

平成30年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

平成30年4月1日から平成31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	10,000	2,000	1,000	64,998	0	77,998	4,558	4,558	1,000	0	83,556
特定資産受取利息	10,000	2,000	1,000	64,998	0	77,998	4,558	4,558	1,000		83,556
事業収益	36,137,038	1,187,825	2,350,000	371,854,672	4,102,673	415,632,208	136,725,192	136,725,192	0	0	552,357,400
芸術文化事業収益	16,914,000	0	0	0	0	16,914,000	0	0	0		16,914,000
図書販売収益	0	0	750,000	0	0	750,000	0	0	0		750,000
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	800,000	0	0	2,000,000	0	0	0		2,000,000
施設利用料収益	0	0	0	112,325,433	0	112,325,433	40,083,567	40,083,567	0		152,409,000
駐車場利用料収益	0	0	0	31,544,337	0	31,544,337	11,256,663	11,256,663	0		42,801,000
別館駐車場利用料収益	0	0	0	0	0	0	2,682,400	2,682,400	0		2,682,400
機器使用料収益	0	0	0	857,868	0	857,868	326,132	326,132	0		1,184,000
委託料収益	6,300,000	0	0	0	0	6,300,000	0	0	0		6,300,000
県民文化会館指定管理等委託料収益	11,723,038	1,187,825	0	227,127,034	4,102,673	244,140,570	82,376,430	82,376,430	0		326,517,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	0	1,090,000	1,090,000	1,000	1,000	1,000	0	1,092,000
受取利息	0	0	0	0	1,090,000	1,090,000	0	0	0		1,090,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000		2,000
経常収益計	36,147,038	1,789,825	2,351,000	371,919,670	18,006,946	430,214,479	136,730,750	136,730,750	8,455,000	0	575,400,229

平成30年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

平成30年4月1日から平成31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	40,977,697	5,382,650	9,535,212	371,730,748	4,102,673	431,728,980	134,912,442	134,912,442		0	566,641,422
給料手当	8,194,225	1,495,556	2,609,717	34,218,894	0	46,518,392	12,560,195	12,560,195			59,078,587
臨時雇賃金	1,016,570	156,714	235,071	1,984,661	0	3,393,016	747,468	747,468			4,140,484
退職給付費用	539,708	57,638	86,457	6,335,637	0	7,019,440	2,221,948	2,221,948			9,241,388
福利厚生費	2,102,194	467,742	1,182,967	5,806,731	0	9,559,634	2,033,827	2,033,827			11,593,461
会議費	0	4,000	0	3,685	0	7,685	1,315	1,315			9,000
旅費交通費	2,134,000	6,000	77,000	232,155	0	2,449,155	82,845	82,845			2,532,000
通信運搬費	1,980,000	20,000	213,000	1,431,991	0	3,644,991	525,265	525,265			4,170,256
広告宣伝費	1,315,000	0	104,000	0	0	1,419,000	0	0			1,419,000
減価償却費	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000	0	0			1,150,000
消耗什器備品費	30,000	0	0	515,900	0	545,900	184,100	184,100			730,000
消耗品費	356,000	20,000	30,000	994,950	0	1,400,950	372,709	372,709			1,773,659
修繕費	33,000	0	0	135,018,400	0	135,051,400	48,181,600	48,181,600			183,233,000
印刷製本費	525,000	20,000	105,000	633,083	0	1,283,083	225,917	225,917			1,509,000
図書制作費	0	0	3,793,000	0	0	3,793,000	0	0			3,793,000
燃料費	0	0	0	1,229,316	0	1,229,316	438,684	438,684			1,668,000
光熱水料費	0	0	0	69,960,462	0	69,960,462	24,971,538	24,971,538			94,932,000
賃借料	945,000	0	5,000	762,058	0	1,712,058	1,027,592	1,027,592			2,739,650
保険料	238,000	0	6,000	320,595	0	564,595	114,405	114,405			679,000
謝礼金	2,430,000	120,000	840,000	14,740	0	3,404,740	5,260	5,260			3,410,000
租税公課	16,000	0	1,000	58,223	4,102,673	4,177,896	1,586,041	1,586,041			5,763,937
支払手数料	1,238,000	15,000	26,000	730,367	0	2,009,367	260,633	260,633			2,270,000
支払負担金	4,050,000	0	15,000	152,559	0	4,217,559	54,441	54,441			4,272,000
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	1,310,000	0	0	19,697,062	0	21,007,062	7,028,938	7,028,938			28,036,000
委託費	11,708,000	0	206,000	90,227,962	0	102,141,962	32,198,038	32,198,038			134,340,000
雑費	817,000	0	0	251,317	0	1,068,317	89,683	89,683			1,158,000

平成30年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

平成30年4月1日から平成31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									8,293,219	0	8,293,219
役員報酬									1,340,000		1,340,000
給料手当									2,383,061		2,383,061
臨時雇賃金									39,178		39,178
退職給付費用									398,611		398,611
福利厚生費									532,129		532,129
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									216,000		216,000
消耗品費									78,000		78,000
印刷製本費									408,000		408,000
賃借料									1,069,000		1,069,000
諸謝金									50,000		50,000
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									221,240		221,240
経常費用計	40,977,697	5,382,650	9,535,212	371,730,748	4,102,673	431,728,980	134,912,442	134,912,442	8,293,219	0	574,934,641

平成30年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

平成30年4月1日から平成31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	△ 4,830,659	△ 3,592,825	△ 7,184,212	188,922	13,904,273	△ 1,514,501	1,818,308	1,818,308	161,781	0	465,588
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,830,659	△ 3,592,825	△ 7,184,212	188,922	13,904,273	△ 1,514,501	1,818,308	1,818,308	161,781	0	465,588
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
(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	△ 4,830,659	△ 3,592,825	△ 7,184,212	188,922	13,904,273	△ 1,514,501	1,818,308	1,818,308	161,781		465,588
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	81,400	81,400	0		81,400
当期一般正味財産増減額	△ 4,830,659	△ 3,592,825	△ 7,184,212	188,922	13,904,273	△ 1,514,501	1,736,908	1,736,908	161,781	0	384,188
一般正味財産期首残高	△ 52,889,666	△ 20,694,574	△ 28,077,437	△ 20,628,597	318,098,384	195,808,110	△ 3,115,747	△ 3,115,747	53,911,678		246,604,041
一般正味財産期末残高	△ 57,720,325	△ 24,287,399	△ 35,261,649	△ 20,439,675	332,002,657	194,293,609	△ 1,378,839	△ 1,378,839	54,073,459		246,988,229
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	1,092,257,008	1,092,257,008	0	0	422,650,000		1,514,907,008
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,091,872,820	1,091,872,820	0	0	422,650,000	0	1,514,522,820
III 正味財産期末残高	△ 57,720,325	△ 24,287,399	△ 35,261,649	△ 20,439,675	1,423,875,477	1,286,166,429	△ 1,378,839	△ 1,378,839	476,723,459	0	1,761,511,049