

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  
令和 4年 4月 1日から令和 5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			465,516		465,516
基本財産運用益計			465,516		465,516
特定資産運用益					
退職給付引当資産受取利息			65,291		65,291
特定資産運用益計			65,291		65,291
事業収益					
委託金収益	203,055,355	50,613,795	9,700,000		263,369,150
利用料金収益	72,991,384	27,471,154			100,462,538
入館料収益	13,864,000				13,864,000
チケット販売収益	11,771,920				11,771,920
その他事業収益	13,661,760	144,275			13,806,035
事業収益計	315,344,419	78,229,224	9,700,000		403,273,643
受取補助金等					
受取国庫補助金	8,017,000				8,017,000
受取民間補助金	50,000				50,000
受取公営施設管理受託金	901,884	18,689,607			19,591,491
受取補助金等計	8,968,884	18,689,607			27,658,491
受取負担金					
受取負担金	83,180,000				83,180,000
受取負担金計	83,180,000				83,180,000
受取寄付金					
受取寄付金	470,000				470,000
受取寄付金計	470,000				470,000
雑収益					
受取利息	957	40	35,499		36,496
投資有価証券運用益			118,710		118,710
雑収益	3,469,779	3,743,810	1,650,000		8,863,589
雑収益計	3,470,736	3,743,850	1,804,209		9,018,795
経常収益計	411,434,039	100,662,681	12,035,016		524,131,736
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	103,660,538	21,315,327			124,975,865
賃金	8,848,697	750,486			9,599,183
支払報酬	6,759,654				6,759,654
退職給付費用	4,194,896	863,204			5,058,100
福利厚生費	18,458,624	3,794,774			22,253,398
会議費	594,083				594,083
交際費	158,671				158,671
旅費交通費	5,464,446	8,050			5,472,496
消耗品費	8,240,676	1,007,845			9,248,521
修繕費	11,305,516	2,424,193			13,729,709
印刷製本費	7,231,398	242,888			7,474,286
燃料費	260,488	30,559			291,047
光熱水料費	56,276,314	20,427,208			76,703,522
支払手数料	1,614,899	68,159			1,683,058
保険料	815,338	44,248			859,586
通信運搬費	3,433,576	421,701			3,855,277
什器備品減価償却費	245,085	58,020			303,105
建物減価償却費	54,918				54,918
諸謝金	15,045,419	1,410			15,046,829
広告宣伝費	3,378,644	8,296			3,386,940
委託費	147,782,480	34,311,109			182,093,589
賃借料	12,880,025	969,341			13,849,366
租税公課	12,086,935	3,459,915			15,546,850
原材料費	925,334	130,970			1,056,304
消耗什器備品費	2,564,228				2,564,228
支払負担金	1,997,813	40,127			2,037,940

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
図書購入費	202,432				202,432
雑費	1,015,771	93,252			1,109,023
什器備品費	751,238	209,612			960,850
事業費計	436,248,136	90,680,694			526,928,830
管理費					
役員報酬			1,620,000		1,620,000
給料手当			4,803,467		4,803,467
退職給付費用			230,000		230,000
福利厚生費			997,569		997,569
会議費			78,515		78,515
交際費			67,942		67,942
消耗品費			132,503		132,503
印刷製本費			313,527		313,527
支払手数料			110,819		110,819
通信運搬費			31,189		31,189
委託費			1,915,870		1,915,870
租税公課			602,050		602,050
支払負担金			252,000		252,000
管理費計			11,155,451		11,155,451
経常費用計	436,248,136	90,680,694	11,155,451		538,084,281
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,814,097	9,981,987	879,565		△ 13,952,545
当期経常増減額	△ 24,814,097	9,981,987	879,565		△ 13,952,545
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	△ 24,814,097	9,981,987	879,565		△ 13,952,545
他会計振替額	9,981,987	△ 9,981,987			
法人税、住民税及び事業税		187,500	81,000		268,500
当期一般正味財産増減額	△ 14,832,110	△ 187,500	798,565		△ 14,221,045
一般正味財産期首残高	56,888,354	28,844,443	284,373,818		370,106,615
一般正味財産期末残高	42,056,244	28,656,943	285,172,383		355,885,570
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	42,056,244	28,656,943	285,172,383		355,885,570