

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
(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 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 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 | 312,900 | 312,900 | 0 |
| 基本財産等受取利息 | 312,900 | 312,900 | 0 |
| ② 特定資産運用益 | 4,260,527 | 4,804,074 | △ 543,547 |
| 退職給付引当資産運用益 | 674,066 | 981,910 | △ 307,844 |
| 積立資産運用益 | 3,586,461 | 3,822,164 | △ 235,703 |
| ③ 事業収益 | 2,500,365,667 | 2,498,269,245 | 2,096,422 |
| 自主公演入場料収益 | 10,659,000 | 15,848,250 | △ 5,189,250 |
| 受託公演入場料収益 | 8,227,000 | 8,474,500 | △ 247,500 |
| 手数料収益 | 12,423,269 | 14,091,494 | △ 1,668,225 |
| 負担金収益 | 2,120,000 | 2,200,000 | △ 80,000 |
| 受託公演委託金収益 | 65,260,407 | 53,772,292 | 11,488,115 |
| 県民文化センター指定管理収益 | 185,983,000 | 185,880,000 | 103,000 |
| 県民文化センター利用料収益 | 108,422,739 | 105,315,223 | 3,107,516 |
| 自然博物館水系展示水槽 管理委託金収益 | 15,202,187 | 15,540,000 | △ 337,813 |
| 水族館入場料収益 | 1,327,873,550 | 1,338,801,060 | △ 10,927,510 |
| 飲食料収益 | 32,024,066 | 32,391,663 | △ 367,597 |
| 売店収益 | 697,315,572 | 695,934,645 | 1,380,927 |
| 諸収益 | 2,897,397 | 2,813,098 | 84,299 |
| 駐車場利用料収益 | 31,957,480 | 27,207,020 | 4,750,460 |
| ④ 受取補助金等 | 61,750,971 | 61,626,918 | 124,053 |
| 受取財団運営費補助金 | 60,450,971 | 60,126,918 | 324,053 |
| 受取助成金 | 1,300,000 | 1,500,000 | △ 200,000 |
| ⑤ 雑収益 | 13,773,248 | 13,580,557 | 192,691 |
| 雑収益 | 13,773,248 | 13,580,557 | 192,691 |
| ⑥ 指定正味財産からの振替額 | 9,683,912 | 16,479,414 | △ 6,795,502 |
| 経常収益計(A) | 2,590,147,225 | 2,595,073,108 | △ 4,925,883 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 2,594,719,445 | 2,682,645,647 | △ 87,926,202 |
| 文化活動団体等助成金 | 11,600,000 | 19,131,000 | △ 7,531,000 |
| 役員報酬 | 11,420,569 | 12,122,124 | △ 701,555 |
| 給料手当 | 459,653,408 | 461,524,230 | △ 1,870,822 |
| 賃金 | 172,148,535 | 167,245,300 | 4,903,235 |
| 福利厚生費 | 2,517,643 | 3,324,237 | △ 806,594 |
| 法定福利費 | 99,273,400 | 98,827,462 | 445,938 |
| 報償費 | 10,346,751 | 13,268,437 | △ 2,921,686 |
| 旅費交通費 | 7,523,838 | 7,701,889 | △ 178,051 |
| 交際費 | 81,200 | 30,000 | 51,200 |
| 消耗品費 | 65,465,262 | 79,947,884 | △ 14,482,622 |
| 燃料費 | 53,487,228 | 46,393,734 | 7,093,494 |
| 会議費 | 843,919 | 1,065,820 | △ 221,901 |
| 印刷製本費 | 23,006,660 | 27,216,791 | △ 4,210,131 |
| 光熱水費 | 189,551,243 | 195,282,381 | △ 5,731,138 |
| 修繕費 | 74,498,977 | 85,174,058 | △ 10,675,081 |
| 飼料費 | 22,764,079 | 27,030,703 | △ 4,266,624 |
| 医薬材料費 | 1,557,247 | 2,521,671 | △ 964,424 |
| 賄材料費 | 42,426,688 | 39,034,378 | 3,392,310 |
| 通信運搬費 | 5,749,234 | 5,486,852 | 262,382 |
| 広告料 | 38,528,620 | 38,471,546 | 57,074 |
| 手数料 | 60,396,288 | 58,687,113 | 1,709,175 |
| 保険料 | 1,628,798 | 1,878,136 | △ 249,338 |
| 委託料 | 533,318,462 | 496,023,408 | 37,295,054 |
| 賃借料 | 57,365,955 | 53,106,426 | 4,259,529 |

