

平成30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30年4月1日から平成31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 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	66,147	246,753	312,900	0	0	0	0	312,900
② 特定資産運用益	2,206,686	982,192	3,188,878	73,850	315,560	389,410	682,239	4,260,527
③ 事業収益 A	381,927,873	1,343,075,737	1,725,003,610	94,026,089	681,335,968	775,362,057	0	2,500,365,667
自主公演入場料収益	10,659,000	0	10,659,000	0	0	0	0	10,659,000
受託公演入場料収益	8,227,000	0	8,227,000	0	0	0	0	8,227,000
手数料収益	12,423,269	0	12,423,269	0	0	0	0	12,423,269
負担金収益	2,120,000	0	2,120,000	0	0	0	0	2,120,000
受託公演委託金収益	65,260,407	0	65,260,407	0	0	0	0	65,260,407
県民文化センター指定管理収益	185,983,000	0	185,983,000	0	0	0	0	185,983,000
県民文化センター利用料収益	97,255,197	0	97,255,197	11,167,542	0	11,167,542	0	108,422,739
自然博物館水系展示水槽 管理委託金収益	0	15,202,187	15,202,187	0	0	0	0	15,202,187
水族館入場料収益	0	1,327,873,550	1,327,873,550	0	0	0	0	1,327,873,550
飲食料収益	0	0	0	32,024,066	0	32,024,066	0	32,024,066
売店収益	0	0	0	15,979,604	681,335,968	697,315,572	0	697,315,572
諸収益	0	0	0	2,897,397	0	2,897,397	0	2,897,397
駐車場利用料収益	0	0	0	31,957,480	0	31,957,480	0	31,957,480
④ 受取補助金等	33,498,904	16,995,568	50,494,472	0	0	0	11,256,499	61,750,971
受取財団運営費補助金	32,198,904	16,995,568	49,194,472	0	0	0	11,256,499	60,450,971
受取助成金	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000
⑤ 雑収益	2,815,809	2,489,052	5,304,861	0	8,468,387	8,468,387	0	13,773,248
雑収益	2,815,809	2,489,052	5,304,861	0	8,468,387	8,468,387	0	13,773,248
⑥ 指定正味財産からの振替額	9,683,912	0	9,683,912	0	0	0	0	9,683,912
経常収益計(A)	430,199,331	1,363,789,302	1,793,988,633	94,099,939	690,119,915	784,219,854	11,938,738	2,590,147,225
(2) 経常費用								
① 事業費	419,798,983	1,419,945,826	1,839,744,809	96,465,273	658,509,363	754,974,636	0	2,594,719,445
文化活動団体等助成金	11,600,000	0	11,600,000	0	0	0	0	11,600,000
役員報酬	2,957,298	7,382,241	10,339,539	0	1,081,030	1,081,030	0	11,420,569
給料手当	111,881,104	272,472,659	384,353,763	31,179,770	44,119,875	75,299,645	0	459,653,408
賃金	12,038,765	112,786,447	124,825,212	11,522,296	35,801,027	47,323,323	0	172,148,535
福利厚生費	234,410	1,720,345	1,954,755	91,149	471,739	562,888	0	2,517,643
法定福利費	19,572,625	60,611,674	80,184,299	6,588,006	12,501,095	19,089,101	0	99,273,400
報償費	9,888,891	457,860	10,346,751	0	0	0	0	10,346,751
旅費交通費	3,219,572	3,357,061	6,576,633	26,614	920,591	947,205	0	7,523,838
交際費	21,925	44,050	65,975	3,075	12,150	15,225	0	81,200
消耗品費	10,859,310	42,382,263	53,241,573	1,449,879	10,773,810	12,223,689	0	65,465,262
燃料費	3,106,034	43,590,968	46,697,002	52,516	6,737,710	6,790,226	0	53,487,228
会議費	484,299	267,646	751,945	18,165	73,809	91,974	0	843,919
印刷製本費	7,587,446	11,953,826	19,541,272	168,097	3,297,291	3,465,388	0	23,006,660
光熱水費	24,198,626	140,401,557	164,600,183	3,525,096	21,425,964	24,951,060	0	189,551,243
修繕費	17,372,850	51,806,212	69,179,062	166,698	5,153,217	5,319,915	0	74,498,977
飼料費	0	22,764,079	22,764,079	0	0	0	0	22,764,079
医薬材料費	10,594	1,540,522	1,551,116	0	6,131	6,131	0	1,557,247
賄材料費	0	0	0	9,664,636	32,762,052	42,426,688	0	42,426,688
通信運搬費	2,586,568	2,459,361	5,045,929	46,085	657,220	703,305	0	5,749,234
広告料	2,836,668	27,975,352	30,812,020	0	7,716,600	7,716,600	0	38,528,620
手数料	4,979,089	41,455,751	46,434,840	566,970	13,394,478	13,961,448	0	60,396,288
