

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

公益財団法人宮崎文化振興協会

(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 基本財産運用益			
基本財産受取利息	46,514	136,095	▲ 89,581
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	9,788	2,004	7,784
③ 事業収益			
指定管理料収益	517,762,000	543,964,843	▲ 26,202,843
自主事業収益	5,659,646	7,756,710	▲ 2,097,064
自動販売機等収益	1,928,945	1,758,559	170,386
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	19,683,664	18,555,200	1,128,464
受取民間補助金	0	1,020,000	▲ 1,020,000
⑤ 雑収益			
雑収益	413,249	472,438	▲ 59,189
経常収益計(A)	545,503,806	573,665,849	▲ 28,162,043
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,239,876	1,239,876	0
給料手当	144,234,189	142,584,102	1,650,087
臨時雇賃金	16,676,038	20,974,315	▲ 4,298,277
退職給付費用	4,647,240	4,438,360	208,880
法定福利費	27,566,294	27,837,816	▲ 271,522
交際費	33,000	0	33,000
旅費交通費	1,280,794	1,247,951	32,843
通信運搬費	3,549,366	3,409,473	139,893
減価償却費	4,421,198	2,911,338	1,509,860
消耗什器備品費	2,935,612	3,267,546	▲ 331,934
消耗品費	16,105,636	14,579,846	1,525,790
修繕費	16,298,206	21,277,688	▲ 4,979,482
印刷製本費	2,486,094	3,805,624	▲ 1,319,530
燃料費	268,187	216,878	51,309
光熱水料費	69,141,183	65,650,736	3,490,447
賃借料	10,015,653	10,274,965	▲ 259,312
保険料	1,039,779	1,153,907	▲ 114,128
諸謝金	3,950,238	3,820,576	129,662
租税公課	14,917,771	16,530,804	▲ 1,613,033
支払負担金	103,040	114,500	▲ 11,460
支払助成金	1,388,234	1,271,174	117,060
支払寄付金	0	262,500	▲ 262,500
委託費	183,978,508	191,568,227	▲ 7,589,719
広告宣伝費	909,900	2,971,580	▲ 2,061,680
支払手数料	3,033,780	3,447,321	▲ 413,541
雑給	1,369,067	776,780	592,287
雑費	413,796	386,954	26,842
② 管理費			
役員報酬	6,358,124	6,384,124	▲ 26,000
給料手当	7,290,363	5,011,281	2,279,082
臨時雇賃金	0	1,512,154	▲ 1,512,154
退職給付費用	364,770	248,500	116,270
法定福利費	4,370,289	4,132,277	238,012
交際費	31,400	41,260	▲ 9,860
旅費交通費	132,730	231,850	▲ 99,120

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	201,645	290,171	▲ 88,526
消耗什器備品費	0	523,800	▲ 523,800
消耗品費	245,845	371,318	▲ 125,473
修繕費	25,920	0	25,920
印刷製本費	0	154,656	▲ 154,656
燃料費	55,036	44,584	10,452
賃借料	749,831	867,451	▲ 117,620
保険料	213,042	313,153	▲ 100,111
諸謝金	61,253	50,000	11,253
租税公課	34,429	▲ 21,304	55,733
支払負担金	237,040	220,740	16,300
委託費	108,000	129,600	▲ 21,600
広告宣伝費	40,500	40,500	0
支払手数料	1,760,778	1,859,954	▲ 99,176
雑費	71,522	57,202	14,320
経常費用計(B)	554,355,196	568,484,108	▲ 14,128,912
当期経常増減額(A)-(B)	▲ 8,851,390	5,181,741	▲ 14,033,131
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	1,997,605	▲ 1,997,605
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額 (C)	0	1,997,605	▲ 1,997,605
税引前当期一般正味財産増減額(A)-(B)+(C)	▲ 8,851,390	7,179,346	▲ 16,030,736
法人税、住民税及び事業税 (D)	519,300	0	519,300
当期一般正味財産増減額(A)-(B)+(C)-(D)	▲ 9,370,690	7,179,346	▲ 16,550,036
一般正味財産期首残高	91,281,944	84,102,598	7,179,346
一般正味財産期末残高(E)	81,911,254	91,281,944	▲ 9,370,690
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	19,683,664	18,555,200	1,128,464
受取民間補助金	0	1,020,000	▲ 1,020,000
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 19,683,664	▲ 19,575,200	▲ 108,464
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高(F)	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高(E)+(F)	111,911,254	121,281,944	▲ 9,370,690