

収支計算書総括表

財団法人 鳥取県文化振興財団

平成 20年4月1日から 平成 21年3月31日まで

(単位 : 円)

科目	一般会計	県民文化会館特別会計	倉吉赤木中心特別会計	文化振興事業基金特別会計	合計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①基本財産運用収入	30,475,890	0	0	0	30,475,890
基本財産利息収入	30,475,890	0	0	0	30,475,890
②管理運営事業収入	0	74,080,292	54,172,539	0	128,252,831
施設利用料収入	0	68,886,330	49,304,970	0	118,191,300
手数料収入	0	2,726,462	2,909,159	0	5,635,621
使用料収入	0	2,234,400	1,619,940	0	3,854,340
入場料・参加料収入	0	0	175,500	0	175,500
公衆電話通話料収入	0	58,340	48,680	0	107,020
複写機利用料収入	0	174,760	114,290	0	289,050
③文化芸術事業収入	0	17,324,656	0	0	17,324,656
入場料・参加料収入	0	14,012,900	0	0	14,012,900
共催分配金収入	0	724,211	0	0	724,211
友の会会費収入	0	1,348,000	0	0	1,348,000
預りチケット等手数料収入	0	1,029,545	0	0	1,029,545
協賛金収入	0	210,000	0	0	210,000
④地域文化活性化受託事業収入	0	35,980,063	0	0	35,980,063
芸文祭プロジェクト事業収入	0	32,002,900	0	0	32,002,900
第17回中四国文化の集い事業収入	0	3,977,163	0	0	3,977,163
⑤補助金等収入	0	266,255,381	186,868,899	0	453,124,280
県受託収入	0	253,993,381	96,479,899	0	350,473,280
市受託収入	0	0	90,389,000	0	90,389,000
国庫助成金収入	0	4,000,000	0	0	4,000,000
民間助成金収入	0	8,262,000	0	0	8,262,000
⑥雑収入	253,373	0	284,000	0	537,373
受取利息収入	0	97,373	0	0	97,373
有価証券利息収入	156,000	0	284,000	0	440,000
⑦他会計からの繰入金収入	0	40,639,716	0	0	40,639,716
一般会計からの繰入金収入	0	36,247,770	0	0	36,247,770
文化振興事業基金特別会計からの繰入金収入	0	4,391,946	0	0	4,391,946
事業活動収入計	30,729,263	434,280,108	241,325,438	0	706,334,809
2. 事業活動支出					
①管理運営事業費支出	0	316,528,386	246,438,415	0	562,966,801
役員報酬支出	0	10,215,296	0	0	10,215,296
給料手当支出	0	112,324,464	69,692,900	0	182,017,364
臨時雇賃金支出	0	174,832	72,160	0	246,992
福利厚生費支出	0	19,049,290	11,416,591	0	30,465,881
旅費交通費支出	0	2,576,200	731,499	0	3,307,699
通信運搬費支出	0	2,344,167	959,946	0	3,304,113
消耗什器備品費支出	0	682,422	0	0	682,422
消耗品費支出	0	4,279,079	4,453,206	0	8,732,285
修繕費支出	0	4,829,143	3,870,592	0	8,699,735
印刷製本費支出	0	556,605	618,362	0	1,174,967
食糧費支出	0	9,218	170,031	0	179,249
燃料費支出	0	518,465	124,717	0	643,182
光熱水料費支出	0	44,632,195	42,375,977	0	87,008,172
賃借料支出	0	4,979,129	5,422,141	0	10,401,270
保険料支出	0	319,110	352,960	0	672,070
謝礼金支出	0	370,000	387,053	0	757,053
租税公課支出	0	9,036,000	6,100,000	0	15,136,000
負担金支出	0	195,000	55,200	0	250,200
寄付金支出	0	9,341,713	18,954,790	0	28,296,503
委託費支出	0	89,678,435	80,298,926	0	169,977,361
手数料支出	0	417,623	381,364	0	798,987
②文化芸術事業費支出	0	81,771,659	0	0	81,771,659
給料手当支出	0	9,443,838	0	0	9,443,838
臨時雇賃金支出	0	451,701	0	0	451,701
福利厚生費支出	0	1,250,746	0	0	1,250,746
旅費交通費支出	0	4,002,062	0	0	4,002,062
通信運搬費支出	0	3,140,496	0	0	3,140,496
消耗什器備品費支出	0	55,125	0	0	55,125
消耗品費支出	0	1,202,930	0	0	1,202,930
修繕費支出	0	9,450	0	0	9,450
印刷製本費支出	0	3,457,647	0	0	3,457,647
食糧費支出	0	517,909	0	0	517,909
光熱水料費支出	0	36,502	0	0	36,502
賃借料支出	0	10,632,229	0	0	10,632,229
保険料支出	0	79,648	0	0	79,648
謝礼金支出	0	5,545,114	0	0	5,545,114
租税公課支出	0	36,000	0	0	36,000
負担金支出	0	472,919	0	0	472,919
委託費支出	0	40,785,277	0	0	40,785,277
手数料支出	0	648,566	0	0	648,566
広告宣伝費支出	0	2,000	0	0	2,000
雑支出	0	1,500	0	0	1,500
③地域文化活性化受託事業費支出	0	34,655,913	0	0	34,655,913
給料手当支出	0	5,375,091	0	0	5,375,091
臨時雇賃金支出	0	375,688	0	0	375,688
福利厚生費支出	0	674,076	0	0	674,076
旅費交通費支出	0	1,551,952	0	0	1,551,952
通信運搬費支出	0	1,950,775	0	0	1,950,775
消耗品費支出	0	176,245	0	0	176,245
食糧費支出	0	468,543	0	0	468,543
賃借料支出	0	4,107,031	0	0	4,107,031
保険料支出	0	33,906	0	0	33,906
謝礼金支出	0	8,213,109	0	0	8,213,109
租税公課支出	0	456,650	0	0	456,650
委託費支出	0	10,996,659	0	0	10,996,659
手数料支出	0	276,188	0	0	276,188
④文化振興事業費支出	0	0	0	1,966,650	1,966,650
委託費支出	0	0	0	1,966,650	1,966,650
⑤管理費支出	3,755,885	0	0	0	3,755,885
役員報酬支出	120,600	0	0	0	120,600
旅費交通費支出	761,997	0	0	0	761,997
通信運搬費支出	318,860	0	0	0	318,860
消耗品費支出	32,122	0	0	0	32,122
印刷製本費支出	27,090	0	0	0	27,090
食糧費支出	37,248	0	0	0	37,248
賃借料支出	335,417	0	0	0	335,417
謝礼金支出	894,276	0	0	0	894,276
租税公課支出	450,450	0	0	0	450,450
負担金支出	96,634	0	0	0	96,634
委託費支出	10,000	0	0	0	10,000
手数料支出	671,191	0	0	0	671,191
⑥他会計への繰入金支出	36,247,770	0	0	4,391,946	40,639,716
県民文化会館特別会計への繰入金支出	36,247,770	0	0	4,391,946	40,639,716
事業活動収支差額	40,003,655	432,955,958	246,438,415	6,358,596	725,756,624
事業活動収支差額	▲9,274,392	1,324,150	▲5,112,977	▲6,358,596	▲19,421,815
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
①特定資産取崩収入	0	0	0	6,358,596	6,358,596
文化振興事業積立資産取崩収入	0	0	0	6,358,596	6,358,596
投資活動収入計	0	0	0	6,358,596	6,358,596
2. 投資活動支出					
①固定資産取得支出	0	0	1,335,600	0	1,335,600
車両運搬具購入支出	0	0	1,335,600	0	1,335,600
投資活動支出計	0	0	1,335,600	0	1,335,600
投資活動収支差額	0	0	▲1,335,600	6,358,596	5,022,996
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	▲9,274,392	1,324,150	▲6,448,577	0	▲14,398,819
前期繰越収支差額	43,345,773	110,150	51,892,955	0	95,348,878
次期繰越収支差額	34,071,381	1,434,300	45,444,378	0	80,950,059

