

正味財産増減予算書

法人全体

(公財)山形市文化振興事業団

平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで
(平成 25年度)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	200,000	0	200,000
基本財産受取利息	200,000	0	200,000
事業収益	11,840,000	0	11,840,000
入館料	7,424,000	0	7,424,000
使用料	350,000	0	350,000
資料売上	3,154,000	0	3,154,000
事業参加費	192,000	0	192,000
茶券売上	720,000	0	720,000
受託収益	92,270,000	0	92,270,000
指定管理料	92,270,000	0	92,270,000
委託料収益	14,400,000	0	14,400,000
委託料収益	14,400,000	0	14,400,000
受取寄付金	2,078,000	0	2,078,000
受取寄付金	2,078,000	0	2,078,000
雑収益	31,000	0	31,000
雑収益	31,000	0	31,000
経常収益計	120,819,000	0	120,819,000
(2) 経常費用			
事業費	114,605,000	0	114,605,000
役員報酬	204,000	0	204,000
給料手当	31,618,000	0	31,618,000
臨時雇賃金	954,000	0	954,000
退職給付費用	3,132,000	0	3,132,000
福利厚生費	6,157,000	0	6,157,000
会議費	333,000	0	333,000
旅費交通費	1,374,000	0	1,374,000
通信運搬費	5,351,000	0	5,351,000
消耗備品費	2,349,000	0	2,349,000
修繕費	2,150,000	0	2,150,000
印刷製本費	10,806,000	0	10,806,000
燃料費	1,815,000	0	1,815,000
光熱水料費	10,234,000	0	10,234,000
賃借料	2,250,000	0	2,250,000
保険料	206,000	0	206,000
諸謝金	5,369,000	0	5,369,000
租税公課	2,373,000	0	2,373,000
支払負担金	971,000	0	971,000
委託費	25,431,000	0	25,431,000
広告宣伝費	1,075,000	0	1,075,000
雑費	453,000	0	453,000
管理費	12,015,000	0	12,015,000
役員報酬	1,836,000	0	1,836,000
給料手当	3,380,000	0	3,380,000
退職給付費用	349,000	0	349,000
福利厚生費	984,000	0	984,000
会議費	186,000	0	186,000
通信運搬費	190,000	0	190,000
消耗備品費	130,000	0	130,000
修繕費	150,000	0	150,000
印刷製本費	480,000	0	480,000
燃料費	202,000	0	202,000
光熱水料費	739,000	0	739,000
賃借料	267,000	0	267,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
保険料	11,000	0	11,000
諸謝金	512,000	0	512,000
租税公課	247,000	0	247,000
支払負担金	9,000	0	9,000
委託費	2,004,000	0	2,004,000
雑費	339,000	0	339,000
経常費用計	126,620,000	0	126,620,000
当期経常増減額	▲ 5,801,000	0	▲ 5,801,000
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 5,801,000	0	▲ 5,801,000
一般正味財産期首残高	▲ 17,149,958	0	▲ 17,149,958
一般正味財産期末残高	▲ 22,950,958	0	▲ 22,950,958
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
指定正味財産期首残高	137,370,000	0	137,370,000
指定正味財産期末残高	137,370,000	0	137,370,000
III 正味財産期末残高	114,419,042	0	114,419,042

正味財産増減予算書内訳表

(公財)山形市文化振興事業団

平成 25年4月1日から 平成 26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			
	山寺芭蕉記念館事業会計	最上義光歴史館事業会計	受託事業特別会計	共通
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	8,945,000	2,545,000	0	0
入館料	7,424,000	0	0	0
使用料	0	0	0	0
資料売上	609,000	2,545,000	0	0
事業参加費	192,000	0	0	0
茶券売上	720,000	0	0	0
受託収益	48,220,000	31,741,000	0	0
指定管理料	48,220,000	31,741,000	0	0
委託料収益	0	0	14,400,000	0
委託料収益	0	0	14,400,000	0
受取寄付金	0	2,078,000	0	0
受取寄付金	0	2,078,000	0	0
雑収益	10,000	20,000	0	0
雑収益	10,000	20,000	0	0
経常収益計	57,175,000	36,384,000	14,400,000	0
(2) 経常費用				
事業費	62,052,000	37,509,000	14,400,000	0
役員報酬	102,000	102,000	0	0
給料手当	18,466,000	11,745,000	1,200,000	0
臨時雇賃金	954,000	0	0	0
退職給付費用	2,328,000	778,000	0	0
福利厚生費	3,863,000	2,251,000	0	0
会議費	117,000	166,000	50,000	0
旅費交通費	235,000	350,000	789,000	0
通信運搬費	1,692,000	390,000	3,250,000	0
消耗備品費	1,157,000	980,000	199,000	0
修繕費	1,335,000	800,000	0	0
印刷製本費	2,938,000	1,935,000	5,900,000	0
燃料費	1,795,000	0	0	0
光熱水料費	6,580,000	3,580,000	0	0
賃借料	1,484,000	749,000	0	0
保険料	100,000	105,000	0	0
諸謝金	1,685,000	1,684,000	2,000,000	0
租税公課	1,415,000	790,000	152,000	0
支払負担金	964,000	7,000	0	0
委託費	14,095,000	10,818,000	360,000	0
広告宣伝費	525,000	50,000	500,000	0
雑費	222,000	229,000	0	0
管理費	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
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

