

財産目録

(財)山形市文化振興事業団

平成24年3月31日現在

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金		
現金 現金手許有高	478,447	
普通預金		
普通預金	15,534,851	
未収金	633,979	
流動資産合計		16,647,277
2 固定資産		
(1) 基本財産		
利付国債	80,176,000	
基本財産積立預金(定期)		
山形銀行市役所支店	19,824,000	
基本財産合計	100,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	3,097,634	
特定資産合計	3,097,634	
(3) その他固定資産		
什器備品	125,821	
什器備品減価償却累計額	▲ 108,826	
電話加入権	301,584	
その他固定資産合計	318,579	
固定資産合計		103,416,213
資産合計		120,063,490
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	10,918,290	
流動負債合計		10,918,290
2 固定負債		
退職給付引当金	19,461,158	
固定負債合計		19,461,158
負債合計		30,379,448
正味財産		89,684,042

科 目	予算額	決算額
I 事業活動収支の部		
1. 事業活動収入		
① 基本財産運用収入	[800,000]	[670,469]
基本財産利息収入	800,000	670,469
② 雑収入	[400,000]	[997,869]
雑収入	400,000	997,869
③ 他会計からの繰入金収入	[1,250,000]	[1,250,000]
山寺芭蕉記念館事業会計からの繰入金収入	791,000	791,000
最上義光歴史館事業会計からの繰入金収入	459,000	459,000
事業活動収入計	2,450,000	2,918,338
2. 事業活動支出		
① 管理費支出	[2,650,000]	[1,377,352]
会議費支出	200,286	200,286
印刷製本費支出	149,714	105,525
諸謝金支出	500,000	297,000
負担金支出	5,000	4,200
雑支出	1,795,000	770,341
事業活動支出計	2,650,000	1,377,352
事業活動収支差額	▲ 200,000	1,540,986
II 投資活動収支の部		
1. 投資活動収入		
投資活動収入計	0	0
2. 投資活動支出		
① 特定資産取得支出	[800,000]	[682,262]
退職給付引当資産取得支出	800,000	682,262
投資活動支出計	800,000	682,262
投資活動収支差額	▲ 800,000	▲ 682,262
III 財務活動収支の部		
1. 財務活動収入		
財務活動収入計	0	0
2. 財務活動支出		
財務活動支出計	0	0
財務活動収支差額	0	0
当期収支差額	▲ 1,000,000	858,724
前期繰越収支差額	1,000,000	1,253,066
次期繰越収支差額	0	2,111,790

差異	備考
129,531]	
129,531	
▲ 597,869]	
▲ 597,869	
0]	
0	
0	
▲ 468,338	
1,272,648]	
0 (注1)	
44,189 (注1)	
203,000	
800	
1,024,659	
1,272,648	
▲ 1,740,986	
0	
117,738]	
117,738	
117,738	
▲ 117,738	
0	
0	
0	
▲ 1,858,724	
▲ 253,066	
▲ 2,111,790	

