

2 平成22年度財団法人うつのみや文化創造財団 一般会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

i 事業活動収支の部

I 事業活動収入

(単位:円)

款	科 目 項	予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
		当初予算	補正予算額	計			
1	基本財産運用収入	1,394,000	0	1,394,000	1,393,364	636	
	1 基本財産利息収入	1,394,000	0	1,394,000	1,393,364	636	
2	特定資産運用収入	568,000	0	568,000	457,163	110,837	
	1 退職給与引当積立預金利息収入	32,000	0	32,000	29,880	2,120	
	2 文化振興基金利息収入	513,000	0	513,000	405,183	107,817	
	3 事業基金利息収入	23,000	0	23,000	22,100	900	
3	事業収入	359,943,000	0	359,943,000	339,630,467	20,312,533	
	1 観覧料等収入	39,618,000	0	39,618,000	30,337,530	9,280,470	
	2 事業受託収入	94,472,000	0	94,472,000	83,439,937	11,032,063	
	3 指定管理料収入	225,853,000	0	225,853,000	225,853,000	0	
4	補助金等収入	13,087,000	0	13,087,000	12,933,453	153,547	
	1 国庫補助金収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
	2 市補助金収入	13,084,000	0	13,084,000	12,933,453	150,547	
	3 国庫助成金収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
	4 民間助成金収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
5	負担金収入	1,990,000	0	1,990,000	1,906,380	83,620	
	1 施設利用料負担金収入	1,990,000	0	1,990,000	1,906,380	83,620	
6	寄付金収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
	1 寄附金収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
7	雑収入	8,000	0	8,000	1,568,254	△ 1,560,254	
	1 受取利息	4,000	0	4,000	0	4,000	
	2 雑収入	4,000	0	4,000	1,568,254	△ 1,564,254	
8	繰入金収入	4,000	0	4,000	0	4,000	
	1 繰入金収入	4,000	0	4,000	0	4,000	
9	他会計からの繰入金収入	4,000	0	4,000	0	4,000	
	1 特別会計からの繰入金収入	4,000	0	4,000	0	4,000	
	事業活動収入計	376,999,000	0	376,999,000	357,889,081	19,109,919	

II 事業活動支出

(単位:円)

款	科目 項	予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
		当初予算	補正予算額	計			
1	文化会館 文化振興事業費	93,413,000	0	93,413,000	82,381,012	11,031,988	
	1 報酬支出	2,184,000	0	2,184,000	2,128,716	55,284	
	2 給料手当支出	37,683,000	0	37,683,000	35,646,032	2,036,968	
	3 臨時雇賃金支出	125,000	0	125,000	52,516	72,484	
	4 退職給付支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
	5 福利厚生費支出	5,843,000	0	5,843,000	5,678,021	164,979	
	6 旅費交通費支出	25,000	11,000	36,000	35,540	460	
	7 通信運搬費支出	1,401,000	200,000	1,601,000	1,600,730	270	
	8 消耗品費支出	370,000	0	370,000	365,558	4,442	
	9 印刷製本費支出	4,841,000	0	4,841,000	3,377,126	1,463,874	
	10 使用料及び賃借料支出	5,562,000	0	5,562,000	3,766,664	1,795,336	
	11 保険料支出	10,000	0	10,000	7,360	2,640	
	12 報償費支出	570,000	0	570,000	489,398	80,602	
	13 租税公課支出	2,435,000	0	2,435,000	2,003,200	431,800	
	14 委託料支出	22,419,000	△ 211,000	22,208,000	19,933,370	2,274,630	
	15 広告料支出	7,224,000	0	7,224,000	6,164,760	1,059,240	
	16 手数料支出	1,780,000	0	1,780,000	572,475	1,207,525	
	17 食糧費支出	939,000	0	939,000	559,546	379,454	
	18 繰入金支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
2	美術館等文化振興事業費	251,363,000	0	251,363,000	229,933,114	21,429,886	
	1 報酬支出	9,948,000	0	9,948,000	9,948,000	0	
	2 給料手当支出	67,529,000	△ 4,000	67,525,000	64,929,401	2,595,599	
	3 臨時雇賃金支出	1,000	4,000	5,000	4,620	380	
	4 退職給付支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
	5 福利厚生費支出	11,452,000	0	11,452,000	10,852,714	599,286	
	6 旅費交通費支出	3,252,000	0	3,252,000	2,932,560	319,440	
	7 通信運搬費支出	2,638,000	△ 53,000	2,585,000	1,870,886	714,114	
	8 消耗品費支出	4,554,000	0	4,554,000	3,924,037	629,963	
	9 修繕費支出	3,150,000	54,000	3,204,000	3,203,340	660	
	10 印刷製本費支出	12,691,000	△ 268,000	12,423,000	10,303,856	2,119,144	
	11 燃料費支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
	12 光熱水費支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
	13 使用料及び賃借料支出	377,000	0	377,000	244,400	132,600	
	14 保険料支出	19,000	0	19,000	10,230	8,770	
	15 報償費支出	2,421,000	0	2,421,000	2,031,400	389,600	
	16 租税公課支出	5,770,000	0	5,770,000	5,217,100	552,900	
	17 負担金および交付金支出	53,333,000	1,154,000	54,487,000	54,486,740	260	
	18 委託料支出	69,594,000	△ 1,154,000	68,440,000	55,255,665	13,184,335	
	19 広告料支出	4,330,000	267,000	4,597,000	4,596,165	835	
	20 手数料支出	118,000	0	118,000	40,950	77,050	
	21 筆耕翻訳料	20,000	0	20,000	0	20,000	
	22 交際費支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
	23 食糧費支出	161,000	0	161,000	81,050	79,950	
	24 繰入金支出	1,000	0	1,000	0	1,000	

