

平成21年度収支予算

財団法人愛媛県文化振興財団

一般会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(千円)

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	[17,564]	[19,052]	[▲ 1,488]	
1. 基本財産利息収入	(17,564)	(19,052)	(▲ 1,488)	
基本財産利息収入	17,564	19,052	▲ 1,488	
② 特定資産運用収入	[2,943]	[2,857]	[86]	
1. 特定資産利息収入	(2,943)	(2,857)	(86)	
特定資産利息収入	2,943	2,857	86	
③ 事業収入	[192,840]	[210,559]	[▲ 17,719]	
1. 施設管理事業収入	(174,600)	(191,535)	(▲ 16,935)	
施設利用料収入	134,830	142,711	▲ 7,881	
駐車場利用料収入	39,770	48,824	▲ 9,054	
2. 芸術文化支援事業収入	(0)	(12)	(▲ 12)	
芸術文化共催事業収入	0	12	▲ 12	
3. 芸術文化事業収入	(16,775)	(17,621)	(▲ 846)	
吉田記念オーケストラ公演事業収入	1,250	0	1,250	
松竹大歌舞伎公演事業収入	15,150	17,166	▲ 2,016	
コンテンポラリー・ダンス公演事業収入	375	455	▲ 80	
4. 文化振興事業収入	(1,465)	(1,391)	(74)	
機関誌販売収入	340	400	▲ 60	
文化講座受講料収入	225	0	225	
えひめブックス販売収入	900	991	▲ 91	
④ 使用料収入	[1,819]	[1,974]	[▲ 155]	
1. 使用料収入	(1,819)	(1,974)	(▲ 155)	
機器使用料収入	235	102	133	
駐車場収入	1,584	1,872	▲ 288	
⑤ 委託料収入	[182,582]	[225,581]	[▲ 42,999]	
1. 委託料収入	(182,582)	(225,581)	(▲ 42,999)	
県民文化会館管理等委託料収入	152,120	225,581	▲ 73,461	
県民文化会館改修等委託料収入	15,702	0	15,702	
ホールイベントプランナー設置事業委託料収入	14,760	0	14,760	
⑥ 補助金等収入	[24,056]	[59,172]	[▲ 35,116]	
1. 補助金収入	(24,056)	(59,172)	(▲ 35,116)	
県派遣職員人件費補助金	18,455	19,222	▲ 767	
文化活動活性化支援事業費補助金	750	750	0	
地域伝統文化伝承事業費補助金	0	25,000	▲ 25,000	
正岡子規国際俳句賞事業費補助金	0	13,700	▲ 13,700	
文化庁補助金	4,851	0	4,851	
東芝国際交流財団補助金	0	500	▲ 500	
⑦ 寄付金収入	[0]	[3,810]	[▲ 3,810]	
1. 寄付金収入	(0)	(3,810)	(▲ 3,810)	
寄付金収入	0	1,960	▲ 1,960	
協賛金収入	0	1,850	▲ 1,850	
⑧ 雑収入	[2]	[2]	[0]	
1. 雑収入	(2)	(2)	(0)	
受取利息収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	421,806	523,007	▲ 101,201	
2. 事業活動支出				
① 芸術文化事業費支出	[23,858]	[18,094]	[5,764]	
1. 吉田記念オーケストラ公演事業費支出	(7,576)	(0)	(7,576)	
報償費支出	13	0	13	
旅費支出	4,536	0	4,536	
需用費支出	237	0	237	
役務費支出	225	0	225	
委託料支出	2,415	0	2,415	
使用料及び賃借料支出	140	0	140	
負担金及び補助金支出	8	0	8	
公租公課費支出	2	0	2	

