

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30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	前年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30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	481,078	625,401	△ 144,323
基本財産運用益計	481,078	625,401	△ 144,323
特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	86,336	61,223	25,113
特定資産運用益計	86,336	61,223	25,113
事業収益			
委託金収益	239,041,000	229,373,000	9,668,000
利用料金収益	90,772,368	101,262,970	△ 10,490,602
入館料収益	5,938,660	4,501,600	1,437,060
チケット販売収益	10,213,900	16,925,600	△ 6,711,700
その他事業収益	17,170,636	17,837,855	△ 667,219
事業収益計	363,136,564	369,901,025	△ 6,764,461
受取補助金等			
受取国庫補助金	9,290,000	10,500,000	△ 1,210,000
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	1,813,000	230,000	1,583,000
受取公営施設管理受託金	17,070,366	17,054,166	16,200
受取補助金等計	49,173,366	48,784,166	389,200
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	262,648	351,000	△ 88,352
受取寄付金計	262,648	351,000	△ 88,352
雑収益			
受取利息	55,626	176,392	△ 120,766
雑収益	5,918,537	5,456,810	461,727
雑収益計	5,974,163	5,633,202	340,961
経常収益計	486,114,155	492,356,017	△ 6,241,862
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	96,551,383	93,775,445	2,775,938
賃金	26,903,197	26,889,436	13,761
支払報酬	6,228,557	8,952,586	△ 2,724,029
退職給付費用	4,433,340	4,453,540	△ 20,200
福利厚生費	20,142,960	19,949,161	193,799
会議費	557,430	716,397	△ 158,967
交際費	212,547	188,070	24,477
旅費交通費	8,885,314	11,902,847	△ 3,017,533
消耗品費	7,870,427	7,271,618	598,809
修繕費	11,379,884	11,925,901	△ 546,017
印刷製本費	7,597,497	7,119,231	478,266
燃料費	278,504	260,812	17,692
光熱水料費	59,205,451	59,733,813	△ 528,362
支払手数料	859,098	2,291,822	△ 1,432,724
保険料	1,160,869	1,393,369	△ 232,500
通信運搬費	3,664,329	3,884,114	△ 219,785
什器備品減価償却費	735,120	819,161	△ 84,041
建物減価償却費	124,743	124,743	0
諸謝金	18,788,768	20,019,903	△ 1,231,135
広告宣伝費	7,950,386	4,248,314	3,702,072
委託費	155,724,944	159,157,703	△ 3,432,759
賃借料	13,880,958	15,042,368	△ 1,161,410
租税公課	12,287,900	12,370,600	△ 82,700
原材料費	1,211,603	1,106,109	105,494
消耗什器備品費	2,333,460	1,591,198	742,262
支払負担金	2,043,860	2,233,550	△ 189,690
図書購入費	113,552	148,708	△ 35,156
雑費	893,415	807,646	85,769
什器備品費	140,184	525,582	△ 385,398

科目	当年度	前年度	増減
	(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	
事業費計	472,159,680	478,903,747	△ 6,744,067
管理費			
役員報酬	1,665,000	1,670,000	△ 5,000
給料手当	4,809,024	4,277,517	531,507
支払報酬	1,756,300	1,914,400	△ 158,100
退職給付費用	229,360	225,360	4,000
福利厚生費	773,665	695,430	78,235
会議費	86,232	83,759	2,473
交際費	55,065	68,013	△ 12,948
旅費交通費		1,200	△ 1,200
消耗品費	124,766	119,308	5,458
印刷製本費	237,111	226,672	10,439
支払手数料	14,767	14,629	138
通信運搬費	19,500	37,680	△ 18,180
広告宣伝費		108,000	△ 108,000
委託費	1,984,770	1,032,858	951,912
租税公課	786,000	689,700	96,300
支払負担金	155,340	155,840	△ 500
雑費	4,950	4,798	152
管理費計	12,701,850	11,325,164	1,376,686
経常費用計	484,861,530	490,228,911	△ 5,367,381
評価損益等調整前当期経常増減額	1,252,625	2,127,106	△ 874,481
当期経常増減額	1,252,625	2,127,106	△ 874,481
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			
税引前当期一般正味財産増減額	1,252,625	2,127,106	△ 874,481
法人税、住民税及び事業税	780,700	1,193,700	△ 413,000
当期一般正味財産増減額	471,925	933,406	△ 461,481
一般正味財産期首残高	395,988,848	395,055,442	933,406
一般正味財産期末残高	396,460,773	395,988,848	471,925
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	396,460,773	395,988,848	471,925