(単位:円)

款	科 目 項	予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
		当初予算	補正予算額	計			
3	美術館等基金事業	55,228,000	0	55,228,000	50,623,360	4,604,640	
	1 旅費交通費支出	119,000	0	119,000	0	119,000	
	2 通信運搬費支出	336,000	0	336,000	287,460	48,540	
	3 消耗品費支出	1,250,000	0	1,250,000	1,248,940	1,060	
	4 印刷製本費支出	1,900,000	△ 197,000	1,703,000	1,672,650	30,350	
	5 使用料及び賃借料支出	60,000	85,000	145,000	145,000	0	
	6 報償費支出	100,000	0	100,000	89,980	10,020	
	7 租税公課支出	49,000	0	49,000	24,000	25,000	
	8 負担金および交付金支出	29,715,000	0	29,715,000	29,715,000	0	
	9 委託料支出	5,536,000	0	5,536,000	5,355,000	181,000	
	10 広告料支出	2,100,000	97,000	2,197,000	2,196,285	715	
	11 手数料支出	0	11,000	11,000	10,500	500	
	12 食糧費支出	23,000	4,000	27,000	26,302	698	
	13 繰入金支出	14,040,000	0	14,040,000	9,852,243	4,187,757	

(単位:円)

款	科 目 項	予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
		当初予算	補正予算額	計			
4	管理費	12,519,000	0	12,519,000	11,537,616	981,384	
	1 報酬支出	5,926,000	△ 28,000	5,898,000	5,879,100	18,900	
	2 福利厚生費支出	757,000	28,000	785,000	784,089	911	
	3 通信運搬費支出	286,000	0	286,000	272,160	13,840	
	4 消耗品費支出	37,000	0	37,000	35,176	1,824	
	5 印刷製本費支出	21,000	0	21,000	18,375	2,625	
	6 使用料及び賃借料支出	2,921,000	0	2,921,000	2,493,792	427,208	
	7 報償費支出	2,466,000	△ 509,000	1,957,000	1,483,000	474,000	
	8 委託料支出	36,000	509,000	545,000	544,164	836	
	9 交際費支出	50,000	0	50,000	10,000	40,000	
	10 食糧費支出	18,000	0	18,000	17,760	240	
	11 繰入金支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
5	他会計への繰入金支出	4,000	0	4,000	0	4,000	
	1 特別会計への繰入金支出	4,000	0	4,000	0	4,000	
	事業活動支出計	412,527,000	0	412,527,000	374,475,102	38,051,898	
	事業活動収支差額	△ 35,528,000	0	△ 35,528,000	△ 16,586,021	△ 18,941,979	

ii 投資活動収支の部

I 投資活動収入

(単位:円)

款	科目 項	予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
		当初予算	補正予算額	計			
1	基本財産取崩収入	1,000	0	1,000	0	4,198,802	
	1 基本財産取崩収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
2	特定資産取崩収入	104,717,000	20,163,000	124,880,000	120,685,198	4,194,802	
	1 退職給与引当預金取崩収入	2,000	0	2,000	0	2,000	
	2 文化振興基金取崩収入	49,532,000	0	49,532,000	49,531,000	1,000	
	3 事業基金取崩収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
	4 繰入金収入	55,182,000	20,163,000	75,345,000	71,154,198	4,190,802	
3	特別会計からの繰入金収入	4,000	19,752,000	19,756,000	19,750,830	5,170	
	1 特別会計からの繰入金収入	4,000	19,752,000	19,756,000	19,750,830	5,170	
	投資活動収入計	104,722,000	39,915,000	144,637,000	140,436,028	8,398,774	

