

平成27年度 公益財団法人いばらき文化振興財団正味財産増減計算書  
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
Ⅰ 経常増益の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産等運用益	510,000	510,000	0
基本財産等受取利息	510,000	510,000	0
② 特定資産運用益	14,431,294	14,487,644	△ 56,350
退職給付引当資産運用益	1,498,915	2,014,187	△ 515,272
積立資産運用益	12,932,379	12,473,457	458,922
③ 事業収益	2,556,344,515	2,521,799,829	34,544,686
自主公演入場料収益	38,195,000	21,796,430	16,398,570
受託公演入場料収益	11,418,600	8,018,350	3,400,250
手数料収益	12,951,302	11,394,898	1,556,404
負担金収益	2,540,000	2,000,000	540,000
受託公演委託金収益	35,040,898	31,461,874	3,579,024
文化の担い手育成事業委託金	0	4,025,133	△ 4,025,133
県民文化センター指定管理収益	184,870,000	184,870,000	0
県民文化センター利用料収益	108,270,083	115,295,898	△ 7,025,815
自然博物館水系展示水槽	15,546,000	18,571,000	△ 3,025,000
水族館入場料収益	1,376,960,500	1,349,106,320	27,854,180
飲食料収益	40,793,100	44,190,663	△ 3,397,563
売店収益	698,828,143	698,062,887	765,256
諸収益	2,305,899	2,933,466	△ 627,567
駐車場利用料収益	28,624,990	30,072,910	△ 1,447,920
④ 受取補助金等	55,758,818	61,447,387	△ 5,688,569
受取財団運営費補助金	55,358,818	58,747,387	△ 3,388,569
受取助成金	400,000	2,700,000	△ 2,300,000
⑤ 雑収益	14,901,100	18,460,803	△ 3,559,703
雑収益	14,901,100	18,460,803	△ 3,559,703
損失補填金	0	0	0
⑥ 指定正味財産からの振替額	8,301,767	2,791,551	5,510,216
経常収益計(A)	2,650,247,494	2,619,497,214	30,750,280
(2) 経常費用			
① 事業費	2,819,070,107	2,736,783,056	82,287,051
文化活動団体等助成金	18,438,000	12,797,000	5,641,000
役員報酬	12,046,100	11,588,046	458,054
給料手当	462,016,594	480,894,713	△ 18,878,119
賃金	166,431,397	168,883,071	△ 2,451,674
福利厚生費	3,174,350	2,867,298	307,052
法定福利費	99,292,452	101,121,526	△ 1,829,074
報償費	6,403,697	5,855,437	548,260
旅費交通費	5,723,702	7,403,779	△ 1,680,077
交際費	95,000	25,000	70,000
消耗品費	74,982,932	72,695,853	2,287,079
燃料費	40,337,720	57,103,227	△ 16,765,507
会議費	1,164,879	1,111,505	53,374
印刷製本費	28,935,127	30,467,095	△ 1,531,968
光熱水費	220,973,688	245,745,802	△ 24,772,114
修繕費	76,096,836	72,172,066	3,924,770
飼料費	24,893,211	24,172,720	720,491
医薬材料費	2,015,684	2,557,501	△ 541,817
賄材料費	41,303,845	43,000,705	△ 1,696,860
通信運搬費	5,876,382	6,050,148	△ 173,766
広告料	45,993,607	49,178,968	△ 3,185,361
手数料	57,657,194	56,154,677	1,502,517
保険料	1,791,128	1,781,942	9,186
委託料	486,098,545	463,918,882	22,179,663
賃借料	55,015,093	48,091,047	6,924,046
工事請負費	19,819,080	78,654,391	△ 58,835,311
原材料費	376,422,549	377,666,069	△ 1,243,520
生物購入費	8,077,379	9,396,733	△ 1,319,354
消耗備品費	979,140	858,434	120,706
負担金	4,262,431	4,431,555	△ 169,124
租税公課費	46,225,997	51,660,933	△ 5,434,936
退職給付費用	30,555,905	0	30,555,905
雑費	0	59,112	△ 59,112

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕工事負担金	362,130,560	216,838,000	145,292,560
県納付金	11,418,600	8,018,350	3,400,250
減価償却費	22,421,303	23,561,471	△ 1,140,168
