

# 平成25年度 公益財団法人下松市文化振興財団 収支予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	内部取引消去	合 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	50,000	0	0		50,000
会費収益	1,270,000	930,000	0		2,200,000
事業収益	100,887,000	11,426,000	17,787,000	0	130,100,000
文化事業入場料	5,100,000	0	0		5,100,000
管理運営受託料	83,787,000	11,426,000	17,787,000		113,000,000
文化事業受託料	12,000,000	0	0		12,000,000
利用料収益	17,420,000	8,580,000	0		26,000,000
雑収益	0	620,000	80,000	0	700,000
受取利息	0	0	80,000		80,000
販売手数料	0	350,000	0		350,000
その他雑収入	0	270,000	0		270,000
経常収益計	119,627,000	21,556,000	17,867,000	0	159,050,000
(2) 経常費用					
事業費	122,443,000	18,622,000	0	0	141,065,000
役員報酬	1,428,000	204,000			1,632,000
給 料	13,696,000	2,451,000			16,147,000
職員手当	9,586,000	1,615,000			11,201,000
福利厚生費	4,983,000	834,000			5,817,000
嘱託・臨時雇賃金	4,504,000	738,000			5,242,000
旅費交通費	220,000	0			220,000
消耗品費	1,327,000	383,000			1,710,000
消耗什器備品費	85,000	15,000			100,000
食糧費	330,000	30,000			360,000
燃料費	122,000	15,000			137,000
印刷製本費	1,987,000	113,000			2,100,000
光熱水料費	18,984,000	3,156,000			22,140,000
修繕費	800,000	133,000			933,000
通信運搬費	1,314,000	97,000			1,411,000
宣伝広告費	840,000	0			840,000
保険料	155,000	44,000			199,000
手数料	298,000	44,000			342,000
委託料	46,493,000	6,714,000			53,207,000
賃借料	7,302,000	716,000			8,018,000
雑費	320,000	70,000			390,000
支払負担金・補助金	3,604,000	599,000			4,203,000
租税公課費	2,018,000	292,000			2,310,000
退職給付費用	2,002,000	350,000			2,352,000
減価償却費	45,000	9,000			54,000

(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
管理費	0	0	17,867,000	0	17,867,000
役員報酬			733,000		733,000
給 料			1,139,000		1,139,000
職員手当			590,000		590,000
福利厚生費			352,000		352,000
嘱託・臨時雇賃金			178,000		178,000
旅費交通費			80,000		80,000
消耗品費			506,000		506,000
消耗什器備品費			0		0
燃料費			15,000		15,000
印刷製本費			160,000		160,000
光熱水料費			5,030,000		5,030,000
修繕費			67,000		67,000
通信運搬費			49,000		49,000
宣伝広告費			21,000		21,000
保険料			11,000		11,000
手数料			360,000		360,000
委託料			6,364,000		6,364,000
賃借料			285,000		285,000
雑費			0		0
支払負担金・補助金			1,576,000		1,576,000
租税公課費			122,000		122,000
退職給付費用			151,000		151,000
減価償却費			78,000		78,000
経常費用計	122,443,000	18,622,000	17,867,000	0	158,932,000
当期経常増減額	△ 2,816,000	2,934,000	0	0	118,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	287,688	△ 287,688	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,528,312	2,646,312	0	0	118,000
一般正味財産期首残高	15,167,218	382,934	10,914,673		26,464,825
一般正味財産期末残高	12,638,906	3,029,246	10,914,673	0	26,582,825
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
指定正味財産期首残高	100,000,000				100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000				100,000,000
III 正味財産期末残高	112,638,906	3,029,246	10,914,673	0	126,582,825