

財産目録

財団法人山形市文化振興事業団

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	404,638		
普通預金 山形銀行鈴川支店	19,548,998		
未収金 (社)山形市勤労者福祉サービスセンター	400		
宝の細道	5,302		
流動資産合計		19,959,338	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金(定期)			
山形銀行市役所支店	50,000,000		
山形農業協同組合楯山支店	50,000,000		
基本財産合計	100,000,000		
(2) 特定資産			
展示収蔵品 62点	37,370,000		
退職給付引当資産 定期預金	3,760,609		
山形銀行市役所支店			
特定資産合計	41,130,609		
(3) その他固定資産			
什器備品 除雪機1台	339,900		
什器備品減価償却累計額	△ 322,905		
電話加入権 5本	301,584		
その他固定資産合計	318,579		
固定資産合計		141,449,188	
資産合計			161,408,526
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 山形税務署消費税他78件	12,982,847		
預り金 受託販売預り金	117,682		
流動負債合計		13,100,529	
2 固定負債			
退職給付引当金	20,503,547		
固定負債合計		20,503,547	
負債合計			33,604,076
正味財産			127,804,450

正味財産増減計算書

財団法人山形市文化振興事業団

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(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	662,975	670,469	△ 7,494
基本財産受取利息	662,975	670,469	△ 7,494
② 利用料金収益	6,367,154	5,060,636	1,306,518
入館料収益	6,022,884	4,786,896	1,235,988
研修室等使用料収益	344,270	273,740	70,530
③ 館事業収益	2,269,539	2,098,939	170,600
資料売上費収益	1,030,139	934,763	95,376
事業参加収益	145,800	260,000	△ 114,200
茶券売上収益	794,600	711,550	83,050
受託販売手数料収益	299,000	192,626	106,374
④ 指定管理料収益	92,005,155	85,874,559	6,130,596
山寺芭蕉記念館指定管理料収益	57,352,000	53,340,000	4,012,000
最上義光歴史館指定管理料収益	34,653,155	32,534,559	2,118,596
⑤ 受取寄付金	1,398,000	1,337,000	61,000
受取寄付金	1,398,000	1,337,000	61,000
⑥ 雑収益	1,711,244	1,685,812	25,432
雑収益	1,711,244	1,685,812	25,432
⑦ 他会計からの繰入額	1,170,000	1,250,000	△ 80,000
山寺芭蕉記念館事業会計からの繰入額	711,000	791,000	△ 80,000
最上義光歴史館事業会計からの繰入額	459,000	459,000	0
⑧ 引当金取崩額	0	833,808	△ 833,808
退職給付引当金取崩額	0	833,808	△ 833,808
経常収益計	105,584,067	98,811,223	6,772,844
(2) 経常費用			
① 事業費	10,257,869	8,329,517	1,928,352
臨時雇賃金	942,480	931,260	11,220
会議費	20,375	37,713	△ 17,338
旅費交通費	399,760	144,160	255,600
通信運搬費	981,540	1,032,080	△ 50,540
消耗備品費	1,964,361	1,051,722	912,639
印刷製本費	2,244,812	1,662,717	582,095
賃借料	1,030	4,540	△ 3,510
諸謝金	1,435,685	878,057	557,628
宣伝販促費	508,861	585,931	△ 77,070
業務委託費	521,155	422,625	98,530
支払負担金	660,000	760,000	△ 100,000
調査研究費	511,770	793,542	△ 281,772
雑費	66,040	25,170	40,870
② 管理費	93,405,790	91,407,130	1,998,660
給料手当	35,424,565	34,275,857	1,148,708
退職給付費用	1,042,389	2,591,468	△ 1,549,079
福利厚生費	6,557,352	5,967,320	590,032
会議費	324,814	226,132	98,682
旅費交通費	0	23,580	△ 23,580
通信運搬費	626,624	686,471	△ 59,847
消耗備品費	760,274	506,598	253,676
営繕修理費	2,573,445	1,612,395	961,050
印刷製本費	627,900	508,725	119,175
燃料費	1,590,410	2,230,743	△ 640,333
光熱水料費	10,517,429	10,809,256	△ 291,827
賃借料	2,218,968	2,044,754	174,214
災害保険料	167,950	179,150	△ 11,200
諸謝金	568,400	425,000	143,400

