

平成 24 年度 (2012)

収 支 決 算 書

財団法人

出雲市教育文化振興財団

財団法人出雲市教育文化振興財団収支計算書総括表

平成24年(2012)4月1日から平成25年(2013)3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特 別 会 計								合 計	内部取引 消 去	総 計	
		出 雲 市民会館	出雲文化 伝 承 館	ビッグハート 出 雲	平 田 文化館	平田本陣 記 念 館	うらら館	大 社 図 書 館	芸術文化事業				小 計
I 事業活動収支の部													
1 事業活動収入													
基本財産運用収入	1,226,749									0	1,226,749		1,226,749
特定資産運用収入	82,673		42							42	82,715		82,715
事業収入		75,666,701	72,249,800	64,631,840	33,508,161	41,451,190	59,096,786		63,622,000	410,226,478	410,226,478		410,226,478
補助金等収入	3,097,000		2,020,000		860,890				26,900,000	45,478,390	48,575,390		48,575,390
負担金収入										0	0		0
寄付金収入									90,000	90,000	90,000		90,000
雑収入	5,390,485	1,585,063	969,151	824,986	120,990	502,578	887,071	1,315	420,330	5,311,484	10,701,969		10,701,969
他会計からの繰入金収入	15,424,200								11,069,000	11,069,000	26,493,200	△ 26,493,200	0
事業活動収入計	25,221,107	77,251,764	75,238,993	65,456,826	34,490,041	41,953,768	59,983,857	15,698,815	102,101,330	472,175,394	497,396,501	△ 26,493,200	470,903,301
2 事業活動支出													
事業費支出		63,969,957	73,812,767	63,188,677	33,583,461	41,121,138	56,605,782	15,343,385	97,772,796	445,397,963	445,397,963		445,397,963
管理費支出	20,010,972									0	20,010,972		20,010,972
法人税他支出	81,000	5,500	71,900	107,500	23,500	0	201,100	27,200	232,200	668,900	749,900		749,900
他会計への繰出金支出	8,614,000	13,120,000	890,000	763,900	598,000	620,300	595,000		1,292,000	17,879,200	26,493,200	△ 26,493,200	0
事業活動支出計	28,705,972	77,095,457	74,774,667	64,060,077	34,204,961	41,741,438	57,401,882	15,370,585	99,296,996	463,946,063	492,652,035	△ 26,493,200	466,158,835
事業活動収支差額	△ 3,484,865	156,307	464,326	1,396,749	285,080	212,330	2,581,975	328,230	2,804,334	8,229,331	4,744,466	0	4,744,466
II 投資活動収支の部													
1 投資活動収入													
特定資産取崩収入			200,509							200,509	200,509		200,509
投資活動収入計	0	0	200,509	0	0	0	0	0	0	200,509	200,509	0	200,509
2 投資活動支出													
特定資産取得支出	5,302,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,302,800		5,302,800
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資活動支出計	5,302,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,302,800	0	5,302,800
投資活動収支差額	△ 5,302,800	0	200,509	0	0	0	0	0	0	200,509	△ 5,102,291	0	△ 5,102,291
当期収支差額	△ 8,787,665	156,307	664,835	1,396,749	285,080	212,330	2,581,975	328,230	2,804,334	8,429,840	△ 357,825	0	△ 357,825
前期繰越収支差額	26,975,029	10,200,795	9,601,195	11,508,751	8,745,925	7,929,083	12,936,618	4,128,913	5,331,059	70,382,339	97,357,368	0	97,357,368
次期繰越収支差額	18,187,364	10,357,102	10,266,030	12,905,500	9,031,005	8,141,413	15,518,593	4,457,143	8,135,393	78,812,179	96,999,543	0	96,999,543