科 目	当年度	前年度
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	[670,469]	[692,841]
基本財産受取利息	670,469	692,841
② 利用料金収益	[5,060,636]	[7,677,299]
入館料収益	4,786,896	7,430,899
研修室等使用料収益	273,740	246,400
③ 館事業収益	[2,098,939]	[2,728,308]
資料売上費収益	934,763	1,310,978
事業参加収益	260,000	232,200
茶券売上収益	711,550	876,800
受託販売手数料収益	192,626	308,330
④ 指定管理料収益	[85,874,559]	[85,700,055]
山寺芭蕉記念館指定管理料収益	53,340,000	54,191,000
最上義光歴史館指定管理料収益	32,534,559	31,509,055
⑤ 受取寄付金	[1,337,000]	[1,000,000]
受取寄付金	1,337,000	1,000,000
⑥ 雑収益	[1,685,812]	[538,491]
雑収益	1,685,812	538,491
⑦ 他会計からの繰入額	[1,250,000]	[1,139,000]
山寺芭蕉記念館事業会計からの繰	791,000	680,000
最上義光歴史館事業会計からの繰	459,000	459,000
⑧ 引当金取崩額	[833,808]	[11,504,234]
退職給付引当金取崩額	833,808	11,504,234
経常収益計	98,811,223	110,980,228
(2) 経常費用		
① 事業費	[8,329,517]	[11,224,602]
臨時雇賃金	931,260	935,000
会議費	37,713	18,750
旅費交通費	144,160	236,660
通信運搬費	1,032,080	1,919,995
消耗備品費	1,051,722	1,971,959
印刷製本費	1,662,717	2,437,351
賃借料	4,540	0
諸謝金	878,057	1,207,501
宣伝販促費	585,931	478,306
業務委託費	422,625	754,215
支払負担金	760,000	660,000
調査研究費	793,542	588,165
雑費	25,170	16,700
② 管理費	[91,407,130]	[88,375,553]
給料手当	34,275,857	34,553,587
退職給付費用	2,591,468	2,789,732
福利厚生費	5,967,320	5,297,000
会議費	226,132	125,449
旅費交通費	23,580	3,280
通信運搬費	686,471	651,542
消耗備品費	506,598	544,703

1-0-0 一般会計_3

営繕修理費	1,612,395	2,222,404
印刷製本費	508,725	814,695
燃料費	2,230,743	1,462,939
光熱水料費	10,809,256	9,142,347
賃借料	2,044,754	1,624,008
災害保険料	179,150	169,610
諸謝金	425,000	332,000
接待費	28,975	33,750
業務委託費	26,055,780	25,584,036
租税公課	2,126,000	2,410,000
支払負担金	44,200	44,200
雑費	1,064,726	570,271
③ 他会計への繰出額	[1,250,000]	[1,139,000]
一般会計への繰出額	1,250,000	1,139,000
經常費用計	100,986,647	100,739,155
当期經常増減額	▲ 2,175,424	10,241,073
2. 經常外増減の部		
(1) 經常外収益		
經常外収益計	0	0
(2) 經常外費用		
① 除却損失	[21,539]	[42,712]
什器備品除却損	21,539	42,712
經常外費用計	21,539	42,712
当期經常外増減額	▲ 21,539	▲ 42,712
当期一般正味財産増減額	▲ 2,196,963	10,198,361
一般正味財産期首残高	▲ 8,118,995	▲ 18,317,356
一般正味財産期末残高	▲ 10,315,958	▲ 8,118,995
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	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	89,684,042	91,881,005

増減

▲ 22,372]
▲ 22,372
▲ 2,616,663]
▲ 2,644,003
27,340
▲ 629,369]
▲ 376,215
27,800
▲ 165,250
▲ 115,704
174,504]
▲ 851,000
1,025,504
337,000]
337,000
1,147,321]
1,147,321
111,000]
111,000
0
▲ 10,670,426]
▲ 10,670,426
▲ 12,169,005
▲ 2,895,085]
▲ 3,740
18,963
▲ 92,500
▲ 887,915
▲ 920,237
▲ 774,634
4,540
▲ 329,444
107,625
▲ 331,590
100,000
205,377
8,470
3,031,577]
▲ 277,730
▲ 198,264
670,320
100,683
20,300
34,929
▲ 38,105

▲ 610,009
▲ 305,970
767,804
1,666,909
420,746
9,540
93,000
▲ 4,775
471,744
▲ 284,000
0
494,455
111,000]
111,000
247,492
▲ 12,416,497
0
▲ 21,173]
▲ 21,173
▲ 21,173
21,173
▲ 12,395,324
10,198,361
▲ 2,196,963
0
0
0
▲ 2,196,963

