

公益財団法人富山市民文化事業団平成29年度予算書【正味財産増減計算書様式】

平成29年4月1日から平成30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	29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	0	530,000	530,000	0
基本財産受取利息	530,000	0	0	0	530,000	530,000	0
事業収益	55,102,000	2,942,000	0	0	58,044,000	64,013,000	△ 5,969,000
入場料収入	47,426,000	0	0	0	47,426,000	51,895,000	△ 4,469,000
手数料収入	94,000	2,942,000	0	0	3,036,000	1,947,000	1,089,000
会費収入	3,240,000	0	0	0	3,240,000	5,183,000	△ 1,943,000
受講料収入	3,540,000	0	0	0	3,540,000	2,610,000	930,000
広告料収入	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
諸収入	502,000	0	0	0	502,000	2,378,000	△ 1,876,000
受取補助金等	154,529,840	6,631,690	26,840,470	0	188,002,000	190,291,000	△ 2,289,000
法人(人件費)補助金	154,529,840	6,631,690	26,840,470	0	188,002,000	190,291,000	△ 2,289,000
受取国庫補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0
受託料収入	554,562,980	41,769,020	10,080,000	0	606,412,000	589,404,000	17,008,000
市民文化振興事業受託料	178,010,000	0	0	0	178,010,000	162,329,000	15,681,000
施設管理運営受託料	376,552,980	41,769,020	10,080,000	0	428,402,000	427,075,000	1,327,000
雑収入	0	1,931,000	0	0	1,931,000	0	1,931,000
雑収入	0	1,931,000	0	0	1,931,000	0	1,931,000
経常収益計	764,724,820	53,273,710	36,920,470	0	854,919,000	844,238,000	10,681,000
(2) 経常費用							0
事業費	766,047,796	53,281,348		0	819,329,144	808,101,946	11,227,198
給料	57,556,120	2,856,400		0	60,412,520	64,868,324	△ 4,455,804
職員手当	35,641,110	1,795,450		0	37,436,560	39,278,735	△ 1,842,175
福利厚生費	19,087,510	998,450		0	20,085,960	21,565,765	△ 1,479,805
賞金	33,184,620	981,390		0	34,166,010	30,180,000	3,986,010
退職給付引当費用	9,060,480	0		0	9,060,480	8,209,520	850,960
退職給付引当費用会計変更時差異	548,049	0		0	548,049	548,049	0
報償費	90,109,000	0		0	90,109,000	91,982,000	△ 1,873,000
賞金(文化振興事業費用)	1,915,000	0		0	1,915,000	1,326,000	589,000
旅費	3,842,000	0		0	3,842,000	3,229,000	613,000
消耗品費	14,075,000	962,000		0	15,037,000	14,828,000	209,000
燃料費	104,900	3,100		0	108,000	94,000	14,000
食糧費	1,242,000	0		0	1,242,000	1,168,000	74,000
印刷製本費	12,153,600	32,400		0	12,186,000	13,802,000	△ 1,616,000
光熱水費	155,985,000	14,615,000		0	170,600,000	170,925,000	△ 325,000
修繕費	13,097,500	1,905,500		0	15,003,000	15,003,000	0
通信運搬費	11,852,700	240,300		0	12,093,000	8,310,000	3,783,000
広告料	20,499,000	0		0	20,499,000	14,189,000	6,310,000
手数料	6,288,600	25,400		0	6,314,000	4,628,000	1,686,000
保険料	657,800	42,200		0	700,000	649,000	51,000
委託料	260,631,180	28,168,820		0	288,800,000	284,322,000	4,478,000
使用料・賃借料(長期リース債務分を除く)	15,960,900	552,100		0	16,513,000	16,894,000	△ 381,000
負担金補助	645,000	0		0	645,000	645,000	0
租税公課	531,000	28,000		0	559,000	506,000	53,000
減価償却費(長期リースを含む)	1,379,727	74,838		0	1,454,565	951,553	503,012

公益財団法人富山市民文化事業団平成29年度予算書【正味財産増減計算書様式】

平成29年4月1日から平成30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	29年度 合計	前年度	増減
管理費			36,995,204	0	36,995,204	37,710,390	△ 715,186
給料			9,140,480	0	9,140,480	9,163,676	△ 23,196
職員手当			5,745,440	0	5,745,440	5,684,265	61,175
福利厚生費			3,195,040	0	3,195,040	3,148,235	46,805
賃金			7,523,990	0	7,523,990	7,073,000	450,990
退職給付引当費用			1,235,520	0	1,235,520	1,119,480	116,040
退職給付引当費用会計変更時差異			74,734	0	74,734	74,734	0
報償費			560,000	0	560,000	560,000	0
旅費			400,000	0	400,000	381,000	19,000
消耗品費			1,830,000	0	1,830,000	1,795,000	35,000
燃料費			119,000	0	119,000	119,000	0
食糧費			59,000	0	59,000	62,000	△ 3,000
印刷製本費			176,000	0	176,000	150,000	26,000
通信運搬費			1,695,000	0	1,695,000	1,688,000	7,000
手数料			1,246,000	0	1,246,000	1,246,000	0
使用料・賃借料(長期リース債務分を除く)			1,399,700	0	1,399,700	2,786,400	△ 1,386,700
負担金補助			250,000	0	250,000	220,000	30,000
租税公課			1,434,000	0	1,434,000	1,450,000	△ 16,000
雑費			50,000	0	50,000	50,000	0
減価償却費(長期リース分を含む)			861,300	0	861,300	939,600	△ 78,300
経常費用計	766,047,796	53,281,348	36,995,204	0	856,324,348	845,812,336	10,512,012
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,322,976	△ 7,638	△ 74,734	0	△ 1,405,348	△ 1,574,336	168,988
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	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
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,322,976	△ 7,638	△ 74,734	0	△ 1,405,348	△ 1,574,336	168,988
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
経常外収益計	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
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,322,976	△ 7,638	△ 74,734	0	△ 1,405,348	△ 1,574,336	168,988
一般正味財産期首残高	65,941,924	0	△ 2,830,041	0	63,111,883	64,686,219	△ 1,574,336
一般正味財産期末残高	64,618,948	△ 7,638	△ 2,904,775	0	61,706,535	63,111,883	△ 1,405,348
II 指定正味財産増減の部							0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	505,989	0	0	0	505,989	505,989	0
一般正味財産への振替額	△ 530,000	0	0	0	△ 530,000	△ 530,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 24,011	0	0	0	△ 24,011	△ 24,011	0
指定正味財産期首残高	51,096,044	0	0	0	51,096,044	51,120,055	△ 24,011
指定正味財産期末残高	51,072,033	0	0	0	51,072,033	51,096,044	△ 24,011
III 正味財産期末残高	115,690,981	△ 7,638	△ 2,904,775	0	112,778,568	114,207,927	△ 1,429,359