

公益財団法人出雲市芸術文化振興財団 正味財産増減計算書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	前年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	増減
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			
基本財産受取利息	625,401	1,206,000	△ 580,599
基本財産運用益計	625,401	1,206,000	△ 580,599
特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	61,223	211,024	△ 149,801
特定資産運用益計	61,223	211,024	△ 149,801
事業収益			
委託金収益	229,373,000	229,060,479	312,521
利用料金収益	101,262,970	107,157,420	△ 5,894,450
入館料収益	4,501,600	5,182,900	△ 681,300
チケット販売収益	16,925,600	20,917,120	△ 3,991,520
その他事業収益	17,837,855	18,150,155	△ 312,300
事業収益計	369,901,025	380,468,074	△ 10,567,049
受取補助金等			
受取国庫補助金	10,500,000	9,055,445	1,444,555
受取地方公共団体補助金	21,000,000	21,000,000	0
受取民間補助金	230,000	250,000	△ 20,000
受取公営施設管理受託金	17,054,166	17,064,966	△ 10,800
受取補助金等計	48,784,166	47,370,411	1,413,755
受取負担金			
受取負担金	67,000,000	67,000,000	0
受取負担金計	67,000,000	67,000,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	351,000	400,000	△ 49,000
受取寄付金計	351,000	400,000	△ 49,000
雑収益			
受取利息	176,392	171,398	4,994
雑収益	5,456,810	7,309,803	△ 1,852,993
雑収益計	5,633,202	7,481,201	△ 1,847,999
経常収益計	492,356,017	504,136,710	△ 11,780,693
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	93,775,445	97,530,840	△ 3,755,395
賃金	26,889,436	26,270,107	619,329
支払報酬	8,952,586	9,178,855	△ 226,269
退職給付費用	4,453,540	4,638,420	△ 184,880
福利厚生費	19,949,161	19,759,856	189,305
会議費	716,397	669,828	46,569
交際費	188,070	364,375	△ 176,305
旅費交通費	11,902,847	10,285,006	1,617,841
消耗品費	7,271,618	6,959,440	312,178
修繕費	11,925,901	11,769,014	156,887
印刷製本費	7,119,231	7,003,207	116,024
燃料費	260,812	218,089	42,723
光熱水料費	59,733,813	55,910,871	3,822,942
支払手数料	2,291,822	1,382,937	908,885
保険料	1,393,369	1,125,932	267,437
通信運搬費	3,884,114	3,914,012	△ 29,898
減価償却費	943,904	1,080,735	△ 136,831
諸謝金	20,019,903	18,867,486	1,152,417
広告宣伝費	4,248,314	3,836,978	411,336
委託費	159,157,703	167,691,919	△ 8,534,216
賃借料	15,042,368	15,257,491	△ 215,123
租税公課	12,370,600	13,264,563	△ 893,963
原材料費	1,106,109	1,230,831	△ 124,722
消耗什器備品費	1,591,198	4,274,893	△ 2,683,695
支払負担金	2,233,550	2,235,960	△ 2,410
図書購入費	148,708	177,953	△ 29,245
雑費	807,646	1,026,193	△ 218,547
什器備品費	525,582	731,052	△ 205,470
事業費計	478,903,747	486,656,843	△ 7,753,096
管理費			
役員報酬	1,670,000	1,670,000	0

科目	当年度	前年度	増減
	(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	
給料手当	4,277,517	3,039,591	1,237,926
支払報酬	1,914,400	1,639,480	274,920
退職給付費用	225,360	222,880	2,480
福利厚生費	695,430	554,290	141,140
会議費	83,759	88,157	△ 4,398
交際費	68,013	40,831	27,182
旅費交通費	1,200	11,800	△ 10,600
消耗品費	119,308	122,457	△ 3,149
印刷製本費	226,672	250,433	△ 23,761
支払手数料	14,629	15,009	△ 380
通信運搬費	37,680	32,660	5,020
広告宣伝費	108,000		108,000
委託費	1,032,858	925,290	107,568
租税公課	689,700	689,037	663
消耗什器備品費		173,677	△ 173,677
支払負担金	155,840	187,460	△ 31,620
雑費	4,798	4,576	222
什器備品費		168,264	△ 168,264
管理費計	11,325,164	9,835,892	1,489,272
経常費用計	490,228,911	496,492,735	△ 6,263,824
評価損益等調整前当期経常増減額	2,127,106	7,643,975	△ 5,516,869
当期経常増減額	2,127,106	7,643,975	△ 5,516,869
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,127,106	7,643,975	△ 5,516,869
法人税、住民税及び事業税	1,193,700	1,420,200	△ 226,500
当期一般正味財産増減額	933,406	6,223,775	△ 5,290,369
一般正味財産期首残高	395,055,442	388,831,667	6,223,775
一般正味財産期末残高	395,988,848	395,055,442	933,406
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	395,988,848	395,055,442	933,406

