

法人コード	A012866
法人名	公益財団法人鳥取県文化振興財団

## 平成28年度 収支予算書 内訳表

平成28年4月1日から平成29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	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	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	21,303,000	0	0	21,303,000	0	0	0	4,113,000	0	25,416,000
基本財産受取利息	21,303,000	0	0	21,303,000	0	0	0	4,113,000	0	25,416,000
管理運営事業収益	47,508,230	29,339,919	0	76,848,149	55,710,851	0	55,710,851	0	0	132,559,000
施設利用料収益	43,862,500	26,357,220	0	70,219,720	50,820,280	0	50,820,280	0	0	121,040,000
手数料収益	2,008,600	1,816,335	0	3,824,935	2,840,065	0	2,840,065	0	0	6,665,000
使用料収益	1,390,290	823,731	0	2,214,021	1,600,979	0	1,600,979	0	0	3,815,000
公衆電話通話料収益	14,520	17,376	0	31,896	24,104	0	24,104	0	0	56,000
複写機利用料収益	217,800	93,939	0	311,739	221,261	0	221,261	0	0	533,000
携帯電話充電器利用料収益	2,420	4,344	0	6,764	5,236	0	5,236	0	0	12,000
入場料・参加料収益	12,100	226,974	0	239,074	198,926	0	198,926	0	0	438,000
文化芸術事業収益	59,053,000	0	0	59,053,000	0	0	0	0	0	59,053,000
入場料・参加料収益	52,807,000	0	0	52,807,000	0	0	0	0	0	52,807,000
共催分配金収益	3,646,000	0	0	3,646,000	0	0	0	0	0	3,646,000
友の会会費収益	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000
預りチケット等手数料収益	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000
協賛金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域文化活性化受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
とリアート事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
芸術鑑賞教室事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	154,453,790	95,585,919	0	250,039,709	167,741,291	0	167,741,291	0	0	417,781,000
県受託収益	154,453,790	53,012,547	0	207,466,337	131,910,663	0	131,910,663	0	0	339,377,000
市受託収益	0	42,573,372	0	42,573,372	35,830,628	0	35,830,628	0	0	78,404,000
受取補助金等	51,065,000	0	0	51,065,000	0	0	0	0	0	51,065,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	1,150,000	0	0	1,150,000	0	0	0	0	0	1,150,000
受取補助金等振替額	49,915,000	0	0	49,915,000	0	0	0	0	0	49,915,000
雑収益	0	54,843	0	54,843	46,157	0	46,157	9,000	0	110,000
受取利息	0	12,489	0	12,489	10,511	0	10,511	3,000	0	26,000
有価証券利息	0	42,354	0	42,354	35,646	0	35,646	6,000	0	84,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	333,383,020	124,980,681	0	458,363,701	223,498,299	0	223,498,299	4,122,000	0	685,984,000

