

平成29年度公益財団法人水戸市芸術振興財団収支予算
平成29年4月1日から平成30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	292,699,000	258,246,000	34,453,000
入場料収入	182,180,000	139,855,000	42,325,000
資料頒布収入	5,145,000	3,205,000	1,940,000
助成金収入	84,550,000	87,510,000	△ 2,960,000
負担金収入	7,150,000	9,877,000	△ 2,727,000
公演収入	1,755,000	3,255,000	△ 1,500,000
受講料収入	9,149,000	8,829,000	320,000
雑収入	2,770,000	5,715,000	△ 2,945,000
受取補助金等	772,032,000	795,632,000	△ 23,600,000
補助金等収入	545,300,000	542,200,000	3,100,000
受託収入	226,732,000	253,432,000	△ 26,700,000
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	13,855,000	14,829,000	△ 974,000
受取利息	305,000	1,017,000	△ 712,000
雑収入	13,550,000	13,812,000	△ 262,000
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	4,200,000	0
吉田秀和賞寄付金収入	4,200,000	4,200,000	0
経常収益 計	1,102,850,000	1,092,971,000	9,879,000
(2) 経常費用			
事業費	1,103,564,000	1,088,405,000	15,159,000
役員報酬	2,267,000	2,267,000	0
顧問等報酬	17,028,000	17,028,000	0
給料	108,480,000	108,752,000	△ 272,000
手当等	84,461,000	84,060,000	401,000
福利厚生費	46,249,000	45,403,000	846,000
退職給付費用	5,002,000	11,253,000	△ 6,251,000
臨時雇賃金	89,056,000	88,233,000	823,000
諸謝金	289,717,000	263,704,000	26,013,000
旅費交通費	9,494,000	9,016,000	478,000
交際費	280,000	280,000	0
消耗品費	13,702,000	19,039,000	△ 5,337,000
燃料費	762,000	720,000	42,000
会議費	4,951,000	5,515,000	△ 564,000
印刷製本費	30,010,000	26,783,000	3,227,000
水道光熱費	60,789,000	60,418,000	371,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	3,341,000	3,152,000	189,000
通信運搬費	13,699,000	14,896,000	△ 1,197,000
広告宣伝費	4,233,000	3,090,000	1,143,000
手数料	10,046,000	10,048,000	△ 2,000
筆耕翻訳料	1,910,000	493,000	1,417,000
保険料	1,906,000	1,991,000	△ 85,000
委託費	251,541,000	249,823,000	1,718,000
賃借料	37,698,000	34,651,000	3,047,000
資料購入費	1,052,000	1,058,000	△ 6,000
負担金支出	2,404,000	12,314,000	△ 9,910,000
租税公課	748,000	695,000	53,000
減価償却費	4,499,000	3,654,000	845,000
リース資産償却費	8,239,000	10,069,000	△ 1,830,000
管理費	73,019,000	75,824,000	△ 2,805,000
役員報酬	1,438,000	1,438,000	0
顧問等報酬	972,000	972,000	0
給料	24,646,000	25,650,000	△ 1,004,000
手当等	17,247,000	17,775,000	△ 528,000
福利厚生費	8,327,000	8,122,000	205,000
退職給付費用	1,206,000	2,611,000	△ 1,405,000
臨時雇賃金	1,103,000	1,162,000	△ 59,000
諸謝金	100,000	100,000	0
旅費交通費	633,000	395,000	238,000
交際費	100,000	100,000	0
消耗品費	465,000	671,000	△ 206,000
燃料費	27,000	26,000	1,000
会議費	103,000	98,000	5,000
印刷製本費	204,000	204,000	0
水道光熱費	2,170,000	2,156,000	14,000
修繕費	124,000	117,000	7,000
通信運搬費	213,000	215,000	△ 2,000
手数料	1,146,000	1,146,000	0
保険料	258,000	258,000	0
委託費	7,537,000	7,382,000	155,000
賃借料	189,000	179,000	10,000
負担金支出	273,000	273,000	0
租税公課	3,251,000	3,302,000	△ 51,000
減価償却費	314,000	265,000	49,000
リース資産償却費	973,000	1,207,000	△ 234,000
経常費用 計	1,176,583,000	1,164,229,000	12,354,000
当期経常増減額	△ 73,733,000	△ 71,258,000	△ 2,475,000

