

令和元年度公益財団法人水戸市芸術振興財団収支予算

平成31年4月1日から令和2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	454,576,000	292,982,000	161,594,000
入場料収入	254,590,000	143,066,000	111,524,000
資料頒布収入	2,350,000	2,071,000	279,000
助成金収入	60,080,000	95,930,000	△ 35,850,000
負担金収入	25,054,000	5,770,000	19,284,000
公演収入	93,794,000	33,472,000	60,322,000
受講料収入	9,138,000	8,753,000	385,000
雑収入	9,570,000	3,920,000	5,650,000
受取補助金等	829,932,000	774,832,000	55,100,000
補助金等収入	598,100,000	549,900,000	48,200,000
受託収入	231,832,000	224,932,000	6,900,000
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	11,253,000	12,570,000	△ 1,317,000
受取利息	155,000	155,000	0
雑収入	11,098,000	12,415,000	△ 1,317,000
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産運用収入	10,000	10,000	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	1,320,021,000	1,104,644,000	215,377,000
(2) 経常費用			
事業費	1,374,701,000	1,141,332,000	233,369,000
役員報酬	2,775,000	2,775,000	0
顧問等報酬	17,046,000	17,046,000	0
給料	107,158,000	105,545,000	1,613,000
手当等	85,442,000	84,039,000	1,403,000
福利厚生費	47,398,000	46,483,000	915,000
退職給付費用	6,612,000	9,310,000	△ 2,698,000
臨時雇賃金	91,944,000	89,741,000	2,203,000
諸謝金	382,323,000	314,789,000	67,534,000
旅費交通費	13,829,000	10,508,000	3,321,000
交際費	280,000	280,000	0
消耗品費	20,145,000	15,740,000	4,405,000
燃料費	878,000	740,000	138,000
会議費	7,476,000	6,021,000	1,455,000
印刷製本費	32,412,000	26,329,000	6,083,000
水道光熱費	59,159,000	58,707,000	452,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
修繕費	3,538,000	3,375,000	163,000
通信運搬費	23,091,000	14,561,000	8,530,000
広告宣伝費	5,863,000	4,332,000	1,531,000
手数料	18,706,000	10,246,000	8,460,000
筆耕翻訳料	1,764,000	2,125,000	△ 361,000
保険料	2,962,000	1,979,000	983,000
委託費	372,821,000	260,449,000	112,372,000
賃借料	58,623,000	38,168,000	20,455,000
消耗什器備品費	0	150,000	△ 150,000
資料購入費	1,114,000	1,161,000	△ 47,000
負担金支出	3,855,000	2,992,000	863,000
租税公課	867,000	739,000	128,000
減価償却費	4,208,000	5,448,000	△ 1,240,000
リース資産償却費	2,412,000	7,554,000	△ 5,142,000
管理費	76,532,000	78,276,000	△ 1,744,000
役員報酬	1,650,000	1,650,000	0
顧問等報酬	954,000	954,000	0
給料	25,794,000	26,151,000	△ 357,000
手当等	17,764,000	17,957,000	△ 193,000
福利厚生費	8,377,000	8,849,000	△ 472,000
退職給付費用	1,434,000	2,250,000	△ 816,000
臨時雇賃金	1,445,000	1,644,000	△ 199,000
諸謝金	100,000	100,000	0
旅費交通費	992,000	633,000	359,000
交際費	100,000	100,000	0
消耗品費	467,000	466,000	1,000
燃料費	31,000	26,000	5,000
会議費	103,000	103,000	0
印刷製本費	188,000	201,000	△ 13,000
水道光熱費	2,118,000	2,101,000	17,000
修繕費	128,000	125,000	3,000
通信運搬費	214,000	213,000	1,000
手数料	1,417,000	1,150,000	267,000
保険料	260,000	256,000	4,000
委託費	7,803,000	7,537,000	266,000
賃借料	312,000	186,000	126,000
負担金支出	273,000	273,000	0
租税公課	3,945,000	3,895,000	50,000
減価償却費	414,000	522,000	△ 108,000
リース資産償却費	249,000	934,000	△ 685,000
経常費用計	1,451,233,000	1,219,608,000	231,625,000
当期経常増減額	△ 131,212,000	△ 114,964,000	△ 16,248,000

