

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23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成23年度	平成22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	[21,850,716]	[18,435,254]	[3,415,462]
基本財産受取利息	(21,850,716)	(18,435,254)	(3,415,462)
基本財産受取利息	21,850,716	18,435,254	3,415,462
② 特定資産運用益	[2,188,491]	[2,636,301]	[△ 447,810]
特定資産受取利息	(2,188,491)	(2,636,301)	(△ 447,810)
特定資産受取利息	2,188,491	2,636,301	△ 447,810
③ 事業収益	[182,054,009]	[177,689,726]	[4,364,283]
施設管理事業収益	(167,724,109)	(165,167,928)	(2,556,181)
施設利用料収益	128,451,339	128,022,238	429,101
駐車場利用料収益	39,272,770	37,145,690	2,127,080
芸術文化事業収益	(12,582,145)	(10,935,440)	(1,646,705)
ファミリーコンサート参加料収益	595,000	283,000	312,000
松竹大歌舞伎公演事業収益	11,774,795	9,654,680	2,120,115
コンテンポラリー・ダンス公演事業収益	93,000	134,500	△ 41,500
入場券販売手数料収益	119,350	0	119,350
ファミリーコンサート公演事業収益	0	863,260	△ 863,260
文化振興事業収益	(1,747,755)	(1,586,358)	(161,397)
機関紙販売収益	230,600	323,340	△ 92,740
文化講座受講料収益	288,000	393,000	△ 105,000
えひめブックス販売収益	829,155	856,018	△ 26,863
広告料収益	400,000	0	400,000
吟行参加費収益	0	14,000	△ 14,000
④ 使用料収益	[1,765,100]	[2,166,340]	[△ 401,240]
使用料収益	(1,765,100)	(2,166,340)	(△ 401,240)
機器使用料収益	95,900	117,740	△ 21,840
駐車場収益	1,669,200	2,048,600	△ 379,400
⑤ 委託料収益	[196,807,669]	[178,874,646]	[17,933,023]
委託料収益	(196,807,669)	(178,874,646)	(17,933,023)
県民文化会館管理等委託料収益	150,054,236	149,971,247	82,989
県民文化会館改修等委託料収益(一般)	18,375,000	18,375,000	0
県民文化会館改修等委託料収益(指定)	14,145,600	0	14,145,600
ホールイベントプランナー設置事業委託料収益	14,232,833	10,528,399	3,704,434
⑥ 受取補助金等	[436,800]	[669,200]	[△ 232,400]
受取補助金	(436,800)	(669,200)	(△ 232,400)
文化活動活性化支援事業費補助金	436,800	669,200	△ 232,400
⑦ 受取寄付金	[5,932,594]	[5,600,000]	[332,594]
受取寄付金	(5,932,594)	(5,600,000)	(332,594)
受取寄付金等振替額	5,932,594	5,600,000	332,594
⑧ 雑収益	[12,045]	[16,142]	[△ 4,097]
雑収益	(12,045)	(16,142)	(△ 4,097)
受取利息	12,045	16,142	△ 4,097
雑収益	0	0	0
経常収益計	411,047,424	386,087,609	24,959,815
(2) 経常費用			
① 芸術文化事業費	[15,512,895]	[14,860,955]	[651,940]
松竹大歌舞伎公演事業費	(12,396,757)	(11,282,524)	(1,114,233)
旅費	61,660	61,520	140
需用費	208,607	253,296	△ 44,689
役務費	1,820,100	2,253,384	△ 433,284
委託料	10,282,790	8,697,524	1,585,266
負担金及び補助金	13,000	6,200	6,800
公租公課費	10,600	10,600	0

