

2 (6) 平成27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27年4月1日~平成28年3月31 (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	
	公益目的事業会計	公益共通	公益小計	収益事業等会計	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	67,055		67,055	0		0	0		67,055	68,000	△ 945	
基本財産利息収入	67,055		67,055	0		0	0		67,055	68,000	△ 945	
② 事業収入	27,160,763		27,160,763	0	1,475,694	1,475,694	14,906		28,651,363	41,452,000	△ 12,800,637	
事業収入	223,125		223,125	0	594	594	6		223,725	0	223,725	
入場料金収入	18,685,180		18,685,180		772,200	772,200	7,800		19,465,180	35,294,000	△ 15,828,820	
自主・受託収入	7,022,915		7,022,915		0	0	0		7,022,915	4,521,000	2,501,915	
補助金収入	70,000		70,000	0	607,860	607,860	6,140		684,000	600,000	84,000	
協賛金収入	392,000		392,000	0	95,040	95,040	960		488,000	300,000	188,000	
事業業務受託収入	767,543		767,543						767,543	737,000	30,543	
③ 受託費収入	115,829,443		115,829,443	39,670,521	54,102,290	93,772,811	2,675,154	△ 6,622,000	205,655,408	208,359,000	△ 2,703,592	
補助金収入	5,871,593		5,871,593	1,260,771	0	1,260,771	72,044		7,204,408	9,908,000	△ 2,703,592	
修繕費	4,161,580		4,161,580	1,343,830	1,629,540	2,973,370	98,050		7,233,000	7,233,000	0	
指定管理料収入	105,796,270		105,796,270	37,065,920	39,228,750	76,294,670	2,505,060		184,596,000	184,596,000	0	
図書館施設 管理受託収入	0		0	0	6,622,000	6,622,000	0		6,622,000	6,622,000	0	
中央公民館施設 管理受託収入	0		0	0	6,622,000	6,622,000	0	△ 6,622,000	0	0	0	
④ 利用料金収入	41,216,155		41,216,155	10,680,940	21,275,982	31,956,922	908,711		74,081,788	67,821,000	6,260,788	
利用料金	41,216,155		41,216,155	10,680,940	21,275,982	31,956,922	908,711		74,081,788	67,821,000	6,260,788	
⑤ 雑収入	3,546,807		3,546,807	486,870	921,242	1,408,112	60,015		5,014,934	4,127,000	887,934	
雑収入	3,546,807		3,546,807	486,870	921,242	1,408,112	60,015		5,014,934	4,127,000	887,934	
当期経常収益計 (A)	187,820,223	0	187,820,223	50,838,331	77,775,208	128,613,539	3,658,786	△ 6,622,000	313,470,548	321,827,000	△ 8,356,452	
(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	1,127,168		1,127,168	0	0	0	281,792		1,408,960	2,400,000	△ 991,040	
給料手当	48,425,768		48,425,768	7,447,959	6,539,049	13,987,008	865,559		63,278,335	66,295,000	△ 3,016,665	
福利厚生	11,004,506		11,004,506	1,600,896	1,707,239	3,308,135	58,058		14,370,699	15,978,000	△ 1,607,301	
臨時雇賃金	9,121,155		9,121,155	588,955	3,129,845	3,718,800	57,370		12,897,325	13,916,000	△ 1,018,675	
会議費	0		0	0	2,138	2,138	20,862		23,000	31,000	△ 8,000	
旅費交通費	191,778		191,778	16,502	0	16,502	105,812		314,092	429,000	△ 114,908	
通信運搬費	1,133,199		1,133,199	493,017	213,183	706,200	17,093		1,856,492	2,134,000	△ 277,508	
消耗品費	3,394,337		3,394,337	916,463	630,506	1,546,969	44,523		4,985,829	5,261,000	△ 275,171	