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30年 4月 1日から平成31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	内部取引等消去	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			481,078		481,078
基本財産運用益計			481,078		481,078
特定資産運用益					
退職給付引当資産受取利息			86,336		86,336
特定資産運用益計			86,336		86,336
事業収益					
委託金収益	182,088,827	45,794,173	11,158,000		239,041,000
利用料金収益	66,274,803	24,497,565			90,772,368
入館料収益	5,938,660				5,938,660
チケット販売収益	10,213,900				10,213,900
その他事業収益	16,872,156	298,480			17,170,636
事業収益計	281,388,346	70,590,218	11,158,000		363,136,564
受取補助金等					
受取国庫補助金	9,290,000				9,290,000
受取地方公共団体補助金	21,000,000				21,000,000
受取民間補助金	1,813,000				1,813,000
受取公営施設管理受託金	885,486	16,184,880			17,070,366
受取補助金等計	32,988,486	16,184,880			49,173,366
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				67,000,000
受取寄付金					
受取寄付金	262,648				262,648
受取寄付金計	262,648				262,648
雑収益					
受取利息	953	45	54,628		55,626
雑収益	2,335,228	3,383,309	200,000		5,918,537
雑収益計	2,336,181	3,383,354	254,628		5,974,163
経常収益計	383,975,661	90,158,452	11,980,042		486,114,155
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	81,596,622	14,954,761			96,551,383
賃金	23,008,385	3,894,812			26,903,197
支払報酬	6,228,557	0			6,228,557
退職給付費用	3,730,548	702,792			4,433,340
福利厚生費	16,878,490	3,264,470			20,142,960
会議費	556,739	691			557,430
交際費	212,547	0			212,547
旅費交通費	8,864,612	20,702			8,885,314
消耗品費	6,611,098	1,259,329			7,870,427
修繕費	8,919,583	2,460,301			11,379,884
印刷製本費	7,404,545	192,952			7,597,497
燃料費	250,268	28,236			278,504
光熱水料費	42,921,154	16,284,297			59,205,451
支払手数料	790,929	68,169			859,098
保険料	1,116,632	44,237			1,160,869
通信運搬費	3,343,008	321,321			3,664,329
什器備品減価償却費	735,120	0			735,120
建物減価償却費	108,111	16,632			124,743
諸謝金	18,780,307	8,461			18,788,768
広告宣伝費	7,940,849	9,537			7,950,386
委託費	126,739,508	28,985,436			155,724,944
賃借料	13,043,497	837,461			13,880,958
租税公課	9,492,745	2,795,155			12,287,900
原材料費	942,213	269,390			1,211,603
消耗什器備品費	1,952,194	381,266			2,333,460
支払負担金	1,987,044	56,816			2,043,860
図書購入費	113,552	0			113,552
雑費	799,601	93,814			893,415
什器備品費	99,639	40,545			140,184
事業費計	395,168,097	76,991,583			472,159,680
管理費					
役員報酬			1,665,000		1,665,000
給料手当			4,809,024		4,809,024
支払報酬			1,756,300		1,756,300
退職給付費用			229,360		229,360
福利厚生費			773,665		773,665
会議費			86,232		86,232
交際費			55,065		55,065
消耗品費			124,766		124,766
印刷製本費			237,111		237,111
支払手数料			14,767		14,767
通信運搬費			19,500		19,500
委託費			1,984,770		1,984,770
租税公課			786,000		786,000
支払負担金			155,340		155,340
雑費			4,950		4,950
管理費計			12,701,850		12,701,850

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
経常費用計	395,168,097	76,991,583	12,701,850		484,861,530
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,192,436	13,166,869	△ 721,808		1,252,625
当期経常増減額	△ 11,192,436	13,166,869	△ 721,808		1,252,625
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					
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,192,436	13,166,869	△ 721,808		1,252,625
他会計振替額	10,549,205	△ 10,549,205			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 643,231	2,617,664	△ 721,808		1,252,625
法人税、住民税及び事業税		699,700	81,000		780,700
当期一般正味財産増減額	△ 643,231	1,917,964	△ 802,808		471,925
一般正味財産期首残高	83,086,301	27,390,079	285,512,468		395,988,848
一般正味財産期末残高	82,443,070	29,308,043	284,709,660		396,460,773
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	82,443,070	29,308,043	284,709,660		396,460,773