

平成25年度公益財団法人水戸市芸術振興財団収支予算

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	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	199,659,000	165,451,000	34,208,000
入場料収入	120,378,000	82,720,000	37,658,000
資料頒布収入	3,149,000	5,931,000	△ 2,782,000
助成金収入	59,500,000	67,300,000	△ 7,800,000
負担金収入	5,884,000	3,400,000	2,484,000
公演収入	1,100,000	3,595,000	△ 2,495,000
受講料収入	7,148,000	1,095,000	6,053,000
雑収入	2,500,000	1,410,000	1,090,000
受取補助金等	731,765,000	731,758,000	7,000
補助金等収入	529,813,000	528,770,000	1,043,000
受託収入	201,952,000	202,988,000	△ 1,036,000
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	13,730,000	13,441,000	289,000
受取利息	4,040,000	4,040,000	0
雑収入	9,690,000	9,401,000	289,000
経常収益 計	965,404,000	930,900,000	34,504,000
(2) 経常費用			
事業費	984,666,000	920,674,000	63,992,000
顧問等報酬	25,940,000	26,340,000	△ 400,000
給料	99,708,000	94,849,000	4,859,000
手当等	68,871,000	66,715,000	2,156,000
福利厚生費	41,792,000	41,090,000	702,000
退職給付費用	9,428,000	10,198,000	△ 770,000
臨時雇賃金	86,015,000	85,840,000	175,000
諸謝金	252,136,000	206,838,000	45,298,000
旅費交通費	6,470,000	6,494,000	△ 24,000
交際費	250,000	250,000	0
消耗品費	15,391,000	13,365,000	2,026,000
燃料費	558,000	556,000	2,000
会議費	4,457,000	3,865,000	592,000
印刷製本費	24,877,000	26,126,000	△ 1,249,000
水道光熱費	54,414,000	54,115,000	299,000
修繕費	3,272,000	3,441,000	△ 169,000
通信運搬費	12,486,000	10,474,000	2,012,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
広告宣伝費	1,862,000	1,951,000	△ 89,000
手数料	10,111,000	8,120,000	1,991,000
筆耕翻訳料	1,270,000	1,570,000	△ 300,000
保険料	2,272,000	1,886,000	386,000
委託費	213,973,000	209,855,000	4,118,000
賃借料	34,013,000	32,323,000	1,690,000
消耗什器備品費	400,000	0	400,000
資料購入費	1,287,000	1,129,000	158,000
負担金支出	2,279,000	2,293,000	△ 14,000
租税公課	755,000	792,000	△ 37,000
減価償却費	3,855,000	3,936,000	△ 81,000
リース資産償却費	6,524,000	6,263,000	261,000
管理費	63,749,000	64,364,000	△ 615,000
役員報酬	465,000	465,000	0
顧問等報酬	960,000	960,000	0
給料	21,628,000	22,104,000	△ 476,000
手当等	14,380,000	13,956,000	424,000
福利厚生費	6,988,000	7,042,000	△ 54,000
退職給付費用	2,163,000	2,423,000	△ 260,000
臨時雇賃金	1,505,000	1,642,000	△ 137,000
諸謝金	100,000	100,000	0
旅費交通費	398,000	451,000	△ 53,000
交際費	100,000	100,000	0
消耗品費	523,000	528,000	△ 5,000
燃料費	19,000	19,000	0
会議費	114,000	167,000	△ 53,000
印刷製本費	397,000	399,000	△ 2,000
水道光熱費	1,949,000	1,931,000	18,000
修繕費	121,000	127,000	△ 6,000
通信運搬費	224,000	259,000	△ 35,000
手数料	1,185,000	1,323,000	△ 138,000
保険料	125,000	138,000	△ 13,000
委託費	7,328,000	7,210,000	118,000
賃借料	155,000	156,000	△ 1,000
負担金支出	267,000	276,000	△ 9,000
租税公課	1,599,000	1,600,000	△ 1,000
減価償却費	340,000	314,000	26,000
リース資産償却費	716,000	674,000	42,000
経常費用 計	1,048,415,000	985,038,000	63,377,000
当期経常増減額	△ 83,011,000	△ 54,138,000	△ 28,873,000

(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	△ 83,011,000	△ 54,138,000	△ 28,873,000
一般正味財産期首残高	229,598,912	283,736,912	△ 54,138,000
一般正味財産期末残高	146,587,912	229,598,912	△ 83,011,000
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	246,587,912	329,598,912	△ 83,011,000

