

令和2年度公益財団法人水戸市芸術振興財団収支予算

令和2年4月1日から令和3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	192,794,000	454,576,000	△ 261,782,000
入場料収入	113,462,000	254,590,000	△ 141,128,000
資料頒布収入	1,775,000	2,350,000	△ 575,000
助成金収入	46,400,000	60,080,000	△ 13,680,000
負担金収入	6,434,000	25,054,000	△ 18,620,000
公演収入	9,500,000	93,794,000	△ 84,294,000
受講料収入	10,073,000	9,138,000	935,000
雑収入	5,150,000	9,570,000	△ 4,420,000
受取補助金等	814,432,000	829,932,000	△ 15,500,000
補助金等収入	579,200,000	598,100,000	△ 18,900,000
受託収入	235,232,000	231,832,000	3,400,000
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	11,456,000	11,253,000	203,000
受取利息	155,000	155,000	0
雑収入	11,301,000	11,098,000	203,000
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	1,042,942,000	1,320,021,000	△ 277,079,000
(2) 経常費用			
事業費	1,053,839,000	1,374,701,000	△ 320,862,000
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	107,596,000	107,158,000	438,000
手当等	85,454,000	85,442,000	12,000
福利厚生費	49,791,000	47,398,000	2,393,000
退職給付費用	14,013,000	6,612,000	7,401,000
臨時雇賃金	89,756,000	91,944,000	△ 2,188,000
諸謝金	231,301,000	382,323,000	△ 151,022,000
旅費交通費	9,922,000	13,829,000	△ 3,907,000
交際費	280,000	280,000	0
消耗品費	14,842,000	20,145,000	△ 5,303,000
燃料費	742,000	878,000	△ 136,000
会議費	4,890,000	7,476,000	△ 2,586,000
印刷製本費	27,173,000	32,412,000	△ 5,239,000
水道光熱費	59,248,000	59,159,000	89,000
修繕費	3,524,000	3,538,000	△ 14,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	14,334,000	23,091,000	△ 8,757,000
広告宣伝費	3,808,000	5,863,000	△ 2,055,000
手数料	10,472,000	18,706,000	△ 8,234,000
筆耕翻訳料	1,179,000	1,764,000	△ 585,000
保険料	1,883,000	2,962,000	△ 1,079,000
委託費	256,908,000	372,821,000	△ 115,913,000
賃借料	33,283,000	58,623,000	△ 25,340,000
消耗什器備品費	500,000	0	500,000
資料購入費	983,000	1,114,000	△ 131,000
負担金支出	1,526,000	3,855,000	△ 2,329,000
租税公課	876,000	867,000	9,000
減価償却費	4,109,000	4,208,000	△ 99,000
リース資産償却費	5,625,000	2,412,000	3,213,000
管理費	74,012,000	76,532,000	△ 2,520,000
役員報酬	1,650,000	1,650,000	0
顧問等報酬	954,000	954,000	0
給料	23,208,000	25,794,000	△ 2,586,000
手当等	18,202,000	17,764,000	438,000
福利厚生費	7,733,000	8,377,000	△ 644,000
退職給付費用	2,948,000	1,434,000	1,514,000
臨時雇賃金	1,180,000	1,445,000	△ 265,000
諸謝金	100,000	100,000	0
旅費交通費	1,003,000	992,000	11,000
交際費	100,000	100,000	0
消耗品費	501,000	467,000	34,000
燃料費	28,000	31,000	△ 3,000
会議費	103,000	103,000	0
印刷製本費	183,000	188,000	△ 5,000
水道光熱費	2,122,000	2,118,000	4,000
修繕費	124,000	128,000	△ 4,000
通信運搬費	218,000	214,000	4,000
手数料	1,459,000	1,417,000	42,000
保険料	259,000	260,000	△ 1,000
委託費	7,847,000	7,803,000	44,000
賃借料	302,000	312,000	△ 10,000
負担金支出	273,000	273,000	0
租税公課	2,445,000	3,945,000	△ 1,500,000
減価償却費	390,000	414,000	△ 24,000
リース資産償却費	680,000	249,000	431,000
経常費用計	1,127,851,000	1,451,233,000	△ 323,382,000
当期経常増減額	△ 84,909,000	△ 131,212,000	46,303,000

