

平成28年度公益財団法人水戸市芸術振興財団収支予算
平成28年4月1日から平成29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	50,000	0
基本財産運用収入	50,000	50,000	0
事業収益	258,246,000	301,738,000	△ 43,492,000
入場料収入	139,855,000	138,155,000	1,700,000
資料頒布収入	3,205,000	1,260,000	1,945,000
助成金収入	87,510,000	108,650,000	△ 21,140,000
負担金収入	9,877,000	21,654,000	△ 11,777,000
公演収入	3,255,000	20,420,000	△ 17,165,000
受講料収入	8,829,000	8,484,000	345,000
雑収入	5,715,000	3,115,000	2,600,000
受取補助金等	795,632,000	754,378,000	41,254,000
補助金等収入	542,200,000	526,926,000	15,274,000
受託収入	253,432,000	227,452,000	25,980,000
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	14,829,000	14,157,000	672,000
受取利息	1,017,000	4,017,000	△ 3,000,000
雑収入	13,812,000	10,140,000	3,672,000
特定資産運用益	14,000	14,000	0
特定資産運用収入	14,000	14,000	0
吉田秀和賞寄付金	4,200,000	4,900,000	△ 700,000
吉田秀和賞寄付金収入	4,200,000	4,900,000	△ 700,000
経常収益 計	1,092,971,000	1,095,237,000	△ 2,266,000
(2) 経常費用			
事業費	1,088,405,000	1,088,540,000	△ 135,000
役員報酬	2,267,000	0	2,267,000
顧問等報酬	17,028,000	21,240,000	△ 4,212,000
給料	108,752,000	103,887,000	4,865,000
手当等	84,060,000	78,887,000	5,173,000
福利厚生費	45,403,000	42,190,000	3,213,000
退職給付費用	11,253,000	9,625,000	1,628,000
臨時雇賃金	88,233,000	91,758,000	△ 3,525,000
諸謝金	263,704,000	284,783,000	△ 21,079,000
旅費交通費	9,016,000	9,620,000	△ 604,000
交際費	280,000	280,000	0
消耗品費	19,039,000	14,998,000	4,041,000
燃料費	720,000	726,000	△ 6,000
会議費	5,515,000	5,053,000	462,000
印刷製本費	26,783,000	27,912,000	△ 1,129,000
水道光熱費	60,418,000	59,601,000	817,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	3,152,000	3,054,000	98,000
通信運搬費	14,896,000	15,216,000	△ 320,000
広告宣伝費	3,090,000	3,104,000	△ 14,000
手数料	10,048,000	10,978,000	△ 930,000
筆耕翻訳料	493,000	569,000	△ 76,000
保険料	1,991,000	2,666,000	△ 675,000
委託費	249,823,000	243,524,000	6,299,000
賃借料	34,651,000	37,883,000	△ 3,232,000
資料購入費	1,058,000	1,053,000	5,000
負担金支出	12,314,000	4,528,000	7,786,000
租税公課	695,000	704,000	△ 9,000
減価償却費	3,654,000	4,194,000	△ 540,000
リース資産償却費	10,069,000	10,507,000	△ 438,000
管理費	75,824,000	67,123,000	8,701,000
役員報酬	1,438,000	465,000	973,000
顧問等報酬	972,000	960,000	12,000
給料	25,650,000	22,929,000	2,721,000
手当等	17,775,000	16,394,000	1,381,000
福利厚生費	8,122,000	7,040,000	1,082,000
退職給付費用	2,611,000	2,287,000	324,000
臨時雇賃金	1,162,000	1,200,000	△ 38,000
諸謝金	100,000	100,000	0
旅費交通費	395,000	351,000	44,000
交際費	100,000	100,000	0
消耗品費	671,000	470,000	201,000
燃料費	26,000	26,000	0
会議費	98,000	98,000	0
印刷製本費	204,000	203,000	1,000
水道光熱費	2,156,000	2,139,000	17,000
修繕費	117,000	112,000	5,000
通信運搬費	215,000	211,000	4,000
手数料	1,146,000	1,120,000	26,000
保険料	258,000	123,000	135,000
委託費	7,382,000	7,333,000	49,000
賃借料	179,000	155,000	24,000
負担金支出	273,000	257,000	16,000
租税公課	3,302,000	1,585,000	1,717,000
減価償却費	265,000	321,000	△ 56,000
リース資産償却費	1,207,000	1,144,000	63,000
経常費用 計	1,164,229,000	1,155,663,000	8,566,000
当期経常増減額	△ 71,258,000	△ 60,426,000	△ 10,832,000