平成25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	99,180,000	58,430,000	38,464,000	0	196,074,000	3,585,000	0	0	3,585,000	0	0	199,659,000
入場料収入	63,276,000	36,678,000	20,424,000		120,378,000				0			120,378,000
資料頒布収入		404,000			404,000	2,745,000			2,745,000			3,149,000
助成金収入	29,500,000	14,300,000	15,700,000		59,500,000				0			59,500,000
負担金収入	4,084,000		1,800,000		5,884,000				0			5,884,000
公演収入		1,100,000			1,100,000				0			1,100,000
受講料収入	945,000	5,663,000	540,000		7,148,000				0			7,148,000
雑収入	1,375,000	285,000			1,660,000	840,000			840,000			2,500,000
受取補助金等	237,887,000	188,734,000	229,055,000	0	655,676,000	4,989,000	15,845,000	0	20,834,000	55,255,000	0	731,765,000
補助金等収入	189,061,000	135,183,000	148,384,000		472,628,000	2,770,000	6,488,000		9,258,000	47,927,000		529,813,000
受託収入	48,826,000	53,551,000	80,671,000		183,048,000	2,219,000	9,357,000		11,576,000	7,328,000		201,952,000
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	4,486,000	4,486,000	1,000,000	0	0	1,000,000	8,244,000	0	13,730,000
受取利息					0				0	4,040,000		4,040,000
雑収入				4,486,000	4,486,000	1,000,000			1,000,000	4,204,000		9,690,000
経常収益 計	337,067,000	247,164,000	267,519,000	24,486,000	876,236,000	9,574,000	15,845,000	0	25,419,000	63,749,000	0	965,404,000
(2) 経常費用												
事業費	383,784,000	274,415,000	301,211,000	0	959,410,000	9,411,000	15,845,000	0	25,256,000		0	984,666,000
顧問等報酬	11,380,000	7,330,000	7,230,000		25,940,000				0			25,940,000
給料	33,611,000	34,634,000	30,477,000		98,722,000	880,000	106,000		986,000			99,708,000
手当等	24,076,000	21,880,000	22,273,000		68,229,000	573,000	69,000		642,000			68,871,000
福利厚生費	12,912,000	14,415,000	13,830,000		41,157,000	407,000	228,000		635,000			41,792,000
退職給付費用	3,352,000	2,976,000	3,001,000		9,329,000	88,000	11,000		99,000			9,428,000
臨時雇賃金	21,114,000	20,865,000	41,892,000		83,871,000	768,000	1,376,000		2,144,000			86,015,000
諸謝金	175,665,000	60,564,000	15,778,000		252,007,000	123,000	6,000		129,000			252,136,000

(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	1,402,000	1,280,000	3,785,000		6,467,000	1,000	2,000		3,000			6,470,000
交際費	65,000	63,000	122,000		250,000				0			250,000
消耗品費	1,994,000	4,665,000	8,458,000		15,117,000	75,000	199,000		274,000			15,391,000
燃料費	124,000	136,000	263,000		523,000	8,000	27,000		35,000			558,000
会議費	2,012,000	1,471,000	972,000		4,455,000	1,000	1,000		2,000			4,457,000
印刷製本費	7,295,000	5,809,000	9,822,000		22,926,000	1,853,000	98,000		1,951,000			24,877,000
水道光熱費	12,866,000	14,186,000	21,359,000		48,411,000	863,000	5,140,000		6,003,000			54,414,000
修繕費	800,000	882,000	1,363,000		3,045,000	54,000	173,000		227,000			3,272,000
通信運搬費	2,682,000	3,019,000	6,420,000		12,121,000	115,000	250,000		365,000			12,486,000
広告宣伝費	1,125,000	384,000	325,000		1,834,000	10,000	18,000		28,000			1,862,000
手数料	5,953,000	2,024,000	1,955,000		9,932,000	43,000	136,000		179,000			10,111,000
筆耕翻訳料	59,000	57,000	917,000		1,033,000	229,000	8,000		237,000			1,270,000
保険料	89,000	782,000	1,380,000		2,251,000	5,000	16,000		21,000			2,272,000
委託費	48,140,000	64,710,000	91,286,000		204,136,000	2,844,000	6,993,000		9,837,000			213,973,000
賃借料	12,156,000	9,174,000	11,733,000		33,063,000	301,000	649,000		950,000			34,013,000
消耗什器備品費			400,000		400,000				0			400,000
資料購入費	600,000	100,000	587,000		1,287,000				0			1,287,000
負担金支出	1,593,000	420,000	256,000		2,269,000	2,000	8,000		10,000			2,279,000
租税公課	235,000	180,000	305,000		720,000	8,000	27,000		35,000			755,000
減価償却費	877,000	848,000	1,992,000		3,717,000	46,000	92,000		138,000			3,855,000
リース資産償却費	1,607,000	1,561,000	3,030,000		6,198,000	114,000	212,000		326,000			6,524,000
管理費										63,749,000	0	63,749,000
役員報酬										465,000		465,000
顧問等報酬										960,000		960,000
給料										21,628,000		21,628,000
手当等										14,380,000		14,380,000
福利厚生費										6,988,000		6,988,000
退職給付費用										2,163,000		2,163,000
臨時雇賃金										1,505,000		1,505,000
諸謝金										100,000		100,000
旅費交通費										398,000		398,000
交際費										100,000		100,000
消耗品費										523,000		523,000

