

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21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H21年度	H20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	[18,762,398]	[18,837,416]	[△ 75,018]
基本財産受取利息	(18,762,398)	(18,837,416)	(△ 75,018)
基本財産受取利息	18,762,398	18,837,416	△ 75,018
② 特定資産運用益	[2,866,741]	[2,963,798]	[△ 97,057]
特定資産受取利息	(2,866,741)	(2,963,798)	(△ 97,057)
特定資産受取利息	2,866,741	2,963,798	△ 97,057
③ 事業収益	[190,342,321]	[196,549,084]	[△ 6,206,763]
施設管理事業収益	(179,128,723)	(182,099,738)	(△ 2,971,015)
施設利用料収益	137,502,023	140,668,938	△ 3,166,915
駐車場利用料収益	41,626,700	41,430,800	195,900
芸術文化事業収益	(9,752,465)	(13,357,582)	(△ 3,605,117)
吉田記念オーケストラ公演事業収益	866,170	0	866,170
松竹大歌舞伎公演事業収益	8,562,795	13,006,082	△ 4,443,287
コンテンポラリー・ダンス公演事業収益	323,500	351,500	△ 28,000
文化振興事業収益	(1,461,133)	(1,091,764)	(369,369)
機関紙販売収益	304,999	401,097	△ 96,098
文化講座受講料収益	252,000	0	252,000
えひめブックス販売収益	904,134	690,667	213,467
④ 使用料収益	[1,968,270]	[1,893,270]	[75,000]
使用料収益	(1,968,270)	(1,893,270)	(75,000)
機器使用料収益	78,870	129,570	△ 50,700
駐車場収益	1,889,400	1,763,700	125,700
⑤ 委託料収益	[167,552,118]	[233,230,250]	[△ 65,678,132]
委託料収益	(167,552,118)	(233,230,250)	(△ 65,678,132)
県民文化会館管理等委託料収益	144,847,291	152,129,000	△ 7,281,709
県民文化会館改修等委託料収益	15,702,000	81,101,250	△ 65,399,250
ホールイベントプランナー設置事業委託料収益	7,002,827	0	7,002,827
⑥ 受取補助金等	[16,718,038]	[48,613,318]	[△ 31,895,280]
受取補助金	(16,718,038)	(48,613,318)	(△ 31,895,280)
県派遣職員人件費補助金	13,890,428	16,318,323	△ 2,427,895
文化活動活性化支援事業費補助金	619,800	621,200	△ 1,400
正岡子規国際俳句賞事業費補助金	0	13,700,000	△ 13,700,000
地域伝統文化伝承事業費補助金	0	17,473,795	△ 17,473,795
文化庁補助金	2,207,810	0	2,207,810
東芝国際交流財団補助金	0	500,000	△ 500,000
⑦ 受取寄付金	[4,000,000]	[3,010,000]	[990,000]
受取寄付金	(4,000,000)	(3,010,000)	(990,000)
受取寄付金	0	1,160,000	△ 1,160,000
受取協賛金	0	1,850,000	△ 1,850,000
受取寄付金等振替額	4,000,000	0	4,000,000
⑧ 雑収益	[42,347]	[162,063]	[△ 119,716]
雑収益	(42,347)	(162,063)	(△ 119,716)
受取利息	28,077	160,463	△ 132,386
雑収益	14,270	1,600	12,670
⑨ 引当金取崩額	[0]	[0]	[0]
退職給付引当金取崩額	0	0	0
経常収益計	402,252,233	505,259,199	△ 103,006,966

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21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H21年度	H20年度	増 減
(2) 経常費用			
① 芸術文化事業費	[18,999,878]	[15,279,664]	[3,720,214]
吉田記念オーケストラ公演事業費	(5,045,532)	(0)	(5,045,532)
旅費	2,090,310	0	2,090,310
需用費	179,240	0	179,240
役務費	162,955	0	162,955
委託料	2,443,772	0	2,443,772
使用料及び賃借料	167,255	0	167,255
公租公課費	2,000	0	2,000
松竹大歌舞伎公演事業費	(12,112,790)	(12,776,816)	(△ 664,026)
旅費	61,520	60,420	1,100
需用費	163,820	496,032	△ 332,212
