

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31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	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	522,842	481,078	41,764
基本財産運用益計	522,842	481,078	41,764
特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	72,889	86,336	△ 13,447
特定資産運用益計	72,889	86,336	△ 13,447
事業収益			
委託金収益	238,237,089	239,041,000	△ 803,911
利用料金収益	98,823,682	90,772,368	8,051,314
入館料収益	6,693,150	5,938,660	754,490
チケット販売収益	18,047,840	10,213,900	7,833,940
その他事業収益	14,215,735	17,170,636	△ 2,954,901
事業収益計	376,017,496	363,136,564	12,880,932
受取補助金等			
受取国庫補助金	11,352,000	9,290,000	2,062,000
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	1,050,000	1,813,000	△ 763,000
受取公営施設管理受託金	17,553,502	17,070,366	483,136
受取補助金等計	50,955,502	49,173,366	1,782,136
受取負担金			
受取負担金	63,348,264	67,000,000	△ 3,651,736
受取負担金計	63,348,264	67,000,000	△ 3,651,736
受取寄付金			
受取寄付金	255,000	262,648	△ 7,648
受取寄付金計	255,000	262,648	△ 7,648
雑収益			
受取利息	93,219	55,626	37,593
雑収益	6,104,935	5,918,537	186,398
雑収益計	6,198,154	5,974,163	223,991
経常収益計	497,370,147	486,114,155	11,255,992
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	98,479,537	96,551,383	1,928,154
賃金	27,695,546	26,903,197	792,349
支払報酬	3,976,926	6,228,557	△ 2,251,631
退職給付費用	4,778,000	4,433,340	344,660
福利厚生費	20,562,165	20,142,960	419,205
会議費	521,085	557,430	△ 36,345
交際費	136,879	212,547	△ 75,668
旅費交通費	7,634,124	8,885,314	△ 1,251,190
消耗品費	8,411,043	7,870,427	540,616
修繕費	10,867,628	11,379,884	△ 512,256
印刷製本費	7,536,780	7,597,497	△ 60,717
燃料費	304,671	278,504	26,167
光熱水料費	61,180,315	59,205,451	1,974,864
支払手数料	1,370,956	859,098	511,858
保険料	977,980	1,160,869	△ 182,889
通信運搬費	3,740,685	3,664,329	76,356
什器備品減価償却費	80,519	735,120	△ 654,601
建物減価償却費	118,924	124,743	△ 5,819
諸謝金	18,549,048	18,788,768	△ 239,720
広告宣伝費	5,093,569	7,950,386	△ 2,856,817
委託費	178,906,137	155,724,944	23,181,193
賃借料	10,385,234	13,880,958	△ 3,495,724
租税公課	13,336,800	12,287,900	1,048,900
原材料費	981,208	1,211,603	△ 230,395
消耗什器備品費	2,461,172	2,333,460	127,712
支払負担金	2,307,875	2,043,860	264,015
図書購入費	299,431	113,552	185,879
貸倒損失	580,000	0	580,000
雑費	1,247,667	893,415	354,252

什器備品費	0	140,184	△ 140,184
事業費計	492,521,904	472,159,680	20,362,224
管理費			
役員報酬	1,655,000	1,665,000	△ 10,000
給料手当	4,495,416	4,809,024	△ 313,608
支払報酬	306,600	1,756,300	△ 1,449,700
退職給付費用	230,000	229,360	640
福利厚生費	752,922	773,665	△ 20,743
会議費	81,659	86,232	△ 4,573
交際費	34,032	55,065	△ 21,033
消耗什器備品費	132,880	0	132,880
消耗品費	112,154	124,766	△ 12,612
印刷製本費	243,081	237,111	5,970
支払手数料	14,389	14,767	△ 378
通信運搬費	49,487	19,500	29,987
委託費	1,226,638	1,984,770	△ 758,132
租税公課	750,000	786,000	△ 36,000
支払負担金	202,860	155,340	47,520
雑費	4,990	4,950	40
管理費計	10,292,108	12,701,850	△ 2,409,742
経常費用計	502,814,012	484,861,530	17,952,482
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,443,865	1,252,625	△ 6,696,490
当期経常増減額	△ 5,443,865	1,252,625	△ 6,696,490
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	△ 5,443,865	1,252,625	△ 6,696,490
法人税、住民税及び事業税	216,500	780,700	△ 564,200
当期一般正味財産増減額	△ 5,660,365	471,925	△ 6,132,290
一般正味財産期首残高	396,460,773	395,988,848	471,925
一般正味財産期末残高	390,800,408	396,460,773	△ 5,660,365
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	390,800,408	396,460,773	△ 5,660,365

