

平成27年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益財団法人愛媛県文化振興財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	芸術文化事業	芸術文化支援事業	文化振興事業	施設管理事業	共通	小計	施設管理事業	小計			
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	12,849,820	12,849,820	0	0	8,453,000	0	21,302,820
基本財産受取利息	0	0	0	0	12,849,820	12,849,820	0	0	8,453,000		21,302,820
特定資産運用益	11,845	2,687	497	64,998	0	80,027	18,414	18,414	1,000	0	99,441
特定資産受取利息	11,845	2,687	497	64,998	0	80,027	18,414	18,414	1,000		99,441
事業収益	36,543,218	1,608,887	2,500,000	221,941,760	3,644,946	266,238,811	103,579,189	103,579,189	184,000	0	370,002,000
芸術文化事業収益	17,810,000	0	0	0	0	17,810,000	0	0	0		17,810,000
図書販売収益	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	0		1,300,000
文化講座受講料収益	0	0	800,000	0	0	800,000	0	0	0		800,000
広告料収益	1,200,000	0	400,000	0	0	1,600,000	0	0	0		1,600,000
施設利用料収益	0	0	0	101,540,686	0	101,540,686	45,833,314	45,833,314	0		147,374,000
駐車場利用料収益	0	0	0	26,669,032	0	26,669,032	12,039,968	12,039,968	0		38,709,000
別館駐車場利用料収益	0	0	0	0	0	0	1,728,000	1,728,000	0		1,728,000
機器使用料収益	0	0	0	858,494	0	858,494	411,506	411,506	0		1,270,000
県民文化会館指定管理等委託料収益	17,533,218	1,608,887	0	92,873,548	3,644,946	115,660,599	43,566,401	43,566,401	184,000		159,411,000
受取補助金等	0	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000
受取補助金	0	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0		600,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	0	2,472,100	2,472,100	0	0	1,000	0	2,473,100
受取利息	0	0	0	0	2,472,100	2,472,100	0	0	0		2,472,100
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
経常収益計	36,555,063	2,211,574	2,500,497	222,006,758	18,966,866	282,240,758	103,597,603	103,597,603	8,639,000	0	394,477,361

平成27年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益財団法人愛媛県文化振興財団

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	芸術文化事業	芸術文化支援事業	文化振興事業	施設管理事業	共通	小計	施設管理事業	小計			
(2)経常費用											
事業費	43,377,041	6,393,469	9,331,049	222,006,758	4,188,867	285,297,184	103,167,464	103,167,464	0	388,464,648	
給料手当	11,247,142	2,241,948	2,934,287	30,847,441	0	47,270,818	14,264,259	14,264,259		61,535,077	
臨時雇賃金	1,415,277	208,414	312,621	2,368,141	0	4,304,453	1,110,739	1,110,739		5,415,192	
退職給付費用	1,116,252	124,974	108,468	2,922,147	0	4,271,841	1,278,241	1,278,241		5,550,082	
福利厚生費	2,313,370	594,133	995,673	5,446,204	0	9,349,380	2,450,332	2,450,332		11,799,712	
会議費	51,000	4,000	0	0	0	55,000	0	0		55,000	
旅費交通費	1,922,000	12,000	111,000	276,289	0	2,321,289	124,711	124,711		2,446,000	
通信運搬費	1,592,000	25,000	240,000	1,133,405	0	2,990,405	525,851	525,851		3,516,256	
広告宣伝費	2,395,000	0	104,000	0	0	2,499,000	0	0		2,499,000	
減価償却費	0	0	0	211,727	0	211,727	79,929	79,929		291,656	
消耗什器備品費	30,000	0	0	826,800	0	856,800	373,200	373,200		1,230,000	
消耗品費	1,107,000	20,000	52,000	785,163	0	1,964,163	497,068	497,068		2,461,231	
修繕費	33,000	0	0	15,502,500	0	15,535,500	6,997,500	6,997,500		22,533,000	
印刷製本費	531,000	20,000	115,000	595,985	0	1,261,985	269,015	269,015		1,531,000	
図書制作費	0	0	3,035,000	0	0	3,035,000	0	0		3,035,000	
燃料費	0	0	0	1,365,598	0	1,365,598	616,402	616,402		1,982,000	
光熱水料費	0	0	0	57,360,628	0	57,360,628	25,897,372	25,897,372		83,258,000	
賃借料	1,709,000	0	5,000	1,998,789	0	3,712,789	1,657,861	1,657,861		5,370,650	
保険料	226,000	0	6,000	299,715	0	531,715	135,285	135,285		667,000	
諸謝金	2,398,000	120,000	840,000	17,225	0	3,375,225	7,775	7,775		3,383,000	
租税公課	17,000	0	2,000	317,629	4,188,867	4,525,496	1,865,296	1,865,296		6,390,792	
支払手数料	1,316,000	23,000	435,000	868,140	0	2,642,140	391,860	391,860		3,034,000	
支払負担金	50,000	0	35,000	0	0	85,000	0	0		85,000	
支払助成金	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0		3,000,000	
派遣委託費	1,546,000	0	0	14,530,321	0	16,076,321	6,558,679	6,558,679		22,635,000	
委託費	12,289,000	0	0	84,097,962	0	96,386,962	37,960,038	37,960,038		134,347,000	
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
雑費	73,000	0	0	234,949	0	307,949	106,051	106,051		414,000	

