

平成29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29年4月1日から平成30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 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産等運用益	66,147	246,753	312,900	0	0	0	0	312,900
② 特定資産運用益	2,276,410	1,169,594	3,446,004	79,883	350,254	430,137	927,933	4,804,074
③ 事業収益	374,734,291	1,354,341,060	1,729,075,351	88,680,702	680,513,192	769,193,894	0	2,498,269,245
自主公演入場料収益	15,848,250	0	15,848,250	0	0	0	0	15,848,250
受託公演入場料収益	8,474,500	0	8,474,500	0	0	0	0	8,474,500
手数料収益	14,091,494	0	14,091,494	0	0	0	0	14,091,494
負担金収益	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	0	2,200,000
受託公演委託金収益	53,772,292	0	53,772,292	0	0	0	0	53,772,292
県民文化センター指定管理収益	185,880,000	0	185,880,000	0	0	0	0	185,880,000
県民文化センター利用料収益	94,467,755	0	94,467,755	10,847,468	0	10,847,468	0	105,315,223
自然博物館水糸展示水槽管理委託金収益	0	15,540,000	15,540,000	0	0	0	0	15,540,000
水族館入場料収益	0	1,338,801,060	1,338,801,060	0	0	0	0	1,338,801,060
飲食料収益	0	0	0	32,391,663	0	32,391,663	0	32,391,663
売店収益	0	0	0	15,421,453	680,513,192	695,934,645	0	695,934,645
諸収益	0	0	0	2,813,098	0	2,813,098	0	2,813,098
駐車場利用料収益	0	0	0	27,207,020	0	27,207,020	0	27,207,020
④ 受取補助金等	30,456,435	20,584,432	51,040,867	0	0	0	10,586,051	61,626,918
受取財団運営費補助金	28,956,435	20,584,432	49,540,867	0	0	0	10,586,051	60,126,918
受取助成金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
⑤ 雑収益	2,679,869	2,330,797	5,010,666	0	8,569,891	8,569,891	0	13,580,557
雑収益	2,679,869	2,330,797	5,010,666	0	8,569,891	8,569,891	0	13,580,557
⑥ 指定正味財産からの振替額	16,479,414	0	16,479,414	0	0	0	0	16,479,414
経常収益計(A)	426,692,566	1,378,672,636	1,805,365,202	88,760,585	689,433,337	778,193,922	11,513,984	2,595,073,108
(2) 経常費用								
① 事業費	434,427,588	1,495,186,208	1,929,613,796	93,471,200	659,560,651	753,031,851	0	2,682,645,647
文化活動団体等助成金	19,131,000	0	19,131,000	0	0	0	0	19,131,000
役員報酬	3,020,714	7,907,540	10,928,254	0	1,193,870	1,193,870	0	12,122,124
給料手当	121,421,053	266,280,205	387,701,258	28,929,184	44,893,788	73,822,972	0	461,524,230
賃金	8,654,769	110,993,853	119,648,622	12,303,694	35,292,984	47,596,678	0	167,245,300
福利厚生費	177,625	2,391,840	2,569,465	97,856	656,916	754,772	0	3,324,237
法定福利費	20,523,467	59,394,733	79,918,200	6,356,560	12,552,702	18,909,262	0	98,827,462
報償費	12,735,346	533,091	13,268,437	0	0	0	0	13,268,437
旅費交通費	2,867,845	3,777,303	6,645,148	19,626	1,037,115	1,056,741	0	7,701,889
交際費	0	23,514	23,514	0	6,486	6,486	0	30,000
消耗品費	15,876,142	45,827,742	61,703,884	1,521,621	11,722,379	13,244,000	0	74,947,884
燃料費	3,029,709	37,525,623	40,555,332	37,059	5,801,343	5,838,402	0	46,393,734
会議費	699,832	254,778	954,610	40,950	70,260	111,210	0	1,065,820
印刷製本費	6,895,451	15,784,324	22,679,775	183,405	4,353,611	4,537,016	0	27,216,791
光熱水費	28,185,566	141,808,485	169,994,051	3,647,662	21,640,668	25,288,330	0	195,282,381
修繕費	16,830,655	57,238,489	74,069,144	324,540	10,780,374	11,104,914	0	85,174,058
飼料費	0	27,030,703	27,030,703	0	0	0	0	27,030,703
医薬材料費	7,776	2,505,880	2,513,656	0	8,015	8,015	0	2,521,671
賄材料費	0	0	0	10,176,482	28,857,896	39,034,378	0	39,034,378
通信運搬費	2,549,508	2,280,120	4,829,628	49,434	607,790	657,224	0	5,486,852
広告料	3,653,128	27,267,665	30,920,793	29,358	7,521,395	7,550,753	0	38,471,546
