

平成26年度公益財団法人水戸市芸術振興財団収支予算
平成26年4月1日から平成27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	100,000	250,000	△ 150,000
基本財産運用収入	100,000	250,000	△ 150,000
特定資産運用益	14,000	0	14,000
特定資産運用収入	13,000	0	13,000
特定資産運用収入振替額	1,000	0	1,000
事業収益	257,568,000	199,659,000	57,909,000
入場料収入	145,860,000	120,378,000	25,482,000
資料頒布収入	1,810,000	3,149,000	△ 1,339,000
助成金収入	89,900,000	59,500,000	30,400,000
負担金収入	7,847,000	5,884,000	1,963,000
公演収入	1,900,000	1,100,000	800,000
受講料収入	7,536,000	7,148,000	388,000
雑収入	2,715,000	2,500,000	215,000
受取補助金等	752,897,000	731,765,000	21,132,000
補助金等収入	531,016,000	529,813,000	1,203,000
受託収入	221,881,000	201,952,000	19,929,000
受取寄付金	24,899,000	20,000,000	4,899,000
寄付金収入	20,000,000	20,000,000	0
寄付金収入振替額	4,899,000	0	4,899,000
雑収益	13,852,000	13,730,000	122,000
受取利息	4,037,000	4,040,000	△ 3,000
雑収入	9,815,000	9,690,000	125,000
経常収益 計	1,049,330,000	965,404,000	83,926,000
(2) 経常費用			
事業費	1,043,705,000	984,666,000	59,039,000
顧問等報酬	21,490,000	25,940,000	△ 4,450,000
給料	105,477,000	99,708,000	5,769,000
手当等	78,012,000	68,871,000	9,141,000
福利厚生費	42,092,000	41,792,000	300,000
退職給付費用	11,336,000	9,428,000	1,908,000
臨時雇賃金	86,772,000	86,015,000	757,000
諸謝金	271,585,000	252,136,000	19,449,000
旅費交通費	8,178,000	6,470,000	1,708,000
交際費	280,000	250,000	30,000
消耗品費	16,932,000	15,391,000	1,541,000
燃料費	536,000	558,000	△ 22,000
会議費	5,224,000	4,457,000	767,000
印刷製本費	28,487,000	24,877,000	3,610,000
水道光熱費	57,091,000	54,414,000	2,677,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	3,164,000	3,272,000	△ 108,000
通信運搬費	13,044,000	12,486,000	558,000
広告宣伝費	2,251,000	1,862,000	389,000
手数料	10,615,000	10,111,000	504,000
筆耕翻訳料	855,000	1,270,000	△ 415,000
保険料	2,606,000	2,272,000	334,000
委託費	226,462,000	213,973,000	12,489,000
賃借料	35,343,000	34,013,000	1,330,000
消耗什器備品費	200,000	400,000	△ 200,000
資料購入費	1,085,000	1,287,000	△ 202,000
負担金支出	7,594,000	2,279,000	5,315,000
租税公課	711,000	755,000	△ 44,000
減価償却費	2,134,000	3,855,000	△ 1,721,000
リース資産償却費	4,149,000	6,524,000	△ 2,375,000
管理費	64,172,000	63,749,000	423,000
役員報酬	465,000	465,000	0
顧問等報酬	960,000	960,000	0
給料	21,665,000	21,628,000	37,000
手当等	15,266,000	14,380,000	886,000
福利厚生費	6,823,000	6,988,000	△ 165,000
退職給付費用	2,415,000	2,163,000	252,000
臨時雇賃金	1,345,000	1,505,000	△ 160,000
諸謝金	100,000	100,000	0
旅費交通費	391,000	398,000	△ 7,000
交際費	100,000	100,000	0
消耗品費	496,000	523,000	△ 27,000
燃料費	19,000	19,000	0
会議費	114,000	114,000	0
印刷製本費	300,000	397,000	△ 97,000
水道光熱費	2,047,000	1,949,000	98,000
修繕費	118,000	121,000	△ 3,000
通信運搬費	235,000	224,000	11,000
手数料	1,186,000	1,185,000	1,000
保険料	126,000	125,000	1,000
委託費	7,355,000	7,328,000	27,000
賃借料	159,000	155,000	4,000
負担金支出	257,000	267,000	△ 10,000
租税公課	1,589,000	1,599,000	△ 10,000
減価償却費	188,000	340,000	△ 152,000
リース資産償却費	453,000	716,000	△ 263,000
経常費用 計	1,107,877,000	1,048,415,000	59,462,000
当期経常増減額	△ 58,547,000	△ 83,011,000	24,464,000

(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	△ 58,547,000	△ 83,011,000	24,464,000
一般正味財産期首残高	370,801,537	453,812,437	△ 83,010,900
一般正味財産期末残高	312,254,537	370,801,437	△ 58,546,900
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	1,000	0	1,000
