

(資料)

収支計算書

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	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	[19,052,000]	[17,646,146]	[△ 1,405,854]	
基本財産利息収入	(19,052,000)	(17,646,146)	(△ 1,405,854)	
基本財産利息収入	19,052,000	17,646,146	△ 1,405,854	
② 特定資産運用収入	[2,857,000]	[2,963,798]	[106,798]	
特定資産利息収入	(2,857,000)	(2,963,798)	(106,798)	
特定資産利息収入	2,857,000	2,963,798	106,798	
③ 事業収入	[210,559,000]	[196,549,084]	[△ 14,009,916]	
出版事業収入	(1,391,000)	(1,091,764)	(△ 299,236)	
刊行物販売収入	1,391,000	1,091,764	△ 299,236	
指定管理事業収入	(209,168,000)	(195,457,320)	(△ 13,710,680)	
施設利用料収入	142,711,000	140,668,938	△ 2,042,062	
駐車場利用料収入	48,824,000	41,430,800	△ 7,393,200	
文化事業収入	17,633,000	13,357,582	△ 4,275,418	
④ 使用料収入	[1,974,000]	[1,893,270]	[△ 80,730]	
使用料収入	(1,974,000)	(1,893,270)	(△ 80,730)	
機器使用料収入	102,000	129,570	27,570	
駐車場収入	1,872,000	1,763,700	△ 108,300	
⑤ 委託料収入	[233,231,000]	[233,230,250]	[△ 750]	
委託料収入	(233,231,000)	(233,230,250)	(△ 750)	
県民文化会館管理等委託料収入	233,231,000	233,230,250	△ 750	
⑥ 補助金等収入	[59,172,000]	[48,613,318]	[△ 10,558,682]	
補助金収入	(59,172,000)	(48,613,318)	(△ 10,558,682)	
県派遣職員人件費補助金	19,222,000	16,318,323	△ 2,903,677	
文化活動活性化支援事業費補助金	750,000	621,200	△ 128,800	
地域伝統文化伝承事業費補助金	25,000,000	17,473,795	△ 7,526,205	
正岡子規国際俳句賞事業費補助金	13,700,000	13,700,000	0	
東芝国際交流財団補助金	500,000	500,000	0	
⑦ 寄付金収入	[3,810,000]	[3,010,000]	[△ 800,000]	
寄付金収入	(3,810,000)	(3,010,000)	(△ 800,000)	
寄付金収入	1,960,000	1,160,000	△ 800,000	
協賛金収入	1,850,000	1,850,000	0	
⑦ 雑収入	[2,000]	[162,063]	[160,063]	
雑収入	(2,000)	(162,063)	(160,063)	
受取利息収入	1,000	160,463	159,463	
雑収入	1,000	1,600	600	
事業活動収入計	530,657,000	504,067,929	△ 26,589,071	
2. 事業活動支出				
① 本部事務局事業費支出	[55,586,000]	[43,925,097]	[11,660,903]	
文化活動活性化支援事業費支出	(3,834,000)	(3,150,892)	(683,108)	
報償費支出	50,000	40,000	10,000	
旅費支出	10,000	892	9,108	
需用費支出	20,000	0	20,000	
役務費支出	4,000	4,000	0	
負担金及び補助金支出	3,750,000	3,106,000	644,000	
正岡子規国際俳句賞事業費支出	(18,970,000)	(17,391,612)	(1,578,388)	
報償費支出	4,296,000	4,295,599	401	
旅費支出	4,636,000	4,633,672	2,328	
需用費支出	1,921,000	1,919,595	1,405	
役務費支出	1,517,000	1,150,693	366,307	
委託料支出	5,844,000	4,654,070	1,189,930	
使用料及び賃借料支出	736,000	735,983	17	
公租公課費支出	20,000	2,000	18,000	
文化広報事業費支出	(771,000)	(561,861)	(209,139)	
役務費支出	350,000	200,661	149,339	
委託料支出	420,000	361,200	58,800	
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)	(3,713,660)	(520,340)	
報償費支出	240,000	240,000	0	
旅費支出	28,000	10,302	17,698	
図書制作費支出	3,828,000	3,363,200	464,800	
需用費支出	12,000	7,190	4,810	
役務費支出	120,000	91,668	28,332	
負担金及び補助金支出	5,000	500	4,500	
公租公課費支出	1,000	800	200	

