

正味財産増減計算書

法人全体

(公財)大分県芸術文化スポーツ振興財団

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	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			
① 基本財産等運用益			
基本財産受取利息	2,040,000	2,040,000	0
② 特定資産運用益			
文化事業基金受取利息	3,669,054	4,013,000	▲ 343,946
国際交流推進基金受取利息	1,644,059	3,100,000	▲ 1,455,941
③ 受取会費			
受取友の会会員会費	2,259,500	2,635,500	▲ 376,000
④ 事業収益			
施設利用料金収益	162,529,478	173,564,363	▲ 11,034,885
駐車場利用料金収益	103,403,620	98,411,030	4,992,590
チケット販売収益	53,674,400	56,233,200	▲ 2,558,800
その他事業収益	6,900,070	7,685,646	▲ 785,576
⑤ 受託事業収益			
管理運営事業受託収益	119,494,079	112,273,773	7,220,306
国際交流事業受託収益	3,831,861	3,800,223	31,638
その他受託事業収益	1,050,000	1,050,000	0
⑥ 受取補助金等			
受取国庫助成金	12,718,000	23,736,000	▲ 11,018,000
受取民間助成金	1,650,000	0	1,650,000
⑦ 受取負担金			
受取負担金	150,000	300,000	▲ 150,000
⑧ 受取寄付金			
受取寄付金	530,000	550,000	▲ 20,000
受取寄付金等振替額	0	19,940,408	▲ 19,940,408
⑨ 雑収益			
受取利息	203,848	252,820	▲ 48,972
雑収益	1,626,869	1,300,475	326,394
経常収益計	477,374,838	510,886,438	▲ 33,511,600
(2) 経常費用			
① 文化事業費			
文化事業費			
報償費	16,069,895	17,288,003	▲ 1,218,108
会議費	1,525,865	2,142,939	▲ 617,074
旅費交通費	10,200,575	13,428,472	▲ 3,227,897
通信運搬費	913,376	835,146	78,230
広告宣伝費	2,067,459	3,981,694	▲ 1,914,235
減価償却費			
什器備品減価償却費	1,843,487	1,792,004	51,483
什器備品費	0	367,080	▲ 367,080
印刷消耗費	8,025,709	7,170,788	854,921
修繕費	7,875	21,000	▲ 13,125
使用料及び賃借料	14,452,666	21,561,910	▲ 7,109,244
保険料	9,900	20,900	▲ 11,000
手数料	1,762,906	1,895,431	▲ 132,525
租税公課	59,400	71,400	▲ 12,000
支払負担金及び助成金	8,945,956	3,470,772	5,475,184
支払寄付金	0	87,000	▲ 87,000
委託料	38,560,082	77,865,660	▲ 39,305,578
雑費	0	900	▲ 900
友の会事業費			
給料手当	590,506	0	590,506
福利厚生費	84,295	0	84,295
報償費	4,000	0	4,000

正味財産増減計算書

法人全体

(公財)大分県芸術文化スポーツ振興財団

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	0	170,000	▲ 170,000
通信運搬費	1,315,689	1,505,104	▲ 189,415
印刷消耗費	277,389	306,495	▲ 29,106
使用料及び賃借料	0	15,421	▲ 15,421
手数料	89,480	94,520	▲ 5,040
支払負担金及び助成金	110,000	0	110,000
② 事業費			
管理運営受託事業費			
役員報酬	1,426,525	0	1,426,525
給料手当	34,778,445	0	34,778,445
賃金	28,661,137	0	28,661,137
福利厚生費	9,956,517	0	9,956,517
報償費	0	154,918	▲ 154,918
会議費	58,700	182,806	▲ 124,106
旅費交通費	1,555,160	335,640	1,219,520
通信運搬費	2,051,960	823,948	1,228,012
広告宣伝費	63,000	0	63,000
減価償却費			
車両運搬具減価償却費	32,998	35,254	▲ 2,256
什器備品減価償却費	690,122	1,106,710	▲ 416,588
什器備品費	1,935,660	1,774,290	161,370
印刷消耗費	5,827,755	6,700,251	▲ 872,496
修繕費	3,768,050	4,081,896	▲ 313,846
燃料費	91,264	0	91,264
光熱水費	77,028,876	78,947,469	▲ 1,918,593
使用料及び賃借料	5,189,661	1,200,140	3,989,521
保険料	870,830	706,790	164,040
手数料	1,432,027	1,157,721	274,306
工事請負費	3,409,350	1,493,100	1,916,250
租税公課	2,106,075	0	2,106,075
支払負担金及び助成金	859,002	641,994	217,008
委託料	153,430,573	156,530,822	▲ 3,100,249
賞与引当金繰入額	1,231,917	0	1,231,917
パートナーシップ履行受託事業費			
報償費	1,844,050	1,849,650	▲ 5,600
旅費交通費	185,250	0	185,250
広告宣伝費	328,462	0	328,462
使用料及び賃借料	2,655,950	650,350	2,005,600
委託料	17,486,288	0	17,486,288
サービス改善提案事業費			
報償費	547,281	858,160	▲ 310,879
通信運搬費	17,094	24,816	▲ 7,722
広告宣伝費	448,875	117,674	331,201
印刷消耗費	36,750	49,350	▲ 12,600
③ 国際交流事業費			
国際交流事業費			
役員報酬	2,853,050	3,076,000	▲ 222,950
給料手当	8,201,258	7,469,540	731,718
賃金	5,925,400	5,181,960	743,440
福利厚生費	2,405,701	2,211,577	194,124
報償費	1,086,111	1,448,303	▲ 362,192
会議費	220,220	212,308	7,912
旅費交通費	664,160	675,262	▲ 11,102
通信運搬費	521,805	637,841	▲ 116,036
広告宣伝費	0	616,875	▲ 616,875
減価償却費			

