

公益財団法人富山市民文化事業団平成31年度予算内訳書【正味財産増減計算書様式】

平成31年4月1日から平成32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	芸術ホール 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					
									芸術ホール 公益目的外	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	0
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	0
事業収益	68,782,000	68,782,000	0	0	0	0	68,782,000	2,998,000	0	0	0	2,998,000	0	0	71,780,000
入場料収入	61,376,000	61,376,000	0	0	0	0	61,376,000	0	0	0	0	0	0	0	61,376,000
手数料収入	94,000	94,000	0	0	0	0	94,000	2,998,000	0	0	0	2,998,000	0	0	3,092,000
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	3,570,000	3,570,000	0	0	0	0	3,570,000	0	0	0	0	0	0	0	3,570,000
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	166,115,660	62,383,130	103,732,530	74,874,530	28,858,000	0	166,115,660	0	7,817,910	7,817,910	0	7,817,910	27,545,430	0	201,479,000
法人(人件費)補助金	166,115,660	62,383,130	103,732,530	74,874,530	28,858,000	0	166,115,660	0	7,817,910	7,817,910	0	7,817,910	27,545,430	0	201,479,000
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	546,165,563	159,315,000	386,850,563	310,438,563	76,412,000	0	546,165,563	354,210	39,923,227	34,149,227	5,774,000	40,277,437	9,310,000	0	595,753,000
市民文化振興事業受託料	159,315,000	159,315,000	0	0	0	0	159,315,000	0	0	0	0	0	0	0	159,315,000
施設管理運営受託料	386,850,563	0	386,850,563	310,438,563	76,412,000	0	386,850,563	354,210	39,923,227	34,149,227	5,774,000	40,277,437	9,310,000	0	436,438,000
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	781,593,223	291,010,130	490,583,093	385,313,093	105,270,000	0	781,593,223	5,283,210	47,741,137	41,967,137	5,774,000	53,024,347	36,855,430	0	871,473,000
(2) 経常費用															
事業費	782,774,318	294,721,672	488,052,646	380,709,592	107,343,054	0	782,774,318	5,283,210	47,756,413	41,982,413	5,774,000	53,039,623	0	0	835,813,941
給料	62,479,770	25,824,630	36,655,140	27,811,140	8,844,000	0	62,479,770	0	3,310,850	3,310,850	0	3,310,850	0	0	65,790,620
職員手当	39,523,630	16,271,970	23,251,660	17,523,660	5,728,000	0	39,523,630	0	2,086,150	2,086,150	0	2,086,150	0	0	41,609,780
福利厚生費	21,140,870	8,746,530	12,394,340	9,419,340	2,975,000	0	21,140,870	0	1,121,350	1,121,350	0	1,121,350	0	0	22,262,220
賞金	34,378,190	8,122,250	26,255,940	14,944,940	11,311,000	0	34,378,190	0	1,299,560	1,299,560	0	1,299,560	0	0	35,677,750
退職給付引当費用	8,593,200	3,417,750	5,175,450	4,003,650	1,171,800	0	8,593,200	0	0	0	0	0	0	0	8,593,200
退職給付引当費用会計変更時差異	548,049	217,974	330,075	255,341	74,734	0	548,049	0	0	0	0	0	0	0	548,049
報償費	100,418,000	100,418,000	0	0	0	0	100,418,000	0	0	0	0	0	0	0	100,418,000
賞金(文化振興事業費用)	1,037,000	1,037,000	0	0	0	0	1,037,000	0	0	0	0	0	0	0	1,037,000
旅費	2,585,000	2,585,000	0	0	0	0	2,585,000	0	0	0	0	0	0	0	2,585,000
消耗品費	13,542,500	2,765,000	10,777,500	8,284,500	2,493,000	0	13,542,500	0	970,500	920,500	50,000	970,500	0	0	14,513,000
燃料費	82,200	0	82,200	34,200	48,000	0	82,200	0	3,800	3,800	0	3,800	0	0	86,000
食糧費	1,547,000	1,529,000	18,000	0	18,000	0	1,547,000	0	0	0	0	0	0	0	1,547,000
