公益財団法人富山市民文化事業団平成26年度予算内訳書【正味財産増減計算書様式】

平成26年4月1日から平成27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				小計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1 市民文化創造事業	市民文化振興事業	施設管理運営事業	芸文ホール収益事業を除く	芸術パーク	共通	小計	収1 管理運営施設利便性向上事業	他1 文化施設公益目的外事業	その他 施設運営事業 芸文ホール公益目的外	その他 施設運営事業 ハイビジョン（まちづくり情報）				
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	530,000	0	0	0	0	530,000	0	0	0	0	0	0	0	530,000
基本財産受取利息	530,000	530,000	0	0	0	0	530,000	0	0	0	0	0	0	0	530,000
事業収益	57,836,000	57,836,000	0	0	0	0	57,836,000	3,849,000	0	0	0	3,849,000	0	0	61,685,000
入場料収入	49,802,000	49,802,000	0	0	0	0	49,802,000	0	0	0	0	0	0	0	49,802,000
手数料収入	225,000	225,000	0	0	0	0	225,000	1,720,000	0	0	0	1,720,000	0	0	1,945,000
会費収入	5,953,000	5,953,000	0	0	0	0	5,953,000	0	0	0	0	0	0	0	5,953,000
協賛金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受講料収入	1,280,000	1,280,000	0	0	0	0	1,280,000	0	0	0	0	0	0	0	1,280,000
諸収入	576,000	576,000	0	0	0	0	576,000	2,129,000	0	0	0	2,129,000	0	0	2,705,000
受取補助金等	171,952,489	74,646,355	97,306,134	67,210,514	30,095,620	0	171,952,489	0	6,956,074	6,956,074	0	6,956,074	28,165,437	0	207,074,000
市民文化振興事業費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人（人件費）補助金	141,952,489	44,646,355	97,306,134	67,210,514	30,095,620	0	141,952,489	0	6,956,074	6,956,074	0	6,956,074	28,165,437	0	177,074,000
受取国庫補助金	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
受託料収入	626,114,900	250,600,000	375,514,900	299,969,900	75,545,000	0	626,114,900	70,000	41,505,100	33,014,100	8,491,000	41,575,100	11,479,000	0	679,169,000
市民文化振興事業受託料	250,600,000	250,600,000	0	0	0	0	250,600,000	0	0	0	0	0	0	0	250,600,000
施設管理運営受託料	375,514,900	0	375,514,900	299,969,900	75,545,000	0	375,514,900	70,000	41,505,100	33,014,100	8,491,000	41,575,100	11,479,000	0	428,569,000
経常収益計	***856,433,389***	***383,612,355***	***472,821,034***	***367,180,414***	***105,640,620***	***0***	***856,433,389***	***3,919,000***	***48,461,174***	***39,970,174***	***8,491,000***	***52,380,174***	***39,644,437***	***0***	***948,458,000***
（2）経常費用															
事業費	857,951,846	385,779,695	472,172,151	362,412,021	109,760,130	0	857,951,846	3,919,000	48,461,174	39,970,174	8,491,000	52,380,174		0	910,332,020
給料	62,263,947	19,083,842	43,180,105	31,228,105	11,952,000	0	62,263,947	0	3,469,790	3,469,790	0	3,469,790		0	65,733,737
職員手当	36,519,895	11,316,684	25,203,211	18,518,211	6,685,000	0	36,519,895	0	2,057,579	2,057,579	0	2,057,579		0	38,577,474
福利厚生費	19,653,527	6,347,579	13,305,948	10,386,948	2,919,000	0	19,653,527	0	1,154,105	1,154,105	0	1,154,105		0	20,807,632
賃金	20,043,400	6,865,000	13,178,400	2,471,400	10,707,000	0	20,043,400	0	274,600	274,600	0	274,600		0	20,318,000
退職給付引当費用	3,471,720	1,033,250	2,438,470	1,859,850	578,620	0	3,471,720	0	0	0	0	0		0	3,471,720
退職給付引当費用会計変更時差異	1,503,061	447,340	1,055,721	805,211	250,510	0	1,503,061	0	0	0	0	0		0	1,503,061
報償費	86,182,000	86,182,000	0	0	0	0	86,182,000	0	0	0	0	0		0	86,182,000
賃金（文化振興事業費用）	1,027,000	1,027,000	0	0	0	0	1,027,000	0	0	0	0	0		0	1,027,000
費用弁償	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
旅費	3,086,000	3,086,000	0	0	0	0	3,086,000	0	0	0	0	0		0	3,086,000
消耗品費	12,964,100	2,247,000	10,717,100	8,297,100	2,420,000	0	12,964,100	0	921,900	921,900	0	921,900		0	13,886,000
燃料費	105,400	0	105,400	23,400	82,000	0	105,400	0	2,600	2,600	0	2,600		0	108,000
食糧費	1,117,000	1,093,000	24,000	0	24,000	0	1,117,000	0	0	0	0	0		0	1,117,000
印刷製本費	9,884,000	9,542,000	342,000	0	342,000	0	9,884,000	0	0	0	0	0		0	9,884,000
光熱水費	156,299,700	0	156,299,700	123,149,700	33,150,000	0	156,299,700	850,000	13,683,300	13,683,300	0	14,533,300		0	170,833,000
