

平成30年度公益財団法人水戸市芸術振興財団収支予算

平成30年4月1日から平成31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	292,982,000	292,699,000	283,000
入場料収入	143,066,000	182,180,000	△ 39,114,000
資料頒布収入	2,071,000	5,145,000	△ 3,074,000
助成金収入	95,930,000	84,550,000	11,380,000
負担金収入	5,770,000	7,150,000	△ 1,380,000
公演収入	33,472,000	1,755,000	31,717,000
受講料収入	8,753,000	9,149,000	△ 396,000
雑収入	3,920,000	2,770,000	1,150,000
受取補助金等	774,832,000	772,032,000	2,800,000
補助金等収入	549,900,000	545,300,000	4,600,000
受託収入	224,932,000	226,732,000	△ 1,800,000
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	12,570,000	13,855,000	△ 1,285,000
受取利息	155,000	305,000	△ 150,000
雑収入	12,415,000	13,550,000	△ 1,135,000
特定資産運用益	10,000	14,000	△ 4,000
特定資産運用収入	10,000	14,000	△ 4,000
吉田秀和賞寄付金	4,200,000	4,200,000	0
吉田秀和賞寄付金収入	4,200,000	4,200,000	0
経常収益 計	1,104,644,000	1,102,850,000	1,794,000
(2) 経常費用			
事業費	1,141,332,000	1,103,564,000	37,768,000
役員報酬	2,775,000	2,267,000	508,000
顧問等報酬	17,046,000	17,028,000	18,000
給料	105,545,000	108,480,000	△ 2,935,000
手当等	84,039,000	84,461,000	△ 422,000
福利厚生費	46,483,000	46,249,000	234,000
退職給付費用	9,310,000	5,002,000	4,308,000
臨時雇賃金	89,741,000	89,056,000	685,000
諸謝金	314,789,000	289,717,000	25,072,000
旅費交通費	10,508,000	9,494,000	1,014,000
交際費	280,000	280,000	0
消耗品費	15,740,000	13,702,000	2,038,000
燃料費	740,000	762,000	△ 22,000
会議費	6,021,000	4,951,000	1,070,000
印刷製本費	26,329,000	30,010,000	△ 3,681,000
水道光熱費	58,707,000	60,789,000	△ 2,082,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
修繕費	3,375,000	3,341,000	34,000
通信運搬費	14,561,000	13,699,000	862,000
広告宣伝費	4,332,000	4,233,000	99,000
手数料	10,246,000	10,046,000	200,000
筆耕翻訳料	2,125,000	1,910,000	215,000
保険料	1,979,000	1,906,000	73,000
委託費	260,449,000	251,541,000	8,908,000
賃借料	38,168,000	37,698,000	470,000
消耗什器備品費	150,000	0	150,000
資料購入費	1,161,000	1,052,000	109,000
負担金支出	2,992,000	2,404,000	588,000
租税公課	739,000	748,000	△ 9,000
減価償却費	5,448,000	4,499,000	949,000
リース資産償却費	7,554,000	8,239,000	△ 685,000
管理費	78,276,000	73,019,000	5,257,000
役員報酬	1,650,000	1,438,000	212,000
顧問等報酬	954,000	972,000	△ 18,000
給料	26,151,000	24,646,000	1,505,000
手当等	17,957,000	17,247,000	710,000
福利厚生費	8,849,000	8,327,000	522,000
退職給付費用	2,250,000	1,206,000	1,044,000
臨時雇賃金	1,644,000	1,103,000	541,000
諸謝金	100,000	100,000	0
旅費交通費	633,000	633,000	0
交際費	100,000	100,000	0
消耗品費	466,000	465,000	1,000
燃料費	26,000	27,000	△ 1,000
会議費	103,000	103,000	0
印刷製本費	201,000	204,000	△ 3,000
水道光熱費	2,101,000	2,170,000	△ 69,000
修繕費	125,000	124,000	1,000
通信運搬費	213,000	213,000	0
手数料	1,150,000	1,146,000	4,000
保険料	256,000	258,000	△ 2,000
委託費	7,537,000	7,537,000	0
賃借料	186,000	189,000	△ 3,000
負担金支出	273,000	273,000	0
租税公課	3,895,000	3,251,000	644,000
減価償却費	522,000	314,000	208,000
リース資産償却費	934,000	973,000	△ 39,000
経常費用計	1,219,608,000	1,176,583,000	43,025,000
当期経常増減額	△ 114,964,000	△ 73,733,000	△ 41,231,000

