公益財団法人富山市民文化事業団平成30年度予算内訳書【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						小計	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		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				
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	73,324,000	73,324,000	0	0	0	0	73,324,000	2,998,000	0	0	0	2,998,000	0	0	76,322,000
入場料収入	66,170,000	66,170,000	0	0	0	0	66,170,000	0	0	0	0	0	0	0	66,170,000
手数料収入	169,000	169,000	0	0	0	0	169,000	2,998,000	0	0	0	2,998,000	0	0	3,167,000
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	3,240,000	3,240,000	0	0	0	0	3,240,000	0	0	0	0	0	0	0	3,240,000
広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸収入	505,000	505,000	0	0	0	0	505,000	0	0	0	0	0	0	0	505,000
受取補助金等	160,776,090	63,357,910	97,418,180	70,060,180	27,358,000	0	160,776,090	0	6,258,520	6,258,520	0	6,258,520	27,958,390	0	194,993,000
法人（人件費）補助金	160,776,090	63,357,910	97,418,180	70,060,180	27,358,000	0	160,776,090	0	6,258,520	6,258,520	0	6,258,520	27,958,390	0	194,993,000
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	578,173,955	197,023,000	381,150,955	305,526,955	75,624,000	0	578,173,955	123,425	42,059,620	33,576,620	8,483,000	42,183,045	8,820,000	0	629,177,000
市民文化振興事業受託料	197,023,000	197,023,000	0	0	0	0	197,023,000	0	0	0	0	0	0	0	197,023,000
施設管理運営受託料	381,150,955	0	381,150,955	**305,526,955**	75,624,000	0	381,150,955	123,425	42,059,620	**33,576,620**	8,483,000	42,183,045	8,820,000	0	432,154,000
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	***812,804,045***	***334,234,910***	***478,569,135***	***375,587,135***	***102,982,000***	***0***	***812,804,045***	***5,052,425***	***48,318,140***	***39,835,140***	***8,483,000***	***53,370,565***	***36,778,390***	***0***	***902,953,000***
（2）経常費用															
事業費	814,108,077	338,088,073	476,020,004	370,736,255	105,283,749	0	814,108,077	5,052,425	48,333,416	39,850,416	8,483,000	53,385,841		0	867,493,918
給料	59,446,890	25,776,290	33,670,600	25,147,600	8,523,000	0	59,446,890	0	2,514,760	2,514,760	0	2,514,760		0	61,961,650
職員手当	37,787,620	16,564,820	21,222,800	16,160,800	5,062,000	0	37,787,620	0	1,616,080	1,616,080	0	1,616,080		0	39,403,700
福利厚生費	20,342,290	8,900,690	11,441,600	8,683,600	2,758,000	0	20,342,290	0	868,360	868,360	0	868,360		0	21,210,650
賃金	33,367,930	7,870,750	25,497,180	14,482,180	11,015,000	0	33,367,930	0	1,259,320	1,259,320	0	1,259,320		0	34,627,250
退職給付引当費用	9,831,360	4,245,360	5,586,000	4,245,360	1,340,640	0	9,831,360	0	0	0	0	0		0	9,831,360
退職給付引当費用会計変更時差異	548,049	236,658	311,391	236,657	74,734	0	548,049	0	0	0	0	0		0	548,049
報償費	137,284,000	137,284,000	0	0	0	0	137,284,000	0	0	0	0	0		0	137,284,000
賃金（文化振興事業費用）	2,051,000	2,051,000	0	0	0	0	2,051,000	0	0	0	0	0		0	2,051,000
旅費	3,631,000	3,631,000	0	0	0	0	3,631,000	0	0	0	0	0		0	3,631,000
消耗品費	13,814,000	2,606,000	11,208,000	8,208,000	3,000,000	0	13,814,000	0	962,000	912,000	50,000	962,000		0	14,776,000
燃料費	68,900	0	68,900	27,900	41,000	0	68,900	0	3,100	3,100	0	3,100		0	72,000
食糧費	2,255,000	2,237,000	18,000	0	18,000	0	2,255,000	0	0	0	0	0		0	2,255,000
