

正味財産増減予算案書内訳表

公益財団法人 山形市文化振興事業団

平成 26年4月1日から 平成 27年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | 収益事業会計 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | 山寺芭蕉記念館事業会計 | 最上義光歴史館事業会計 | 小計 | 施設貸与 |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | [9,555,000] | [794,000] | [10,349,000] | [350,000] |
| 入館料 | 7,648,000 | 0 | 7,648,000 | 0 |
| 使用料 | 0 | 0 | 0 | 350,000 |
| 資料売上 | 995,000 | 794,000 | 1,789,000 | 0 |
| 事業参加費 | 192,000 | 0 | 192,000 | 0 |
| 茶券売上 | 720,000 | 0 | 720,000 | 0 |
| 受託収益 | [50,972,000] | [33,205,000] | [84,177,000] | [314,000] |
| 指定管理料 | 50,972,000 | 33,205,000 | 84,177,000 | 314,000 |
| 受取寄付金 | 0 | [1,300,000] | [1,300,000] | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| 雑収益 | [100,000] | [20,000] | [120,000] | 0 |
| 雑収益 | 100,000 | 20,000 | 120,000 | 0 |
| 経常収益計 | 60,627,000 | 35,319,000 | 95,946,000 | 664,000 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | [63,874,000] | [35,285,000] | [99,159,000] | [670,000] |
| 役員報酬 | 102,000 | 102,000 | 204,000 | 0 |
| 給料手当 | 19,278,000 | 11,626,000 | 30,904,000 | 217,000 |
| 臨時雇賃金 | 954,000 | 0 | 954,000 | 0 |
| 退職給付費用 | 2,473,000 | 623,000 | 3,096,000 | 28,000 |
| 福利厚生費 | 4,059,000 | 2,175,000 | 6,234,000 | 46,000 |
| 会議費 | 119,000 | 70,000 | 189,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 406,000 | 125,000 | 531,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 1,887,000 | 385,000 | 2,272,000 | 21,000 |
| 消耗備品費 | 967,000 | 810,000 | 1,777,000 | 11,000 |
| 修繕費 | 1,379,000 | 800,000 | 2,179,000 | 16,000 |
| 印刷製本費 | 1,976,000 | 545,000 | 2,521,000 | 22,000 |
| 燃料費 | 1,690,000 | 0 | 1,690,000 | 19,000 |
| 光熱水料費 | 7,431,000 | 3,869,000 | 11,300,000 | 83,000 |
| 賃借料 | 1,654,000 | 670,000 | 2,324,000 | 19,000 |
| 保険料 | 100,000 | 105,000 | 205,000 | 1,000 |
| 諸謝金 | 1,388,000 | 1,545,000 | 2,933,000 | 0 |
| 租税公課 | 1,965,000 | 1,113,000 | 3,078,000 | 22,000 |
| 支払負担金 | 964,000 | 7,000 | 971,000 | 0 |
| 委託費 | 14,508,000 | 10,461,000 | 24,969,000 | 163,000 |
| 広告宣伝費 | 373,000 | 50,000 | 423,000 | 0 |
| 雑費 | 201,000 | 204,000 | 405,000 | 2,000 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 |

正味財産増減予算案書内訳表

公益財団法人 山形市文化振興事業団

平成 26年4月1日から 平成 27年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | 収益事業会計 |
|---------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| | 山寺芭蕉記念館事業会計 | 最上義光歴史館事業会計 | 小計 | 施設貸与 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 63,874,000 | 35,285,000 | 99,159,000 | 670,000 |
| 当期経常増減額 | ▲ 3,247,000 | 34,000 | ▲ 3,213,000 | ▲ 6,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 3,247,000 | 34,000 | ▲ 3,213,000 | ▲ 6,000 |
| 一般正味財産期首残高 | ▲ 10,215,000 | ▲ 6,293,000 | ▲ 16,508,000 | ▲ 109,000 |
| 一般正味財産期末残高 | ▲ 13,462,000 | ▲ 6,259,000 | ▲ 19,721,000 | ▲ 115,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 36,170,000 | 1,200,000 | 37,370,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 36,170,000 | 1,200,000 | 37,370,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 22,708,000 | ▲ 5,059,000 | 17,649,000 | ▲ 115,000 |