平成 20年4月1日から平成 21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	[30,475,000]	[30,475,890]	[▲ 890]	
基本財産利息収入	30,475,000	30,475,890	▲ 890	
② 雑収入	[253,000]	[253,373]	[▲ 373]	
受取利息収入	97,000	97,373	▲ 373	
有価証券利息収入	156,000	156,000	0	
事業活動収入計	30,728,000	30,729,263	▲ 1,263	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	[4,352,000]	[3,755,885]	[596,115]	
役員報酬支出	121,000	120,600	400	
旅費交通費支出	937,000	761,997	175,003	
通信運搬費支出	402,000	318,860	83,140	
消耗品費支出	69,000	32,122	36,878	
印刷製本費支出	33,000	27,090	5,910	
食糧費支出	51,000	37,248	13,752	
賃借料支出	356,000	335,417	20,583	
諸謝金支出	901,000	894,276	6,724	
租税公課支出	461,000	450,450	10,550	
負担金支出	225,000	96,634	128,366	
委託費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	786,000	671,191	114,809	
② 他会計への繰入金支出	[38,334,000]	[36,247,770]	[2,086,230]	
県民文化会館特別会計への繰入金支出	38,334,000	36,247,770	2,086,230	
事業活動支出計	42,686,000	40,003,655	2,682,345	
事業活動収支差額	▲ 11,958,000	▲ 9,274,392	▲ 2,683,608	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	▲ 11,958,000	▲ 9,274,392	▲ 2,683,608	
前期繰越収支差額	43,346,000	43,345,773	227	
次期繰越収支差額	31,388,000	34,071,381	▲ 2,683,381	