(資料)

収支計算書

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	予算額	決算額	差異	備考
えひめブックス刊行事業費支出	(2,357,000)	(1,295,307)	(1,061,693)	
旅費支出	20,000	0	20,000	
図書制作費支出	1,648,000	986,026	661,974	
需用費支出	20,000	12,585	7,415	
役務費支出	210,000	142,730	67,270	
委託料支出	426,000	133,217	292,783	
負担金及び補助金支出	30,000	18,349	11,651	
公租公課費支出	3,000	2,400	600	
地域伝統文化伝承事業費支出	(25,000,000)	(17,473,795)	(7,526,205)	
負担金及び補助金支出	25,000,000	17,473,795	7,526,205	
文化講座開催事業費支出	(420,000)	(337,970)	(82,030)	
報償費支出	300,000	300,000	0	
旅費支出	20,000	3,515	16,485	
需用費支出	60,000	24,914	35,086	
役務費支出	40,000	9,541	30,459	
② 指定管理事業費支出	[441,279,000]	[423,537,525]	[17,741,475]	
人件費支出	(71,837,000)	(71,770,094)	(66,906)	
給料支出	34,708,166	34,641,260	66,906	
職員手当支出	26,440,482	26,440,482	0	
賃金支出	2,024,561	2,024,561	0	
共済費支出	8,663,791	8,663,791	0	
業務費支出	(351,159,000)	(336,482,442)	(14,676,558)	
報償費支出	105,000	20,000	85,000	
旅費支出	327,000	185,538	141,462	
需用費支出	93,105,000	89,084,964	4,020,036	
役務費支出	18,706,000	16,352,266	2,353,734	
委託料支出	226,737,000	219,157,583	7,579,417	
使用料及び賃借料支出	8,251,000	8,201,941	49,059	
負担金及び補助金支出	256,000	224,850	31,150	
公租公課費支出	3,672,000	3,255,300	416,700	
備品購入費支出	0	0	0	
芸術文化事業費支出	(18,283,000)	(15,284,989)	(2,998,011)	
報償費支出	980,000	777,776	202,224	
旅費支出	188,000	179,373	8,627	
需用費支出	1,077,000	529,772	547,228	
役務費支出	3,106,000	2,157,635	948,365	
委託料支出	11,739,000	10,704,363	1,034,637	
使用料及び賃借料支出	980,000	764,370	215,630	
負担金及び補助金支出	200,000	161,100	38,900	
公租公課費支出	13,000	10,600	2,400	
③ 管理費支出	[39,080,000]	[34,892,671]	[4,187,329]	
人件費支出	(30,880,000)	(27,376,538)	(3,503,462)	
給料支出	15,226,000	15,213,522	12,478	
職員手当支出	12,147,000	9,024,225	3,122,775	
共済費支出	3,507,000	3,138,791	368,209	
事務費支出	(8,088,000)	(7,516,133)	(571,867)	
旅費支出	45,033	45,033	0	
交際費支出	50,000	26,850	23,150	
需用費支出	930,967	559,738	371,229	
役務費支出	60,000	50,678	9,322	
委託料支出	210,000	210,000	0	
使用料及び賃借料支出	1,285,000	1,136,736	148,264	
負担金及び補助金支出	167,000	147,798	19,202	
公租公課費支出	5,340,000	5,339,300	700	
支払利息支出	(112,000)	(0)	(112,000)	
支払利息支出	112,000	0	112,000	
④ その他の支出	[0]	[0]	[0]	
貸倒支出	[12,000]	[11,830]	[170]	(注)
	0			
	12,000	11,830	170	
事業活動支出計	535,945,000	502,367,123	33,589,877	(注)
	12,000			
事業活動収支差額	△ 5,288,000	1,700,806	△ 7,000,806	(注)
	△ 12,000			

(資料)

