

(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21年4月1日から平成22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	[17,564,000]	[17,591,853]	[27,853]	
基本財産利息収入	(17,564,000)	(17,591,853)	(27,853)	
基本財産利息収入	17,564,000	17,591,853	27,853	
② 特定資産運用収入	[2,943,000]	[2,866,741]	[△ 76,259]	
特定資産利息収入	(2,943,000)	(2,866,741)	(△ 76,259)	
特定資産利息収入	2,943,000	2,866,741	△ 76,259	
③ 事業収入	[192,840,000]	[190,342,321]	[△ 2,497,679]	
施設管理事業収入	(174,600,000)	(179,128,723)	(4,528,723)	
施設利用料収入	134,830,000	137,502,023	2,672,023	
駐車場利用料収入	39,770,000	41,626,700	1,856,700	
芸術文化事業収入	(16,775,000)	(9,752,465)	(△ 7,022,535)	
吉田記念オーケストラ公演事業収入	1,250,000	866,170	△ 383,830	
松竹大歌舞伎公演事業収入	15,150,000	8,562,795	△ 6,587,205	
コンテンポラリー・ダンス公演事業収入	375,000	323,500	△ 51,500	
文化振興事業収入	(1,465,000)	(1,461,133)	(△ 3,867)	
機関紙販売収入	340,000	304,999	△ 35,001	
文化講座受講料収入	225,000	252,000	27,000	
えひめボックス販売収入	900,000	904,134	4,134	
④ 使用料収入	[1,819,000]	[1,968,270]	[149,270]	
使用料収入	(1,819,000)	(1,968,270)	(149,270)	
機器使用料収入	235,000	78,870	△ 156,130	
駐車場収入	1,584,000	1,889,400	305,400	
⑤ 委託料収入	[182,582,000]	[167,552,118]	[△ 15,029,882]	
委託料収入	(182,582,000)	(167,552,118)	(△ 15,029,882)	
県民文化会館管理等委託料収入	152,120,000	144,847,291	△ 7,272,709	
県民文化会館改修等委託料収入	15,702,000	15,702,000	0	
ホールイベントプランナー設置事業委託料収入	14,760,000	7,002,827	△ 7,757,173	
⑥ 補助金等収入	[24,056,000]	[16,718,038]	[△ 7,337,962]	
補助金収入	(24,056,000)	(16,718,038)	(△ 7,337,962)	
県派遣職員人件費補助金	18,455,000	13,890,428	△ 4,564,572	
文化活動活性化支援事業費補助金	750,000	619,800	△ 130,200	
文化庁補助金	4,851,000	2,207,810	△ 2,643,190	
⑦ 雑収入	[2,000]	[42,347]	[40,347]	
雑収入	(2,000)	(42,347)	(40,347)	
受取利息収入	1,000	28,077	27,077	
雑収入	1,000	14,270	13,270	
事業活動収入計	421,806,000	397,081,688	△ 24,724,312	
2. 事業活動支出				
① 芸術文化事業費支出	[23,858,000]	[18,999,878]	[4,858,122]	
吉田記念オーケストラ公演事業費支出	(7,576,000)	(5,045,532)	(2,530,468)	
報償費支出	5,000	0	5,000	
旅費支出	4,515,000	2,090,310	2,424,690	
需用費支出	209,745	179,240	30,505	
役務費支出	225,000	162,955	62,045	
委託料支出	2,444,000	2,443,772	228	
使用料及び賃借料支出	167,255	167,255	0	
負担金及び補助金支出	8,000	0	8,000	
公租公課費支出	2,000	2,000	0	
松竹大歌舞伎公演事業費支出	(14,253,000)	(12,112,790)	(2,140,210)	
旅費支出	61,520	61,520	0	
需用費支出	563,480	163,820	399,660	
役務費支出	2,557,000	2,139,340	417,660	
委託料支出	10,959,000	9,732,910	1,226,090	
使用料及び賃借料支出	100,000	5,000	95,000	
公租公課費支出	12,000	10,200	1,800	
ダンスワークショップ事業費支出	(938,000)	(931,036)	(6,964)	
報償費支出	269,444	269,444	0	
旅費支出	16,196	13,300	2,896	
役務費支出	10,410	6,862	3,548	
委託料支出	170,520	170,000	520	
使用料及び賃借料支出	471,430	471,430	0	

