

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28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目           | 当年度<br>(自 平成28年4月 1日<br>至 平成29年3月31日) | 前年度<br>(自 平成27年4月 1日<br>至 平成28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     | 1,206,000                             | 1,209,304                             | △ 3,304      |
| 基本財産運用益計     | 1,206,000                             | 1,209,304                             | △ 3,304      |
| 特定資産運用益      |                                       |                                       |              |
| 退職給付引当資産受取利息 | 211,024                               | 0                                     | 211,024      |
| 特定資産運用益計     | 211,024                               | 0                                     | 211,024      |
| 事業収益         |                                       |                                       |              |
| 委託金収益        | 229,060,479                           | 299,804,740                           | △ 70,744,261 |
| 利用料金収益       | 107,157,420                           | 102,105,387                           | 5,052,033    |
| 入館料収益        | 5,182,900                             | 4,357,262                             | 825,638      |
| チケット販売収益     | 20,917,120                            | 15,042,020                            | 5,875,100    |
| その他事業収益      | 18,150,155                            | 20,410,965                            | △ 2,260,810  |
| 事業収益計        | 380,468,074                           | 441,720,374                           | △ 61,252,300 |
| 受取補助金等       |                                       |                                       |              |
| 受取国庫補助金      | 9,055,445                             | 9,020,742                             | 34,703       |
| 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      | 250,000                               | 2,422,000                             | △ 2,172,000  |
| 受取公営施設管理受託金  | 17,064,966                            | 17,061,362                            | 3,604        |
| 受取補助金等計      | 47,370,411                            | 49,504,104                            | △ 2,133,693  |
| 受取負担金        |                                       |                                       |              |
| 受取負担金        | 67,000,000                            | 0                                     | 67,000,000   |
| 受取負担金計       | 67,000,000                            | 0                                     | 67,000,000   |
| 受取寄付金        |                                       |                                       |              |
| 受取寄付金        | 400,000                               | 800,000                               | △ 400,000    |
| 受取寄付金計       | 400,000                               | 800,000                               | △ 400,000    |
| 雑収益          |                                       |                                       |              |
| 受取利息         | 171,398                               | 208,094                               | △ 36,696     |
| 雑収益          | 7,309,803                             | 5,696,441                             | 1,613,362    |
| 雑収益計         | 7,481,201                             | 5,904,535                             | 1,576,666    |
| 経常収益計        | 504,136,710                           | 499,138,317                           | 4,998,393    |
| (2) 経常費用     |                                       |                                       |              |
| 事業費          |                                       |                                       |              |
| 給料手当         | 97,530,840                            | 93,148,882                            | 4,381,958    |
| 賃金           | 26,270,107                            | 27,157,580                            | △ 887,473    |
| 支払報酬         | 9,178,855                             | 8,005,368                             | 1,173,487    |
| 退職給付費用       | 4,638,420                             | 4,616,520                             | 21,900       |
| 福利厚生費        | 19,759,856                            | 19,168,557                            | 591,299      |
| 会議費          | 669,828                               | 893,876                               | △ 224,048    |
| 交際費          | 364,375                               | 447,381                               | △ 83,006     |
| 旅費交通費        | 10,285,006                            | 15,085,633                            | △ 4,800,627  |
| 消耗品費         | 6,959,440                             | 7,327,784                             | △ 368,344    |
| 修繕費          | 11,769,014                            | 7,151,852                             | 4,617,162    |
| 印刷製本費        | 7,003,207                             | 7,395,953                             | △ 392,746    |
| 燃料費          | 218,089                               | 294,668                               | △ 76,579     |
| 光熱水料費        | 55,910,871                            | 58,327,799                            | △ 2,416,928  |
| 支払手数料        | 1,382,937                             | 1,153,848                             | 229,089      |
| 保険料          | 1,125,932                             | 1,802,451                             | △ 676,519    |
| 通信運搬費        | 3,914,012                             | 4,946,743                             | △ 1,032,731  |
| 減価償却費        | 1,080,735                             | 1,399,237                             | △ 318,502    |
| 諸謝金          | 18,867,486                            | 21,493,289                            | △ 2,625,803  |

| 科目              | 当年度                            |                                | 増減          |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
|                 | (自 平成28年4月 1日<br>至 平成29年3月31日) | (自 平成27年4月 1日<br>至 平成28年3月31日) |             |
| 広告宣伝費           | 3,836,978                      | 4,332,208                      | △ 495,230   |