収支計算書

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	予算額	決算額	差異	備考
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]	[1,191,270]	[△ 1,191,270]	債券の年度末償却による収入処理
基本財産引当預金取崩収入	(0)	(1,191,270)	(△ 1,191,270)	
伊予銀行 県庁支店取崩収入	0	1,191,270	△ 1,191,270	
② 特定資産取崩収入	[7,069,000]	[0]	[7,069,000]	
運用財産管理資産取崩収入	(7,069,000)	(0)	(7,069,000)	
運用財産管理預金取崩収入	7,069,000	0	7,069,000	
投資活動収入計	7,069,000	1,191,270	5,877,730	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	[0]	[0]	[0]	
基本財産引当預金取得支出	(0)	(0)	(0)	
愛媛銀行 県庁支店取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	[7,601,000]	[5,927,988]	[1,673,012]	
退職給付引当資産取得支出	(7,601,000)	(5,927,988)	(1,673,012)	
伊予銀行 県庁支店取得支出	7,601,000	5,927,988	1,673,012	
投資活動支出計	7,601,000	5,927,988	1,673,012	
投資活動収支差額	△ 532,000	△ 4,736,718	4,204,718	
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	-		
	△ 12,000)		1,945,000	(注)
当期収支差額	△ 7,777,000	△ 3,035,912	△ 4,741,088	
前期繰越収支差額	7,777,000	7,777,294	△ 294	
次期繰越収支差額	0	4,741,382	△ 4,741,382	
(注) 予備費	△ 12,000			
その他の支出			12,000	
貸倒支出			12,000	

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	627,270	407,640
普通預金	106,293,279	123,917,453
定期預金	1,155,381	1,155,381
郵便振替口座	124,363	1,143,807
未収収益	1,039,074	1,069,246
未収金	19,690,108	26,875,287
前払金	460,440	66,580
立替金	277,875	229,715
計	129,667,790	154,865,109
未払金	102,272,429	134,261,641
未払消費税等	205,900	1,140,600
預り金	1,608,797	2,203,716
前受金	17,803,370	12,517,770
計	121,890,496	150,123,727
次期繰越収支差額	7,777,294	4,741,382

3 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用は次のとおり行っている。

科目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
(本部事務局事業費支出)			
正岡子規国際俳句賞事業費支出—報償費支出	4,270,000	26,000	4,296,000
正岡子規国際俳句賞事業費支出—旅費支出	4,062,000	574,000	4,636,000
正岡子規国際俳句賞事業費支出—需用費支出	1,475,000	446,000	1,921,000
正岡子規国際俳句賞事業費支出—委託料支出	7,183,000	△1,339,000	5,844,000
正岡子規国際俳句賞事業費支出—使用料及び賃借料支出	443,000	293,000	736,000
文化広報事業費支出—役務費支出	180,000	170,000	350,000
文化広報事業費支出—委託料支出	590,000	△170,000	420,000
えひめボックス事業費支出—図書制作費支出	1,650,000	△2,000	1,648,000
えひめボックス事業費支出—公租公課費支出	1,000	2,000	3,000
文化講座開催事業費支出—報償費支出	270,000	30,000	300,000
文化講座開催事業費支出—旅費支出	30,000	△10,000	20,000
文化講座開催事業費支出—需用費支出	80,000	△20,000	60,000
(指定管理事業費支出)			
人件費支出—給料支出	34,936,000	△227,834	34,708,166
人件費支出—職員手当支出	26,315,000	125,482	26,440,482
人件費支出—賃金支出	1,949,000	75,561	2,024,561

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
人件費支出—共済費支出	8,217,000	446,791	8,663,791
業務費支出—旅費支出	747,000	△420,000	327,000
業務費支出—需用費支出	95,309,000	△2,204,000	93,105,000
業務費支出—委託料支出	224,533,000	2,204,000	226,737,000
芸術文化事業費支出—需用費支出	1,177,000	△100,000	1,077,000
芸術文化事業費支出—負担金及び補助金支出	100,000	100,000	200,000
(管理費支出)			
事務費支出—旅費支出	40,000	5,033	45,033
事務費支出—需用費支出	946,000	△15,033	930,967
事務費支出—委託料支出	200,000	10,000	210,000
事務費支出—使用料及び賃借料支出	1,311,000	△26,000	1,285,000
事務費支出—公租公課費支出	5,314,000	26,000	5,340,000

(2) 予備費の使用(注2)

予備費 △12,000円 は次のとおり充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

科 目	当初予算額	予備費使用額	使用后予算額
(その他の支出)			
その他の支出—貸倒支出	0	12,000	12,000