(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21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
コンテンポラリー・ダンス公演事業費支出	(729,000)	(699,848)	(29,152)	
報償費支出	175,000	175,000	0	
需用費支出	37,000	28,508	8,492	
役務費支出	25,799	23,769	2,030	
委託料支出	447,471	447,371	100	
使用料及び賃借料支出	41,730	25,200	16,530	
負担金及び補助金支出	1,000	0	1,000	
公租公課費支出	1,000	0	1,000	
歌舞伎鑑賞講座開催事業費支出	(314,000)	(193,680)	(120,320)	
報償費支出	190,000	111,110	78,890	
旅費支出	75,000	74,320	680	
需用費支出	5,000	0	5,000	
役務費支出	44,000	8,250	35,750	
四国4県共同舞台芸術公演事業費支出	(48,000)	(16,992)	(31,008)	
旅費支出	48,000	16,992	31,008	
② 芸術文化支援事業費支出	[3,990,000]	[3,234,812]	[755,188]	
芸術文化共催事業費支出	(144,000)	(88,339)	(55,661)	
報償費支出	100,000	80,000	20,000	
旅費支出	22,000	2,339	19,661	
需用費支出	22,000	6,000	16,000	
文化活動活性化支援事業費支出	(3,846,000)	(3,146,473)	(699,527)	
報償費支出	60,000	40,000	20,000	
旅費支出	12,000	1,517	10,483	
需用費支出	20,000	5,956	14,044	
役務費支出	4,000	0	4,000	
負担金及び補助金支出	3,750,000	3,099,000	651,000	
③ 文化振興事業費支出	[6,629,000]	[6,037,573]	[980,427]	(注)
芝不器男俳句新人賞事業費支出	(1,625,000)	(1,241,397)	(383,603)	
報償費支出	600,000	500,000	100,000	
旅費支出	508,000	456,348	51,652	
需用費支出	71,000	13,998	57,002	
役務費支出	348,000	203,326	144,674	
委託料支出	40,000	17,850	22,150	
使用料及び賃借料支出	58,000	49,875	8,125	
機関誌刊行事業費支出	(3,730,000)	(3,577,493)	(152,507)	
報償費支出	240,000	220,000	20,000	
旅費支出	24,000	10,348	13,652	
図書制作費支出	3,328,000	3,213,600	114,400	
需用費支出	12,000	9,054	2,946	
役務費支出	120,000	119,991	9	
負担金及び補助金支出	5,000	4,500	500	
公租公課費支出	1,000	0	1,000	
文化講座開催事業費支出	(420,000)	(308,454)	(111,546)	
報償費支出	300,000	300,000	0	
旅費支出	30,000	5,180	24,820	
需用費支出	50,000	3,274	46,726	
役務費支出	40,000	0	40,000	
文化広報事業費支出	(291,000)	(243,124)	(47,876)	
役務費支出	70,000	33,124	36,876	
委託料支出	220,000	210,000	10,000	
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	(563,000)	(667,105)	(284,895)	(注)
旅費支出	20,000	0	20,000	
図書制作費支出	0	388,500	500	(注)
需用費支出	20,000	17,790	2,210	
役務費支出	120,000	80,695	39,305	
委託料支出	372,000	162,239	209,761	
負担金及び補助金支出	30,000	17,881	12,119	
公租公課費支出	1,000	0	1,000	

