

平成26年 4月 1日から平成27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	[21,682,176]	[21,700,329]	△ [18,153]
基本財産受取利息	21,682,176	21,700,329	△ 18,153
② 特定資産運用益	[74,595]	[69,083]	[5,512]
特定資産受取利息	74,595	69,083	5,512
③ 事業収益	[396,626,150]	[397,274,299]	△ [648,149]
芸術文化事業収益	16,594,045	14,943,702	1,650,343
図書販売収益	534,075	701,127	△ 167,052
文化講座受講料収益	872,000	851,600	20,400
広告料収益	1,600,000	1,600,000	0
施設利用料収益	147,551,780	143,877,440	3,674,340
駐車場利用料収益	40,111,500	46,853,600	△ 6,742,100
別館駐車場利用料収益	1,745,900	1,840,400	△ 94,500
機器使用料収益	124,850	105,430	19,420
県文指定管理等委託料収益	187,492,000	186,501,000	991,000
④ 受取補助金等	[286,600]	[512,200]	△ [225,600]
受取補助金	286,600	512,200	△ 225,600
⑤ 受取寄付金	[0]	[2,135,573]	△ [2,135,573]
受取寄付金等振替額	0	2,135,573	△ 2,135,573
⑥ 雑収益	[1,553,582]	[1,658,916]	△ [105,334]
受取利息	1,553,582	1,657,916	△ 104,334
雑収益	0	1,000	△ 1,000
経常収益計	420,223,103	423,350,400	△ 3,127,297
(2) 経常費用			
① 事業費	[416,428,545]	[421,286,248]	△ [4,857,703]
給料手当	69,655,137	72,307,050	△ 2,651,913
臨時雇賃金	4,926,178	2,010,390	2,915,788
退職給付費用	8,952,133	6,427,181	2,524,952
福利厚生費	13,519,984	13,293,023	226,961
会議費	3,208	1,800	1,408
旅費交通費	1,052,762	1,099,160	△ 46,398
通信運搬費	1,772,100	1,413,220	358,880
減価償却費	579,025	301,140	277,885
消耗什器備品費	49,680	13,800	35,880
消耗品費	2,026,241	3,699,042	△ 1,672,801
修繕費	38,406,324	55,880,407	△ 17,474,083
印刷製本費	1,308,195	713,437	594,758
図書製作費	6,576,186	4,223,173	2,353,013
燃料費	1,868,570	1,981,350	△ 112,780
光熱水料費	89,779,958	84,310,447	5,469,511
賃借料	2,675,528	2,358,478	317,050
保険料	619,500	596,494	23,006
諸謝金	2,933,904	3,552,235	△ 618,331
租税公課	6,894,020	3,787,615	3,106,405
支払負担金	122,428	133,600	△ 11,172
支払助成金	1,433,000	3,211,000	△ 1,778,000
派遣委託費	23,010,142	23,834,809	△ 824,667
委託費	134,675,024	132,170,914	2,504,110
支払手数料	1,970,805	1,993,656	△ 22,851
広告宣伝費	1,324,080	1,696,900	△ 372,820
雑費	294,433	275,927	18,506
② 管理費	[6,826,186]	[5,404,017]	[1,422,169]
役員報酬	1,050,000	990,000	60,000
給料手当	2,377,156	2,381,540	△ 4,384
退職給付費用	158,992	151,399	7,593
福利厚生費	478,660	456,090	22,570
会議費	2,280	5,424	△ 3,144
旅費交通費	7,112	2,709	4,403
通信運搬費	34,660	47,205	△ 12,545
減価償却費	336,875	115,500	221,375
消耗品費	61,240	51,319	9,921
修繕費	243,000	257,250	△ 14,250
印刷製本費	301,121	256,312	44,809
賃借料	499,920	162,040	337,880
租税公課	10,280	2,185	8,095
交際費	47,365	73,044	△ 25,679
支払負担金	263,000	263,000	0
委託費	832,140	130,725	701,415
支払手数料	122,385	57,615	64,770

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26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	0	660	△ 660
經常費用計	423,254,731	426,690,265	△ 3,435,534
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,031,628	△ 3,339,865	308,237
投資有価証券評価損益等	2,199,511	614,612	2,814,123
評価損益計	2,199,511	614,612	2,814,123
当期經常増減額	△ 832,117	△ 3,954,477	3,122,360
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
① 雑収益	[0]	[1,917,250]	△ [1,917,250]
雑収益	0	1,917,250	△ 1,917,250
經常外収益計	0	1,917,250	△ 1,917,250
(2) 經常外費用			
① 除却損失	[0]	[1]	△ [1]
備品除却損	0	1	△ 1
② 雑損失	[611,221]	[100,000]	[511,221]
貸倒損失	611,221	0	611,221
雑損失	0	100,000	△ 100,000
經常外費用計	611,221	100,001	511,220
当期經常外増減額	△ 611,221	1,817,249	△ 2,428,470
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,443,338	△ 2,137,228	693,890
法人税・住民税及び事業税	81,400	412,900	△ 331,500
当期一般正味財産増減額	△ 1,524,738	△ 2,550,128	1,025,390
一般正味財産期首残高	285,528,884	288,079,012	△ 2,550,128
一般正味財産期末残高	284,004,146	285,528,884	△ 1,524,738
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	△ [384,188]	△ [423,466]	[39,278]
基本財産受取利息	△ 384,188	△ 423,466	39,278
② 特定資産運用益	[0]	[964]	△ [964]
特定資産受取利息	0	964	△ 964
③ 一般正味財産への振替額	[0]	△ [2,135,573]	[2,135,573]
一般正味財産への振替額	0	△ 2,135,573	2,135,573
当期指定正味財産増減額	△ 384,188	△ 2,558,075	2,173,887
指定正味財産期首残高	1,516,059,572	1,518,617,647	△ 2,558,075
指定正味財産期末残高	1,515,675,384	1,516,059,572	△ 384,188
III 正味財産期末残高	1,799,679,530	1,801,588,456	△ 1,908,926