

公益財団法人富山市民文化事業団平成31年度予算書【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	収益事業等 会計	法人会計	内部取 引消去	31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	68,782,000	2,998,000	0	0	71,780,000	76,322,000	△ 4,542,000
入場料収入	61,376,000	0	0	0	61,376,000	66,170,000	△ 4,794,000
手数料収入	94,000	2,998,000	0	0	3,092,000	3,167,000	△ 75,000
会費収入	3,240,000	0	0	0	3,240,000	3,240,000	0
受講料収入	3,570,000	0	0	0	3,570,000	3,240,000	330,000
諸収入	502,000	0	0	0	502,000	505,000	△ 3,000
受取補助金等	166,115,660	7,817,910	27,545,430	0	201,479,000	194,993,000	6,486,000
法人(人件費)補助金	166,115,660	7,817,910	27,545,430	0	201,479,000	194,993,000	6,486,000
受取国庫補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0
受託料収入	546,165,563	40,277,437	9,310,000	0	595,753,000	629,177,000	△ 33,424,000
市民文化振興事業受託料	159,315,000	0	0	0	159,315,000	197,023,000	△ 37,708,000
施設管理運営受託料	386,850,563	40,277,437	9,310,000	0	436,438,000	432,154,000	4,284,000
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	781,593,223	53,024,347	36,855,430	0	871,473,000	902,953,000	△ 31,480,000
(2) 経常費用							0
事業費	782,774,318	53,039,623		0	835,813,941	867,493,918	△ 31,679,977
給料	62,479,770	3,310,850		0	65,790,620	61,961,650	3,828,970
職員手当	39,523,630	2,086,150		0	41,609,780	39,403,700	2,206,080
福利厚生費	21,140,870	1,121,350		0	22,262,220	21,210,650	1,051,570
賃金	34,378,190	1,299,560		0	35,677,750	34,627,250	1,050,500
退職給付引当費用	8,593,200	0		0	8,593,200	9,831,360	△ 1,238,160
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	100,418,000	0		0	100,418,000	137,284,000	△ 36,866,000
賃金(文化振興事業費用)	1,037,000	0		0	1,037,000	2,051,000	△ 1,014,000
旅費	2,585,000	0		0	2,585,000	3,631,000	△ 1,046,000
消耗品費	13,542,500	970,500		0	14,513,000	14,776,000	△ 263,000
燃料費	82,200	3,800		0	86,000	72,000	14,000
食糧費	1,547,000	0		0	1,547,000	2,255,000	△ 708,000
印刷製本費	10,946,600	32,400		0	10,979,000	11,721,000	△ 742,000
光熱水費	160,951,200	15,042,800		0	175,994,000	174,352,000	1,642,000
修繕費	13,264,200	1,929,800		0	15,194,000	15,003,000	191,000
通信運搬費	13,023,100	150,900		0	13,174,000	9,650,000	3,524,000
広告料	20,721,000	0		0	20,721,000	24,382,000	△ 3,661,000
手数料	6,097,300	25,700		0	6,123,000	6,385,000	△ 262,000
保険料	483,800	42,200		0	526,000	705,000	△ 179,000
委託料	249,138,515	25,734,485		0	274,873,000	278,744,000	△ 3,871,000
使用料・賃借料(長期リース債務分を除く)	17,675,248	850,752		0	18,526,000	14,976,000	3,550,000
負担金補助	645,000	0		0	645,000	645,000	0
租税公課	1,511,800	222,200		0	1,734,000	1,836,000	△ 102,000
減価償却費(長期リース分を含む)	2,441,146	216,176		0	2,657,322	1,443,259	1,214,063

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	31年度 合計	前年度	増減
管理費			36,930,164	0	36,930,164	36,853,124	77,040
給料			9,270,380	0	9,270,380	9,430,350	△ 159,970
職員手当			5,841,220	0	5,841,220	6,060,300	△ 219,080
福利厚生費			3,139,780	0	3,139,780	3,256,350	△ 116,570
賞金			8,122,250	0	8,122,250	7,870,750	251,500
退職給付引当費用			1,171,800	0	1,171,800	1,340,640	△ 168,840
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			450,000	0	450,000	424,000	26,000
消耗品費			1,848,000	0	1,848,000	1,830,000	18,000
燃料費			137,000	0	137,000	119,000	18,000
食糧費			59,000	0	59,000	59,000	0
印刷製本費			179,000	0	179,000	176,000	3,000
通信運搬費			1,650,000	0	1,650,000	1,695,000	△ 45,000
手数料			1,555,000	0	1,555,000	1,246,000	309,000
使用料・賃借料(長期リース債務分を除く)			1,545,400	0	1,545,400	2,239,000	△ 693,600
負担金補助			250,000	0	250,000	250,000	0
租税公課			221,000	0	221,000	172,000	49,000
雑費			51,000	0	51,000	50,000	1,000
減価償却費(長期リース分を含む)			804,600	0	804,600	0	804,600
経常費用計	782,774,318	53,039,623	36,930,164	0	872,744,105	904,347,042	△ 31,602,937
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,181,095	△ 15,276	△ 74,734	0	△ 1,271,105	△ 1,394,042	122,937
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	△ 1,181,095	△ 15,276	△ 74,734	0	△ 1,271,105	△ 1,394,042	122,937
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	△ 1,181,095	△ 15,276	△ 74,734	0	△ 1,271,105	△ 1,394,042	122,937
一般正味財産期首残高	63,314,916	△ 22,914	△ 2,979,509	0	60,312,493	61,706,535	△ 1,394,042
一般正味財産期末残高	62,133,821	△ 38,190	△ 3,054,243	0	59,041,388	60,312,493	△ 1,271,105
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	51,048,022	0	0	0	51,048,022	51,072,033	△ 24,011
指定正味財産期末残高	51,024,011	0	0	0	51,024,011	51,048,022	△ 24,011
III 正味財産期末残高	113,157,832	△ 38,190	△ 3,054,243	0	110,065,399	111,360,515	△ 1,295,116