役務費	2,139,340	2,089,020	50,320
委託料	9,732,910	9,959,644	△ 226,734
負担金及び補助金	5,000	161,100	△ 156,100
公租公課費	10,200	10,600	△ 400
ダンスワークショップ事業費	(931,036)	(1,344,590)	(△ 413,554)
報償費	269,444	333,333	△ 63,889
旅費	13,300	44,633	△ 31,333
役務費	6,862	13,254	△ 6,392
委託料	170,000	189,000	△ 19,000
使用料及び賃借料	471,430	764,370	△ 292,940
コンテンポラリーダンス公演事業費	(699,848)	(946,678)	(△ 246,830)
報償費	175,000	333,333	△ 158,333
需用費	28,508	33,740	△ 5,232
役務費	23,769	27,636	△ 3,867
委託料	447,371	551,969	△ 104,598
使用料及び賃借料	25,200	0	25,200
歌舞伎鑑賞講座開催事業費	(193,680)	(211,580)	(△ 17,900)
報償費	111,110	111,110	0
旅費	74,320	74,320	0
役務費	8,250	26,150	△ 17,900
四国4県共同舞台芸術公演事業費	(16,992)	(0)	(16,992)
旅費	16,992	0	16,992
② 芸術文化支援事業費	[3,234,812]	[3,156,217]	[78,595]
芸術文化共催事業費	(88,339)	(5,325)	(83,014)
報償費	80,000	0	80,000
旅費	2,339	0	2,339
需用費	6,000	0	6,000
役務費		1,575	△ 1,575
委託料		3,750	△ 3,750
文化活動活性化支援事業費	(3,146,473)	(3,150,892)	(△ 4,419)
報償費	40,000	40,000	0
旅費	1,517	892	625
需用費	5,956	0	5,956
役務費		4,000	△ 4,000
負担金及び補助金	3,099,000	3,106,000	△ 7,000
③ 文化振興事業費	[6,062,712]	[40,400,663]	[△ 34,337,951]
芝不器男俳句新人賞事業費	(1,241,397)	(0)	(1,241,397)
報償費	500,000	0	500,000
旅費	456,348	0	456,348
需用費	13,998	0	13,998
役務費	203,326	0	203,326
委託料	17,850	0	17,850
使用料及び賃借料	49,875	0	49,875

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21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H21年度	H20年度	増 減
機関誌刊行事業費	(2,519,415)	(3,155,874)	(△ 636,459)
報償費	220,000	240,000	△ 20,000
旅費	10,348	10,302	46
図書制作費	2,155,522	2,805,414	△ 649,892
需用費	9,054	7,190	1,864
役務費	119,991	91,668	28,323
負担金及び補助金	4,500	500	4,000
公租公課費		800	△ 800
文化講座開催事業費	(308,454)	(337,970)	(△ 29,516)
報償費	300,000	300,000	0
旅費	5,180	3,515	1,665
需用費	3,274	24,914	△ 21,640
役務費		9,541	△ 9,541
文化広報事業費	(243,124)	(561,861)	(△ 318,737)
役務費	33,124	200,661	△ 167,537
委託料	210,000	361,200	△ 151,200
えひめブックス刊行事業費	(1,750,322)	(1,479,551)	(270,771)
図書制作費	1,471,717	1,170,270	301,447
需用費	17,790	12,585	5,205
役務費	80,695	142,730	△ 62,035
委託料	162,239	133,217	29,022
負担金及び補助金	17,881	18,349	△ 468
公租公課費	0	2,400	△ 2,400
正岡子規国際俳句賞事業費	(0)	(17,391,612)	(△ 17,391,612)
報償費	0	4,295,599	△ 4,295,599
旅費	0	4,633,672	△ 4,633,672
需用費	0	1,919,595	△ 1,919,595
役務費	0	1,150,693	△ 1,150,693
委託料	0	4,654,070	△ 4,654,070
使用料及び賃借料	0	735,983	△ 735,983
公租公課費	0	2,000	△ 2,000
地域伝統文化伝承事業費	(0)	(17,473,795)	(△ 17,473,795)
負担金及び補助金	0	17,473,795	△ 17,473,795
④ 施設管理事業費	[328,941,658]	[408,252,536]	[△ 79,310,878]
人件費	(68,549,370)	(71,770,094)	(△ 3,220,724)
給料	35,275,268	34,641,260	634,008
職員手当	24,858,570	26,440,482	△ 1,581,912