平成21年度収支予算

財団法人愛媛県文化振興財団

一般会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 松竹大歌舞伎公演事業費支出 (14,253)	14,586)	▲ 333)	
旅費支出	53	53	0	
需用費支出	572	571	1	
役務費支出	2,557	2,829	▲ 272	
委託料支出	10,959	11,022	▲ 63	
負担金及び補助金支出	100	100	0	
公租公課費支出	12	11	1	
3. ダンスワークショップ事業費支出 (938)	909)	29)	
報償費支出	525	525	0	
旅費支出	45	60	▲ 15	
需用費支出	10	10	0	
役務費支出	29	29	0	
委託料支出	105	105	0	
使用料及び賃借料支出	224	180	44	
負担金及び補助金支出	0	0	0	
公租公課費支出	0	0	0	
4. コンテンポラリー・ダンス公演事業費支出 (729)	2,285)	▲ 1,556)	
報償費支出	175	205	▲ 30	
旅費支出	0	0	0	
需用費支出	37	591	▲ 554	
役務費支出	34	174	▲ 140	
委託料支出	460	514	▲ 54	
使用料及び賃借料支出	21	800	▲ 779	
負担金及び補助金支出	1	0	1	
公租公課費支出	1	1	0	
5. 歌舞伎鑑賞講座開催事業費支出 (314)	314)	0)	
報償費支出	200	200	0	
旅費支出	65	65	0	
需用費支出	5	5	0	
役務費支出	44	44	0	
6. 四国4県共同舞台芸術公演事業費支出 (48)	0)	48)	
旅費支出	48	0	48	
② 芸術文化支援事業費支出 [3,990]	4,023]	▲ 33]	
1. 芸術文化共催事業費支出 (144)	189)	▲ 45)	
報償費支出	100	50	50	
旅費支出	22	10	12	
需用費支出	22	0	22	
役務費支出	0	30	▲ 30	
委託料支出	0	98	▲ 98	
公租公課費支出	0	1	▲ 1	
2. 文化活動活性化支援事業費支出 (3,846)	3,834)	12)	
報償費支出	60	50	10	
旅費支出	12	10	2	
需用費支出	20	20	0	
役務費支出	4	4	0	
負担金及び補助金支出	3,750	3,750	0	
③ 文化振興事業費支出 [6,629]	51,752]	▲ 45,123]	
1. 芝不器男俳句新人賞事業費支出 (1,625)	0)	1,625)	
報償費支出	600	0	600	
旅費支出	508	0	508	
需用費支出	71	0	71	
役務費支出	348	0	348	
委託料支出	40	0	40	
使用料及び賃借料支出	58	0	58	
2. 機関誌刊行事業費支出 (3,730)	4,234)	▲ 504)	
報償費支出	240	240	0	
旅費支出	24	28	▲ 4	
図書制作費支出	3,328	3,828	▲ 500	
需用費支出	12	12	0	