保険料	236,980	820,465	1,057,445	286,100	285,253	571,353	0	1,628,798
委託料	127,096,369	334,319,722	461,416,091	12,130,972	59,771,399	71,902,371	0	533,318,462
賃借料	11,940,119	34,071,571	46,011,690	2,167,466	9,186,799	11,354,265	0	57,365,955

(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 センター 事業	収2 水族館 売店事業	小計			
工事請負費	0	50,199,316	50,199,316	0	380,216	380,216	0	50,579,532	
原材料費	0	0	0	11,451,686	364,277,117	375,728,803	0	375,728,803	
生物購入費	0	7,882,444	7,882,444	0	0	0	0	7,882,444	
消耗備品費	550,368	367,857	918,225	0	101,444	101,444	0	1,019,669	
負担金	870,670	2,403,248	3,273,918	101,424	1,356,701	1,458,125	0	4,732,043	
租税公課費	12,844,398	32,830,098	45,674,496	3,125,956	9,774,284	12,900,240	0	58,574,736	
退職給付費用	10,140,533	17,257,014	27,397,547	965,477	2,102,484	3,067,961	0	30,465,508	
雑費	9,203	15,145	24,348	1,291	4,177	5,468	0	29,816	
修繕工事負担金	0	84,997,881	84,997,881	0	10,705,239	10,705,239	0	95,703,120	
果納付金	8,227,000	0	8,227,000	0	0	0	0	8,227,000	
減価償却費	2,447,269	9,351,191	11,798,460	1,165,849	3,658,461	4,824,310	0	16,622,770	
② 管理費	0	0	0	0	0	0	11,938,720	11,938,720	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,415,240	1,415,240	
給料手当	0	0	0	0	0	0	7,864,037	7,864,037	
賃金	0	0	0	0	0	0	146,452	146,452	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	4,916	4,916	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,460,644	1,460,644	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	56,328	56,328	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	96,195	96,195	
燃料費	0	0	0	0	0	0	2,595	2,595	
会議費	0	0	0	0	0	0	7,527	7,527	
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	34	34	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	16,540	16,540	
手数料	0	0	0	0	0	0	45,277	45,277	
委託料	0	0	0	0	0	0	106,742	106,742	
賃借料	0	0	0	0	0	0	160,805	160,805	
消耗備品費	0	0	0	0	0	0	563	563	
負担金	0	0	0	0	0	0	36,986	36,986	
租税公課費	0	0	0	0	0	0	538	538	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	141,558	141,558	
雑費	0	0	0	0	0	0	529	529	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	170,338	170,338	
経常費用計(B)	C	419,798,983	1,419,945,826	1,839,744,809	96,465,273	658,509,363	754,974,636	11,938,720	2,606,658,165
当期経常増減額(A)-(B)	D	10,400,348	△ 56,156,524	△ 45,756,176	△ 2,365,334	31,610,552	29,245,218	18	△ 16,510,940
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	606,309	606,309	1,186	1	1,187	25,092	632,588
経常外費用計(D)		0	606,309	606,309	1,186	1	1,187	25,092	632,588
当期経常外増減額(C)-(D)		0	△ 606,309	△ 606,309	△ 1,186	△ 1	△ 1,187	△ 25,092	△ 632,588
他会計振替額(E)	E	0	12,885,136	12,885,136	0	△ 12,885,136	△ 12,885,136	0	0
当期一般正味財産増減額		10,400,348	△ 43,877,697	△ 33,477,349	△ 2,366,520	18,725,415	16,358,895	△ 25,074	△ 17,143,528
一般正味財産期首残高		93,895,058	818,490,266	912,385,324	55,721,366	339,123,940	394,845,306	401,018	1,307,631,648
一般正味財産期末残高		104,295,406	774,612,569	878,907,975	53,354,846	357,849,355	411,204,201	375,944	1,290,488,120
II 指定正味財産増減の部									
① 一般正味財産への振替額		9,683,912	0	9,683,912	0	0	0	0	9,683,912
当期指定正味財産増減額		△ 9,683,912	0	△ 9,683,912	0	0	0	0	△ 9,683,912
指定正味財産期首残高		648,068,648	0	648,068,648	0	0	0	0	648,068,648
指定正味財産期末残高		638,384,736	0	638,384,736	0	0	0	0	638,384,736
III 正味財産期末残高	F								1,928,872,856