

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

(単位：円)

科 目	当年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	前年度 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	1,209,304	1,206,000	3,304
基本財産運用益計	1,209,304	1,206,000	3,304
特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	0	78,113	△ 78,113
特定資産運用益計	0	78,113	△ 78,113
事業収益			
委託金収益	299,804,740	303,325,000	△ 3,520,260
利用料金収益	102,105,387	92,225,273	9,880,114
入館料収益	4,357,262	3,360,450	996,812
チケット販売収益	15,042,020	23,353,900	△ 8,311,880
その他事業収益	20,410,965	16,852,016	3,558,949
事業収益計	441,720,374	439,116,639	2,603,735
受取補助金等			
受取国庫補助金	9,020,742	8,658,908	361,834
受取地方公共団体補助金	21,000,000	22,000,000	△ 1,000,000
受取民間補助金	2,422,000	250,000	2,172,000
受取公営施設管理受託金	17,061,362	17,028,612	32,750
受取補助金等計	49,504,104	47,937,520	1,566,584
受取寄付金			
受取寄付金	800,000	0	800,000
受取寄付金計	800,000	0	800,000
雑収益			
受取利息	208,094	17,879	190,215
雑収益	5,696,441	5,069,009	627,432
雑収益計	5,904,535	5,086,888	817,647
経常収益計	499,138,317	493,425,160	5,713,157
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	93,148,882	96,073,976	△ 2,925,094
賃金	27,157,580	25,390,669	1,766,911
支払報酬	8,005,368	7,020,905	984,463
退職給付費用	4,616,520	4,612,300	4,220
福利厚生費	19,168,557	18,955,398	213,159
会議費	893,876	708,037	185,839
交際費	447,381	372,812	74,569
旅費交通費	15,085,633	10,625,034	4,460,599
消耗品費	7,327,784	7,398,185	△ 70,401
修繕費	7,151,852	11,314,598	△ 4,162,746
印刷製本費	7,395,953	8,721,260	△ 1,325,307
燃料費	294,668	300,494	△ 5,826
光熱水料費	58,327,799	61,538,561	△ 3,210,762
支払手数料	1,153,848	1,606,428	△ 452,580
保険料	1,802,451	920,822	881,629
通信運搬費	4,946,743	3,948,144	998,599
諸謝金	21,493,289	20,640,001	853,288
広告宣伝費	4,332,208	4,789,968	△ 457,760
委託費	165,487,745	167,797,391	△ 2,309,646
賃借料	13,708,013	11,886,204	1,821,809
租税公課	12,509,500	10,138,800	2,370,700

原材料費	1,034,300	1,027,114	7,186
消耗什器備品費	1,077,458	1,522,058	△ 444,600
支払負担金	716,000	1,690,200	△ 974,200
図書購入費	234,312	249,630	△ 15,318
雑費	651,669	764,015	△ 112,346
減価償却費	1,399,237	1,281,332	117,905
事業費計	479,568,626	481,294,336	△ 1,725,710
管理費			
役員報酬	1,650,000	1,690,000	△ 40,000
給料手当	6,202,953	6,476,316	△ 273,363
退職給付費用	222,880	304,113	△ 81,233
福利厚生費	1,000,493	1,067,840	△ 67,347
会議費	94,650	106,805	△ 12,155
交際費	44,039	79,827	△ 35,788
旅費交通費	0	1,160	△ 1,160
消耗品費	157,235	124,298	32,937
印刷製本費	305,595	285,796	19,799
燃料費	10,119	5,106	5,013
支払手数料	14,520	12,813	1,707
通信運搬費	49,420	53,024	△ 3,604
広告宣伝費	0	97,200	△ 97,200
委託費	976,683	1,387,409	△ 410,726
賃借料	316,672	428,620	△ 111,948
租税公課	1,024,903	475,000	549,903
支払負担金	153,840	168,620	△ 14,780
雑費	3,305	0	3,305
減価償却費	0	644,740	△ 644,740
管理費計	12,227,307	13,408,687	△ 1,181,380
経常費用計	491,795,933	494,703,023	△ 2,907,090
評価損益等調整前当期経常増減額	7,342,384	△ 1,277,863	8,620,247
当期経常増減額	7,342,384	△ 1,277,863	8,620,247
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	3,001,869	△ 3,001,869
経常外収益計	0	3,001,869	△ 3,001,869
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	3,001,869	△ 3,001,869
税引前当期一般正味財産増減額	7,342,384	1,724,006	5,618,378
法人税、住民税及び事業税	2,141,700	1,372,700	769,000
過年度法人税等	2,477,555	0	2,477,555
当期一般正味財産増減額	2,723,129	351,306	2,371,823
一般正味財産期首残高	386,108,538	385,757,232	351,306
一般正味財産期末残高	388,831,667	386,108,538	2,723,129
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	388,831,667	386,108,538	2,723,129