印刷製本費	11,688,600	11,324,000	364,600	291,600	73,000	0	11,688,600	0	32,400	32,400	0	32,400		0	11,721,000
光熱水費	159,447,675	0	159,447,675	126,546,300	32,901,375	0	159,447,675	843,625	14,060,700	14,060,700	0	14,904,325		0	174,352,000
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	9,501,000	8,739,000	762,000	576,000	186,000	0	9,501,000		149,000	64,000	85,000	149,000		0	9,650,000
広告料	24,382,000	24,382,000	0	0	0	0	24,382,000		0	0	0	0		0	24,382,000
手数料	6,359,600	5,881,000	478,600	228,600	250,000	0	6,359,600		25,400	25,400	0	25,400		0	6,385,000
保険料	662,800	283,000	379,800	379,800	0	0	662,800		42,200	42,200	0	42,200		0	705,000
委託料	250,483,180	65,848,000	184,635,180	151,659,180	32,976,000	0	250,483,180	4,208,800	24,052,020	16,851,020	7,201,000	28,260,820		0	278,744,000
使用料・賃借料（長期リース債務分を除く）	14,424,800	8,423,000	6,001,800	4,006,800	1,995,000	0	14,424,800	0	551,200	445,200	106,000	551,200		0	14,976,000
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	1,627,100	323,000	1,304,100	1,234,100	70,000	0	1,627,100	0	208,900	197,900	11,000	208,900		0	1,836,000
減価償却費（長期リース分を含む）	1,360,783	618,505	742,278	742,278	0	0	1,360,783	0	82,476	82,476	0	82,476		0	1,443,259
管理費													36,853,124	0	36,853,124
給料													9,430,350	0	9,430,350
職員手当													6,060,300	0	6,060,300
福利厚生費													3,256,350	0	3,256,350
賃金													7,870,750	0	7,870,750
退職給付引当費用													1,340,640	0	1,340,640
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													424,000	0	424,000
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）													2,239,000	0	2,239,000
負担金補助													250,000	0	250,000
租税公課													172,000	0	172,000
雑費													50,000	0	50,000
減価償却費（長期リース分を含む）													0	0	0
経常費用計	***814,108,077***	***338,088,073***	***476,020,004***	***370,736,255***	***105,283,749***	***0***	***814,108,077***	***5,052,425***	***48,333,416***	***39,850,416***	***8,483,000***	***53,385,841***	***36,853,124***	***0***	***904,347,042***
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,304,032	△ 3,853,163	2,549,131	4,850,880	△ 2,301,749	0	△ 1,304,032	0	△ 15,276	△ 15,276	0	△ 15,276	△ 74,734	0	△ 1,394,042
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	△ 1,304,032	△ 3,853,163	2,549,131	4,850,880	△ 2,301,749	0	△ 1,304,032	0	△ 15,276	△ 15,276	0	△ 15,276	△ 74,734	0	△ 1,394,042
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	△ 1,304,032	△ 3,853,163	2,549,131	4,850,880	△ 2,301,749	0	△ 1,304,032	0	△ 15,276	△ 15,276	0	△ 15,276	△ 74,734	0	△ 1,394,042
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	63,314,916	75,057,053	△ 11,742,137	13,150,051	△ 24,892,188	0	63,314,916	0	△ 22,914	△ 22,914	0	△ 22,914	△ 2,979,509	0	60,312,493
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	51,072,033	51,072,033	0	0	0	0	51,072,033	0	0	0	0	0	0	0	51,072,033
指定正味財産期末残高	51,048,022	51,048,022	0	0	0	0	51,048,022	0	0	0	0	0	0	0	51,048,022
Ⅲ　正味財産期末残高	114,362,938	126,105,075	△ 11,742,137	13,150,051	△ 24,892,188	0	114,362,938	0	△ 22,914	△ 22,914	0	△ 22,914	△ 2,979,509	0	111,360,515