

2019年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

2019年4月1日から2020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	2,845	0	1,000	5,998	0	9,843	4,558	4,558	1,000	0	15,401
特定資産受取利息	2,845	0	1,000	5,998	0	9,843	4,558	4,558	1,000		15,401
事業収益	18,073,349	0	2,354,000	99,177,449	2,642,851	122,247,649	39,399,751	39,399,751	0	0	161,647,400
芸術文化事業収益	2,040,000	0	0	0	0	2,040,000	0	0	0		2,040,000
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	804,000	0	0	804,000	0	0	0		804,000
広告料収益	400,000	0	800,000	0	0	1,200,000	0	0	0		1,200,000
施設利用料収益	0	0	0	10,479,403	0	10,479,403	3,739,597	3,739,597	0		14,219,000
駐車場利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0	0		0
委託料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
県民文化会館指定管理等委託料収益	15,633,349	0	0	88,698,046	2,642,851	106,974,246	32,977,754	32,977,754	0		139,952,000
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	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金等振替額	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0		600,000
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	18,676,194	0	2,355,000	99,183,447	16,547,124	136,761,765	39,405,309	39,405,309	8,455,000	0	184,622,074

2019年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

2019年4月1日から2020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	24,707,542	5,674,619	13,963,042	110,552,876	2,408,333	157,306,412	43,383,687	43,383,687		0	200,690,099
給料手当	13,223,517	1,811,809	5,893,371	22,687,824	0	43,616,521	9,957,157	9,957,157			53,573,678
臨時雇賃金	1,067,348	118,594	355,782	3,688,696	0	5,230,420	1,411,467	1,411,467			6,641,887
退職給付費用	916,516	95,333	323,936	1,767,408	0	3,103,193	660,247	660,247			3,763,440
福利厚生費	2,627,161	542,883	1,968,953	4,214,094	0	9,353,091	1,448,841	1,448,841			10,801,932
会議費	0	2,000	0	3,685	0	5,685	1,315	1,315			7,000
旅費交通費	742,000	3,000	77,000	213,730	0	1,035,730	76,270	76,270			1,112,000
通信運搬費	335,000	10,000	213,000	1,348,710	0	1,906,710	495,546	495,546			2,402,256
広告宣伝費	50,000	0	104,000	81,070	0	235,070	28,930	28,930			264,000
減価償却費	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0			1,000,000
消耗什器備品費	30,000	0	0	401,665	0	431,665	143,335	143,335			575,000
消耗品費	200,000	10,000	30,000	729,630	0	969,630	278,029	278,029			1,247,659
修繕費	183,000	0	0	4,790,500	0	4,973,500	1,709,500	1,709,500			6,683,000
印刷製本費	131,000	10,000	105,000	820,281	0	1,066,281	292,719	292,719			1,359,000
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	2,191,101	0	2,191,101	781,899	781,899			2,973,000
光熱水料費	0	0	0	22,891,220	0	22,891,220	8,174,780	8,174,780			31,066,000
賃借料	1,360,000	0	5,000	1,263,218	0	2,628,218	1,206,432	1,206,432			3,834,650
保険料	40,000	0	6,000	327,228	0	373,228	116,772	116,772			490,000
諸謝金	2,564,000	60,000	840,000	40,535	0	3,504,535	14,465	14,465			3,519,000
租税公課	2,000	0	1,000	339,757	2,408,333	2,751,090	1,686,507	1,686,507			4,437,597
支払手数料	237,000	11,000	26,000	2,113,716	0	2,387,716	754,284	754,284			3,142,000
支払負担金	0	0	15,000	152,559	0	167,559	54,441	54,441			222,000
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	810,000	0	0	0	0	810,000	0	0			810,000
委託費	0	0	206,000	39,230,510	0	39,436,510	13,999,490	13,999,490			53,436,000
雑費	189,000	0	0	255,739	0	444,739	91,261	91,261			536,000

2019年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

2019年4月1日から2020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									10,628,270	0	10,628,270
役員報酬									1,340,000		1,340,000
給料手当									4,525,502		4,525,502
臨時雇賃金									47,437		47,437
退職給付費用									174,624		174,624
福利厚生費									897,707		897,707
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									220,000		220,000
消耗品費									78,000		78,000
印刷製本費									408,000		408,000
賃借料									1,080,000		1,080,000
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									224,000		224,000
雑費									215,000		215,000
経常費用計	24,707,542	5,674,619	13,963,042	110,552,876	2,408,333	157,306,412	43,383,687	43,383,687	10,628,270	0	211,318,369

2019年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

2019年4月1日から2020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	△ 6,031,348	△ 5,674,619	△ 11,608,042	△ 11,369,429	14,138,791	△ 20,544,647	△ 3,978,378	△ 3,978,378	△ 2,173,270	0	△ 26,696,295
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,031,348	△ 5,674,619	△ 11,608,042	△ 11,369,429	14,138,791	△ 20,544,647	△ 3,978,378	△ 3,978,378	△ 2,173,270	0	△ 26,696,295
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	△ 6,031,348	△ 5,674,619	△ 11,608,042	△ 11,369,429	14,138,791	△ 20,544,647	△ 3,978,378	△ 3,978,378	△ 2,173,270		△ 26,696,295
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	△ 6,031,348	△ 5,674,619	△ 11,608,042	△ 11,369,429	14,138,791	△ 20,544,647	△ 4,059,778	△ 4,059,778	△ 2,173,270	0	△ 26,777,695
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 63,751,673	△ 29,962,018	△ 46,869,691	△ 31,809,104	346,141,448	173,748,962	△ 5,438,617	△ 5,438,617	51,900,189		220,210,534
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
受取協賛金	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0		600,000
一般正味財産への振替額	△ 600,000	0	0	0	△ 12,814,273	△ 13,414,273	0	0	△ 8,453,000		△ 21,867,273
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	1,091,872,820	1,091,872,820	0	0	422,650,000		1,514,522,820
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,091,488,632	1,091,488,632	0	0	422,650,000	0	1,514,138,632
III 正味財産期末残高	△ 63,751,673	△ 29,962,018	△ 46,869,691	△ 31,809,104	1,437,630,080	1,265,237,594	△ 5,438,617	△ 5,438,617	474,550,189	0	1,734,349,166