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31年 4月 1日から令和 2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			522,842		522,842
基本財産運用益計	0	0	522,842		522,842
特定資産運用益					
退職給付引当資産受取利息			72,889		72,889
特定資産運用益計	0	0	72,889		72,889
事業収益					
委託金収益	183,040,654	45,371,435	9,825,000		238,237,089
利用料金収益	71,639,118	27,184,564			98,823,682
入館料収益	6,693,150				6,693,150
チケット販売収益	18,047,840				18,047,840
その他事業収益	14,036,690	179,045			14,215,735
事業収益計	293,457,452	72,735,044	9,825,000		376,017,496
受取補助金等					
受取国庫補助金	11,352,000				11,352,000
受取地方公共団体補助金	21,000,000				21,000,000
受取民間補助金	1,050,000				1,050,000
受取公営施設管理受託金	896,422	16,657,080			17,553,502
受取補助金等計	34,298,422	16,657,080	0		50,955,502
受取負担金					
受取負担金	63,348,264				63,348,264
受取負担金計	63,348,264	0	0		63,348,264
受取寄付金					
受取寄付金	255,000				255,000
受取寄付金計	255,000	0	0		255,000
雑収益					
受取利息	952	38	92,229		93,219
雑収益	2,364,241	3,540,694	200,000		6,104,935
雑収益計	2,365,193	3,540,732	292,229		6,198,154
経常収益計	393,724,331	92,932,856	10,712,960		497,370,147
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	83,034,599	15,444,938			98,479,537
賃金	23,707,757	3,987,789			27,695,546
支払報酬	3,976,926				3,976,926
退職給付費用	4,033,332	744,668			4,778,000
福利厚生費	17,106,782	3,455,383			20,562,165
会議費	519,926	1,159			521,085
交際費	136,879	0			136,879
旅費交通費	7,605,572	28,552			7,634,124
消耗品費	7,149,997	1,261,046			8,411,043
修繕費	8,066,474	2,801,154			10,867,628
印刷製本費	7,263,215	273,565			7,536,780
燃料費	272,475	32,196			304,671
光熱水料費	44,604,484	16,575,831			61,180,315
支払手数料	1,304,065	66,891			1,370,956
保険料	933,958	44,022			977,980
通信運搬費	3,424,001	316,684			3,740,685
什器備品減価償却費	71,094	9,425			80,519
建物減価償却費	103,678	15,246			118,924
諸謝金	18,547,638	1,410			18,549,048
広告宣伝費	5,079,774	13,795			5,093,569
委託費	148,418,916	30,487,221			178,906,137
賃借料	9,513,657	871,577			10,385,234
租税公課	10,333,114	3,003,686			13,336,800
原材料費	819,728	161,480			981,208
消耗什器備品費	2,142,882	318,290			2,461,172
支払負担金	2,259,440	48,435			2,307,875
図書購入費	299,431				299,431
貸倒損失		580,000			580,000
雑費	1,153,431	94,236			1,247,667
事業費計	411,883,225	80,638,679	0		492,521,904
管理費					
役員報酬			1,655,000		1,655,000
給料手当			4,495,416		4,495,416
支払報酬			306,600		306,600
退職給付費用			230,000		230,000
福利厚生費			752,922		752,922
会議費			81,659		81,659
交際費			34,032		34,032
消耗品費			112,154		112,154
印刷製本費			243,081		243,081
支払手数料			14,389		14,389
通信運搬費			49,487		49,487
委託費			1,226,638		1,226,638
租税公課			750,000		750,000

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
消耗什器備品費			132,880		132,880
支払負担金			202,860		202,860
雑費			4,990		4,990
管理費計	0	0	10,292,108		10,292,108
経常費用計	411,883,225	80,638,679	10,292,108		502,814,012
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,158,894	12,294,177	420,852		△ 5,443,865
当期経常増減額	△ 18,158,894	12,294,177	420,852		△ 5,443,865
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	△ 18,158,894	12,294,177	420,852		△ 5,443,865
他会計振替額	12,294,177	△ 12,294,177			0
法人税、住民税及び事業税		135,500	81,000		216,500
当期一般正味財産増減額	△ 5,864,717	△ 135,500	339,852		△ 5,660,365
一般正味財産期首残高	82,443,070	29,308,043	284,709,660		396,460,773
一般正味財産期末残高	76,578,353	29,172,543	285,049,512		390,800,408
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	76,578,353	29,172,543	285,049,512		390,800,408