平成21年度収支予算

財団法人愛媛県文化振興財団

一般会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
役務費支出	120	120	0	
負担金及び補助金支出	5	5	0	
公租公課費支出	1	1	0	
3. 文化講座開催事業費支出 (420)	420)	0)	
報償費支出	300	270	30	
旅費支出	30	30	0	
需用費支出	50	80	▲ 30	
役務費支出	40	40	0	
4. 文化広報事業費支出 (291)	771)	▲ 480)	
役務費支出	70	180	▲ 110	
委託料支出	220	590	▲ 370	
公租公課費支出	1	1	0	
5. えひめブックス刊行事業費支出 (563)	2,357)	▲ 1,794)	
旅費支出	20	20	0	
図書制作費支出	0	1,650	▲ 1,650	
需用費支出	20	20	0	
役務費支出	120	210	▲ 90	
委託料支出	372	426	▲ 54	
負担金及び補助金支出	30	30	0	
公租公課費支出	1	1	0	
6. 正岡子規国際俳句賞事業費支出 (0)	18,970)	▲ 18,970)	
報償費支出	0	4,270	▲ 4,270	
旅費支出	0	4,062	▲ 4,062	
需用費支出	0	1,475	▲ 1,475	
役務費支出	0	1,517	▲ 1,517	
委託料支出	0	7,183	▲ 7,183	
使用料及び賃借料支出	0	443	▲ 443	
公租公課費支出	0	20	▲ 20	
7. 地域伝統文化伝承事業費支出 (0)	25,000)	▲ 25,000)	
負担金及び補助金支出	0	25,000	▲ 25,000	
④ 施設管理事業費支出 [339,692]	415,346]	▲ 75,654]	
1. 人件費支出 (66,739)	71,417)	▲ 4,678)	
給料支出	35,190	34,936	254	
職員手当支出	23,261	26,315	▲ 3,054	
賃金支出	200	1,949	▲ 1,749	
共済費支出	8,088	8,217	▲ 129	
2. 管理運営費支出 (272,047)	343,929)	▲ 71,882)	
報償費支出	105	105	0	
旅費支出	490	747	▲ 257	
需用費支出	86,921	95,309	▲ 8,388	
役務費支出	18,529	18,706	▲ 177	
委託料支出	138,058	216,883	▲ 78,825	
修繕工事費支出	15,702	0	15,702	
使用料及び賃借料支出	7,924	8,251	▲ 327	
負担金及び補助金支出	256	256	0	
公租公課費支出	4,062	3,672	390	
3. 利用者支援事業費支出 (906)	0)	906)	
需用費支出	150	0	150	
使用料及び賃借料支出	756	0	756	
⑤ ホールイベントプランナー設置事業費支出 [14,760]	0]	14,760]	
1. 人件費支出 (9,612)	0)	9,612)	
賃金支出	8,393	0	8,393	
共済費支出	1,219	0	1,219	
2. 事務費支出 (5,148)	0)	5,148)	
旅費支出	1,458	0	1,458	
需用費支出	1,035	0	1,035	
役務費支出	1,773	0	1,773	
使用料及び賃借料支出	180	0	180	
公租公課費支出	702	0	702	

平成21年度収支予算

財団法人愛媛県文化振興財団

一般会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
⑥ 管理費支出	[35,150]	[39,080]	[▲ 3,930]	
1. 人件費支出	(29,248)	(30,880)	(▲ 1,632)	
給料支出	14,662	15,226	▲ 564	
職員手当支出	11,482	12,147	▲ 665	
共済費支出	3,104	3,507	▲ 403	
2. 事務費支出	(5,790)	(8,088)	(▲ 2,298)	
旅費支出	40	40	0	
交際費支出	50	50	0	
需用費支出	790	946	▲ 156	
役務費支出	46	60	▲ 14	
委託料支出	210	200	10	
使用料及び賃借料支出	559	1,311	▲ 752	
負担金及び補助金支出	167	167	0	
公租公課費支出	3,928	5,314	▲ 1,386	
3. 支払利息支出	(112)	(112)	(0)	
支払利息支出	112	112	0	
事業活動支出計	424,079	528,295	▲ 104,216	
事業活動収支差額	▲ 2,273	▲ 5,288	3,015	
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	[1,189]	[0]	[1,189]	
基本財産引当預金取崩収入	(1,189)	(0)	(1,189)	
基本財産引当預金取崩収入	1,189	0	1,189	
① 特定資産取崩収入	[6,562]	[7,069]	[▲ 507]	
1. 運用財産管理資産取崩収入	(6,562)	(7,069)	(▲ 507)	
運用財産管理預金取崩収入	6,562	7,069	▲ 507	
投資活動収入計	7,751	7,069	682	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[5,478]	[7,601]	[▲ 2,123]	
1. 退職給付引当資産取得支出	(5,478)	(7,601)	(▲ 2,123)	
施設管理支出	3,721	6,941	▲ 3,220	
事業活動支出	1,757	660	1,097	
投資活動支出計	5,478	7,601	▲ 2,123	
投資活動収支差額	2,273	▲ 532	2,805	
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	4,741	1,957	2,784	
当期収支差額	▲ 4,741	▲ 7,777	3,036	
前期繰越収支差額	4,741	7,777	▲ 3,036	
次期繰越収支差額	0	0	0	