(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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 84,909,000	△ 131,212,000	46,303,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 84,909,000	△ 131,212,000	46,303,000
一般正味財産期首残高	175,154,573	249,140,227	△ 73,985,654
一般正味財産期末残高	90,245,573	117,928,227	△ 27,682,654
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	103,713,136	103,654,620	58,516
指定正味財産期末残高	103,713,136	103,654,620	58,516
III 正味財産期末残高	193,958,709	221,582,847	△ 27,624,138

正味財産増減計算書内訳表  
令和2年4月1日から令和3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	内部取引等 消去	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	89,303,000	81,897,000	19,819,000	0	0	191,019,000	1,775,000	0	0	1,775,000	0	0	192,794,000
入場料収入	61,320,000	39,728,000	12,414,000			113,462,000				0			113,462,000
資料頒布収入						0	1,775,000			1,775,000			1,775,000
助成金収入	23,500,000	16,900,000	6,000,000			46,400,000				0			46,400,000
負担金収入	3,250,000	2,484,000	700,000			6,434,000				0			6,434,000
公演収入		9,500,000				9,500,000				0			9,500,000
受講料収入	1,233,000	8,185,000	655,000			10,073,000				0			10,073,000
雑収入		5,100,000	50,000			5,150,000				0			5,150,000
受取補助金等	58,263,000	69,273,000	95,577,000	1,991,000	498,151,000	723,255,000	3,838,000	16,852,000	0	20,690,000	70,487,000	0	814,432,000
補助金等収入		4,900,000		1,991,000	498,151,000	505,042,000	1,594,000	7,126,000		8,720,000	65,438,000		579,200,000
受託収入	58,263,000	64,373,000	95,577,000			218,213,000	2,244,000	9,726,000		11,970,000	5,049,000		235,232,000
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	6,990,000	6,990,000	1,000,000	0	0	1,000,000	3,466,000	0	11,456,000
受取利息						0				0	155,000		155,000
雑収入					6,990,000	6,990,000	1,000,000			1,000,000	3,311,000		11,301,000
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	147,566,000	151,170,000	115,396,000	6,192,000	525,141,000	945,465,000	6,613,000	16,852,000	0	23,465,000	74,012,000	0	1,042,942,000
(2) 経常費用													
事業費	398,499,000	327,120,000	296,562,000	6,192,000	0	1,028,373,000	8,614,000	16,852,000	0	25,466,000		0	1,053,839,000
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	38,632,000	38,667,000	28,726,000	643,000		106,668,000	857,000	71,000		928,000			107,596,000
手当等	31,295,000	29,803,000	23,041,000	579,000		84,718,000	631,000	105,000		736,000			85,454,000
福利厚生費	16,060,000	16,488,000	16,403,000	271,000		49,222,000	400,000	169,000		569,000			49,791,000

