

平成23年度収支予算書

財団法人愛媛県文化振興財団  
(千円)

一般会計

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	[ 22,541 ]	[ 17,587 ]	[ 4,954 ]
1. 基本財産利息収入	( 22,541 )	( 17,587 )	( 4,954 )
基本財産利息収入	22,541	17,587	4,954
② 特定資産運用収入	[ 2,571 ]	[ 2,650 ]	[ ▲ 79 ]
1. 特定資産利息収入	( 2,571 )	( 2,650 )	( ▲ 79 )
特定資産利息収入	2,571	2,650	▲ 79
③ 事業収入	[ 194,464 ]	[ 187,990 ]	[ 6,474 ]
1. 施設管理事業収入	( 179,339 )	( 172,307 )	( 7,032 )
施設利用料収入	140,358	132,537	7,821
駐車場利用料収入	38,981	39,770	▲ 789
2. 芸術文化事業収入	( 13,450 )	( 14,250 )	( ▲ 800 )
ファミリーコンサート参加料収入	900	50	850
松竹大歌舞伎公演事業収入	12,260	13,500	▲ 1,240
コンテンポラリー・ダンス公演事業収入	150	250	▲ 100
入場券販売手数料収入	140	0	140
ファミリーコンサート入場料収入	0	450	▲ 450
3. 文化振興事業収入	( 1,675 )	( 1,433 )	( 242 )
機関誌販売収入	400	340	60
文化講座受講料収入	375	375	0
えひめブックス販売収入	900	688	212
吟行参加費収入	0	30	▲ 30
④ 使用料収入	[ 2,103 ]	[ 1,819 ]	[ 284 ]
1. 使用料収入	( 2,103 )	( 1,819 )	( 284 )
機器使用料収入	130	235	▲ 105
駐車場収入	1,973	1,584	389
⑤ 委託料収入	[ 198,863 ]	[ 188,521 ]	[ 10,342 ]
1. 委託料収入	( 198,863 )	( 188,521 )	( 10,342 )
県民文化会館管理等委託料収入	152,120	152,120	0
県民文化会館改修等委託料収入(一般)	18,375	18,375	0
県民文化会館改修等委託料収入(指定)	14,225	0	14,225
ホールイベントプランナー設置事業委託料収入	14,143	18,026	▲ 3,883
⑥ 補助金等収入	[ 750 ]	[ 750 ]	[ 0 ]
1. 補助金収入	( 750 )	( 750 )	( 0 )
文化活動活性化支援事業費補助金	750	750	0
⑦ 寄付金収入	[ 9,800 ]	[ 0 ]	[ 9,800 ]
1. 寄付金収入	( 9,800 )	( 0 )	( 9,800 )
寄付金収入	9,800	0	9,800
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
<b>事業活動収入計</b>	<b>431,094</b>	<b>399,319</b>	<b>31,775</b>
2. 事業活動支出			
① 芸術文化事業費支出	[ 17,629 ]	[ 19,144 ]	[ ▲ 1,515 ]
1. 松竹大歌舞伎公演事業費支出	( 13,209 )	( 14,357 )	( ▲ 1,148 )
旅費支出	63	63	0
需用費支出	624	572	52
役務費支出	2,020	2,588	▲ 568
委託料支出	10,416	11,022	▲ 606
使用料及び賃借料支出	21	0	21
負担金及び補助金支出	53	100	▲ 47
公租公課費支出	12	12	0

平成23年度収支予算書

財団法人愛媛県文化振興財団

一般会計

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
2. コンテンポラリー・ダンス事業費支出	( 1,663 )	( 1,752 )	( ▲ 89 )
報償費支出	556	556	0
旅費支出	0	46	▲ 46
需用費支出	103	84	19
役務費支出	88	69	19
委託料支出	444	441	3
使用料及び賃借料支出	471	555	▲ 84
負担金及び補助金支出	1	1	0
3. 歌舞伎鑑賞講座開催事業費支出	( 705 )	( 573 )	( 132 )
報償費支出	345	334	11
旅費支出	195	134	61
需用費支出	20	10	10
役務費支出	80	75	5
使用料及び賃借料支出	65	20	45
4. ファミリーコンサート公演事業費支出	( 1,852 )	( 810 )	( 1,042 )
報償費支出	445	278	167
賃金支出	87	0	87
旅費支出	171	144	27
需用費支出	332	100	232
役務費支出	224	74	150
委託料支出	352	203	149
使用料及び賃借料支出	230	10	220
負担金及び補助金支出	10	0	10
公租公課費支出	1	1	0
5. 落語鑑賞事業費支出	( 200 )	( 0 )	( 200 )
需用費支出	40	0	40
役務費支出	90	0	90
委託料支出	69	0	69
公租公課費支出	1	0	1
6. 音楽のおくりもの公演事業費支出	( 0 )	( 1,603 )	( ▲ 1,603 )
7. 四国4県共同舞台芸術公演事業費支出	( 0 )	( 49 )	( ▲ 49 )
② 芸術文化支援事業費支出	[ 13,266 ]	[ 3,995 ]	[ 9,271 ]
1. 芸術文化共催事業費支出	( 104 )	( 99 )	( 5 )
報償費支出	60	60	0
旅費支出	12	12	0
需用費支出	22	22	0
役務費支出	10	5	5
2. 文化活動活性化支援事業費支出	( 3,852 )	( 3,896 )	( ▲ 44 )
報償費支出	60	110	▲ 50
旅費支出	12	12	0
需用費支出	20	20	0
役務費支出	10	4	6
負担金及び補助金支出	3,750	3,750	0
3. 愛媛オペラ助成事業費支出	( 9,310 )	( 0 )	( 9,310 )
報償費支出	60	0	60
旅費支出	12	0	12
需用費支出	138	0	138
役務費支出	100	0	100
負担金及び補助金支出	9,000	0	9,000
③ 文化振興事業費支出	[ 6,697 ]	[ 8,868 ]	( ▲ 2,171 )
1. 機関誌刊行事業費支出	( 3,730 )	( 3,730 )	( 0 )
報償費支出	240	240	0
旅費支出	24	24	0
図書制作費支出	3,328	3,328	0
需用費支出	12	12	0
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

