

正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人 石川県音楽文化振興事業団

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	公 3	小 計				
	オーケストラ 運営事業	音楽堂自主事業	音楽堂管理事業					
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	0	9,500	0	9,500
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	9,500	0	9,500
特定資産運用益	175,006	22,261	0	197,267	0	0	0	197,267
特別事業引当特定預金受取利息	35,006	22,261	0	57,267	0	0	0	57,267
国債受取利息	140,000	0	0	140,000	0	0	0	140,000
受取会費	51,322,200	14,000,000	0	65,322,200	0	1,350,000	0	66,672,200
賛助会受取会費	12,800,000	14,000,000	0	26,800,000	0	1,350,000	0	28,150,000
定期会員受取会費	38,522,200	0	0	38,522,200	0	0	0	38,522,200
事業収益	305,946,712	64,090,644	0	370,037,356	0	0	△ 39,505,159	330,532,197
公演料	210,846,971	7,741,844	0	218,588,815	0	0	△ 39,505,159	179,083,656
入場料	51,898,640	49,794,800	0	101,693,440	0	0	0	101,693,440
広告協賛金	29,208,000	2,254,000	0	31,462,000	0	0	0	31,462,000
公演共催負担金	13,993,101	4,300,000	0	18,293,101	0	0	0	18,293,101
受取補助金等	390,303,980	114,678,000	0	504,981,980	0	0	0	504,981,980
石川県補助金	223,795,000	23,878,000	0	247,673,000	0	0	0	247,673,000
石川県補助金振替額	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000
金沢市補助金	130,394,980	4,900,000	0	135,294,980	0	0	0	135,294,980
その他補助金	31,914,000	35,900,000	0	67,814,000	0	0	0	67,814,000
助成金	4,200,000	0	0	4,200,000	0	0	0	4,200,000
受取負担金	0	0	248,876,734	248,876,734	145,508,266	0	0	394,385,000
委託料	0	0	248,876,734	248,876,734	145,508,266	0	0	394,385,000
音楽堂使用料収入	0	0	82,786,850	82,786,850	48,402,160	0	△ 27,887,540	103,301,470
ホール等使用料	0	0	74,711,450	74,711,450	44,211,680	0	△ 27,887,540	91,035,590
駐車場使用料	0	0	8,075,400	8,075,400	4,190,480	0	0	12,265,880
受取寄付金	2,750,000	0	0	2,750,000	0	0	0	2,750,000
受取寄付金	2,750,000	0	0	2,750,000	0	0	0	2,750,000
雑収益	9,277,406	1,818,335	1,294,263	12,390,004	6,179,391	0	0	18,569,395
受取利息	363	2	0	365	0	0	0	365
雑収益	9,277,043	1,818,333	1,294,263	12,389,639	6,179,391	0	0	18,569,030
経常収益計	759,775,304	194,609,240	332,957,847	1,287,342,391	200,089,817	1,359,500	△ 67,392,699	1,421,399,009
(2) 経常費用								
事業費	775,504,816	190,110,129	326,730,462	1,292,345,407	191,301,745		△ 67,392,699	1,416,254,453
給料手当	291,199,716	6,561,268	18,779,810	316,540,794	11,123,903			327,664,697
貸	11,885,611	2,708,993	6,960,330	21,554,934	3,512,292			25,067,226
賞与引当金繰入額	14,543,480	613,729	1,623,154	16,780,363	948,994			17,729,357
退職共済掛金	3,789,600	84,000	204,461	4,078,061	119,539			4,197,600
報償費	174,762,747	99,701,917	5,869,348	280,334,012	3,431,572	△ 39,505,159		244,260,425
法定福利費	51,527,583	2,069,482	5,123,404	58,720,469	2,995,446			61,715,915
福利厚生費	1,333,555	27,906	89,842	1,451,303	52,527			1,503,830
広告宣伝費	15,349,954	9,717,740	407,106	25,474,800	0			25,474,800
楽器楽譜費	2,905,283	0	0	2,905,283	0			2,905,283
旅費交通費	93,905,030	16,734,334	399,277	111,038,641	131,720			111,170,361
通信運搬費	9,708,782	1,258,312	2,641,872	13,608,966	1,941,159			15,550,125
光熱水費	9,479,955	0	38,686,271	48,166,226	22,618,312			70,784,538
租税公課	356,600	18,000	297,421	672,021	148,179			820,200
渉外費	586,577	201,028	165,680	953,285	84,588			1,037,873
消耗品費	4,735,066	1,811,269	7,633,620	14,179,955	4,157,543			18,337,498
貸借料	39,124,873	17,605,214	1,648,570	58,378,657	963,850	△ 27,887,540		31,454,967
修繕費	1,688,821	2,160	6,724,177	8,415,158	3,742,979			12,158,137
保険料	295,643	1,890	449,137	746,670	200,049			946,719
減価償却費	2,920,663	103,104	1,626,807	4,650,574	884,019			5,534,593
印刷製本費	13,230,544	7,058,839	2,325,323	22,614,706	616,443			23,231,149
支払手数料	4,831,084	2,128,008	825,276	7,784,368	987,365			8,771,733
公演諸費	1,174,711	296,573	0	1,471,284	0			1,471,284
C D購入費	588,860	0	0	588,860	0			588,860
入場券購入費	4,245,200	0	0	4,245,200	0			4,245,200
各種負担金	741,575	205,280	139,463	1,086,318	81,537			1,167,855
諸費	9,873,929	16,546,353	640,275	27,060,557	96,447			27,157,004
支払委託料	6,674,474	123,430	222,805,538	229,603,442	130,265,482			359,868,924
販売促進費	199,700	600	0	200,300	0			200,300
消費税	3,845,200	4,530,700	664,300	9,040,200	2,197,800			11,238,000

