

令和6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6年4月1日から令和7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	199,885,000	228,485,000	△ 28,600,000
受取入場料	106,260,000	113,696,000	△ 7,436,000
資料頒布収益	5,636,000	3,922,000	1,714,000
受取助成金	65,900,000	68,750,000	△ 2,850,000
受取負担金	8,530,000	4,630,000	3,900,000
公演収益	2,250,000	24,992,000	△ 22,742,000
受取受講料	9,494,000	10,970,000	△ 1,476,000
雑収益	1,815,000	1,525,000	290,000
受取補助金等	841,800,000	862,580,000	△ 20,780,000
受取補助金等	586,000,000	595,300,000	△ 9,300,000
受託収益	255,800,000	267,280,000	△ 11,480,000
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	14,953,000	12,519,000	2,434,000
受取利息	155,000	155,000	0
雑収益	14,798,000	12,364,000	2,434,000
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	1,080,854,000	1,127,800,000	△ 46,946,000
(2) 経常費用			
事業費	1,041,088,000	1,094,982,000	△ 53,894,000
役員報酬	2,775,000	2,775,000	0
顧問等報酬	8,621,000	12,820,000	△ 4,199,000
給料	111,892,000	111,146,000	746,000
手当等	91,487,000	88,147,000	3,340,000
福利厚生費	51,839,000	50,809,000	1,030,000
退職給付費用	13,160,000	14,166,000	△ 1,006,000
臨時雇賃金	91,896,000	85,490,000	6,406,000
諸謝金	155,805,000	212,981,000	△ 57,176,000
旅費交通費	7,318,000	7,177,000	141,000
交際費	230,000	230,000	0
消耗品費	14,130,000	14,718,000	△ 588,000
燃料費	996,000	898,000	98,000
会議費	5,398,000	5,368,000	30,000
印刷製本費	26,810,000	28,525,000	△ 1,715,000
水道光熱費	73,926,000	89,930,000	△ 16,004,000
修繕費	4,015,000	3,812,000	203,000
通信運搬費	13,718,000	14,186,000	△ 468,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
広告宣伝費	7,238,000	6,999,000	239,000
手数料	13,999,000	13,206,000	793,000
保険料	1,077,000	1,185,000	△ 108,000
委託費	248,630,000	265,750,000	△ 17,120,000
賃借料	77,412,000	50,745,000	26,667,000
消耗什器備品費	2,080,000	450,000	1,630,000
資料購入費	645,000	677,000	△ 32,000
支払負担金	6,531,000	1,997,000	4,534,000
租税公課	703,000	708,000	△ 5,000
減価償却費	4,955,000	3,686,000	1,269,000
リース資産償却費	3,802,000	6,401,000	△ 2,599,000
管理費	93,535,000	87,353,000	6,182,000
役員報酬	1,629,000	1,629,000	0
顧問等報酬	979,000	980,000	△ 1,000
給料	24,715,000	24,726,000	△ 11,000
手当等	18,704,000	18,554,000	150,000
福利厚生費	9,734,000	9,626,000	108,000
退職給付費用	2,737,000	2,907,000	△ 170,000
臨時雇賃金	4,864,000	4,074,000	790,000
諸謝金	204,000	200,000	4,000
旅費交通費	1,153,000	948,000	205,000
交際費	150,000	150,000	0
消耗品費	800,000	621,000	179,000
燃料費	36,000	33,000	3,000
会議費	144,000	144,000	0
印刷製本費	217,000	184,000	33,000
水道光熱費	2,544,000	3,138,000	△ 594,000
修繕費	139,000	124,000	15,000
通信運搬費	210,000	208,000	2,000
手数料	1,684,000	1,459,000	225,000
保険料	261,000	262,000	△ 1,000
委託費	8,538,000	8,333,000	205,000
賃借料	181,000	161,000	20,000
支払負担金	160,000	273,000	△ 113,000
租税公課	12,599,000	7,340,000	5,259,000
減価償却費	600,000	365,000	235,000
リース資産償却費	553,000	914,000	△ 361,000
経常費用 計	1,134,623,000	1,182,335,000	△ 47,712,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53,769,000	△ 54,535,000	766,000
有価証券評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 53,769,000	△ 54,535,000	766,000