(単位:円)

| 科 目 | | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 工事請負費 | 50,579,532 | 48,731,673 | 1,847,859 |
| | 原材料費 | 375,728,803 | 379,324,860 | △ 3,596,057 |
| | 生物購入費 | 7,882,444 | 9,381,353 | △ 1,498,909 |
| | 消耗備品費 | 1,019,669 | 1,055,601 | △ 35,932 |
| | 負担金 | 4,732,043 | 4,527,774 | 204,269 |
| | 租税公課費 | 58,574,736 | 51,485,963 | 7,088,773 |
| | 退職給付費用 | 30,465,508 | 28,041,398 | 2,424,110 |
| | 雑 費 | 29,816 | 25,798 | 4,018 |
| | 修繕工事負担金 | 95,703,120 | 195,554,520 | △ 99,851,400 |
| | 県納付金 | 8,227,000 | 8,474,500 | △ 247,500 |
| | 減価償却費 | 16,622,770 | 20,546,627 | △ 3,923,857 |
| ② | 管理費 | 11,938,720 | 11,513,984 | 424,736 |
| | 役員報酬 | 1,415,240 | 1,467,500 | △ 52,260 |
| | 給料手当 | 7,864,037 | 7,667,958 | 196,079 |
| | 賃金 | 146,452 | 144,055 | 2,397 |
| | 福利厚生費 | 4,916 | 4,358 | 558 |
| | 法定福利費 | 1,460,644 | 1,433,735 | 26,909 |
| | 旅費交通費 | 56,328 | 75,964 | △ 19,636 |
| | 消耗品費 | 96,195 | 101,061 | △ 4,866 |
| | 燃料費 | 2,595 | 1,822 | 773 |
| | 会議費 | 7,527 | 16,436 | △ 8,909 |
| | 印刷製本費 | 204,876 | 204,876 | 0 |
| | 医薬材料費 | 34 | 45 | △ 11 |
| | 通信運搬費 | 16,540 | 19,325 | △ 2,785 |
| | 手数料 | 45,277 | 20,979 | 24,298 |
| | 委託料 | 106,742 | 80,646 | 26,096 |
| | 賃借料 | 160,805 | 36,740 | 124,065 |
| | 消耗備品費 | 563 | 531 | 32 |
| | 負担金 | 36,986 | 36,618 | 368 |
| | 租税公課費 | 538 | 307 | 231 |
| | 退職給付費用 | 141,558 | 130,512 | 11,046 |
| | 雑費 | 529 | 419 | 110 |
| | 減価償却費 | 170,338 | 70,097 | 100,241 |
| | 経常費用計(B) | 2,606,658,165 | 2,694,159,631 | △ 87,501,466 |
| | 当期経常増減額(A)-(B) | △ 16,510,940 | △ 99,086,523 | 82,575,583 |
| 2 | 経常外増減の部 | | | |
| | (1)経常外収益 | | | |
| | 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 | 632,588 | 83,471 | 549,117 |
| | 経常外費用計(D) | 632,588 | 83,471 | 549,117 |
| | 当期経常外増減額(C)-(D) | △ 632,588 | △ 83,471 | △ 549,117 |
| | 当期一般正味財産増減額 | △ 17,143,528 | △ 99,169,994 | 82,026,466 |
| | 一般正味財産期首残高 | 1,307,631,648 | 1,406,801,642 | △ 99,169,994 |
| | 一般正味財産期末残高 | 1,290,488,120 | 1,307,631,648 | △ 17,143,528 |
| 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 | 16,479,414 | △ 6,795,502 |
| | 当期指定正味財産増減額 | △ 9,683,912 | △ 16,479,414 | 6,795,502 |
| | 指定正味財産期首残高 | 648,068,648 | 664,548,062 | △ 16,479,414 |
| | 指定正味財産期末残高 | 638,384,736 | 648,068,648 | △ 9,683,912 |
| III | 正味財産期末残高 | 1,928,872,856 | 1,955,700,296 | △ 26,827,440 |