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27年 4月 1日から平成28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			1,209,304		1,209,304
基本財産運用益計			1,209,304		1,209,304
事業収益					
委託金収益	250,640,187	37,700,553	11,464,000		299,804,740
利用料金収益	76,985,743	25,119,644			102,105,387
入館料収益	4,357,262				4,357,262
チケット販売収益	15,042,020				15,042,020
その他事業収益	19,977,550	433,415			20,410,965
事業収益計	367,002,762	63,253,612	11,464,000		441,720,374
受取補助金等					
受取国庫補助金	9,020,742				9,020,742
受取地方公共団体補助金	21,000,000				21,000,000
受取民間補助金	2,422,000				2,422,000
受取公営施設管理受託金	888,362	16,173,000			17,061,362
受取補助金等計	33,331,104	16,173,000			49,504,104
受取寄付金					
受取寄付金	800,000				800,000
受取寄付金計	800,000				800,000
雑収益					
受取利息	15,431	916	191,747		208,094
雑収益	898,561	4,797,880			5,696,441
雑収益計	913,992	4,798,796	191,747		5,904,535
経常収益計	402,047,858	84,225,408	12,865,051		499,138,317
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	80,661,020	12,487,862			93,148,882
賃金	23,208,093	3,949,487			27,157,580
支払報酬	8,005,368				8,005,368
退職給付費用	4,024,041	592,479			4,616,520
福利厚生費	16,501,935	2,666,622			19,168,557
会議費	893,415	461			893,876
交際費	447,381				447,381
旅費交通費	15,057,105	28,528			15,085,633
消耗品費	5,896,359	1,431,425			7,327,784
修繕費	5,333,241	1,818,611			7,151,852
印刷製本費	7,167,549	228,404			7,395,953
燃料費	268,109	26,559			294,668
光熱水料費	42,512,875	15,814,924			58,327,799
支払手数料	1,091,279	62,569			1,153,848
保険料	1,751,588	50,863			1,802,451
通信運搬費	4,579,320	367,423			4,946,743
諸謝金	21,486,238	7,051			21,493,289
広告宣伝費	4,314,798	17,410			4,332,208
委託費	136,095,806	29,391,939			165,487,745
賃借料	13,017,915	690,098			13,708,013
租税公課	7,010,333	5,499,167			12,509,500
原材料費	643,128	391,172			1,034,300
消耗什器備品費	1,077,458				1,077,458
支払負担金	671,228	44,772			716,000
図書購入費	234,312				234,312
雑費	568,017	83,652			651,669
減価償却費	1,294,073	105,164			1,399,237
事業費計	403,811,984	75,756,642			479,568,626
管理費					
役員報酬			1,650,000		1,650,000
給料手当			6,202,953		6,202,953
退職給付費用			222,880		222,880
福利厚生費			1,000,493		1,000,493
会議費			94,650		94,650
交際費			44,039		44,039
消耗品費			157,235		157,235
印刷製本費			305,595		305,595
燃料費			10,119		10,119
支払手数料			14,520		14,520
通信運搬費			49,420		49,420
委託費			976,683		976,683
賃借料			316,672		316,672
租税公課			1,024,903		1,024,903
支払負担金			153,840		153,840

	雑費			3,305		3,305
	管理費計			12,227,307		12,227,307
	経常費用計	403,811,984	75,756,642	12,227,307		491,795,933
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,764,126	8,468,766	637,744		7,342,384
	当期経常増減額	△ 1,764,126	8,468,766	637,744		7,342,384
2.	経常外増減の部					
(1)	経常外収益					
	経常外収益計					0
(2)	経常外費用					
	経常外費用計					0
	当期経常外増減額					
	他会計振替額	470,053	△ 470,053			0
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,294,073	7,998,713	637,744		7,342,384
	法人税、住民税及び事業税		2,141,700			2,141,700
	過年度法人税等			2,477,555		2,477,555
	当期一般正味財産増減額	△ 1,294,073	5,857,013	△ 1,839,811		2,723,129
	一般正味財産期首残高	86,928,692	13,959,843	285,220,003		386,108,538
	一般正味財産期末残高	85,634,619	19,816,856	283,380,192		388,831,667
II	指定正味財産増減の部					
	当期指定正味財産増減額					0
	指定正味財産期首残高					0
	指定正味財産期末残高					0
III	正味財産期末残高	85,634,619	19,816,856	283,380,192		388,831,667