

2019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
(2019年4月1日から2020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	313	0	313	0	0	0	0	313
② 特定資産運用益	2,157	832	2,989	86	52	138	106	3,233
③ 事業収益	377,950	1,458,015	1,835,965	70,153	725,333	795,486	0	2,631,451
自主公演入場料収益	15,099	0	15,099	0	0	0	0	15,099
受託公演入場料収益	8,492	0	8,492	0	0	0	0	8,492
手数料収益	12,990	0	12,990	1,929	0	1,929	0	14,919
負担金収益	2,700	0	2,700	0	0	0	0	2,700
受託公演委託金収益	46,100	0	46,100	0	0	0	0	46,100
県民文化センター指定管理収益	189,426	0	189,426	0	0	0	0	189,426
県民文化センター利用料収益	103,143	0	103,143	0	0	0	0	103,143
自然博物館水系展示水槽管理委託金収益	0	15,762	15,762	0	0	0	0	15,762
水族館入場料収益	0	1,442,253	1,442,253	0	0	0	0	1,442,253
飲食料収益	0	0	0	24,324	0	24,324	0	24,324
売店収益	0	0	0	15,624	725,333	740,957	0	740,957
駐車場利用料収益	0	0	0	28,276	0	28,276	0	28,276
④ 受取補助金等	31,356	18,231	49,587	2,240	2,206	4,446	4,481	58,514
受取財団運営費補助金	30,056	18,231	48,287	2,240	2,206	4,446	4,481	57,214
受取助成金	1,300	0	1,300	0	0	0	0	1,300
⑤ 雑収益	958	3,651	4,609	6	8,889	8,895	1,261	14,765
⑥ 指定正味財産からの振替額	15,219	0	15,219	0	0	0	0	15,219
経常収益計(A)	427,953	1,480,729	1,908,682	72,485	736,480	808,965	5,848	2,723,495
(2) 経常費用								
① 事業費	425,290	1,531,952	1,957,242	76,001	671,040	747,041		2,704,283
文化活動団体等助成金	16,553	0	16,553	0	0	0		16,553
役員報酬	3,431	8,199	11,630	0	1,193	1,193		12,823
給料手当	129,000	275,520	404,520	16,382	45,961	62,343		466,863
臨時雇賃金	11,308	113,861	125,169	8,864	43,052	51,916		177,085
福利厚生費	267	1,722	1,989	149	404	553		2,542
法定福利費	22,769	62,058	84,827	3,361	14,165	17,526		102,353
報償費	7,403	505	7,908	0	62	62		7,970
旅費交通費	2,828	4,153	6,981	0	513	513		7,494
接待交際費	0	60	60	0	0	0		60
消耗品費	11,840	40,548	52,388	1,740	17,530	19,270		71,658
燃料費	3,732	42,310	46,042	0	6,459	6,459		52,501
会議費	510	393	903	0	32	32		935
印刷製本費	6,099	16,253	22,352	128	541	669		23,021
光熱水料費	24,326	149,278	173,604	3,076	22,780	25,856		199,460
修繕費	15,252	21,397	36,649	440	2,756	3,196		39,845
飼料費	0	23,153	23,153	0	0	0		23,153
医薬材料費	15	1,808	1,823	0	7	7		1,830
賄材料費	0	0	0	6,811	30,756	37,567		37,567
通信運搬費	2,416	4,709	7,125	24	489	513		7,638
広告宣伝費	2,097	29,489	31,586	0	249	249		31,835
支払手数料	5,376	55,749	61,125	737	4,533	5,270		66,395
保険料	267	1,267	1,534	205	364	569		2,103
委託費	121,240	369,468	490,708	18,596	60,669	79,265		569,973
賃借料	8,668	32,827	41,495	1,635	4,820	6,455		47,950
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0		0
工事請負費	0	30,806	30,806	0	719	719		31,525
原材料費	0	0	0	10,625	371,921	382,546		382,546
生物購入費	0	13,255	13,255	0	0	0		13,255
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0		0
支払負担金	148	3,052	3,200	35	858	893		4,093
租税公課	11,720	36,782	48,502	1,310	8,190	9,500		58,002
退職給付費用	7,484	16,843	24,327	1,159	3,644	4,803		29,130
雑費	0	50	50	0	0	0		50

(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		
修繕工事負担金	0	161,869	161,869	0	24,702	24,702		186,571
県納付金	8,492	0	8,492	0	0	0		8,492
減価償却費	2,049	14,568	16,617	724	3,671	4,395		21,012
② 管理費							13,823	13,823
役員報酬							957	957
給料手当							4,427	4,427
臨時雇賃金							260	260
福利厚生費							8	8
法定福利費							844	844
旅費交通費							823	823
接待交際費							40	40
消耗品費							730	730
燃料費							28	28
会議費							434	434
印刷製本費							991	991
修繕費							100	100
医薬材料費							0	0
通信運搬費							502	502
広告宣伝費							153	153
支払手数料							313	313
委託費							289	289
賃借料							1,372	1,372
支払負担金							970	970
租税公課							138	138
退職給付費用							415	415
雑費							0	0
減価償却費							29	29
経常費用計(B)	425,290	1,531,952	1,957,242	76,001	671,040	747,041	13,823	2,718,106
当期経常増減額(A)-(B)	2,663	△ 51,223	△ 48,560	△ 3,516	65,440	61,924	△ 7,975	5,389
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
① 固定資産除去損	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品除却損	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	29,030	29,030	0	△ 29,030	△ 29,030	0	0
当期一般正味財産増減額	2,663	△ 22,193	△ 19,530	△ 3,516	36,410	32,894	△ 7,975	5,389
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	96,558	796,298	892,856	52,205	375,534	427,739	△ 7,574	1,313,021
II 指定正味財産増減の部								
① 一般正味財産への振替額	△ 15,219	0	△ 15,219	0	0	0	0	△ 15,219
当期指定正味財産増減額	△ 15,219	0	△ 15,219	0	0	0	0	△ 15,219
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	632,850	0	632,850	0	0	0	0	632,850
III 正味財産期末残高	729,408	796,298	1,525,706	52,205	375,534	427,739	△ 7,574	1,945,871