

平成27年度公益財団法人水戸市芸術振興財団収支予算  
平成27年4月1日から平成28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	50,000	100,000	△ 50,000
基本財産運用収入	50,000	100,000	△ 50,000
特定資産運用益	14,000	14,000	0
特定資産運用収入	13,000	13,000	0
特定資産運用収入振替額	1,000	1,000	0
事業収益	301,738,000	257,568,000	44,170,000
入場料収入	138,155,000	145,860,000	△ 7,705,000
資料頒布収入	1,260,000	1,810,000	△ 550,000
助成金収入	108,650,000	89,900,000	18,750,000
負担金収入	21,654,000	7,847,000	13,807,000
公演収入	20,420,000	1,900,000	18,520,000
受講料収入	8,484,000	7,536,000	948,000
雑収入	3,115,000	2,715,000	400,000
受取補助金等	754,378,000	752,897,000	1,481,000
補助金等収入	526,926,000	531,016,000	△ 4,090,000
受託収入	227,452,000	221,881,000	5,571,000
受取寄付金	24,900,000	24,899,000	1,000
寄付金収入	20,000,000	20,000,000	0
寄付金収入振替額	4,900,000	4,899,000	1,000
雑収益	14,157,000	13,852,000	305,000
受取利息	4,017,000	4,037,000	△ 20,000
雑収入	10,140,000	9,815,000	325,000
経常収益 計	1,095,237,000	1,049,330,000	45,907,000
(2) 経常費用			
事業費	1,088,540,000	1,043,705,000	44,835,000
顧問等報酬	21,240,000	21,490,000	△ 250,000
給料	103,887,000	105,477,000	△ 1,590,000
手当等	78,887,000	78,012,000	875,000
福利厚生費	42,190,000	42,092,000	98,000
退職給付費用	9,625,000	11,336,000	△ 1,711,000
臨時雇賃金	91,758,000	86,772,000	4,986,000
諸謝金	284,783,000	271,585,000	13,198,000
旅費交通費	9,620,000	8,178,000	1,442,000
交際費	280,000	280,000	0
消耗品費	14,998,000	16,932,000	△ 1,934,000
燃料費	726,000	536,000	190,000
会議費	5,053,000	5,224,000	△ 171,000
印刷製本費	27,912,000	28,487,000	△ 575,000
水道光熱費	59,601,000	57,091,000	2,510,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	3,054,000	3,164,000	△ 110,000
通信運搬費	15,216,000	13,044,000	2,172,000
広告宣伝費	3,104,000	2,251,000	853,000
手数料	10,978,000	10,615,000	363,000
筆耕翻訳料	569,000	855,000	△ 286,000
保険料	2,666,000	2,606,000	60,000
委託費	243,524,000	226,462,000	17,062,000
賃借料	37,883,000	35,343,000	2,540,000
消耗什器備品費	0	200,000	△ 200,000
資料購入費	1,053,000	1,085,000	△ 32,000
負担金支出	4,528,000	7,594,000	△ 3,066,000
租税公課	704,000	711,000	△ 7,000
減価償却費	4,194,000	2,134,000	2,060,000
リース資産償却費	10,507,000	4,149,000	6,358,000
管理費	67,123,000	64,172,000	2,951,000
役員報酬	465,000	465,000	0
顧問等報酬	960,000	960,000	0
給料	22,929,000	21,665,000	1,264,000
手当等	16,394,000	15,266,000	1,128,000
福利厚生費	7,040,000	6,823,000	217,000
退職給付費用	2,287,000	2,415,000	△ 128,000
臨時雇賃金	1,200,000	1,345,000	△ 145,000
諸謝金	100,000	100,000	0
旅費交通費	351,000	391,000	△ 40,000
交際費	100,000	100,000	0
消耗品費	470,000	496,000	△ 26,000
燃料費	26,000	19,000	7,000
会議費	98,000	114,000	△ 16,000
印刷製本費	203,000	300,000	△ 97,000
水道光熱費	2,139,000	2,047,000	92,000
修繕費	112,000	118,000	△ 6,000
通信運搬費	211,000	235,000	△ 24,000
手数料	1,120,000	1,186,000	△ 66,000
保険料	123,000	126,000	△ 3,000
委託費	7,333,000	7,355,000	△ 22,000
賃借料	155,000	159,000	△ 4,000
負担金支出	257,000	257,000	0
租税公課	1,585,000	1,589,000	△ 4,000
減価償却費	321,000	188,000	133,000
リース資産償却費	1,144,000	453,000	691,000
経常費用 計	1,155,663,000	1,107,877,000	47,786,000
当期経常増減額	△ 60,426,000	△ 58,547,000	△ 1,879,000

