

正味財産増減計算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31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				収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
	公 1 オーケストラ 運営事業	公 2 音楽堂自主事業	公 3 音楽堂管理事業	小 計				
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	9,000	0	9,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
特定資産運用益	173,502	207,932	0	381,434	0	0	0	381,434
特別事業引当特定預金受取利息	33,502	207,932	0	241,434	0	0	0	241,434
国債受取利息	140,000	0	0	140,000	0	0	0	140,000
受取会費	52,942,980	6,875,000	0	59,817,980	0	1,350,000	0	61,167,980
賛助会受取会費	19,375,000	6,875,000	0	26,250,000	0	1,350,000	0	27,600,000
定期会員受取会費	33,567,980	0	0	33,567,980	0	0	0	33,567,980
事業収益	259,312,829	54,473,040	0	313,785,869	0	0	△ 23,065,638	290,720,231
公演料	147,963,352	13,242,840	0	161,206,192	0	0	△ 23,065,638	138,140,554
入場料	63,332,131	37,976,200	0	101,308,331	0	0	0	101,308,331
広告協賛金	36,189,000	3,254,000	0	39,443,000	0	0	0	39,443,000
公演共催負担金	11,828,346	0	0	11,828,346	0	0	0	11,828,346
受取補助金等	420,076,594	99,129,000	0	519,205,594	0	0	0	519,205,594
石川県補助金	236,432,000	21,238,000	0	257,670,000	0	0	0	257,670,000
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	138,757,033	0	0	138,757,033	0	0	0	138,757,033
その他補助金	37,187,561	27,891,000	0	65,078,561	0	0	0	65,078,561
助成金	7,700,000	0	0	7,700,000	0	0	0	7,700,000
受取負担金	0	0	266,636,105	266,636,105	133,382,895	0	0	400,019,000
委託料	0	0	266,636,105	266,636,105	133,382,895	0	0	400,019,000
音楽堂使用料収入	0	0	83,370,240	83,370,240	41,705,390	0	△ 26,329,800	98,745,830
ホール等使用料	0	0	75,165,840	75,165,840	37,627,710	0	△ 26,329,800	86,463,750
駐車場使用料	0	0	8,204,400	8,204,400	4,077,680	0	0	12,282,080
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	12,005,222	1,218,525	1,933,102	15,156,849	5,822,926	0	0	20,979,775
受取利息	304	5	0	309	0	0	0	309
雑収益	12,004,918	1,218,520	1,933,102	15,156,540	5,822,926	0	0	20,979,466
経常収益計	747,261,127	161,903,497	351,939,447	1,261,104,071	180,911,211	1,359,000	△ 49,395,438	1,393,978,844
(2) 経常費用								
事業費	804,157,796	165,870,655	354,618,418	1,324,646,869	178,147,552		△ 49,395,438	1,453,398,983
給料手当	280,825,127	5,568,600	28,428,370	314,822,097	14,105,226			328,927,323
貸与引当金繰入額	11,961,854	3,090,935	8,416,718	23,469,507	3,654,145			27,123,652
賞与引当金繰入額	13,817,411	557,405	2,718,901	17,093,717	1,360,112			18,453,829
退職共済掛金	3,452,600	59,000	390,604	3,902,204	195,396			4,097,600
報償費	173,690,044	85,854,841	6,249,467	265,794,352	3,126,253		△ 23,065,638	245,854,967
法定福利費	51,119,105	2,144,131	6,872,445	60,135,681	3,437,891			63,573,572
福利厚生費	443,474	24,208	131,962	599,644	66,013			665,657
広告宣伝費	18,718,835	9,444,620	467,586	28,631,041	0			28,631,041
楽器楽譜費	2,493,314	0	0	2,493,314	0			2,493,314
旅費交通費	96,629,935	14,804,731	384,245	111,818,911	86,805			111,905,716
通信運搬費	11,403,302	1,009,780	3,028,868	15,441,950	1,913,660			17,355,610
光熱水費	9,347,596	0	41,035,873	50,383,469	20,527,913			70,911,382
租税公課	214,400	58,000	366,291	638,691	132,109			770,800
渉外費	728,817	159,728	181,163	1,069,708	74,417			1,144,125
消耗品費	4,665,705	1,275,112	8,478,582	14,419,399	4,648,346			19,067,745
