

平成24年度公益財団法人水戸市芸術振興財団収支予算
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			
基本財産運用益	250,000	250,000	0
基本財産運用収入	250,000	250,000	0
事業収益	165,451,000	154,373,000	11,078,000
入場料収入	82,720,000	98,758,000	△ 16,038,000
資料頒布収入	5,931,000	4,698,000	1,233,000
助成金収入	67,300,000	26,050,000	41,250,000
負担金収入	3,400,000	2,300,000	1,100,000
公演収入	3,595,000	19,918,000	△ 16,323,000
受講料収入	1,095,000	1,719,000	△ 624,000
雑収入	1,410,000	930,000	480,000
受取補助金等	731,758,000	738,417,000	△ 6,659,000
補助金等収入	528,770,000	534,895,000	△ 6,125,000
受託収入	202,988,000	203,522,000	△ 534,000
受取寄付金	20,000,000	20,000,000	0
寄付金収入	20,000,000	20,000,000	0
雑収益	13,441,000	13,492,000	△ 51,000
受取利息	4,040,000	4,040,000	0
雑収入	9,401,000	9,452,000	△ 51,000
経常収益 計	930,900,000	926,532,000	4,368,000
(2) 経常費用			
事業費	920,674,000	959,572,000	△ 38,898,000
役員報酬	0	1,656,000	△ 1,656,000
顧問等報酬	26,340,000	27,540,000	△ 1,200,000
給料	94,849,000	92,627,000	2,222,000
手当等	66,715,000	64,647,000	2,068,000
福利厚生費	41,090,000	40,630,000	460,000
退職給付費用	10,198,000	9,806,000	392,000
臨時雇賃金	85,840,000	92,806,000	△ 6,966,000
諸謝金	206,838,000	242,809,000	△ 35,971,000
旅費交通費	6,494,000	7,292,000	△ 798,000
交際費	250,000	300,000	△ 50,000
消耗品費	13,365,000	16,762,000	△ 3,397,000
燃料費	556,000	563,000	△ 7,000
会議費	3,865,000	3,617,000	248,000
印刷製本費	26,126,000	27,380,000	△ 1,254,000
水道光熱費	54,115,000	50,169,000	3,946,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
修繕費	3,441,000	3,754,000	△ 313,000
通信運搬費	10,474,000	12,907,000	△ 2,433,000
広告宣伝費	1,951,000	1,890,000	61,000
手数料	8,120,000	9,538,000	△ 1,418,000
筆耕翻訳料	1,570,000	1,078,000	492,000
保険料	1,886,000	2,347,000	△ 461,000
委託費	209,855,000	212,958,000	△ 3,103,000
賃借料	32,323,000	30,668,000	1,655,000
資料購入費	1,129,000	1,217,000	△ 88,000
負担金支出	2,293,000	2,263,000	30,000
租税公課	792,000	840,000	△ 48,000
減価償却費	3,936,000	1,177,000	2,759,000
リース資産償却費	6,263,000	331,000	5,932,000
管理費	64,364,000	72,766,000	△ 8,402,000
役員報酬	465,000	1,526,000	△ 1,061,000
顧問等報酬	960,000	960,000	0
給料	22,104,000	21,165,000	939,000
手当等	13,956,000	13,523,000	433,000
福利厚生費	7,042,000	6,960,000	82,000
退職給付費用	2,423,000	2,152,000	271,000
臨時雇賃金	1,642,000	1,670,000	△ 28,000
諸謝金	100,000	100,000	0
旅費交通費	451,000	521,000	△ 70,000
交際費	100,000	100,000	0
消耗品費	528,000	551,000	△ 23,000
燃料費	19,000	19,000	0
会議費	167,000	172,000	△ 5,000
印刷製本費	399,000	376,000	23,000
水道光熱費	1,931,000	1,787,000	144,000
修繕費	127,000	133,000	△ 6,000
通信運搬費	259,000	276,000	△ 17,000
手数料	1,323,000	1,379,000	△ 56,000
保険料	138,000	138,000	0
委託費	7,210,000	7,498,000	△ 288,000
賃借料	156,000	204,000	△ 48,000
負担金支出	276,000	276,000	0
租税公課	1,600,000	1,601,000	△ 1,000
減価償却費	314,000	3,073,000	△ 2,759,000
リース資産償却費	674,000	6,606,000	△ 5,932,000
経常費用計	985,038,000	1,032,338,000	△ 47,300,000
当期経常増減額	△ 54,138,000	△ 105,806,000	51,668,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 54,138,000	△ 105,806,000	51,668,000
一般正味財産期首残高	283,736,912	389,542,912	△ 105,806,000
一般正味財産期末残高	229,598,912	283,736,912	△ 54,138,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	329,598,912	383,736,912	△ 54,138,000