(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	△ 73,733,000	△ 71,258,000	△ 2,475,000
一般正味財産期首残高	316,134,085	297,453,436	18,680,649
一般正味財産期末残高	242,401,085	226,195,436	16,205,649
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	102,846,398	102,547,321	299,077
指定正味財産期末残高	102,846,398	102,547,321	299,077
III 正味財産期末残高	345,247,483	328,742,757	16,504,726

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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	182,223,000	84,957,000	20,374,000	0	0	287,554,000	5,145,000	0	0	5,145,000	0	0	292,699,000
入場料収入	116,374,000	50,712,000	15,094,000			182,180,000				0			182,180,000
資料頒布収入						0	5,145,000			5,145,000			5,145,000
助成金収入	59,250,000	23,300,000	2,000,000			84,550,000				0			84,550,000
負担金収入	4,570,000	0	2,580,000			7,150,000				0			7,150,000
公演収入	0	1,755,000	0			1,755,000				0			1,755,000
受講料収入	1,129,000	7,340,000	680,000			9,149,000				0			9,149,000
雑収入	900,000	1,850,000	20,000			2,770,000				0			2,770,000
受取補助金等	56,196,000	62,089,000	92,186,000	2,082,000	467,923,000	680,476,000	5,793,000	16,581,000	0	22,374,000	69,182,000	0	772,032,000
補助金等収入				2,082,000	467,923,000	470,005,000	3,665,000	7,235,000		10,900,000	64,395,000		545,300,000
受託収入	56,196,000	62,089,000	92,186,000			210,471,000	2,128,000	9,346,000		11,474,000	4,787,000		226,732,000
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	3,774,000	0	13,855,000
受取利息						0				0	305,000		305,000
雑収入					9,081,000	9,081,000	1,000,000			1,000,000	3,469,000		13,550,000
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	238,419,000	147,046,000	112,560,000	6,283,000	497,004,000	1,001,312,000	11,938,000	16,581,000	0	28,519,000	73,019,000	0	1,102,850,000
(2) 経常費用													
事業費	461,521,000	312,420,000	296,102,000	6,283,000	0	1,076,326,000	10,657,000	16,581,000	0	27,238,000		0	1,103,564,000
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	38,234,000	37,696,000	30,707,000	768,000		107,405,000	921,000	154,000		1,075,000			108,480,000
手当等	30,245,000	28,390,000	24,466,000	598,000		83,699,000	653,000	109,000		762,000			84,461,000
福利厚生費	15,420,000	15,364,000	14,604,000	292,000		45,680,000	414,000	155,000		569,000			46,249,000

