

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30年度 収支予算書 内訳表
平成30年4月1日から平成31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	6,578,000	0	0	6,578,000	0	0	0	4,104,000	0	10,682,000
基本財産受取利息	6,578,000	0	0	6,578,000	0	0	0	4,104,000	0	10,682,000
管理運営事業収益	43,627,603	28,193,340	0	71,820,943	54,745,057	0	54,745,057	0	0	126,566,000
施設利用料収益	40,136,612	25,214,672	0	65,351,284	49,728,716	0	49,728,716	0	0	115,080,000
手数料収益	1,914,797	1,753,472	0	3,668,269	2,856,731	0	2,856,731	0	0	6,525,000
使用料収益	1,362,714	883,652	0	2,246,366	1,712,634	0	1,712,634	0	0	3,959,000
公衆電話通話料収益	13,639	16,492	0	30,131	23,869	0	23,869	0	0	54,000
複写機利用料収益	185,609	93,100	0	278,709	209,291	0	209,291	0	0	488,000
携帯電話充電器利用料収益	2,372	3,192	0	5,564	4,436	0	4,436	0	0	10,000
入場料・参加料収益	11,860	228,760	0	240,620	209,380	0	209,380	0	0	450,000
文化芸術事業収益	54,219,000	0	0	54,219,000	0	0	0	0	0	54,219,000
入場料・参加料収益	47,941,000	0	0	47,941,000	0	0	0	0	0	47,941,000
共催分配金収益	3,178,000	0	0	3,178,000	0	0	0	0	0	3,178,000
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	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000
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
受託事業収益	152,716,869	93,649,556	0	246,366,425	171,570,575	0	171,570,575	0	0	417,937,000
県受託収益	152,716,869	51,938,628	0	204,655,497	134,877,503	0	134,877,503	0	0	339,533,000
市受託収益	0	41,710,928	0	41,710,928	36,693,072	0	36,693,072	0	0	78,404,000
受取補助金等	65,368,185	1,713,572	0	67,081,757	1,729,243	0	1,729,243	0	0	68,811,000
受取地方公共団体補助金	40,445,000	0	0	40,445,000	0	0	0	0	0	40,445,000
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
受取補助金等振替額	23,423,185	1,713,572	0	25,136,757	1,729,243	0	1,729,243	0	0	26,866,000
雑収益	0	41,496	0	41,496	36,504	0	36,504	16,000	0	94,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
有価証券利息	0	41,496	0	41,496	36,504	0	36,504	6,000	0	84,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	322,509,657	123,597,964	0	446,107,621	228,081,379	0	228,081,379	4,120,000	0	678,309,000

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) 経常費用										
事業費	324,780,649	129,024,671	0	453,805,320	209,253,587	0	209,253,587		0	663,058,907
役員報酬	718,600	106,400	0	825,000	175,000	0	175,000		0	1,000,000
給料手当	95,240,727	44,239,925	0	139,480,652	70,250,725	0	70,250,725		0	209,731,377
臨時雇賃金	186,000	0	0	186,000	0	0	0		0	186,000
福利厚生費	18,370,491	8,785,886	0	27,156,377	13,578,189	0	13,578,189		0	40,734,566
旅費交通費	6,816,187	377,188	0	7,193,375	925,625	0	925,625		0	8,119,000
通信運搬費	3,805,602	373,996	0	4,179,598	1,189,402	0	1,189,402		0	5,369,000
減価償却費	40,365	0	0	40,365	27,706	0	27,706		0	68,071
消耗什器備品費	352,835	450,072	0	802,907	638,093	0	638,093		0	1,441,000
消耗品費	3,795,777	1,600,788	0	5,396,565	2,665,435	0	2,665,435		0	8,062,000
修繕費	2,372,000	3,747,940	0	6,119,940	4,925,060	0	4,925,060		0	11,045,000
印刷製本費	5,156,955	268,660	0	5,425,615	413,385	0	413,385		0	5,839,000
食糧費	1,262,298	70,224	0	1,332,522	137,478	0	137,478		0	1,470,000
燃料費	224,966	66,500	0	291,466	136,034	0	136,034		0	427,500
光熱水料費	27,090,229	23,452,156	0	50,542,385	29,014,008	0	29,014,008		0	79,556,393
賃借料	18,104,421	3,328,192	0	21,432,613	6,752,387	0	6,752,387		0	28,185,000
保険料	512,581	203,756	0	716,337	389,663	0	389,663		0	1,106,000
諸謝金	2,974,524	283,024	0	3,257,548	439,452	0	439,452		0	3,697,000
租税公課	5,167,172	3,476,088	0	8,643,260	6,559,740	0	6,559,740		0	15,203,000
支払負担金	4,273,650	31,388	0	4,305,038	47,962	0	47,962		0	4,353,000
委託費	122,389,838	37,914,044	0	160,303,882	70,376,118	0	70,376,118		0	230,680,000
支払手数料	5,925,431	248,444	0	6,173,875	612,125	0	612,125		0	6,786,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
管理費								15,335,492	0	15,335,492
役員報酬								824,000	0	824,000
給料手当								8,043,623	0	8,043,623
福利厚生費								1,597,434	0	1,597,434
旅費交通費								513,000	0	513,000
通信運搬費								130,000	0	130,000
減価償却費								17,328	0	17,328
消耗品費								17,000	0	17,000
印刷製本費								84,000	0	84,000
食糧費								21,000	0	21,000
燃料費								190,500	0	190,500
光熱水料費								2,288,607	0	2,288,607
賃借料								374,000	0	374,000
諸謝金								540,000	0	540,000
租税公課								85,000	0	85,000
支払負担金								128,000	0	128,000
委託費								11,000	0	11,000
支払手数料								471,000	0	471,000
雑費								0	0	0
経常費用計	324,780,649	129,024,671	0	453,805,320	209,253,587	0	209,253,587	15,335,492	0	678,394,399

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	△ 2,270,992	△ 5,426,707	0	△ 7,697,699	18,827,792	0	18,827,792	△ 11,215,492	0	△ 85,399
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	△ 2,270,992	△ 5,426,707	0	△ 7,697,699	18,827,792	0	18,827,792	△ 11,215,492	0	△ 85,399
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	6,994,046	6,994,046	△ 6,994,046	0	△ 6,994,046	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,270,992	△ 5,426,707	6,994,046	△ 703,653	11,833,746	0	11,833,746	△ 11,215,492	0	△ 85,399
一般正味財産期首残高	60,183	5,320,001	0	5,380,184	4,721,306	0	4,721,306	104,327,367	0	114,428,857
一般正味財産期末残高	△ 2,210,809	△ 106,706	6,994,046	4,676,531	16,555,052	0	16,555,052	93,111,875	0	114,343,458
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	6,578,000	0	0	6,578,000	0	0	0	4,104,000	0	10,682,000
一般正味財産への振替額	△ 33,444,000	0	0	△ 33,444,000	0	0	0	△ 4,104,000	0	△ 37,548,000
当期指定正味財産増減額	△ 26,866,000	0	0	△ 26,866,000	0	0	0	0	0	△ 26,866,000
指定正味財産期首残高	1,653,772,833	0	0	1,653,772,833	0	0	0	400,000,000	0	2,053,772,833
指定正味財産期末残高	1,626,906,833	0	0	1,626,906,833	0	0	0	400,000,000	0	2,026,906,833
III 正味財産期末残高	1,624,696,024	△ 106,706	6,994,046	1,631,583,364	16,555,052	0	16,555,052	493,111,875	0	2,141,250,291