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23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成23年度	平成22年度	増 減
コンテンツ・ラリーダンス事業費	(1,314,047)	(1,170,863)	(143,184)
報償費	555,555	555,555	0
需用費	29,020	30,950	△ 1,930
役務費	22,872	22,096	776
委託料	420,000	420,222	△ 222
使用料及び賃借料	286,600	142,040	144,560
歌舞伎鑑賞講座開催事業費	(541,620)	(467,904)	(73,716)
報償費	344,444	333,333	11,111
旅費	130,837	114,751	16,086
需用費	2,872	0	2,872
役務費	1,272	140	1,132
使用料及び賃借料	62,195	19,680	42,515
ファミリーコンサート公演事業費	(1,111,931)	(477,885)	(634,046)
報償費	355,552	155,000	200,552
賃金	66,300	23,800	42,500
旅費	116,239	0	116,239
需用費	192,440	153,350	39,090
役務費	130,580	71,410	59,170
委託料	189,000	46,200	142,800
使用料及び賃借料	61,820	28,125	33,695
落語鑑賞事業費	(148,540)	(0)	(148,540)
需用費	10,914	0	10,914
役務費	84,051	0	84,051
委託料	53,375	0	53,375
公租公課費	200	0	200
ファミリーコンサート公演事業費	(0)	(1,460,679)	(△ 1,460,679)
旅費	0	0	0
需用費	0	199,500	△ 199,500
役務費	0	112,680	△ 112,680
委託料	0	1,116,725	△ 1,116,725
使用料及び賃借料	0	31,374	△ 31,374
公租公課費	0	400	△ 400
四国4県共同舞台芸術公演事業費	(0)	(1,100)	(△ 1,100)
旅費	0	1,100	△ 1,100
② 芸術文化支援事業費	[8,226,468]	[3,519,369]	[4,707,099]
芸術文化共催事業費	(45,575)	(51,445)	(△ 5,870)
報償費	40,000	40,000	0
旅費	1,147	1,447	△ 300
需用費	0	5,870	△ 5,870
役務費	4,428	4,128	300
文化活動活性化支援事業費	(2,248,299)	(3,467,924)	(△ 1,219,625)
報償費	50,000	80,000	△ 30,000
旅費	1,517	3,153	△ 1,636
需用費	0	17,780	△ 17,780
役務費	12,782	20,991	△ 8,209
負担金及び補助金	2,184,000	3,346,000	△ 1,162,000
愛媛オペラ助成事業費	(5,932,594)	(0)	(5,932,594)
報償費	50,000	0	50,000
旅費	124,337	0	124,337
需用費	46,377	0	46,377
役務費	11,880	0	11,880
負担金及び補助金	5,700,000	0	5,700,000

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23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成23年度	平成22年度	増 減
③ 文化振興事業費	[4,096,868]	[7,777,091]	[△ 3,680,223]
芝不器男俳句新人賞事業費	(0)	(2,180,488)	(△ 2,180,488)
報償費	0	1,007,776	△ 1,007,776
旅費	0	389,330	△ 389,330
図書制作費	0	336,660	△ 336,660
需用費	0	121,382	△ 121,382
役務費	0	207,050	△ 207,050
使用料及び賃借料	0	118,290	△ 118,290
機関誌刊行事業費	(2,194,776)	(2,613,916)	(△ 419,140)
報償費	200,000	220,000	△ 20,000
旅費	11,194	11,997	△ 803
図書制作費	1,889,500	2,280,885	△ 391,385
需用費	3,200	3,200	0
役務費	90,682	96,084	△ 5,402
負担金及び補助金	0	1,750	△ 1,750
公租公課費	200	0	200
文化講座開催事業費	(417,845)	(520,804)	(△ 102,959)
報償費	372,000	498,000	△ 126,000
旅費	5,920	6,253	△ 333
需用費	3,312	3,931	△ 619
役務費	14,463	12,620	1,843
使用料及び賃借料	22,150	0	22,150
文化広報事業費	(0)	(236,664)	(△ 236,664)
役務費	0	26,664	△ 26,664
委託料	0	210,000	△ 210,000
えひめブックス刊行事業費	(1,484,247)	(2,225,219)	(△ 740,972)
報償費	0	100,000	△ 100,000
旅費	0	7,764	△ 7,764
図書制作費	1,213,786	1,842,886	△ 629,100
需用費	0	6,300	△ 6,300
役務費	49,294	51,475	△ 2,181
委託料	217,167	205,794	11,373
負担金及び補助金	3,800	11,000	△ 7,200
公租公課費	200	0	200
④ 施設管理事業費	[339,388,515]	[322,165,699]	[17,222,816]
人件費	(71,743,957)	(69,312,630)	(2,431,327)
給料	37,007,691	36,158,559	849,132
職員手当	25,435,485	24,284,118	1,151,367
賃金	0	0	0
共済費	9,300,781	8,869,953	430,828
管理運営費	(266,882,745)	(252,066,517)	(14,816,228)
報償費	15,000	25,000	△ 10,000
旅費	46,632	106,661	△ 60,029
需用費	81,842,232	76,098,257	5,743,975
役務費	13,547,616	14,555,564	△ 1,007,948
委託料	131,430,538	131,365,858	64,680
修繕工事費	17,518,640	18,481,365	△ 962,725
設備改修費	14,145,600	0	14,145,600
使用料及び賃借料	3,423,837	7,050,698	△ 3,626,861
負担金及び補助金	219,850	224,850	△ 5,000
公租公課費	4,692,800	4,158,264	534,536
利用者支援事業	(761,813)	(786,552)	(△ 24,739)
需用費	41,793	54,852	△ 13,059
使用料及び賃借料	720,020	731,700	△ 11,680

