

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

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)	前年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	1,206,000	1,212,608	△ 6,608
基本財産運用益計	1,206,000	1,212,608	△ 6,608
特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	78,113	175,373	△ 97,260
特定資産運用益計	78,113	175,373	△ 97,260
事業収益			
委託金収益	303,325,000	295,515,000	7,810,000
利用料金収益	92,225,273	90,795,857	1,429,416
入館料収益	3,360,450	4,259,240	△ 898,790
チケット販売収益	23,353,900	27,553,500	△ 4,199,600
その他事業収益	16,852,016	15,595,065	1,256,951
事業収益計	439,116,639	433,718,662	5,397,977
受取補助金等			
受取国庫補助金	8,658,908	9,875,864	△ 1,216,956
受取地方公共団体補助金	22,000,000	24,250,136	△ 2,250,136
受取民間補助金	250,000	1,700,000	△ 1,450,000
受取公営施設管理金	17,028,612	16,558,390	470,222
受取補助金等計	47,937,520	52,384,390	△ 4,446,870
受取負担金			
受取負担金	0	5,635,791	△ 5,635,791
受取負担金計	0	5,635,791	△ 5,635,791
雑収益			
受取利息	17,879	1,459,568	△ 1,441,689
その他雑収益	5,069,009	5,157,329	△ 88,320
雑収益計	5,086,888	6,616,897	△ 1,530,009
経常収益計	493,425,160	499,743,721	△ 6,318,561
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	96,073,976	92,915,235	3,158,741
賃金	25,390,669	27,311,662	△ 1,920,993
支払報酬	7,020,905	6,222,880	798,025
退職給付費用	4,612,300	0	4,612,300
福利厚生費	18,955,398	18,411,056	544,342
会議費	708,037	662,751	45,286
交際費	372,812	325,976	46,836
旅費交通費	10,625,034	9,262,080	1,362,954
消耗品費	7,398,185	8,353,090	△ 954,905
修繕費	11,314,598	11,367,409	△ 52,811
印刷製本費	8,721,260	8,866,527	△ 145,267
燃料費	300,494	336,767	△ 36,273
光熱水料費	61,538,561	65,625,852	△ 4,087,291
支払手数料	1,606,428	1,770,489	△ 164,061
保険料	920,822	1,260,582	△ 339,760
通信運搬費	3,948,144	3,984,455	△ 36,311
諸謝金	20,640,001	19,481,760	1,158,241
広告宣伝費	4,789,968	4,913,405	△ 123,437
委託費	167,797,391	169,655,772	△ 1,858,381
賃借料	11,886,204	13,162,065	△ 1,275,861

科目	当年度	前年度	増 減
	(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)	(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)	
租税公課	10,138,800	6,884,000	3,254,800
原材料費	1,027,114	717,518	309,596
消耗什器備品費	1,522,058	2,092,830	△ 570,772
支払負担金	1,690,200	3,727,000	△ 2,036,800
支払助成金	0	325,000	△ 325,000
図書購入費	249,630	257,001	△ 7,371
減価償却費	1,281,332	2,091,587	△ 810,255
雑費	764,015	1,133,896	△ 369,881
事業費計	481,294,336	481,118,645	175,691
管理費			
役員報酬	1,690,000	1,770,000	△ 80,000
給料手当	6,476,316	4,636,848	1,839,468
退職給付費用	304,113	0	304,113
福利厚生費	1,067,840	1,091,302	△ 23,462
会議費	106,805	78,330	28,475
交際費	79,827	72,812	7,015
旅費交通費	1,160	5,560	△ 4,400
消耗品費	124,298	244,199	△ 119,901
印刷製本費	285,796	342,490	△ 56,694
燃料費	5,106	19,201	△ 14,095
支払手数料	12,813	6,200	6,613
通信運搬費	53,024	69,000	△ 15,976
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
広告宣伝費	97,200	0	97,200
委託費	1,387,409	1,873,032	△ 485,623
賃借料	428,620	418,320	10,300
租税公課	475,000	485,000	△ 10,000
支払負担金	168,620	183,800	△ 15,180
減価償却費	644,740	703,353	△ 58,613
雑費	0	2,520	△ 2,520
管理費計	13,408,687	12,031,967	1,376,720
経常費用計	494,703,023	493,150,612	1,552,411
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,277,863	6,593,109	△ 7,870,972
投資有価証券評価損益等	0	10,010,572	△ 10,010,572
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,277,863	16,603,681	△ 17,881,544
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益計	3,001,869	0	3,001,869
経常外収益計	3,001,869	0	3,001,869
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	0	4,879,273	△ 4,879,273
その他の経常外費用計	0	4,879,273	△ 4,879,273
経常外費用計	0	4,879,273	△ 4,879,273
当期経常外増減額	3,001,869	△ 4,879,273	7,881,142
税引前当期一般正味財産増減額	1,724,006	11,724,408	△ 10,000,402
法人税、住民税及び事業税	1,372,700	1,611,500	△ 238,800
当期一般正味財産増減額	351,306	10,112,908	△ 9,761,602
一般正味財産期首残高	385,757,232	375,644,324	10,112,908
一般正味財産期末残高	386,108,538	385,757,232	351,306
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	386,108,538	385,757,232	351,306

