

令和5年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

令和5年4月1日から令和6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	4,713,642	4,713,642	0	0	8,453,000	0	13,166,642
基本財産受取利息	0	0	0	0	4,713,642	4,713,642	0	0	8,453,000		13,166,642
特定資産運用益	1,000	0	1,000	0	0	2,000	2,279	2,279	0	0	4,279
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	0	0	2,000	2,279	2,279	0		4,279
事業収益	29,496,304	1,505,804	5,708,000	340,859,077	4,270,441	381,839,626	104,409,474	104,409,474	0	0	486,249,100
芸術文化事業収益	20,284,000	0	3,383,000	0	0	23,667,000	0	0	0		23,667,000
図書販売収益	0	0	825,000	0	0	825,000	0	0	0		825,000
文化講座受講料収益	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0		1,100,000
広告料収益	300,000	0	400,000	0	0	700,000	0	0	0		700,000
施設利用料収益	0	0	0	129,309,000	0	129,309,000	37,756,000	37,756,000	0		167,065,000
駐車場利用料収益	0	0	0	34,607,000	0	34,607,000	10,104,000	10,104,000	0		44,711,000
別館駐車場利用料収益	0	0	0	0	0	0	3,067,100	3,067,100	0		3,067,100
機器使用料収益	0	0	0	2,322,000	0	2,322,000	678,000	678,000	0		3,000,000
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	8,912,304	1,505,804	0	174,621,077	4,270,441	189,309,626	52,804,374	52,804,374	0		242,114,000
受取補助金等	0	0	5,811,000	0	0	5,811,000	0	0	0	0	5,811,000
受取補助金	0	0	5,811,000	0	0	5,811,000	0	0	0		5,811,000
受取寄付金	6,516,000	0	3,024,000	0	210,000	9,750,000	0	0	0	0	9,750,000
受取寄付金等振替額	6,516,000	0	3,024,000	0	210,000	9,750,000	0	0	0		9,750,000
雑収益	0	0	0	0	93,000	93,000	1,000	1,000	1,000	0	95,000
受取利息	0	0	0	0	93,000	93,000	0	0	0		93,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000		2,000
経常収益計	36,013,304	1,505,804	14,544,000	340,859,077	9,287,083	402,209,268	104,412,753	104,412,753	8,454,000	0	515,076,021

令和5年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

令和5年4月1日から令和6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	39,393,574	5,503,546	32,574,625	326,359,641	4,520,441	408,351,827	98,218,757	98,218,757		0	506,570,584
給料手当	10,278,928	2,193,800	8,387,684	24,293,251	0	45,153,663	7,440,842	7,440,842			52,594,505
臨時雇賃金	2,012,389	416,035	1,045,088	7,386,578	0	10,860,090	2,287,037	2,287,037			13,147,127
退職給付費用	720,696	148,999	406,717	1,562,587	0	2,838,999	479,724	479,724			3,318,723
福利厚生費	2,455,561	523,712	2,855,310	5,237,951	0	11,072,534	1,608,404	1,608,404			12,680,938
会議費	0	4,000	0	0	0	4,000	0	0			4,000
旅費交通費	1,026,500	12,000	535,000	469,818	0	2,043,318	137,182	137,182			2,180,500
通信運搬費	1,185,000	25,000	589,000	1,541,034	0	3,340,034	469,966	469,966			3,810,000
広告宣伝費	1,520,000	0	1,366,000	0	0	2,886,000	0	0			2,886,000
減価償却費	0	0	0	918,000	0	918,000	0	0			918,000
消耗什器備品費	0	0	0	464,400	0	464,400	135,600	135,600			600,000
消耗品費	548,000	20,000	674,000	978,336	0	2,220,336	305,664	305,664			2,526,000
修繕費	0	0	0	51,898,248	250,000	52,148,248	15,153,752	15,153,752			67,302,000
印刷製本費	580,500	20,000	1,822,000	857,592	0	3,280,092	250,408	250,408			3,530,500
図書制作費	0	0	1,955,000	0	0	1,955,000	0	0			1,955,000
燃料費	0	0	0	1,548,000	0	1,548,000	452,000	452,000			2,000,000
光熱水料費	0	0	0	90,655,524	0	90,655,524	26,470,476	26,470,476			117,126,000
賃借料	473,000	0	60,000	1,003,104	0	1,536,104	1,048,546	1,048,546			2,584,650
保険料	10,000	0	6,000	336,690	0	352,690	98,310	98,310			451,000
諸謝金	1,927,000	120,000	6,408,000	42,570	0	8,497,570	12,430	12,430			8,510,000
租税公課	23,000	0	3,000	95,976	4,270,441	4,392,417	1,845,398	1,845,398			6,237,815
支払手数料	922,000	20,000	112,000	1,665,648	0	2,719,648	486,352	486,352			3,206,000
支払負担金	0	0	15,000	133,128	0	148,128	38,872	38,872			187,000
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	1,371,000	0	844,826	26,466,156	0	28,681,982	7,727,844	7,727,844			36,409,826
委託費	14,240,000	0	5,440,000	108,536,472	0	128,216,472	31,691,528	31,691,528			159,908,000
雑費	100,000	0	50,000	268,578	0	418,578	78,422	78,422			497,000

