

平成28年度 公益財団法人いばらき文化振興財団正味財産増減計算書
(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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増益の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産等運用益	314,185	510,000	△ 195,815
基本財産等受取利息	314,185	510,000	△ 195,815
② 特定資産運用益	5,111,545	14,431,294	△ 9,319,749
退職給付引当資産運用益	1,228,434	1,498,915	△ 270,481
積立資産運用益	3,883,111	12,932,379	△ 9,049,268
③ 事業収益	2,513,359,242	2,556,344,515	△ 44,845,584
自主公演入場料収益	52,729,385	38,195,000	14,534,385
受託公演入場料収益	7,485,200	11,418,600	△ 3,933,400
手数料収益	14,907,321	12,951,302	1,956,019
負担金収益	2,690,000	2,540,000	150,000
受託公演委託金収益	43,193,326	35,040,898	8,152,428
県民文化センター指定管理収益	185,760,000	184,870,000	890,000
県民文化センター利用料収益	89,599,401	108,270,083	△ 18,670,682
自然博物館水系展示水槽 管理委託金収益	15,545,000	15,546,000	△ 1,000
誘客促進事業委託金	0	0	0
水族館入場料収益	1,343,283,130	1,376,960,500	△ 33,677,370
飲食料収益	40,538,519	40,793,100	△ 254,581
売店収益	685,244,011	698,828,143	△ 13,584,132
諸収益	1,928,838	2,305,899	△ 377,061
駐車場利用料収益	28,594,800	28,624,990	△ 30,190
県民文化センター開館50周年記念 事業委託金収入	1,860,311	0	0
④ 受取補助金等	61,200,813	55,758,818	5,441,995
受取財団運営費補助金	58,824,813	55,358,818	3,465,995
受取助成金	2,376,000	400,000	1,976,000
受取寄付金	0	0	0
⑤ 雑収益	13,344,357	14,901,100	△ 1,556,743
雑収益	13,344,357	14,901,100	△ 1,556,743
⑥ 指定正味財産からの振替額	9,153,982	8,301,767	852,215
経常収益計(A)	2,602,484,124	2,650,247,494	△ 47,763,370
(2) 経常費用			
① 事業費	2,765,485,549	2,819,070,107	△ 53,584,558
文化活動団体等助成金	10,917,000	18,438,000	△ 7,521,000
役員報酬	12,260,648	12,046,100	214,548
給料手当	450,583,736	462,016,594	△ 11,432,858
賃金	168,966,558	166,431,397	2,535,161
福利厚生費	3,379,301	3,174,350	204,951
法定福利費	97,737,772	99,292,452	△ 1,554,680
報償費	9,673,615	6,403,697	3,269,918
旅費交通費	7,133,426	5,723,702	1,409,724
交際費	65,000	95,000	△ 30,000
消耗品費	73,758,576	74,982,932	△ 1,224,356
燃料費	38,100,531	40,337,720	△ 2,237,189
会議費	1,516,004	1,164,879	351,125
印刷製本費	29,017,601	28,935,127	82,474
光熱水費	189,665,330	220,973,688	△ 31,308,358
修繕費	76,544,398	76,096,836	447,562
飼料費	25,443,847	24,893,211	550,636
医薬材料費	5,684,460	2,015,684	3,668,776
賄材料費	41,758,670	41,303,845	454,825
通信運搬費	5,343,037	5,876,382	△ 533,345
広告料	47,153,518	45,993,607	1,159,911
手数料	56,992,764	57,657,194	△ 664,430
保険料	1,875,497	1,791,128	84,369
委託料	529,342,553	486,098,545	43,244,008
賃借料	54,325,352	55,015,093	△ 689,741

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
工事請負費	32,086,714	19,819,080	12,267,634
原材料費	373,681,631	376,422,549	△ 2,740,918
生物購入費	10,041,186	8,077,379	1,963,807
消耗備品費	1,085,598	979,140	106,458
負担金	4,885,177	4,262,431	622,746
租税公課費	49,332,992	46,225,997	3,106,995
退職給付費用	46,168,299	30,555,905	15,612,394
雑 費	1,872	0	1,872
修繕工事負担金	283,154,151	362,130,560	△ 78,976,409
県納付金	7,485,200	11,418,600	△ 3,933,400