手数料	5,064,430	40,357,570	45,422,000	422,721	12,842,392	13,265,113	0	58,687,113
保険料	247,999	970,722	1,218,721	289,980	369,435	659,415	0	1,878,136
委託料	119,172,025	312,503,930	431,675,955	11,089,266	53,258,187	64,347,453	0	496,023,408
賃借料	10,178,275	32,210,243	42,388,518	2,044,034	8,673,874	10,717,908	0	53,106,426

(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		
工事請負費	84,801	47,589,918	47,674,719	0	1,056,954	1,056,954	0	48,731,673
原材料費	0	0	0	11,143,852	368,181,008	379,324,860	0	379,324,860
生物購入費	0	9,381,353	9,381,353	0	0	0	0	9,381,353
消耗備品費	612,900	347,007	959,907	0	95,694	95,694	0	1,055,601
負担金	863,977	2,258,466	3,122,443	94,565	1,310,766	1,405,331	0	4,527,774
租税公課費	11,925,528	28,902,011	40,827,539	2,741,453	7,916,971	10,658,424	0	51,485,963
退職給付費用	9,672,571	15,553,602	25,226,173	920,786	1,894,439	2,815,225	0	28,041,398
雑費	7,244	13,746	20,990	1,017	3,791	4,808	0	25,798
修繕工事負担金	0	184,085,206	184,085,206	0	11,469,314	11,469,314	0	195,554,520
県納付金	8,474,500	0	8,474,500	0	0	0	0	8,474,500
減価償却費	1,863,752	12,186,546	14,050,298	1,006,095	5,490,234	6,496,329	0	20,546,627
② 管理費	0	0	0	0	0	0	11,513,984	11,513,984
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,467,500	1,467,500
給料手当	0	0	0	0	0	0	7,667,958	7,667,958
賃金	0	0	0	0	0	0	144,055	144,055
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	4,358	4,358
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,433,735	1,433,735
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	75,964	75,964
消耗品費	0	0	0	0	0	0	101,061	101,061
燃料費	0	0	0	0	0	0	1,822	1,822
会議費	0	0	0	0	0	0	16,436	16,436
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	204,876	204,876
医薬材料費	0	0	0	0	0	0	45	45
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	19,325	19,325
手数料	0	0	0	0	0	0	20,979	20,979
委託料	0	0	0	0	0	0	80,646	80,646
賃借料	0	0	0	0	0	0	36,740	36,740
消耗備品費	0	0	0	0	0	0	531	531
負担金	0	0	0	0	0	0	36,618	36,618
租税公課費	0	0	0	0	0	0	307	307
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	130,512	130,512
雑費	0	0	0	0	0	0	419	419
減価償却費	0	0	0	0	0	0	70,097	70,097
経常費用計(B)	434,427,588	1,495,186,208	1,929,613,796	93,471,200	659,560,651	753,031,851	11,513,984	2,694,159,631
当期経常増減額(A)-(B)	△ 7,735,022	△ 116,513,572	△ 124,248,594	△ 4,710,615	29,872,686	25,162,071	0	△ 99,086,523
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	0	31,481	31,481	2	51,988	51,990	0	83,471
器具備品除却損	0	31,481	31,481	2	51,988	51,990	0	83,471
経常外費用計(D)	0	31,481	31,481	2	51,988	51,990	0	83,471
当期経常外増減額(C)-(D)	0	△ 31,481	△ 31,481	△ 2	△ 51,988	△ 51,990	0	△ 83,471
他会計振替額(E)	7,735,022	3,229,997	10,965,019	0	△ 10,965,019	△ 10,965,019	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 113,315,056	△ 113,315,056	△ 4,710,617	18,855,679	14,145,062	0	△ 99,169,994
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	93,895,058	818,490,266	912,385,324	55,721,366	339,123,940	394,845,306	401,018	1,307,631,648
II 指定正味財産増減の部								
① 一般正味財産への振替額	16,479,414	0	16,479,414	0	0	0	0	16,479,414
当期指定正味財産増減額	△ 16,479,414	0	△ 16,479,414	0	0	0	0	△ 16,479,414
指定正味財産期首残高	664,548,062	0	664,548,062	0	0	0	0	664,548,062
指定正味財産期末残高	648,068,648	0	648,068,648	0	0	0	0	648,068,648
III 正味財産期末残高	741,963,706	818,490,266	1,560,453,972	55,721,366	339,123,940	394,845,306	401,018	1,955,700,296