

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

公益社団法人岡山県文化連盟

(単位:円)

科目	芸術・文化普及 及振興事業	会員向け団 体支援事業	法人会計	内部取引 消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 受取会費	1,348,000	100,007	1,247,993		2,696,000
会員受取会費	1,348,000	100,007	1,247,993		2,696,000
② 事業収益	31,771,887				31,771,887
使用料収益	28,318,290				28,318,290
自主事業収益	1,829,553				1,829,553
委託料収益	1,624,044				1,624,044
③ 受取補助金等	96,503,572				96,503,572
受取地方公共団体補助金	24,690,000				24,690,000
受取地方公共団体助成金	4,774,572				4,774,572
受取民間団体補助金	3,950,000				3,950,000
指定管理料収益	63,089,000				63,089,000
受取負担金					
④ 受取寄付金	887,000		887,000		1,774,000
受取寄付金	887,000		887,000		1,774,000
指定正味財産振替額					
⑤ 雑収益	131,424		2,258		133,682
受取利息	2,258		2,258		4,516
雑収益	129,166				129,166
経常収益計	130,641,883	100,007	2,137,251		132,879,141
(2) 経常費用					
① 事業費	131,144,869	100,007			131,244,876
給料手当	50,717,643	86,285			50,803,928
臨時雇賃金	1,149,702				1,149,702
退職給付費用	896,640	1,440			898,080
法定福利費	7,391,882	12,142			7,404,024
福利厚生費	142,408	140			142,548
会議費	353,323				353,323
旅費交通費	1,893,427				1,893,427
運搬費	897,685				897,685
通信費	2,380,277				2,380,277
消耗品費	3,270,337				3,270,337
修繕費	2,277,551				2,277,551
印刷製本費	4,803,242				4,803,242
水道光熱費	15,553,160				15,553,160
賃借料	1,993,285				1,993,285
保険料	393,756				393,756
支払報酬	12,806,987				12,806,987
租税公課	3,585,200				3,585,200
支払助成金	3,405,389				3,405,389
委託費	15,197,238				15,197,238
支払手数料	288,009				288,009
事務用品費	896,838				896,838
新聞図書費	448,536				448,536
諸会費	79,300				79,300
施設使用料	20,000				20,000
雑費	303,054				303,054

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

公益社団法人岡山県文化連盟

(単位:円)

科目	芸術・文化普及 及振興事業	会員向け団 体支援事業	法人会計	内部取引 消去	合計
② 管理費			1,498,882		1,498,882
給与手当			916,294		916,294
臨時雇賃金					
退職給付費用			13,920		13,920
法定福利費			134,281		134,281
福利厚生費			1,689		1,689
会議費			20,564		20,564
旅費交通費			1,800		1,800
通信費			26,317		26,317
消耗品費			3,274		3,274
水道光熱費			1,555		1,555
支払報酬			343,680		343,680
租税公課			2,300		2,300
支払手数料			1,698		1,698
事務用品費			378		378
諸会費			14,500		14,500
施設使用料			16,632		16,632
経常費用計	131,144,869	100,007	1,498,882		132,743,758
当期経常増減額	△ 502,986		638,369		135,383
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
② その他収益					
特別寄付金					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
② その他費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
当期一般正味財産増減額	△ 502,986		638,369		135,383
一般正味財産期首残高	5,527,039		26,261,320		31,788,359
他会計振替額					
一般正味財産期末残高	5,024,053		26,899,689		31,923,742
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金					
受取寄付金	2,481,000				2,481,000
一般正味財産振替額					
当期指定正味財産増減額	2,481,000				2,481,000
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高	2,481,000				2,481,000
III 正味財産期末残高	7,505,053		26,899,689		34,404,742