

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 可児市文化芸術振興財団

平成29年4月1日から 平成30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	合 計
	鑑賞体験 促進事業	まち元気・市民 交流促進事業	共通	小計	施設管理・ 貸館事業	鑑賞体験 促進事業	共通	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										
基本財産運用益	0	0	302,190	302,190	0	0	0	0	0	302,190
基本財産受取利息	0	0	302,190	302,190	0	0	0	0	0	302,190
事業収益	25,805,646	47,559,415	371,023,199	444,388,260	5,816,597	4,398,925	49,672,013	59,887,535	55,339,072	559,614,867
入場料収益	23,411,950	12,554,900	0	35,966,850	0	3,838,600	0	3,838,600	0	39,805,450
参加料等収益	127,500	947,000	0	1,074,500	0	0	0	0	0	1,074,500
講座受講料収益	0	1,406,500	0	1,406,500	0	0	0	0	0	1,406,500
物品等販売収益	72,700	8,000	43,100	123,800	0	0	0	0	0	123,800
利用料金収益	0	0	25,651,787	25,651,787	5,554,767	0	0	5,554,767	0	31,206,554
販売手数料収益	0	0	0	0	261,830	560,325	339,397	1,161,552	0	1,161,552
公演事業収益	972,000	22,748,321	0	23,720,321	0	0	0	0	0	23,720,321
指定管理受託収益	0	0	345,328,312	345,328,312	0	0	49,332,616	49,332,616	55,339,072	450,000,000
文化振興事業受託収益	1,221,496	9,894,694	0	11,116,190	0	0	0	0	0	11,116,190
受取補助金等	9,204,500	40,536,500	0	49,741,000	0	0	0	0	0	49,741,000
受取国庫補助金	9,204,500	34,395,500	0	43,600,000	0	0	0	0	0	43,600,000
受取地方公共団体補助金	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
受取その他公益団体等補助金	0	1,141,000	0	1,141,000	0	0	0	0	0	1,141,000
受取負担金	0	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	200,000	2,600,000
受取負担金	0	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	200,000	2,600,000
受取寄付金	30,000	0	1,150,000	1,180,000	0	0	0	0	0	1,180,000
受取その他寄付金	30,000	0	1,150,000	1,180,000	0	0	0	0	0	1,180,000
雑収益	20,500	51,330	53,760	125,590	1,834,286	0	0	1,834,286	88,110	2,047,986
雑収益	20,500	51,330	53,760	125,590	1,834,286	0	0	1,834,286	88,110	2,047,986
経常収益計	35,060,646	90,547,245	372,529,149	498,137,040	7,650,883	4,398,925	49,672,013	61,721,821	55,627,182	615,486,043
(2) 経常費用										
事業費	146,785,973	351,828,525	0	498,614,498	30,788,204	24,432,224	0	55,220,428	0	553,834,926
給料手当	37,635,358	83,111,415	0	120,746,773	10,976,979	6,272,559	0	17,249,538	0	137,996,311
臨時雇賃金	846,476	1,869,301	0	2,715,777	246,889	141,079	0	387,968	0	3,103,745
福利厚生費	6,767,556	14,945,019	0	21,712,575	1,973,870	1,127,926	0	3,101,796	0	24,814,371
食料費	246,407	1,024,856	0	1,271,263	369	1,043	0	1,412	0	1,272,675
旅費交通費	319,388	12,166,930	0	12,486,318	23,943	52,722	0	76,665	0	12,562,983
通信運搬費	210,127	2,322,341	0	2,532,468	0	17,946	0	17,946	0	2,550,414
減価償却費	218,565	668,557	0	887,122	44,944	26,228	0	71,172	0	958,294
車両運搬具減価償却費	218,565	463,357	0	681,922	34,970	26,228	0	61,198	0	743,120
什器備品減価償却費	0	205,200	0	205,200	9,974	0	0	9,974	0	215,174
消耗品費	1,773,295	4,745,749	0	6,519,044	853,111	244,760	0	1,097,871	0	7,616,915
修繕費	848,081	1,894,337	0	2,742,418	247,356	141,347	0	388,703	0	3,131,121
印刷製本費	1,988,339	5,698,717	0	7,687,056	9,223	327,364	0	336,587	0	8,023,643

