

2(6) 平成31年度決算 総括(公財)射水市文化振興財団 正味財産増減計算書 内訳表(平成31年4月1日~令和2年3月31日)

(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	予 算 額	増 減
	公 益 目 的 事 業 計	公 益 共 通	公 益 小 計	収 益 事 業 等 計	収 益 他 1	収 益 共 通	収 益 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												
① 基本財産運用収入	30,827		30,827	0		0	0			30,827	48,000	△ 17,173
基本財産利息収入	30,827		30,827	0		0	0			30,827	48,000	△ 17,173
② 事業収入	8,977,575		8,977,575	0	638,764	638,764	5,480			9,621,819	15,140,000	△ 5,518,181
事業収入	297,485		297,485	0	2,000	2,000	0			299,485	40,000	259,485
入場料収入	4,205,275		4,205,275		29,200	29,200	0			4,234,475	10,945,000	△ 6,710,525
自主・受託収入	3,337,815		3,337,815		0	0	0			3,337,815	2,835,000	502,815
補助金収入	687,000		687,000	0	65,000	65,000	0			752,000	1,220,000	△ 468,000
協賛金収入	450,000		450,000	0	542,564	542,564	5,480			998,044	100,000	898,044
③ 受託費収入	102,453,896		102,453,896	33,682,947	53,668,670	87,351,617	22,833,784	△ 6,523,000		206,116,297	206,408,000	△ 291,703
補助金収入	2,629,858		2,629,858	130,312	0	130,312	29,547			2,789,717	3,027,000	△ 237,283
修繕費	3,480,783		3,480,783	1,093,344	1,709,730	2,803,074	930,472			7,214,329	7,454,000	△ 239,671
指定管理料収入	96,343,255		96,343,255	32,459,291	38,912,940	71,372,231	21,873,765			189,589,251	189,404,000	185,251
図書館施設 管理受託収入	0		0	0	6,523,000	6,523,000	0			6,523,000	6,523,000	0
中央公民館施設 管理受託収入	0		0	0	6,523,000	6,523,000	0	△ 6,523,000		0	0	0
④ 利用料金収入	39,957,566		39,957,566	8,609,527	20,622,692	29,232,219	888,313			70,078,098	72,757,000	△ 2,678,902
利用料金	39,957,566		39,957,566	8,609,527	20,622,692	29,232,219	888,313			70,078,098	72,757,000	△ 2,678,902
⑤ 雑収入	3,170,354		3,170,354	237,172	2,211,558	2,448,730	58,524			5,677,608	5,705,000	△ 27,392
雑収入	3,170,354		3,170,354	237,172	2,211,558	2,448,730	58,524			5,677,608	5,705,000	△ 27,392
当期経常収益計(A)	154,590,218	0	154,590,218	42,529,646	77,141,684	119,671,330	23,786,101	△ 6,523,000		291,524,649	300,058,000	△ 8,533,351
(2) 経常費用												
公益費/収益費/法人費												
理事長報酬	0		0	0	0	0	0			0	0	0
専務理事報酬	2,376,087		2,376,087	0	0	0	590,313			2,966,400	2,967,000	△ 600
給料手当	32,953,242		32,953,242	11,423,785	2,414,016	13,837,801	1,774,090			48,565,132	56,280,000	△ 7,714,868
福利厚生	7,621,156		7,621,156	2,625,999	912,188	3,538,187	358,197			11,517,540	13,052,000	△ 1,534,460
臨時雇賃金	7,927,863		7,927,863	2,869,855	3,182,558	6,052,413	324,278			14,304,555	14,757,000	△ 452,445
会議費	0		0	0	0	0	5,734			5,734	24,000	△ 18,266
旅費交通費	134,292		134,292	0	105,494	105,494	29,714			269,500	286,000	△ 16,500
通信運搬費	1,178,651		1,178,651	149,790	185,255	335,045	107,231			1,620,927	1,823,000	△ 202,073
消耗品費	2,777,702		2,777,702	526,530	513,561	1,040,091	30,111			3,847,904	4,112,000	△ 264,096
修繕費	5,119,760		5,119,760	1,294,470	1,816,915	3,111,385	423,163			8,654,308	8,905,000	△ 250,692
印刷製本費	1,974,652		1,974,652	328,791	217,575	546,366	171,878			2,692,896	3,085,000	△ 392,104