(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	△ 53,769,000	△ 54,535,000	766,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 53,769,000	△ 54,535,000	766,000
一般正味財産期首残高	△ 1,650,860	52,884,140	△ 54,535,000
一般正味財産期末残高	△ 55,419,860	△ 1,650,860	△ 53,769,000
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	△ 4,200,000	△ 4,201,000	1,000
当期指定正味財産増減額	1,000	0	1,000
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	103,940,082	103,939,082	1,000
III 正味財産期末残高	48,520,222	102,288,222	△ 53,768,000

正味財産増減予算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	98,082,000	68,147,000	28,020,000	0	0	194,249,000	5,636,000	0	0	5,636,000	0	0	199,885,000
受取入場料	56,304,000	36,307,000	13,649,000			106,260,000				0			106,260,000
資料頒布収益						0	5,636,000			5,636,000			5,636,000
受取助成金	32,700,000	21,500,000	11,700,000			65,900,000				0			65,900,000
受取負担金	7,830,000		700,000			8,530,000				0			8,530,000
公演収益		2,250,000				2,250,000				0			2,250,000
受取受講料	1,248,000	7,740,000	506,000			9,494,000				0			9,494,000
雑収益		350,000	1,465,000			1,815,000				0			1,815,000
受取補助金等	173,045,000	173,748,000	219,523,000	2,207,000	160,000,000	728,523,000	4,916,000	21,419,000	0	26,335,000	86,942,000	0	841,800,000
受取補助金等	110,321,000	104,446,000	116,626,000	2,207,000	160,000,000	493,600,000	2,597,000	8,081,000		10,678,000	81,722,000		586,000,000
受託収益	62,724,000	69,302,000	102,897,000			234,923,000	2,319,000	13,338,000		15,657,000	5,220,000		255,800,000
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	7,075,000	7,075,000	1,300,000	0	0	1,300,000	6,578,000	0	14,953,000
受取利息						0				0	155,000		155,000
雑収益					7,075,000	7,075,000	1,300,000			1,300,000	6,423,000		14,798,000
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	271,127,000	241,895,000	247,543,000	6,408,000	187,075,000	954,048,000	11,852,000	21,419,000	0	33,271,000	93,535,000	0	1,080,854,000
(2) 経常費用													
事業費	388,680,000	303,086,000	311,327,000	6,408,000	0	1,009,501,000	10,168,000	21,419,000	0	31,587,000		0	1,041,088,000
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	2,861,000	2,880,000	2,880,000			8,621,000				0			8,621,000
給料	40,838,000	38,030,000	31,451,000	674,000		110,993,000	824,000	75,000		899,000			111,892,000
手当等	32,486,000	31,058,000	26,666,000	555,000		90,765,000	611,000	111,000		722,000			91,487,000
福利厚生費	16,866,000	16,722,000	17,274,000	344,000		51,206,000	441,000	192,000		633,000			51,839,000
退職給付費用	4,832,000	4,356,000	3,804,000	72,000		13,064,000	88,000	8,000		96,000			13,160,000
臨時雇賃金	22,589,000	19,934,000	46,766,000	115,000		89,404,000	949,000	1,543,000		2,492,000			91,896,000