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23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成23年度	平成22年度	増 減
⑤ ホールイベントプランナー設置事業費	[14,290,695]	[10,528,399]	[3,762,296]
人件費	(9,830,682)	(8,958,645)	(872,037)
賃金	8,565,336	7,836,705	728,631
共済費	1,265,346	1,121,940	143,406
事務費	(4,460,013)	(1,569,754)	(2,890,259)
報償費	68,050	5,555	62,495
賃金	249,995	26,138	223,857
旅費	424,470	17,749	406,721
需用費	1,027,055	297,518	729,537
役務費	1,555,323	332,875	1,222,448
委託料	420,000	186,666	233,334
使用料及び賃借料	223,020	230,370	△ 7,350
公租公課費	492,100	472,883	19,217
⑥ 管理費	[22,642,470]	[16,879,518]	[5,762,952]
人件費	(13,657,023)	(13,750,992)	(△ 93,969)
給料	5,624,106	5,535,828	88,278
職員手当	4,875,728	5,233,284	△ 357,556
共済費	3,157,189	2,981,880	175,309
事務費	(8,356,658)	(2,503,804)	(5,852,854)
報償費	50,000	90,000	△ 40,000
旅費	38,944	17,902	21,042
交際費	39,850	29,850	10,000
需用費	465,209	275,259	189,950
役務費	120,395	222,180	△ 101,785
委託料	420,000	210,000	210,000
使用料及び賃借料	167,660	167,660	0
負担金及び補助金	157,000	157,000	0
公租公課費	6,897,600	1,333,953	5,563,647
減価償却費	(628,789)	(624,722)	(4,067)
備品減価償却費	628,789	624,722	4,067
⑦ 引当金繰入額	[8,864,102]	[9,185,212]	[△ 321,110]
退職給与引当金繰入額	8,864,102	9,185,212	△ 321,110
経常費用計	413,022,013	384,916,243	28,105,770
当期経常増減額	△ 1,974,589	1,171,366	△ 3,145,955
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取寄付金	[249,828,978]	[0]	[249,828,978]
受取寄付金	(249,828,978)	(0)	(249,828,978)
受取寄付金等振替額	249,828,978	0	249,828,978
② 特定資産評価益	[832,658]	[0]	[832,658]
特定資産評価益	832,658	0	832,658
③ 雑収益	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
雑収益	1,000,000	0	1,000,000
経常外収益計	251,661,636	0	251,661,636
(2) 経常外費用			
① 雑損失	[0]	[419,210]	[△ 419,210]
貸倒損失	0	419,210	△ 419,210
経常外費用計	0	419,210	△ 419,210
当期経常外増減額	251,661,636	△ 419,210	252,080,846
当期一般正味財産増減額	249,687,047	752,156	248,934,891
一般正味財産期首残高	37,758,749	37,006,593	752,156
一般正味財産期末残高	287,445,796	37,758,749	249,687,047

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23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成23年度	平成22年度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
② 受取寄付金	[9,763,773]	[0]	[9,763,773]
受取寄付金	(9,763,773)	(0)	(9,763,773)
受取寄付金	9,763,773	0	9,763,773
① 基本財産運用益	[21,440,782]	[18,435,254]	[3,005,528]
基本財産受取利息	(21,440,782)	(18,435,254)	(3,005,528)
基本財産受取利息	21,440,782	18,435,254	3,005,528
② 特定資産運用益	[1,992,127]	[2,457,401]	[△ 465,274]
特定資産受取利息	(1,992,127)	(2,457,401)	(△ 465,274)
特定資産受取利息	1,992,127	2,457,401	△ 465,274
③ 一般正味財産への振替額	[△ 279,739,318]	[△ 26,671,555]	[△ 253,067,763]
一般正味財産への振替額	△ 279,739,318	△ 26,671,555	△ 253,067,763
当期指定正味財産増減額	△ 246,542,636	△ 5,778,900	△ 240,763,736
指定正味財産期首残高	1,766,434,159	1,772,213,059	△ 5,778,900
指定正味財産期末残高	1,519,891,523	1,766,434,159	△ 246,542,636
III 正味財産期末残高	1,807,337,319	1,804,192,908	3,144,411