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人 石川県音楽文化振興事業団

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	公 3	小 計				
	オーケストラ 運営事業	音楽堂自主事業	音楽堂管理事業					
管 理 費						1,392,508	0	1,392,508
給 料 手 当						281,307		281,307
賞与引当金繰入額						29,323		29,323
退職共済掛金						2,400		2,400
報 償 費						216,375		216,375
法定福利費						109,585		109,585
福利厚生費						737		737
旅費交通費						16,080		16,080
通信運搬費						18,992		18,992
消耗品費						11,608		11,608
保険料						141		141
支払手数料						8,260		8,260
各種負担金						630,000		630,000
消費税						67,700		67,700
経常費用計	775,504,816	190,110,129	326,730,462	1,292,345,407	191,301,745	1,392,508	△ 67,392,699	1,417,646,961
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,729,512	4,499,111	6,227,385	△ 5,003,016	8,788,072	△ 33,008	0	3,752,048
当期経常増減額	△ 15,729,512	4,499,111	6,227,385	△ 5,003,016	8,788,072	△ 33,008	0	3,752,048
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,299,989	0	0	4,299,989	△ 4,299,989	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,429,523	4,499,111	6,227,385	△ 703,027	4,488,083	△ 33,008	0	3,752,048
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	71,000	0		71,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,429,523	4,499,111	6,227,385	△ 703,027	4,417,083	△ 33,008	0	3,681,048
一般正味財産期首残高	434,314,743	7,924,275	25,118,529	467,357,547	8,290,902	672,454		476,320,903
一般正味財産期末残高	422,885,220	12,423,386	31,345,914	466,654,520	12,707,985	639,446	0	480,001,951
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	△ 2,750,000	△ 50,000,000	0	△ 52,750,000	0	0	0	△ 52,750,000
一般正味財産への振替額	△ 2,750,000	△ 50,000,000	0	△ 52,750,000	0	0		△ 52,750,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,750,000	△ 50,000,000	0	△ 52,750,000	0	0	0	△ 52,750,000
指定正味財産期首残高	35,750,000	300,000,000	0	335,750,000	0	50,000,000		385,750,000
指定正味財産期末残高	33,000,000	250,000,000	0	283,000,000	0	50,000,000	0	333,000,000
III 正味財産期末残高	455,885,220	262,423,386	31,345,914	749,654,520	12,707,985	50,639,446	0	813,001,951