減価償却費	20,323,535	22,421,303	△ 2,097,768
② 管理費	10,499,770	11,182,069	△ 682,299
役員報酬	1,359,694	1,412,948	△ 53,254
給料手当	6,793,752	7,169,539	△ 375,787
賃金	140,187	137,574	2,613
福利厚生費	4,190	3,767	423
法定福利費	1,287,327	1,348,590	△ 61,263
旅費交通費	56,947	47,848	9,099
消耗品費	97,660	103,221	△ 5,561
燃料費	2,596	2,319	277
会議費	16,428	13,633	2,795
印刷製本費	275,940	268,380	7,560
医薬材料費	26	31	△ 5
通信運搬費	20,927	18,109	2,818
手数料	14,433	12,125	2,308
委託料	79,789	78,455	1,334
賃借料	33,299	34,252	△ 953
消耗備品費	1,303	1,176	127
負担金	53,137	19,782	33,355
租税公課費	377	743	△ 366
退職給付費用	180,135	415,010	△ 234,875
雑費	2	0	2
減価償却費	81,621	94,567	△ 12,946
経常費用計(B)	2,775,985,319	2,830,252,176	△ 54,266,857
当期経常増減額(A)-(B)	△ 173,501,195	△ 180,004,682	6,503,487
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈額	0	0	0
経常外収益計(C)	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除去損			0
固定資産除却損	162,234	352,609	△ 190,375
経常外費用計(D)	162,234	352,609	△ 190,375
当期経常外増減額(C)-(D)	△ 162,234	△ 352,609	190,375
他会計振替額(E)	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 173,663,429	△ 180,357,291	6,693,862
一般正味財産期首残高	1,580,465,071	1,760,822,362	△ 180,357,291
一般正味財産期末残高	1,406,801,642	1,580,465,071	△ 173,663,429
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	9,153,982	8,301,767	852,215
当期指定正味財産増減額	△ 9,153,982	△ 8,301,767	△ 852,215
指定正味財産期首残高	673,702,044	682,003,811	△ 8,301,767
指定正味財産期末残高	664,548,062	673,702,044	△ 9,153,982
III 正味財産期末残高	2,071,349,704	2,254,167,115	△ 182,817,411

平成28年度 公益財団法人いばらき文化振興財団正味財産増減計算書内訳表
(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 \ 区分	公益目的事業会計			収益事業会計			法人会計	合計
	公1 文化 振興 事業	公2 水族 館 事業	小計	収1 文 化 自 主 事 業	収2 水 族 館 売 店 事 業	小計		
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増益の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産等運用益	66,419	247,766	314,185	0	0	0	0	314,185
② 特定資産運用益	2,343,736	1,400,741	3,744,477	99,576	352,872	452,448	914,620	5,111,545
③ 事業収益	388,996,206	1,358,828,130	1,747,824,336	96,054,607	669,480,299	765,534,906	0	2,513,359,242
自主公演入場料収益	52,729,385	0	52,729,385	0	0	0	0	52,729,385
受託公演入場料収益	7,485,200	0	7,485,200	0	0	0	0	7,485,200
手数料収益	14,907,321	0	14,907,321	0	0	0	0	14,907,321
負担金収益	2,690,000	0	2,690,000	0	0	0	0	2,690,000
受託公演委託金収益	43,193,326	0	43,193,326	0	0	0	0	43,193,326
県民文化センター指定管理収益	185,760,000	0	185,760,000	0	0	0	0	185,760,000
県民文化センター利用料収益	80,370,663	0	80,370,663	9,228,738	0	9,228,738	0	89,599,401
自然博物館水系展示水槽 管理委託金収益	0	15,545,000	15,545,000	0	0	0	0	15,545,000
水族館入場料収益	0	1,343,283,130	1,343,283,130	0	0	0	0	1,343,283,130
飲食料収益	0	0	0	40,538,519	0	40,538,519	0	40,538,519
売店収益	0	0	0	15,763,712	669,480,299	685,244,011	0	685,244,011
諸収益	0	0	0	1,928,838	0	1,928,838	0	1,928,838
駐車場利用料収益	0	0	0	28,594,800	0	28,594,800	0	28,594,800
