

令和5年度公益財団法人水戸市芸術振興財団収支予算(正味財産増減予算書)

令和5年4月1日から令和6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	10,000	10,000	0
基本財産運用益	10,000	10,000	0
特定資産運用益	6,000	6,000	0
特定資産運用益	6,000	6,000	0
事業収益	228,485,000	185,387,000	43,098,000
受取入場料	113,696,000	108,449,000	5,247,000
資料頒布収益	3,922,000	4,470,000	△ 548,000
受取助成金	68,750,000	53,050,000	15,700,000
受取負担金	4,630,000	4,550,000	80,000
公演収益	24,992,000	3,550,000	21,442,000
受取受講料	10,970,000	9,508,000	1,462,000
雑収益	1,525,000	1,810,000	△ 285,000
受取補助金等	862,580,000	801,776,000	60,804,000
受取補助金等	595,300,000	567,300,000	28,000,000
受託収益	267,280,000	234,476,000	32,804,000
受取寄付金	20,000,000	20,000,000	0
受取寄付金	20,000,000	20,000,000	0
雑収益	12,519,000	12,018,000	501,000
受取利息	155,000	155,000	0
雑収益	12,364,000	11,863,000	501,000
吉田秀和賞受取寄付金	4,200,000	4,200,000	0
吉田秀和賞受取寄付金	4,200,000	4,200,000	0
経常収益 計	1,127,800,000	1,023,397,000	104,403,000
(2) 経常費用			
事業費	1,094,982,000	1,001,580,000	93,402,000
役員報酬	2,775,000	2,775,000	0
顧問等報酬	12,820,000	17,028,000	△ 4,208,000
給料	111,146,000	110,624,000	522,000
手当等	88,147,000	83,885,000	4,262,000
福利厚生費	50,809,000	50,462,000	347,000
退職給付費用	14,166,000	11,322,000	2,844,000
臨時雇賃金	85,490,000	83,104,000	2,386,000
諸謝金	212,981,000	186,726,000	26,255,000
旅費交通費	7,177,000	7,004,000	173,000
交際費	230,000	280,000	△ 50,000
消耗品費	14,718,000	13,843,000	875,000
燃料費	898,000	834,000	64,000
会議費	5,368,000	4,805,000	563,000
印刷製本費	28,525,000	27,352,000	1,173,000
水道光熱費	89,930,000	59,183,000	30,747,000
修繕費	3,812,000	3,755,000	57,000
通信運搬費	14,186,000	13,877,000	309,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
広告宣伝費	6,999,000	6,766,000	233,000
手数料	13,206,000	13,653,000	△ 447,000
筆耕翻訳料	0	308,000	△ 308,000
保険料	1,185,000	1,271,000	△ 86,000
委託費	265,750,000	239,343,000	26,407,000
賃借料	50,745,000	48,300,000	2,445,000
消耗什器備品費	450,000	200,000	250,000
資料購入費	677,000	747,000	△ 70,000
支払負担金	1,997,000	1,335,000	662,000
租税公課	708,000	663,000	45,000
減価償却費	3,686,000	4,573,000	△ 887,000
リース資産償却費	6,401,000	7,562,000	△ 1,161,000
管理費	87,353,000	80,702,000	6,651,000
役員報酬	1,629,000	1,629,000	0
顧問等報酬	980,000	972,000	8,000
給料	24,726,000	23,198,000	1,528,000
手当等	18,554,000	16,483,000	2,071,000
福利厚生費	9,626,000	8,803,000	823,000
退職給付費用	2,907,000	2,080,000	827,000
臨時雇賃金	4,074,000	4,704,000	△ 630,000
諸謝金	200,000	200,000	0
旅費交通費	948,000	960,000	△ 12,000
交際費	150,000	100,000	50,000
消耗品費	621,000	630,000	△ 9,000
燃料費	33,000	31,000	2,000
会議費	144,000	91,000	53,000
印刷製本費	184,000	184,000	0
水道光熱費	3,138,000	2,117,000	1,021,000
修繕費	124,000	129,000	△ 5,000
通信運搬費	208,000	218,000	△ 10,000
手数料	1,459,000	1,447,000	12,000
保険料	262,000	263,000	△ 1,000
委託費	8,333,000	7,973,000	360,000
賃借料	161,000	216,000	△ 55,000
支払負担金	273,000	273,000	0
租税公課	7,340,000	6,450,000	890,000
減価償却費	365,000	481,000	△ 116,000
リース資産償却費	914,000	1,070,000	△ 156,000
経常費用 計	1,182,335,000	1,082,282,000	100,053,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 54,535,000	△ 58,885,000	4,350,000
有価証券評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 54,535,000	△ 58,885,000	4,350,000

