

平成28年度収支予算書内訳表(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	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	12,814,273	12,814,273	0	0	8,453,000	0	21,267,273
基本財産受取利息	0	0	0	0	12,814,273	12,814,273	0	0	8,453,000		21,267,273
特定資産運用益	11,845	2,687	497	64,998	0	80,027	4,000	4,000	1,000	0	85,027
特定資産受取利息	11,845	2,687	497	64,998	0	80,027	4,000	4,000	1,000		85,027
事業収益	43,457,645	1,349,261	2,900,000	238,347,520	4,312,887	290,367,313	100,950,687	100,950,687	0	0	391,318,000
芸術文化事業収益	24,248,000	0	0	0	0	24,248,000	0	0	0		24,248,000
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	1,480,000	0	800,000	0	0	2,280,000	0	0	0		2,280,000
施設利用料収益	0	0	0	104,769,020	0	104,769,020	42,792,980	42,792,980	0		147,562,000
駐車場利用料収益	0	0	0	28,194,100	0	28,194,100	11,515,900	11,515,900	0		39,710,000
別館駐車場利用料収益	0	0	0	0	0	0	2,291,000	2,291,000	0		2,291,000
機器使用料収益	0	0	0	729,170	0	729,170	321,830	321,830	0		1,051,000
県民文化会館指定管理等委託料収益	17,729,645	1,349,261	0	104,655,230	4,312,887	128,047,023	44,028,977	44,028,977	0		172,076,000
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	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0		1,000
雑収益	900,000	0	0	0	1,448,890	2,348,890	1,000	1,000	1,000	0	2,350,890
受取利息	0	0	0	0	1,448,890	1,448,890	0	0	0		1,448,890
雑収益	900,000	0	0	0	0	900,000	1,000	1,000	1,000		902,000
経常収益計	44,370,490	1,951,948	2,900,497	238,412,518	18,576,050	306,211,503	100,955,687	100,955,687	8,455,000	0	415,622,190

平成28年度収支予算書内訳表(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	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	55,392,577	5,843,800	9,133,362	238,514,520	3,675,829	312,560,088	100,325,354	100,325,354		0	412,885,442
給料手当	10,591,179	1,715,408	2,479,843	34,885,850	0	49,672,280	14,552,231	14,552,231			64,224,511
臨時雇賃金	2,549,540	419,708	629,562	588,989	0	4,187,799	450,437	450,437			4,638,236
退職給付費用	809,607	52,630	78,945	1,574,214	0	2,515,396	615,708	615,708			3,131,104
福利厚生費	2,734,251	432,054	625,012	7,707,937	0	11,499,254	3,147,240	3,147,240			14,646,494
会議費	700,000	4,000	0	3,550	0	707,550	1,450	1,450			709,000
旅費交通費	1,301,000	12,000	111,000	355,000	0	1,779,000	145,000	145,000			1,924,000
通信運搬費	1,973,000	25,000	150,000	1,381,660	0	3,529,660	578,596	578,596			4,108,256
広告宣伝費	3,160,000	0	104,000	0	0	3,264,000	0	0			3,264,000
減価償却費	0	0	0	1,317,000	0	1,317,000	5,000	5,000			1,322,000
消耗什器備品費	30,000	0	0	852,000	0	882,000	348,000	348,000			1,230,000
消耗品費	607,000	20,000	52,000	1,325,570	0	2,004,570	559,089	559,089			2,563,659
修繕費	133,000	0	0	20,209,440	0	20,342,440	8,254,560	8,254,560			28,597,000
印刷製本費	741,000	20,000	115,000	614,150	0	1,490,150	250,850	250,850			1,741,000
図書制作費	0	0	3,385,000	0	0	3,385,000	0	0			3,385,000
燃料費	0	0	0	1,407,220	0	1,407,220	574,780	574,780			1,982,000
光熱水料費	0	0	0	59,984,350	0	59,984,350	24,506,650	24,506,650			84,491,000
賃借料	1,778,000	0	5,000	748,340	0	2,531,340	1,061,310	1,061,310			3,592,650
保険料	357,000	0	6,000	308,850	0	671,850	126,150	126,150			798,000
諸謝金	5,589,000	120,000	940,000	39,050	0	6,688,050	15,950	15,950			6,704,000
租税公課	16,000	0	2,000	75,970	3,675,829	3,769,799	2,189,733	2,189,733			5,959,532
支払手数料	1,296,000	23,000	51,000	757,570	0	2,127,570	309,430	309,430			2,437,000
支払負担金	500,000	0	15,000	132,060	0	647,060	53,940	53,940			701,000
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	1,337,000	0	0	17,081,890	0	18,418,890	6,977,110	6,977,110			25,396,000
委託費	18,960,000	0	384,000	86,921,750	0	106,265,750	35,503,250	35,503,250			141,769,000
雑費	230,000	0	0	242,110	0	472,110	98,890	98,890			571,000

平成28年度収支予算書内訳表(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	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									8,455,000	0	8,455,000
役員報酬									1,340,000		1,340,000
給料手当									2,654,211		2,654,211
臨時雇賃金									209,854		209,854
退職給付費用									135,888		135,888
福利厚生費									730,015		730,015
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
消耗什器備品費									54,000		54,000
消耗品費									78,000		78,000
修繕費									0		0
印刷製本費									408,000		408,000
賃借料									1,069,000		1,069,000
諸謝金									0		0
租税公課									12,000		12,000
交際費									150,000		150,000
支払手数料									787,000		787,000
支払負担金									201,000		201,000
委託費									220,000		220,000
雑費									248,032		248,032
経常費用計	55,392,577	5,843,800	9,133,362	238,514,520	3,675,829	312,560,088	100,325,354	100,325,354	8,455,000	0	421,340,442

平成28年度収支予算書内訳表(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	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	△ 11,022,087	△ 3,891,852	△ 6,232,865	△ 102,002	14,900,221	△ 6,348,585	630,333	630,333	0	0	△ 5,718,252
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,022,087	△ 3,891,852	△ 6,232,865	△ 102,002	14,900,221	△ 6,348,585	630,333	630,333	0	0	△ 5,718,252
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,022,087	△ 3,891,852	△ 6,232,865	△ 102,002	14,900,221	△ 6,348,585	630,333	630,333	0		△ 5,718,252
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	470,216	470,216	0		470,216
当期一般正味財産増減額	△ 11,022,087	△ 3,891,852	△ 6,232,865	△ 102,002	14,900,221	△ 6,348,585	160,117	160,117	0	0	△ 6,188,468
一般正味財産期首残高	△ 30,797,811	△ 13,828,826	△ 6,678,230	△ 3,101,995	285,529,926	231,123,064	905,307	905,307	52,321,140		284,349,511
一般正味財産期末残高	△ 41,819,898	△ 17,720,678	△ 12,911,095	△ 3,203,997	300,430,147	224,774,479	1,065,424	1,065,424	52,321,140		278,161,043
II 指定正味財産増減の部											
基本財産受取利息	0	0	0	0	12,430,085	12,430,085	0	0	8,453,000		20,883,085
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 12,814,273	△ 12,814,273	0	0	△ 8,453,000		△ 21,267,273
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 384,188	△ 384,188	0	0	0	0	△ 384,188
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,092,641,196	1,092,641,196	0	0	422,650,000		1,515,291,196
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,092,257,008	1,092,257,008	0	0	422,650,000	0	1,514,907,008
III 正味財産期末残高	△ 41,819,898	△ 17,720,678	△ 12,911,095	△ 3,203,997	1,392,687,155	1,317,031,487	1,065,424	1,065,424	474,971,140	0	1,793,068,051