II 投資活動支出

1	基本財産取得支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
	1 基本財産取得支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
2	特定資産取得支出	62,391,000	60,078,000	122,469,000	118,157,311	4,311,689	
	1 退職給与引当資産取得支出	5,273,000	0	5,273,000	5,268,681	4,319	
	2 文化振興基金取得支出	15,951,000	39,915,000	55,866,000	51,564,575	4,301,425	
	3 事業基金取得支出	24,000	0	24,000	22,100	1,900	
	4 繰入金支出	41,143,000	20,163,000	61,306,000	61,301,955	4,045	
3	特別会計への繰入金支出	6,796,000	0	6,796,000	6,792,000	4,000	
	1 特別会計への繰入金支出	6,796,000	0	6,796,000	6,792,000	4,000	
	投資活動支出計	69,188,000	60,078,000	129,266,000	124,949,311	4,316,689	
	投資活動収支差額	35,534,000	△ 20,163,000	15,371,000	15,486,717	△ 115,717	

iii 予備費支出

I 予備費支出

(単位:円)

1	予備費支出	6,000	0	6,000	0	6,000	
	1 予備費支出	6,000	0	6,000	0	6,000	
	当期収支差額	0	△ 20,163,000	△ 20,163,000	△ 1,099,304	△ 19,063,696	
	前期繰越収支差額	0	20,163,000	20,163,000	20,162,955	45	
	次期繰越収支差額	0	0	0	19,063,651	△ 19,063,651	

3 平成22年度財団法人うつのみや文化創造財団 特別会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

i 事業活動収支の部

I 事業活動収入

(単位:円)

款	科 目 項	予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
		当初予算	補正予算額	計			
1	特定資産運用収入	963,000	0	963,000	1,188,380	△ 225,380	
	1 退職給与引当積立預金利息収入	743,000	0	743,000	746,340	△ 3,340	
	2 事業基金利息収入	220,000	0	220,000	442,040	△ 222,040	
2	事業収入	611,829,000	1,040,000	612,869,000	621,178,579	△ 8,309,579	
	1 基金事業収入	47,779,000	630,000	48,409,000	50,631,175	△ 2,222,175	
	2 施設利用料収入	104,158,000	0	104,158,000	103,923,180	234,820	
	3 手数料収入	4,684,000	410,000	5,094,000	11,416,224	△ 6,322,224	
	4 指定管理料収入	455,208,000	0	455,208,000	455,208,000	0	
3	補助金等収入	32,093,000	△ 737,000	31,356,000	31,353,758	2,242	
	1 市補助金収入	32,092,000	△ 737,000	31,355,000	31,353,758	1,242	
	2 民間助成金収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
4	負担金収入	259,000	0	259,000	347,490	△ 88,490	
	1 施設利用料負担金収入	259,000	0	259,000	347,490	△ 88,490	
5	雑収入	8,000	0	8,000	748,163	△ 740,163	
	1 受取利息	4,000	0	4,000	0	4,000	
	2 雑収入	4,000	0	4,000	748,163	△ 744,163	
6	繰入金収入	4,000	0	4,000	0	4,000	
	1 繰入金収入	4,000	0	4,000	0	4,000	
7	他会計からの繰入金収入	4,000	0	4,000	0	4,000	
	1 一般会計からの繰入金収入	4,000	0	4,000	0	4,000	
	事業活動収入計	645,160,000	303,000	645,463,000	654,816,370	△ 9,353,370	

II 事業活動支出

(単位:円)