(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	△ 54,535,000	△ 58,885,000	4,350,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 54,535,000	△ 58,885,000	4,350,000
一般正味財産期首残高	52,884,140	111,769,140	△ 58,885,000
一般正味財産期末残高	△ 1,650,860	52,884,140	△ 54,535,000
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	1,000	1,000	0
吉田秀和賞受取寄付金	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	103,939,082	103,939,082	0
指定正味財産期末残高	103,939,082	103,939,082	0
III 正味財産期末残高	102,288,222	156,823,222	△ 54,535,000

正味財産増減予算書内訳表  
令和5年4月1日から令和6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	10,000	0	10,000
基本財産運用益						0				0	10,000		10,000
特定資産運用益	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	5,000	0	6,000
特定資産運用益				1,000		1,000				0	5,000		6,000
事業収益	120,521,000	80,433,000	23,409,000	0	200,000	224,563,000	3,922,000	0	0	3,922,000	0	0	228,485,000
受取入場料	61,211,000	39,108,000	13,377,000			113,696,000				0			113,696,000
資料頒布収益						0	3,922,000			3,922,000			3,922,000
受取助成金	33,500,000	26,500,000	8,750,000			68,750,000				0			68,750,000
受取負担金	4,230,000		400,000			4,630,000				0			4,630,000
公演収益	20,342,000	4,650,000				24,992,000				0			24,992,000
受取受講料	1,238,000	9,275,000	457,000			10,970,000				0			10,970,000
雑収益		900,000	425,000		200,000	1,525,000				0			1,525,000
受取補助金等	172,376,000	181,202,000	217,957,000	2,135,000	180,000,000	753,670,000	3,960,000	21,991,000	0	25,951,000	82,959,000	0	862,580,000
受取補助金等	106,512,000	108,431,000	109,912,000	2,135,000	180,000,000	506,990,000	1,695,000	8,751,000		10,446,000	77,864,000		595,300,000
受託収益	65,864,000	72,771,000	108,045,000			246,680,000	2,265,000	13,240,000		15,505,000	5,095,000		267,280,000
受取寄付金	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000
受取寄付金					20,000,000	20,000,000				0			20,000,000
雑収益	0	0	0	0	6,840,000	6,840,000	1,300,000	0	0	1,300,000	4,379,000	0	12,519,000
受取利息						0				0	155,000		155,000
雑収益					6,840,000	6,840,000	1,300,000			1,300,000	4,224,000		12,364,000
吉田秀和賞受取寄付金	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000	0	0	0	0	0	0	4,200,000
吉田秀和賞受取寄付金				4,200,000		4,200,000				0			4,200,000
経常収益 計	292,897,000	261,635,000	241,366,000	6,336,000	207,040,000	1,009,274,000	9,182,000	21,991,000	0	31,173,000	87,353,000	0	1,127,800,000
(2) 経常費用													
事業費	415,479,000	322,521,000	318,638,000	6,336,000	0	1,062,974,000	10,017,000	21,991,000	0	32,008,000		0	1,094,982,000
役員報酬	793,000	793,000	793,000	277,000		2,656,000	79,000	40,000		119,000			2,775,000
顧問等報酬	2,857,000	7,079,000	2,884,000			12,820,000				0			12,820,000
給料	39,600,000	39,406,000	30,830,000	582,000		110,418,000	655,000	73,000		728,000			111,146,000
手当等	31,707,000	30,380,000	24,874,000	539,000		87,500,000	539,000	108,000		647,000			88,147,000
福利厚生費	16,571,000	16,799,000	16,525,000	334,000		50,229,000	401,000	179,000		580,000			50,809,000
退職給付費用	5,124,000	4,979,000	3,911,000	68,000		14,082,000	76,000	8,000		84,000			14,166,000
臨時雇賃金	21,162,000	18,579,000	43,243,000	162,000		83,146,000	975,000	1,369,000		2,344,000			85,490,000