(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	1,955,000	1,474,000	1,477,000	44,000		4,950,000	48,000	4,000		52,000			5,002,000																																																																																																														
臨時雇賃金	20,662,000	22,458,000	43,701,000	22,000		86,843,000	800,000	1,413,000		2,213,000			89,056,000																																																																																																														
諸謝金	241,771,000	34,316,000	10,352,000	3,270,000		289,709,000	3,000	5,000		8,000			289,717,000																																																																																																														
旅費交通費	1,813,000	3,386,000	4,138,000	154,000		9,491,000	1,000	2,000		3,000			9,494,000																																																																																																														
交際費	64,000	65,000	121,000	30,000		280,000				0			280,000																																																																																																														
消耗品費	1,804,000	5,463,000	5,738,000	301,000		13,306,000	217,000	179,000		396,000			13,702,000																																																																																																														
燃料費	183,000	202,000	325,000			710,000	12,000	40,000		52,000			762,000																																																																																																														
会議費	2,283,000	1,599,000	738,000	330,000		4,950,000		1,000		1,000			4,951,000																																																																																																														
印刷製本費	8,523,000	8,633,000	10,296,000	40,000		27,492,000	2,413,000	105,000		2,518,000			30,010,000																																																																																																														
水道光熱費	14,409,000	15,916,000	23,933,000			54,258,000	964,000	5,567,000		6,531,000			60,789,000																																																																																																														
修繕費	821,000	907,000	1,380,000			3,108,000	55,000	178,000		233,000			3,341,000																																																																																																														
通信運搬費	3,967,000	3,818,000	5,447,000	68,000		13,300,000	126,000	273,000		399,000			13,699,000																																																																																																														
広告宣伝費	2,185,000	1,657,000	366,000	2,000		4,210,000	8,000	15,000		23,000			4,233,000																																																																																																														
手数料	5,469,000	2,456,000	1,909,000	15,000		9,849,000	46,000	151,000		197,000			10,046,000																																																																																																														
筆耕翻訳料	26,000	27,000	1,390,000	5,000		1,448,000	459,000	3,000		462,000			1,910,000																																																																																																														
保険料	86,000	449,000	1,350,000			1,885,000	5,000	16,000		21,000			1,906,000																																																																																																														
委託費	49,672,000	103,472,000	88,267,000	23,000		241,434,000	2,959,000	7,148,000		10,107,000			251,541,000																																																																																																														
賃借料	12,826,000	13,002,000	10,839,000	59,000		36,726,000	303,000	669,000		972,000			37,698,000																																																																																																														
資料購入費	500,000	100,000	452,000			1,052,000				0			1,052,000																																																																																																														
負担金支出	1,811,000	345,000	238,000			2,394,000	3,000	7,000		10,000			2,404,000																																																																																																														
租税公課	296,000	188,000	235,000			719,000	7,000	22,000		29,000			748,000																																																																																																														
減価償却費	1,048,000	1,230,000	2,088,000	9,000		4,375,000	43,000	81,000		124,000			4,499,000																																																																																																														
リース資産償却費	1,920,000	2,085,000	3,823,000	27,000		7,855,000	134,000	250,000		384,000			8,239,000																																																																																																														
管理費	X										73,019,000	0	73,019,000																																																																																																														
役員報酬											X										1,438,000		1,438,000																																																																																																				
顧問等報酬																					X										972,000		972,000																																																																																										
給料																															X										24,646,000		24,646,000																																																																																
手当等																																									X										17,247,000		17,247,000																																																																						
福利厚生費																																																			X										8,327,000		8,327,000																																																												
退職給付費用																																																													X										1,206,000		1,206,000																																																		
臨時雇賃金																																																																							X										1,103,000		1,103,000																																								
諸謝金																																																																																	X										100,000		100,000																														
旅費交通費																																																																																											X										633,000		633,000																				
交際費																																																																																																					X										100,000		100,000										
消耗品費																																																																																																															X										465,000		465,000

(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										27,000		27,000									
会議費											103,000									103,000		103,000
印刷製本費											204,000									204,000		204,000
水道光熱費											2,170,000									2,170,000		2,170,000
修繕費											124,000									124,000		124,000
通信運搬費											213,000									213,000		213,000
手数料											1,146,000									1,146,000		1,146,000
保険料											258,000									258,000		258,000
委託費											7,537,000									7,537,000		7,537,000
賃借料											189,000									189,000		189,000
負担金支出											273,000									273,000		273,000
租税公課											3,251,000									3,251,000		3,251,000
減価償却費											314,000									314,000		314,000
リース資産償却費											973,000									973,000		973,000
経常費用計	461,521,000	312,420,000	296,102,000	6,283,000	0	1,076,326,000	10,657,000	16,581,000	0	27,238,000	73,019,000	0	1,176,583,000									
当期経常増減額	△ 223,102,000	△ 165,374,000	△ 183,542,000	0	497,004,000	△ 75,014,000	1,281,000	0	0	1,281,000	0	0	△ 73,733,000									
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	△ 223,102,000	△ 165,374,000	△ 183,542,000	0	497,004,000	△ 75,014,000	1,281,000	0	0	1,281,000	0	0	△ 73,733,000									
一般正味財産期首残高													316,134,085									
一般正味財産期末残高													242,401,085									
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				2,846,398		2,846,398				0	100,000,000		102,846,398									
指定正味財産期末残高				2,846,398		2,846,398				0	100,000,000		102,846,398									
III 正味財産期末残高	△ 223,102,000	△ 165,374,000	△ 183,542,000	2,846,398	497,004,000	△ 72,167,602	1,281,000	0	0	1,281,000	416,134,085	0	345,247,483									