

公益財団法人富山市民文化事業団平成28年度予算書【正味財産増減計算書様式】

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 合計	28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	60,407,000	3,606,000	0	64,013,000	45,352,000	18,661,000
入場料収入	51,895,000	0	0	51,895,000	33,545,000	18,350,000
手数料収入	227,000	1,720,000	0	1,947,000	1,945,000	2,000
会費収入	5,183,000	0	0	5,183,000	5,953,000	△ 770,000
協賛金収入	0	0	0	0	0	0
受講料収入	2,610,000	0	0	2,610,000	1,280,000	1,330,000
諸収入	492,000	1,886,000	0	2,378,000	2,629,000	△ 251,000
受取補助金等	157,571,811	6,530,533	26,188,656	190,291,000	189,550,000	741,000
法人(人件費)補助金	157,571,811	6,530,533	26,188,656	190,291,000	189,550,000	741,000
受取国庫補助金等収入	0	0	0	0	0	0
受託料収入	536,134,660	41,822,340	11,447,000	589,404,000	622,727,000	△ 33,323,000
市民文化振興事業受託料	162,329,000	0	0	162,329,000	196,979,000	△ 34,650,000
施設管理運営受託料	373,805,660	41,822,340	11,447,000	427,075,000	425,748,000	1,327,000
経常収益計	754,643,471	51,958,873	37,635,656	844,238,000	858,159,000	△ 13,921,000
(2) 経常費用						
事業費	756,143,073	51,958,873		808,101,946	820,028,483	△ 11,926,537
給料	62,119,221	2,749,103		64,868,324	65,648,816	△ 780,492
職員手当	37,573,456	1,705,279		39,278,735	40,969,632	△ 1,690,897
福利厚生費	20,621,294	944,471		21,565,765	20,585,000	980,765
賞金	29,048,320	1,131,680		30,180,000	20,818,643	9,361,357
退職給付引当費用	8,209,520	0		8,209,520	12,413,720	△ 4,204,200
退職給付引当費用会計変更時差異	548,049	0		548,049	1,592,529	△ 1,044,480
報償費	91,982,000	0		91,982,000	56,025,000	35,957,000
賞金(文化振興事業費用)	1,326,000	0		1,326,000	984,000	342,000
費用弁償	0	0		0	110,000	△ 110,000
旅費	3,229,000	0		3,229,000	3,145,000	84,000
消耗品費	13,948,000	880,000		14,828,000	15,470,000	△ 642,000
燃料費	92,300	1,700		94,000	108,000	△ 14,000
食糧費	1,168,000	0		1,168,000	1,023,000	145,000
印刷製本費	13,802,000	0		13,802,000	9,473,000	4,329,000
光熱水費	156,277,500	14,647,500		170,925,000	168,500,000	2,425,000
修繕費	13,097,500	1,905,500		15,003,000	14,835,000	168,000
通信運搬費	8,153,800	156,200		8,310,000	12,873,000	△ 4,563,000
広告料	14,189,000	0		14,189,000	9,714,000	4,475,000
手数料	4,602,200	25,800		4,628,000	3,785,000	843,000
保険料	607,500	41,500		649,000	574,000	75,000
委託料	257,277,160	27,044,840		284,322,000	323,545,000	△ 39,223,000
使用料・賃借料	16,194,700	699,300		16,894,000	24,603,000	△ 7,709,000
負担金補助	645,000	0		645,000	11,646,000	△ 11,001,000
租税公課	480,000	26,000		506,000	390,000	116,000
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	951,553	0		951,553	1,197,143	△ 245,590

公益財団法人富山市民文化事業団平成28年度予算書【正味財産増減計算書様式】

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 合計	28年度 合計	前年度	増減
管理費			37,710,390	37,710,390	41,117,019	△ 3,406,629
給料			9,163,676	9,163,676	12,173,184	△ 3,009,508
職員手当			5,684,265	5,684,265	7,882,368	△ 2,198,103
福利厚生費			3,148,235	3,148,235	4,018,000	△ 869,765
賃金			7,073,000	7,073,000	3,506,357	3,566,643
退職給付引当費用			1,119,480	1,119,480	1,534,280	△ 414,800
退職給付引当費用会計変更時差異			74,734	74,734	196,830	△ 122,096
報償費			560,000	560,000	558,000	2,000
旅費			381,000	381,000	385,000	△ 4,000
消耗品費			1,795,000	1,795,000	1,723,000	72,000
燃料費			119,000	119,000	134,000	△ 15,000
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			1,688,000	1,688,000	2,270,000	△ 582,000
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(長期リース債務分を除く)			2,786,400	2,786,400	2,786,400	0
負担金補助			220,000	220,000	152,000	68,000
租税公課			1,450,000	1,450,000	1,350,000	100,000
雑費			50,000	50,000	50,000	0
減価償却費(長期リース分を含む)			939,600	939,600	939,600	0
経常費用計	756,143,073	51,958,873	37,710,390	845,812,336	861,145,502	△ 15,333,166
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,499,602	0	△ 74,734	△ 1,574,336	△ 2,986,502	1,412,166
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	△ 1,499,602	0	△ 74,734	△ 1,574,336	△ 2,986,502	1,412,166
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	△ 1,499,602	0	△ 74,734	△ 1,574,336	△ 2,986,502	1,412,166
一般正味財産期首残高	67,441,526	0	△ 2,755,307	64,686,219	67,672,721	△ 2,986,502
一般正味財産期末残高	65,941,924	0	△ 2,830,041	63,111,883	64,686,219	△ 1,574,336
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	51,120,055	0	0	51,120,055	51,144,066	△ 24,011
指定正味財産期末残高	51,096,044	0	0	51,096,044	51,120,055	△ 24,011
III 正味財産期末残高	117,037,968	0	△ 2,830,041	114,207,927	115,806,274	△ 1,598,347