令和5年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

令和5年4月1日から令和6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									8,505,437	0	8,505,437
役員報酬									1,340,000		1,340,000
給料手当									1,501,543		1,501,543
臨時雇賃金									54,436		54,436
退職給付費用									81,897		81,897
福利厚生費									275,780		275,780
会議費									20,000		20,000
旅費交通費									56,000		56,000
通信運搬費									110,000		110,000
消耗什器備品費									0		0
消耗品費									110,000		110,000
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									802,000		802,000
支払負担金									201,000		201,000
委託費									2,220,000		2,220,000
雑費									93,781		93,781
経常費用計	39,393,574	5,503,546	32,574,625	326,359,641	4,520,441	408,351,827	98,218,757	98,218,757	8,505,437	0	515,076,021

令和5年度収支予算書内訳表(正味財産ベース)

令和5年4月1日から令和6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	△ 3,380,270	△ 3,997,742	△ 18,030,625	14,499,436	4,766,642	△ 6,142,559	6,193,996	6,193,996	△ 51,437	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,380,270	△ 3,997,742	△ 18,030,625	14,499,436	4,766,642	△ 6,142,559	6,193,996	6,193,996	△ 51,437	0	0
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	△ 3,380,270	△ 3,997,742	△ 18,030,625	14,499,436	4,766,642	△ 6,142,559	6,193,996	6,193,996	△ 51,437		0
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	△ 3,380,270	△ 3,997,742	△ 18,030,625	14,499,436	4,766,642	△ 6,142,559	6,112,596	6,112,596	△ 51,437	0	△ 81,400
一般正味財産期首残高	△ 67,338,211	△ 31,632,361	△ 51,279,566	△ 57,636,645	353,952,906	146,066,123	△ 22,876,310	△ 22,876,310	54,858,794		178,048,607
一般正味財産期末残高	△ 70,718,481	△ 35,630,103	△ 69,310,191	△ 43,137,209	358,719,548	139,923,564	△ 16,763,714	△ 16,763,714	54,807,357		177,967,207
II 指定正味財産増減の部											
基本財産受取利息	0	0	0	0	4,713,642	4,713,642	0	0	8,453,000		13,166,642
受取協賛金	0	0	0	0	6,750,000	6,750,000	0	0	0		6,750,000
一般正味財産への振替額	△ 3,000,000	0	0	0	△ 11,463,642	△ 14,463,642	0	0	△ 8,453,000		△ 22,916,642
当期指定正味財産増減額	△ 3,000,000	0	0	0	0	△ 3,000,000	0	0	0	0	△ 3,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,109,548,525	1,109,548,525	0	0	422,650,000		1,532,198,525
指定正味財産期末残高	△ 3,000,000	0	0	0	1,109,548,525	1,106,548,525	0	0	422,650,000	0	1,529,198,525
III 正味財産期末残高	△ 73,718,481	△ 35,630,103	△ 69,310,191	△ 43,137,209	1,468,268,073	1,246,472,089	△ 16,763,714	△ 16,763,714	477,457,357	0	1,707,165,732