科 目	公益目的事業会計			
	山寺芭蕉記念館事業会計	最上義光歴史館事業会計	受託事業特別会計	共通
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	62,052,000	37,509,000	14,400,000	0
当期経常増減額	▲ 4,877,000	▲ 1,125,000	0	0
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	▲ 4,877,000	▲ 1,125,000	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	▲ 17,949,958
一般正味財産期末残高	▲ 4,877,000	▲ 1,125,000	0	▲ 17,949,958
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	0	0	0	37,370,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲ 4,877,000	▲ 1,125,000	0	19,420,042

正味財産増減予算書内訳表

(公財)山形市文化振興事業団

平成 25年4月1日から 平成 26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	収益事業会計		法人会計	合 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	200,000	200,000
基本財産受取利息	0	0	200,000	200,000
事業収益	11,490,000	350,000	0	11,840,000
入館料	7,424,000	0	0	7,424,000
使用料	0	350,000	0	350,000
資料売上	3,154,000	0	0	3,154,000
事業参加費	192,000	0	0	192,000
茶券売上	720,000	0	0	720,000
受託収益	79,961,000	294,000	12,015,000	92,270,000
指定管理料	79,961,000	294,000	12,015,000	92,270,000
委託料収益	14,400,000	0	0	14,400,000
委託料収益	14,400,000	0	0	14,400,000
受取寄付金	2,078,000	0	0	2,078,000
受取寄付金	2,078,000	0	0	2,078,000
雑収益	30,000	0	1,000	31,000
雑収益	30,000	0	1,000	31,000
経常収益計	107,959,000	644,000	12,216,000	120,819,000
(2) 経常費用				
事業費	113,961,000	644,000	0	114,605,000
役員報酬	204,000	0	0	204,000
給料手当	31,411,000	207,000	0	31,618,000
臨時雇賃金	954,000	0	0	954,000
退職給付費用	3,106,000	26,000	0	3,132,000
福利厚生費	6,114,000	43,000	0	6,157,000
会議費	333,000	0	0	333,000
旅費交通費	1,374,000	0	0	1,374,000
通信運搬費	5,332,000	19,000	0	5,351,000
消耗備品費	2,336,000	13,000	0	2,349,000
修繕費	2,135,000	15,000	0	2,150,000
印刷製本費	10,773,000	33,000	0	10,806,000
燃料費	1,795,000	20,000	0	1,815,000
光熱水料費	10,160,000	74,000	0	10,234,000
賃借料	2,233,000	17,000	0	2,250,000
保険料	205,000	1,000	0	206,000
諸謝金	5,369,000	0	0	5,369,000
租税公課	2,357,000	16,000	0	2,373,000
支払負担金	971,000	0	0	971,000
委託費	25,273,000	158,000	0	25,431,000
広告宣伝費	1,075,000	0	0	1,075,000
雑費	451,000	2,000	0	453,000
管理費	0	0	12,015,000	12,015,000
役員報酬	0	0	1,836,000	1,836,000
給料手当	0	0	3,380,000	3,380,000
退職給付費用	0	0	349,000	349,000
福利厚生費	0	0	984,000	984,000

科 目	収益事業会計		法人会計	合 計
	小計	施設貸与		
会議費	0	0	186,000	186,000
通信運搬費	0	0	190,000	190,000
消耗備品費	0	0	130,000	130,000
修繕費	0	0	150,000	150,000
印刷製本費	0	0	480,000	480,000
燃料費	0	0	202,000	202,000
光熱水料費	0	0	739,000	739,000
賃借料	0	0	267,000	267,000
保険料	0	0	11,000	11,000
諸謝金	0	0	512,000	512,000
租税公課	0	0	247,000	247,000
支払負担金	0	0	9,000	9,000
委託費	0	0	2,004,000	2,004,000
雑費	0	0	339,000	339,000
経常費用計	113,961,000	644,000	12,015,000	126,620,000
当期経常増減額	▲ 6,002,000	0	201,000	▲ 5,801,000
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	▲ 6,002,000	0	201,000	▲ 5,801,000
一般正味財産期首残高	▲ 17,949,958	0	800,000	▲ 17,149,958
一般正味財産期末残高	▲ 23,951,958	0	1,001,000	▲ 22,950,958
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	37,370,000	0	100,000,000	137,370,000
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高	13,418,042	0	101,001,000	114,419,042