(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21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
④ 施設管理事業費支出	[338,866,000]	[329,511,808]	[9,354,192]	
人件費支出	(68,898,000)	(68,549,370)	(348,630)	
給料支出	35,275,268	35,275,268	0	
職員手当支出	25,045,732	24,858,570	187,162	
賃金支出	200,000	80,000	120,000	
共済費支出	8,377,000	8,335,532	41,468	
管理運営費支出	(269,062,000)	(260,248,021)	(8,813,979)	
報償費支出	105,000	25,000	80,000	
旅費支出	490,000	173,417	316,583	
需用費支出	83,706,218	83,706,218	0	
役務費支出	17,516,224	15,676,351	1,839,873	
委託料支出	138,058,000	131,734,142	6,323,858	
修繕工事費支出	16,010,400	16,010,400	0	
使用料及び賃借料支出	7,924,000	7,670,335	253,665	
負担金及び補助金支出	266,850	266,850	0	
公租公課費支出	4,415,158	4,415,158	0	
備品購入費支出	570,150	570,150	0	
利用者支援事業費支出	(906,000)	(714,417)	(191,583)	
需用費支出	150,000	56,267	93,733	
使用料及び賃借料支出	756,000	658,150	97,850	
⑤ ホールイベントプランナー設置事業費支出	[14,760,000]	[7,038,490]	[7,721,510]	
人件費支出	(9,612,000)	(5,634,555)	(3,977,445)	
賃金支出	8,393,000	4,988,580	3,404,420	
共済費支出	1,219,000	645,975	573,025	
事務費支出	(5,148,000)	(1,403,935)	(3,744,065)	
旅費支出	1,458,000	28,738	1,429,262	
需用費支出	1,035,000	174,917	860,083	
役務費支出	1,773,000	771,936	1,001,064	
使用料及び賃借料支出	180,000	133,665	46,335	
公租公課費支出	702,000	294,679	407,321	
⑥ 管理費支出	[35,150,000]	[27,308,324]	[7,841,676]	
人件費支出	(29,248,000)	(24,626,796)	(4,621,204)	
給料支出	14,662,000	13,869,171	792,829	
職員手当支出	11,482,000	7,849,465	3,632,535	
共済費支出	3,104,000	2,908,160	195,840	
事務費支出	(5,790,000)	(2,681,528)	(3,108,472)	
旅費支出	130,000	107,366	22,634	
交際費支出	50,000	26,850	23,150	
需用費支出	790,000	410,767	379,233	
役務費支出	95,000	83,758	11,242	
委託料支出	210,000	210,000	0	
使用料及び賃借料支出	420,000	249,224	170,776	
負担金及び補助金支出	167,000	167,000	0	
公租公課費支出	3,928,000	1,426,563	2,501,437	
支払利息支出	(112,000)	(0)	(112,000)	
支払利息支出	112,000	0	112,000	
事業活動支出計	423,253,000)	392,130,885	31,511,115	(注)
事業活動収支差額	△ 1,447,000	4,950,803	△ 6,786,803	(注)
	△ 389,000			

(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21年4月1日から平成22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	[1,189,000]	[1,170,545]	[△ 18,455]	
基本財産引当預金取崩収入	(1,189,000)	(1,170,545)	(△ 18,455)	債券の年度末償却による収入処理
伊予銀行 県庁支店取崩収入	1,189,000	1,170,545	△ 18,455	
② 特定資産取崩収入	[6,562,000]	[4,000,000]	[△ 2,562,000]	
運用財産管理資産取崩収入	(6,562,000)	(4,000,000)	(△ 2,562,000)	
運用財産管理預金取崩収入	6,562,000	4,000,000	△ 2,562,000	
投資活動収入計	7,751,000	5,170,545	△ 2,580,455	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[6,304,000]	[6,303,435]	[565]	
退職給付引当資産取得支出	(6,304,000)	(6,303,435)	(565)	
施設管理支出	5,741,000	5,740,600	400	
事業活動支出	563,000	562,835	165	
投資活動支出計	6,304,000	6,303,435	565	
投資活動収支差額	1,447,000	△ 1,132,890	2,579,890	
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	4,741,000	-		
(注)予備費	△ 389,000		4,352,000	(注)
当期収支差額	△ 4,741,000	3,817,913	△ 8,558,913	
前期繰越収支差額	4,741,000	4,741,382	△ 382	
次期繰越収支差額	0	8,559,295	△ 8,559,295	
③ 文化振興事業費支出			389,000	
えひめボックス刊行事業費支出			389,000	
図書制作費支出			389,000	

