

平成30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30年4月1日から平成31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	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	247	313	0	0	0	0	313
② 特定資産運用益	2,260	1,321	3,581	94	357	451	460	4,492
③ 事業収益	382,024	1,364,080	1,746,104	89,507	689,098	778,605	0	2,524,709
自主公演入場料収益	11,994	0	11,994	0	0	0	0	11,994
受託公演入場料収益	7,650	0	7,650	0	0	0	0	7,650
手数料収益	11,303	0	11,303	0	0	0	0	11,303
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	47,841	0	47,841	0	0	0	0	47,841
文化プログラム推進事業委託金収益	21,500	0	21,500	0	0	0	0	21,500
県民文化センター指定管理収益	185,983	0	185,983	0	0	0	0	185,983
県民文化センター利用料収益	93,553	0	93,553	10,742	0	10,742	0	104,295
自然博物館水系展示水槽管理委託金収益	0	15,581	15,581	0	0	0	0	15,581
水族館入場料収益	0	1,348,499	1,348,499	0	0	0	0	1,348,499
飲食料収益	0	0	0	31,715	0	31,715	0	31,715
売店収益	0	0	0	17,099	689,098	706,197	0	706,197
諸収益	0	0	0	3,204	0	3,204	0	3,204
駐車場利用料収益	0	0	0	26,747	0	26,747	0	26,747
④ 受取補助金等	29,978	20,531	50,509	0	0	0	12,600	63,109
受取財団運営費補助金	28,478	20,531	49,009	0	0	0	12,600	61,609
受取助成金	1,500	0	1,500	0	0	0	0	1,500
⑤ 雑収益	1,950	2,264	4,214	0	8,622	8,622	0	12,836
雑収益	1,950	2,264	4,214	0	8,622	8,622	0	12,836
⑥ 指定正味財産からの振替額	10,888	0	10,888	0	0	0	0	10,888
経常収益計(A)	427,166	1,388,443	1,815,609	89,601	698,077	787,678	13,060	2,616,347
(2) 経常費用								
① 事業費	447,588	1,548,228	1,995,816	100,008	742,042	842,050	0	2,837,866
文化活動団体等助成金	12,486	0	12,486	0	0	0	0	12,486
役員報酬	3,137	7,889	11,026	0	1,189	1,189	0	12,215
給料手当	125,843	266,194	392,037	29,307	50,120	79,427	0	471,464
賃金	11,363	114,067	125,430	13,113	37,269	50,382	0	175,812
福利厚生費	344	2,667	3,011	118	732	850	0	3,861
法定福利費	22,189	61,368	83,557	6,712	14,006	20,718	0	104,275
報償費	9,393	666	10,059	0	0	0	0	10,059
旅費交通費	3,767	5,773	9,540	103	1,586	1,689	0	11,229
交際費	35	78	113	5	22	27	0	140
消耗品費	14,886	48,229	63,115	1,828	12,482	14,310	0	77,425
燃料費	3,551	44,671	48,222	71	6,896	6,967	0	55,189
会議費	1,133	408	1,541	73	112	185	0	1,726
印刷製本費	6,726	14,410	21,136	302	3,972	4,274	0	25,410
光熱水費	28,644	160,515	189,159	3,847	24,495	28,342	0	217,501
修繕費	16,050	61,185	77,235	424	8,032	8,456	0	85,691
飼料費	0	27,749	27,749	0	0	0	0	27,749
医薬材料費	30	3,342	3,372	0	11	11	0	3,383
賄材料費	0	0	0	9,515	30,123	39,638	0	39,638
通信運搬費	2,785	3,416	6,201	73	917	990	0	7,191
広告料	1,739	29,527	31,266	94	8,144	8,238	0	39,504
手数料	3,567	42,689	46,256	470	13,525	13,995	0	60,251
保険料	237	1,307	1,544	327	450	777	0	2,321
委託料	137,532	362,271	499,803	13,602	63,478	77,080	0	576,883
賃借料	13,692	34,402	48,094	2,312	9,264	11,576	0	59,670

(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 事業 ↓	収2 水族館 売店 事業	小計		
工事請負費	0	71,169	71,169	0	741	741	0	71,910
原材料費	0	0	0	11,799	374,007	385,806	0	385,806
生物購入費	0	10,360	10,360	0	0	0	0	10,360
消耗備品費	618	715	1,333	162	197	359	0	1,692
負担金	1,177	2,778	3,955	121	1,490	1,611	0	5,566
租税公課費	11,509	23,106	34,615	2,477	6,241	8,718	0	43,333
退職給付費用	6,455	17,853	24,308	1,953	4,074	6,027	0	30,335
雑費	0	78	78	0	22	22	0	100
修繕工事負担金	0	118,249	118,249	0	64,348	64,348	0	182,597
県納付金	7,650	0	7,650	0	0	0	0	7,650
減価償却費	1,050	11,097	12,147	1,200	4,097	5,297	0	17,444
② 管理費	0	0	0	0	0	0	12,980	12,980
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,702	1,702
給料手当	0	0	0	0	0	0	8,209	8,209
賃金	0	0	0	0	0	0	150	150
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	6	6
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,588	1,588
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	110	110
消耗品費	0	0	0	0	0	0	108	108
燃料費	0	0	0	0	0	0	3	3
会議費	0	0	0	0	0	0	30	30
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	237	237
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	25	25
手数料	0	0	0	0	0	0	7	7
委託料	0	0	0	0	0	0	82	82
賃借料	0	0	0	0	0	0	160	160
消耗備品費	0	0	0	0	0	0	1	1
負担金	0	0	0	0	0	0	47	47
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	462	462
減価償却費	0	0	0	0	0	0	51	51
経常費用計(B)	447,588	1,548,228	1,995,816	100,008	742,042	842,050	12,980	2,850,846
当期経常増減額(A)-(B)	△ 20,422	△ 159,785	△ 180,207	△ 10,407	△ 43,965	△ 54,372	80	△ 234,499
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	△ 20,422	△ 159,785	△ 180,207	△ 10,407	△ 43,965	△ 54,372	80	△ 234,499
一般正味財産期首残高	93,895	818,491	912,386	55,721	339,124	394,845	401	1,307,632
一般正味財産期末残高	73,473	658,706	732,179	45,314	295,159	340,473	466	1,073,133
II 指定正味財産増減の部								
① 一般正味財産への振替額	△ 10,888	0	△ 10,888	0	0	0	0	△ 10,888
当期指定正味財産増減額	△ 10,888	0	△ 10,888	0	0	0	0	△ 10,888
指定正味財産期首残高	648,069	0	648,069	0	0	0	0	648,069
指定正味財産期末残高	637,181	0	637,181	0	0	0	0	637,181
III 正味財産期末残高	710,654	658,706	1,369,360	45,314	295,159	340,473	466	1,710,314