財団法人出雲市教育文化振興財団正味財産増減計算書総括表

平成24年(2012)4月1日から平成25年(2012)3月31日まで

科 目	一般会計	特 別 会 計									合 計	内部取引 消 去	総 計	
		出 雲 市民会館	出雲文化 伝 承 館	ビッグハート 出 雲	平 田 文化館	平田本陣 記 念 館	うらら館	大 社 図 書 館	芸術文化事業	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	1,226,749									0	1,226,749			1,226,749
特定資産運用益	82,673		42							42	82,715			82,715
事業収益		75,666,701	72,249,800	64,631,840	33,508,161	41,451,190	59,096,786		63,622,000	410,226,478	410,226,478			410,226,478
受取補助金等	3,097,000		2,020,000		860,890			15,697,500	26,900,000	45,478,390	48,575,390			48,575,390
受取寄付金			200,509						90,000	290,509	290,509			290,509
雑収益	5,390,485	1,585,063	969,151	824,986	120,990	502,578	887,071	1,315	420,330	5,311,484	10,701,969			10,701,969
他会計からの繰入額	15,424,200								11,069,000	11,069,000	26,493,200	△ 26,493,200		0
経常収益計	25,221,107	77,251,764	75,439,502	65,456,826	34,490,041	41,953,768	59,983,857	15,698,815	102,101,330	472,375,903	497,597,010	△ 26,493,200		471,103,810
(2) 経常費用										0				
事業費		64,060,824	73,812,767	63,286,957	33,583,461	41,415,138	56,755,289	15,343,385	97,772,796	446,030,617	446,030,617			446,030,617
管理費	20,714,325									0	20,714,325			20,714,325
他会計への繰出額	8,614,000	13,120,000	890,000	763,900	598,000	620,300	595,000	-0	1,292,000	17,879,200	26,493,200	△ 26,493,200		0
経常費用計	29,328,325	77,180,824	74,702,767	64,050,857	34,181,461	42,035,438	57,350,289	15,343,385	99,064,796	463,909,817	493,238,142	△ 26,493,200		466,744,942
当期経常増減額	△ 4,107,218	70,940	736,735	1,405,969	308,580	△ 81,670	2,633,568	355,430	3,036,534	8,466,086	4,358,868	0		4,358,868
2 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
その他の経常外収益										0	0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用														
その他の経常外費用	5,302,800									0	5,302,800			5,302,800
投資有価証券評価損	1,090,833									0	1,090,833			1,090,833
経常外費用計	6,393,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,393,633	0		6,393,633
当期経常外増減額	△ 6,393,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,393,633	0		△ 6,393,633
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,500,851	70,940	736,735	1,405,969	308,580	△ 81,670	2,633,568	355,430	3,036,534	8,466,086	△ 2,034,765	0		△ 2,034,765
法人税、住民税及び事業税	81,000	5,500	71,900	107,500	23,500	0	201,100	27,200	232,200	668,900	749,900			749,900
当期一般正味財産増減額	△ 10,581,851	65,440	664,835	1,298,469	285,080	△ 81,670	2,432,468	328,230	2,804,334	7,797,186	△ 2,784,665	0		△ 2,784,665
一般正味財産期首残高	291,531,445	10,856,782	23,676,195	11,991,961	8,745,925	9,080,583	13,086,126	4,128,913	5,331,059	86,897,544	378,428,989			378,428,989
一般正味財産期末残高	280,949,594	10,922,222	24,341,030	13,290,430	9,031,005	8,998,913	15,518,594	4,457,143	8,135,393	94,694,730	375,644,324	0		375,644,324
II 指定正味財産増減の部														
一般正味財産への振替額														
一般正味財産への振替額			200,509							200,509	200,509			200,509
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 200,509	0	0	0	0	0	0	△ 200,509	△ 200,509	0		△ 200,509
指定正味財産期首残高	0	0	200,509	0	0	0	0	0	0	200,509	200,509	0		200,509
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	280,949,594	10,922,222	24,341,030	13,290,430	9,031,005	8,998,913	15,518,594	4,457,143	8,135,393	94,694,730	375,644,324	0		375,644,324

