

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26年 4月 1日から 平成27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]	[13,229,176]
基本財産受取利息	0	0	0	0	13,229,176
特定資産運用益	[8,876]	[2,014]	[372]	[48,710]	[0]
特定資産受取利息	8,876	2,014	372	48,710	0
事業収益	[31,070,134]	[1,663,774]	[1,806,075]	[259,680,629]	[5,304,050]
芸術文化事業収益	16,594,045	0	0	0	0
図書販売収益	0	0	534,075	0	0
文化講座受講料収益	0	0	872,000	0	0
広告料収益	1,200,000	0	400,000	0	0
施設利用料収益	0	0	0	108,450,558	0
駐車場利用料収益	0	0	0	29,481,952	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	13,276,089	1,663,774	0	121,748,119	5,304,050
受取補助金等	[0]	[286,600]	[0]	[0]	[0]
受取補助金	0	286,600	0	0	0
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,553,582]
受取利息	0	0	0	0	1,553,582
経常収益計	31,079,010	1,952,388	1,806,447	259,729,339	20,086,808
(2) 経常費用					
事業費	[37,037,042]	[4,845,634]	[12,245,802]	[260,736,168]	[4,788,618]
給料手当	10,166,369	1,941,170	2,441,570	40,278,289	0
臨時雇賃金	2,557,590	473,712	710,568	800,577	0
退職給付費用	1,039,972	113,588	99,789	5,640,623	0
福利厚生費	2,679,418	774,861	1,197,421	6,508,050	0
会議費	0	3,208	0	0	0
旅費交通費	586,227	3,552	30,842	317,623	0
通信運搬費	720,328	5,955	61,358	723,577	0
減価償却費	0	0	0	499,115	0
消耗什器備品費	0	0	0	36,514	0
消耗品費	139,024	0	12,729	1,377,748	0
修繕費	32,400	0	0	28,204,834	0
印刷製本費	513,890	0	84,240	482,165	0
図書製作費	0	0	6,576,186	0	0
燃料費	0	0	0	1,373,398	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26年 4月 1日から 平成27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
光熱水料費	0	0	0	65,984,630	0
賃借料	980,152	0	11,730	710,587	0
保険料	185,310	0	0	319,129	0
諸謝金	2,047,904	90,000	796,000	0	0
租税公課	12,000	0	0	325,678	4,788,618
支払負担金	8,000	0	800	83,516	0
支払助成金	0	1,433,000	0	0	0
派遣委託費	1,020,954	0	0	16,162,053	0
委託費	12,097,980	0	87,185	90,030,046	0
支払手数料	923,236	6,588	25,704	743,846	0
広告宣伝費	1,220,400	0	103,680	0	0
雑費	105,888	0	6,000	134,170	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
経常費用計	37,037,042	4,845,634	12,245,802	260,736,168	4,788,618
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,958,032	△ 2,893,246	△ 10,439,355	△ 1,006,829	15,298,190
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	2,199,511
評価損益等計	0	0	0	0	2,199,511
当期経常増減額	△ 5,958,032	△ 2,893,246	△ 10,439,355	△ 1,006,829	17,497,701
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	△ [3,748]

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26年 4月 1日から 平成27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
受取利息	0	0	0	0	△ 3,748
経常外収益計	0	0	0	0	△ 3,748
(2) 経常外費用					
雑損失	[0]	[0]	[0]	[611,221]	[0]
貸倒損失	0	0	0	611,221	0
経常外費用計	0	0	0	611,221	0
当期経常外増減額	0	0	0	△ 611,221	△ 3,748
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,958,032	△ 2,893,246	△ 10,439,355	△ 1,618,050	17,493,953
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	△ 5,958,032	△ 2,893,246	△ 10,439,355	△ 1,618,050	17,493,953
一般正味財産期首残高	△ 17,700,233	△ 7,137,976	13,701,718	△ 1,364,739	248,287,040
一般正味財産期末残高	△ 23,658,265	△ 10,031,222	3,262,363	△ 2,982,789	265,780,993
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	△ [384,188]
基本財産受取利息	0	0	0	0	△ 384,188
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 384,188
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,093,409,572
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,093,025,384
III 正味財産期末残高	△ 23,658,265	△ 10,031,222	3,262,363	△ 2,982,789	1,358,806,377