(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	収1 売店事業	他1 塔及び 駐車場事業	共通			
諸謝金	167,587,000	30,367,000	11,493,000	3,272,000		212,719,000	249,000	13,000		262,000		212,981,000
旅費交通費	1,659,000	2,382,000	2,974,000	156,000		7,171,000	2,000	4,000		6,000		7,177,000
交際費	51,000	51,000	98,000	30,000		230,000				0		230,000
消耗品費	1,901,000	4,536,000	7,705,000	287,000		14,429,000	77,000	212,000		289,000		14,718,000
燃料費	223,000	246,000	366,000			835,000	15,000	48,000		63,000		898,000
会議費	2,427,000	1,957,000	654,000	330,000		5,368,000				0		5,368,000
印刷製本費	9,226,000	6,687,000	10,681,000	44,000		26,638,000	1,771,000	116,000		1,887,000		28,525,000
水道光熱費	20,838,000	23,018,000	34,265,000			78,121,000	1,395,000	10,414,000		11,809,000		89,930,000
修繕費	821,000	907,000	1,850,000			3,578,000	55,000	179,000		234,000		3,812,000
通信運搬費	4,552,000	3,593,000	5,571,000	70,000		13,786,000	124,000	276,000		400,000		14,186,000
広告宣伝費	5,058,000	1,555,000	344,000	3,000		6,960,000	13,000	26,000		39,000		6,999,000
手数料	6,760,000	3,358,000	2,770,000	20,000		12,908,000	77,000	221,000		298,000		13,206,000
筆耕翻訳料						0				0		0
保険料	119,000	398,000	643,000			1,160,000	6,000	19,000		25,000		1,185,000
委託費	51,104,000	103,796,000	100,041,000	42,000		254,983,000	3,047,000	7,720,000		10,767,000		265,750,000
賃借料	20,756,000	18,731,000	10,268,000	87,000		49,842,000	280,000	623,000		903,000		50,745,000
消耗什器備品費	13,000	13,000	424,000			450,000				0		450,000
資料購入費	400,000	68,000	209,000			677,000				0		677,000
支払負担金	1,006,000	396,000	556,000	2,000		1,960,000	13,000	24,000		37,000		1,997,000
租税公課	205,000	128,000	359,000			692,000	4,000	12,000		16,000		708,000
減価償却費	1,430,000	768,000	1,344,000	9,000		3,551,000	47,000	88,000		135,000		3,686,000
リース資産償却費	1,529,000	1,551,000	2,963,000	22,000		6,065,000	117,000	219,000		336,000		6,401,000
管理費										87,353,000	0	87,353,000
役員報酬										1,629,000		1,629,000
顧問等報酬										980,000		980,000
給料										24,726,000		24,726,000
手当等										18,554,000		18,554,000
福利厚生費										9,626,000		9,626,000
退職給付費用										2,907,000		2,907,000
臨時雇賃金										4,074,000		4,074,000
諸謝金										200,000		200,000
旅費交通費										948,000		948,000
交際費										150,000		150,000
消耗品費										621,000		621,000
燃料費										33,000		33,000
会議費										144,000		144,000
印刷製本費										184,000		184,000

(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	収1 売店事業	他1 塔及び 駐車場事業	共通	小計			
水道光熱費											3,138,000		3,138,000
修繕費											124,000		124,000
通信運搬費											208,000		208,000
手数料											1,459,000		1,459,000
保険料											262,000		262,000
委託費											8,333,000		8,333,000
賃借料											161,000		161,000
支払負担金											273,000		273,000
租税公課											7,340,000		7,340,000
減価償却費											365,000		365,000
リース資産償却費											914,000		914,000
経常費用 計	415,479,000	322,521,000	318,638,000	6,336,000	0	1,062,974,000	10,017,000	21,991,000	0	32,008,000	87,353,000	0	1,182,335,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 122,582,000	△ 60,886,000	△ 77,272,000	0	207,040,000	△ 53,700,000	△ 835,000	0	0	△ 835,000	0	0	△ 54,535,000
有価証券評価損益等						0				0			0
当期経常増減額	△ 122,582,000	△ 60,886,000	△ 77,272,000	0	207,040,000	△ 53,700,000	△ 835,000	0	0	△ 835,000	0	0	△ 54,535,000
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	△ 122,582,000	△ 60,886,000	△ 77,272,000	0	207,040,000	△ 53,700,000	△ 835,000	0	0	△ 835,000	0	0	△ 54,535,000
他会計振替額	0	0	0	0	514,500	514,500	△ 514,500	0	0	△ 514,500	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 122,582,000	△ 60,886,000	△ 77,272,000	0	207,554,500	△ 53,185,500	△ 1,349,500	0	0	△ 1,349,500	0	0	△ 54,535,000
一般正味財産期首残高											52,884,140		52,884,140
一般正味財産期末残高													△ 1,650,860
II 指定正味財産増減の部													
特定資産運用益				1,000		1,000				0	0		1,000
吉田秀和賞受取寄付金				4,200,000		4,200,000				0	0		4,200,000
一般正味財産への振替額				△ 4,201,000		△ 4,201,000				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				3,939,082		3,939,082				0	100,000,000		103,939,082
指定正味財産期末残高				3,939,082		3,939,082				0	100,000,000		103,939,082
III 正味財産期末残高	△ 122,582,000	△ 60,886,000	△ 77,272,000	3,939,082	207,554,500	△ 49,246,418	△ 1,349,500	0	0	△ 1,349,500	152,884,140	0	102,288,222