科 目	当年度	前年度	増減
接待費	31,263	28,975	2,288
業務委託費	26,717,070	26,055,780	661,290
租税公課	2,191,500	2,126,000	65,500
支払負担金	44,200	44,200	0
雑費	1,421,237	1,064,726	356,511
③ 他会計への繰出額	1,170,000	1,250,000	△ 80,000
一般会計への繰出額	1,170,000	1,250,000	△ 80,000
經常費用計	104,833,659	100,986,647	3,847,012
当期經常増減額	750,408	△ 2,175,424	2,925,832
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
① 過年度修正益	214,079	0	214,079
過年度什器備品修正益	214,079	0	214,079
經常外収益計	214,079	0	214,079
(2) 經常外費用			
① 除却損失	0	21,539	△ 21,539
什器備品除却損	0	21,539	△ 21,539
② 過年度修正損	214,079	0	214,079
過年度什器備品減価償却累計額修正損	214,079	0	214,079
經常外費用計	214,079	21,539	192,540
当期經常外増減額	0	△ 21,539	21,539
当期一般正味財産増減額	750,408	△ 2,196,963	2,947,371
一般正味財産期首残高	△ 10,315,958	△ 8,118,995	△ 2,196,963
一般正味財産期末残高	△ 9,565,550	△ 10,315,958	750,408
II 指定正味財産増減の部			
① 固定資産受贈益	37,370,000	0	37,370,000
過年度展示收藏品受贈益	37,370,000	0	37,370,000
当期指定正味財産増減額	37,370,000	0	37,370,000
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	137,370,000	100,000,000	37,370,000
III 正味財産期末残高	127,804,450	89,684,042	38,120,408

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
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	662,975	137,025	
基本財産利息収入	800,000	662,975	137,025	
② 他会計からの繰入金収入	1,170,000	1,170,000	0	
山寺芭蕉記念館事業会計からの繰入金収入	711,000	711,000	0	
最上義光歴史館事業会計からの繰入金収入	459,000	459,000	0	
事業活動収入計	1,970,000	1,832,975	137,025	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	2,670,000	1,917,842	752,158	
会議費支出	299,280	299,280	0	(注1)
印刷製本費支出	150,000	90,300	59,700	
諸謝金支出	650,000	428,000	222,000	
負担金支出	10,000	4,200	5,800	
雑支出	1,560,720	1,096,062	464,658	(注1)
事業活動支出計	2,670,000	1,917,842	752,158	
事業活動収支差額	△ 700,000	△ 84,867	△ 615,133	
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	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	800,000	662,975	137,025	
退職給付引当資産取得支出	800,000	662,975	137,025	
投資活動支出計	800,000	662,975	137,025	
投資活動収支差額	△ 800,000	△ 662,975	△ 137,025	
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	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,500,000	△ 747,842	△ 752,158	
前期繰越収支差額	1,500,000	2,111,790	△ 611,790	
次期繰越収支差額	0	1,363,948	△ 1,363,948	

収 支 計 算 書

最上義光歴史館事業会計

財団法人山形市文化振興事業団

□

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 館事業収入	650,000	672,404	△ 22,404	
資料売上収入	650,000	672,404	△ 22,404	
② 指定管理料収入	35,540,000	34,653,155	886,845	
最上義光歴史館指定管理料収入	35,540,000	34,653,155	886,845	
③ 寄付金収入	1,398,000	1,398,000	0	
寄付金収入	1,398,000	1,398,000	0	
④ 雑収入	20,000	207,931	△ 187,931	
雑収入	20,000	207,931	△ 187,931	
事業活動収入計	37,608,000	36,931,490	676,510	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	3,846,000	3,613,663	232,337	
会議費支出	50,000	4,200	45,800	
旅費交通費支出	350,000	315,800	34,200	
通信運搬費支出	52,938	52,000	938	(注1)
消耗備品費支出	844,657	844,657	0	(注1)
印刷製本費支出	374,062	374,062	0	(注1)
賃借料支出	10,000	1,030	8,970	
諸謝金支出	1,027,920	1,027,920	0	(注1)
接待費支出	80	0	80	(注1)
宣伝販促費支出	45,000	42,000	3,000	(注1)
業務委託費支出	601,343	500,155	101,188	(注1)
調査研究費支出	460,000	428,599	31,401	
雑支出	30,000	23,240	6,760	
② 管理費支出	33,303,000	32,858,827	444,173	
給料手当支出	13,090,000	13,028,816	61,184	
福利厚生費支出	2,438,000	2,438,000	0	
会議費支出	20,000	19,686	314	
通信運搬費支出	300,000	274,963	25,037	
消耗備品費支出	480,737	480,737	0	(注1)
宮繕修理費支出	825,090	825,090	0	(注1)
印刷製本費支出	274,304	248,325	25,979	(注1)
光熱水料費支出	3,410,568	3,410,568	0	(注1)
賃借料支出	686,128	686,128	0	(注1)
災害保険料支出	79,910	74,840	5,070	(注1)
諸謝金支出	80,000	60,400	19,600	
接待費支出	20,000	19,845	155	
業務委託費支出	10,614,263	10,383,239	231,024	(注1)
租税公課支出	778,000	778,000	0	
負担金支出	7,000	6,500	500	
雑支出	199,000	123,690	75,310	
③ 他会計への繰入金支出	459,000	459,000	0	
一般会計への繰入金支出	459,000	459,000	0	
事業活動支出計	37,608,000	36,931,490	676,510	
事業活動収支差額	0	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	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	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	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書