修繕費	12,959,500	80,000	12,879,500	7,879,500	5,000,000	0	12,959,500		1,905,500	875,500	1,030,000	1,905,500		0	14,865,000
通信運搬費	11,650,300	11,103,000	547,300	267,300	280,000	0	11,650,300		147,700	29,700	118,000	147,700		0	11,798,000
広告料	10,262,000	10,262,000	0	0	0	0	10,262,000		0	0	0	0		0	10,262,000
手数料	4,138,200	3,902,000	236,200	232,200	4,000	0	4,138,200		25,800	25,800	0	25,800		0	4,164,000
保険料	487,400	221,000	266,400	266,400	0	0	487,400		29,600	29,600	0	29,600		0	517,000
委託料	289,264,700	104,536,000	184,728,700	151,373,700	33,355,000	0	289,264,700	3,069,000	24,020,300	16,819,300	7,201,000	27,089,300		0	316,354,000
使用料・賃借料（長期リース債務分を除く）	20,408,100	13,054,500	7,353,600	5,412,600	1,941,000	0	20,408,100	0	732,400	601,400	131,000	732,400		0	21,140,500
負担金補助	745,000	745,000	0	0	0	0	745,000	0	0	0	0	0		0	745,000
租税公課	485,000	190,000	295,000	225,000	70,000	0	485,000	0	36,000	25,000	11,000	36,000		0	521,000
備品購入費	93,000,000	93,000,000	0	0	0	0	93,000,000	0	0	0	0	0		0	93,000,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
減価償却費（長期リース債務分含む）	430,896	415,500	15,396	15,396	0	0	430,896	0	0	0	0	0		0	430,896
管理費													39,930,735	0	39,930,735
給料													12,144,263	0	12,144,263
職員手当													7,201,526	0	7,201,526
福利厚生費													4,039,368	0	4,039,368
賃金													4,119,000	0	4,119,000
退職給付引当費用													661,280	0	661,280
退職給付引当費用会計変更時差異													286,298	0	286,298
報償費													558,000	0	558,000
旅費													383,000	0	383,000
消耗品費													1,706,000	0	1,706,000
燃料費													134,000	0	134,000
食糧費													62,000	0	62,000
印刷製本費													150,000	0	150,000
光熱水料費													0	0	0
修繕料													0	0	0
通信運搬費													2,270,000	0	2,270,000
手数料													1,246,000	0	1,246,000
保険料													0	0	0
委託料													0	0	0
使用料賃借料													2,578,400	0	2,578,400
負担金補助													152,000	0	152,000
租税公課													1,250,000	0	1,250,000
雑費													50,000	0	50,000
減価償却費													939,600	0	939,600
経常費用計	***857,951,846***	***385,779,695***	***472,172,151***	***362,412,021***	***109,760,130***	***0***	***857,951,846***	***3,919,000***	***48,461,174***	***39,970,174***	***8,491,000***	***52,380,174***	***39,930,735***	***0***	***950,262,755***
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,518,457	△ 2,167,340	648,883	4,768,393	△ 4,119,510	0	△ 1,518,457	0	0	0	0	0	△ 286,298	0	△ 1,804,755
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,518,457	△ 2,167,340	648,883	4,768,393	△ 4,119,510	0	△ 1,518,457	0	0	0	0	0	△ 286,298	0	△ 1,804,755
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（2）経常外費用															
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,518,457	△ 2,167,340	648,883	4,768,393	△ 4,119,510	0	△ 1,518,457	0	0	0	0	0	△ 286,298	0	△ 1,804,755
一般正味財産期首残高	△ 21,250,345	△ 1,693,273	△ 19,557,072	△ 18,703,824	△ 853,248	0	△ 21,250,345	0	0	0	0	0	△ 2,272,179	0	△ 23,522,524
一般正味財産期末残高	△ 22,768,802	△ 3,860,613	△ 18,908,189	△ 13,935,431	△ 4,972,758	0	△ 22,768,802	0	0	0	0	0	△ 2,558,477	0	△ 25,327,279
Ⅱ　指定正味財産増減の部															
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	505,989	505,989	0	0	0	0	505,989	0	0	0	0	0	0	0	505,989
一般正味財産への振替額	△ 530,000	△ 530,000	0	0	0	0	△ 530,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 530,000
当期指定正味財産増減額	△ 24,011	△ 24,011	0	0	0	0	△ 24,011	0	0		0	0	0	0	△ 24,011
指定正味財産期首残高	51,168,077	51,168,077	0	0	0	0	51,168,077	0	0	0	0	0	0	0	51,168,077
指定正味財産期末残高	51,144,066	51,144,066	0	0	0	0	51,144,066	0	0		0	0	0	0	51,144,066
Ⅲ　正味財産期末残高	28,375,264	47,283,453	△ 18,908,189	△ 13,935,431	△ 4,972,758	0	28,375,264	0	0	0	0	0	△ 2,558,477	0	25,816,787