

平成28年度予算 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28年4月1日～平成29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	前年度予算額 （当初）	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					
1 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	65,000		65,000	0			0	0		65,000	68,000	△ 3,000
基本財産利息収入	65,000		65,000	0			0	0		65,000	68,000	△ 3,000
② 事業収入	53,956,000		53,956,000	0	1,026,000		1,026,000	0		54,982,000	40,715,000	14,267,000
事業収入	60,000		60,000	0	0		0	0		60,000	35,294,000	△ 35,234,000
入場料収入	36,636,000		36,636,000	0	956,000		956,000	0		37,592,000	0	37,592,000
自主・委託収入	6,520,000		6,520,000	0	0		0	0		6,520,000	4,521,000	1,999,000
補助金収入	8,740,000		8,740,000	0	70,000		70,000	0		8,810,000	600,000	8,210,000
助賛金収入	2,000,000		2,000,000	0	0		0	0		2,000,000	300,000	1,700,000
③ 受託費収入	126,099,551		126,099,551	30,115,744	54,515,000		84,630,744	1,219,705	△ 6,622,000	205,328,000	198,451,000	6,877,000
補助金収入	6,069,595		6,069,595	239,150	0		239,150	569,255		6,877,000	0	6,877,000
修繕費	4,568,500		4,568,500	915,565	1,646,000		2,561,565	102,935		7,233,000	7,233,000	0
指定管理料収入	115,461,456		115,461,456	28,962,029	39,625,000		68,587,029	547,515		184,596,000	184,596,000	0
岡島館施設 管理委託収入	0		0	0	6,622,000		6,622,000	0		6,622,000	6,622,000	0
中央公民館施設 管理委託収入	0		0	0	6,622,000		6,622,000	0	△ 6,622,000	0	0	0
④ 利用料収入	42,942,266		42,942,266	6,712,938	21,558,000		28,270,938	128,796		71,342,000	67,821,000	3,521,000
利用料金	42,942,266		42,942,266	6,712,938	21,558,000		28,270,938	128,796		71,342,000	67,821,000	3,521,000
⑤ 雑収入	3,658,360		3,658,360	435,645	700,000		1,135,645	20,996		4,815,000	4,127,000	688,000
雑収入	3,658,360		3,658,360	435,645	700,000		1,135,645	20,996		4,815,000	4,127,000	688,000
当期経常収益計（A）	226,721,177	0	226,721,177	37,264,327	77,799,000	0	115,063,327	1,369,496	△ 6,622,000	336,532,000	311,182,000	25,350,000
(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	2,224,530		2,224,530	0	0		0	22,470		2,247,000	2,400,000	△ 153,000
給料手当	47,982,312		47,982,312	6,972,468	2,605,000		9,577,468	380,220		57,940,000	58,353,000	△ 413,000
福利厚生	10,717,807		10,717,807	1,505,396	1,364,000		2,869,396	93,797		13,681,000	14,012,000	△ 331,000
臨時雇賃金	9,774,870		9,774,870	708,408	3,490,000		4,198,408	40,722		14,014,000	13,981,000	33,000
会議費	5,085		5,085	12	3,000		3,012	25,903		34,000	31,000	3,000
旅費交通費	127,280		127,280	96	5,000		5,096	13,624		146,000	304,000	△ 158,000
通信運搬費	1,613,495		1,613,495	144,654	260,000		404,654	43,851		2,062,000	2,131,000	△ 69,000
消耗品費	3,569,570		3,569,570	556,512	653,000		1,209,512	19,918		4,799,000	4,769,000	30,000
修繕費	4,805,810		4,805,810	828,340	1,655,000		2,483,340	15,850		7,305,000	7,305,000	0
印刷製本費	3,631,250		3,631,250	600	280,000		280,600	200,150		4,112,000	5,383,000	△ 1,271,000
光熱水費	30,255,755		30,255,755	3,257,895	6,740,000		9,997,895	165,350		40,419,000	38,450,000	1,969,000
燃料費	19,023,796		19,023,796	2,365,869	2,644,000		5,009,869	94,335		24,128,000	22,231,000	1,897,000
賃借料	3,287,700		3,287,700	615,231	1,694,000		2,309,231	11,069		5,608,000	6,781,000	△ 1,173,000
手数料	1,775,615		1,775,615	388	1,075,000		1,075,388	273,997		3,125,000	2,747,000	378,000
保険料	304,630		304,630	39,784	64,000		103,784	21,586		430,000	574,000	△ 144,000
委託料	81,979,496		81,979,496	10,609,991	53,421,000		64,030,991	240,513	△ 6,622,000	139,629,000	119,823,000	19,806,000
什器備品費	0		0	0	100,000		100,000	280,000		380,000	300,000	80,000
租税公課	5,437,750		5,437,750	857,700	1,488,000		2,345,700	14,551		7,798,000	4,700,000	3,098,000
広告料	3,649,000		3,649,000	0	380,000		380,000	0		4,029,000	6,025,000	△ 1,996,000
諸謝金	820,000		820,000	0	0		0	0		820,000	2,350,000	△ 1,530,000
原材料費	2,560,000		2,560,000	0	0		0	0		2,560,000	2,560,000	0
負担金	300,000		300,000	0	43,000		43,000	208,000		551,000	249,000	302,000
雑費	650,000		650,000	0	10,000		10,000	50,000		710,000	915,000	△ 205,000
市納付金	0		0	0	2,000		2,000	3,000		5,000	5,000	0
当期経常費用計（B）	234,495,751	0	234,495,751	28,463,344	77,976,000	0	106,439,344	2,218,906	△ 6,622,000	336,532,000	316,379,000	20,153,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,774,574	0	△ 7,774,574	8,800,983	△ 177,000	0	8,623,983	△ 849,409	0	△ 0	△ 5,197,000	5,197,000
基本財産評価損益等	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
投資有価証券評価損益	0		0	0	0		0	0		0	0	0
評価損益等計	0		0	0	0		0	0		0	0	0
当期経常増減額	△ 7,774,574		△ 7,774,574	8,800,983	△ 177,000	0	8,623,983	△ 849,409		△ 0	△ 5,197,000	5,197,000
2 経常外増減の部												
他会計振替額		4,306,033	4,306,033				△ 4,306,033	△ 4,306,033		0		
当期一般正味増減増減額	△ 7,774,574	4,306,033	△ 3,468,541	8,800,983	△ 177,000	△ 4,306,033	4,317,950	△ 849,409		△ 0	△ 5,197,000	5,197,000
当期一般正味財産期首残高	6,517,190		6,517,190	2,860,200	2,786,000		5,646,200	887,610		13,051,000	10,360,000	2,691,000
当期一般正味財産期末残高	△ 1,257,384	4,306,033	3,048,649	11,661,183	2,609,000	△ 4,306,033	9,964,150	38,201		13,051,000	5,163,000	7,888,000
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	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		46,270,000	0	0		0	0		46,270,000	46,270,000	0
III 正味財産期末残高	45,012,616	4,306,033	49,318,649	11,661,183	2,609,000	△ 4,306,033	9,964,150	38,201	0	59,321,000	51,433,000	7,888,000