

公益財団法人富山市民文化事業団平成27年度予算書【正味財産増減計算書様式】

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	27年度 合計	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	530,000	0	0	530,000	530,000	0
基本財産受取利息	530,000	0	0	530,000	530,000	0
事業収益	41,503,000	3,849,000	0	45,352,000	61,685,000	△ 16,333,000
入場料収入	33,545,000	0	0	33,545,000	49,802,000	△ 16,257,000
手数料収入	225,000	1,720,000	0	1,945,000	1,945,000	0
会費収入	5,953,000	0	0	5,953,000	5,953,000	0
協賛金収入	0	0	0	0	0	0
受講料収入	1,280,000	0	0	1,280,000	1,280,000	0
諸収入	500,000	2,129,000	0	2,629,000	2,705,000	△ 76,000
受取補助金等	153,777,954	6,657,857	29,114,189	189,550,000	207,074,000	△ 17,524,000
法人(人件費)補助金	153,777,954	6,657,857	29,114,189	189,550,000	177,074,000	12,476,000
受取国庫補助金	0	0	0	0	30,000,000	△ 30,000,000
受託料収入	569,495,560	41,425,440	11,806,000	622,727,000	679,169,000	△ 56,442,000
市民文化振興事業受託料	196,979,000	0	0	196,979,000	250,600,000	△ 53,621,000
施設管理運営受託料	372,516,560	41,425,440	11,806,000	425,748,000	428,569,000	△ 2,821,000
経常収益計	765,306,514	51,932,297	40,920,189	858,159,000	948,458,000	△ 90,299,000
(2) 経常費用						
事業費	768,096,186	51,932,297		820,028,483	817,332,020	2,696,463
給料	62,518,568	3,130,248		65,648,816	65,733,737	△ 84,921
職員手当	38,942,737	2,026,895		40,969,632	38,577,474	2,392,158
福利厚生費	19,551,800	1,033,200		20,585,000	20,807,632	△ 222,632
賃金	20,351,129	467,514		20,818,643	20,318,000	500,643
退職給付引当費用	12,413,720	0		12,413,720	3,471,720	8,942,000
退職給付引当費用会計変更時差異	1,592,529	0		1,592,529	1,503,061	89,468
報償費	56,025,000	0		56,025,000	86,182,000	△ 30,157,000
賃金(文化振興事業費用)	984,000	0		984,000	1,027,000	△ 43,000
費用弁償	110,000	0		110,000	0	110,000
旅費	3,145,000	0		3,145,000	3,086,000	59,000
消耗品費	14,550,000	920,000		15,470,000	13,886,000	1,584,000
燃料費	105,400	2,600		108,000	108,000	0
食糧費	1,023,000	0		1,023,000	1,117,000	△ 94,000
印刷製本費	9,473,000	0		9,473,000	9,884,000	△ 411,000
光熱水費	154,162,500	14,337,500		168,500,000	170,833,000	△ 2,333,000
修繕費	12,929,500	1,905,500		14,835,000	14,865,000	△ 30,000
通信運搬費	12,725,300	147,700		12,873,000	11,798,000	1,075,000
広告料	9,714,000	0		9,714,000	10,262,000	△ 548,000
手数料	3,759,200	25,800		3,785,000	4,164,000	△ 379,000
保険料	544,400	29,600		574,000	517,000	57,000
委託料	296,376,860	27,168,140		323,545,000	316,354,000	7,191,000
使用料・賃借料(長期リース債務分を除く)	23,891,400	711,600		24,603,000	21,140,500	3,462,500
負担金補助	11,646,000	0		11,646,000	745,000	10,901,000
租税公課	364,000	26,000		390,000	521,000	△ 131,000
筆耕料	0	0		0	0	0
備品購入費	0	0		0	0	0
雑費	0	0		0	0	0
減価償却費(長期リース債務分含む)	1,197,143	0		1,197,143	430,896	766,247

公益財団法人富山市民文化事業団平成27年度予算書【正味財産増減計算書様式】

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	27年度 合計	前年度	増減
管理費			41,117,019	41,117,019	39,930,735	1,186,284
給料			12,173,184	12,173,184	12,144,263	28,921
職員手当			7,882,368	7,882,368	7,201,526	680,842
福利厚生費			4,018,000	4,018,000	4,039,368	△ 21,368
賞金			3,506,357	3,506,357	4,119,000	△ 612,643
退職給付引当費用			1,534,280	1,534,280	661,280	873,000
退職給付引当費用会計変更時差異			196,830	196,830	286,298	△ 89,468
報償費			558,000	558,000	558,000	0
旅費			385,000	385,000	383,000	2,000
消耗品費			1,723,000	1,723,000	1,706,000	17,000
燃料費			134,000	134,000	134,000	0
食糧費			62,000	62,000	62,000	0
印刷製本費			150,000	150,000	150,000	0
光熱水料費			0	0	0	0
修繕料			0	0	0	0
通信運搬費			2,270,000	2,270,000	2,270,000	0
広告料			0	0	0	0
手数料			1,246,000	1,246,000	1,246,000	0
保険料			0	0	0	0
委託料			0	0	0	0
使用料賃借料			2,786,400	2,786,400	2,578,400	208,000
負担金補助			152,000	152,000	152,000	0
租税公課			1,350,000	1,350,000	1,250,000	100,000
雑費			50,000	50,000	50,000	0
減価償却費			939,600	939,600	939,600	0
経常費用計	768,096,186	51,932,297	41,117,019	861,145,502	857,262,755	3,882,747
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,789,672	0	△ 196,830	△ 2,986,502	91,195,245	△ 94,181,747
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,789,672	0	△ 196,830	△ 2,986,502	91,195,245	△ 94,181,747
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,789,672	0	△ 196,830	△ 2,986,502	91,195,245	△ 94,181,747
一般正味財産期首残高	70,231,198	0	△ 2,558,477	67,672,721	△ 23,522,524	91,195,245
一般正味財産期末残高	67,441,526	0	△ 2,755,307	64,686,219	67,672,721	△ 2,986,502
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	505,989	0	0	505,989	505,989	0
一般正味財産への振替額	△ 530,000	0	0	△ 530,000	△ 530,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 24,011	0	0	△ 24,011	△ 24,011	0
指定正味財産期首残高	51,144,066	0	0	51,144,066	51,168,077	△ 24,011
指定正味財産期末残高	51,120,055	0	0	51,120,055	51,144,066	△ 24,011
III 正味財産期末残高	118,561,581	0	△ 2,755,307	115,806,274	118,816,787	△ 3,010,513