(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	△ 60,426,000	△ 58,547,000	△ 1,879,000
一般正味財産期首残高	300,489,446	370,801,537	△ 70,312,091
一般正味財産期末残高	240,063,446	312,254,537	△ 72,191,091
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	1,000	1,000	0
受取寄付金	4,900,000	6,857,481	△ 1,957,481
一般正味財産への振替額	4,901,000	4,900,000	1,000
当期指定正味財産増減額	0	1,958,481	△ 1,958,481
指定正味財産期首残高	101,958,481	100,000,000	1,958,481
指定正味財産期末残高	101,958,481	101,958,481	0
III 正味財産期末残高	342,021,927	414,213,018	△ 72,191,091

平成27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27年4月1日から平成28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	公4 吉田秀和賞 事業	共通	小計	取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	0	50,000	0	50,000
基本財産運用収入						0			0		50,000		50,000
特定資産運用益	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	13,000	0	14,000
特定資産運用収入						0			0		13,000		13,000
特定資産運用収入振替額				1,000		1,000			0				1,000
事業収益	170,547,000	87,442,000	41,649,000	0	0	299,638,000	2,100,000	0	0	2,100,000	0	0	301,738,000
入場料収入	83,414,000	34,442,000	20,299,000			138,155,000				0			138,155,000
資料頒布収入	0	0	0			0	1,260,000			1,260,000			1,260,000
助成金収入	67,200,000	22,200,000	19,250,000			108,650,000				0			108,650,000
負担金収入	3,254,000	17,000,000	1,400,000			21,654,000				0			21,654,000
公演収入	13,920,000	6,500,000	0			20,420,000				0			20,420,000
受講料収入	1,109,000	6,675,000	700,000			8,484,000				0			8,484,000
雑収入	1,650,000	625,000	0			2,275,000	840,000			840,000			3,115,000
受取補助金等	243,780,000	198,508,000	230,832,000	1,562,000	0	674,682,000	4,613,000	16,449,000	0	21,062,000	58,634,000	0	754,378,000
補助金等収入	187,375,000	136,317,000	138,248,000	1,562,000		463,502,000	2,485,000	7,109,000		9,594,000	53,830,000		526,926,000
受託収入	56,405,000	62,191,000	92,584,000			211,180,000	2,128,000	9,340,000		11,468,000	4,804,000		227,452,000
受取寄付金	0	0	0	4,900,000	20,000,000	24,900,000	0	0	0	0	0	0	24,900,000
寄付金収入					20,000,000	20,000,000				0			20,000,000
寄付金収入振替額				4,900,000		4,900,000				0			4,900,000
雑収益	0	0	0	0	4,731,000	4,731,000	1,000,000	0	0	1,000,000	8,426,000	0	14,157,000
受取利息						0				0	4,017,000		4,017,000
雑収入					4,731,000	4,731,000	1,000,000			1,000,000	4,409,000		10,140,000
経常収益 計	414,327,000	285,950,000	272,481,000	6,463,000	24,731,000	1,003,952,000	7,713,000	16,449,000	0	24,162,000	67,123,000	0	1,095,237,000
(2) 経常費用													
事業費	430,687,000	313,329,000	312,251,000	6,463,000	0	1,062,730,000	9,361,000	16,449,000	0	25,810,000		0	1,088,540,000
顧問等報酬	7,080,000	7,080,000	7,080,000			21,240,000				0			21,240,000
給料	34,390,000	37,166,000	30,652,000	691,000		102,899,000	882,000	106,000		988,000			103,887,000
手当等	26,352,000	27,925,000	23,414,000	484,000		78,175,000	636,000	76,000		712,000			78,887,000
福利厚生費	13,107,000	14,257,000	13,991,000	202,000		41,557,000	401,000	232,000		633,000			42,190,000