| 委託費             | 167,691,919                    | 165,487,745                    | 2,204,174   |
| 賃借料             | 15,257,491                     | 13,708,013                     | 1,549,478   |
| 租税公課            | 13,264,563                     | 12,509,500                     | 755,063     |
| 原材料費            | 1,230,831                      | 1,034,300                      | 196,531     |
| 消耗什器備品費         | 4,274,893                      | 1,077,458                      | 3,197,435   |
| 支払負担金           | 2,235,960                      | 716,000                        | 1,519,960   |
| 図書購入費           | 177,953                        | 234,312                        | △ 56,359    |
| 雑費              | 1,026,193                      | 651,669                        | 374,524     |
| 什器備品費           | 731,052                        | 0                              | 731,052     |
| 事業費計            | 486,656,843                    | 479,568,626                    | 7,088,217   |
| 管理費             |                                |                                |             |
| 役員報酬            | 1,670,000                      | 1,650,000                      | 20,000      |
| 給料手当            | 3,039,591                      | 6,202,953                      | △ 3,163,362 |
| 支払報酬            | 1,639,480                      | 0                              | 1,639,480   |
| 退職給付費用          | 222,880                        | 222,880                        | 0           |
| 福利厚生費           | 554,290                        | 1,000,493                      | △ 446,203   |
| 会議費             | 88,157                         | 94,650                         | △ 6,493     |
| 交際費             | 40,831                         | 44,039                         | △ 3,208     |
| 旅費交通費           | 11,800                         | 0                              | 11,800      |
| 消耗品費            | 122,457                        | 157,235                        | △ 34,778    |
| 印刷製本費           | 250,433                        | 305,595                        | △ 55,162    |
| 燃料費             | 0                              | 10,119                         | △ 10,119    |
| 支払手数料           | 15,009                         | 14,520                         | 489         |
| 通信運搬費           | 32,660                         | 49,420                         | △ 16,760    |
| 委託費             | 925,290                        | 976,683                        | △ 51,393    |
| 賃借料             | 0                              | 316,672                        | △ 316,672   |
| 租税公課            | 689,037                        | 1,024,903                      | △ 335,866   |
| 消耗什器備品費         | 173,677                        | 0                              | 173,677     |
| 支払負担金           | 187,460                        | 153,840                        | 33,620      |
| 雑費              | 4,576                          | 3,305                          | 1,271       |
| 什器備品費           | 168,264                        | 0                              | 168,264     |
| 管理費計            | 9,835,892                      | 12,227,307                     | △ 2,391,415 |
| 経常費用計           | 496,492,735                    | 491,795,933                    | 4,696,802   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 7,643,975                      | 7,342,384                      | 301,591     |
| 当期経常増減額         | 7,643,975                      | 7,342,384                      | 301,591     |
| 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  | 7,643,975                      | 7,342,384                      | 301,591     |
| 法人税、住民税及び事業税    | 1,420,200                      | 2,141,700                      | △ 721,500   |
| 過年度法人税等         |                                | 2,477,555                      | △ 2,477,555 |
| 当期一般正味財産増減額     | 6,223,775                      | 2,723,129                      | 3,500,646   |
| 一般正味財産期首残高      | 388,831,667                    | 386,108,538                    | 2,723,129   |
| 一般正味財産期末残高      | 395,055,442                    | 388,831,667                    | 6,223,775   |
| 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    | 395,055,442                    | 388,831,667                    | 6,223,775   |

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28年 4月 1日から平成29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     |             |            | 1,206,000  |        | 1,206,000   |
| 基本財産運用益計     |             |            | 1,206,000  |        | 1,206,000   |
| 特定資産運用益      |             |            |            |        |             |
| 退職給付引当資産受取利息 |             |            | 211,024    |        | 211,024     |
| 特定資産運用益計     |             |            | 211,024    |        | 211,024     |
| 事業収益         |             |            |            |        |             |
| 委託金収益        | 178,113,661 | 40,493,818 | 10,453,000 |        | 229,060,479 |
| 利用料金収益       | 80,650,444  | 26,506,976 |            |        | 107,157,420 |
| 入館料収益        | 5,182,900   |            |            |        | 5,182,900   |
| チケット販売収益     | 20,917,120  |            |            |        | 20,917,120  |
| その他事業収益      | 17,633,250  | 516,905    |            |        | 18,150,155  |
| 事業収益計        | 302,497,375 | 67,517,699 | 10,453,000 |        | 380,468,074 |
| 受取補助金等       |             |            |            |        |             |
| 受取国庫補助金      | 9,055,445   |            |            |        | 9,055,445   |
| 受取地方公共団体補助金  | 21,000,000  |            |            |        | 21,000,000  |
| 受取民間補助金      | 250,000     |            |            |        | 250,000     |
| 受取公営施設管理受託金  | 885,486     | 16,179,480 |            |        | 17,064,966  |
| 受取補助金等計      | 31,190,931  | 16,179,480 | 0          |        | 47,370,411  |
| 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  | 0          | 0          |        | 67,000,000  |
| 受取寄付金        |             |            |            |        |             |
