

令和3年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

令和3年4月1日から令和4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	5,360,000	5,360,000	0	0	8,453,000	0	13,813,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	5,360,000	5,360,000	0	0	8,453,000		13,813,000
特定資産運用益	0	0	1,000	0	0	1,000	2,279	2,279	1,000	0	4,279
特定資産受取利息	0	0	1,000	0	0	1,000	2,279	2,279	1,000		4,279
事業収益	30,392,036	1,804,438	2,477,000	245,858,916	3,116,965	283,649,355	97,467,745	97,467,745	0	0	381,117,100
芸術文化事業収益	20,404,000	0	382,000	0	0	20,786,000	0	0	0		20,786,000
図書販売収益	0	0	725,000	0	0	725,000	0	0	0		725,000
文化講座受講料収益	0	0	970,000	0	0	970,000	0	0	0		970,000
広告料収益	548,000	0	400,000	0	0	948,000	0	0	0		948,000
施設利用料収益	0	0	0	112,762,000	0	112,762,000	42,986,000	42,986,000	0		155,748,000
駐車場利用料収益	0	0	0	31,060,000	0	31,060,000	11,840,000	11,840,000	0		42,900,000
別館駐車場利用料収益	0	0	0	0	0	0	2,567,100	2,567,100	0		2,567,100
県民文化会館指定管理等委託料収益	9,440,036	1,804,438	0	99,864,916	3,116,965	114,226,355	39,246,645	39,246,645	0		153,473,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金	3,799,000	0	5,000,000	0	0	8,799,000	0	0	0	0	8,799,000
受取寄付金等振替額	3,799,000	0	5,000,000	0	0	8,799,000	0	0	0		8,799,000
雑収益	0	0	0	0	86,000	86,000	1,000	1,000	1,000	0	88,000
受取利息	0	0	0	0	86,000	86,000	0	0	0		86,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000		2,000
<b>経常収益計</b>	<b>34,191,036</b>	<b>1,804,438</b>	<b>7,478,000</b>	<b>245,858,916</b>	<b>8,562,965</b>	<b>297,895,355</b>	<b>97,471,024</b>	<b>97,471,024</b>	<b>8,455,000</b>	<b>0</b>	<b>403,821,379</b>

令和3年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

令和3年4月1日から令和4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	41,876,710	6,626,554	21,297,247	248,146,928	3,793,834	321,741,273	96,811,889	96,811,889		0	418,553,162
給料手当	13,902,163	3,245,545	8,311,817	29,076,226	0	54,535,751	11,294,194	11,294,194			65,829,945
臨時雇賃金	1,410,531	223,323	576,308	4,416,150	0	6,626,312	1,795,432	1,795,432			8,421,744
退職給付費用	695,052	152,411	278,187	1,870,451	0	2,996,101	719,792	719,792			3,715,893
福利厚生費	2,856,964	784,275	2,738,935	5,413,605	0	11,793,779	2,059,663	2,059,663			13,853,442
会議費	0	4,000	0	0	0	4,000	0	0			4,000
旅費交通費	1,384,000	12,000	225,000	343,900	0	1,964,900	131,100	131,100			2,096,000
通信運搬費	1,747,000	25,000	286,000	1,557,324	0	3,615,324	613,676	613,676			4,229,000
広告宣伝費	100,000	0	86,000	0	0	186,000	0	0			186,000
減価償却費	0	0	0	919,000	0	919,000	0	0			919,000
消耗什器備品費	30,000	0	0	434,400	0	464,400	165,600	165,600			630,000
消耗品費	635,000	20,000	217,000	991,880	0	1,863,880	398,120	398,120			2,262,000
修繕費	0	0	0	28,972,308	0	28,972,308	11,044,692	11,044,692			40,017,000
印刷製本費	420,000	20,000	494,000	802,192	0	1,736,192	305,808	305,808			2,042,000
図書制作費	140,000	0	2,629,000	0	0	2,769,000	0	0			2,769,000
燃料費	0	0	0	1,492,888	0	1,492,888	569,112	569,112			2,062,000
光熱水料費	0	0	0	43,725,256	0	43,725,256	16,668,744	16,668,744			60,394,000
賃借料	627,000	0	5,000	1,518,228	0	2,150,228	1,334,422	1,334,422			3,484,650
保険料	0	0	6,000	314,940	0	320,940	120,060	120,060			441,000
諸謝金	2,088,000	120,000	1,269,000	39,820	0	3,516,820	15,180	15,180			3,532,000
租税公課	24,000	0	2,000	46,336	3,793,834	3,866,170	1,462,318	1,462,318			5,328,488
支払手数料	314,000	20,000	102,000	782,644	0	1,218,644	298,356	298,356			1,517,000
支払負担金	3,000,000	0	15,000	149,868	0	3,164,868	57,132	57,132			3,222,000
支払助成金	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0			2,000,000
派遣委託費	1,244,000	0	0	24,613,104	0	25,857,104	9,382,896	9,382,896			35,240,000
委託費	11,111,000	0	4,016,000	100,415,180	0	115,542,180	38,279,820	38,279,820			153,822,000
雑費	148,000	0	40,000	251,228	0	439,228	95,772	95,772			535,000