(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	△ 114,964,000	△ 73,733,000	△ 41,231,000
一般正味財産期首残高	297,834,658	316,134,085	△ 18,299,427
一般正味財産期末残高	182,870,658	242,401,085	△ 59,530,427
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	4,200,000	0
一般正味財産への振替額	4,201,000	4,201,000	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	103,561,664	102,846,398	715,266
指定正味財産期末残高	103,561,664	102,846,398	715,266
III 正味財産期末残高	286,432,322	345,247,483	△ 58,815,161

正味財産増減計算書内訳表  
平成30年4月1日から平成31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	178,809,000	79,848,000	32,254,000	0	0	290,911,000	2,071,000	0	0	2,071,000	0	0	292,982,000
入場料収入	85,664,000	41,668,000	15,734,000			143,066,000				0			143,066,000
資料頒布収入						0	2,071,000			2,071,000			2,071,000
助成金収入	54,980,000	26,000,000	14,950,000			95,930,000				0			95,930,000
負担金収入	4,570,000		1,200,000			5,770,000				0			5,770,000
公演収入	31,172,000	2,300,000				33,472,000				0			33,472,000
受講料収入	1,223,000	7,180,000	350,000			8,753,000				0			8,753,000
雑収入	1,200,000	2,700,000	20,000			3,920,000				0			3,920,000
受取補助金等	55,715,000	61,558,000	91,398,000	2,240,000	468,837,000	679,748,000	3,883,000	16,584,000	0	20,467,000	74,617,000	0	774,832,000
補助金等収入				2,240,000	468,837,000	471,077,000	1,755,000	7,238,000		8,993,000	69,830,000		549,900,000
受託収入	55,715,000	61,558,000	91,398,000			208,671,000	2,128,000	9,346,000		11,474,000	4,787,000		224,932,000
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	7,970,000	7,970,000	1,000,000	0	0	1,000,000	3,600,000	0	12,570,000
受取利息						0				0	155,000		155,000
雑収入					7,970,000	7,970,000	1,000,000			1,000,000	3,445,000		12,415,000
特定資産運用益	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	9,000	0	10,000
特定資産運用収入				1,000		1,000				0	9,000		10,000
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	234,524,000	141,406,000	123,652,000	6,441,000	496,807,000	1,002,830,000	6,954,000	16,584,000	0	23,538,000	78,276,000	0	1,104,644,000
(2) 経常費用													
事業費	487,095,000	317,107,000	305,150,000	6,441,000	0	1,115,793,000	8,955,000	16,584,000	0	25,539,000		0	1,141,332,000
役員報酬	792,000	792,000	792,000	279,000		2,655,000	80,000	40,000		120,000			2,775,000
顧問等報酬	2,880,000	7,074,000	7,092,000			17,046,000				0			17,046,000
給料	38,005,000	37,393,000	28,159,000	841,000		104,398,000	994,000	153,000		1,147,000			105,545,000
手当等	30,502,000	28,769,000	23,370,000	591,000		83,232,000	699,000	108,000		807,000			84,039,000
福利厚生費	15,515,000	15,585,000	14,497,000	294,000		45,891,000	422,000	170,000		592,000			46,483,000

