

正味財産増減計算書

(公財)大分県芸術文化スポーツ振興財団

平成 26年4月1日から平成 27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	2,040,000	2,040,000	0
基本財産受取利息	2,040,000	2,040,000	0
② 特定資産運用益	0	5,097,652	▲ 5,097,652
文化国際事業基金受取利息	0	5,097,652	▲ 5,097,652
③ 受取会費	6,042,500	2,020,500	4,022,000
受取友の会会員会費	6,042,500	2,020,500	4,022,000
④ 事業収益	318,643,867	305,174,048	13,469,819
施設利用料金収益	152,198,517	148,631,315	3,567,202
駐車場利用料金収益	108,549,830	103,010,085	5,539,745
チケット販売収益	49,087,666	46,341,400	2,746,266
その他事業収益	8,807,854	7,191,248	1,616,606
⑤ 受託事業収益	385,728,294	175,239,786	210,488,508
管理運営事業受託収益	343,732,570	159,828,604	183,903,966
その他受託事業収益	41,995,724	15,411,182	26,584,542
⑥ 受取補助金等	30,272,718	39,166,097	▲ 8,893,379
協賛金収益	0	525,000	▲ 525,000
受取国庫補助金	27,689,791	34,496,017	▲ 6,806,226
受取民間助成金	285,580	4,145,080	▲ 3,859,500
受取補助金等振替額	2,297,347	0	2,297,347
⑦ 受取負担金	2,503,636	3,499,388	▲ 995,752
受取負担金	2,503,636	3,499,388	▲ 995,752
⑧ 受取寄付金	28,993,187	500,000	28,493,187
受取寄付金	2,500,000	500,000	2,000,000
受取寄付金等振替額	26,493,187	0	26,493,187
⑨ 雑収益	9,553,103	2,590,445	6,962,658
受取利息	119,507	153,796	▲ 34,289
雑収益	7,243,769	2,436,649	4,807,120
賞与引当金戻入額	2,189,827	0	2,189,827
経常収益計	783,777,305	535,327,916	248,449,389
(2) 経常費用			
① 事業費	818,256,180	567,047,708	251,208,472
役員報酬	4,984,000	4,904,614	79,386
給料手当	112,003,865	68,955,638	43,048,227
賃金	58,815,915	33,538,682	25,277,233
福利厚生費	32,464,066	19,538,957	12,925,109
報償費	19,876,885	25,472,992	▲ 5,596,107
会議費	798,987	1,031,552	▲ 232,565
旅費交通費	28,242,542	20,754,727	7,487,815
通信運搬費	8,636,007	5,695,961	2,940,046
広告宣伝費	12,697,227	10,069,751	2,627,476
減価償却費			
車両運搬具減価償却費	698,941	418,725	280,216
什器備品減価償却費	3,989,496	2,214,885	1,774,611
什器備品費	6,257,389	1,715,637	4,541,752
印刷消耗費	39,770,558	19,918,889	19,851,669
修繕費	2,687,591	1,239,300	1,448,291
燃料費	1,723,371	169,157	1,554,214
光熱水費	115,689,038	84,030,952	31,658,086
使用料及び賃借料	46,393,927	23,600,326	22,793,601
保険料	20,382,844	1,175,583	19,207,261
手数料	16,306,485	5,967,898	10,338,587
工事請負費	6,268,320	1,353,292	4,915,028
租税公課	6,274,237	2,250,549	4,023,688
支払負担金及び助成金	31,144,755	14,518,940	16,625,815
委託料	239,045,930	216,428,860	22,617,070
支払利息	414,718	0	414,718
賞与引当金繰入額	2,669,702	2,081,841	587,861

正味財産増減計算書

(公財)大分県芸術文化スポーツ振興財団

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	19,384	0	19,384
② 管理費	9,143,331	9,419,039	▲ 275,708
役員報酬	1,246,000	1,226,153	19,847
給料手当	1,870,880	1,798,456	72,424
賃金	237,707	529,097	▲ 291,390
退職給付費用	1,271,128	952,028	319,100
福利厚生費	565,874	576,652	▲ 10,778
報償費	389,262	582,295	▲ 193,033
会議費	15,656	59,013	▲ 43,357
旅費交通費	2,086,590	2,147,042	▲ 60,452
交際費	89,729	46,714	43,015
通信運搬費	95,470	77,912	17,558
減価償却費			
什器備品減価償却費	19,219	21,733	▲ 2,514
什器備品費	0	64,365	▲ 64,365
印刷消耗費	240,630	258,013	▲ 17,383
修繕費	6,304	0	6,304
燃料費	77,507	28,564	48,943
使用料及び賃借料	411,738	324,477	87,261
保険料	113,588	54,870	58,718
手数料	32,161	108,668	▲ 76,507
租税公課	22,640	128,951	▲ 106,311
支払負担金及び助成金	242,400	315,550	▲ 73,150
委託料	0	10,500	▲ 10,500
賞与引当金繰入額	108,848	107,986	862
経常費用計	827,399,511	576,466,747	250,932,764
当期経常増減額	▲ 43,622,206	▲ 41,138,831	▲ 2,483,375
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取補助金等	0	2,417,555	▲ 2,417,555
受取補助金等振替額	0	2,417,555	▲ 2,417,555
② 受取寄付金	0	▲ 19,848,842	19,848,842
受取寄付金等振替額	0	▲ 19,848,842	19,848,842
経常外収益計	0	▲ 17,431,287	17,431,287
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	▲ 17,431,287	17,431,287
当期一般正味財産増減額	▲ 43,622,206	▲ 58,570,118	14,947,912
一般正味財産期首残高	192,755,210	251,325,328	▲ 58,570,118
一般正味財産期末残高	149,133,004	192,755,210	▲ 43,622,206
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	179,092	3,000,000	▲ 2,820,908
受取寄付金	179,092	3,000,000	▲ 2,820,908
② 基本財産等運用益	22,248	22,248	0
基本財産受取利息	22,248	22,248	0
③ 特定資産運用益	4,989,499	34,031	4,955,468
文化国際事業基金受取利息	4,989,499	34,031	4,955,468
④ 一般正味財産への振替額	▲ 28,790,534	0	▲ 28,790,534
一般正味財産への振替額	▲ 28,790,534	0	▲ 28,790,534
⑤ 一般正味財産からの振替額	0	17,431,287	▲ 17,431,287
一般正味財産からの振替額	0	17,431,287	▲ 17,431,287
当期指定正味財産増減額	▲ 23,599,695	20,487,566	▲ 44,087,261
指定正味財産期首残高	625,720,774	605,233,208	20,487,566
指定正味財産期末残高	602,121,079	625,720,774	▲ 23,599,695
III 正味財産期末残高	751,254,083	818,475,984	▲ 67,221,901