② 管理費	11,182,069	11,001,386	180,683
役員報酬	1,412,948	1,222,269	190,679
給料手当	7,169,539	7,661,837	△ 492,298
賃金	137,574	129,619	7,955
福利厚生費	3,767	3,549	218
法定福利費	1,348,590	1,383,822	△ 35,232
旅費交通費	47,848	35,736	12,112
消耗品費	103,221	107,138	△ 3,917
燃料費	2,319	4,141	△ 1,822
会議費	13,633	11,521	2,112
印刷製本費	268,380	214,380	54,000
医薬材料費	31	38	△ 7
通信運搬費	18,109	23,664	△ 5,555
手数料	12,125	8,281	3,844
委託料	78,455	77,940	515
賃借料	34,252	33,268	984
消耗備品費	1,176	922	254
負担金	19,782	21,300	△ 1,518
租税公課費	743	470	273
退職給付費用	415,010	0	415,010
雑費	0	71	△ 71
減価償却費	94,567	61,420	33,147
経常費用計(B)	2,830,252,176	2,747,784,442	82,467,734
当期経常増減額(A)-(B)	△ 180,004,682	△ 128,287,228	△ 51,717,454
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈額	0	0	0
経常外収益計(C)	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	352,609	201,919	150,690
経常外費用計(D)	352,609	201,919	150,690
当期経常外増減額(C)-(D)	△ 352,609	△ 201,919	△ 150,690
他会計振替額(E)	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 180,357,291	△ 128,489,147	△ 51,868,144
一般正味財産期首残高	1,760,822,362	1,889,311,509	△ 128,489,147
一般正味財産期末残高	1,580,465,071	1,760,822,362	△ 180,357,291
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	8,301,767	2,791,551	5,510,216
当期指定正味財産増減額	△ 8,301,767	△ 2,791,551	△ 5,510,216
指定正味財産期首残高	682,003,811	684,795,362	△ 2,791,551
指定正味財産期末残高	673,702,044	682,003,811	△ 8,301,767
III 正味財産期末残高	2,254,167,115	2,442,826,173	△ 188,659,058

平成27年度 公益財団法人いばらき文化振興財団正味財産増減計算書内訳表  
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科目 \ 区分	公益目的事業会計			収益事業会計			法人会計	合計
	公1 文化振興事業	公2 水族館事業	小計	収1 文化自主事業   センター	収2 水族館売店事業	小計		
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増益の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産等運用益	107,814	402,186	510,000	0	0	0	0	510,000
② 特定資産運用益	10,921,922	1,469,723	12,391,645	130,506	296,074	426,580	1,613,069	14,431,294
③ 事業収益	382,134,064	1,392,506,500	1,774,640,564	101,468,095	680,235,856	781,703,951	0	2,556,344,515
自主公演入場料収益	38,195,000	0	38,195,000	0	0	0	0	38,195,000
受託公演入場料収益	11,418,600	0	11,418,600	0	0	0	0	11,418,600
手数料収益	12,951,302	0	12,951,302	0	0	0	0	12,951,302
負担金収益	2,540,000	0	2,540,000	0	0	0	0	2,540,000
受託公演委託金収益	35,040,898	0	35,040,898	0	0	0	0	35,040,898
県民文化センター指定管理収益	184,870,000	0	184,870,000	0	0	0	0	184,870,000
県民文化センター利用料収益	97,118,264	0	97,118,264	11,151,819	0	11,151,819	0	108,270,083
自然博物館水系展示水槽	0	15,546,000	15,546,000	0	0	0	0	15,546,000
水族館入場料収益	0	1,376,960,500	1,376,960,500	0	0	0	0	1,376,960,500
飲食料収益	0	0	0	40,793,100	0	40,793,100	0	40,793,100
売店収益	0	0	0	18,592,287	680,235,856	698,828,143	0	698,828,143
諸収益	0	0	0	2,305,899	0	2,305,899	0	2,305,899
駐車場利用料収益	0	0	0	28,624,990	0	28,624,990	0	28,624,990