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	公4 吉田秀和賞 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			
退職給付費用	3,269,000	3,119,000	3,073,000	68,000		9,529,000	86,000	10,000		96,000			9,625,000
臨時雇賃金	21,132,000	22,321,000	46,132,000	22,000		89,607,000	769,000	1,382,000		2,151,000			91,758,000
諸謝金	210,406,000	55,506,000	15,398,000	3,465,000		284,775,000	3,000	5,000		8,000			284,783,000
旅費交通費	2,429,000	3,381,000	3,677,000	130,000		9,617,000	1,000	2,000		3,000			9,620,000
交際費	63,000	64,000	123,000	30,000		280,000				0			280,000
消耗品費	3,868,000	3,097,000	7,440,000	339,000		14,744,000	70,000	184,000		254,000			14,998,000
燃料費	174,000	192,000	310,000			676,000	12,000	38,000		50,000			726,000
会議費	2,323,000	1,107,000	952,000	670,000		5,052,000		1,000		1,000			5,053,000
印刷製本費	8,533,000	7,525,000	9,739,000	36,000		25,833,000	1,985,000	94,000		2,079,000			27,912,000
水道光熱費	14,121,000	15,569,000	23,418,000			53,108,000	948,000	5,545,000		6,493,000			59,601,000
修繕費	741,000	817,000	1,286,000			2,844,000	50,000	160,000		210,000			3,054,000
通信運搬費	3,535,000	4,516,000	6,646,000	113,000		14,810,000	127,000	279,000		406,000			15,216,000
広告宣伝費	1,468,000	1,342,000	265,000	1,000		3,076,000	10,000	18,000		28,000			3,104,000
手数料	7,199,000	1,899,000	1,699,000	15,000		10,812,000	40,000	126,000		166,000			10,978,000
筆耕翻訳料	42,000	43,000	440,000	5,000		530,000	33,000	6,000		39,000			569,000
保険料	71,000	1,082,000	1,497,000			2,650,000	4,000	12,000		16,000			2,666,000
委託費	48,378,000	91,149,000	94,185,000	14,000		233,726,000	2,756,000	7,042,000		9,798,000			243,524,000
賃借料	15,859,000	10,079,000	10,833,000	150,000		36,921,000	304,000	658,000		962,000			37,883,000
資料購入費	600,000	100,000	353,000			1,053,000				0			1,053,000
負担金支出	1,990,000	292,000	2,237,000			4,519,000	2,000	7,000		9,000			4,528,000
租税公課	310,000	152,000	214,000			676,000	7,000	21,000		28,000			704,000
減価償却費	754,000	1,012,000	2,274,000	4,000		4,044,000	50,000	100,000		150,000			4,194,000
リース資産償却費	2,493,000	2,537,000	4,923,000	24,000		9,977,000	185,000	345,000		530,000			10,507,000
管理費											67,123,000	0	67,123,000
役員報酬											465,000		465,000
顧問等報酬											960,000		960,000
給料											22,929,000		22,929,000
手当等											16,394,000		16,394,000
福利厚生費											7,040,000		7,040,000
退職給付費用											2,287,000		2,287,000
臨時雇賃金											1,200,000		1,200,000
諸謝金											100,000		100,000
旅費交通費											351,000		351,000
交際費											100,000		100,000

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	公4 吉田秀和賞 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			
消耗品費	X										470,000		470,000
燃料費											26,000		26,000
会議費											98,000		98,000
印刷製本費											203,000		203,000
水道光熱費											2,139,000		2,139,000
修繕費											112,000		112,000
通信運搬費											211,000		211,000
手数料											1,120,000		1,120,000
保険料											123,000		123,000
委託費											7,333,000		7,333,000
賃借料											155,000		155,000
負担金支出											257,000		257,000
租税公課											1,585,000		1,585,000
減価償却費											321,000		321,000
リース資産償却費											1,144,000		1,144,000
経常費用計	430,687,000	313,329,000	312,251,000	6,463,000	0	1,062,730,000	9,361,000	16,449,000	0	25,810,000	67,123,000	0	1,155,663,000
当期経常増減額	△ 16,360,000	△ 27,379,000	△ 39,770,000	0	24,731,000	△ 58,778,000	△ 1,648,000	0	0	△ 1,648,000	0	0	△ 60,426,000
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,360,000	△ 27,379,000	△ 39,770,000	0	24,731,000	△ 58,778,000	△ 1,648,000	0	0	△ 1,648,000	0	0	△ 60,426,000
一般正味財産期首残高													300,489,446
一般正味財産期末残高													240,063,446
II 指定正味財産増減の部													
特定資産運用益	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
受取寄付金	0	0	0	4,900,000	0	4,900,000	0	0	0	0	0	0	4,900,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	4,901,000	0	4,901,000	0	0	0	0	0	0	4,901,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				1,958,481		1,958,481				0	100,000,000		101,958,481
指定正味財産期末残高				1,958,481		1,958,481				0	100,000,000		101,958,481
III 正味財産期末残高	△ 16,360,000	△ 27,379,000	△ 39,770,000	1,958,481	24,731,000	△ 56,819,519	△ 1,648,000	0	0	△ 1,648,000	400,489,446	0	342,021,927