印刷製本費	10,946,600	10,509,000	437,600	291,600	146,000	0	10,946,600	0	32,400	32,400	0	32,400	0	0	10,979,000
光熱水費	160,951,200	0	160,951,200	127,715,400	33,235,800	0	160,951,200	852,200	14,190,600	14,190,600	0	15,042,800	0	0	175,994,000
修繕費	13,264,200	218,000	13,046,200	7,981,200	5,065,000	0	13,264,200	0	1,929,800	886,800	1,043,000	1,929,800	0	0	15,194,000
通信運搬費	13,023,100	12,206,000	817,100	629,100	188,000	0	13,023,100	0	150,900	69,900	81,000	150,900	0	0	13,174,000
広告料	20,721,000	20,721,000	0	0	0	0	20,721,000	0	0	0	0	0	0	0	20,721,000
手数料	6,097,300	5,612,000	485,300	231,300	254,000	0	6,097,300	0	25,700	25,700	0	25,700	0	0	6,123,000
保険料	483,800	104,000	379,800	379,800	0	0	483,800	0	42,200	42,200	0	42,200	0	0	526,000
委託料	249,138,515	61,207,000	187,931,515	154,069,515	33,862,000	0	249,138,515	4,367,650	21,366,835	17,118,835	4,248,000	25,734,485	0	0	274,873,000
使用料・賃借料(長期リース債務分を除く)	17,675,248	11,799,000	5,876,248	4,017,528	1,858,720	0	17,675,248	63,360	787,392	446,392	341,000	850,752	0	0	18,526,000
負担金補助	645,000	645,000	0	0	0	0	645,000	0	0	0	0	0	0	0	645,000
租税公課	1,511,800	270,000	1,241,800	1,171,800	70,000	0	1,511,800	0	222,200	211,200	11,000	222,200	0	0	1,734,000
減価償却費(長期リースを含む)	2,441,146	495,568	1,945,578	1,945,578	0	0	2,441,146	0	216,176	216,176	0	216,176	0	0	2,657,322
管理費												36,930,164	0	36,930,164	
給料												9,270,380	0	9,270,380	
職員手当												5,841,220	0	5,841,220	
福利厚生費												3,139,780	0	3,139,780	
賞金												8,122,250	0	8,122,250	
退職給付引当費用												1,171,800	0	1,171,800	
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												450,000	0	450,000	
消耗品費												1,848,000	0	1,848,000	
燃料費												137,000	0	137,000	
食糧費												59,000	0	59,000	
印刷製本費												179,000	0	179,000	
通信運搬費												1,650,000	0	1,650,000	
手数料												1,555,000	0	1,555,000	
使用料・賃借料(長期リース債務分を除く)												1,545,400	0	1,545,400	
負担金補助												250,000	0	250,000	
租税公課												221,000	0	221,000	
雑費												51,000	0	51,000	
減価償却費(長期リースを含む)												804,600	0	804,600	
経常費用計	782,774,318	294,721,672	488,052,646	380,709,592	107,343,054	0	782,774,318	5,283,210	47,756,413	41,982,413	5,774,000	53,039,623	36,930,164	0	872,744,105
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,181,095	△ 3,711,542	2,530,447	4,603,501	△ 2,073,054	0	△ 1,181,095	0	△ 15,276	△ 15,276	0	△ 15,276	△ 74,734	0	△ 1,271,105
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	△ 1,181,095	△ 3,711,542	2,530,447	4,603,501	△ 2,073,054	0	△ 1,181,095	0	△ 15,276	△ 15,276	0	△ 15,276	△ 74,734	0	△ 1,271,105
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	△ 1,181,095	△ 3,711,542	2,530,447	4,603,501	△ 2,073,054	0	△ 1,181,095	0	△ 15,276	△ 15,276	0	△ 15,276	△ 74,734	0	△ 1,271,105
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	62,133,821	71,345,511	△ 9,211,690	17,753,552	△ 26,965,242	0	62,133,821	0	△ 38,190	△ 38,190	0	△ 38,190	△ 3,054,243	0	59,041,388
II 指定正味財産増減の部															