

令和2年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

令和2年4月1日から令和3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	12,696,800	12,696,800	0	0	8,453,000	0	21,149,800
基本財産受取利息	0	0	0	0	12,696,800	12,696,800	0	0	8,453,000		21,149,800
特定資産運用益	0	0	2,000	5,998	0	7,998	2,279	2,279	1,000	0	11,277
特定資産受取利息	0	0	2,000	5,998	0	7,998	2,279	2,279	1,000		11,277
事業収益	39,083,854	2,378,345	2,775,000	223,352,449	5,167,682	272,757,330	94,823,770	94,823,770	0	0	367,581,100
芸術文化事業収益	18,125,000	0	600,000	0	0	18,725,000	0	0	0		18,725,000
図書販売収益	0	0	775,000	0	0	775,000	0	0	0		775,000
文化講座受講料収益	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0		1,000,000
広告料収益	350,000	0	400,000	0	0	750,000	0	0	0		750,000
施設利用料収益	0	0	0	110,657,907	0	110,657,907	44,979,093	44,979,093	0		155,637,000
駐車場利用料収益	0	0	0	32,149,998	0	32,149,998	13,068,002	13,068,002	0		45,218,000
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	20,608,854	2,378,345	0	80,544,544	5,167,682	108,699,425	34,209,575	34,209,575	0		142,909,000
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	2,478,000	0	6,022,000	0	0	8,500,000	0	0	0	0	8,500,000
受取寄付金等振替額	2,478,000	0	6,022,000	0	0	8,500,000	0	0	0		8,500,000
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	41,561,854	2,378,345	8,799,000	223,358,447	18,954,482	295,052,128	94,827,049	94,827,049	8,455,000	0	398,334,177

令和2年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

令和2年4月1日から令和3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	48,608,019	7,172,690	17,924,293	222,892,091	4,466,411	301,063,504	93,162,565	93,162,565		0	394,226,069
給料手当	15,985,105	3,320,872	6,684,075	27,207,383	0	53,197,435	11,391,902	11,391,902			64,589,337
臨時雇賃金	1,756,721	274,910	577,820	3,954,157	0	6,563,608	1,717,599	1,717,599			8,281,207
退職給付費用	861,667	168,954	293,690	1,827,400	0	3,151,711	767,937	767,937			3,919,648
福利厚生費	3,567,526	783,954	1,854,708	4,919,760	0	11,125,948	1,907,477	1,907,477			13,033,425
会議費	18,000	4,000	0	0	0	22,000	0	0			22,000
旅費交通費	1,843,000	12,000	179,000	366,165	0	2,400,165	148,835	148,835			2,549,000
通信運搬費	2,139,000	25,000	446,000	1,452,573	0	4,062,573	610,427	610,427			4,673,000
広告宣伝費	1,350,000	0	86,000	0	0	1,436,000	0	0			1,436,000
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	426,600	0	456,600	173,400	173,400			630,000
消耗品費	913,000	20,000	217,000	854,622	0	2,004,622	367,378	367,378			2,372,000
修繕費	34,000	0	0	4,621,500	0	4,655,500	1,878,500	1,878,500			6,534,000
印刷製本費	867,000	20,000	516,000	791,343	0	2,194,343	321,657	321,657			2,516,000
図書制作費	0	0	2,796,000	0	0	2,796,000	0	0			2,796,000
燃料費	0	0	0	1,466,082	0	1,466,082	595,918	595,918			2,062,000
光熱水料費	0	0	0	44,818,596	0	44,818,596	18,217,404	18,217,404			63,036,000
賃借料	727,000	0	1,505,000	819,072	0	3,051,072	1,088,578	1,088,578			4,139,650
保険料	193,000	0	6,000	317,106	0	516,106	128,894	128,894			645,000
諸謝金	3,504,000	120,000	1,417,000	39,105	0	5,080,105	15,895	15,895			5,096,000
租税公課	17,000	0	3,000	46,926	4,466,411	4,533,337	1,784,465	1,784,465			6,317,802
支払手数料	1,130,000	23,000	92,000	358,344	0	1,603,344	145,656	145,656			1,749,000
支払負担金	50,000	0	15,000	147,177	0	212,177	59,823	59,823			272,000
支払助成金	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	0			2,400,000
派遣委託費	1,712,000	0	0	23,804,991	0	25,516,991	9,676,009	9,676,009			35,193,000
委託費	11,300,000	0	1,206,000	103,487,472	0	115,993,472	42,064,528	42,064,528			158,058,000
雑費	610,000	0	30,000	246,717	0	886,717	100,283	100,283			987,000

令和2年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

令和2年4月1日から令和3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									2,760,003		2,760,003
臨時雇賃金									54,982		54,982
退職給付費用									166,950		166,950
福利厚生費									609,789		609,789
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
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									89,276		89,276
経常費用計	48,608,019	7,172,690	17,924,293	222,892,091	4,466,411	301,063,504	93,162,565	93,162,565	8,455,000	0	402,681,069

令和2年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

令和2年4月1日から令和3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	△ 7,046,165	△ 4,794,345	△ 9,125,293	466,356	14,488,071	△ 6,011,376	1,664,484	1,664,484	0	0	△ 4,346,892
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,046,165	△ 4,794,345	△ 9,125,293	466,356	14,488,071	△ 6,011,376	1,664,484	1,664,484	0	0	△ 4,346,892
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	△ 7,046,165	△ 4,794,345	△ 9,125,293	466,356	14,488,071	△ 6,011,376	1,664,484	1,664,484	0		△ 4,346,892
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	△ 7,046,165	△ 4,794,345	△ 9,125,293	466,356	14,488,071	△ 6,011,376	1,583,084	1,583,084	0	0	△ 4,428,292
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	△ 70,448,723	△ 33,458,259	△ 53,688,477	△ 60,951,154	355,243,607	136,696,994	△ 16,514,103	△ 16,514,103	55,489,994		175,672,885
II 指定正味財産増減の部											
基本財産受取利息	0	0	0	0	12,325,533	12,325,533	0	0	8,453,000		20,778,533
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	△ 12,696,800	△ 21,196,800	0	0	△ 8,453,000		△ 29,649,800
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	△ 70,448,723	△ 33,458,259	△ 53,688,477	△ 60,951,154	1,445,976,789	1,227,430,176	△ 16,514,103	△ 16,514,103	478,139,994	0	1,689,056,067