修繕費	4,260,501		4,260,501	1,399,325	1,645,445	3,044,770	69,594		7,374,866	7,378,000	△ 3,134	
印刷製本費	3,690,530		3,690,530	0	304,695	304,695	298,518		4,293,743	4,884,000	△ 590,257	
光熱水費	27,794,807		27,794,807	4,716,985	6,411,656	11,128,641	220,446		39,143,894	39,743,000	△ 599,106	
燃料費	13,334,757		13,334,757	2,034,538	1,708,989	3,743,527	140,995		17,219,279	19,126,000	△ 1,906,721	
貸借料	2,923,913		2,923,913	975,026	1,784,162	2,759,188	57,013		5,740,114	7,258,000	△ 1,517,886	
手数料	785,922		785,922	0	978,854	978,854	529,648		2,294,424	2,737,000	△ 442,576	
保険料	318,205		318,205	135,174	63,301	198,475	4,960		521,640	574,000	△ 52,360	
委託料	57,288,846		57,288,846	14,272,882	53,512,058	67,784,940	737,389	△ 6,622,000	119,189,175	122,198,000	△ 3,008,825	
什器備品費	0		0	0	95,159	95,159	421,621		516,780	525,000	△ 8,220	
租税公課	4,715,781		4,715,781	1,506,815	1,471,536	2,978,351	72,119		7,766,250	4,644,000	3,122,250	
広告料	4,542,631		4,542,631	0	507,870	507,870	5,130		5,055,631	5,435,000	△ 379,369	
諸謝金	1,619,378		1,619,378	0	0	0	22,274		1,641,652	2,440,000	△ 798,348	
原材料費	2,514,151		2,514,151	0	0	0	0		2,514,151	2,515,000	△ 849	
負担金	0		0	0	42,570	42,570	205,150		247,720	252,000	△ 4,280	
雑費	363,996		363,996	0	13,851	13,851	61,380		439,227	942,000	△ 502,773	
市納付金	0		0	0	0	0	0		0	5,000	△ 5,000	
当期経常費用計 (B)	198,551,329	0	198,551,329	36,104,537	80,762,106	116,866,643	4,297,306	△ 6,622,000	313,093,278	327,100,000	△ 14,006,722	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 10,731,106	0	△ 10,731,106	14,733,794	△ 2,986,898	0	11,746,896	△ 638,520	377,270	△ 5,273,000	5,650,270	
基本財産評価損益等			0			0	0		0	0	0	
特定資産評価損益等			0			0	0		0	0	0	
投資有価証券評価損益			0			0	0		0	0	0	
評価損益等計			0			0	0		0	0	0	
当期経常増減額	△ 10,731,106		△ 10,731,106	14,733,794	△ 2,986,898	0	11,746,896	△ 638,520	377,270	△ 5,273,000	5,650,270	
2 経常外増減の部												
当期経常外増減額	0		0			0	0		0	0	0	
他会計振替額		7,115,676	7,115,676			△ 7,115,676	△ 7,115,676		0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 10,731,106	7,115,676	△ 3,615,430	14,733,794	△ 2,986,898	△ 7,115,676	4,631,220	△ 638,520	377,270	△ 5,273,000	5,650,270	
当期一般正味財産期首残高	△ 3,635,233		△ 3,635,233	12,915,217	8,981,014	△ 2,822,762	19,073,469	2,652,461	18,090,697	10,360,000	7,730,697	
当期一般正味財産期末残高	△ 14,366,339	7,115,676	△ 7,250,663	27,649,011	5,994,116	△ 9,938,438	23,704,689	2,013,941	18,467,967	5,087,000	13,380,967	
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	0		0	0	0	
当期指定正味財産期首残高	46,270,000		46,270,000			0	0		46,270,000	46,270,000	0	
当期指定正味財産期末残高	46,270,000		46,270,000			0	0		46,270,000	46,270,000	0	
III 正味財産期末残高	31,903,661	7,115,676	39,019,337	27,649,011	5,994,116	△ 9,938,438	23,704,689	2,013,941	0	64,737,967	51,357,000	13,380,967