款	科 目 項	予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
		当初予算	補正予算額	計			
1	文化会館 基金事業費	63,707,000	630,000	64,337,000	50,253,280	14,083,720	
	1 臨時雇賃金支出	107,000	0	107,000	31,556	75,444	
	2 旅費交通費支出	49,000	89,000	138,000	137,490	510	
	3 通信運搬費支出	1,280,000	308,000	1,588,000	57,450	1,530,550	
	4 消耗什器備品費支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
	5 消耗品費支出	422,000	0	422,000	197,737	224,263	
	6 印刷製本費支出	2,919,000	0	2,919,000	1,793,137	1,125,863	
	7 使用料及び賃借料支出	3,303,000	0	3,303,000	2,564,770	738,230	
	8 保険料支出	1,000	6,000	7,000	6,120	880	
	9 報償費支出	1,000	366,000	367,000	366,666	334	
	10 租税公課支出	118,000	2,419,000	2,537,000	2,536,400	600	
	11 負担金および交付金支出	25,699,000	262,000	25,961,000	23,513,398	2,447,602	
	12 委託料支出	26,429,000	△ 2,418,000	24,011,000	16,860,648	7,150,352	
	13 広告料支出	1,280,000	△ 402,000	878,000	690,650	187,350	
	14 手数料支出	1,865,000	0	1,865,000	1,359,025	505,975	
	15 食糧費支出	232,000	0	232,000	138,233	93,767	
	16 繰入金支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
2	文化会館 施設管理費	388,706,000	7,228,000	395,934,000	379,712,213	16,221,787	
	1 報酬支出	15,288,000	0	15,288,000	15,288,000	0	
	2 給料手当支出	143,019,000	0	143,019,000	134,716,431	8,302,569	
	3 退職給付支出	22,040,000	6,828,000	28,868,000	28,867,644	356	
	4 福利厚生費支出	23,236,000	0	23,236,000	22,548,378	687,622	
	5 旅費交通費支出	347,000	0	347,000	101,160	245,840	
	6 通信運搬費支出	894,000	0	894,000	649,924	244,076	
	7 消耗什器備品費支出	1,000	459,000	460,000	459,658	342	
	8 消耗品費支出	4,007,000	708,000	4,715,000	4,714,691	309	
	9 修繕料支出	3,593,000	606,000	4,199,000	4,198,442	558	
	10 印刷製本費支出	1,073,000	0	1,073,000	853,545	219,455	
	11 燃料費支出	7,330,000	0	7,330,000	6,263,547	1,066,453	
	12 光熱水費支出	73,350,000	△ 1,377,000	71,973,000	68,157,062	3,815,938	
	13 使用料及び賃借料支出	702,000	0	702,000	699,795	2,205	
	14 保険料支出	614,000	0	614,000	576,160	37,840	
	15 租税公課支出	15,656,000	0	15,656,000	14,907,580	748,420	
	16 負担金支出	87,000	0	87,000	53,550	33,450	
	17 委託料支出	77,177,000	0	77,177,000	76,379,709	797,291	
	18 手数料支出	219,000	4,000	223,000	222,024	976	
	19 交際費支出	30,000	6,000	36,000	20,000	16,000	
	20 食糧費支出	42,000	△ 6,000	36,000	34,913	1,087	
	21 繰入金支出	1,000	0	1,000	0	1,000	

(単位:円)

款	科 目 項	予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
		当初予算	補正予算額	計			
3	美術館等 施設管理費	195,002,000	0	195,002,000	184,201,577	10,800,423	
	1 報酬支出	4,368,000	0	4,368,000	4,368,000	0	
	2 給料手当支出	17,901,000	0	17,901,000	16,991,736	909,264	
	3 退職給付支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
	4 福利厚生費支出	3,214,000	0	3,214,000	3,022,877	191,123	
	5 旅費交通費支出	316,000	0	316,000	77,780	238,220	
	6 通信運搬費支出	1,125,000	0	1,125,000	1,025,129	99,871	
	7 消耗品費支出	2,994,000	3,000	2,997,000	2,996,607	393	
	8 修繕料支出	3,469,000	44,000	3,513,000	3,512,479	521	
	9 印刷製本費支出	1,983,000	0	1,983,000	1,149,750	833,250	
	10 燃料費支出	109,000	70,000	179,000	178,231	769	
	11 光熱水費支出	62,554,000	△ 3,948,000	58,606,000	54,269,703	4,336,297	
	12 使用料及び賃借料支出	5,401,000	0	5,401,000	4,986,587	414,413	
	13 保険料支出	754,000	173,000	927,000	926,810	190	
	14 報償費支出	276,000	△ 137,000	139,000	0	139,000	
	15 租税公課支出	2,289,000	3,968,000	6,257,000	6,256,970	30	
	16 負担金支出	97,000	0	97,000	58,000	39,000	
	17 委託料支出	87,850,000	△ 221,000	87,629,000	84,164,092	3,464,908	
	18 手数料支出	254,000	0	254,000	148,614	105,386	
	19 交際費支出	30,000	0	30,000	5,000	25,000	
	20 食糧費支出	15,000	0	15,000	14,629	371	
	21 賠償金支出	1,000	48,000	49,000	48,583	417	
	22 繰入金支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
4	財団補助活動事業費	4,685,000	410,000	5,095,000	5,090,575	4,425	
	1 報酬支出	2,184,000	0	2,184,000	2,184,000	0	
	2 臨時雇賃金支出	1,000	△ 1,000	0	0	0	
	3 福利厚生費支出	300,000	5,000	305,000	304,474	526	
	4 通信運搬費支出	60,000	△ 15,000	45,000	44,256	744	
	5 消耗什器備品費支出	1,000	△ 1,000	0	0	0	
	6 消耗品費支出	300,000	△ 12,000	288,000	287,823	177	
	7 修繕料支出	1,000	△ 1,000	0	0	0	
	8 印刷製本費支出	300,000	△ 123,000	177,000	176,400	600	
	9 光熱水費支出	826,000	△ 330,000	496,000	495,292	708	
	10 使用料及び賃借料支出	420,000	△ 74,000	346,000	344,980	1,020	
	11 保険料支出	1,000	△ 1,000	0	0	0	
	12 租税公課支出	139,000	1,115,000	1,254,000	1,253,350	650	
	13 委託料支出	1,000	△ 1,000	0	0	0	
	14 手数料支出	150,000	△ 150,000	0	0	0	
	15 繰入金支出	1,000	△ 1,000	0	0	0	
5	他会計への繰入金支出	4,000	0	4,000	0	4,000	
	1 一般会計への繰入金支出	4,000	0	4,000	0	4,000	
	事業活動支出計	652,104,000	8,268,000	660,372,000	619,257,645	41,114,355	
	事業活動収支差額	△ 6,944,000	△ 7,965,000	△ 14,909,000	35,558,725	△ 50,467,725	

