

平成29年度 公益財団法人いばらき文化振興財団収支予算書(損益ベース)
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

科目 \ 区分	当年度予算	前年度予算	減 増
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	313	465	△ 152
② 特定資産運用益	4,612	3,614	998
③ 事業収益	2,497,633	2,537,824	△ 40,191
自主公演入場料収益	16,791	63,155	△ 46,364
受託公演入場料収益	8,400	7,800	600
手数料収益	12,530	11,763	767
負担金収益	2,200	2,650	△ 450
文化芸術創造・発信事業委託金収益	45,196	50,462	△ 5,266
文化プログラム推進事業委託金収益	12,522	0	12,522
県民文化センター指定管理収益	185,880	185,760	120
県民文化センター利用料収益	103,545	103,139	406
自然博物館水系展示水槽 管理委託金収益	15,540	15,545	△ 5
水族館入場料収益	1,344,707	1,343,449	1,258
飲食料収益	40,000	42,650	△ 2,650
売店収益	679,568	677,273	2,295
諸収益	1,965	2,700	△ 735
駐車場利用料収益	28,789	31,478	△ 2,689
④ 受取補助金等	62,501	64,310	△ 1,809
受取財団運営費補助金	61,001	60,490	511
受取助成金	1,500	3,820	△ 2,320
⑤ 雑収益	13,664	12,552	1,112
雑収益	13,664	12,552	1,112
⑥ 指定正味財産からの振替額	20,113	11,661	8,452
経常収益計(A)	2,598,836	2,630,426	△ 31,590
(2) 経常費用			0
① 事業費	2,849,421	3,025,189	△ 175,768
文化活動団体等助成金	21,502	11,547	9,955
役員報酬	12,065	12,511	△ 446
給料手当	477,527	481,549	△ 4,022
賃金	167,869	163,788	4,081
福利厚生費	3,842	3,743	99
法定福利費	101,601	101,445	156
報償費	15,896	12,034	3,862
旅費交通費	11,655	10,159	1,496
交際費	140	140	0
消耗品費	77,444	77,997	△ 553
燃料費	52,595	50,091	2,504
会議費	1,853	2,254	△ 401
印刷製本費	29,110	29,726	△ 616
光熱水費	221,723	246,626	△ 24,903
修繕費	74,046	67,112	6,934
飼料費	26,557	26,168	389
医薬材料費	3,380	2,895	485
賄材料費	40,321	40,462	△ 141
通信運搬費	6,477	7,037	△ 560
広告料	42,606	47,402	△ 4,796
手数料	62,888	61,723	1,165
保険料	2,328	2,415	△ 87
委託料	565,340	598,822	△ 33,482
賃借料	58,167	66,227	△ 8,060
工事請負費	55,893	33,369	22,524
原材料費	371,200	366,317	4,883
生物購入費	10,684	10,522	162
消耗備品費	1,360	1,710	△ 350
負担金	5,555	5,311	244
租税公課費	39,819	24,784	15,035
退職給付費用	27,424	45,759	△ 18,335
雑 費	100	100	0
修繕工事負担金	230,023	384,625	△ 154,602
県納付金	8,400	7,800	600
減価償却費	22,031	21,019	1,012
② 管理費	11,945	12,011	△ 66
役員報酬	1,724	1,785	△ 61
給料手当	7,525	7,273	252
賃金	147	145	2
福利厚生費	6	6	0
法定福利費	1,453	1,420	33

(単位:千円)

科目 \ 区分	当年度予算	前年度予算	減 増
旅費交通費	118	90	28
消耗品費	110	111	△ 1
燃料費	4	4	0
会議費	24	22	2
印刷製本費	231	231	0
通信運搬費	25	23	2
手数料	14	11	3
委託料	82	82	0
賃借料	42	40	2
消耗備品費	1	2	△ 1
負担金	48	46	2
租税公課費	2	2	0
退職給付費用	318	640	△ 322
減価償却費	71	78	△ 7
経常費用計(B)	2,861,366	3,037,200	△ 175,834
当期経常増減額(A)-(B)	△ 262,530	△ 406,774	144,244
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計(C)	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計(D)	0	0	0
当期経常外増減額(C)-(D)	0	0	0
他会計振替額(E)	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 262,530	△ 406,774	144,244
一般正味財産期首残高	1,406,802	1,580,464	△ 173,662
一般正味財産期末残高	1,144,272	1,173,690	△ 29,418
II 指定正味財産増減の部			0
① 一般正味財産への振替額	△ 20,113	△ 11,661	△ 8,452
当期指定正味財産増減額	△ 20,113	△ 11,661	△ 8,452
指定正味財産期首残高	664,549	673,702	△ 9,153
指定正味財産期末残高	644,436	662,041	△ 17,605
III 正味財産期末残高	1,788,708	1,835,731	△ 47,023