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	407,640	382,630
普通預金	123,917,453	72,056,502
定期預金	1,155,381	7,170,545
郵便振替口座	1,143,807	389,915
未収収益	1,069,246	1,051,242
未収金	26,875,287	3,001,839
前払金	66,580	26,250
立替金	229,715	230,755
計	154,865,109	84,309,678
未払金	134,261,641	62,552,863
未払消費税等	1,140,600	2,192,400
預り金	2,203,716	1,936,930
前受金	12,517,770	9,068,190
計	150,123,727	75,750,383
次期繰越収支差額	4,741,382	8,559,295

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
(芸術文化事業費支出)			
吉田記念オーケストラ公演事業費支出 - 報償費支出	13,000	△8,000	5,000
吉田記念オーケストラ公演事業費支出 - 旅費支出	4,536,000	△21,000	4,515,000
吉田記念オーケストラ公演事業費支出 - 需用費支出	237,000	△27,255	209,745
吉田記念オーケストラ公演事業費支出 - 委託料支出	2,415,000	29,000	2,444,000
吉田記念オーケストラ公演事業費支出 - 使用料及び賃借料支出	140,000	27,255	167,255
松竹大歌舞伎公演事業費支出 - 旅費支出	53,000	8,520	61,520
松竹大歌舞伎公演事業費支出 - 需用費支出	572,000	△8,520	563,480
ダンスワークショップ事業費支出 - 報償費支出	525,000	△255,556	269,444
ダンスワークショップ事業費支出 - 旅費支出	45,000	△28,804	16,196
ダンスワークショップ事業費支出 - 需用費支出	10,000	△10,000	0
ダンスワークショップ事業費支出 - 役務費支出	29,000	△18,590	10,410
ダンスワークショップ事業費支出 - 委託料支出	105,000	65,520	170,520
ダンスワークショップ事業費支出 - 使用料及び賃借料支出	224,000	247,430	471,430
コンテンポラリー・ダンス公演事業費支出 - 役務費支出	34,000	△8,201	25,799
コンテンポラリー・ダンス公演事業費支出 - 委託料支出	460,000	△12,529	447,471
コンテンポラリー・ダンス公演事業費支出 - 使用料及び賃借料支出	21,000	20,730	41,730

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
歌舞伎鑑賞講座開催事業費支出 - 報償費支出	200,000	△10,000	190,000
歌舞伎鑑賞講座開催事業費支出 - 旅費支出	65,000	10,000	75,000
(施設管理事業費支出)			
人件費支出 - 給料支出	35,190,000	85,268	35,275,268
人件費支出 - 職員手当支出	23,261,000	△85,268	25,045,732
管理運営費支出 - 需用費支出	86,921,000	△229,782	83,706,218
管理運営費支出 - 役務費支出	18,529,000	△1,012,776	17,516,224
管理運営費支出 - 修繕工事費支出	0	308,400	16,010,400
管理運営費支出 - 負担金及び補助金支出	256,000	10,850	266,850
管理運営費支出 - 公租公課支出	4,062,000	353,158	4,415,158
管理運営費支出 - 備品購入費支出	0	570,150	570,150
事務費支出 - 報償費支出	40,000	△40,000	0
事務費支出 - 旅費支出	0	130,000	130,000
事務費支出 - 役務費支出	46,000	49,000	95,000
事務費支出 - 使用料及び賃借料支出	559,000	△139,000	420,000

(2) 予備費の使用(注)

予備費 △389,000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
(文化振興事業費支出)			
えひめブックス刊行事業費 - 図書制作費支出	0	389,000	389,000