**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26年 4月 1日 から 平成27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	0	0	1,206,000	0	1,206,000
基本財産運用益計	0	0	1,206,000	0	1,206,000
特定資産運用益					
退職給付引当資産受取利息	0	0	78,113	0	78,113
特定資産運用益計	0	0	78,113	0	78,113
事業収益					
委託金収益	255,414,678	39,989,322	7,921,000	0	303,325,000
利用料金収益	69,359,880	22,865,393	0	0	92,225,273
入館料収益	3,360,450	0	0	0	3,360,450
チケット販売収益	23,353,900	0	0	0	23,353,900
その他事業収益	16,266,586	585,430	0	0	16,852,016
事業収益計	367,755,494	63,440,145	7,921,000	0	439,116,639
受取補助金等					
受取国庫補助金	8,658,908	0	0	0	8,658,908
受取地方公共団体補助金	22,000,000	0	0	0	22,000,000
受取民間補助金	250,000	0	0	0	250,000
受取公営施設管理金	882,612	16,146,000	0	0	17,028,612
受取補助金等計	31,791,520	16,146,000	0	0	47,937,520
雑収益					
受取利息	8,394	541	8,944	0	17,879
その他雑収益	595,767	4,473,242	0	0	5,069,009
雑収益計	604,161	4,473,783	8,944	0	5,086,888
経常収益計	400,151,175	84,059,928	9,214,057	0	493,425,160
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	82,246,966	13,827,010	0	0	96,073,976
賃金	21,876,964	3,513,705	0	0	25,390,669
支払報酬	7,020,905	0	0	0	7,020,905
退職給付費用	4,004,697	607,603	0	0	4,612,300
福利厚生費	16,163,264	2,792,134	0	0	18,955,398
会議費	707,115	922	0	0	708,037
交際費	372,812	0	0	0	372,812
旅費交通費	10,586,582	38,452	0	0	10,625,034
消耗品費	6,274,732	1,123,453	0	0	7,398,185
修繕費	8,999,924	2,314,674	0	0	11,314,598
印刷製本費	8,507,711	213,549	0	0	8,721,260
燃料費	275,757	24,737	0	0	300,494
光熱水料費	44,956,838	16,581,723	0	0	61,538,561
支払手数料	1,541,790	64,638	0	0	1,606,428
保険料	877,391	43,431	0	0	920,822
通信運搬費	3,572,030	376,114	0	0	3,948,144
諸謝金	20,632,950	7,051	0	0	20,640,001
広告宣伝費	4,771,352	18,616	0	0	4,789,968
委託費	138,947,168	28,850,223	0	0	167,797,391
賃借料	11,416,834	469,370	0	0	11,886,204
租税公課	8,113,836	2,024,964	0	0	10,138,800
減価償却費	1,231,719	49,613	0	0	1,281,332
原材料費	498,744	528,370	0	0	1,027,114
消耗什器備品費	1,172,880	349,178	0	0	1,522,058

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
支払負担金	1,653,501	36,699	0	0	1,690,200
図書購入費	249,630	0	0	0	249,630
雑費	679,520	84,495	0	0	764,015
事業費計	407,353,612	73,940,724	0	0	481,294,336
管理費					
役員報酬	0	0	1,690,000	0	1,690,000
給料手当	0	0	6,476,316	0	6,476,316
退職給付費用	0	0	304,113	0	304,113
福利厚生費	0	0	1,067,840	0	1,067,840
会議費	0	0	106,805	0	106,805
交際費	0	0	79,827	0	79,827
旅費交通費	0	0	1,160	0	1,160
消耗品費	0	0	124,298	0	124,298
印刷製本費	0	0	285,796	0	285,796
燃料費	0	0	5,106	0	5,106
支払手数料	0	0	12,813	0	12,813
通信運搬費	0	0	53,024	0	53,024
広告宣伝費	0	0	97,200	0	97,200
委託費	0	0	1,387,409	0	1,387,409
賃借料	0	0	428,620	0	428,620
租税公課	0	0	475,000	0	475,000
支払負担金	0	0	168,620	0	168,620
減価償却費	0	0	644,740	0	644,740
管理費計	0	0	13,408,687	0	13,408,687
経常費用計	407,353,612	73,940,724	13,408,687	0	494,703,023
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,202,437	10,119,204	△ 4,194,630	0	△ 1,277,863
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,202,437	10,119,204	△ 4,194,630	0	△ 1,277,863
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益			3,001,869	0	3,001,869
固定資産売却益計	0	0	3,001,869	0	3,001,869
経常外収益計	0	0	3,001,869	0	3,001,869
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	3,001,869	0	3,001,869
他会計振替額	4,029,622	△ 4,029,622	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,172,815	6,089,582	△ 1,192,761	0	1,724,006
法人税、住民税及び事業税	0	1,372,700	0	0	1,372,700
当期一般正味財産増減額	△ 3,172,815	4,716,882	△ 1,192,761	0	351,306
一般正味財産期首残高	90,237,587	9,106,881	286,412,764	0	385,757,232
一般正味財産期末残高	87,064,772	13,823,763	285,220,003	0	386,108,538
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	87,064,772	13,823,763	285,220,003	0	386,108,538