正味財産増減計算書

法人全体

(公財)大分県芸術文化スポーツ振興財団

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
什器備品減価償却費	71,192	0	71,192
什器備品費	19,955	0	19,955
印刷消耗費	2,520,251	2,714,885	▲ 194,634
修繕費	2,835	0	2,835
燃料費	12,169	0	12,169
使用料及び賃借料	1,602,686	1,402,531	200,155
保険料	37,272	22,527	14,745
手数料	234,018	41,887	192,131
租税公課	8,340	2,000	6,340
支払負担金及び助成金	2,661,600	983,200	1,678,400
委託料	494,288	240,600	253,688
賞与引当金繰入額	324,113	432,420	▲ 108,307
④ スポーツ事業費			
スポーツ事業費			
役員報酬	285,305	0	285,305
給料手当	927,227	0	927,227
賃金	105,868	0	105,868
福利厚生費	177,647	0	177,647
手数料	14,129	0	14,129
租税公課	200	0	200
支払負担金及び助成金	112,000,000	12,000,000	100,000,000
賞与引当金繰入額	55,106	0	55,106
⑤ 管理費			
管理費			
役員報酬	1,141,220	3,076,000	▲ 1,934,780
給料手当	2,401,705	39,733,972	▲ 37,332,267
賃金	514,660	28,026,128	▲ 27,511,468
退職給付費用	720,132	1,157,868	▲ 437,736
福利厚生費	552,415	10,060,836	▲ 9,508,421
報償費	427,049	516,015	▲ 88,966
会議費	8,400	43,460	▲ 35,060
旅費交通費	122,695	1,298,380	▲ 1,175,685
交際費	34,477	15,329	19,148
通信運搬費	107,688	1,228,954	▲ 1,121,266
広告宣伝費	0	63,000	▲ 63,000
減価償却費			
什器備品減価償却費	23,728	17,621	6,107
什器備品費	74,085	214,595	▲ 140,510
印刷消耗費	261,080	1,796,258	▲ 1,535,178
修繕費	945	0	945
燃料費	26,431	100,424	▲ 73,993
使用料及び賃借料	290,718	4,406,969	▲ 4,116,251
保険料	32,808	211,250	▲ 178,442
手数料	256,264	2,081,641	▲ 1,825,377
租税公課	17,685	2,124,800	▲ 2,107,115
支払負担金及び助成金	287,000	436,600	▲ 149,600
委託料	276,937	0	276,937
賞与引当金繰入額	108,645	2,052,335	▲ 1,943,690
経常費用計	618,040,787	551,548,539	66,492,248
当期経常増減額	▲ 140,665,949	▲ 40,662,101	▲ 100,003,848
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等振替額	100,000,000	0	100,000,000
経常外収益計	100,000,000	0	100,000,000
(2) 経常外費用			
除却損失	0	134,608	▲ 134,608

正味財産増減計算書

法人全体

(公財)大分県芸術文化スポーツ振興財団

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外費用計	0	134,608	▲ 134,608
当期経常外増減額	100,000,000	▲ 134,608	100,134,608
当期一般正味財産増減額	▲ 40,665,949	▲ 40,796,709	130,760
一般正味財産期首残高	291,991,277	332,787,986	▲ 40,796,709
一般正味財産期末残高	251,325,328	291,991,277	▲ 40,665,949
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金			
受取大分県補助金	60,000,000	0	60,000,000
受取その他地方公共団体補助金	50,000,000	0	50,000,000
② 基本財産等運用益			
基本財産受取利息	22,248	0	22,248
③ 特定資産運用益			
文化事業基金受取利息	▲ 6,111	0	▲ 6,111
国際交流推進基金受取利息	9,142	0	9,142
④ 固定資産売却損			
固定資産売却損	0	▲ 432,000	432,000
⑤ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 100,000,000	▲ 19,940,408	▲ 80,059,592
当期指定正味財産増減額	10,025,279	▲ 20,372,408	30,397,687
指定正味財産期首残高	595,207,929	615,580,337	▲ 20,372,408
指定正味財産期末残高	605,233,208	595,207,929	10,025,279
Ⅲ 正味財産期末残高	856,558,536	887,199,206	▲ 30,640,670