

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計				
	芸術文化事業	芸術文化支援事業	文化振興事業	公益施設管理事業	公益共通
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]	[13,337,722]
基本財産受取利息	0	0	0	0	13,337,722
特定資産運用益	[7,476]	[1,735]	[333]	[44,794]	[0]
特定資産受取利息	7,476	1,735	333	44,794	0
事業収益	[24,009,825]	[2,622,891]	[1,767,204]	[230,436,501]	[0]
芸術文化事業収益	7,087,420	0	0	0	0
図書販売収益	0	0	893,204	0	0
文化講座受講料収益	0	0	474,000	0	0
広告料収益	600,000	0	400,000	0	0
施設利用料収益	0	0	0	90,196,624	0
駐車場利用料収益	0	0	0	26,731,675	0
別館駐車場利用料収益	0	0	0	0	0
機器使用料収益	0	0	0	0	0
県文指定管理等委託料収益	16,322,405	2,622,891	0	113,508,202	0
受取補助金等	[0]	[597,400]	[0]	[0]	[0]
受取補助金	0	597,400	0	0	0
受取寄付金	[0]	[1,700,736]	[0]	[0]	[0]
受取寄付金等振替額	0	1,700,736	0	0	0
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,199,203]
受取利息	0	0	0	0	1,199,203
経常収益計	24,017,301	4,922,762	1,767,537	230,481,295	14,536,925
(2) 経常費用					
事業費	[33,357,044]	[9,430,854]	[8,418,454]	[230,436,501]	[0]
給料手当	12,000,095	3,160,977	2,434,136	37,521,438	0
臨時雇賃金	552,460	182,170	0	766,210	0
退職給付費用	1,387,727	296,933	67,599	3,821,690	0
福利厚生費	2,448,784	937,396	1,222,823	5,947,011	0
会議費	0	0	0	1,472	0
旅費交通費	456,081	7,904	33,705	175,334	0
通信運搬費	613,198	21,319	120,156	773,758	0
減価償却費	0	0	0	250,909	0
消耗什器備品費	49,980	0	0	1,600,154	0
消耗品費	219,411	149,178	33,555	1,941,608	0
修繕費	31,500	0	0	22,898,735	0
印刷製本費	714,200	0	0	329,736	0

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計				
	芸術文化事業	芸術文化支援事業	文化振興事業	公益施設管理事業	公益共通
図書製作費	0	0	3,834,400	0	0
燃料費	0	0	0	1,176,723	0
光熱水料費	0	0	0	48,969,759	0
賃借料	325,830	0	0	414,712	0
保険料	164,848	0	0	304,367	0
諸謝金	1,445,544	140,000	627,000	10,515	0
租税公課	△ 153,536	45,977	△ 109,672	2,851,848	0
支払負担金	9,000	0	2,720	60,005	0
支払助成金	0	4,489,000	0	0	0
派遣委託費	1,013,060	0	0	13,755,781	0
委託費	10,251,630	0	134,812	85,792,693	0
支払手数料	414,277	0	17,220	951,815	0
広告宣伝費	1,322,680	0	0	0	0
雑費	90,275	0	0	120,228	0
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	33,357,044	9,430,854	8,418,454	230,436,501	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,339,743	△ 4,508,092	△ 6,650,917	44,794	14,536,925
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	4,939,568
評価損益計	0	0	0	0	4,939,568
当期経常増減額	△ 9,339,743	△ 4,508,092	△ 6,650,917	44,794	19,476,493

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計				
	芸術文化事業	芸術文化支援事業	文化振興事業	公益施設管理事業	公益共通
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,339,743	△ 4,508,092	△ 6,650,917	44,794	19,476,493
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,339,743	△ 4,508,092	△ 6,650,917	44,794	19,476,493
一般正味財産期首残高	0	0	27,763,080	941,632	214,477,423
一般正味財産期末残高	△ 9,339,743	△ 4,508,092	21,112,163	986,426	233,953,916
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	△ [407,028]
基本財産受取利息	0	0	0	0	△ 407,028
特定資産運用益	[0]	[1,230]	[0]	[0]	[0]
特定資産受取利息	0	1,230	0	0	0
一般正味財産への振替額	[0]	△ [1,700,736]	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	0	△ 1,700,736	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,699,506	0	0	△ 407,028
指定正味財産期首残高	0	3,834,115	0	0	1,094,240,066
指定正味財産期末残高	0	2,134,609	0	0	1,093,833,038
III 正味財産期末残高	△ 9,339,743	△ 2,373,483	21,112,163	986,426	1,327,786,954