(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	△ 71,258,000	△ 60,426,000	△ 10,832,000
一般正味財産期首残高	297,453,436	300,489,446	△ 3,036,010
一般正味財産期末残高	226,195,436	240,063,446	△ 13,868,010
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用収入	1,000	1,000	0
吉田秀和賞寄付金収入	4,200,000	4,900,000	△ 700,000
一般正味財産への振替額	4,201,000	4,901,000	△ 700,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	102,547,321	101,958,481	588,840
指定正味財産期末残高	102,547,321	101,958,481	588,840
III 正味財産期末残高	328,742,757	342,021,927	△ 13,279,170

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	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	0	50,000	0	50,000
基本財産運用収入						0				0	50,000		50,000
事業収益	140,896,000	79,248,000	34,897,000	0	0	255,041,000	3,205,000	0	0	3,205,000	0	0	258,246,000
入場料収入	71,362,000	45,556,000	22,937,000			139,855,000				0			139,855,000
資料頒布収入						0	3,205,000			3,205,000			3,205,000
助成金収入	62,210,000	17,450,000	7,850,000			87,510,000				0			87,510,000
負担金収入	3,490,000	3,667,000	2,720,000			9,877,000				0			9,877,000
公演収入	1,500,000	1,755,000				3,255,000				0			3,255,000
受講料収入	1,134,000	7,145,000	550,000			8,829,000				0			8,829,000
雑収入	1,200,000	3,675,000	840,000			5,715,000				0			5,715,000
受取補助金等	240,851,000	203,327,000	235,637,000	2,102,000	0	681,917,000	4,776,000	37,926,000	0	42,702,000	71,013,000	0	795,632,000
補助金等収入	183,120,000	139,542,000	140,932,000	2,102,000		465,696,000	2,656,000	7,605,000		10,261,000	66,243,000		542,200,000
受託収入	57,731,000	63,785,000	94,705,000			216,221,000	2,120,000	30,321,000		32,441,000	4,770,000		253,432,000
受取寄付金	0	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	0	9,081,000	9,081,000	1,000,000	0	0	1,000,000	4,748,000	0	14,829,000
受取利息						0				0	1,017,000		1,017,000
雑収入					9,081,000	9,081,000	1,000,000			1,000,000	3,731,000		13,812,000
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				1,000		1,000				0	13,000		14,000
吉田秀和賞寄付金	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000	0	0	0	0	0	0	4,200,000
吉田秀和賞寄付金収入				4,200,000		4,200,000				0			4,200,000
経常収益計	381,747,000	282,575,000	270,534,000	6,303,000	29,081,000	970,240,000	8,981,000	37,926,000	0	46,907,000	75,824,000	0	1,092,971,000
(2) 経常費用													
事業費	408,086,000	311,480,000	314,789,000	6,303,000	0	1,040,658,000	9,821,000	37,926,000	0	47,747,000		0	1,088,405,000
役員報酬	648,000	648,000	648,000	226,000		2,170,000	63,000	34,000		97,000			2,267,000
顧問等報酬	2,880,000	7,074,000	7,074,000			17,028,000				0			17,028,000
給料	36,099,000	38,653,000	32,106,000	789,000		107,647,000	947,000	158,000		1,105,000			108,752,000
手当等	28,446,000	29,496,000	24,760,000	566,000		83,268,000	679,000	113,000		792,000			84,060,000
福利厚生費	14,349,000	15,217,000	14,855,000	285,000		44,706,000	440,000	257,000		697,000			45,403,000