令和3年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

令和3年4月1日から令和4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									7,405,039	0	7,405,039
役員報酬									1,340,000		1,340,000
給料手当									2,333,653		2,333,653
臨時雇賃金									55,830		55,830
退職給付費用									114,974		114,974
福利厚生費									403,801		403,801
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									0		0
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
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									200,000		200,000
雑費									93,781		93,781
<b>経常費用計</b>	<b>41,876,710</b>	<b>6,626,554</b>	<b>21,297,247</b>	<b>248,146,928</b>	<b>3,793,834</b>	<b>321,741,273</b>	<b>96,811,889</b>	<b>96,811,889</b>	<b>7,405,039</b>	<b>0</b>	<b>425,958,201</b>

令和3年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

令和3年4月1日から令和4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	△ 7,685,674	△ 4,822,116	△ 13,819,247	△ 2,288,012	4,769,131	△ 23,845,918	659,135	659,135	1,049,961	0	△ 22,136,822
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,685,674	△ 4,822,116	△ 13,819,247	△ 2,288,012	4,769,131	△ 23,845,918	659,135	659,135	1,049,961	0	△ 22,136,822
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	△ 7,685,674	△ 4,822,116	△ 13,819,247	△ 2,288,012	4,769,131	△ 23,845,918	659,135	659,135	1,049,961		△ 22,136,822
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	△ 7,685,674	△ 4,822,116	△ 13,819,247	△ 2,288,012	4,769,131	△ 23,845,918	577,735	577,735	1,049,961	0	△ 22,218,222
一般正味財産期首残高	△ 63,402,558	△ 28,663,914	△ 44,563,184	△ 61,417,510	340,755,536	142,708,370	△ 18,097,187	△ 18,097,187	55,489,994		180,101,177
一般正味財産期末残高	△ 71,088,232	△ 33,486,030	△ 58,382,431	△ 63,705,522	345,524,667	118,862,452	△ 17,519,452	△ 17,519,452	56,539,955		157,882,955
II 指定正味財産増減の部											
基本財産受取利息	0	0	0	0	4,988,733	4,988,733	0	0	8,453,000		13,441,733
受取協賛金	2,478,000	0	6,022,000	0	0	8,500,000	0	0	0		8,500,000
一般正味財産への振替額	△ 2,478,000	0	△ 6,022,000	0	△ 5,360,000	△ 13,860,000	0	0	△ 8,453,000		△ 22,313,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 371,267	△ 371,267	0	0	0	0	△ 371,267
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,091,104,449	1,091,104,449	0	0	422,650,000		1,513,754,449
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,090,733,182	1,090,733,182	0	0	422,650,000	0	1,513,383,182
III 正味財産期末残高	△ 71,088,232	△ 33,486,030	△ 58,382,431	△ 63,705,522	1,436,257,849	1,209,595,634	△ 17,519,452	△ 17,519,452	479,189,955	0	1,671,266,137