

公益財団法人 蘭島文化振興財団

平成24年度 収支決算書(正味財産増減計算書ベース)事業別経理内訳表

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	公益目的事業会計						法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	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									
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	19,291	0	19,291
基本財産受取収入	0	0	0	0	0	0	19,291	0	19,291
事業収入	6,122,633	102,592	8,360,170	1,340,070	0	15,925,465	0	0	15,925,465
入場料収入	5,655,210	63,400	8,058,770	678,070	0	14,455,450	0	0	14,455,450
利用料金収入	0	0	0	662,000	0	662,000	0	0	662,000
図録等販売収入	376,000	0	1,400	0	0	377,400	302,610	0	680,010
教室受講料収入	14,700	33,500	0	0	0	48,200	0	0	48,200
販売手数料収入	56,723	5,692	0	0	0	62,415	0	0	62,415
作品貸出料	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
協賛金収入	0	0	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
受託収入	67,311,000	11,260,000	37,975,000	14,100,000	0	130,646,000	27,921,000	0	158,567,000
指定管理費収入	60,000,000	11,000,000	30,000,000	14,100,000	0	115,100,000	27,921,000	0	143,021,000
事業委託費収入	7,311,000	260,000	7,975,000	0	0	15,546,000	0	0	15,546,000
寄付金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	54,502	0	54,502
経常収益計	74,433,633	11,362,592	46,335,170	15,440,070	0	147,571,465	28,297,403	0	175,868,868
(2) 経常費用									
事業費	68,199,785	10,046,925	39,977,547	14,555,186	242,991	133,022,434		0	133,022,434
給料手当	28,121,212	5,112,948	12,782,369	5,112,948	0	51,129,477		0	51,129,477
臨時雇賃金	1,353,071	1,268,071	1,386,297	1,268,071	0	5,275,510		0	5,275,510
役員報酬	0	0	0	0	0	0		0	0
福利厚生費	6,946,587	1,160,082	3,088,916	782,652	0	11,978,237		0	11,978,237
被服費	0	0	0	0	0	0		0	0
医療材料費	0	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	1,723,136	0	1,652,555	0	0	3,375,691		0	3,375,691
通信運搬費	714,908	80,837	354,513	113,809	0	1,264,067		0	1,264,067
広告料	795,900	0	288,750	0	0	1,084,650		0	1,084,650
備品購入費	921,702	0	96,547	0	0	1,018,249		0	1,018,249
消耗品費	1,491,932	94,196	1,186,286	369,437	0	3,141,851		0	3,141,851
修繕費	272,100	0	437,683	1,200,240	0	1,910,023		0	1,910,023
印刷製本費	2,229,845	0	434,550	11,300	0	2,675,695		0	2,675,695
燃料費	0	0	4,622	46,727	0	51,349		0	51,349
光熱水料費	6,364,703	812,491	2,899,365	1,045,465	0	11,122,024		0	11,122,024
使用料及び賃借料	1,047,970	17,560	496,781	68,880	0	1,631,191		0	1,631,191
保険料	1,351,890	15,200	704,620	12,680	0	2,084,390		0	2,084,390
諸謝金	1,936,663	33,332	516,666	0	0	2,486,661		0	2,486,661
租税公課	100	0	2,400	0	0	2,500		0	2,500
負担金	259,000	0	104,500	0	0	363,500		0	363,500
減価償却費	142,285	293,406	568,156	136,489	242,991	1,383,327		0	1,383,327
委託費	12,143,468	1,157,152	11,419,876	4,344,288	0	29,064,784		0	29,064,784
手数料	213,513	0	487,420	42,200	0	743,133		0	743,133
食糧費	169,800	1,650	1,064,675	0	0	1,236,125		0	1,236,125

公益財団法人 蘭島文化振興財団

平成24年度 収支決算書(正味財産増減計算書ベース)事業別経理内訳表

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	公益目的事業会計						法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計			
管理費							27,488,107	0	27,488,107
役員報酬							220,000		220,000
給料手当							12,048,722		12,048,722
福利厚生費							2,697,590		2,697,590
被服費							7,560		7,560
医療材料費							0		0
旅費交通費							377,060		377,060
通信運搬費							668,399		668,399
広告料							1,501,500		1,501,500
食糧費							1,352		1,352
備品購入費							103,800		103,800
消耗品費							882,454		882,454
修繕費							141,250		141,250
印刷製本費							100,800		100,800
燃料費							112,189		112,189
光熱水料費							0		0
使用料及び賃借料							255,675		255,675
保険料							240,080		240,080
諸謝金							0		0
租税公課							5,002,440		5,002,440
負担金							1,127,100		1,127,100
減価償却費							448,696		448,696
手数料							1,165,635		1,165,635
委託費							385,805		385,805
交際費							0		0
経常費用計	68,199,785	10,046,925	39,977,547	14,555,186	242,991	133,022,434	27,488,107	0	160,510,541
評価損益等調整前当期経常増減	6,233,848	1,315,667	6,357,623	884,884	△ 242,991	14,549,031	809,296	0	15,358,327
基本財産評価損益等						0			0
特定資産評価損益等						0			0
投資有価証券評価損益等						0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	6,233,848	1,315,667	6,357,623	884,884	△ 242,991	14,549,031	809,296	0	15,358,327
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
中科目別記載						0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
中科目別記載						0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						0			0
当期一般正味財産増減額	6,233,848	1,315,667	6,357,623	884,884	△ 242,991	14,549,031	809,296	0	15,358,327