課費	800	800	0
えひめブックス刊行事業費	(1,479,551)	(366,926)	(1,112,625)
報償費	0	100,000	△ 100,000
旅費	0	6,716	△ 6,716
図書制作費	1,170,270	0	1,170,270
需用費	12,585	9,538	3,047
役務費	142,730	36,667	106,063
委託料	133,217	189,185	△ 55,968
負担金及び補助金	18,349	24,820	△ 6,471
公租公課費	2,400	0	2,400
地域伝統文化伝承事業費	(17,473,795)	(17,249,029)	(224,766)
負担金及び補助金	17,473,795	17,249,029	224,766
文化講座開催事業費	(337,970)	(0)	(337,970)
報償費	300,000	0	300,000
旅費	3,515	0	3,515
需用費	24,914	0	24,914
役務費	9,541	0	9,541
えひめ文化図書賞事業費	(0)	(232,602)	(△ 232,602)
報償費	0	170,000	△ 170,000
旅費	0	2,811	△ 2,811
需用費	0	47,906	△ 47,906
役務費	0	11,885	△ 11,885
② 指定管理事業費	[423,537,525]	[384,094,299]	[39,443,226]
人件費	(71,770,094)	(70,925,657)	(844,437)
給料	34,641,260	32,093,949	2,547,311
職員手当	26,440,482	25,215,432	1,225,050
賃金	2,024,561	5,197,560	△ 3,172,999
共済費	8,663,791	8,418,716	245,075
業務費	(336,482,442)	(297,991,388)	(38,491,054)
報償費	20,000	20,000	0
旅費	185,538	152,446	33,092
需用費	89,084,964	92,266,712	△ 3,181,748
役務費	16,352,266	16,559,497	△ 207,231
委託料	219,157,583	177,054,202	42,103,381
使用料及び賃借料	8,201,941	7,673,781	528,160
負担金及び補助金	224,850	233,250	△ 8,400
公租公課費	3,255,300	4,031,500	△ 776,200
芸術文化事業費	(15,284,989)	(15,177,254)	(107,735)
報償費	777,776	888,888	△ 111,112
旅費	179,373	91,110	88,263
需用費	529,772	799,598	△ 269,826
役務費	2,157,635	2,279,480	△ 121,845
委託料	10,704,363	10,305,158	399,205
使用料及び賃借料	764,370	745,220	19,150
負担金及び補助金	161,100	56,600	104,500
公租公課費	10,600	11,200	△ 600

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20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H20年度	H19年度	増 減
③ 管理費	[35,403,363]	[50,914,664]	[△ 15,511,301]
人件費	(27,376,538)	(26,661,324)	(715,214)
給料	15,213,522	15,131,856	81,666
職員手当	9,024,225	8,514,230	509,995
共済費	3,138,791	3,015,238	123,553
事務費	(7,516,133)	(24,058,366)	(△ 16,542,233)
旅費	45,033	42,825	2,208
交際費	26,850	26,880	△ 30
需用費	559,738	492,624	67,114
役務費	50,678	60,223	△ 9,545
委託料	210,000	0	210,000
使用料及び賃借料	1,136,736	14,749,026	△ 13,612,290
負担金及び補助金	147,798	148,888	△ 1,090
公租公課費	5,339,300	8,537,900	△ 3,198,600
支払利息	(0)	(0)	(0)
支払利息	0	0	0
減価償却費	(510,692)	(194,974)	(315,718)
備品減価償却費	510,692	194,974	315,718
④ 引当金繰入額	[5,927,988]	[8,488,901]	[△ 2,560,913]
退職給与引当金繰入額	5,927,988	8,488,901	△ 2,560,913
経常費用計	508,420,431	470,479,475	37,940,956
当期経常増減額	△ 3,161,232	581,239	△ 3,742,471
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 雑損失	[11,830]	[0]	[11,830]
貸倒損失損	11,830	0	11,830
経常外費用計	11,830	0	11,830
当期経常外増減額	△ 11,830	0	△ 11,830
当期一般正味財産増減額	△ 3,173,062	581,239	△ 3,754,301
一般正味財産期首残高	36,336,925	35,755,686	581,239
一般正味財産期末残高	33,163,863	36,336,925	△ 3,173,062
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	[18,837,416]	[18,991,907]	[△ 154,491]
基本財産受取利息	(18,837,416)	(18,991,907)	(△ 154,491)
基本財産受取利息	18,837,416	18,991,907	△ 154,491
② 特定資産運用益	[2,788,029]	[2,741,655]	[46,374]
特定資産受取利息	(2,788,029)	(2,741,655)	(46,374)
特定資産受取利息	2,788,029	2,741,655	46,374
③ 一般正味財産への振替額	[△ 21,801,214]	[△ 21,907,766]	[106,552]
一般正味財産への振替額	△ 21,801,214	△ 21,907,766	106,552
当期指定正味財産増減額	△ 175,769	△ 174,204	△ 1,565
指定正味財産期首残高	1,776,567,728	1,776,741,932	△ 174,204
指定正味財産期末残高	1,776,391,959	1,776,567,728	△ 175,769
III 正味財産期末残高	1,809,555,822	1,812,904,653	△ 3,348,831