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 消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	共通	小計			
(2) 經常費用										
事業費	335,674,092	129,817,559	0	465,491,651	205,453,560	0	205,453,560		0	670,945,211
役員報酬	721,000	108,600	0	829,600	170,400	0	170,400		0	1,000,000
給料手当	98,092,535	43,662,463	0	141,754,998	69,325,372	0	69,325,372		0	211,080,370
臨時雇賃金	860,005	0	0	860,005	31,995	0	31,995		0	892,000
福利厚生費	19,013,777	8,714,649	0	27,728,426	13,468,093	0	13,468,093		0	41,196,519
旅費交通費	7,639,625	494,673	0	8,134,298	1,097,702	0	1,097,702		0	9,232,000
通信運搬費	3,648,605	487,030	0	4,135,635	1,165,365	0	1,165,365		0	5,301,000
減価償却費	275,576	0	0	275,576	179,923	0	179,923		0	455,499
消耗什器備品費	121,000	108,600	0	229,600	170,400	0	170,400		0	400,000
消耗品費	3,987,390	1,590,447	0	5,577,837	2,807,163	0	2,807,163		0	8,385,000
修繕費	2,420,000	2,443,500	0	4,863,500	3,636,500	0	3,636,500		0	8,500,000
印刷製本費	4,747,315	204,168	0	4,951,483	370,517	0	370,517		0	5,322,000
食糧費	833,130	98,826	0	931,956	125,044	0	125,044		0	1,057,000
燃料費	239,050	61,902	0	300,952	135,048	0	135,048		0	436,000
光熱水料費	30,231,100	24,714,645	0	54,945,745	29,436,078	0	29,436,078		0	84,381,823
賃借料	17,035,173	3,755,569	0	20,790,742	8,167,258	0	8,167,258		0	28,958,000
保険料	432,375	204,168	0	636,543	359,457	0	359,457		0	996,000
諸謝金	6,619,390	210,141	0	6,829,531	381,469	0	381,469		0	7,211,000
租税公課	3,724,805	2,497,800	0	6,222,605	4,488,395	0	4,488,395		0	10,711,000
支払負担金	2,780,000	0	0	2,780,000	0	0	0		0	2,780,000
委託費	125,585,525	40,092,948	0	165,678,473	69,413,527	0	69,413,527		0	235,092,000
支払手数料	6,666,716	367,430	0	7,034,146	523,854	0	523,854		0	7,558,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
管理費								15,524,451	0	15,524,451
役員報酬								779,000	0	779,000
給料手当								7,938,630	0	7,938,630
福利厚生費								1,584,481	0	1,584,481
旅費交通費								300,000	0	300,000
通信運搬費								160,000	0	160,000
減価償却費								30,163	0	30,163
消耗品費								23,000	0	23,000
印刷製本費								20,000	0	20,000
食糧費								24,000	0	24,000
燃料費								210,000	0	210,000
光熱水料費								2,429,177	0	2,429,177
賃借料								485,000	0	485,000
諸謝金								600,000	0	600,000
租税公課								136,000	0	136,000
支払負担金								317,000	0	317,000
委託費								10,000	0	10,000
支払手数料								478,000	0	478,000
雑費								0	0	0
經常費用計	335,674,092	129,817,559	0	465,491,651	205,453,560	0	205,453,560	15,524,451	0	686,469,662

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 消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,291,072	△ 4,836,878	0	△ 7,127,950	18,044,739	0	18,044,739	△ 11,402,451	0	△ 485,662
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,291,072	△ 4,836,878	0	△ 7,127,950	18,044,739	0	18,044,739	△ 11,402,451	0	△ 485,662
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	6,645,459	6,645,459	△ 6,645,459	0	△ 6,645,459	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,291,072	△ 4,836,878	6,645,459	△ 482,491	11,399,280	0	11,399,280	△ 11,402,451	0	△ 485,662
一般正味財産期首残高	269,056	30,044,071	0	30,313,127	25,461,374	0	25,461,374	53,935,226	0	109,709,727
一般正味財産期末残高	△ 2,022,016	25,207,193	6,645,459	29,830,636	36,860,654	0	36,860,654	42,532,775	0	109,224,065
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	21,303,000	0	0	21,303,000	0	0	0	4,113,000	0	25,416,000
一般正味財産への振替額	△ 30,773,000	0	0	△ 30,773,000	0	0	0	△ 4,113,000	0	△ 34,886,000
当期指定正味財産増減額	△ 9,470,000	0	0	△ 9,470,000	0	0	0	0	0	△ 9,470,000
指定正味財産期首残高	1,656,057,291	0	0	1,656,057,291	0	0	0	400,000,000	0	2,056,057,291
指定正味財産期末残高	1,646,587,291	0	0	1,646,587,291	0	0	0	400,000,000	0	2,046,587,291
III 正味財産期末残高	1,644,565,275	25,207,193	6,645,459	1,676,417,927	36,860,654	0	36,860,654	442,532,775	0	2,155,811,356