公益財団法人出雲市芸術文化振興財団 正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
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					
基本財産受取利息			625,401		625,401
基本財産運用益計	0	0	625,401	0	625,401
特定資産運用益					
退職給付引当資産受取利息			61,223		61,223
特定資産運用益計	0	0	61,223	0	61,223
事業収益					
委託金収益	175,424,839	43,394,161	10,554,000		229,373,000
利用料金収益	73,695,178	27,567,792			101,262,970
入館料収益	4,501,600				4,501,600
チケット販売収益	16,925,600				16,925,600
その他事業収益	17,554,720	283,135			17,837,855
事業収益計	288,101,937	71,245,088	10,554,000	0	369,901,025
受取補助金等					
受取国庫補助金	10,500,000				10,500,000
受取地方公共団体補助金	21,000,000				21,000,000
受取民間補助金	230,000				230,000
受取公営施設管理受託金	885,486	16,168,680			17,054,166
受取補助金等計	32,615,486	16,168,680	0	0	48,784,166
受取負担金					
受取負担金	67,000,000				67,000,000
受取負担金計	67,000,000	0	0	0	67,000,000
受取寄付金					
受取寄付金	351,000				351,000
受取寄付金計	351,000	0	0	0	351,000
雑収益					
受取利息	866	48	175,478		176,392
雑収益	1,630,868	3,825,942			5,456,810
雑収益計	1,631,734	3,825,990	175,478	0	5,633,202
経常収益計	389,700,157	91,239,758	11,416,102	0	492,356,017
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	79,850,926	13,924,519			93,775,445
賃金	22,959,981	3,929,455			26,889,436
支払報酬	8,952,586	0			8,952,586
退職給付費用	3,805,759	647,781			4,453,540
福利厚生費	16,817,804	3,131,357			19,949,161
会議費	715,554	843			716,397
交際費	188,070	0			188,070
旅費交通費	11,885,128	17,719			11,902,847
消耗品費	6,036,411	1,235,207			7,271,618
修繕費	9,186,097	2,739,804			11,925,901
印刷製本費	6,957,633	161,598			7,119,231
燃料費	233,896	26,916			260,812
光熱水料費	43,571,807	16,162,006			59,733,813
支払手数料	2,232,829	58,993			2,291,822
保険料	1,344,116	49,253			1,393,369
通信運搬費	3,565,073	319,041			3,884,114
減価償却費	927,272	16,632			943,904
諸謝金	20,011,442	8,461			20,019,903
広告宣伝費	4,231,822	16,492			4,248,314
委託費	129,728,786	29,428,917			159,157,703
賃借料	14,173,801	868,567			15,042,368
租税公課	9,487,828	2,882,772			12,370,600
原材料費	850,569	255,540			1,106,109
消耗什器備品費	1,381,785	209,413			1,591,198
支払負担金	2,180,313	53,237			2,233,550
図書購入費	148,708	0			148,708
雑費	711,521	96,125			807,646
什器備品費	370,240	155,342			525,582
事業費計	402,507,757	76,395,990	0	0	478,903,747
管理費					
役員報酬			1,670,000		1,670,000
給料手当			4,277,517		4,277,517
支払報酬			1,914,400		1,914,400
退職給付費用			225,360		225,360
福利厚生費			695,430		695,430
会議費			83,759		83,759
交際費			68,013		68,013
旅費交通費			1,200		1,200
消耗品費			119,308		119,308

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
印刷製本費			226,672		226,672
支払手数料			14,629		14,629
通信運搬費			37,680		37,680
広告宣伝費			108,000		108,000
委託費			1,032,858		1,032,858
租税公課			689,700		689,700
支払負担金			155,840		155,840
雑費			4,798		4,798
管理費計	0	0	11,325,164	0	11,325,164
経常費用計	402,507,757	76,395,990	11,325,164	0	490,228,911
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,807,600	14,843,768	90,938	0	2,127,106
当期経常増減額	△ 12,807,600	14,843,768	90,938	0	2,127,106
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替額	10,380,328	△ 10,380,328			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,427,272	4,463,440	90,938		2,127,106
法人税、住民税及び事業税		1,112,700	81,000		1,193,700
当期一般正味財産増減額	△ 2,427,272	3,350,740	9,938		933,406
一般正味財産期首残高	85,513,573	24,039,339	285,502,530		395,055,442
一般正味財産期末残高	83,086,301	27,390,079	285,512,468		395,988,848
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高	83,086,301	27,390,079	285,512,468		395,988,848