

平成28年度収支予算書(正味財産ベース)

平成28年4月1日から平成29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	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
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	21,267,273	21,302,820	△ 35,547
基本財産受取利息	21,267,273	21,302,820	△ 35,547
特定資産運用益	85,027	99,441	△ 14,414
特定資産受取利息	85,027	99,441	△ 14,414
事業収益	391,318,000	370,002,000	21,316,000
芸術文化事業収益	24,248,000	17,810,000	6,438,000
図書販売収益	1,300,000	1,300,000	0
文化講座受講料収益	800,000	800,000	0
広告料収益	2,280,000	1,600,000	680,000
施設利用料収益	147,562,000	147,374,000	188,000
駐車場利用料収益	39,710,000	38,709,000	1,001,000
別館駐車場利用料収益	2,291,000	1,728,000	563,000
機器使用料収益	1,051,000	1,270,000	△ 219,000
県民文化会館指定管理等委託料収益	172,076,000	159,411,000	12,665,000
受取補助金等	600,000	600,000	0
受取補助金	600,000	600,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
雑収益	2,350,890	2,473,100	△ 122,210
受取利息	1,448,890	2,472,100	△ 1,023,210
雑収益	902,000	1,000	901,000
経常収益計	415,622,190	394,477,361	21,144,829

平成28年度収支予算書(正味財産ベース)

平成28年4月1日から平成29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	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
(2)経常費用			
事業費	412,885,442	388,464,648	24,420,794
給料手当	64,224,511	61,535,077	2,689,434
臨時雇賃金	4,638,236	5,415,192	△ 776,956
退職給付費用	3,131,104	5,550,082	△ 2,418,978
福利厚生費	14,646,494	11,799,712	2,846,782
会議費	709,000	55,000	654,000
旅費交通費	1,924,000	2,446,000	△ 522,000
通信運搬費	4,108,256	3,516,256	592,000
広告宣伝費	3,264,000	2,499,000	765,000
減価償却費	1,322,000	291,656	1,030,344
消耗什器備品費	1,230,000	1,230,000	0
消耗品費	2,563,659	2,461,231	102,428
修繕費	28,597,000	22,533,000	6,064,000
印刷製本費	1,741,000	1,531,000	210,000
図書制作費	3,385,000	3,035,000	350,000
燃料費	1,982,000	1,982,000	0
光熱水料費	84,491,000	83,258,000	1,233,000
賃借料	3,592,650	5,370,650	△ 1,778,000
保険料	798,000	667,000	131,000
諸謝金	6,704,000	3,383,000	3,321,000
租税公課	5,959,532	6,390,792	△ 431,260
支払手数料	2,437,000	3,034,000	△ 597,000
支払負担金	701,000	85,000	616,000
支払助成金	3,000,000	3,000,000	0
派遣委託費	25,396,000	22,635,000	2,761,000
委託費	141,769,000	134,347,000	7,422,000
雑費	571,000	414,000	157,000

平成28年度収支予算書(正味財産ベース)

平成28年4月1日から平成29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	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
管理費	8,455,000	7,992,658	462,342
役員報酬	1,340,000	1,340,000	0
給料手当	2,654,211	2,491,526	162,685
臨時雇賃金	209,854	0	209,854
退職給付費用	135,888	196,819	△ 60,931
福利厚生費	730,015	539,313	190,702
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	56,000	56,000	0
通信運搬費	82,000	82,000	0
消耗什器備品費	54,000	0	54,000
消耗品費	78,000	78,000	0
修繕費	0	243,000	△ 243,000
印刷製本費	408,000	396,000	12,000
賃借料	1,069,000	1,062,000	7,000
諸謝金	0	605,000	△ 605,000
租税公課	12,000	12,000	0
交際費	150,000	150,000	0
支払手数料	787,000	104,000	683,000
支払負担金	201,000	375,000	△ 174,000
委託費	220,000	220,000	0
雑費	248,032	22,000	226,032
經常費用計	421,340,442	396,457,306	24,883,136

平成28年度収支予算書(正味財産ベース)

平成28年4月1日から平成29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	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,718,252	△ 1,979,945	△ 3,738,307
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,718,252	△ 1,979,945	△ 3,738,307
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,718,252	△ 1,979,945	△ 3,738,307
法人税・住民税及び事業税	470,216	612,579	△ 142,363
当期一般正味財産増減額	△ 6,188,468	△ 2,592,524	△ 3,595,944
一般正味財産期首残高	284,349,511	290,117,994	△ 5,768,483
一般正味財産期末残高	278,161,043	287,525,470	△ 9,364,427
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
基本財産受取利息	20,883,085	△ 407,028	21,290,113
一般正味財産への振替額	△ 21,267,273	0	△ 21,267,273
当期指定正味財産増減額	△ 384,188	△ 407,028	22,840
指定正味財産期首残高	1,515,291,196	1,515,675,384	△ 384,188
指定正味財産期末残高	1,514,907,008	1,515,268,356	△ 361,348
Ⅲ 正味財産期末残高	1,793,068,051	1,802,793,826	△ 9,725,775