平成 20年4月1日から平成 21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 管理運営事業収入	[75,110,000]	[74,080,292]	[1,029,708]	
施設利用料収入	70,057,000	68,886,330	1,170,670	
手数料収入	2,616,000	2,726,462	▲ 110,462	
使用料収入	2,234,000	2,234,400	▲ 400	
公衆電話通話料収入	51,000	58,340	▲ 7,340	
複写機利用料収入	152,000	174,760	▲ 22,760	
② 文化芸術事業収入	[17,130,000]	[17,324,656]	[▲ 194,656]	
入場料・参加料収入	13,844,000	14,012,900	▲ 168,900	
共催分配金収入	724,000	724,211	▲ 211	
友の会会費収入	1,326,000	1,348,000	▲ 22,000	
預りチケット等手数料収入	1,026,000	1,029,545	▲ 3,545	
協賛金収入	210,000	210,000	0	
③ 地域文化活性化受託事業収入	[35,929,000]	[35,980,063]	[▲ 51,063]	
芸文祭プロジェクト事業収入	31,952,000	32,002,900	▲ 50,900	
第17回中四国文化の集い事業収入	3,977,000	3,977,163	▲ 163	
④ 補助金等収入	[271,725,000]	[266,255,381]	[5,469,619]	
県受託収入	259,025,000	253,993,381	5,031,619	
国庫助成金収入	4,000,000	4,000,000	0	
民間助成金収入	8,700,000	8,262,000	438,000	
⑤ 他会計からの繰入金収入	[42,731,000]	[40,639,716]	[2,091,284]	
一般会計からの繰入金収入	38,334,000	36,247,770	2,086,230	
文化振興事業基金特別会計からの繰入金収入	4,397,000	4,391,946	5,054	
事業活動収入計	442,625,000	434,280,108	8,344,892	
2. 事業活動支出				
① 管理運営事業費支出	[322,590,000]	[316,528,386]	[6,061,614]	
役員報酬支出	10,216,000	10,215,296	704	
給料手当支出	117,039,000	112,324,464	4,714,536	
臨時雇賃金支出	356,000	174,832	181,168	
福利厚生費支出	18,893,000	19,049,290	▲ 156,290	
旅費交通費支出	2,483,000	2,576,200	▲ 93,200	
通信運搬費支出	2,392,000	2,344,167	47,833	
消耗什器備品費支出	683,000	682,422	578	
消耗品費支出	4,743,000	4,279,079	463,921	
修繕費支出	5,000,000	4,829,143	170,857	
印刷製本費支出	604,000	556,605	47,395	
食糧費支出	15,000	9,218	5,782	
燃料費支出	497,000	518,465	▲ 21,465	
光熱水料費支出	43,905,000	44,632,195	▲ 727,195	
賃借料支出	4,849,000	4,979,129	▲ 130,129	
保険料支出	673,000	319,110	353,890	
諸謝金支出	360,000	370,000	▲ 10,000	
租税公課支出	9,036,000	9,036,000	0	
負担金支出	192,000	195,000	▲ 3,000	
寄付金支出	9,342,000	9,341,713	287	
委託費支出	90,196,000	89,678,435	517,565	
手数料支出	1,116,000	417,623	698,377	
② 文化芸術事業費支出	[84,106,000]	[81,771,659]	[2,334,341]	
給料手当支出	9,533,000	9,443,838	89,162	
臨時雇賃金支出	519,000	451,701	67,299	
福利厚生費支出	1,049,000	1,250,746	▲ 201,746	
旅費交通費支出	4,090,000	4,002,062	87,938	
通信運搬費支出	3,265,000	3,140,496	124,504	
消耗什器備品費支出	136,000	55,125	80,875	
消耗品費支出	1,890,000	1,202,930	687,070	
修繕費支出	10,000	9,450	550	
印刷製本費支出	3,462,000	3,457,647	4,353	
食糧費支出	569,000	517,909	51,091	
光熱水料費支出	42,000	36,502	5,498	
賃借料支出	11,317,000	10,632,229	684,771	
保険料支出	82,000	79,648	2,352	
諸謝金支出	5,541,000	5,545,114	▲ 4,114	