平成29年度 公益財団法人いばらき文化振興財団収支予算書(損益ベース)内訳表
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

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 センター 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	247	313	0	0	0	0	313
基本財産等受取利息	66	247	313	0	0	0	0	313
② 特定資産運用益	2,286	1,540	3,826	97	277	374	412	4,612
退職給付引当資産運用益	234	618	852	39	84	123	11	986
積立資産運用益	2,052	922	2,974	58	193	251	401	3,626
減価償却積立資産受取利息	13	109	122	9	39	48	1	171
助成事業積立資産受取利息	1,975	0	1,975	0	0	0	0	1,975
その他積立資産受取利息	64	813	877	49	154	203	400	1,480
③ 事業収益	376,399	1,360,247	1,736,646	98,119	662,868	760,987	0	2,497,633
自主公演入場料収益	16,791	0	16,791	0	0	0	0	16,791
受託公演入場料収益	8,400	0	8,400	0	0	0	0	8,400
手数料収益	12,530	0	12,530	0	0	0	0	12,530
負担金収益	2,200	0	2,200	0	0	0	0	2,200
文化芸術創造・発信事業委託金収益	45,196	0	45,196	0	0	0	0	45,196
文化プログラム推進事業委託金収益	12,522	0	12,522	0	0	0	0	12,522
県民文化センター指定管理収益	185,880	0	185,880	0	0	0	0	185,880
県民文化センター利用料収益	92,880	0	92,880	10,665	0	10,665	0	103,545
自然博物館水系展示水槽 管理委託金収益	0	15,540	15,540	0	0	0	0	15,540
誘客促進事業委託金	0	0	0	0	0	0	0	0
水族館入場料収益	0	1,344,707	1,344,707	0	0	0	0	1,344,707
飲食料収益	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
売店収益	0	0	0	16,700	662,868	679,568	0	679,568
諸収益	0	0	0	1,965	0	1,965	0	1,965
駐車場利用料収益	0	0	0	28,789	0	28,789	0	28,789
④ 受取補助金等	30,479	20,422	50,901	0	0	0	11,600	62,501
受取財団運営費補助金	28,979	20,422	49,401	0	0	0	11,600	61,001
受取助成金	1,500	0	1,500	0	0	0	0	1,500
⑤ 雑収益	2,458	1,484	3,942	0	9,722	9,722	0	13,664
雑収益	2,458	1,484	3,942	0	9,722	9,722	0	13,664
⑥ 指定正味財産からの振替額	20,113	0	20,113	0	0	0	0	20,113
経常収益計(A)	431,801	1,383,940	1,815,741	98,216	672,867	771,083	12,012	2,598,836
(2) 経常費用								
① 事業費	451,516	1,625,635	2,077,151	103,750	668,520	772,270	0	2,849,421
文化活動団体等助成金	21,502	0	21,502	0	0	0	0	21,502
役員報酬	3,008	7,869	10,877	0	1,188	1,188	0	12,065
給料手当	125,858	278,782	404,640	28,508	44,379	72,887	0	477,527
賃金	11,058	104,705	115,763	14,751	37,355	52,106	0	167,869
福利厚生費	302	2,685	2,987	118	737	855	0	3,842
法定福利費	21,621	60,482	82,103	6,688	12,810	19,498	0	101,601
報償費	15,156	740	15,896	0	0	0	0	15,896
旅費交通費	4,099	5,892	9,991	52	1,612	1,664	0	11,655
交際費	35	78	113	5	22	27	0	140
消耗品費	16,790	46,430	63,220	2,227	11,997	14,224	0	77,444
燃料費	3,126	42,796	45,922	79	6,594	6,673	0	52,595
会議費	1,273	408	1,681	60	112	172	0	1,853
印刷製本費	8,396	15,909	24,305	420	4,385	4,805	0	29,110
光熱水費	27,664	164,811	192,475	4,097	25,151	29,248	0	221,723
修繕費	17,960	49,344	67,304	378	6,364	6,742	0	74,046
飼料費	0	26,557	26,557	0	0	0	0	26,557
医薬材料費	40	3,326	3,366	0	14	14	0	3,380
賄材料費	0	0	0	12,000	28,321	40,321	0	40,321
通信運搬費	2,816	2,837	5,653	75	749	824	0	6,477
広告料	4,386	29,898	34,284	75	8,247	8,322	0	42,606
手数料	5,013	43,743	48,756	617	13,515	14,132	0	62,888
保険料	275	1,307	1,582	296	450	746	0	2,328
委託料	119,342	370,981	490,323	13,449	61,568	75,017	0	565,340