(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	△ 131,212,000	△ 114,964,000	△ 16,248,000
一般正味財産期首残高	249,140,227	297,834,658	△ 48,694,431
一般正味財産期末残高	117,928,227	182,870,658	△ 64,942,431
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	103,654,620	103,561,664	92,956
指定正味財産期末残高	103,654,620	103,561,664	92,956
III 正味財産期末残高	221,582,847	286,432,322	△ 64,849,475

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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	192,311,000	239,759,000	20,156,000	0	0	452,226,000	2,350,000	0	0	2,350,000	0	0	454,576,000
入場料収入	122,529,000	115,560,000	16,501,000			254,590,000				0			254,590,000
資料頒布収入						0	2,350,000			2,350,000			2,350,000
助成金収入	36,980,000	21,000,000	2,100,000			60,080,000				0			60,080,000
負担金収入	4,570,000	19,784,000	700,000			25,054,000				0			25,054,000
公演収入	25,374,000	68,420,000				93,794,000				0			93,794,000
受講料収入	1,208,000	7,095,000	835,000			9,138,000				0			9,138,000
雑収入	1,650,000	7,900,000	20,000			9,570,000				0			9,570,000
受取補助金等	57,389,000	74,407,000	94,144,000	2,218,000	506,847,000	735,005,000	5,035,000	16,980,000	0	22,015,000	72,912,000	0	829,932,000
補助金等収入		11,000,000		2,218,000	506,847,000	520,065,000	2,810,000	7,318,000		10,128,000	67,907,000		598,100,000
受託収入	57,389,000	63,407,000	94,144,000			214,940,000	2,225,000	9,662,000		11,887,000	5,005,000		231,832,000
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	6,692,000	6,692,000	1,000,000	0	0	1,000,000	3,561,000	0	11,253,000
受取利息						0				0	155,000		155,000
雑収入					6,692,000	6,692,000	1,000,000			1,000,000	3,406,000		11,098,000
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	249,700,000	314,166,000	114,300,000	6,419,000	533,539,000	1,218,124,000	8,385,000	16,980,000	0	25,365,000	76,532,000	0	1,320,021,000
(2) 経常費用													
事業費	523,505,000	507,414,000	310,516,000	6,419,000	0	1,347,854,000	9,867,000	16,980,000	0	26,847,000		0	1,374,701,000
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	38,657,000	38,222,000	28,382,000	835,000		106,096,000	910,000	152,000		1,062,000			107,158,000
手当等	31,284,000	29,663,000	23,158,000	588,000		84,693,000	642,000	107,000		749,000			85,442,000
福利厚生費	15,411,000	15,580,000	15,530,000	311,000		46,832,000	388,000	178,000		566,000			47,398,000

