

正味財産増減計算書

00-00-00  
法人全体

公益財団法人 愛媛県文化振興財団

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 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	[ 21,790,722 ]	[ 0 ]	[ 21,790,722 ]
基本財産受取利息	21,790,722	0	21,790,722
② 特定資産運用益	[ 66,758 ]	[ 0 ]	[ 66,758 ]
特定資産受取利息	66,758	0	66,758
③ 事業収益	[ 358,723,421 ]	[ 0 ]	[ 358,723,421 ]
芸術文化事業収益	7,087,420	0	7,087,420
図書販売収益	893,204	0	893,204
文化講座受講料収益	474,000	0	474,000
広告料収益	1,000,000	0	1,000,000
施設利用料収益	128,668,509	0	128,668,509
駐車場利用料収益	38,135,730	0	38,135,730
別館駐車場利用料収益	1,758,300	0	1,758,300
機器使用料収益	86,230	0	86,230
県文指定管理等委託料収益	180,620,028	0	180,620,028
④ 受取補助金等	[ 597,400 ]	[ 0 ]	[ 597,400 ]
受取補助金	597,400	0	597,400
⑤ 受取寄付金	[ 1,700,736 ]	[ 0 ]	[ 1,700,736 ]
受取寄付金等振替額	1,700,736	0	1,700,736
⑥ 雑収益	[ 1,212,249 ]	[ 0 ]	[ 1,212,249 ]
受取利息	1,212,249	0	1,212,249
経常収益計	384,091,286	0	384,091,286
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 381,260,758 ]	[ 0 ]	[ 381,260,758 ]
給料手当	71,577,129	0	71,577,129
臨時雇賃金	1,827,659	0	1,827,659
退職給付費用	7,241,748	0	7,241,748
福利厚生費	13,171,082	0	13,171,082
会議費	2,100	0	2,100
旅費交通費	747,811	0	747,811
通信運搬費	1,858,465	0	1,858,465
減価償却費	345,606	0	345,606
消耗什器備品費	2,332,654	0	2,332,654
消耗品費	3,171,913	0	3,171,913
修繕費	32,697,314	0	32,697,314
印刷製本費	1,219,797	0	1,219,797
図書製作費	3,834,400	0	3,834,400
燃料費	1,678,635	0	1,678,635
光熱水料費	69,861,608	0	69,861,608
賃借料	1,646,411	0	1,646,411
保険料	599,038	0	599,038
諸謝金	2,227,544	0	2,227,544
租税公課	3,851,026	0	3,851,026
支払負担金	97,320	0	97,320
支払助成金	4,489,000	0	4,489,000
派遣委託費	20,636,144	0	20,636,144
委託費	132,772,595	0	132,772,595
支払手数料	1,789,294	0	1,789,294
広告宣伝費	1,322,680	0	1,322,680
雑費	261,785	0	261,785
② 管理費	[ 5,775,822 ]	[ 0 ]	[ 5,775,822 ]
役員報酬	1,010,000	0	1,010,000
給料手当	2,368,537	0	2,368,537
退職給付費用	150,228	0	150,228
福利厚生費	467,953	0	467,953
会議費	3,210	0	3,210
旅費交通費	91,168	0	91,168
通信運搬費	62,380	0	62,380
減価償却費	386,750	0	386,750
消耗品費	57,083	0	57,083
修繕費	236,250	0	236,250
印刷製本費	205,655	0	205,655
賃借料	152,540	0	152,540
租税公課	1,874	0	1,874
交際費	108,404	0	108,404
支払負担金	263,000	0	263,000
委託費	130,725	0	130,725
支払手数料	70,915	0	70,915
雑費	9,150	0	9,150

正味財産増減計算書

00-00-00  
法人全体

公益財団法人 愛媛県文化振興財団

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	387,036,580	0	387,036,580
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,945,294	0	△ 2,945,294
投資有価証券評価損益等	4,939,568	0	4,939,568
評価損益計	4,939,568	0	4,939,568
当期経常増減額	1,994,274	0	1,994,274
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,994,274	0	1,994,274
法人税・住民税及び事業税	528,400	0	528,400
当期一般正味財産増減額	1,465,874	0	1,465,874
一般正味財産期首残高	286,613,138	0	286,613,138
一般正味財産期末残高	288,079,012	0	288,079,012
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	△ [ 407,028 ]	[ 0 ]	△ [ 407,028 ]
基本財産受取利息	△ 407,028	0	△ 407,028
② 特定資産運用益	[ 1,230 ]	[ 0 ]	[ 1,230 ]
特定資産受取利息	1,230	0	1,230
③ 一般正味財産への振替額	△ [ 1,700,736 ]	[ 0 ]	△ [ 1,700,736 ]
一般正味財産への振替額	△ 1,700,736	0	△ 1,700,736
当期指定正味財産増減額	△ 2,106,534	0	△ 2,106,534
指定正味財産期首残高	1,520,724,181	0	1,520,724,181
指定正味財産期末残高	1,518,617,647	0	1,518,617,647
III 正味財産期末残高	1,806,696,659	0	1,806,696,659