④ 受取補助金等	26,712,371	19,436,447	46,148,818	0	0	0	9,610,000	55,758,818
受取財団運営費補助金	26,312,371	19,436,447	45,748,818	0	0	0	9,610,000	55,358,818
受取助成金	400,000	0	400,000	0	0	0	0	400,000
⑤ 雑収益	3,628,150	3,057,859	6,686,009	0	8,215,091	8,215,091	0	14,901,100
雑収益	3,628,150	3,057,859	6,686,009	0	8,215,091	8,215,091	0	14,901,100
⑥ 指定正味財産からの振替額	8,301,767	0	8,301,767	0	0	0	0	8,301,767
経常収益計(A)	431,806,088	1,416,872,715	1,848,678,803	101,598,601	688,747,021	790,345,622	11,223,069	2,650,247,494
(2) 経常費用								
① 事業費	448,086,597	1,617,541,582	2,065,628,149	107,175,369	646,266,589	753,441,958	0	2,819,070,107
文化活動団体等助成金	18,438,000	0	18,438,000	0	0	0	0	18,438,000
役員報酬	3,015,164	7,849,813	10,864,977	0	1,181,123	1,181,123	0	12,046,100
給料手当	117,983,828	269,885,633	387,869,461	28,368,592	45,778,541	74,147,133	0	462,016,594
賃金	11,515,711	104,837,545	116,353,256	14,528,083	35,550,058	50,078,141	0	166,431,397
福利厚生費	159,895	2,272,677	2,432,572	117,723	624,055	741,778	0	3,174,350
法定福利費	20,540,837	59,307,766	79,848,603	6,652,373	12,791,476	19,443,849	0	99,292,452
報償費	5,513,646	890,051	6,403,697	0	0	0	0	6,403,697
旅費交通費	2,247,804	2,714,569	4,962,373	18,106	743,223	761,329	0	5,723,702
交際費	17,540	58,785	76,325	2,460	16,215	18,675	0	95,000
消耗品費	15,894,128	45,190,237	61,084,365	2,439,989	11,458,578	13,898,567	0	74,982,932
燃料費	1,785,447	33,317,770	35,103,217	75,511	5,158,992	5,234,503	0	40,337,720
会議費	777,585	277,154	1,054,739	33,709	76,431	110,140	0	1,164,879
印刷製本費	8,907,863	15,483,006	24,390,869	273,492	4,270,766	4,544,258	0	28,935,127
光熱水費	30,745,172	161,806,982	192,552,154	3,728,998	24,692,536	28,421,534	0	220,973,688
修繕費	26,500,434	43,788,186	70,288,620	418,986	5,389,230	5,808,216	0	76,096,836
飼料費	0	24,893,211	24,893,211	0	0	0	0	24,893,211
医薬材料費	41,954	1,968,181	2,010,135	0	5,549	5,549	0	2,015,684
賄材料費	0	0	0	13,225,094	28,078,751	41,303,845	0	41,303,845
通信運搬費	2,522,353	2,611,842	5,134,195	50,341	691,846	742,187	0	5,876,382
広告料	8,301,857	29,487,616	37,789,473	70,398	8,133,736	8,204,134	0	45,993,607
手数料	4,380,922	40,320,963	44,701,885	841,206	12,114,103	12,955,309	0	57,657,194
保険料	240,446	1,095,491	1,335,937	294,800	160,391	455,191	0	1,791,128
委託料	127,212,006	295,620,190	422,832,196	13,897,301	49,369,048	63,266,349	0	486,098,545
賃借料	9,550,936	33,324,302	42,875,238	3,114,279	9,025,576	12,139,855	0	55,015,093
工事請負費	0	14,872,680	14,872,680	0	4,946,400	4,946,400	0	19,819,080
原材料費	0	0	0	12,737,075	363,685,474	376,422,549	0	376,422,549
生物購入費	0	8,077,379	8,077,379	0	0	0	0	8,077,379
消耗備品費	0	767,489	767,489	0	211,651	211,651	0	979,140
負担金	692,704	2,214,407	2,907,111	51,407	1,303,913	1,355,320	0	4,262,431