ii 投資活動収支の部

I 投資活動収入

(単位:円)

款	科 目 項	予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
		当初予算	補正予算額	計			
1	特定資産取崩収入	15,934,000	12,082,000	28,016,000	28,009,112	6,888	
	1 退職給与引当預金取崩収入	2,000	6,828,000	6,830,000	6,828,000	2,000	
	2 事業基金取崩収入	15,928,000	0	15,928,000	15,928,000	0	
	3 繰入金収入	4,000	5,254,000	5,258,000	5,253,112	4,888	
2	一般会計からの繰入金収入	6,796,000	0	6,796,000	6,792,000	4,000	
	1 一般会計からの繰入金収入	6,796,000	0	6,796,000	6,792,000	4,000	
	投資活動収入計	22,730,000	12,082,000	34,812,000	34,801,112	10,888	

II 投資活動支出

1	特定資産取得支出	15,774,000	13,886,000	29,660,000	29,084,742	575,258	
	1 退職給与引当資産取得支出	15,549,000	△ 737,000	14,812,000	14,241,820	570,180	
	2 事業基金取得支出	221,000	9,369,000	9,590,000	9,589,810	190	
	3 繰入金支出	4,000	5,254,000	5,258,000	5,253,112	4,888	
2	一般会計への繰入金支出	4,000	19,752,000	19,756,000	19,750,830	5,170	
	1 一般会計への繰入金支出	4,000	19,752,000	19,756,000	19,750,830	5,170	
	投資活動支出計	15,778,000	33,638,000	49,416,000	48,835,572	580,428	
	投資活動収支差額	6,952,000	△ 21,556,000	△ 14,604,000	△ 14,034,460	△ 569,540	

iii 予備費支出

I 予備費支出

(単位:円)

1	予備費支出	8,000	0	8,000	0	8,000	
	1 予備費支出	8,000	0	8,000	0	8,000	
	当期収支差額	0	△ 29,521,000	△ 29,521,000	21,524,265	△ 51,045,265	
	前期繰越収支差額	0	29,521,000	29,521,000	29,518,600	2,400	
	次期繰越収支差額	0	0	0	51,042,865	△ 51,042,865	

4 平成22年度財団法人うつのみや文化創造財団 収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

区分	科目	一般会計	特別会計	合計	備考
事業活動収入	基本財産運用収入	1,393,364	0	1,393,364	
	特定資産運用収入	457,163	1,188,380	1,645,543	
	事業収入	339,630,467	621,178,579	960,809,046	
	補助金等収入	12,933,453	31,353,758	44,287,211	
	市負担金収入	1,906,380	347,490	2,253,870	
	雑収入	1,568,254	748,163	2,316,417	
	繰入金収入	0	0	0	
	他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計		357,889,081	654,816,370	1,012,705,451	
事業活動支出	報酬支出	17,955,816	21,840,000	39,795,816	
	給料手当支出	100,575,433	151,708,167	252,283,600	
	臨時雇賃金支出	57,136	31,556	88,692	
	退職給付支出	0	28,867,644	28,867,644	
	福利厚生費支出	17,314,824	25,875,729	43,190,553	
	旅費交通費支出	2,968,100	316,430	3,284,530	
	通信運搬費支出	4,031,236	1,776,759	5,807,995	
	消耗什器備品費支出	0	459,658	459,658	
	消耗品費支出	5,573,711	8,196,858	13,770,569	
	修繕料支出	3,203,340	7,710,921	10,914,261	
	印刷製本費支出	15,372,007	3,972,832	19,344,839	
	燃料費支出	0	6,441,778	6,441,778	
	光熱水費支出	0	122,922,057	122,922,057	
	使用料及び賃借料支出	6,649,856	8,596,132	15,245,988	
	保険料支出	17,590	1,509,090	1,526,680	
	報償費支出	4,093,778	366,666	4,460,444	
	租税公課支出	7,244,300	24,954,300	32,198,600	
	負担金及び交付金支出	84,201,740	23,624,948	107,826,688	
	委託料支出	81,088,199	177,404,449	258,492,648	
	広告料	12,957,210	690,650	13,647,860	
	手数料支出	623,925	1,729,663	2,353,588	
	筆耕翻訳料支出	0	0	0	
	交際費支出	10,000	25,000	35,000	
食糧費支出	684,658	187,775	872,433		
賠償金支出	0	48,583	48,583		
	繰入金支出	9,852,243	0	9,852,243	
事業活動支出計		374,475,102	619,257,645	993,732,747	
事業活動収支差額		△ 16,586,021	35,558,725	18,972,704	