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合 計
	小計		収益施設管理事業			
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	[13,337,722]	[0]	[8,453,000]	[21,790,722]		
基本財産受取利息	13,337,722	0	8,453,000	21,790,722		
特定資産運用益	[54,338]	[11,882]	[538]	[66,758]		
特定資産受取利息	54,338	11,882	538	66,758		
事業収益	[258,836,421]	[99,777,090]	[109,910]	[358,723,421]		
芸術文化事業収益	7,087,420	0	0	7,087,420		
図書販売収益	893,204	0	0	893,204		
文化講座受講料収益	474,000	0	0	474,000		
広告料収益	1,000,000	0	0	1,000,000		
施設利用料収益	90,196,624	38,471,885	0	128,668,509		
駐車場利用料収益	26,731,675	11,404,055	0	38,135,730		
別館駐車場利用料収益	0	1,758,300	0	1,758,300		
機器使用料収益	0	86,230	0	86,230		
県文指定管理等委託料収益	132,453,498	48,056,620	109,910	180,620,028		
受取補助金等	[597,400]	[0]	[0]	[597,400]		
受取補助金	597,400	0	0	597,400		
受取寄付金	[1,700,736]	[0]	[0]	[1,700,736]		
受取寄付金等振替額	1,700,736	0	0	1,700,736		
雑収益	[1,199,203]	[0]	[13,046]	[1,212,249]		
受取利息	1,199,203	0	13,046	1,212,249		
経常収益計	275,725,820	99,788,972	8,576,494	384,091,286		
(2) 経常費用						
事業費	[281,642,853]	[99,617,905]	[0]	[381,260,758]		
給料手当	55,116,646	16,460,483	0	71,577,129		
臨時雇賃金	1,500,840	326,819	0	1,827,659		
退職給付費用	5,573,949	1,667,799	0	7,241,748		
福利厚生費	10,556,014	2,615,068	0	13,171,082		
会議費	1,472	628	0	2,100		
旅費交通費	673,024	74,787	0	747,811		
通信運搬費	1,528,431	330,034	0	1,858,465		
減価償却費	250,909	94,697	0	345,606		
消耗什器備品費	1,650,134	682,520	0	2,332,654		
消耗品費	2,343,752	828,161	0	3,171,913		
修繕費	22,930,235	9,767,079	0	32,697,314		
印刷製本費	1,043,936	175,861	0	1,219,797		

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合 計
	小計		収益施設管理事業			
図書製作費	3,834,400		0		0	3,834,400
燃料費	1,176,723		501,912		0	1,678,635
光熱水料費	48,969,759		20,891,849		0	69,861,608
賃借料	740,542		905,869		0	1,646,411
保険料	469,215		129,823		0	599,038
諸謝金	2,223,059		4,485		0	2,227,544
租税公課	2,634,617		1,216,409		0	3,851,026
支払負担金	71,725		25,595		0	97,320
支払助成金	4,489,000		0		0	4,489,000
派遣委託費	14,768,841		5,867,303		0	20,636,144
委託費	96,179,135		36,593,460		0	132,772,595
支払手数料	1,383,312		405,982		0	1,789,294
広告宣伝費	1,322,680		0		0	1,322,680
雑費	210,503		51,282		0	261,785
管理費	[0]	[0]	[0]	[5,775,822]	[5,775,822]	[5,775,822]
役員報酬	0	0	0	1,010,000	1,010,000	1,010,000
給料手当	0	0	0	2,368,537	2,368,537	2,368,537
退職給付費用	0	0	0	150,228	150,228	150,228
福利厚生費	0	0	0	467,953	467,953	467,953
会議費	0	0	0	3,210	3,210	3,210
旅費交通費	0	0	0	91,168	91,168	91,168
通信運搬費	0	0	0	62,380	62,380	62,380
減価償却費	0	0	0	386,750	386,750	386,750
消耗品費	0	0	0	57,083	57,083	57,083
修繕費	0	0	0	236,250	236,250	236,250
印刷製本費	0	0	0	205,655	205,655	205,655
賃借料	0	0	0	152,540	152,540	152,540
租税公課	0	0	0	1,874	1,874	1,874
交際費	0	0	0	108,404	108,404	108,404
支払負担金	0	0	0	263,000	263,000	263,000
委託費	0	0	0	130,725	130,725	130,725
支払手数料	0	0	0	70,915	70,915	70,915
雑費	0	0	0	9,150	9,150	9,150
経常費用計	281,642,853		99,617,905		5,775,822	387,036,580
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,917,033		171,067		2,800,672	△ 2,945,294
投資有価証券評価損益等	4,939,568		0		0	4,939,568
評価損益計	4,939,568		0		0	4,939,568
当期経常増減額	△ 977,465		171,067		2,800,672	1,994,274

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合 計
	小計		収益施設管理事業			
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0		0		0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0		0		0	0
当期経常外増減額	0		0		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 977,465		171,067		2,800,672	1,994,274
法人税・住民税及び事業税	0		528,400		0	528,400
当期一般正味財産増減額	△ 977,465	△	357,333		2,800,672	1,465,874
一般正味財産期首残高	243,182,135		1,067,886		42,363,117	286,613,138
一般正味財産期末残高	242,204,670		710,553		45,163,789	288,079,012
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	△ [407,028]	[0]		[0]	△ [407,028]	
基本財産受取利息	△ 407,028	0		0	△ 407,028	
特定資産運用益	[1,230]	[0]		[0]	[1,230]	
特定資産受取利息	1,230	0		0	1,230	
一般正味財産への振替額	△ [1,700,736]	[0]		[0]	△ [1,700,736]	
一般正味財産への振替額	△ 1,700,736	0		0	△ 1,700,736	
当期指定正味財産増減額	△ 2,106,534	0		0	△ 2,106,534	
指定正味財産期首残高	1,098,074,181	0		422,650,000		1,520,724,181
指定正味財産期末残高	1,095,967,647	0		422,650,000		1,518,617,647
III 正味財産期末残高	1,338,172,317		710,553		467,813,789	1,806,696,659