

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 5年 4月 1日から令和 6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	0	0	427,222		427,222
基本財産運用益計	0	0	427,222		427,222
特定資産運用益					
退職給付引当資産受取利息	0	0	105,674		105,674
特定資産運用益計	0	0	105,674		105,674
事業収益					
委託金収益	196,563,562	48,781,698	10,700,000		256,045,260
利用料金収益	75,263,567	28,371,149	0		103,634,716
入館料収益	5,961,250	0	0		5,961,250
チケット販売収益	13,131,450	0	0		13,131,450
その他事業収益	12,403,930	65,117	0		12,469,047
事業収益計	303,323,759	77,217,964	10,700,000		391,241,723
受取補助金等					
受取国庫補助金	8,181,000	0	0		8,181,000
受取民間補助金	50,000	0	0		50,000
受取公営施設管理受託金	904,812	18,776,003	0		19,680,815
受取事業受託金	6,358,000	0	0		6,358,000
受取補助金等計	15,493,812	18,776,003	0		34,269,815
受取負担金					
受取負担金	86,300,000	0	0		86,300,000
受取負担金計	86,300,000	0	0		86,300,000
受取寄付金					
受取寄付金	518,000	0	0		518,000
受取寄付金計	518,000	0	0		518,000
雑収益					
受取利息	964	39	841		1,844
投資有価証券運用益	0	0	434,204		434,204
雑収益	2,175,835	3,241,968	400,000		5,817,803
雑収益計	2,176,799	3,242,007	835,045		6,253,851
経常収益計	407,812,370	99,235,974	12,067,941		519,116,285
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	110,026,971	22,053,172			132,080,143
賃金	9,941,258	733,722			10,674,980
支払報酬	4,474,996	0			4,474,996
退職給付費用	4,453,535	859,265			5,312,800
福利厚生費	20,436,636	4,061,114			24,497,750
会議費	523,432	0			523,432
交際費	133,289	0			133,289
旅費交通費	8,100,769	13,113			8,113,882
消耗品費	5,782,909	1,341,602			7,124,511
修繕費	9,492,411	2,809,603			12,302,014
印刷製本費	6,623,841	311,079			6,934,920
燃料費	329,132	34,150			363,282
光熱水料費	53,211,729	19,949,847			73,161,576
支払手数料	1,278,210	141,089			1,419,299
保険料	532,491	43,617			576,108
通信運搬費	2,925,267	356,062			3,281,329
什器備品減価償却費	245,085	58,020			303,105
建物減価償却費	54,918	0			54,918
諸謝金	18,594,734	1,410			18,596,144
広告宣伝費	2,723,105	7,995			2,731,100
委託費	153,147,449	33,948,229			187,095,678
賃借料	12,296,208	1,043,707			13,339,915
租税公課	12,442,598	3,432,752			15,875,350
原材料費	671,749	59,260			731,009
消耗什器備品費	553,108	59,612			612,720
支払負担金	1,783,000	42,950			1,825,950
図書購入費	72,740	0			72,740
雑費	1,073,045	95,734			1,168,779
什器備品費	219,439	45,661			265,100
事業費計	442,144,054	91,502,765	0		533,646,819
管理費					
役員報酬			1,640,000		1,640,000
給料手当			5,555,478		5,555,478
退職給付費用			147,100		147,100
福利厚生費			1,118,602		1,118,602
会議費			102,020		102,020
交際費			80,775		80,775

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
旅費交通費			38,650		38,650
消耗品費			17,120		17,120
印刷製本費			357,358		357,358
支払手数料			20,962		20,962
通信運搬費			35,504		35,504
委託費			1,849,925		1,849,925
租税公課			484,020		484,020
支払負担金			262,400		262,400
管理費計	0	0	11,709,914		11,709,914
経常費用計	442,144,054	91,502,765	11,709,914		545,356,733
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,331,684	7,733,209	358,027		△ 26,240,448
当期経常増減額	△ 34,331,684	7,733,209	358,027		△ 26,240,448
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	△ 34,331,684	7,733,209	358,027		△ 26,240,448
他会計振替額	7,733,209	△ 7,733,209	0		0
法人税、住民税及び事業税	0	185,800	81,000		266,800
当期一般正味財産増減額	△ 26,598,475	△ 185,800	277,027		△ 26,507,248
一般正味財産期首残高	42,056,244	28,656,943	285,172,383		355,885,570
一般正味財産期末残高	15,457,769	28,471,143	285,449,410		329,378,322
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	15,457,769	28,471,143	285,449,410		329,378,322