(単位:円)

区分	科目	一般会計	特別会計	合計	備考
投資活動収入	特定資産取崩収入	140,436,028	34,801,112	175,237,140	
投資活動収入計		140,436,028	34,801,112	175,237,140	
投資活動支出	特定資産取得支出	124,949,311	48,835,572	173,784,883	
投資活動支出計		124,949,311	48,835,572	173,784,883	
投資業活動収支差額		15,486,717	△ 14,034,460	1,452,257	
予備費支出	予備費支出	0	0	0	
/	当期収支差額	△ 1,099,304	21,524,265	20,424,961	
	前期繰越収支差額	20,162,955	29,518,600	49,681,555	
	次期繰越収支差額	19,063,651	51,042,865	70,106,516	

平成22年度財団法人うつのみや文化創造財団 貸借対照表

平成22年4月1日から平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	210,853,364	210,649,003	204,361
未収金	1,634,661	2,221,429	△ 586,768
未収消費税等	1,488,600	177,300	1,311,300
前払金	833,730	754,550	79,180
貯蔵品	463,470	0	463,470
流動資産合計	215,273,825	213,802,282	1,471,543
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産現金預金	10,193,060	10,091,955	101,105
基本財産投資有価証券	99,806,940	99,908,045	△ 101,105
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	203,123,464	190,387,323	12,736,141
文化振興基金積立資産	221,671,836	219,658,275	2,013,561
事業基金積立資産	65,173,587	71,453,917	△ 6,280,330
特定資産合計	489,968,887	481,499,515	8,469,372
固定資産合計	599,968,887	591,499,515	8,469,372
資産合計	815,242,712	805,301,797	9,940,915
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	87,948,607	79,439,240	8,509,367
未払消費税等	3,561,100	5,648,300	△ 2,087,200
未払法人税等	11,334,400	15,956,000	△ 4,621,600
前受金	17,575,230	22,159,030	△ 4,583,800
預り金	24,284,502	40,918,157	△ 16,633,655
賞与引当金	19,094,679	19,120,709	△ 26,030
流動負債合計	163,798,518	183,241,436	△ 19,442,918
2. 固定負債			
退職給付引当金	213,862,909	201,181,052	12,681,857
固定負債合計	213,862,909	201,181,052	12,681,857
負債合計	377,661,427	384,422,488	△ 6,761,061
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	109,847,650	109,948,755	△ 101,105
指定正味財産合計	109,847,650	109,948,755	△ 101,105
(うち基本財産への充当額)	109,847,650	109,948,755	△ 101,105
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	327,733,635	310,930,554	16,803,081
(うち基本財産への充当額)	152,350	51,245	101,105
(うち特定資産への充当額)	286,845,423	291,112,192	△ 4,266,769
正味財産合計	437,581,285	420,879,309	16,701,976
負債及び正味財産合計	815,242,712	805,301,797	9,940,915

