

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28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	68,523	68,523	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,788	0	5,788
③ 事業収益			
指定管理料収益	544,992,000	546,802,000	▲ 1,810,000
自主事業収益	7,784,121	5,309,152	2,474,969
自動販売機等収益	1,562,763	1,295,404	267,359
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	20,373,042	21,986,714	▲ 1,613,672
受取民間補助金	1,083,000	200,000	883,000
⑤ 雑収益			
雑収益	473,148	500,793	▲ 27,645
経常収益計(A)	576,342,385	576,162,586	179,799
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,239,876	1,279,872	▲ 39,996
給料手当	149,446,111	149,882,288	▲ 436,177
臨時雇賃金	16,048,537	13,636,338	2,412,199
退職給付費用	4,866,220	4,788,590	77,630
法定福利費	28,106,247	27,489,630	616,617
仕入	41,148	33,163	7,985
旅費交通費	1,413,780	1,207,158	206,622
通信運搬費	3,374,366	3,664,524	▲ 290,158
減価償却費	2,119,902	328,209	1,791,693
消耗什器備品費	4,064,164	3,766,145	298,019
消耗品費	13,219,352	10,796,821	2,422,531
修繕費	19,266,842	16,811,920	2,454,922
印刷製本費	3,611,396	3,214,824	396,572
燃料費	194,394	246,837	▲ 52,443
光熱水料費	65,552,118	71,081,618	▲ 5,529,500
賃借料	8,971,153	9,522,174	▲ 551,021
保険料	1,062,653	1,021,125	41,528
諸謝金	2,464,321	1,813,353	650,968
租税公課	17,171,132	16,927,618	243,514
支払負担金	91,700	84,000	7,700
支払助成金	1,512,094	1,540,197	▲ 28,103
委託費	192,746,118	195,314,267	▲ 2,568,149
広告宣伝費	1,911,667	689,040	1,222,627
支払手数料	3,383,607	2,884,950	498,657
雑給	721,558	616,118	105,440
雑費	277,529	147,127	130,402
② 管理費			0
役員報酬	6,304,124	6,279,728	24,396
給料手当	6,221,765	9,594,242	▲ 3,372,477
臨時雇賃金	1,301,721	200,310	1,101,411
退職給付費用	233,450	385,770	▲ 152,320
法定福利費	3,967,895	4,189,737	▲ 221,842
交際費	51,900	25,200	26,700
旅費交通費	190,120	103,620	86,500

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	293,372	312,366	▲ 18,994
消耗什器備品費	481,680	0	481,680
消耗品費	341,926	305,879	36,047
修繕費	7,344	23,544	▲ 16,200
印刷製本費	226,962	220,860	6,102
燃料費	55,516	83,741	▲ 28,225
賃借料	804,533	810,778	▲ 6,245
保険料	320,723	334,073	▲ 13,350
諸謝金	60,000	50,000	10,000
租税公課	65,968	64,182	1,786
支払負担金	231,440	229,540	1,900
委託費	129,600	456,600	▲ 327,000
広告宣伝費	40,500	40,500	0
支払手数料	1,532,384	1,458,114	74,270
雑給	8,420	0	8,420
雑費	57,932	53,402	4,530
経常費用計(B)	565,807,260	564,010,092	1,797,168
当期経常増減額(A)-(B)	10,535,125	12,152,494	▲ 1,617,369
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(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	0	0
他会計振替額(1/2)	0	0	0
当期一般正味財産増減額(A)-(B)+(C)	10,535,125	12,152,494	▲ 1,617,369
一般正味財産期首残高	73,567,473	61,414,979	12,152,494
一般正味財産期末残高(D)	84,102,598	73,567,473	10,535,125
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	20,373,042	21,986,714	▲ 1,613,672
受取民間補助金	1,083,000	200,000	883,000
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 21,456,042	▲ 22,186,714	730,672
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(E)	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高(D)+(E)	114,102,598	103,567,473	10,535,125