賃金	80,000	2,024,561	△ 1,944,561
共済費	8,335,532	8,663,791	△ 328,259
管理運営費	(259,677,871)	(336,482,442)	(△ 76,804,571)
報償費	25,000	20,000	5,000
旅費	173,417	185,538	△ 12,121
需用費	83,706,218	89,084,964	△ 5,378,746
役務費	15,676,351	16,352,266	△ 675,915
委託料	131,734,142	138,056,333	△ 6,322,191
修繕工事費	16,010,400	81,101,250	△ 65,090,850
使用料及び賃借料	7,670,335	8,201,941	△ 531,606
負担金及び補助金	266,850	224,850	42,000
公租公課費	4,415,158	3,255,300	1,159,858
利用者支援事業	(714,417)	(0)	(714,417)
需用費	56,267	0	56,267
使用料及び賃借料	658,150	0	658,150

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21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H21年度	H20年度	増 減
⑤ ホールイベントプランナー設置事業費	[7,038,490]	[0]	[7,038,490]
人件費	(5,634,555)	(0)	(5,634,555)
賃金	4,988,580	0	4,988,580
共済費	645,975	0	645,975
事務費	(1,403,935)	(0)	(1,403,935)
旅費	28,738	0	28,738
需用費	174,917	0	174,917
役務費	771,936	0	771,936
使用料及び賃借料	133,665	0	133,665
公租公課費	294,679	0	294,679
⑥ 管理費	[27,828,518]	[35,403,363]	[△ 7,574,845]
人件費	(24,626,796)	(27,376,538)	(△ 2,749,742)
給料	13,869,171	15,213,522	△ 1,344,351
職員手当	7,849,465	9,024,225	△ 1,174,760
共済費	2,908,160	3,138,791	△ 230,631
事務費	(2,681,528)	(7,516,133)	(△ 4,834,605)
旅費	107,366	45,033	62,333
交際費	26,850	26,850	0
需用費	410,767	559,738	△ 148,971
役務費	83,758	50,678	33,080
委託料	210,000	210,000	0
使用料及び賃借料	249,224	1,136,736	△ 887,512
負担金及び補助金	167,000	147,798	19,202
公租公課費	1,426,563	5,339,300	△ 3,912,737
減価償却費	(520,194)	(510,692)	(9,502)
備品減価償却費	520,194	510,692	9,502
⑦ 引当金繰入額	[6,303,435]	[5,927,988]	[375,447]
退職給与引当金繰入額	6,303,435	5,927,988	375,447
経常費用計	398,409,503	508,420,431	△ 110,010,928
当期経常増減額	3,842,730	△ 3,161,232	7,003,962
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	[0]	[11,830]	[△ 11,830]
貸倒損失損	0	11,830	△ 11,830
経常外費用計	0	11,830	△ 11,830
当期経常外増減額	0	△ 11,830	11,830
当期一般正味財産増減額	3,842,730	△ 3,173,062	7,015,792
一般正味財産期首残高	33,163,863	36,336,925	△ 3,173,062
一般正味財産期末残高	37,006,593	33,163,863	3,842,730
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	[18,762,398]	[18,837,416]	[△ 75,018]
基本財産受取利息	(18,762,398)	(18,837,416)	(△ 75,018)
基本財産受取利息	18,762,398	18,837,416	△ 75,018
② 特定資産運用益	[2,687,841]	[2,788,029]	[△ 100,188]
特定資産受取利息	(2,687,841)	(2,788,029)	(△ 100,188)
特定資産受取利息	2,687,841	2,788,029	△ 100,188
③ 一般正味財産への振替額	[△ 25,629,139]	[△ 21,801,214]	[△ 3,827,925]
一般正味財産への振替額	△ 25,629,139	△ 21,801,214	△ 3,827,925
当期指定正味財産増減額	△ 4,178,900	△ 175,769	△ 4,003,131
指定正味財産期首残高	1,776,391,959	1,776,567,728	△ 175,769
指定正味財産期末残高	1,772,213,059	1,776,391,959	△ 4,178,900
III 正味財産期末残高	1,809,219,652	1,809,555,822	△ 336,170