4 平成22年度財団法人うつのみや文化創造財団正味財産増減計算書総括表
平成22年4月1日から平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	一般会計					特別会計					内部取引消去	合計	
	文化会館 文化振興事業	美術館等 文化振興事業	美術館等 基金事業	事務局	計	文化会館 基金事業 特別会計	文化会館 施設管理事業 特別会計	美術館等 施設管理事業 特別会計	財団 補助活動事業 特別会計	計			
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益	0	0	0	1,393,364	1,393,364	0	0	0	0	0	0	0	1,393,364
基本財産受取利息	0	0	0	1,393,364	1,393,364	0	0	0	0	0	0	0	1,393,364
特定財産運用益	4,900	24,980	0	508,374	538,254	477,800	797,840	2,140	0	1,277,780	0	0	1,816,034
退職手当基金受取利息	4,900	24,980	0	0	29,880	0	797,840	2,140	0	799,980	0	0	829,860
文化振興基金受取利息	0	0	0	486,274	486,274	0	0	0	0	0	0	0	486,274
文化会館事業基金受取利息	0	0	0	22,100	22,100	477,800	0	0	0	477,800	0	0	499,900
事業収益	83,439,937	246,706,170	9,484,360	0	339,630,467	50,631,175	363,916,660	195,214,520	10,030,894	619,793,249	0	0	959,423,716
観覧料収益	0	20,853,170	9,484,360	0	30,337,530	0	0	0	0	0	0	0	30,337,530
基金事業収益	0	0	0	0	0	50,631,175	0	0	0	50,631,175	0	0	50,631,175
施設利用料収益	0	0	0	0	0	0	103,863,660	59,520	0	103,923,180	0	0	103,923,180
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,030,894	10,030,894	0	0	10,030,894
事業受託収益	83,439,937	0	0	0	83,439,937	0	0	0	0	0	0	0	83,439,937
受取指定管理料	0	225,853,000	0	0	225,853,000	0	260,053,000	195,155,000	0	455,208,000	0	0	681,061,000
受取補助金等	1,529,721	635,904	0	10,767,828	12,933,453	0	31,253,662	100,096	0	31,353,758	0	0	44,287,211
受取市補助金	1,529,721	635,904	0	10,767,828	12,933,453	0	31,253,662	100,096	0	31,353,758	0	0	44,287,211
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	1,906,380	0	0	1,906,380	0	126,520	220,970	0	347,490	0	0	2,253,870
受取施設利用料負担金	0	1,906,380	0	0	1,906,380	0	126,520	220,970	0	347,490	0	0	2,253,870
雑収益	0	79,654	1,488,600	0	1,568,254	0	12,860	25,015	710,288	748,163	0	0	2,316,417
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	79,654	1,488,600	0	1,568,254	0	12,860	25,015	710,288	748,163	0	0	2,316,417
繰入金収益	0	0	41,139,000	30,015,198	71,154,198	5,253,112	0	0	0	5,253,112	△ 76,407,310	0	0
繰入額	0	0	41,139,000	30,015,198	71,154,198	5,253,112	0	0	0	5,253,112	△ 76,407,310	0	0
他会計からの繰入額	0	0	0	19,750,830	19,750,830	0	6,792,000	0	0	6,792,000	△ 26,542,830	0	0
他会計からの繰入額	0	0	0	19,750,830	19,750,830	0	6,792,000	0	0	6,792,000	△ 26,542,830	0	0
経常収益計	84,974,558	249,353,088	52,111,960	62,435,594	448,875,200	56,362,087	402,899,542	195,562,741	10,741,182	665,565,552	△ 102,950,140	0	1,011,490,612
(2) 経常費用													
事業費	85,506,807	232,758,599	40,771,117	0	359,036,523	50,253,280	386,980,110	184,486,757	5,090,575	626,810,722	0	0	985,847,245
報酬	2,128,716	9,948,000	0	0	12,076,716	0	15,288,000	4,368,000	2,184,000	21,840,000	0	0	33,916,716
給料手当	36,179,827	65,078,205	0	0	101,258,032	0	134,110,548	16,888,990	0	150,999,538	0	0	252,257,570
臨時雇賃金	52,516	4,620	0	0	57,136	31,556	0	0	0	31,556	0	0	88,692
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	28,867,644	0	0	28,867,644	0	0	28,867,644
退職給付費用	2,592,000	2,676,681	0	0	5,268,681	0	6,952,180	460,996	0	7,413,176	0	0	12,681,857
福利厚生費	5,678,021	10,852,714	0	0	16,530,735	0	22,548,378	3,022,877	304,474	25,875,729	0	0	42,406,464
旅費交通費	35,540	2,932,560	0	0	2,968,100	137,490	101,160	77,780	0	316,430	0	0	3,284,530
通信運搬費	1,600,730	1,870,886	287,460	0	3,759,076	57,450	649,924	1,025,129	44,256	1,776,759	0	0	5,535,835
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	459,658	0	0	459,658	0	0	459,658