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 可児市文化芸術振興財団

平成29年4月1日から 平成30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	合 計
	鑑賞体験 促進事業	まち元気・市民 交流促進事業	共通	小計	施設管理・ 貸館事業	鑑賞体験 促進事業	共通	小計		
燃料費	37,317	82,409	0	119,726	10,884	6,220	0	17,104	0	136,830
光熱水費	12,090,380	26,699,591	0	38,789,971	3,526,361	2,015,063	0	5,541,424	0	44,331,395
賃借料	2,077,830	10,936,880	0	13,014,710	253,786	264,252	0	518,038	0	13,532,748
保険料	194,145	538,694	0	732,839	56,626	32,358	0	88,984	0	821,823
諸謝金	719,804	7,233,367	0	7,953,171	0	7,799	0	7,799	0	7,960,970
租税公課	4,023,334	8,866,058	0	12,889,392	1,166,942	676,894	0	1,843,836	0	14,733,228
支払負担金	396,295	3,674,870	0	4,071,165	26,157	70,009	0	96,166	0	4,167,331
支払助成金	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
支払寄付金	312,222	0	0	312,222	0	0	0	0	0	312,222
委託費	70,803,523	156,211,519	0	227,015,042	11,312,251	12,540,611	0	23,852,862	0	250,867,904
手数料	4,413,451	4,727,945	0	9,141,396	58,513	265,787	0	324,300	0	9,465,696
広告料	710,183	2,258,500	0	2,968,683	0	171,423	0	171,423	0	3,140,106
雑費	153,897	651,470	0	805,367	0	28,834	0	28,834	0	834,201
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	54,216,578	54,216,578
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	18,817,678	18,817,678
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	423,238	423,238
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,383,778	3,383,778
食料費	0	0	0	0	0	0	0	0	632	632
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	117,170	117,170
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	982,688	982,688
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	330,639	330,639
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	131,139	131,139
ソフトウェア償却	0	0	0	0	0	0	0	0	199,500	199,500
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	686,872	686,872
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	424,040	424,040
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,811	15,811
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	18,658	18,658
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,045,190	6,045,190
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	437,902	437,902
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	97,072	97,072
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	2,724,572	2,724,572
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	139,545	139,545
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	15,600	15,600
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	19,392,431	19,392,431
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	156,582	156,582
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	6,480	6,480
引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,240	1,248,240
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,240	1,248,240
経常費用計	146,785,973	351,828,525	0	498,614,498	30,788,204	24,432,224	0	55,220,428	55,464,818	609,299,744
当期経常増減額	△ 111,725,327	△ 261,281,280	372,529,149	△ 477,458	△ 23,137,321	△ 20,033,299	49,672,013	6,501,393	162,364	6,186,299

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 可児市文化芸術振興財団

平成29年4月1日から 平成30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	合 計
	鑑賞体験 促進事業	まち元気・市民 交流促進事業	共通	小計	施設管理・ 貸館事業	鑑賞体験 促進事業	共通	小計		
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	477,456	477,456	0	0	△ 477,456	△ 477,456	0	-
当期一般正味財産増減額	△ 111,725,327	△ 261,281,280	373,006,605	△ 2	△ 23,137,321	△ 20,033,299	49,194,557	6,023,937	162,364	6,186,299
一般正味財産期首残高	△ 728,928,152	△ 1,574,636,312	2,325,578,661	22,014,197	△ 195,073,860	△ 126,735,179	358,573,806	36,764,767	26,295,259	85,074,223
一般正味財産期末残高	△ 840,653,479	△ 1,835,917,592	2,698,585,266	22,014,195	△ 218,211,181	△ 146,768,478	407,768,363	42,788,704	26,457,623	91,260,522
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 840,653,479	△ 1,835,917,592	2,798,585,266	122,014,195	△ 218,211,181	△ 146,768,478	407,768,363	42,788,704	26,457,623	191,260,522