

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

公益社団法人岡山県文化連盟

(単位:円)

科目	芸術・文化普及 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	1,350,500	101,225	1,249,275		2,701,000
会員受取会費	1,350,500	101,225	1,249,275		2,701,000
② 事業収益	33,699,977				33,699,977
使用料収益	28,131,490				28,131,490
自主事業収益	2,985,931				2,985,931
委託料収益	2,582,556				2,582,556
③ 受取補助金等	94,818,572				94,818,572
受取国庫補助金	300,000				300,000
受取地方公共団体補助金	22,705,000				22,705,000
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	1,319,000		819,000		2,138,000
受取寄付金	819,000		819,000		1,638,000
受取寄付金振替額	500,000				500,000
⑤ 雑収益	264,840		1,520		266,360
受取利息	1,519		1,520		3,039
雑収益	263,321				263,321
経常収益計	131,452,889	101,225	2,069,795		133,623,909
(2) 経常費用					
① 事業費	132,164,356	101,225			132,265,581
給料手当	51,606,606	87,034			51,693,640
臨時雇賃金	906,635				906,635
退職給付費用	926,010	1,440			927,450
法定福利費	7,872,364	12,611			7,884,975
福利厚生費	156,300	140			156,440
会議費	478,043				478,043
旅費交通費	1,503,270				1,503,270
運搬費	1,882,530				1,882,530
通信費	1,803,385				1,803,385
消耗品費	1,919,990				1,919,990
修繕費	2,406,238				2,406,238
印刷製本費	4,886,260				4,886,260
水道光熱費	13,779,823				13,779,823
賃借料	1,363,475				1,363,475
保険料	419,716				419,716
支払報酬	16,029,125				16,029,125
租税公課	3,534,200				3,534,200
支払助成金	2,746,200				2,746,200
委託費	15,813,473				15,813,473
支払手数料	314,216				314,216
事務用品費	822,097				822,097
新聞図書費	390,286				390,286
諸会費	60,560				60,560
施設使用料	174,146				174,146
雑費	369,408				369,408

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

公益社団法人岡山県文化連盟

(単位:円)

科目	芸術・文化普及 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			1,604,506		1,604,506
給与手当			915,881		915,881
臨時雇賃金					
退職給付費用			13,920		13,920
法定福利費			135,191		135,191
福利厚生費			1,689		1,689
会議費			24,096		24,096
旅費交通費					
通信費			73,651		73,651
消耗品費			1,922		1,922
水道光熱費			1,378		1,378
支払報酬			340,660		340,660
租税公課			1,900		1,900
支払手数料			3,352		3,352
事務用品費					
諸会費			14,500		14,500
施設使用料			76,366		76,366
経常費用計	132,164,356	101,225	1,604,506		133,870,087
当期経常増減額	△ 711,467		465,289		△ 246,178
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
② その他収益					
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	△ 711,467		465,289		△ 246,178
一般正味財産期首残高	5,024,053		26,899,689		31,923,742
他会計振替額					
一般正味財産期末残高	4,312,586		27,364,978		31,677,564
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金					
受取寄付金					
一般正味財産振替額	△ 500,000				△ 500,000
当期指定正味財産増減額	△ 500,000				△ 500,000
指定正味財産期首残高	2,481,000				2,481,000
指定正味財産期末残高	1,981,000				1,981,000
III 正味財産期末残高	6,293,586		27,364,978		33,658,564