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26年 4月 1日から 平成27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	[13,229,176]	[0]	[8,453,000]	[21,682,176]		
基本財産受取利息	13,229,176	0	8,453,000	21,682,176		
特定資産運用益	[59,972]	[13,800]	[823]	[74,595]		
特定資産受取利息	59,972	13,800	823	74,595		
事業収益	[299,524,662]	[97,019,408]	[82,080]	[396,626,150]		
芸術文化事業収益	16,594,045	0	0	16,594,045		
図書販売収益	534,075	0	0	534,075		
文化講座受講料収益	872,000	0	0	872,000		
広告料収益	1,600,000	0	0	1,600,000		
施設利用料収益	108,450,558	39,101,222	0	147,551,780		
駐車場利用料収益	29,481,952	10,629,548	0	40,111,500		
別館駐車場利用料収益	0	1,745,900	0	1,745,900		
機器使用料収益	0	124,850	0	124,850		
県文指定管理等委託料収益	141,992,032	45,417,888	82,080	187,492,000		
受取補助金等	[286,600]	[0]	[0]	[286,600]		
受取補助金	286,600	0	0	286,600		
雑収益	[1,553,582]	[0]	[0]	[1,553,582]		
受取利息	1,553,582	0	0	1,553,582		
経常収益計	314,653,992	97,033,208	8,535,903	420,223,103		
(2) 経常費用						
事業費	[319,653,264]	[96,775,281]	[0]	[416,428,545]		
給料手当	54,827,398	14,827,739	0	69,655,137		
臨時雇賃金	4,542,447	383,731	0	4,926,178		
退職給付費用	6,893,972	2,058,161	0	8,952,133		
福利厚生費	11,159,750	2,360,234	0	13,519,984		
会議費	3,208	0	0	3,208		
旅費交通費	938,244	114,518	0	1,052,762		
通信運搬費	1,511,218	260,882	0	1,772,100		
減価償却費	499,115	79,910	0	579,025		
消耗什器備品費	36,514	13,166	0	49,680		
消耗品費	1,529,501	496,740	0	2,026,241		
修繕費	28,237,234	10,169,090	0	38,406,324		
印刷製本費	1,080,295	227,900	0	1,308,195		
図書製作費	6,576,186	0	0	6,576,186		
燃料費	1,373,398	495,172	0	1,868,570		

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26年 4月 1日から 平成27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		
光熱水料費	65,984,630	23,795,328	0	89,779,958
賃借料	1,702,469	973,059	0	2,675,528
保険料	504,439	115,061	0	619,500
諸謝金	2,933,904	0	0	2,933,904
租税公課	5,126,296	1,767,724	0	6,894,020
支払負担金	92,316	30,112	0	122,428
支払助成金	1,433,000	0	0	1,433,000
派遣委託費	17,183,007	5,827,135	0	23,010,142
委託費	102,215,211	32,459,813	0	134,675,024
支払手数料	1,699,374	271,431	0	1,970,805
広告宣伝費	1,324,080	0	0	1,324,080
雑費	246,058	48,375	0	294,433
管理費	[0]	[0]	[6,826,186]	[6,826,186]
役員報酬	0	0	1,050,000	1,050,000
給料手当	0	0	2,377,156	2,377,156
退職給付費用	0	0	158,992	158,992
福利厚生費	0	0	478,660	478,660
会議費	0	0	2,280	2,280
旅費交通費	0	0	7,112	7,112
通信運搬費	0	0	34,660	34,660
減価償却費	0	0	336,875	336,875
消耗品費	0	0	61,240	61,240
修繕費	0	0	243,000	243,000
印刷製本費	0	0	301,121	301,121
賃借料	0	0	499,920	499,920
租税公課	0	0	10,280	10,280
交際費	0	0	47,365	47,365
支払負担金	0	0	263,000	263,000
委託費	0	0	832,140	832,140
支払手数料	0	0	122,385	122,385
経常費用計	319,653,264	96,775,281	6,826,186	423,254,731
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,999,272	257,927	1,709,717	△ 3,031,628
投資有価証券評価損益等	2,199,511	0	0	2,199,511
評価損益等計	2,199,511	0	0	2,199,511
当期経常増減額	△ 2,799,761	257,927	1,709,717	△ 832,117
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収益	△ [3,748]	[0]	[3,748]	[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26年 4月 1日から 平成27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		
受取利息	△ 3,748	0	3,748	0
経常外収益計	△ 3,748	0	3,748	0
(2) 経常外費用				
雑損失	[611,221]	[0]	[0]	[611,221]
貸倒損失	611,221	0	0	611,221
経常外費用計	611,221	0	0	611,221
当期経常外増減額	△ 614,969	0	3,748	△ 611,221
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,414,730	257,927	1,713,465	△ 1,443,338
法人税・住民税及び事業税	0	81,400	0	81,400
当期一般正味財産増減額	△ 3,414,730	176,527	1,713,465	△ 1,524,738
一般正味財産期首残高	235,785,810	31,275	49,711,799	285,528,884
一般正味財産期末残高	232,371,080	207,802	51,425,264	284,004,146
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	△ [384,188]	[0]	[0]	△ [384,188]
基本財産受取利息	△ 384,188	0	0	△ 384,188
当期指定正味財産増減額	△ 384,188	0	0	△ 384,188
指定正味財産期首残高	1,093,409,572	0	422,650,000	1,516,059,572
指定正味財産期末残高	1,093,025,384	0	422,650,000	1,515,675,384
III 正味財産期末残高	1,325,396,464	207,802	474,075,264	1,799,679,530