

公益財団法人富山市民文化事業団平成30年度予算書【正味財産増減計算書様式】

平成30年4月1日から平成31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	30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	73,324,000	2,998,000	0	0	76,322,000	58,044,000	18,278,000
入場料収入	66,170,000	0	0	0	66,170,000	47,426,000	18,744,000
手数料収入	169,000	2,998,000	0	0	3,167,000	3,036,000	131,000
会費収入	3,240,000	0	0	0	3,240,000	3,240,000	0
受講料収入	3,240,000	0	0	0	3,240,000	3,540,000	△ 300,000
広告料収入	0	0	0	0	0	300,000	△ 300,000
諸収入	505,000	0	0	0	505,000	502,000	3,000
受取補助金等	160,776,090	6,258,520	27,958,390	0	194,993,000	188,002,000	6,991,000
法人(人件費)補助金	160,776,090	6,258,520	27,958,390	0	194,993,000	188,002,000	6,991,000
受取国庫補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0
受託料収入	578,173,955	42,183,045	8,820,000	0	629,177,000	606,412,000	22,765,000
市民文化振興事業受託料	197,023,000	0	0	0	197,023,000	178,010,000	19,013,000
施設管理運営受託料	381,150,955	42,183,045	8,820,000	0	432,154,000	428,402,000	3,752,000
雑収入	0	1,931,000	0	0	1,931,000	1,931,000	0
雑収入	0	1,931,000	0	0	1,931,000	1,931,000	0
経常収益計	812,804,045	53,370,565	36,778,390	0	902,953,000	854,919,000	48,034,000
(2) 経常費用							0
事業費	814,108,077	53,385,841		0	867,493,918	819,329,144	48,164,774
給料	59,446,890	2,514,760		0	61,961,650	60,412,520	1,549,130
職員手当	37,787,620	1,616,080		0	39,403,700	37,436,560	1,967,140
福利厚生費	20,342,290	868,360		0	21,210,650	20,085,960	1,124,690
賞金	33,367,930	1,259,320		0	34,627,250	34,166,010	461,240
退職給付引当費用	9,831,360	0		0	9,831,360	9,060,480	770,880
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	137,284,000	0		0	137,284,000	90,109,000	47,175,000
賞金(文化振興事業費用)	2,051,000	0		0	2,051,000	1,915,000	136,000
旅費	3,631,000	0		0	3,631,000	3,842,000	△ 211,000
消耗品費	13,814,000	962,000		0	14,776,000	15,037,000	△ 261,000
燃料費	68,900	3,100		0	72,000	108,000	△ 36,000
食糧費	2,255,000	0		0	2,255,000	1,242,000	1,013,000
印刷製本費	11,688,600	32,400		0	11,721,000	12,186,000	△ 465,000
光熱水費	159,447,675	14,904,325		0	174,352,000	170,600,000	3,752,000
修繕費	13,097,500	1,905,500		0	15,003,000	15,003,000	0
通信運搬費	9,501,000	149,000		0	9,650,000	12,093,000	△ 2,443,000
広告料	24,382,000	0		0	24,382,000	20,499,000	3,883,000
手数料	6,359,600	25,400		0	6,385,000	6,314,000	71,000
保険料	662,800	42,200		0	705,000	700,000	5,000
委託料	250,483,180	28,260,820		0	278,744,000	288,800,000	△ 10,056,000
使用料・賃借料(長期リース債務分を除く)	14,424,800	551,200		0	14,976,000	16,513,000	△ 1,537,000
負担金補助	645,000	0		0	645,000	645,000	0
租税公課	1,627,100	208,900		0	1,836,000	559,000	1,277,000
減価償却費(長期リース分を含む)	1,360,783	82,476		0	1,443,259	1,454,565	△ 11,306

公益財団法人富山市民文化事業団平成30年度予算書【正味財産増減計算書様式】

平成30年4月1日から平成31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	30年度 合計	前年度	増減
管理費			36,853,124	0	36,853,124	36,995,204	△ 142,080
給料			9,430,350	0	9,430,350	9,140,480	289,870
職員手当			6,060,300	0	6,060,300	5,745,440	314,860
福利厚生費			3,256,350	0	3,256,350	3,195,040	61,310
賞金			7,870,750	0	7,870,750	7,523,990	346,760
退職給付引当費用			1,340,640	0	1,340,640	1,235,520	105,120
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			424,000	0	424,000	400,000	24,000
消耗品費			1,830,000	0	1,830,000	1,830,000	0
燃料費			119,000	0	119,000	119,000	0
食糧費			59,000	0	59,000	59,000	0
印刷製本費			176,000	0	176,000	176,000	0
通信運搬費			1,695,000	0	1,695,000	1,695,000	0
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)			2,239,000	0	2,239,000	1,399,700	839,300
負担金補助			250,000	0	250,000	250,000	0
租税公課			172,000	0	172,000	1,434,000	△ 1,262,000
雑費			50,000	0	50,000	50,000	0
減価償却費(長期リース分を含む)			0	0	0	861,300	△ 861,300
経常費用計	814,108,077	53,385,841	36,853,124	0	904,347,042	856,324,348	48,022,694
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,304,032	△ 15,276	△ 74,734	0	△ 1,394,042	△ 1,405,348	11,306
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	△ 1,304,032	△ 15,276	△ 74,734	0	△ 1,394,042	△ 1,405,348	11,306
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	△ 1,304,032	△ 15,276	△ 74,734	0	△ 1,394,042	△ 1,405,348	11,306
一般正味財産期首残高	64,618,948	△ 7,638	△ 2,904,775	0	61,706,535	63,111,883	△ 1,405,348
一般正味財産期末残高	63,314,916	△ 22,914	△ 2,979,509	0	60,312,493	61,706,535	△ 1,394,042
II 指定正味財産増減の部							
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	51,072,033	0	0	0	51,072,033	51,096,044	△ 24,011
指定正味財産期末残高	51,048,022	0	0	0	51,048,022	51,072,033	△ 24,011
III 正味財産期末残高	114,362,938	△ 22,914	△ 2,979,509	0	111,360,515	112,778,568	△ 1,418,053