公益財団法人富山市民文化事業団平成29年度予算内訳書【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	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	施設運営事業 芸文ホール 公益目的外	施設運営事業 ハイビジョン シアター	小計			
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	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	55,102,000	55,102,000	0	0	0	0	55,102,000	2,942,000	0	0	0	2,942,000	0	0	58,044,000
入場料収入	47,426,000	47,426,000	0	0	0	0	47,426,000	0	0	0	0	0	0	0	47,426,000
手数料収入	94,000	94,000	0	0	0	0	94,000	2,942,000	0	0	0	2,942,000	0	0	3,036,000
会費収入	3,240,000	3,240,000	0	0	0	0	3,240,000	0	0	0	0	0	0	0	3,240,000
受講料収入	3,540,000	3,540,000	0	0	0	0	3,540,000	0	0	0	0	0	0	0	3,540,000
広告料収入	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
諸収入	502,000	502,000	0	0	0	0	502,000	0	0	0	0	0	0	0	502,000
受取補助金等	154,529,840	55,472,140	99,057,700	67,070,700	31,987,000	0	154,529,840	0	6,631,690	6,631,690	0	6,631,690	26,840,470	0	188,002,000
法人（人件費）補助金	154,529,840	55,472,140	99,057,700	67,070,700	31,987,000	0	154,529,840	0	6,631,690	6,631,690	0	6,631,690	26,840,470	0	188,002,000
受取国庫補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託料収入	554,562,980	178,010,000	376,552,980	302,073,980	74,479,000	0	554,562,980	150,800	41,618,220	33,135,220	8,483,000	41,769,020	10,080,000	0	606,412,000
市民文化振興事業受託料	178,010,000	178,010,000	0	0	0	0	178,010,000	0	0	0	0	0	0	0	178,010,000
施設管理運営受託料	376,552,980	0	376,552,980	**302,073,980**	74,479,000	0	376,552,980	150,800	41,618,220	**33,135,220**	8,483,000	41,769,020	10,080,000	0	428,402,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	1,931,000	0	0	0	1,931,000	0	0	1,931,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	1,931,000	0	0	0	1,931,000	0	0	1,931,000
経常収益計	***764,724,820***	***289,114,140***	***475,610,680***	***369,144,680***	***106,466,000***	***0***	***764,724,820***	***5,023,800***	***48,249,910***	***39,766,910***	***8,483,000***	***53,273,710***	***36,920,470***	***0***	***854,919,000***
（2）経常費用															
事業費	766,047,796	292,955,391	473,092,405	360,692,666	112,399,739	0	766,047,796	5,023,800	48,257,548	39,774,548	8,483,000	53,281,348		0	819,329,144
給料	57,556,120	21,137,360	36,418,760	23,993,760	12,425,000	0	57,556,120	0	2,856,400	2,856,400	0	2,856,400		0	60,412,520
職員手当	35,641,110	13,286,330	22,354,780	15,081,780	7,273,000	0	35,641,110	0	1,795,450	1,795,450	0	1,795,450		0	37,436,560
福利厚生費	19,087,510	7,388,530	11,698,980	8,386,980	3,312,000	0	19,087,510	0	998,450	998,450	0	998,450		0	20,085,960
賃金	33,184,620	10,468,160	22,716,460	10,795,290	11,921,170	0	33,184,620	0	981,390	981,390	0	981,390		0	34,166,010
退職給付引当費用	9,060,480	3,191,760	5,868,720	3,912,480	1,956,240	0	9,060,480	0	0	0	0	0		0	9,060,480
退職給付引当費用会計変更時差異	548,049	193,063	354,986	236,657	118,329	0	548,049	0	0	0	0	0		0	548,049
報償費	90,109,000	90,109,000	0	0	0	0	90,109,000	0	0	0	0	0		0	90,109,000
賃金（文化振興事業費用）	1,915,000	1,915,000	0	0	0	0	1,915,000	0	0	0	0	0		0	1,915,000
旅費	3,842,000	3,842,000	0	0	0	0	3,842,000	0	0	0	0	0		0	3,842,000
消耗品費	14,075,000	2,867,000	11,208,000	8,208,000	3,000,000	0	14,075,000	0	962,000	912,000	50,000	962,000		0	15,037,000
燃料費	104,900	0	104,900	27,900	77,000	0	104,900	0	3,100	3,100	0	3,100		0	108,000
食糧費	1,242,000	1,224,000	18,000	0	18,000	0	1,242,000	0	0	0	0	0		0	1,242,000
印刷製本費	12,153,600	11,789,000	364,600	291,600	73,000	0	12,153,600	0	32,400	32,400	0	32,400		0	12,186,000