県民文化センター開館50周年記念 事業委託金収入	1,860,311	0	1,860,311	0	0	0	0	1,860,311
④ 受取補助金等	30,847,781	20,767,882	51,615,663	0	0	0	9,585,150	61,200,813
受取財団運営費補助金	28,471,781	20,767,882	49,239,663	0	0	0	9,585,150	58,824,813
受取助成金	2,376,000	0	2,376,000	0	0	0	0	2,376,000
⑤ 雑収益	2,771,624	2,466,191	5,237,815	0	8,106,542	8,106,542	0	13,344,357
雑収益	2,771,624	2,466,191	5,237,815	0	8,106,542	8,106,542	0	13,344,357
⑥ 指定正味財産からの振替額	9,153,982	0	9,153,982	0	0	0	0	9,153,982
経常収益計(A)	434,179,748	1,383,710,710	1,817,890,458	96,154,183	677,939,713	774,093,896	10,499,770	2,602,484,124
(2) 経常費用								
① 事業費	469,766,133	1,527,377,133	1,997,143,266	108,119,769	660,222,514	768,342,283	0	2,765,485,549
文化活動団体等助成金	10,917,000	0	10,917,000	0	0	0	0	10,917,000
役員報酬	3,203,015	7,869,865	11,072,880	0	1,187,768	1,187,768	0	12,260,648
給料手当	117,027,118	258,464,726	375,491,844	28,155,431	46,936,461	75,091,892	0	450,583,736
賃金	10,919,636	106,671,829	117,591,465	15,438,097	35,936,996	51,375,093	0	168,966,558
福利厚生費	197,386	2,385,794	2,583,180	140,872	655,249	796,121	0	3,379,301
法定福利費	20,290,243	57,701,925	77,992,168	6,743,609	13,001,995	19,745,604	0	97,737,772
報償費	9,376,404	297,211	9,673,615	0	0	0	0	9,673,615
旅費交通費	3,564,904	2,776,561	6,341,465	30,776	761,185	791,961	0	7,133,426
交際費	26,310	27,433	53,743	3,690	7,567	11,257	0	65,000
消耗品費	16,880,078	43,317,528	60,197,606	2,516,140	11,044,830	13,560,970	0	73,758,576
燃料費	2,639,618	30,659,043	33,298,661	59,380	4,742,490	4,801,870	0	38,100,531
会議費	1,077,460	311,842	1,389,302	40,706	85,996	126,702	0	1,516,004
印刷製本費	8,569,293	15,788,258	24,357,551	305,085	4,354,965	4,660,050	0	29,017,601
光熱水費	27,233,904	137,616,485	164,850,389	3,813,993	21,000,948	24,814,941	0	189,665,330
修繕費	18,678,818	51,802,907	70,481,725	1,062,720	4,999,953	6,062,673	0	76,544,398
飼料費	0	25,443,847	25,443,847	0	0	0	0	25,443,847
医薬材料費	11,211	5,668,593	5,679,804	0	4,656	4,656	0	5,684,460
賄材料費	0	0	0	14,088,796	27,669,874	41,758,670	0	41,758,670
通信運搬費	2,754,893	2,008,655	4,763,548	55,312	524,177	579,489	0	5,343,037
広告料	8,265,417	30,415,390	38,680,807	83,061	8,389,650	8,472,711	0	47,153,518
手数料	6,071,869	37,895,722	43,967,591	1,093,530	11,931,643	13,025,173	0	56,992,764
保険料	248,390	946,388	1,194,778	317,130	363,589	680,719	0	1,875,497
委託料	157,479,925	309,367,619	466,847,544	14,389,627	48,105,382	62,495,009	0	529,342,553
賃借料	14,044,636	29,440,447	43,485,083	2,908,090	7,932,179	10,840,269	0	54,325,352
工事請負費	0	29,377,315	29,377,315	0	2,709,399	2,709,399	0	32,086,714
原材料費	0	0	0	11,512,518	362,169,113	373,681,631	0	373,681,631
生物購入費	0	10,041,186	10,041,186	0	0	0	0	10,041,186
消耗備品費	0	850,935	850,935	0	234,663	234,663	0	1,085,598

(単位:円)

科目 \ 区分	公益目的事業会計			収益事業会計			法人会計	合計
	公1 文化 振興 事業	公2 水族館 事業	小計	収1 文化 自主 事業	収2 水族館 売店 事業	小計		