貸借料	41,940,552	17,024,760	2,287,592	61,252,904	1,144,350		△ 26,329,800	36,067,454
修繕費	1,556,595	13,262	3,615,370	5,185,227	1,691,004			6,876,231
保険料	2,002,865	2,481	502,693	2,508,039	172,910			2,680,949
減価償却費	1,744,508	93,708	1,040,278	2,878,494	472,548			3,351,042
印刷製本費	17,724,783	5,553,895	1,493,174	24,771,852	767,335			25,539,187
支払手数料	5,984,826	1,589,256	440,636	8,014,718	637,821			8,652,539
公演諸費	1,756,252	112,094	0	1,868,346	0			1,868,346
CD購入費	556,254	0	0	556,254	0			556,254
入場券購入費	4,543,175	4,000	0	4,547,175	0			4,547,175
各種負担金	469,650	210,120	163,088	842,858	81,580			924,438
諸費	38,495,465	14,363,522	1,231,077	54,090,064	73,823			54,163,887
支払委託料	6,055,452	187,966	235,116,835	241,360,253	117,615,595			358,975,848
販売促進費	213,800	300	0	214,100	0			214,100
消費税	1,602,100	2,664,200	1,576,600	5,842,900	2,162,300			8,005,200

正味財産増減計算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31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				収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	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						1,442,230	0	1,442,230
給 料 下 当						296,395		296,395
貸与引当金繰入額						29,990		29,990
退職共済掛金						2,400		2,400
報 償 費						236,030		236,030
法 定 福 利 費						110,755		110,755
福 利 厚 生 費						1,159		1,159
旅 費 交 通 費						15,860		15,860
通 信 運 搬 費						19,132		19,132
渉 外 費						10,000		10,000
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						70,500		70,500
経 常 費 用 計	804,157,796	165,870,655	354,618,418	1,324,646,869	178,147,552	1,442,230	△ 49,395,438	1,454,841,213
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 56,896,669	△ 3,967,158	△ 2,678,971	△ 63,542,798	2,763,659	△ 83,230	0	△ 60,862,369
当期経常増減額	△ 56,896,669	△ 3,967,158	△ 2,678,971	△ 63,542,798	2,763,659	△ 83,230	0	△ 60,862,369
2 経 常 外 増 減 の 部								
(1) 経 常 外 取 益								
経 常 外 取 益 計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用								
固 定 資 産 除 却 損	1	0	795,147	795,148	397,767	0	0	1,192,915
什 器 備 品 除 却 損	1	0	795,147	795,148	397,767	0	0	1,192,915
経 常 外 費 用 計	1	0	795,147	795,148	397,767	0	0	1,192,915
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 795,147	△ 795,148	△ 397,767	0	0	△ 1,192,915
当期経常増減額	△ 56,896,670	△ 3,967,158	△ 3,474,118	△ 64,337,946	2,365,892	△ 83,230	0	△ 62,055,284
他 会 計 振 替 額	1,094,557	0	0	1,094,557	△ 1,094,557	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 55,802,113	△ 3,967,158	△ 3,474,118	△ 63,243,389	1,271,335	△ 83,230	0	△ 62,055,284
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	71,000	0	0	71,000
当期一般正味財産増減額	△ 55,802,113	△ 3,967,158	△ 3,474,118	△ 63,243,389	1,200,335	△ 83,230	0	△ 62,126,284
一般正味財産期首残高	422,885,220	12,423,386	31,345,914	466,654,520	12,707,985	639,446	0	480,001,951
一般正味財産期末残高	367,083,107	8,456,228	27,871,796	403,411,131	13,908,320	556,216	0	417,875,667
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	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	33,000,000	250,000,000	0	283,000,000	0	50,000,000	0	333,000,000
指定正味財産期末残高	30,250,000	200,000,000	0	230,250,000	0	50,000,000	0	280,250,000
III 正 味 財 産 期 末 残 高	397,333,107	208,456,228	27,871,796	633,661,131	13,908,320	50,556,216	0	698,125,667