1 一般会計

科 目	当年度	前年度
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	478,447	371,793
普通預金	15,534,851	15,604,258
未収金	633,979	10,206
流動資産合計	16,647,277	15,986,257
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
利付国債	80,176,000	80,176,000
基本財産積立預金(定期)	19,824,000	19,824,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	3,097,634	1,400,000
基本財産運用積立預金(定期)	0	1,015,372
特定資産合計	3,097,634	2,415,372
(3) その他固定資産		
什器備品	125,821	253,245
什器備品減価償却累計額	▲ 108,826	▲ 214,711
電話加入権	301,584	301,584
その他固定資産合計	318,579	340,118
固定資産合計	103,416,213	102,755,490
資産合計	120,063,490	118,741,747
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	10,918,290	9,157,244
流動負債合計	10,918,290	9,157,244
2. 固定負債		
退職給付引当金	19,461,158	17,703,498
固定負債合計	19,461,158	17,703,498
負債合計	30,379,448	26,860,742
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
市補助金	50,000,000	50,000,000
寄付金	50,000,000	50,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	▲ 10,315,958	▲ 8,118,995
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,015,372)
正味財産合計	89,684,042	91,881,005
負債及び正味財産合計	120,063,490	118,741,747

1 一般会計

増 減	
	106,654
▲	69,407
	623,773
	661,020
	0
	0
	0
	1,697,634
▲	1,015,372
	682,262
▲	127,424
	105,885
	0
▲	21,539
	660,723
	1,321,743
	1,761,046
	1,761,046
	1,757,660
	1,757,660
	3,518,706
	0
	0
	0
	0)
	0)
▲	2,196,963
	0)
▲	1,015,372)
▲	2,196,963
	1,321,743

1-2-0 最上義光歴史館事業会計

科 目	予算額	決算額
I 事業活動収支の部		
1. 事業活動収入		
① 館事業収入	[725,000]	[786,363]
資料売上収入	650,000	726,363
事業参加費収入	75,000	60,000
② 指定管理料収入	[33,683,000]	[32,534,559]
最上義光歴史館指定管理料収入	33,683,000	32,534,559
③ 寄付金収入	[1,337,000]	[1,337,000]
寄付金収入	1,337,000	1,337,000
④ 雑収入	[20,000]	[100,261]
雑収入	20,000	100,261
事業活動収入計	35,765,000	34,758,183
2. 事業活動支出		
① 事業費支出	[3,417,000]	[3,041,805]
会議費支出	16,213	0
旅費交通費支出	1,000	960
通信運搬費支出	51,000	51,000
消耗備品費支出	690,000	674,111
印刷製本費支出	613,000	610,890
賃借料支出	10,000	4,540
諸謝金支出	454,787	454,787
接待費支出	1,000	0
宣伝販促費支出	144,000	117,600
業務委託費支出	686,000	401,625
調査研究費支出	720,000	705,222
雑支出	30,000	21,070
② 管理費支出	[31,889,000]	[31,257,378]
給料手当支出	12,639,000	12,600,169
福利厚生費支出	2,340,000	2,248,679
会議費支出	20,000	19,806
通信運搬費支出	360,000	332,200
消耗備品費支出	300,000	300,000
営繕修理費支出	800,000	678,580
印刷製本費支出	478,534	403,200
光熱水料費支出	3,419,466	3,419,466
賃借料支出	447,609	447,609
災害保険料支出	105,000	72,380
諸謝金支出	66,391	48,000
接待費支出	20,000	19,845
業務委託費支出	9,909,000	9,789,254
租税公課支出	778,000	778,000
負担金支出	7,000	6,500
雑支出	199,000	93,690
③ 他会計への繰入金支出	[459,000]	[459,000]
一般会計への繰入金支出	459,000	459,000
事業活動支出計	35,765,000	34,758,183
事業活動収支差額	0	0
II 投資活動収支の部		
1. 投資活動収入		

1-2-0 最上義光歴史館事業会計

投資活動収入計	0	0
2. 投資活動支出		
投資活動支出計	0	0
投資活動収支差額	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部		
1. 財務活動収入		
財務活動収入計	0	0
2. 財務活動支出		
財務活動支出計	0	0
財務活動収支差額	0	0
当期収支差額	0	0
前期繰越収支差額	0	0
次期繰越収支差額	0	0