光熱水費	27,587,626		27,587,626	6,351,694	7,862,824	14,214,518	1,328,640			43,130,783	45,224,000	△ 2,093,217
燃料費	10,862,744		10,862,744	2,738,270	2,574,217	5,312,487	937,463			17,112,694	20,591,000	△ 3,478,306
賃借料	2,365,536		2,365,536	204,079	1,478,573	1,682,652	565,395			4,613,583	6,054,000	△ 1,440,417
手数料	599,898		599,898	166	914,161	914,327	118,270			1,632,494	2,599,000	△ 966,506
保険料	407,389		407,389	93,667	63,301	156,968	2,143			566,500	601,000	△ 34,500
委託料	47,084,651		47,084,651	13,828,378	37,579,941	51,408,319	4,226,585	△ 6,523,000		96,196,556	101,200,000	△ 5,003,444
什器備品費	0		0	0	0	0	914,590			914,590	949,000	△ 34,410
租税公課	6,429,977		6,429,977	1,350,249	1,949,508	3,299,757	63,066			9,792,800	7,955,000	1,837,800
広告料	3,519,300		3,519,300	0	0	0	0			3,519,300	4,010,000	△ 490,700
諸謝金	895,000		895,000	0	0	0	0			895,000	930,000	△ 35,000
原材料費	2,860,839		2,860,839	0	0	0	0			2,860,839	2,861,000	△ 161
負担金	122,000		122,000	0	0	0	219,220			341,220	413,000	△ 71,780
雑費	132,894		132,894	0	9,454	9,454	1			142,349	226,000	△ 83,651
市納付金	0		0	0	0	0	0			0	5,000	△ 5,000
予備費											3,873,000	
当期経常費用計(B)	164,931,260	0	164,931,260	43,785,721	61,779,541	105,565,262	12,190,082	△ 6,523,000		276,163,604	302,782,000	△ 26,618,396
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,341,042	0	△ 10,341,042	△ 1,256,075	15,362,143	14,106,068	11,596,019	0		15,361,045	△ 2,724,000	18,085,045
当期経常増減額	△ 10,341,042	0	△ 10,341,042	△ 1,256,075	15,362,143	14,106,068	11,596,019	0		15,361,045	△ 2,724,000	18,085,045
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益	0		0	0	0	0	0			0	0	0
(2) 経常外費用	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
他会計振替額		6,405,221	6,405,221				△ 6,405,221			0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,341,042	6,405,221	△ 3,935,821	△ 1,256,075	15,362,143	△ 6,405,221	7,700,847	11,596,019		15,361,045	△ 2,724,000	18,085,045
当期一般正味財産期首残高	19,214,353	0	19,214,353	11,942,175	4,550,051	16,492,226	3,611,830			39,318,409	2,724,000	36,594,409
当期一般正味財産期末残高	8,873,311	6,405,221	15,278,532	10,686,100	19,912,194	△ 6,405,221	24,193,073	15,207,849		54,679,454	0	54,679,454
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額										0	0	0
当期指定正味財産期首残高	46,270,000		46,270,000	0	0	0	0			46,270,000	46,270,000	0
当期指定正味財産期末残高	46,270,000	0	46,270,000	0	0	0	0		0	46,270,000	46,270,000	0
III 正味財産期末残高	55,143,311	6,405,221	61,548,532	10,686,100	19,912,194	△ 6,405,221	24,193,073	15,207,849	0	100,949,454	46,270,000	54,679,454

①収益事業 の利益
△ 1,256,075

②法人会計	③収益目的 事業費	④公益目的 事業費
12,190,082	43,785,721	164,931,260

⑤その他事業 費 1
55,256,541

⑦他 1 事業 の利益
15,362,143

②法人会計	③収益目的 事業費	④公益目的 事業費
12,190,082	43,785,721	164,931,260

⑤その他事業 費 1
55,256,541

⑥=②*③/(④+③+⑤)	⑥収益事業へ按分される額
2,021,989	2,021,989
(①-⑥)/2	他会計振替額
△ 1,639,032	0
⑥'=②*⑤/(④+③+⑤)	⑥'その他事業へ按分される額
2,551,702	2,551,702
⑦-⑥')/2	他会計振替額
6,405,221	6,405,221

他会計振替額合計
6,405,221