平成27年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益財団法人愛媛県文化振興財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計	
	芸術文化事業	芸術文化支援事業	文化振興事業	施設管理事業	共通	小計	施設管理事業				小計
管理費								7,992,658	0	7,992,658	
役員報酬								1,340,000		1,340,000	
給料手当								2,491,526		2,491,526	
退職給付費用								196,819		196,819	
福利厚生費								539,313		539,313	
会議費								20,000		20,000	
旅費交通費								56,000		56,000	
通信運搬費								82,000		82,000	
広告宣伝費								0		0	
減価償却費								0		0	
消耗什器備品費								0		0	
消耗品費								78,000		78,000	
修繕費								243,000		243,000	
印刷製本費								396,000		396,000	
賃借料								1,062,000		1,062,000	
諸謝金								605,000		605,000	
租税公課								12,000		12,000	
交際費								150,000		150,000	
支払手数料								104,000		104,000	
支払負担金								375,000		375,000	
支払利息								0		0	
委託費								220,000		220,000	
有価証券運用損								0		0	
雑費								22,000		22,000	
経常費用計	43,377,041	6,393,469	9,331,049	222,006,758	4,188,867	285,297,184	103,167,464	103,167,464	7,992,658	0	396,457,306

平成27年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益財団法人愛媛県文化振興財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	芸術文化事業	芸術文化支援事業	文化振興事業	施設管理事業	共通	小計	施設管理事業	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,821,978	△ 4,181,895	△ 6,830,552	0	14,777,999	△ 3,056,426	430,139	430,139	646,342	0	△ 1,979,945
基本財産評価損益等						0		0			0
特定資産評価損益等						0		0			0
投資有価証券評価損益等						0		0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,821,978	△ 4,181,895	△ 6,830,552	0	14,777,999	△ 3,056,426	430,139	430,139	646,342	0	△ 1,979,945
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						0		0			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,821,978	△ 4,181,895	△ 6,830,552	0	14,777,999	△ 3,056,426	430,139	430,139	646,342		△ 1,979,945
法人税・住民税及び事業税						0	612,579	612,579	0		612,579
当期一般正味財産増減額	△ 6,821,978	△ 4,181,895	△ 6,830,552	0	14,777,999	△ 3,056,426	△ 182,440	△ 182,440	646,342	0	△ 2,592,524
一般正味財産期首残高	△ 22,717,937	△ 10,235,526	7,215,811	△ 1,364,739	265,602,487	238,500,096	581,428	581,428	51,036,470		290,117,994
一般正味財産期末残高	△ 29,539,915	△ 14,417,421	385,259	△ 1,364,739	280,380,486	235,443,670	398,988	398,988	51,682,812	0	287,525,470
II 指定正味財産増減の部											
基本財産受取利息	0	0	0	0	△ 407,028	△ 407,028	0	0	0		△ 407,028
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 407,028	△ 407,028	0	0	0	0	△ 407,028
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,093,025,384	1,093,025,384	0	0	422,650,000		1,515,675,384
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,092,618,356	1,092,618,356	0	0	422,650,000	0	1,515,268,356
III 正味財産期末残高	△ 29,539,915	△ 14,417,421	385,259	△ 1,364,739	1,372,998,842	1,328,062,026	398,988	398,988	474,332,812	0	1,802,793,826