(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	2,461,000	2,151,000	1,896,000	52,000		6,560,000	47,000	5,000		52,000			6,612,000
臨時雇賃金	21,748,000	24,014,000	43,921,000	25,000		89,708,000	778,000	1,458,000		2,236,000			91,944,000
諸謝金	287,772,000	76,087,000	15,159,000	3,272,000		382,290,000	12,000	21,000		33,000			382,323,000
旅費交通費	2,086,000	6,889,000	4,696,000	154,000		13,825,000	1,000	3,000		4,000			13,829,000
交際費	63,000	64,000	123,000	30,000		280,000				0			280,000
消耗品費	2,104,000	8,305,000	7,934,000	303,000		18,646,000	1,285,000	214,000		1,499,000			20,145,000
燃料費	205,000	227,000	387,000			819,000	14,000	45,000		59,000			878,000
会議費	3,181,000	2,591,000	1,354,000	331,000		7,457,000	7,000	12,000		19,000			7,476,000
印刷製本費	8,356,000	13,325,000	9,491,000	40,000		31,212,000	1,089,000	111,000		1,200,000			32,412,000
水道光熱費	14,064,000	15,535,000	23,126,000			52,725,000	942,000	5,492,000		6,434,000			59,159,000
修繕費	852,000	941,000	1,502,000			3,295,000	57,000	186,000		243,000			3,538,000
通信運搬費	4,276,000	12,358,000	6,042,000	64,000		22,740,000	108,000	243,000		351,000			23,091,000
広告宣伝費	2,552,000	2,005,000	1,274,000	2,000		5,833,000	11,000	19,000		30,000			5,863,000
手数料	7,750,000	8,841,000	1,890,000	15,000		18,496,000	49,000	161,000		210,000			18,706,000
筆耕翻訳料	72,000	73,000	1,448,000	6,000		1,599,000	155,000	10,000		165,000			1,764,000
保険料	118,000	1,667,000	1,152,000			2,937,000	6,000	19,000		25,000			2,962,000
委託費	53,117,000	208,479,000	100,623,000	40,000		362,259,000	2,896,000	7,666,000		10,562,000			372,821,000
賃借料	18,444,000	29,654,000	9,577,000	52,000		57,727,000	275,000	621,000		896,000			58,623,000
資料購入費	600,000	100,000	414,000			1,114,000				0			1,114,000
負担金支出	2,707,000	493,000	611,000	2,000		3,813,000	14,000	28,000		42,000			3,855,000
租税公課	229,000	328,000	286,000			843,000	6,000	18,000		24,000			867,000
減価償却費	1,204,000	1,297,000	1,530,000	11,000		4,042,000	59,000	107,000		166,000			4,208,000
リース資産償却費	520,000	659,000	1,126,000	7,000		2,312,000	36,000	64,000		100,000			2,412,000
管理費											76,532,000	0	76,532,000
役員報酬											1,650,000		1,650,000
顧問等報酬											954,000		954,000
給料											25,794,000		25,794,000
手当等											17,764,000		17,764,000
福利厚生費											8,377,000		8,377,000
退職給付費用											1,434,000		1,434,000
臨時雇賃金											1,445,000		1,445,000
諸謝金											100,000		100,000
旅費交通費											992,000		992,000
交際費											100,000		100,000
消耗品費											467,000		467,000

(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										31,000		31,000
会議費											103,000		103,000
印刷製本費											188,000		188,000
水道光熱費											2,118,000		2,118,000
修繕費											128,000		128,000
通信運搬費											214,000		214,000
手数料											1,417,000		1,417,000
保険料											260,000		260,000
委託費											7,803,000		7,803,000
賃借料											312,000		312,000
負担金支出											273,000		273,000
租税公課											3,945,000		3,945,000
減価償却費											414,000		414,000
リース資産償却費											249,000		249,000
経常費用計	523,505,000	507,414,000	310,516,000	6,419,000	0	1,347,854,000	9,867,000	16,980,000	0	26,847,000	76,532,000	0	1,451,233,000
当期経常増減額	△ 273,805,000	△ 193,248,000	△ 196,216,000	0	533,539,000	△ 129,730,000	△ 1,482,000	0	0	△ 1,482,000	0	0	△ 131,212,000
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	△ 273,805,000	△ 193,248,000	△ 196,216,000	0	533,539,000	△ 129,730,000	△ 1,482,000	0	0	△ 1,482,000	0	0	△ 131,212,000
一般正味財産期首残高													249,140,227
一般正味財産期末残高													117,928,227
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				3,654,620		3,654,620				0	100,000,000		103,654,620
指定正味財産期末残高				3,654,620		3,654,620				0	100,000,000		103,654,620
III 正味財産期末残高	△ 273,805,000	△ 193,248,000	△ 196,216,000	3,654,620	533,539,000	△ 126,075,380	△ 1,482,000	0	0	△ 1,482,000	349,140,227	0	221,582,847