平成 20年4月1日から平成 21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
租税公課支出	39,000	36,000	3,000	
負担金支出	375,000	472,919	▲ 97,919	
委託費支出	41,502,000	40,785,277	716,723	
手数料支出	682,000	648,566	33,434	
広告宣伝費支出	2,000	2,000	0	
雑支出	1,000	1,500	▲ 500	
③ 地域文化活性化受託事業費支出	[34,499,000]	[34,655,913]	[▲ 156,913]	
給料手当支出	5,321,000	5,375,091	▲ 54,091	
臨時雇賃金支出	376,000	375,688	312	
福利厚生費支出	674,000	674,076	▲ 76	
旅費交通費支出	1,553,000	1,551,952	1,048	
通信運搬費支出	1,952,000	1,950,775	1,225	
消耗品費支出	177,000	176,245	755	
食糧費支出	469,000	468,543	457	
賃借料支出	4,108,000	4,107,031	969	
保険料支出	34,000	33,906	94	
諸謝金支出	8,214,000	8,213,109	891	
租税公課支出	344,000	456,650	▲ 112,650	
委託費支出	10,998,000	10,996,659	1,341	
手数料支出	279,000	276,188	2,812	
事業活動支出計	441,195,000	432,955,958	8,239,042	
事業活動収支差額	1,430,000	1,324,150	105,850	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	1,430,000	1,324,150	105,850	
前期繰越収支差額	111,000	110,150	850	
次期繰越収支差額	1,541,000	1,434,300	106,700	

平成 20年4月1日から平成 21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 管理運営事業収入	[53,125,000]	[54,172,539]	[▲ 1,047,539]	
施設利用料収入	48,475,000	49,304,970	▲ 829,970	
手数料収入	2,707,000	2,909,159	▲ 202,159	
使用料収入	1,619,000	1,619,940	▲ 940	
入場料・参加料収入	175,000	175,500	▲ 500	
公衆電話通話料収入	41,000	48,680	▲ 7,680	
複写機利用料収入	108,000	114,290	▲ 6,290	
② 補助金等収入	[189,126,000]	[186,868,899]	[2,257,101]	
県受託収入	98,737,000	96,479,899	2,257,101	
市受託収入	90,389,000	90,389,000	0	
③ 雑収入	[284,000]	[284,000]	[0]	
有価証券利息収入	284,000	284,000	0	
事業活動収入計	242,535,000	241,325,438	1,209,562	
2. 事業活動支出				
① 管理運営事業費支出	[249,878,000]	[246,438,415]	[3,439,585]	
給料手当支出	69,929,000	69,692,900	236,100	
臨時雇賃金支出	73,000	72,160	840	
福利厚生費支出	11,841,000	11,416,591	424,409	
旅費交通費支出	743,000	731,499	11,501	
通信運搬費支出	1,133,000	959,946	173,054	
消耗品費支出	4,660,000	4,453,206	206,794	
修繕費支出	3,883,000	3,870,592	12,408	
印刷製本費支出	689,000	618,362	70,638	
食糧費支出	183,000	170,031	12,969	
燃料費支出	144,000	124,717	19,283	
光熱水料費支出	43,592,000	42,375,977	1,216,023	
賃借料支出	5,774,000	5,422,141	351,859	
保険料支出	353,000	352,960	40	
諸謝金支出	398,000	387,053	10,947	
租税公課支出	6,100,000	6,100,000	0	
負担金支出	56,000	55,200	800	
寄付金支出	18,956,000	18,954,790	1,210	
委託費支出	80,946,000	80,298,926	647,074	
手数料支出	425,000	381,364	43,636	
事業活動支出計	249,878,000	246,438,415	3,439,585	
事業活動収支差額	▲ 7,343,000	▲ 5,112,977	▲ 2,230,023	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	[1,336,000]	[1,335,600]	[400]	
車両運搬具購入支出	1,336,000	1,335,600	400	
投資活動支出計	1,336,000	1,335,600	400	
投資活動収支差額	▲ 1,336,000	▲ 1,335,600	▲ 400	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	▲ 8,679,000	▲ 6,448,577	▲ 2,230,423	
前期繰越収支差額	51,893,000	51,892,955	45	
次期繰越収支差額	43,214,000	45,444,378	▲ 2,230,378	

平成 20年4月1日から平成 21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業活動収入計	0	0	0	
2. 事業活動支出				
① 文化振興事業費支出	[2,017,000]	[1,966,650]	[50,350]	
委託費支出	2,017,000	1,966,650	50,350	
② 他会計への繰入金支出	[4,397,000]	[4,391,946]	[5,054]	
県民文化会館特別会計への繰入金支出	4,397,000	4,391,946	5,054	
事業活動支出計	6,414,000	6,358,596	55,404	
事業活動収支差額	▲ 6,414,000	▲ 6,358,596	▲ 55,404	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	[6,414,000]	[6,358,596]	[55,404]	
文化振興事業積立資産取崩収入	6,414,000	6,358,596	55,404	
投資活動収入計	6,414,000	6,358,596	55,404	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	6,414,000	6,358,596	55,404	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	