

正味財産増減計算書  
平成23年2月1日から平成23年3月31日まで

公益財団法人佐賀市文化振興財団

(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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息(振替)	0	210,000	△ 210,000
特定資産運用益			0
特定資産受取利息	71,496	3,851	67,645
事業収益			0
管理運営受託収益	51,196,667	201,803,333	△ 150,606,666
利用料金収益	20,661,306	127,608,402	△ 106,947,096
チケット販売収益	146,693	550,815	△ 404,122
公衆電話収益	11,410	44,780	△ 33,370
自動販売機収益	351,360	2,088,149	△ 1,736,789
レストラン使用料収益	207,198	321,128	△ 113,930
自主文化事業収益	736,162	29,663,287	△ 28,927,125
友の会事業収益	0	2,532,500	△ 2,532,500
受取補助金等			0
受取地方公共団体補助金	1,737,000	8,263,000	△ 6,526,000
受取民間助成金	250,000	2,750,000	△ 2,500,000
受取負担金			0
受取負担金	4,313,086	5,129,157	△ 816,071
雑収益			0
受取利息	0	0	0
雑収益	265,963	963,484	△ 697,521
経常収益計	79,948,341	381,931,886	△ 301,983,545
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	7,263,685	44,890,614	△ 37,626,929
臨時雇賃金	2,682,200	13,185,200	△ 10,503,000
賞与引当金繰入額	2,290,055	2,290,055	0
退職給付費用	937,334	4,686,666	△ 3,749,332
福利厚生費	1,097,733	9,434,171	△ 8,336,438
旅費交通費	64,660	712,840	△ 648,180
通信運搬費	321,132	1,740,036	△ 1,418,904
消耗什器備品費	80,850	221,400	△ 140,550
消耗品費	433,198	4,794,475	△ 4,361,277
修繕費	909,446	6,274,105	△ 5,364,659
印刷製本費	768,656	3,720,996	△ 2,952,340
燃料費	16,254	76,829	△ 60,575
光熱水料費	12,733,591	56,083,282	△ 43,349,691
賃借料	3,571,804	12,639,726	△ 9,067,922
保険料	0	412,520	△ 412,520
租税公課	381,800	4,280,250	△ 3,898,450
手数料	569,190	1,529,020	△ 959,830
支払負担金	0	86,000	△ 86,000
自主文化事業費	6,209,707	41,866,267	△ 35,656,560
共益費	6,232,020	31,160,100	△ 24,928,080
委託費	32,357,013	111,774,597	△ 79,417,584
利用料金還付費	95,075	11,050	84,025
雑費	0	3,600	△ 3,600
管理費			
役員報酬	878,820	4,022,520	△ 3,143,700
給料手当	2,028,660	12,078,887	△ 10,050,227
賞与引当金繰入額	285,410	285,410	0
退職給付費用	2,379,700	642,500	1,737,200
福利厚生費	343,725	2,718,540	△ 2,374,815
会議費	0	0	0
旅費交通費	199,420	88,240	111,180
職員研修費	32,000	60,000	△ 28,000
通信運搬費	6,300	30,557	△ 24,257
消耗品費	0	27,182	△ 27,182
修繕費	73,500	63,000	10,500
印刷製本費	0	60,375	△ 60,375
光熱水料費	10,886	48,329	△ 37,443
賃借料	47,760	226,020	△ 178,260
租税公課	302,700	793,200	△ 490,500
手数料	163,800	0	163,800
支払負担金	0	89,000	△ 89,000
雑費	0	4,000	△ 4,000
経常費用計	85,768,084	373,111,559	△ 287,343,475

評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,819,743	8,820,327	△ 14,640,070
投資有価証券評価益			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 5,819,743	8,820,327	△ 14,640,070
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,819,743	8,820,327	△ 14,640,070
法人税・住民税及び事業税	13,500	3,415,400	△ 3,401,900
当期一般正味財産増減額	△ 5,833,243	5,404,927	△ 11,238,170
一般正味財産期首残高	△ 17,050,907	△ 22,455,834	5,404,927
一般正味財産期末残高	△ 22,884,150	△ 17,050,907	△ 5,833,243
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	210,000	△ 210,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	△ 210,000	210,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30000000	30000000	0
指定正味財産期末残高	30000000	30000000	0
III 正味財産期末残高	7,115,850	12,949,093	△ 5,833,243