1-2-0 最上義光歴史館事業会計

差異	備考
▲ 61,363]	
▲ 76,363	
15,000	
1,148,441]	
1,148,441	
0]	
0	
▲ 80,261]	
▲ 80,261	
1,006,817	
375,195]	
16,213 (注1)	
40	
0	
15,889	
2,110	
5,460	
0 (注1)	
1,000	
26,400	
284,375	
14,778	
8,930	
631,622]	
38,831	
91,321	
194	
27,800	
0	
121,420	
75,334 (注1)	
0 (注1)	
0 (注1)	
32,620	
18,391 (注1)	
155	
119,746	
0	
500	
105,310	
0]	
0	
1,006,817	
0	

1-2-0 最上義光歴史館事業会計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1-1-0 山寺芭蕉記念館事業会計

科 目	予算額	決算額
I 事業活動収支の部		
1. 事業活動収入		
① 利用料金収入	[8,636,000]	[5,060,636]
入館料収入	8,426,000	4,786,896
研修室等使用料収入	210,000	273,740
② 館事業収入	[1,899,000]	[1,312,576]
資料売上収入	431,000	208,400
事業参加費収入	168,000	200,000
茶券売上収入	940,000	711,550
受託販売手数料収入	360,000	192,626
③ 指定管理料収入	[53,340,000]	[53,340,000]
山寺芭蕉記念館指定管理料収入	53,340,000	53,340,000
④ 雑収入	[10,000]	[587,682]
雑収入	10,000	587,682
事業活動収入計	63,885,000	60,300,894
2. 事業活動支出		
① 事業費支出	[9,721,000]	[5,287,712]
臨時雇賃金支出	935,000	931,260
会議費支出	46,000	37,713
旅費交通費支出	393,000	143,200
通信運搬費支出	2,374,000	981,080
消耗備品費支出	1,046,000	377,611
印刷製本費支出	2,202,000	1,051,827
諸謝金支出	1,089,000	423,270
接待費支出	20,000	0
宣伝販促費支出	468,331	468,331
業務委託費支出	21,000	21,000
負担金支出	760,000	760,000
調査研究費支出	306,669	88,320
雑支出	60,000	4,100
② 管理費支出	[58,169,000]	[56,180,932]
給料手当支出	22,131,000	21,675,688
福利厚生費支出	3,991,000	3,718,641
会議費支出	25,000	6,040
旅費交通費支出	29,000	23,580
通信運搬費支出	388,000	354,271
消耗備品費支出	315,257	206,598
営繕修理費支出	1,011,347	933,815
印刷製本費支出	272,337	0
燃料費支出	2,230,743	2,230,743
光熱水料費支出	7,389,790	7,389,790
賃借料支出	1,769,000	1,597,145
災害保険料支出	107,000	106,770
諸謝金支出	254,000	80,000
接待費支出	26,000	9,130
業務委託費支出	16,266,526	16,266,526
租税公課支出	1,720,000	1,348,000
負担金支出	34,000	33,500
雑支出	209,000	200,695

1-1-0 山寺芭蕉記念館事業会計

③ 他会計への繰入金支出	[791,000]	[791,000]	[
一般会計への繰入金支出	791,000	791,000]
事業活動支出計	68,681,000	62,259,644	
事業活動収支差額	▲ 4,796,000	▲ 1,958,750	
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	
投資活動収支差額	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	
財務活動収支差額	0	0	
当期収支差額	▲ 4,796,000	▲ 1,958,750	
前期繰越収支差額	4,796,000	5,575,947	
次期繰越収支差額	0	3,617,197	