正味財産増減予算案書内訳表

公益財団法人 山形市文化振興事業団

平成 26年4月1日から 平成 27年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 法人会計 | 合 計 |
|--------------|----------------|----------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | |
| 1. 経常増減の部 | | |
| (1) 経常収益 | | |
| 基本財産運用益 | [100,000] | [100,000] |
| 基本財産受取利息 | 100,000 | 100,000 |
| 事業収益 | 0 | [10,699,000] |
| 入館料 | 0 | 7,648,000 |
| 使用料 | 0 | 350,000 |
| 資料売上 | 0 | 1,789,000 |
| 事業参加費 | 0 | 192,000 |
| 茶券売上 | 0 | 720,000 |
| 受託収益 | [12,416,000] | [96,907,000] |
| 指定管理料 | 12,416,000 | 96,907,000 |
| 受取寄付金 | 0 | [1,300,000] |
| 受取寄付金 | 0 | 1,300,000 |
| 雑収益 | [1,000] | [121,000] |
| 雑収益 | 1,000 | 121,000 |
| 経常収益計 | 12,517,000 | 109,127,000 |
| (2) 経常費用 | | |
| 事業費 | 0 | [99,829,000] |
| 役員報酬 | 0 | 204,000 |
| 給料手当 | 0 | 31,121,000 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 954,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 3,124,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 6,280,000 |
| 会議費 | 0 | 189,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 531,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 2,293,000 |
| 消耗備品費 | 0 | 1,788,000 |
| 修繕費 | 0 | 2,195,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 2,543,000 |
| 燃料費 | 0 | 1,709,000 |
| 光熱水料費 | 0 | 11,383,000 |
| 賃借料 | 0 | 2,343,000 |
| 保険料 | 0 | 206,000 |
| 諸謝金 | 0 | 2,933,000 |
| 租税公課 | 0 | 3,100,000 |
| 支払負担金 | 0 | 971,000 |
| 委託費 | 0 | 25,132,000 |
| 広告宣伝費 | 0 | 423,000 |
| 雑費 | 0 | 407,000 |
| 管理費 | [12,471,000] | [12,471,000] |
| 役員報酬 | 1,836,000 | 1,836,000 |

正味財産増減予算案書内訳表

公益財団法人 山形市文化振興事業団

平成 26年4月1日から 平成 27年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 法人会計 | 合 計 |
|---------------|-------------|--------------|
| 給料手当 | 3,458,000 | 3,458,000 |
| 退職給付費用 | 347,000 | 347,000 |
| 福利厚生費 | 1,035,000 | 1,035,000 |
| 会議費 | 300,000 | 300,000 |
| 通信運搬費 | 212,000 | 212,000 |
| 消耗備品費 | 108,000 | 108,000 |
| 修繕費 | 155,000 | 155,000 |
| 印刷製本費 | 371,000 | 371,000 |
| 燃料費 | 190,000 | 190,000 |
| 光熱水料費 | 835,000 | 835,000 |
| 賃借料 | 336,000 | 336,000 |
| 保険料 | 11,000 | 11,000 |
| 諸謝金 | 512,000 | 512,000 |
| 租税公課 | 345,000 | 345,000 |
| 支払負担金 | 9,000 | 9,000 |
| 委託費 | 2,070,000 | 2,070,000 |
| 雑費 | 341,000 | 341,000 |
| 経常費用計 | 12,471,000 | 112,300,000 |
| 当期経常増減額 | 46,000 | ▲ 3,173,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | |
| (1) 経常外収益 | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 46,000 | ▲ 3,173,000 |
| 一般正味財産期首残高 | ▲ 245,000 | ▲ 16,862,000 |
| 一般正味財産期末残高 | ▲ 199,000 | ▲ 20,035,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 100,000,000 | 137,370,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 100,000,000 | 137,370,000 |
| III 正味財産期末残高 | 99,801,000 | 117,335,000 |