受取寄付金	6,857,481	0	6,857,481
一般正味財産への振替額	4,900,000	0	4,900,000
当期指定正味財産増減額	1,958,481	0	1,958,481
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	101,958,481	100,000,000	1,958,481
III 正味財産期末残高	414,213,018	470,801,437	△ 56,588,419

平成26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26年4月1日から平成27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	100,000	0	100,000
基本財産運用収入						0			0		100,000		100,000
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	148,542,000	66,032,000	40,434,000	0	0	255,008,000	2,560,000	0	0	2,560,000	0	0	257,568,000
入場料収入	86,584,000	40,462,000	18,814,000			145,860,000				0			145,860,000
資料頒布収入	0	90,000	0			90,000	1,720,000			1,720,000			1,810,000
助成金収入	56,300,000	17,200,000	16,400,000			89,900,000				0			89,900,000
負担金収入	3,147,000	0	4,700,000			7,847,000				0			7,847,000
公演収入	0	1,900,000	0			1,900,000				0			1,900,000
受講料収入	1,161,000	5,855,000	520,000			7,536,000				0			7,536,000
雑収入	1,350,000	525,000	0			1,875,000	840,000			840,000			2,715,000
受取補助金等	246,626,000	199,166,000	229,087,000	934,000	0	675,813,000	5,218,000	16,244,000	0	21,462,000	55,622,000	0	752,897,000
補助金等収入	193,931,000	141,278,000	143,929,000	836,000		479,974,000	3,090,000	6,874,000		9,964,000	41,078,000		531,016,000
受託収入	52,695,000	57,888,000	85,158,000	98,000		195,839,000	2,128,000	9,370,000		11,498,000	14,544,000		221,881,000
受取寄付金	0	0	0	4,899,000	20,000,000	24,899,000	0	0	0	0	0	0	24,899,000
寄付金収入					20,000,000	20,000,000				0			20,000,000
寄付金収入振替額				4,899,000		4,899,000				0			4,899,000
雑収益	0	0	0	0	4,415,000	4,415,000	1,000,000	0	0	1,000,000	8,437,000	0	13,852,000
受取利息						0				0	4,037,000		4,037,000
雑収入					4,415,000	4,415,000	1,000,000			1,000,000	4,400,000		9,815,000
経常収益 計	395,168,000	265,198,000	269,521,000	5,834,000	24,415,000	960,136,000	8,778,000	16,244,000	0	25,022,000	64,172,000	0	1,049,330,000
(2) 経常費用													
事業費	412,266,000	293,570,000	305,996,000	5,834,000	0	1,017,666,000	9,795,000	16,244,000	0	26,039,000		0	1,043,705,000
顧問等報酬	7,180,000	7,080,000	7,230,000			21,490,000				0			21,490,000
給料	34,391,000	38,540,000	31,069,000	375,000		104,375,000	896,000	206,000		1,102,000			105,477,000
手当等	25,622,000	28,081,000	23,297,000	258,000		77,258,000	608,000	146,000		754,000			78,012,000
福利厚生費	12,990,000	13,879,000	14,445,000	124,000		41,438,000	394,000	260,000		654,000			42,092,000

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	3,785,000	3,704,000	3,680,000	45,000		11,214,000	99,000	23,000		122,000			11,336,000
臨時雇賃金	19,835,000	21,335,000	43,377,000	78,000		84,625,000	770,000	1,377,000		2,147,000			86,772,000
諸謝金	197,078,000	58,522,000	13,037,000	2,900,000		271,537,000	43,000	5,000		48,000			271,585,000
旅費交通費	1,729,000	2,537,000	3,214,000	695,000		8,175,000	1,000	2,000		3,000			8,178,000
交際費	62,000	64,000	124,000	30,000		280,000				0			280,000
消耗品費	3,710,000	3,222,000	9,394,000	338,000		16,664,000	74,000	194,000		268,000			16,932,000
燃料費	127,000	140,000	233,000			500,000	9,000	27,000		36,000			536,000
会議費	2,217,000	1,350,000	986,000	670,000		5,223,000		1,000		1,000			5,224,000
印刷製本費	8,447,000	8,080,000	9,468,000	34,000		26,029,000	2,361,000	97,000		2,458,000			28,487,000