平成23年度収支予算書

財団法人愛媛県文化振興財団

一般会計

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
2. 文化講座開催事業費支出	( 652 )	( 679 )	( ▲ 27 )
報償費支出	480	507	▲ 27
旅費支出	50	50	0
需用費支出	70	70	0
役務費支出	47	47	0
使用料及び賃借料支出	5	5	0
3. えひめブックス刊行事業費支出	( 2,315 )	( 688 )	( 1,627 )
報償費支出	0	100	▲ 100
旅費支出	20	37	▲ 17
図書制作費支出	1,650	0	1,650
需用費支出	20	20	0
役務費支出	210	120	90
委託料支出	384	381	3
負担金及び補助金支出	30	30	0
公租公課費支出	1	0	1
4. 芝不器男俳句新人賞事業費支出	( 0 )	( 3,491 )	( ▲ 3,491 )
5. 文化広報事業費支出	( 0 )	( 280 )	( ▲ 280 )
④ 施設管理事業費支出	[ 353,366 ]	[ 333,747 ]	[ 19,619 ]
1. 人件費支出	( 73,985 )	( 68,075 )	( 5,910 )
給料支出	37,010	36,168	842
職員手当支出	27,325	23,412	3,913
賃金支出	200	200	0
共済費支出	9,450	8,295	1,155
2. 管理運営費支出	( 278,475 )	( 264,766 )	( 13,709 )
報償費支出	162	100	62
旅費支出	491	538	▲ 47
需用費支出	85,307	84,316	991
役務費支出	17,370	16,493	877
委託料支出	133,384	133,249	135
修繕工事費支出	18,375	18,375	0
設備改修費支出	14,225	0	14,225
使用料及び賃借料支出	5,253	7,632	▲ 2,379
負担金及び補助金支出	278	251	27
公租公課費支出	3,630	3,812	▲ 182
3. 利用者支援事業費支出	( 906 )	( 906 )	( 0 )
需用費支出	150	150	0
使用料及び賃借料支出	756	756	0
⑤ ホールイベントプランナー設置事業費支出	[ 14,143 ]	[ 18,026 ]	[ ▲ 3,883 ]
1. 人件費支出	( 10,310 )	( 10,529 )	( ▲ 219 )
賃金支出	8,971	9,267	▲ 296
共済費支出	1,339	1,262	77
2. 事務費支出	( 3,833 )	( 7,497 )	( ▲ 3,664 )
報償費支出	178	216	▲ 38
賃金支出	21	0	21
旅費支出	388	2,300	▲ 1,912
需用費支出	600	1,705	▲ 1,105
役務費支出	1,235	2,070	▲ 835
委託料支出	140	100	40
使用料及び賃借料支出	748	244	504
公租公課費支出	523	862	▲ 339
⑥ 管理費支出	[ 21,396 ]	[ 21,788 ]	[ ▲ 392 ]
1. 人件費支出	( 15,476 )	( 15,614 )	( ▲ 138 )
給料支出	5,625	5,514	111
職員手当支出	6,881	6,471	410
共済費支出	2,970	3,629	▲ 659

平成23年度収支予算書

財団法人愛媛県文化振興財団  
(千円)

一般会計

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
2. 事務費支出	( 5,808 )	( 6,062 )	( ▲ 254 )
報償費支出	50	100	▲ 50
旅費支出	85	60	25
交際費支出	75	50	25
需用費支出	791	790	1
役務費支出	143	46	97
委託料支出	430	210	220
使用料及び賃借料支出	559	559	0
負担金及び補助金支出	167	167	0
備品購入費支出	473	473	0
公租公課費支出	3,035	3,607	▲ 572
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	426,497	405,568	20,929
事業活動収支差額	4,597	▲ 6,249	10,846
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 ]	[ 1,239 ]	[ ▲ 1,239 ]
基本財産引当預金取崩収入	( 0 )	( 1,239 )	( ▲ 1,239 )
基本財産引当預金取崩収入	0	1,239	▲ 1,239
② 特定資産取崩収入	[ 0 ]	[ 11,410 ]	[ ▲ 11,410 ]
1. 運用財産管理資産取崩収入	( 0 )	( 11,410 )	( ▲ 11,410 )
運用財産管理預金取崩収入	0	11,410	▲ 11,410
投資活動収入計	0	12,649	▲ 12,649
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	[ 8,886 ]	[ 8,093 ]	[ 793 ]
1. 退職給付引当資産取得支出	( 8,886 )	( 8,093 )	( 793 )
施設管理支出	8,328	7,686	642
事業活動支出	558	407	151
投資活動支出計	8,886	8,093	793
投資活動収支差額	▲ 8,886	4,556	▲ 13,442
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	5,942	6,866	▲ 924
当期収支差額	▲ 10,231	▲ 8,559	▲ 1,672
前期繰越収支差額	10,231	8,559	1,672
次期繰越収支差額	0	0	0

当座貸越極度額 55,000千円