

公益財団法人 蘭島文化振興財団
 平成25年度 正味財産増減計算書事業別経理内訳表

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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	16,557	0	16,557
基本財産受取収入	0	0	0	0	0	0	16,557	0	16,557
事業収入	5,949,251	124,400	7,013,760	922,650	0	14,010,061	0	0	14,010,061
入場料収入	5,446,490	110,400	7,013,760	682,850	0	13,253,490	0	0	13,253,490
利用料金収入	0	0	0	239,800	0	239,800	0	0	239,800
図録等販売収入	390,750	0	0	0	0	390,750	471,510	0	862,260
教室受講料収入	4,800	14,000	0	0	0	18,800	0	0	18,800
販売手数料収入	107,221	0	0	0	0	107,221	0	0	107,221
作品貸出料	0	0	0	0	-	0	0	0	0
協賛金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	76,619,000	9,101,000	33,043,000	15,652,000	0	134,415,000	23,500,000	0	157,915,000
指定管理費収入	69,249,000	9,038,000	25,396,000	15,652,000	0	119,335,000	23,500,000	0	142,835,000
事業委託費収入	7,370,000	63,000	7,647,000	0	0	15,080,000	0	0	15,080,000
寄付金収入	1,720,000	0	0	0	0	1,720,000	0	0	1,720,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	67,042	0	67,042
経常収益計	84,288,251	9,225,400	40,056,760	16,574,650	0	150,145,061	24,055,109	0	174,200,170
(2) 経常費用									
事業費	82,214,480	9,237,039	40,006,128	16,560,233	128,841	148,146,721		0	148,146,721
給料手当	36,301,210	4,734,941	11,048,194	4,734,941	0	56,819,286		0	56,819,286
臨時雇賃金	1,065,073	1,006,573	2,098,011	1,006,573	0	5,176,230		0	5,176,230
役員報酬	0	0	0	0	0	0		0	0
福利厚生費	7,846,385	830,690	2,115,588	477,315	0	11,269,978		0	11,269,978
被服費	0	0	0	0	0	0		0	0
医療材料費	8,298	0	0	0	0	8,298		0	8,298
旅費交通費	2,103,364	0	1,893,575	0	0	3,996,939		0	3,996,939
通信運搬費	651,653	82,462	240,005	143,160	0	1,117,280		0	1,117,280
広告料	706,900	0	236,250	0	0	943,150		0	943,150
備品購入費	1,265,250	0	271,870	14,800	0	1,551,920		0	1,551,920
消耗品費	1,367,980	94,090	924,652	266,774	0	2,653,496		0	2,653,496
修繕費	1,257,264	47,250	762,405	3,743,338	0	5,810,255		0	5,810,255
印刷製本費	2,192,575	56,700	704,400	115,500	0	3,069,175		0	3,069,175
燃料費	0	0	7,106	44,590	0	51,696		0	51,696
光熱水料費	6,176,558	851,048	2,888,808	1,054,787	0	10,971,201		0	10,971,201
使用料及び賃借料	951,174	13,860	476,801	52,080	0	1,493,915		0	1,493,915
保険料	1,595,510	13,660	840,700	12,680	0	2,462,550		0	2,462,550
諸謝金	1,122,216	6,666	481,666	0	0	1,610,548		0	1,610,548
租税公課	2,072,982	220,530	1,016,838	396,954	0	3,707,304		0	3,707,304
負担金	196,000	0	104,500	0	0	300,500		0	300,500
減価償却費	911,760	115,582	695,186	122,381	128,841	1,973,750		0	1,973,750
委託費	13,814,543	1,155,787	11,584,485	4,347,562	0	30,902,377		0	30,902,377
手数料	363,495	0	515,500	26,100	0	905,095		0	905,095
食糧費	244,290	7,200	1,099,588	700	0	1,351,778		0	1,351,778

公益財団法人 蘭島文化振興財団
平成25年度 正味財産増減計算書事業別経理内訳表

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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							22,019,460	0	22,019,460
役員報酬							360,000		360,000
給料手当							9,469,881		9,469,881
福利厚生費							3,739,060		3,739,060
被服費							565,384		565,384
医療材料費							7,391		7,391
旅費交通費							198,150		198,150
通信運搬費							1,047,633		1,047,633
広告料							1,309,000		1,309,000
食糧費							280		280
備品購入費							162,250		162,250
消耗品費							1,067,475		1,067,475
修繕費							320,475		320,475
印刷製本費							239,151		239,151
燃料費							130,806		130,806
光熱水料費							0		0
使用料及び賃借料							130,946		130,946
保険料							214,090		214,090
諸謝金							111,111		111,111
租税公課							903,896		903,896
負担金							127,412		127,412
減価償却費							847,171		847,171
手数料							634,305		634,305
委託費							413,593		413,593
交際費							20,000		20,000
経常費用計	82,214,480	9,237,039	40,006,128	16,560,233	128,841	148,146,721	22,019,460	0	170,166,181
評価損益等調整前当期経常増減	2,073,771	△ 11,639	50,632	14,417	△ 128,841	1,998,340	2,035,649	0	4,033,989
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	2,073,771	△ 11,639	50,632	14,417	△ 128,841	1,998,340	2,035,649	0	4,033,989
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	2,073,771	△ 11,639	50,632	14,417	△ 128,841	1,998,340	2,035,649	0	4,033,989