

# 正味財産増減計算書総括表

財団法人 鳥取県文化振興財団

平成 23年4月1日から 平成 24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	倉吉未来中心 特別会計	財団法人鳥取 県文化振興財 団会計	文化振興事業 基金会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	[ 31,427,595 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 31,427,595 ]
基本財産受取利息	31,427,595	0	0	0	0		31,427,595
管理運営事業収益	0	[ 71,749,672 ]	[ 55,137,193 ]	0	0		[ 126,886,865 ]
施設利用料収益	0	66,130,550	50,988,410	0	0		117,118,960
手数料収益	0	3,038,672	3,121,756	0	0		6,160,428
使用料収益	0	2,234,400	726,857	0	0		2,961,257
公衆電話通話料収益	0	38,840	38,320	0	0		77,160
複写機利用料収益	0	277,210	164,850	0	0		442,060
入場料・参加料収益	0	30,000	97,000	0	0		127,000
文化芸術事業収益	[ 0 ]	[ 251,600 ]	0	[ 31,455,880 ]	0		[ 31,707,480 ]
入場料・参加料収益	0	251,600	0	25,211,500	0		25,463,100
共催分配金収益				257,312			257,312
友の会会費収益	0	0	0	894,000	0		894,000
預りチケット等手数料収益	0	0	0	469,247	0		469,247
協賛金収益	0	0	0	50,000	0		50,000
負担金収益				4,573,821			4,573,821
地域文化活性化受託事業収益	[ 0 ]	0	0	[ 38,242,442 ]	0		[ 38,242,442 ]
第9回とりアートメイン事業収益	0	0	0	15,262,400	0		15,262,400
とりアート開催事業収益	0	0	0	13,596,546	0		13,596,546
芸術鑑賞教室開催事業収益				9,383,496			9,383,496
受託事業収益	0	[ 221,337,347 ]	[ 157,289,272 ]	0	0		[ 378,626,619 ]
県受託収益	0	221,337,347	88,319,426	0	0		309,656,773
市受託収益	0	0	68,969,846	0	0		68,969,846
受取補助金等	[ 0 ]	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]	[ 150,000 ]	[ 5,251,827 ]		[ 6,601,827 ]
受取国庫助成金	0	0	0	0	0		0
受取民間助成金	0	1,200,000	0	150,000	0		1,350,000
受取補助金等振替額	0	0	0	0	5,251,827		5,251,827
雑収益	[ 173,000 ]	[ 0 ]	[ 284,000 ]	[ 4,000 ]	[ 0 ]		[ 461,000 ]
受取利息	26,000	0	0	0	0		26,000
有価証券利息	147,000	0	284,000	0	0		431,000
雑収益	0	0	0	4,000	0		4,000
経常収益計	31,600,595	294,538,619	212,710,465	69,852,322	5,251,827		613,953,828
(2) 経常費用							
事業費	[ 0 ]	[ 294,688,802 ]	[ 220,310,230 ]	[ 99,653,150 ]	[ 678,006 ]		[ 615,330,188 ]
役員報酬	0	4,672,855	0	0	0		4,672,855
給料手当	0	102,258,366	70,142,940	16,992,251	0		189,393,557
臨時雇賃金	0	105,370	0	152,108	0		257,478
福利厚生費	0	18,809,168	12,571,233	3,229,079	0		34,609,480
旅費交通費	0	2,320,337	711,094	1,922,945	0		4,954,376
通信運搬費	0	3,651,331	820,898	3,384,094	0		7,856,323
減価償却費	( 0 )	( 150,183 )	( 123,518 )	( 0 )	( 0 )		( 273,701 )
車両運搬費減価償却費	0	0	123,518	0	0		123,518
什器備品減価償却費	0	150,183	0	0	0		150,183
消耗什器備品費	0	185,000	179,800	0	0		364,800
消耗品費	0	4,016,777	3,284,730	1,524,254	0		8,825,761
修繕費	0	3,918,346	3,092,600	0	0		7,010,946
印刷製本費	0	1,112,695	181,265	1,860,981	0		3,154,941
食糧費	0	270,151	71,059	521,308	0		862,518
燃料費	0	418,417	143,606	68,597	0		630,620
光熱水料費	0	42,029,111	48,630,204	83,187	0		90,742,502
賃借料	0	8,059,372	4,632,608	7,507,715	667,296		20,866,991
保険料	0	398,470	324,660	66,200	0		789,330
諸謝金	0	4,248,216	624,552	3,271,374	0		8,144,142
租税公課	0	6,046,600	3,438,300	637,800	0		10,122,700
支払負担金	0	2,023,640	4,773,911	4,000	0		6,801,551
委託費	0	88,437,524	62,817,746	53,676,494	0		204,931,764
支払手数料	0	1,556,873	843,080	4,748,763	10,710		7,159,426
雑費	0	0	2,902,426	2,000	0		2,904,426
管理費	[ 3,188,212 ]	0	0	0	[ 0 ]		[ 3,188,212 ]
役員報酬	1,360,800	0	0	0	0		1,360,800
旅費交通費	215,960	0	0	0	0		215,960
通信運搬費	149,462	0	0	0	0		149,462
減価償却費	( 98,407 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 98,407 )
車両運搬費減価償却費	98,407	0	0	0	0		98,407
消耗品費	18,540	0	0	0	0		18,540
印刷製本費	21,000	0	0	0	0		21,000
食糧費	30,240	0	0	0	0		30,240
賃借料	157,890	0	0	0	0		157,890
諸謝金	585,000	0	0	0	0		585,000
租税公課	85,300	0	0	0	0		85,300
支払負担金	75,620	0	0	0	0		75,620
委託費	10,000	0	0	0	0		10,000
支払手数料	379,993	0	0	0	0		379,993
経常費用計	3,188,212	294,688,802	220,310,230	99,653,150	678,006		618,518,400
当期経常増減額	28,412,383	△ 150,183	△ 7,599,765	△ 29,800,828	4,573,821		△ 4,564,572
<b>2. 経常外増減の部</b>							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	4,573,821	29,501,801	0	△ 34,075,622	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,089,418	△ 150,183	△ 3,025,944	△ 299,027	0		△ 4,564,572
一般正味財産期首残高	64,421,824	300,366	65,733,386	299,027	0		130,754,603
一般正味財産期末残高	63,332,406	150,183	62,707,442	0	0		126,190,031
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
受取補助金等	0	0	[ 0 ]	0	0		[ 0 ]
受取県補助金	0	0	0	0	0		0
基本財産運用益	31,427,595	0	0	0	[ 0 ]		[ 31,427,595 ]
基本財産受取利息	31,427,595	0	0	0	0		31,427,595
一般正味財産への振替額	△ 31,427,595	0	[ 0 ]	0	[ △ 5,251,827 ]		[ △ 36,679,422 ]
一般正味財産への振替額	△ 31,427,595	0	0	0	△ 5,251,827		△ 36,679,422
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 5,251,827		△ 5,251,827
指定正味財産期首残高	2,000,000,000	0	0	0	66,209,562		2,066,209,562
指定正味財産期末残高	2,000,000,000	0	0	0	60,957,735		2,060,957,735
<b>III 正味財産期末残高</b>	2,063,332,406	150,183	62,707,442	0	60,957,735		2,187,147,766