(単位:千円)

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	取1 文化 自主 センター 事業	取2 水族館 売店 事業	小計		
賃借料	12,649	33,335	45,984	3,200	8,983	12,183	0	58,167
工事請負費	0	54,956	54,956	0	937	937	0	55,893
原材料費	0	0	0	11,189	360,011	371,200	0	371,200
生物購入費	0	10,684	10,684	0	0	0	0	10,684
消耗備品費	0	939	939	162	259	421	0	1,360
負担金	1,364	2,620	3,984	124	1,447	1,571	0	5,555
租税公課費	11,087	20,339	31,426	2,914	5,479	8,393	0	39,819
退職給付費用	6,574	17,378	23,952	1,106	2,366	3,472	0	27,424
雑費	0	78	78	0	22	22	0	100
修繕工事負担金	0	211,623	211,623	0	18,400	18,400	0	230,023
県納付金	8,400	0	8,400	0	0	0	0	8,400
減価償却費	1,722	14,103	15,825	1,160	5,046	6,206	0	22,031
② 管理費	0	0	0	0	0	0	11,945	11,945
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,724	1,724
給料手当	0	0	0	0	0	0	7,525	7,525
貸金	0	0	0	0	0	0	147	147
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	6	6
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,453	1,453
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	118	118
消耗品費	0	0	0	0	0	0	110	110
燃料費	0	0	0	0	0	0	4	4
会議費	0	0	0	0	0	0	24	24
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	231	231
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	25	25
手数料	0	0	0	0	0	0	14	14
委託料	0	0	0	0	0	0	82	82
賃借料	0	0	0	0	0	0	42	42
消耗備品費	0	0	0	0	0	0	1	1
負担金	0	0	0	0	0	0	48	48
租税公課費	0	0	0	0	0	0	2	2
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	318	318
減価償却費	0	0	0	0	0	0	71	71
経常費用計(B)	451,516	1,625,635	2,077,151	103,750	668,520	772,270	11,945	2,861,366
当期経常増減額(A)-(B)	△ 19,715	△ 241,695	△ 261,410	△ 5,534	4,347	△ 1,187	67	△ 262,530
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計(C)	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計(D)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額(C)-(D)	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額(E)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,715	△ 241,695	△ 261,410	△ 5,534	4,347	△ 1,187	67	△ 262,530
一般正味財産期首残高	93,895	931,806	1,025,701	60,432	320,268	380,700	401	1,406,802
一般正味財産期末残高	74,180	690,111	764,291	54,898	324,615	379,513	468	1,144,272
II 指定正味財産増減の部								
① 一般正味財産への振替額	△ 20,113	0	△ 20,113	0	0	0	0	△ 20,113
当期指定正味財産増減額	△ 20,113	0	△ 20,113	0	0	0	0	△ 20,113
指定正味財産期首残高	664,549		664,549			0	0	664,549
指定正味財産期末残高	644,436		644,436			0	0	644,436
III 正味財産期末残高	718,616	690,111	1,408,727	54,898	324,615	379,513	468	1,788,708