

平成25年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人愛媛県文化振興財団
(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	芸術文化事業	芸術文化支援事業	文化振興事業	施設管理事業	共通	小計	施設管理事業	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	0	12,958,220	12,958,220	0	0	8,453,000	0	21,411,220
基本財産受取利息	0	0	0	0	12,958,220	12,958,220	0	0	8,453,000		21,411,220
特定資産運用益	0	0	0	0	54,788	54,788	61	61	214	0	55,063
特定資産受取利息	0	0	0	0	54,788	54,788	61	61	214		55,063
事業収益	28,768,853	2,752,688	2,750,000	250,452,893	0	284,724,434	96,474,566	96,474,566	0	0	381,199,000
芸術文化事業収益	15,465,000	0	0	0	0	15,465,000	0	0	0		15,465,000
図書販売収益	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	0		1,300,000
文化講座受講料収益	0	0	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0	0		1,050,000
広告料収益	600,000	0	400,000	0	0	1,000,000	0	0	0		1,000,000
施設利用料収益	0	0	0	98,512,392	0	98,512,392	37,179,608	37,179,608	0		135,692,000
駐車場利用料収益	0	0	0	27,762,223	0	27,762,223	10,479,777	10,479,777	0		38,242,000
別館駐車場利用料収益	0	0	0	0	0	0	1,819,000	1,819,000	0		1,819,000
機器使用料収益	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000	0		130,000
県民文化会館指定管理等委託料収益	12,703,853	2,752,688	0	124,178,278	0	139,634,819	46,866,181	46,866,181	0		186,501,000
受取補助金等	0	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000
受取補助金	0	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0		600,000
受取寄付金	0	2,278,357	0	0	0	2,278,357	0	0	0	0	2,278,357
受取寄付金等振替額	0	2,278,357	0	0	0	2,278,357	0	0	0		2,278,357
雑収益	0	0	0	0	2,472,100	2,472,100	5	5	14,792	0	2,486,897
受取利息	0	0	0	0	2,472,100	2,472,100	5	5	13,792		2,485,897
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
経常収益計	28,768,853	5,631,045	2,750,000	250,452,893	15,485,108	303,087,899	96,474,632	96,474,632	8,468,006	0	408,030,537

平成25年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人愛媛県文化振興財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	芸術文化事業	芸術文化支援事業	文化振興事業	施設管理事業	共通	小計	施設管理事業	小計			
(2)経常費用											
事業費	40,777,713	9,849,726	8,815,715	250,452,893	0	309,896,047	96,460,154	96,460,154		0	406,356,201
給料手当	12,559,708	3,277,467	2,535,926	42,002,037	0	60,375,138	16,706,915	16,706,915			77,082,053
臨時雇賃金	641,946	213,982	0	932,105	0	1,788,033	351,787	351,787			2,139,820
退職給付費用	1,480,726	266,026	116,094	4,590,908	0	6,453,754	1,861,841	1,861,841			8,315,595
福利厚生費	2,652,340	883,251	1,088,325	6,723,992	0	11,347,908	2,669,079	2,669,079			14,016,987
会議費	6,300	12,000	0	2,904	0	21,204	1,096	1,096			22,300
旅費交通費	769,180	36,000	121,000	302,016	0	1,228,176	113,984	113,984			1,342,160
通信運搬費	1,214,200	225,000	240,000	686,796	0	2,365,996	273,460	273,460			2,639,456
広告宣伝費	3,045,000	0	0	0	0	3,045,000	0	0			3,045,000
減価償却費	0	0	0	506,873	0	506,873	191,299	191,299			698,172
消耗什器備品費	30,000	0	0	871,200	0	901,200	328,800	328,800			1,230,000
消耗品費	472,025	256,000	32,000	1,069,446	0	1,829,471	421,278	421,278			2,250,749
修繕費	31,500	0	0	27,574,206	0	27,605,706	10,406,794	10,406,794			38,012,500
印刷製本費	758,970	0	80,000	580,074	0	1,419,044	246,507	246,507			1,665,551
図書制作費	0	0	2,949,870	0	0	2,949,870	0	0			2,949,870
燃料費	0	0	0	1,152,162	0	1,152,162	434,838	434,838			1,587,000
光熱水料費	0	0	0	53,292,030	0	53,292,030	20,118,970	20,118,970			73,411,000
賃借料	1,460,000	0	5,000	216,348	0	1,681,348	837,302	837,302			2,518,650
保険料	213,500	0	7,500	332,508	0	553,508	125,492	125,492			679,000
諸謝金	2,397,888	180,000	1,240,000	72,600	0	3,890,488	27,400	27,400			3,917,888
租税公課	15,200	0	1,000	2,920,698	0	2,936,898	1,102,302	1,102,302			4,039,200
支払手数料	817,500	0	384,000	1,117,314	0	2,318,814	421,686	421,686			2,740,500
支払負担金	61,500	0	15,000	0	0	76,500	0	0			76,500
支払助成金	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0	0			4,500,000
派遣委託費	1,621,250	0	0	16,333,548	0	17,954,798	6,164,452	6,164,452			24,119,250
委託費	10,210,500	0	0	88,933,548	0	99,144,048	33,564,452	33,564,452			132,708,500
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0			0
雑費	318,500	0	0	239,580	0	558,080	90,420	90,420			648,500