負担金	1,312,581	2,144,328	3,456,909	148,886	1,279,382	1,428,268	0	4,885,177
租税公課費	9,984,395	26,644,883	36,629,278	2,699,605	10,004,109	12,703,714	0	49,332,992
退職給付費用	9,588,344	31,521,952	41,110,296	912,952	4,145,051	5,058,003	0	46,168,299
雑費	0	1,467	1,467	0	405	405	0	1,872
修繕工事負担金	0	258,255,452	258,255,452	0	24,898,699	24,898,699	0	283,154,151
県納付金	7,485,200	0	7,485,200	0	0	0	0	7,485,200
減価償却費	1,918,085	11,661,547	13,579,632	1,599,763	5,144,140	6,743,903	0	20,323,535
② 管理費	0	0	0	0	0	0	10,499,770	10,499,770
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,359,694	1,359,694
給料手当	0	0	0	0	0	0	6,793,752	6,793,752
賃金	0	0	0	0	0	0	140,187	140,187
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	4,190	4,190
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,287,327	1,287,327
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	56,947	56,947
消耗品費	0	0	0	0	0	0	97,660	97,660
燃料費	0	0	0	0	0	0	2,596	2,596
会議費	0	0	0	0	0	0	16,428	16,428
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	275,940	275,940
医薬材料費	0	0	0	0	0	0	26	26
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	20,927	20,927
手数料	0	0	0	0	0	0	14,433	14,433
委託料	0	0	0	0	0	0	79,789	79,789
賃借料	0	0	0	0	0	0	33,299	33,299
消耗備品費	0	0	0	0	0	0	1,303	1,303
負担金	0	0	0	0	0	0	53,137	53,137
租税公課費	0	0	0	0	0	0	377	377
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	180,135	180,135
雑費	0	0	0	0	0	0	2	2
減価償却費	0	0	0	0	0	0	81,621	81,621
経常費用計(B)	469,766,133	1,527,377,133	1,997,143,266	108,119,769	660,222,514	768,342,283	10,499,770	2,775,985,319
当期経常増減額(A)-(B)	△ 35,586,385	△ 143,666,423	△ 179,252,808	△ 11,965,586	17,717,199	5,751,613	0	△ 173,501,195
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計(C)	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
① 固定資産除去損								
器具備品除却損	0	162,234	162,234	0	0	0	0	162,234
経常外費用計(D)	0	162,234	162,234	0	0	0	0	162,234
当期経常外増減額(C)-(D)	0	△ 162,234	△ 162,234	0	0	0	0	△ 162,234
他会計振替額(E)	1,417,217	0	1,417,217	0	△ 1,417,217	△ 1,417,217	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 34,169,168	△ 143,828,657	△ 177,997,825	△ 11,965,586	16,299,982	4,334,396	0	△ 173,663,429
一般正味財産期首残高	128,064,226	1,075,633,979	1,203,698,205	72,397,569	303,968,279	376,365,848	401,018	1,580,465,071
一般正味財産期末残高	93,895,058	931,805,322	1,025,700,380	60,431,983	320,268,261	380,700,244	401,018	1,406,801,642
II 指定正味財産増減の部								
① 一般正味財産への振替額	9,153,982	0	9,153,982	0	0	0	0	9,153,982
当期指定正味財産増減額	△ 9,153,982	0	△ 9,153,982	0	0	0	0	△ 9,153,982
指定正味財産期首残高	673,702,044	0	673,702,044	0	0	0	0	673,702,044
指定正味財産期末残高	664,548,062	0	664,548,062	0	0	0	0	664,548,062
III 正味財産期末残高	758,443,120	931,805,322	1,690,248,442	60,431,983	320,268,261	380,700,244	401,018	2,071,349,704