山寺芭蕉記念館事業会計

財団法人山形市文化振興事業団

□

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 利用料金収入	6,967,000	6,367,154	599,846	
入館料収入	6,617,000	6,022,884	594,116	
研修室等使用料収入	350,000	344,270	5,730	
② 館事業収入	1,531,000	1,597,135	△ 66,135	
資料売上収入	273,000	357,735	△ 84,735	
事業参加費収入	192,000	145,800	46,200	
茶券売上収入	847,000	794,600	52,400	
受託販売手数料収入	219,000	299,000	△ 80,000	
③ 指定管理料収入	57,352,000	57,352,000	0	
山寺芭蕉記念館指定管理料収入	57,352,000	57,352,000	0	
④ 雑収入	10,000	1,503,313	△ 1,493,313	
雑収入	10,000	1,503,313	△ 1,493,313	
事業活動収入計	65,860,000	66,819,602	△ 959,602	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	8,005,000	6,644,206	1,360,794	
臨時雇賃金支出	954,000	942,480	11,520	
会議費支出	47,000	16,175	30,825	
旅費交通費支出	173,000	83,960	89,040	
通信運搬費支出	1,448,531	929,540	518,991	(注1)
消耗備品費支出	1,119,704	1,119,704	0	(注1)
印刷製本費支出	2,289,000	1,870,750	418,250	
諸謝金支出	407,765	407,765	0	(注1)
接待費支出	20,000	0	20,000	
宣伝販促費支出	475,000	466,861	8,139	
業務委託費支出	21,000	21,000	0	
負担金支出	660,000	660,000	0	
調査研究費支出	330,000	83,171	246,829	
雑支出	60,000	42,800	17,200	
② 管理費支出	59,223,000	57,586,732	1,636,268	
給料手当支出	22,738,000	22,395,749	342,251	
福利厚生費支出	4,221,000	4,119,352	101,648	
会議費支出	25,000	5,848	19,152	
旅費交通費支出	19,000	0	19,000	
通信運搬費支出	361,000	351,661	9,339	
消耗備品費支出	433,725	279,537	154,188	(注1)
営繕修理費支出	1,748,355	1,748,355	0	(注1)
印刷製本費支出	289,275	289,275	0	(注1)
燃料費支出	1,709,139	1,590,410	118,729	(注1)
光熱水料費支出	7,106,861	7,106,861	0	(注1)
賃借料支出	1,697,000	1,532,840	164,160	
災害保険料支出	112,000	93,110	18,890	
諸謝金支出	254,000	80,000	174,000	
接待費支出	26,000	11,418	14,582	
業務委託費支出	16,629,645	16,333,831	295,814	(注1)
租税公課支出	1,590,000	1,413,500	176,500	
負担金支出	54,000	33,500	20,500	
雑支出	209,000	201,485	7,515	
③ 他会計への繰入金支出	711,000	711,000	0	
一般会計への繰入金支出	711,000	711,000	0	
事業活動支出計	67,939,000	64,941,938	2,997,062	
事業活動収支差額	△ 2,079,000	1,877,664	△ 3,956,664	
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	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	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	0	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,079,000	1,877,664	△ 3,956,664	
前期繰越収支差額	2,079,000	3,617,197	△ 1,538,197	
次期繰越収支差額	0	5,494,861	△ 5,494,861	