(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	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	3,843,000	3,743,000	3,484,000	75,000		11,145,000	100,000	8,000		108,000			11,253,000
臨時雇賃金	20,598,000	22,045,000	43,428,000	23,000		86,094,000	744,000	1,395,000		2,139,000			88,233,000
諸謝金	192,776,000	59,335,000	8,235,000	3,270,000		263,616,000	83,000	5,000		88,000			263,704,000
旅費交通費	1,960,000	2,985,000	3,914,000	154,000		9,013,000	1,000	2,000		3,000			9,016,000
交際費	60,000	65,000	125,000	30,000		280,000				0			280,000
消耗品費	2,866,000	4,981,000	8,564,000	301,000		16,712,000	1,934,000	393,000		2,327,000			19,039,000
燃料費	173,000	191,000	308,000			672,000	11,000	37,000		48,000			720,000
会議費	2,403,000	1,686,000	1,094,000	330,000		5,513,000	1,000	1,000		2,000			5,515,000
印刷製本費	7,905,000	7,743,000	10,334,000	40,000		26,022,000	661,000	100,000		761,000			26,783,000
水道光熱費	14,317,000	15,814,000	23,782,000			53,913,000	958,000	5,547,000		6,505,000			60,418,000
修繕費	774,000	855,000	1,303,000			2,932,000	52,000	168,000		220,000			3,152,000
通信運搬費	3,216,000	3,714,000	7,478,000	69,000		14,477,000	132,000	287,000		419,000			14,896,000
広告宣伝費	1,171,000	1,656,000	236,000	2,000		3,065,000	9,000	16,000		25,000			3,090,000
手数料	5,541,000	2,225,000	2,070,000	15,000		9,851,000	46,000	151,000		197,000			10,048,000
筆耕翻訳料	25,000	26,000	393,000	5,000		449,000	40,000	4,000		44,000			493,000
保険料	86,000	679,000	1,206,000			1,971,000	5,000	15,000		20,000			1,991,000
委託費	49,581,000	78,831,000	90,934,000	19,000		219,365,000	2,364,000	28,094,000		30,458,000			249,823,000
賃借料	12,977,000	9,961,000	10,630,000	63,000		33,631,000	321,000	699,000		1,020,000			34,651,000
資料購入費	600,000	100,000	358,000			1,058,000				0			1,058,000
負担金支出	1,460,000	344,000	10,499,000			12,303,000	3,000	8,000		11,000			12,314,000
租税公課	266,000	171,000	229,000			666,000	7,000	22,000		29,000			695,000
減価償却費	754,000	784,000	1,995,000	7,000		3,540,000	40,000	74,000		114,000			3,654,000
リース資産償却費	2,312,000	2,458,000	4,747,000	34,000		9,551,000	180,000	338,000		518,000			10,069,000
管理費											75,824,000	0	75,824,000
役員報酬											1,438,000		1,438,000
顧問等報酬											972,000		972,000
給料											25,650,000		25,650,000
手当等											17,775,000		17,775,000
福利厚生費											8,122,000		8,122,000
退職給付費用											2,611,000		2,611,000
臨時雇賃金											1,162,000		1,162,000
諸謝金											100,000		100,000
旅費交通費											395,000		395,000
交際費											100,000		100,000
消耗品費											671,000		671,000

(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	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				
燃料費	X										26,000		26,000	
会議費											98,000		98,000	
印刷製本費											204,000		204,000	
水道光熱費											2,156,000		2,156,000	
修繕費											117,000		117,000	
通信運搬費											215,000		215,000	
手数料											1,146,000		1,146,000	
保険料											258,000		258,000	
委託費											7,382,000		7,382,000	
賃借料											179,000		179,000	
負担金支出											273,000		273,000	
租税公課											3,302,000		3,302,000	
減価償却費											265,000		265,000	
リース資産償却費											1,207,000		1,207,000	
経常費用計	408,086,000	311,480,000	314,789,000	6,303,000	0	1,040,658,000	9,821,000	37,926,000	0	47,747,000	75,824,000	0	1,164,229,000	
当期経常増減額	△ 26,339,000	△ 28,905,000	△ 44,255,000	0	29,081,000	△ 70,418,000	△ 840,000	0	0	△ 840,000	0	0	△ 71,258,000	
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	△ 26,339,000	△ 28,905,000	△ 44,255,000	0	29,081,000	△ 70,418,000	△ 840,000	0	0	△ 840,000	0	0	△ 71,258,000	
一般正味財産期首残高													297,453,436	297,453,436
一般正味財産期末残高	△ 26,339,000	△ 28,905,000	△ 44,255,000	0	29,081,000	△ 70,418,000	△ 840,000	0	0	△ 840,000	0	0	226,195,436	
II 指定正味財産増減の部														
特定資産運用収入	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	
吉田秀和賞寄付金収入	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000	0	0	0	0	0	0	4,200,000	
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 4,201,000	0	△ 4,201,000	0	0	0	0	0	0	△ 4,201,000	
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				2,547,321		2,547,321				0	100,000,000		102,547,321	
指定正味財産期末残高				2,547,321		2,547,321				0	100,000,000		102,547,321	
III 正味財産期末残高	△ 26,339,000	△ 28,905,000	△ 44,255,000	2,547,321	29,081,000	△ 67,870,679	△ 840,000	0	0	△ 840,000	397,453,436	0	328,742,757	