光熱水費	155,985,000	0	155,985,000	124,200,000	31,785,000	0	155,985,000	815,000	13,800,000	13,800,000	0	14,615,000		0	170,600,000
修繕費	13,097,500	218,000	12,879,500	7,879,500	5,000,000	0	13,097,500		1,905,500	875,500	1,030,000	1,905,500		0	15,003,000
通信運搬費	11,852,700	10,269,000	1,583,700	1,397,700	186,000	0	11,852,700		240,300	155,300	85,000	240,300		0	12,093,000
広告料	20,499,000	20,499,000	0	0	0	0	20,499,000		0	0	0	0		0	20,499,000
手数料	6,288,600	5,810,000	478,600	228,600	250,000	0	6,288,600		25,400	25,400	0	25,400		0	6,314,000
保険料	657,800	278,000	379,800	379,800	0	0	657,800		42,200	42,200	0	42,200		0	700,000
委託料	260,631,180	76,817,000	**183,814,180**	**150,831,180**	32,983,000	**0**	**260,631,180**	**4,208,800**	**23,960,020**	**16,759,020**	7,201,000	**28,168,820**		0	288,800,000
使用料・賃借料（長期リース債務分を除く）	15,960,900	9,994,000	5,966,900	4,014,900	1,952,000	0	15,960,900	0	552,100	446,100	106,000	552,100		0	16,513,000
負担金補助	645,000	645,000	0	0	0	0	645,000	0	0	0	0	0		0	645,000
租税公課	531,000	308,000	223,000	153,000	70,000	0	531,000	0	28,000	17,000	11,000	28,000		0	559,000
減価償却費（長期リース分を含む）	1,379,727	706,188	673,539	673,539	0	0	1,379,727	0	74,838	74,838	0	74,838		0	1,454,565
管理費													36,995,204	0	36,995,204
給料													9,140,480	0	9,140,480
職員手当													5,745,440	0	5,745,440
福利厚生費													3,195,040	0	3,195,040
賃金													7,523,990	0	7,523,990
退職給付引当費用													1,235,520	0	1,235,520
退職給付引当費用会計変更時差異													74,734	0	74,734
報償費													560,000	0	560,000
旅費													400,000	0	400,000
消耗品費													1,830,000	0	1,830,000
燃料費													119,000	0	119,000
食糧費													59,000	0	59,000
印刷製本費													176,000	0	176,000
通信運搬費													1,695,000	0	1,695,000
手数料													1,246,000	0	1,246,000
使用料・賃借料（長期リース債務分を除く）													1,399,700	0	1,399,700
負担金補助													250,000	0	250,000
租税公課													1,434,000	0	1,434,000
雑費													50,000	0	50,000
減価償却費（長期リース分を含む）													861,300	0	861,300
経常費用計	***766,047,796***	***292,955,391***	***473,092,405***	***360,692,666***	***112,399,739***	***0***	***766,047,796***	***5,023,800***	***48,257,548***	***39,774,548***	***8,483,000***	***53,281,348***	***36,995,204***	***0***	***856,324,348***
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,322,976	△ 3,841,251	2,518,275	8,452,014	△ 5,933,739	0	△ 1,322,976	0	△ 7,638	△ 7,638	0	△ 7,638	△ 74,734	0	△ 1,405,348
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	△ 1,322,976	△ 3,841,251	2,518,275	8,452,014	△ 5,933,739	0	△ 1,322,976	0	△ 7,638	△ 7,638	0	△ 7,638	△ 74,734	0	△ 1,405,348
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	△ 1,322,976	△ 3,841,251	2,518,275	8,452,014	△ 5,933,739	0	△ 1,322,976	0	△ 7,638	△ 7,638	0	△ 7,638	△ 74,734	0	△ 1,405,348
一般正味財産期首残高	65,941,924	82,751,467	△ 16,809,543	△ 152,843	△ 16,656,700	0	65,941,924	0	0	0	0	0	△ 2,830,041	0	63,111,883
一般正味財産期末残高	64,618,948	78,910,216	△ 14,291,268	8,299,171	△ 22,590,439	0	64,618,948	0	△ 7,638	△ 7,638	0	△ 7,638	△ 2,904,775	0	61,706,535
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	0	△ 24,011
指定正味財産期首残高	51,096,044	51,096,044	0	0	0	0	51,096,044	0	0	0	0	0	0	0	51,096,044
指定正味財産期末残高	51,072,033	51,072,033	0	0	0	0	51,072,033	0	0	0	0	0	0	0	51,072,033
Ⅲ　正味財産期末残高	115,690,981	129,982,249	△ 14,291,268	8,299,171	△ 22,590,439	0	115,690,981	0	△ 7,638	△ 7,638	0	△ 7,638	△ 2,904,775	0	112,778,568