差異	備考
3,575,364]	
3,639,104	
▲ 63,740	
586,424]	
222,600	
▲ 32,000	
228,450	
167,374	
0]	
0	
▲ 577,682]	
▲ 577,682	
3,584,106	
4,433,288]	
3,740	
8,287	
249,800	
1,392,920	
668,389	
1,150,173	
665,730	
20,000	
0 (注1)	
0	
0	
218,349 (注1)	
55,900	
1,988,068]	
455,312	
272,359	
18,960	
5,420	
33,729	
108,659 (注1)	
77,532 (注1)	
272,337 (注1)	
0 (注1)	
0 (注1)	
171,855	
230	
174,000	
16,870	
0 (注1)	
372,000	
500	
8,305	

1-1-0 山寺芭蕉記念館事業会計

0]
0
6,421,356
▲ 2,837,250
0
0
0
0
0
0
▲ 2,837,250
▲ 779,947
▲ 3,617,197

2-0-0 受託事業特別会計

科 目	金	
I 資産の部		
1 流動資産		
普通預金		
普通預金	1,193,633	
流動資産合計		1,193,633
資産合計		
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,193,633	
流動負債合計		1,193,633
負債合計		
正味財産		

2-0-0 受託事業特別会計

額
1,193,633
1,193,633
0

2-0-0 受託事業特別会計_2

科 目	予算額	決算額
I 事業活動収支の部		
1. 事業活動収入		
① 委託料収入	[5,492,000]	[5,045,776]
委託料収入	5,492,000	5,045,776
② 雑収入	[1,000]	[235]
雑収入	1,000	235
事業活動収入計	5,493,000	5,046,011
2. 事業活動支出		
① 事業費支出	[5,493,000]	[5,046,011]
給料手当支出	3,072,963	2,987,200
福利厚生費支出	505,037	505,037
消耗備品費支出	1,163,000	922,510
雑支出	752,000	631,264
事業活動支出計	5,493,000	5,046,011
事業活動収支差額	0	0
II 投資活動収支の部		
1. 投資活動収入		
投資活動収入計	0	0
2. 投資活動支出		
投資活動支出計	0	0
投資活動収支差額	0	0
III 財務活動収支の部		
1. 財務活動収入		
財務活動収入計	0	0
2. 財務活動支出		
財務活動支出計	0	0
財務活動収支差額	0	0
当期収支差額	0	0
前期繰越収支差額	0	0
次期繰越収支差額	0	0

差異	備考
446,224]	
446,224	
765]	
765	
446,989	
446,989]	
85,763	(注1)
0	(注1)
240,490	
120,736	
446,989	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	

科 目	当年度	前年度
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
① 委託料収益	[5,045,776]	[3,679,264]
委託料収益	5,045,776	3,679,264
② 雑収益	[235]	[173]
雑収益	235	173
経常収益計	5,046,011	3,679,437
(2) 経常費用		
① 事業費	[5,046,011]	[3,679,437]
給料手当	2,987,200	2,527,300
福利厚生費	505,037	421,137
消耗備品費	922,510	288,750
雑費	631,264	442,250
経常費用計	5,046,011	3,679,437
当期経常増減額	0	0
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	0	0
一般正味財産期首残高	0	0
一般正味財産期末残高	0	0
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0
III 正味財産期末残高	0	0

増 減	
	1,366,512]
	1,366,512
	62]
	62
	1,366,574
	1,366,574]
	459,900
	83,900
	633,760
	189,014
	1,366,574
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

2 受託事業特別会計

科 目	当年度	前年度
I 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金	1,193,633	640,740
流動資産合計	1,193,633	640,740
資産合計	1,193,633	640,740
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,193,633	640,740
流動負債合計	1,193,633	640,740
負債合計	1,193,633	640,740
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
指定正味財産合計	0	0
2. 一般正味財産	0	0
正味財産合計	0	0
負債及び正味財産合計	1,193,633	640,740

2 受託事業特別会計

増 減	
	552,893
	552,893
	552,893
	552,893
	552,893
	552,893
	0
	0
	0
	552,893