(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			
諸謝金	113,648,000	29,646,000	8,921,000	3,272,000		155,487,000	305,000	13,000		318,000			155,805,000
旅費交通費	1,508,000	2,639,000	3,009,000	156,000		7,312,000	2,000	4,000		6,000			7,318,000
交際費	51,000	50,000	99,000	30,000		230,000				0			230,000
消耗品費	2,107,000	4,253,000	7,148,000	273,000		13,781,000	102,000	247,000		349,000			14,130,000
燃料費	247,000	272,000	406,000			925,000	17,000	54,000		71,000			996,000
会議費	2,274,000	2,177,000	614,000	330,000		5,395,000	1,000	2,000		3,000			5,398,000
印刷製本費	8,112,000	5,227,000	11,508,000	42,000		24,889,000	1,819,000	102,000		1,921,000			26,810,000
水道光熱費	16,890,000	18,657,000	27,773,000			63,320,000	1,131,000	9,475,000		10,606,000			73,926,000
修繕費	921,000	1,017,000	1,815,000			3,753,000	62,000	200,000		262,000			4,015,000
通信運搬費	4,148,000	3,673,000	5,421,000	70,000		13,312,000	130,000	276,000		406,000			13,718,000
広告宣伝費	5,017,000	1,674,000	489,000	4,000		7,184,000	20,000	34,000		54,000			7,238,000
手数料	7,887,000	2,892,000	2,888,000	21,000		13,688,000	84,000	227,000		311,000			13,999,000
保険料	130,000	205,000	715,000			1,050,000	6,000	21,000		27,000			1,077,000
委託費	51,122,000	90,722,000	95,794,000	43,000		237,681,000	3,060,000	7,889,000		10,949,000			248,630,000
賃借料	49,479,000	18,243,000	8,766,000	98,000		76,586,000	259,000	567,000		826,000			77,412,000
消耗什器備品費	242,000	234,000	1,548,000	4,000		2,028,000	19,000	33,000		52,000			2,080,000
資料購入費	378,000	68,000	199,000			645,000				0			645,000
支払負担金	376,000	5,657,000	473,000	1,000		6,507,000	8,000	16,000		24,000			6,531,000
租税公課	225,000	144,000	312,000			681,000	5,000	17,000		22,000			703,000
減価償却費	1,734,000	975,000	2,014,000	14,000		4,737,000	76,000	142,000		218,000			4,955,000
リース資産償却費	919,000	888,000	1,781,000	13,000		3,601,000	70,000	131,000		201,000			3,802,000
管理費											93,535,000	0	93,535,000
役員報酬											1,629,000		1,629,000
顧問等報酬											979,000		979,000
給料											24,715,000		24,715,000
手当等											18,704,000		18,704,000
福利厚生費											9,734,000		9,734,000
退職給付費用											2,737,000		2,737,000
臨時雇賃金											4,864,000		4,864,000
諸謝金											204,000		204,000
旅費交通費											1,153,000		1,153,000
交際費											150,000		150,000
消耗品費											800,000		800,000
燃料費											36,000		36,000
会議費											144,000		144,000
印刷製本費											217,000		217,000

(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											2,544,000		2,544,000
修繕費											139,000		139,000
通信運搬費											210,000		210,000
手数料											1,684,000		1,684,000
保険料											261,000		261,000
委託費											8,538,000		8,538,000
賃借料											181,000		181,000
支払負担金											160,000		160,000
租税公課											12,599,000		12,599,000
減価償却費											600,000		600,000
リース資産償却費											553,000		553,000
経常費用 計	388,680,000	303,086,000	311,327,000	6,408,000	0	1,009,501,000	10,168,000	21,419,000	0	31,587,000	93,535,000	0	1,134,623,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 117,553,000	△ 61,191,000	△ 63,784,000	0	187,075,000	△ 55,453,000	1,684,000	0	0	1,684,000	0	0	△ 53,769,000
有価証券評価損益等						0					0		0
当期経常増減額	△ 117,553,000	△ 61,191,000	△ 63,784,000	0	187,075,000	△ 55,453,000	1,684,000	0	0	1,684,000	0	0	△ 53,769,000
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	△ 117,553,000	△ 61,191,000	△ 63,784,000	0	187,075,000	△ 55,453,000	1,684,000	0	0	1,684,000	0	0	△ 53,769,000
他会計振替額	0	0	0	0	842,000	842,000	△ 842,000	0	0	△ 842,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 117,553,000	△ 61,191,000	△ 63,784,000	0	187,917,000	△ 54,611,000	842,000	0	0	842,000	0	0	△ 53,769,000
一般正味財産期首残高													△ 1,650,860
一般正味財産期末残高													△ 55,419,860
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				△ 4,200,000		△ 4,200,000					0	0	△ 4,200,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
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				3,940,082		3,940,082					0	100,000,000	103,940,082
III 正味財産期末残高	△ 117,553,000	△ 61,191,000	△ 63,784,000	3,940,082	187,917,000	△ 50,670,918	842,000	0	0	842,000	98,349,140	0	48,520,222