(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	3,478,000	2,940,000	2,720,000	76,000		9,214,000	89,000	7,000		96,000			9,310,000
臨時雇賃金	21,509,000	23,116,000	42,860,000	19,000		87,504,000	809,000	1,428,000		2,237,000			89,741,000
諸謝金	260,389,000	35,832,000	15,290,000	3,270,000		314,781,000	3,000	5,000		8,000			314,789,000
旅費交通費	2,093,000	3,293,000	4,965,000	154,000		10,505,000	1,000	2,000		3,000			10,508,000
交際費	64,000	65,000	121,000	30,000		280,000				0			280,000
消耗品費	1,929,000	5,692,000	7,553,000	302,000		15,476,000	73,000	191,000		264,000			15,740,000
燃料費	171,000	189,000	331,000			691,000	12,000	37,000		49,000			740,000
会議費	2,919,000	1,905,000	866,000	330,000		6,020,000		1,000		1,000			6,021,000
印刷製本費	8,527,000	7,793,000	8,524,000	41,000		24,885,000	1,330,000	114,000		1,444,000			26,329,000
水道光熱費	13,952,000	15,411,000	22,942,000			52,305,000	934,000	5,468,000		6,402,000			58,707,000
修繕費	829,000	916,000	1,394,000			3,139,000	56,000	180,000		236,000			3,375,000
通信運搬費	4,136,000	4,141,000	5,840,000	67,000		14,184,000	118,000	259,000		377,000			14,561,000
広告宣伝費	2,141,000	1,723,000	429,000	2,000		4,295,000	13,000	24,000		37,000			4,332,000
手数料	5,956,000	2,175,000	1,894,000	15,000		10,040,000	48,000	158,000		206,000			10,246,000
筆耕翻訳料	146,000	149,000	1,634,000	7,000		1,936,000	170,000	19,000		189,000			2,125,000
保険料	75,000	786,000	1,101,000			1,962,000	4,000	13,000		17,000			1,979,000
委託費	49,425,000	105,949,000	95,234,000	28,000		250,636,000	2,613,000	7,200,000		9,813,000			260,449,000
賃借料	15,422,000	11,241,000	10,534,000	56,000		37,253,000	284,000	631,000		915,000			38,168,000
消耗什器備品費			150,000			150,000				0			150,000
資料購入費	600,000	100,000	461,000			1,161,000				0			1,161,000
負担金支出	2,181,000	416,000	369,000	1,000		2,967,000	8,000	17,000		25,000			2,992,000
租税公課	294,000	175,000	242,000			711,000	7,000	21,000		28,000			739,000
減価償却費	1,391,000	1,559,000	2,296,000	14,000		5,260,000	67,000	121,000		188,000			5,448,000
リース資産償却費	1,774,000	1,928,000	3,490,000	24,000		7,216,000	121,000	217,000		338,000			7,554,000
管理費	X										78,276,000	0	78,276,000
役員報酬											1,650,000		1,650,000
顧問等報酬											954,000		954,000
給料											26,151,000		26,151,000
手当等											17,957,000		17,957,000
福利厚生費											8,849,000		8,849,000
退職給付費用											2,250,000		2,250,000
臨時雇賃金											1,644,000		1,644,000
諸謝金											100,000		100,000
旅費交通費											633,000		633,000
交際費											100,000		100,000
消耗品費											466,000		466,000

(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											103,000		103,000
印刷製本費											201,000		201,000
水道光熱費											2,101,000		2,101,000
修繕費											125,000		125,000
通信運搬費											213,000		213,000
手数料											1,150,000		1,150,000
保険料											256,000		256,000
委託費											7,537,000		7,537,000
賃借料											186,000		186,000
負担金支出											273,000		273,000
租税公課											3,895,000		3,895,000
減価償却費											522,000		522,000
リース資産償却費											934,000		934,000
経常費用計	487,095,000	317,107,000	305,150,000	6,441,000	0	1,115,793,000	8,955,000	16,584,000	0	25,539,000	78,276,000	0	1,219,608,000
当期経常増減額	△ 252,571,000	△ 175,701,000	△ 181,498,000	0	496,807,000	△ 112,963,000	△ 2,001,000	0	0	△ 2,001,000	0	0	△ 114,964,000
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	△ 252,571,000	△ 175,701,000	△ 181,498,000	0	496,807,000	△ 112,963,000	△ 2,001,000	0	0	△ 2,001,000	0	0	△ 114,964,000
一般正味財産期首残高													297,834,658
一般正味財産期末残高													182,870,658
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				3,561,664		3,561,664				0	100,000,000		103,561,664
指定正味財産期末残高				3,561,664		3,561,664				0	100,000,000		103,561,664
III 正味財産期末残高	△ 252,571,000	△ 175,701,000	△ 181,498,000	3,561,664	496,807,000	△ 109,401,336	△ 2,001,000	0	0	△ 2,001,000	397,834,658	0	286,432,322