水道光熱費	13,514,000	14,901,000	22,422,000			50,837,000	907,000	5,347,000		6,254,000			57,091,000
修繕費	778,000	858,000	1,308,000			2,944,000	52,000	168,000		220,000			3,164,000
通信運搬費	2,844,000	3,272,000	6,431,000	108,000		12,655,000	120,000	269,000		389,000			13,044,000
広告宣伝費	1,285,000	609,000	328,000	1,000		2,223,000	10,000	18,000		28,000			2,251,000
手数料	6,672,000	1,988,000	1,765,000	15,000		10,440,000	42,000	133,000		175,000			10,615,000
筆耕翻訳料	50,000	51,000	538,000	5,000		644,000	204,000	7,000		211,000			855,000
保険料	96,000	539,000	1,948,000			2,583,000	6,000	17,000		23,000			2,606,000
委託費	52,868,000	72,729,000	91,042,000	9,000		216,648,000	2,774,000	7,040,000		9,814,000			226,462,000
賃借料	13,115,000	9,974,000	11,126,000	140,000		34,355,000	312,000	676,000		988,000			35,343,000
消耗什器備品費			200,000			200,000				0			200,000
資料購入費	600,000	100,000	385,000			1,085,000				0			1,085,000
負担金支出	1,590,000	343,000	5,652,000			7,585,000	2,000	7,000		9,000			7,594,000
租税公課	232,000	183,000	261,000			676,000	8,000	27,000		35,000			711,000
減価償却費	464,000	487,000	1,091,000	3,000		2,045,000	30,000	59,000		89,000			2,134,000
リース資産償却費	985,000	1,002,000	1,945,000	6,000		3,938,000	73,000	138,000		211,000			4,149,000
管理費											64,172,000	0	64,172,000
役員報酬											465,000		465,000
顧問等報酬											960,000		960,000
給料											21,665,000		21,665,000
手当等											15,266,000		15,266,000
福利厚生費											6,823,000		6,823,000
退職給付費用											2,415,000		2,415,000
臨時雇賃金											1,345,000		1,345,000
諸謝金											100,000		100,000
旅費交通費											391,000		391,000
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										496,000		496,000
燃料費											19,000		19,000
会議費											114,000		114,000
印刷製本費											300,000		300,000
水道光熱費											2,047,000		2,047,000
修繕費											118,000		118,000
通信運搬費											235,000		235,000
手数料											1,186,000		1,186,000
保険料											126,000		126,000
委託費											7,355,000		7,355,000
賃借料											159,000		159,000
負担金支出											257,000		257,000
租税公課											1,589,000		1,589,000
減価償却費											188,000		188,000
リース資産償却費											453,000		453,000
経常費用計	412,266,000	293,570,000	305,996,000	5,834,000	0	1,017,666,000	9,795,000	16,244,000	0	26,039,000	64,172,000	0	1,107,877,000
当期経常増減額	△ 17,098,000	△ 28,372,000	△ 36,475,000	0	24,415,000	△ 57,530,000	△ 1,017,000	0	0	△ 1,017,000	0	0	△ 58,547,000
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	△ 17,098,000	△ 28,372,000	△ 36,475,000	0	24,415,000	△ 57,530,000	△ 1,017,000	0	0	△ 1,017,000	0	0	△ 58,547,000
一般正味財産期首残高													370,801,537
一般正味財産期末残高													312,254,537
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	6,857,481	0	6,857,481	0	0	0	0	0	0	6,857,481
一般正味財産への振替額	0	0	0	4,900,000	0	4,900,000	0	0	0	0	0	0	4,900,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	1,958,481	0	1,958,481	0	0	0	0	0	0	1,958,481
指定正味財産期首残高				0		0					100,000,000		100,000,000
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	△ 17,098,000	△ 28,372,000	△ 36,475,000	1,958,481	24,415,000	△ 55,571,519	△ 1,017,000	0	0	△ 1,017,000	470,801,537	0	414,213,018