| 受取寄付金        | 400,000     |            |            |        | 400,000     |
| 受取寄付金計       | 400,000     | 0          | 0          |        | 400,000     |
| 雑収益          |             |            |            |        |             |
| 受取利息         | 2,049       | 143        | 169,206    |        | 171,398     |
| 雑収益          | 3,292,503   | 4,017,300  |            |        | 7,309,803   |
| 雑収益計         | 3,294,552   | 4,017,443  | 169,206    |        | 7,481,201   |
| 経常収益計        | 404,382,858 | 87,714,622 | 12,039,230 |        | 504,136,710 |
| (2) 経常費用     |             |            |            |        |             |
| 事業費          |             |            |            |        |             |
| 給料手当         | 82,998,361  | 14,532,479 |            |        | 97,530,840  |
| 賃金           | 22,557,531  | 3,712,576  |            |        | 26,270,107  |
| 支払報酬         | 9,178,855   | 0          |            |        | 9,178,855   |
| 退職給付費用       | 3,989,013   | 649,407    |            |        | 4,638,420   |
| 福利厚生費        | 16,687,281  | 3,072,575  |            |        | 19,759,856  |
| 会議費          | 668,906     | 922        |            |        | 669,828     |
| 交際費          | 364,375     | 0          |            |        | 364,375     |
| 旅費交通費        | 10,261,041  | 23,965     |            |        | 10,285,006  |
| 消耗品費         | 5,838,889   | 1,120,551  |            |        | 6,959,440   |
| 修繕費          | 9,036,672   | 2,732,342  |            |        | 11,769,014  |
| 印刷製本費        | 6,759,879   | 243,328    |            |        | 7,003,207   |
| 燃料費          | 195,236     | 22,853     |            |        | 218,089     |
| 光熱水料費        | 40,725,396  | 15,185,475 |            |        | 55,910,871  |
| 支払手数料        | 1,322,334   | 60,603     |            |        | 1,382,937   |
| 保険料          | 1,076,385   | 49,547     |            |        | 1,125,932   |
| 通信運搬費        | 3,556,270   | 357,742    |            |        | 3,914,012   |
| 減価償却費        | 1,034,092   | 46,643     |            |        | 1,080,735   |
| 諸謝金          | 18,860,435  | 7,051      |            |        | 18,867,486  |
| 広告宣伝費        | 3,821,855   | 15,123     |            |        | 3,836,978   |
| 委託費          | 137,759,392 | 29,932,527 |            |        | 167,691,919 |
| 賃借料          | 14,398,043  | 859,448    |            |        | 15,257,491  |
| 租税公課         | 9,973,402   | 3,291,161  |            |        | 13,264,563  |
| 原材料費         | 763,871     | 466,960    |            |        | 1,230,831   |
| 消耗什器備品費      | 4,241,197   | 33,696     |            |        | 4,274,893   |
| 支払負担金        | 2,187,475   | 48,485     |            |        | 2,235,960   |
| 図書購入費        | 177,953     | 0          |            |        | 177,953     |

| 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          |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 雑費              | 940,313     | 85,880      |             |        | 1,026,193   |
| 什器備品費           | 691,135     | 39,917      |             |        | 731,052     |
| 事業費計            | 410,065,587 | 76,591,256  | 0           |        | 486,656,843 |
| 管理費             |             |             |             |        |             |
| 役員報酬            |             |             | 1,670,000   |        | 1,670,000   |
| 給料手当            |             |             | 3,039,591   |        | 3,039,591   |
| 支払報酬            |             |             | 1,639,480   |        | 1,639,480   |
| 退職給付費用          |             |             | 222,880     |        | 222,880     |
| 福利厚生費           |             |             | 554,290     |        | 554,290     |
| 会議費             |             |             | 88,157      |        | 88,157      |
| 交際費             |             |             | 40,831      |        | 40,831      |
| 旅費交通費           |             |             | 11,800      |        | 11,800      |
| 消耗品費            |             |             | 122,457     |        | 122,457     |
| 印刷製本費           |             |             | 250,433     |        | 250,433     |
| 支払手数料           |             |             | 15,009      |        | 15,009      |
| 通信運搬費           |             |             | 32,660      |        | 32,660      |
| 委託費             |             |             | 925,290     |        | 925,290     |
| 租税公課            |             |             | 689,037     |        | 689,037     |
| 消耗什器備品費         |             |             | 173,677     |        | 173,677     |
| 支払負担金           |             |             | 187,460     |        | 187,460     |
| 雑費              |             |             | 4,576       |        | 4,576       |
| 什器備品費           |             |             | 168,264     |        | 168,264     |
| 管理費計            | 0           | 0           | 9,835,892   |        | 9,835,892   |
| 経常費用計           | 410,065,587 | 76,591,256  | 9,835,892   |        | 496,492,735 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,682,729 | 11,123,366  | 2,203,338   |        | 7,643,975   |
| 当期経常増減額         | △ 5,682,729 | 11,123,366  | 2,203,338   |        | 7,643,975   |
| 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        |             |             |             |        |             |
| 他会計振替額          | 5,561,683   | △ 5,561,683 |             |        |             |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △ 121,046   | 5,561,683   | 2,203,338   |        | 7,643,975   |
| 法人税、住民税及び事業税    |             | 1,339,200   | 81,000      |        | 1,420,200   |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 121,046   | 4,222,483   | 2,122,338   |        | 6,223,775   |
| 一般正味財産期首残高      | 85,634,619  | 19,816,856  | 283,380,192 |        | 388,831,667 |
| 一般正味財産期末残高      | 85,513,573  | 24,039,339  | 285,502,530 |        | 395,055,442 |
| 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    | 85,513,573  | 24,039,339  | 285,502,530 |        | 395,055,442 |