平成24年度公益財団法人水戸市芸術振興財団収支予算内訳表
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	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合 計
	公1 音楽事業	公2 演劇事業	公3 美術事業	共 通	小 計	収1 売店事業	他1 塔及び駐 車場事業	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	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
基本財産運用収入					0				0	250,000		250,000
事業収益	81,636,000	28,653,000	49,231,000	0	159,520,000	5,931,000	0	0	5,931,000	0	0	165,451,000
入場料収入	43,606,000	17,373,000	21,741,000		82,720,000				0			82,720,000
資料頒布収入	0	0	0		0	5,931,000			5,931,000			5,931,000
助成金収入	33,300,000	9,400,000	24,600,000		67,300,000				0			67,300,000
負担金収入	800,000	0	2,600,000		3,400,000				0			3,400,000
公演収入	1,715,000	1,880,000	0		3,595,000				0			3,595,000
受講料収入	805,000	0	290,000		1,095,000				0			1,095,000
雑収入	1,410,000				1,410,000				0			1,410,000
受取補助金等	230,845,000	176,686,000	245,711,000	0	653,242,000	6,875,000	15,768,000	0	22,643,000	55,873,000	0	731,758,000
補助金等収入	181,882,000	122,933,000	164,247,000		469,062,000	4,568,000	6,477,000		11,045,000	48,663,000		528,770,000
受託収入	48,963,000	53,753,000	81,464,000		184,180,000	2,307,000	9,291,000		11,598,000	7,210,000		202,988,000
受取寄付金	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000
寄付金収入				20,000,000	20,000,000				0			20,000,000
雑収益	0	0	0	4,200,000	4,200,000	1,000,000	0	0	1,000,000	8,241,000	0	13,441,000
受取利息					0				0	4,040,000		4,040,000
雑収入				4,200,000	4,200,000	1,000,000			1,000,000	4,201,000		9,401,000
経常収益 計	312,481,000	205,339,000	294,942,000	24,200,000	836,962,000	13,806,000	15,768,000	0	29,574,000	64,364,000	0	930,900,000
(2) 経常費用												
事業費	346,630,000	234,284,000	313,020,000	0	893,934,000	10,972,000	15,768,000	0	26,740,000		0	920,674,000
顧問等報酬	11,430,000	7,680,000	7,230,000		26,340,000	0	0		0			26,340,000
給料	31,811,000	30,642,000	31,460,000		93,913,000	819,000	117,000		936,000			94,849,000
手当等	22,588,000	21,055,000	22,507,000		66,150,000	484,000	81,000		565,000			66,715,000
福利厚生費	11,600,000	15,190,000	13,741,000		40,531,000	344,000	215,000		559,000			41,090,000
退職給付費用	3,445,000	3,357,000	3,307,000		10,109,000	76,000	13,000		89,000			10,198,000
臨時雇賃金	19,004,000	25,017,000	39,691,000		83,712,000	730,000	1,398,000		2,128,000			85,840,000
諸謝金	147,451,000	45,447,000	13,809,000		206,707,000	124,000	7,000		131,000			206,838,000

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1 音楽事業	公2 演劇事業	公3 美術事業	共通	小計	収1 売店事業	他1 塔及び駐 車場事業	共通	小計			
旅費交通費	1,333,000	977,000	4,181,000		6,491,000	1,000	2,000		3,000			6,494,000
交際費	64,000	62,000	124,000		250,000	0	0		0			250,000
消耗品費	2,062,000	3,020,000	7,990,000		13,072,000	79,000	214,000		293,000			13,365,000
燃料費	123,000	136,000	262,000		521,000	8,000	27,000		35,000			556,000
会議費	1,975,000	689,000	1,199,000		3,863,000	1,000	1,000		2,000			3,865,000
印刷製本費	8,060,000	3,876,000	10,795,000		22,731,000	3,299,000	96,000		3,395,000			26,126,000
水道光熱費	12,819,000	14,160,000	21,408,000		48,387,000	858,000	4,870,000		5,728,000			54,115,000
修繕費	841,000	929,000	1,432,000		3,202,000	56,000	183,000		239,000			3,441,000
通信運搬費	2,157,000	1,674,000	6,389,000		10,220,000	74,000	180,000		254,000			10,474,000
広告宣伝費	1,235,000	393,000	293,000		1,921,000	10,000	20,000		30,000			1,951,000
手数料	4,497,000	1,507,000	1,931,000		7,935,000	43,000	142,000		185,000			8,120,000
筆耕翻訳料	59,000	56,000	1,108,000		1,223,000	339,000	8,000		347,000			1,570,000
保険料	87,000	232,000	1,546,000		1,865,000	5,000	16,000		21,000			1,886,000
委託費	49,885,000	47,233,000	102,357,000		199,475,000	3,170,000	7,210,000		10,380,000			209,855,000
賃借料	9,275,000	7,577,000	14,534,000		31,386,000	295,000	642,000		937,000			32,323,000
資料購入費	600,000	100,000	429,000		1,129,000	0	0		0			1,129,000
負担金支出	1,593,000	434,000	256,000		2,283,000	3,000	7,000		10,000			2,293,000
租税公課	216,000	177,000	364,000		757,000	8,000	27,000		35,000			792,000
減価償却費	973,000	939,000	1,883,000		3,795,000	47,000	94,000		141,000			3,936,000
リース資産償却費	1,447,000	1,725,000	2,794,000		5,966,000	99,000	198,000		297,000			6,263,000
管理費										64,364,000	0	64,364,000
役員報酬										465,000		465,000
顧問等報酬										960,000		960,000
給料										22,104,000		22,104,000
手当等										13,956,000		13,956,000
福利厚生費										7,042,000		7,042,000
退職給付費用										2,423,000		2,423,000
臨時雇賃金										1,642,000		1,642,000
諸謝金										100,000		100,000
旅費交通費										451,000		451,000
交際費										100,000		100,000
消耗品費										528,000		528,000