租税公課費	11,199,077	25,191,668	36,390,745	2,832,814	7,002,438	9,835,252	0	46,225,997
退職給付費用	6,321,164	18,251,160	24,572,324	2,047,177	3,936,404	5,983,581	0	30,555,905
修繕工事負担金	0	357,394,093	357,394,093	0	4,736,467	4,736,467	0	362,130,560
県納付金	11,418,600	0	11,418,600	0	0	0	0	11,418,600
減価償却費	2,161,524	13,770,706	15,932,230	1,355,455	5,133,618	6,489,073	0	22,421,303
② 管理費	0	0	0	0	0	0	11,182,069	11,182,069
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,412,948	1,412,948
給料手当	0	0	0	0	0	0	7,169,539	7,169,539
賃金	0	0	0	0	0	0	137,574	137,574
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	3,767	3,767
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,348,590	1,348,590
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	47,848	47,848
消耗品費	0	0	0	0	0	0	103,221	103,221
燃料費	0	0	0	0	0	0	2,319	2,319
会議費	0	0	0	0	0	0	13,633	13,633
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	268,380	268,380

(単位:円)

科目 \ 区分	公益目的事業会計			収益事業会計			法人会計	合計
	公1 文化 振興 事業	公2 水族館 事業	小計	収1 文化 自主 センター	収2 水族館 売店 事業	小計		
医薬材料費	0	0	0	0	0	0	31	31
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	18,109	18,109
手数料	0	0	0	0	0	0	12,125	12,125
委託料	0	0	0	0	0	0	78,455	78,455
賃借料	0	0	0	0	0	0	34,252	34,252
消耗備品費	0	0	0	0	0	0	1,176	1,176
負担金	0	0	0	0	0	0	19,782	19,782
租税公課費	0	0	0	0	0	0	743	743
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	415,010	415,010
減価償却費	0	0	0	0	0	0	94,567	94,567
経常費用計(B)	448,086,597	1,617,541,552	2,065,628,149	107,175,369	646,266,589	753,441,958	11,182,069	2,830,252,176
当期経常増減額(A)-(B)	△ 16,280,509	△ 200,668,837	△ 216,949,346	△ 5,576,768	42,480,432	36,903,664	41,000	△ 180,004,682
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計(C)	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	162,969	162,969	1	189,639	189,640	0	352,609
経常外費用計(D)	0	162,969	162,969	1	189,639	189,640	0	352,609
当期経常外増減額(C)-(D)	0	△ 162,969	△ 162,969	△ 1	△ 189,639	△ 189,640	0	△ 352,609
他会計振替額(E)	16,280,509	677,029	16,957,538	0	△ 16,957,538	△ 16,957,538	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 200,154,777	△ 200,154,777	△ 5,576,769	25,333,255	19,756,486	41,000	△ 180,357,291
一般正味財産期首残高	128,064,226	1,275,788,756	1,403,852,982	77,974,338	278,635,024	356,609,362	360,018	1,760,822,362
一般正味財産期末残高	128,064,226	1,075,633,979	1,203,698,205	72,397,569	303,968,279	376,365,848	401,018	1,580,465,071
II 指定正味財産増減の部								
① 一般正味財産への振替額	△ 8,301,767	0	△ 8,301,767	0	0	0	0	△ 8,301,767
当期指定正味財産増減額	△ 8,301,767	0	△ 8,301,767	0	0	0	0	△ 8,301,767
指定正味財産期首残高	682,003,811	0	682,003,811	0	0	0	0	682,003,811
指定正味財産期末残高	673,702,044	0	673,702,044	0	0	0	0	673,702,044
III 正味財産期末残高	801,766,270	1,075,633,979	1,877,400,249	72,397,569	303,968,279	376,365,848	401,018	2,254,167,115