平成25年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人愛媛県文化振興財団
(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	芸術文化事業	芸術文化支援事業	文化振興事業	施設管理事業	共通	小計	施設管理事業	小計			
管理費									5,615,754	0	5,615,754
役員報酬									1,340,000		1,340,000
給料手当									929,699		929,699
退職給付費用									129,004		129,004
福利厚生費									224,701		224,701
会議費									40,000		40,000
旅費交通費									92,000		92,000
通信運搬費									141,000		141,000
広告宣伝費									0		0
減価償却費									420,100		420,100
消耗什器備品費									0		0
消耗品費									51,000		51,000
修繕費									236,250		236,250
印刷製本費									700,000		700,000
賃借料									553,000		553,000
諸謝金									0		0
租税公課									22,000		22,000
交際費									125,000		125,000
支払手数料									21,000		21,000
支払負担金									371,000		371,000
支払利息									0		0
委託費									220,000		220,000
有価証券運用損									0		0
雑費									0		0
経常費用計	40,777,713	9,849,726	8,815,715	250,452,893	0	309,896,047	96,460,154	96,460,154	5,615,754	0	411,971,955

平成25年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人愛媛県文化振興財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	芸術文化事業	芸術文化支援事業	文化振興事業	施設管理事業	共通	小計	施設管理事業	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,008,860	△ 4,218,681	△ 6,065,715	0	15,485,108	△ 6,808,148	14,478	14,478	2,852,252	0	△ 3,941,418
基本財産評価損益等						0		0			0
特定資産評価損益等						0		0			0
投資有価証券評価損益等						0		0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,008,860	△ 4,218,681	△ 6,065,715	0	15,485,108	△ 6,808,148	14,478	14,478	2,852,252	0	△ 3,941,418
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						0		0			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,008,860	△ 4,218,681	△ 6,065,715	0	15,485,108	△ 6,808,148	14,478	14,478	2,852,252		△ 3,941,418
法人税・住民税及び事業税						0	574,800	574,800	0		574,800
当期一般正味財産増減額	△ 12,008,860	△ 4,218,681	△ 6,065,715	0	15,485,108	△ 6,808,148	△ 560,322	△ 560,322	2,852,252	0	△ 4,516,218
一般正味財産期首残高	△ 9,796,965	△ 4,203,554	23,745,163	1,297,015	229,196,923	240,238,582	129,501	129,501	47,986,670		288,354,753
一般正味財産期末残高	△ 21,805,825	△ 8,422,235	17,679,448	1,297,015	244,682,031	233,430,434	△ 430,821	△ 430,821	50,838,922	0	283,838,535
II 指定正味財産増減の部											
基本財産受取利息	0	0	0	0	12,958,220	12,958,220	0	0	8,453,000		21,411,220
特定資産受取利息	0	0	0	0	54,788	54,788	6,087	6,087	214		61,089
一般正味財産への振替額	0	△ 2,278,357	0	0	△ 13,013,008	△ 15,291,365	△ 6,087	△ 6,087	△ 8,453,214		△ 23,750,666
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,278,357	0	0	0	△ 2,278,357	0	0	0	0	△ 2,278,357
指定正味財産期首残高	0	2,278,357	0	0	1,094,240,066	1,096,518,423	0	0	422,650,000		1,519,168,423
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,094,240,066	1,094,240,066	0	0	422,650,000	0	1,516,890,066
III 正味財産期末残高	△ 21,805,825	△ 8,422,235	17,679,448	1,297,015	1,338,922,097	1,327,670,500	△ 430,821	△ 430,821	473,488,922	0	1,800,728,601