財団法人出雲市教育文化振興財団貸借対照表総括表

平成25年(2013)3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特 別 会 計								合 計	
		出 雲 市民会館	出雲文化 伝承館	ビッグハート 出 雲	平 田 文化館	平田本陣 記念館	うらら館	大 社 図書館	芸術文化事業		
I 資産の部											
1 流動資産											
現金預金	23,013,048	16,504,747	13,478,795	16,557,178	9,869,583	8,683,294	17,979,246	5,087,790	10,421,209	98,581,842	121,594,890
未収金	3,720,560	711,358	1,971,476	702,033	51,795	156,881	578,926		52,500	4,224,969	7,945,529
立替金		3,081			639	1,069	9,964			14,753	14,753
前払金	33,000									0	33,000
未収還付法人税額等	242,755								170,100	170,100	412,855
流動資産合計	27,009,363	17,219,186	15,450,271	17,259,211	9,922,017	8,841,244	18,568,136	5,087,790	10,643,809	102,991,664	130,001,027
2 固定資産											
(1) 基本財産											
基本財産定期預金	241,200,000									0	241,200,000
基本財産合計	241,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,200,000
(2) 特定資産											
退職給付引当資産	63,916,100									0	63,916,100
伝承館文化振興基金										0	0
特定資産合計	63,916,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,916,100
(3) その他固定資産											
建物		482,957		384,930			1			867,888	867,888
建物附属設備		82,163								82,163	82,163
什器備品	510,894					857,500				857,500	1,368,394
ソフトウェア	837,200									0	837,200
投資有価証券	20,214,136									0	20,214,136
館蔵美術品			14,075,000							14,075,000	14,075,000
その他固定資産合計	21,562,230	565,120	14,075,000	384,930	0	857,500	1	0	0	15,882,551	37,444,781
固定資産合計	326,678,330	565,120	14,075,000	384,930	0	857,500	1	0	0	15,882,551	342,560,881
資産合計	353,687,693	17,784,306	29,525,271	17,644,141	9,922,017	9,698,744	18,568,137	5,087,790	10,643,809	118,874,215	472,561,908
II 負債の部											
1 流動負債											
未払金	6,405,057	5,473,185	4,308,686	3,673,053	813,308	693,831	2,391,703	603,447	2,196,535	20,153,748	26,558,805
前受金		1,383,399	752,900	552,100	28,720		456,740			3,173,859	3,173,859
預り金	2,335,942	0	50,755	21,058	25,484		0		79,681	176,978	2,512,920
仮受金						6,000				6,000	6,000
未払法人税等	81,000	5,500	71,900	107,500	23,500	0	201,100	27,200	232,200	668,900	749,900
流動負債合計	8,821,999	6,862,084	5,184,241	4,353,711	891,012	699,831	3,049,543	630,647	2,508,416	24,179,485	33,001,484
2 固定負債											
退職給付引当金	63,916,100									0	63,916,100
固定負債合計	63,916,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,916,100
負債合計	72,738,099	6,862,084	5,184,241	4,353,711	891,012	699,831	3,049,543	630,647	2,508,416	24,179,485	96,917,584
III 正味財産の部											
1 指定正味財産											
寄付金										0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産											
一般正味財産	280,949,594	10,922,222	24,341,030	13,290,430	9,031,005	8,998,913	15,518,594	4,457,143	8,135,393	94,694,730	375,644,324
一般正味財産合計	280,949,594	10,922,222	24,341,030	13,290,430	9,031,005	8,998,913	15,518,594	4,457,143	8,135,393	94,694,730	375,644,324
(うち基本財産への充当額)	(241,200,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(241,200,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	280,949,594	10,922,222	24,341,030	13,290,430	9,031,005	8,998,913	15,518,594	4,457,143	8,135,393	94,694,730	375,644,324
負債及び正味財産合計	353,687,693	17,784,306	29,525,271	17,644,141	9,922,017	9,698,744	18,568,137	5,087,790	10,643,809	118,874,215	472,561,908