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	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			
退職給付費用	5,103,000	4,826,000	3,886,000	78,000		13,893,000	103,000	17,000		120,000			14,013,000
臨時雇賃金	21,574,000	21,862,000	44,047,000	23,000		87,506,000	783,000	1,467,000		2,250,000			89,756,000
諸謝金	174,893,000	42,259,000	10,871,000	3,270,000		231,293,000	3,000	5,000		8,000			231,301,000
旅費交通費	1,535,000	3,486,000	4,739,000	156,000		9,916,000	2,000	4,000		6,000			9,922,000
交際費	63,000	64,000	123,000	30,000		280,000				0			280,000
消耗品費	1,845,000	6,093,000	6,346,000	286,000		14,570,000	75,000	197,000		272,000			14,842,000
燃料費	184,000	203,000	303,000			690,000	12,000	40,000		52,000			742,000
会議費	2,229,000	1,542,000	788,000	330,000		4,889,000		1,000		1,000			4,890,000
印刷製本費	7,534,000	7,201,000	11,092,000	42,000		25,869,000	1,175,000	129,000		1,304,000			27,173,000
水道光熱費	14,086,000	15,559,000	23,163,000			52,808,000	943,000	5,497,000		6,440,000			59,248,000
修繕費	824,000	910,000	1,555,000			3,289,000	55,000	180,000		235,000			3,524,000
通信運搬費	3,677,000	4,285,000	5,893,000	65,000		13,920,000	130,000	284,000		414,000			14,334,000
広告宣伝費	2,013,000	1,486,000	277,000	2,000		3,778,000	11,000	19,000		30,000			3,808,000
手数料	5,862,000	2,299,000	2,082,000	15,000		10,258,000	51,000	163,000		214,000			10,472,000
筆耕翻訳料	73,000	74,000	863,000	1,000		1,011,000	158,000	10,000		168,000			1,179,000
保険料	106,000	684,000	1,071,000			1,861,000	5,000	17,000		22,000			1,883,000
委託費	53,505,000	105,548,000	87,436,000	30,000		246,519,000	2,762,000	7,627,000		10,389,000			256,908,000
賃借料	9,957,000	12,519,000	10,054,000	61,000		32,591,000	205,000	487,000		692,000			33,283,000
消耗什器備品費			500,000			500,000				0			500,000
資料購入費	630,000	60,000	293,000			983,000				0			983,000
負担金支出	445,000	481,000	559,000	2,000		1,487,000	13,000	26,000		39,000			1,526,000
租税公課	232,000	222,000	398,000			852,000	6,000	18,000		24,000			876,000
減価償却費	1,156,000	1,241,000	1,543,000	11,000		3,951,000	56,000	102,000		158,000			4,109,000
リース資産償却費	1,314,000	1,392,000	2,626,000	18,000		5,350,000	98,000	177,000		275,000			5,625,000
管理費											74,012,000	0	74,012,000
役員報酬											1,650,000		1,650,000
顧問等報酬											954,000		954,000
給料											23,208,000		23,208,000
手当等											18,202,000		18,202,000
福利厚生費											7,733,000		7,733,000
退職給付費用											2,948,000		2,948,000
臨時雇賃金											1,180,000		1,180,000
諸謝金											100,000		100,000
旅費交通費											1,003,000		1,003,000
交際費											100,000		100,000

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	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			
消耗品費	X										501,000		501,000
燃料費											28,000	28,000	
会議費											103,000	103,000	
印刷製本費											183,000	183,000	
水道光熱費											2,122,000	2,122,000	
修繕費											124,000	124,000	
通信運搬費											218,000	218,000	
手数料											1,459,000	1,459,000	
保険料											259,000	259,000	
委託費											7,847,000	7,847,000	
賃借料											302,000	302,000	
負担金支出											273,000	273,000	
租税公課											2,445,000	2,445,000	
減価償却費											390,000	390,000	
リース資産償却費											680,000	680,000	
経常費用計	398,499,000	327,120,000	296,562,000	6,192,000	0	1,028,373,000	8,614,000	16,852,000	0	25,466,000	74,012,000	0	1,127,851,000
当期経常増減額	△ 250,933,000	△ 175,950,000	△ 181,166,000	0	525,141,000	△ 82,908,000	△ 2,001,000	0	0	△ 2,001,000	0	0	△ 84,909,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 250,933,000	△ 175,950,000	△ 181,166,000	0	525,141,000	△ 82,908,000	△ 2,001,000	0	0	△ 2,001,000	0	0	△ 84,909,000
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	△ 250,933,000	△ 175,950,000	△ 181,166,000	0	525,141,000	△ 82,908,000	△ 2,001,000	0	0	△ 2,001,000	0	0	△ 84,909,000
一般正味財産期首残高													175,154,573
一般正味財産期末残高													90,245,573
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				3,713,136		3,713,136					0	100,000,000	103,713,136
指定正味財産期末残高				3,713,136		3,713,136					0	100,000,000	103,713,136
III 正味財産期末残高	△ 250,933,000	△ 175,950,000	△ 181,166,000	3,713,136	525,141,000	△ 79,194,864	△ 2,001,000	0	0	△ 2,001,000	275,154,573	0	193,958,709