消耗品費	365,558	3,924,037	1,248,940	0	5,538,535	197,737	4,714,691	2,996,607	287,823	8,196,858	0	0	13,735,393
修繕費	0	3,203,340	0	0	3,203,340	0	4,198,442	3,512,479	0	7,710,921	0	0	10,914,261
印刷製本費	3,377,126	10,303,856	1,672,650	0	15,353,632	1,793,137	853,545	1,076,680	176,400	3,899,762	0	0	19,253,394
燃料費	0	0	0	0	0	0	7,185,147	178,231	0	7,363,378	0	0	7,363,378
光熱水費	0	0	0	0	0	0	68,157,062	54,269,703	495,292	122,922,057	0	0	122,922,057
使用料及び賃借料	3,766,664	244,400	145,000	0	4,156,064	2,564,770	699,795	4,986,587	344,980	8,596,132	0	0	12,752,196
保険料	7,360	10,230	0	0	17,590	6,120	576,160	926,810	0	1,509,090	0	0	1,526,680
報償費	489,398	2,031,400	89,980	0	2,610,778	366,666	0	0	0	366,666	0	0	2,977,444
租税公課	9,200	24,000	0	0	33,200	72,300	140,180	296,270	41,550	550,300	0	0	583,500
消費税及び地方消費税	1,994,000	5,217,100	0	0	7,211,100	140,500	9,527,100	2,050,300	513,200	12,231,100	0	0	19,442,200
法人税、住民税及び事業税等	0	0	0	0	0	2,323,600	5,240,300	3,910,400	698,600	12,172,900	0	0	12,172,900
支払負担金及び交付金	0	54,486,740	29,715,000	0	84,201,740	23,513,398	53,550	58,000	0	23,624,948	0	0	107,826,688
委託費	19,933,370	55,255,665	5,355,000	0	80,544,035	16,860,648	76,379,709	84,164,092	0	177,044,449	0	0	257,948,484
広告料	6,164,760	4,596,165	2,196,285	0	12,957,210	690,650	0	0	0	690,650	0	0	13,647,860
支払手数料	572,475	40,950	10,500	0	623,925	1,359,025	222,024	148,614	0	1,729,663	0	0	2,353,588
筆耕翻訳料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	20,000	5,000	0	25,000	0	0	25,000
食糧費	559,546	81,050	26,302	0	666,898	138,233	34,913	14,629	0	187,775	0	0	854,673
賠償金	0	0	0	0	0	0	0	48,583	0	48,583	0	0	48,583
管理費	0	0	0	11,537,616	11,537,616	0	0	0	0	0	0	0	11,537,616
報酬	0	0	0	5,879,100	5,879,100	0	0	0	0	0	0	0	5,879,100
福利厚生費	0	0	0	784,089	784,089	0	0	0	0	0	0	0	784,089
通信運搬費	0	0	0	272,160	272,160	0	0	0	0	0	0	0	272,160
消耗品費	0	0	0	35,176	35,176	0	0	0	0	0	0	0	35,176
印刷製本費	0	0	0	18,375	18,375	0	0	0	0	0	0	0	18,375
使用料及び賃借料	0	0	0	2,493,792	2,493,792	0	0	0	0	0	0	0	2,493,792
報償費	0	0	0	1,483,000	1,483,000	0	0	0	0	0	0	0	1,483,000
委託料	0	0	0	544,164	544,164	0	0	0	0	0	0	0	544,164
交際費	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
食糧費	0	0	0	17,760	17,760	0	0	0	0	0	0	0	17,760
繰出額	0	20,162,955	9,852,243	41,139,000	71,154,198	0	0	0	5,253,112	5,253,112	△ 76,407,310	0	0
繰出額	0	20,162,955	9,852,243	41,139,000	71,154,198	0	0	0	5,253,112	5,253,112	△ 76,407,310	0	0
他会計への繰出額	0	0	0	6,792,000	6,792,000	0	14,367,677	5,383,153	0	19,750,830	△ 26,542,830	0	0
他会計への繰出額	0	0	0	6,792,000	6,792,000	0	14,367,677	5,383,153	0	19,750,830	△ 26,542,830	0	0
経常費用計	85,506,807	252,921,554	50,623,360	59,468,616	448,520,337	50,253,280	401,347,787	189,869,910	10,343,687	651,814,664	△ 102,950,140	0	997,384,861
当期経常増減額	△ 532,249	△ 3,568,466	1,488,600	2,966,978	354,863	6,108,807	1,551,755	5,692,831	397,495	13,750,888	0	0	14,105,751
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
前期一般正味財産修正益	0	0	0	0	0	0	1,035,000	277,000	1,385,330	2,697,330	0	0	2,697,330
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	1,035,000	277,000	1,385,330	2,697,330	0	0	2,697,330
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	1,035,000	277,000	1,385,330	2,697,330	0	0	2,697,330
当期一般正味財産増減額	△ 532,249	△ 3,568,466	1,488,600	2,966,978	354,863	6,108,807	2,586,755	5,969,831	1,782,825	16,448,218	0	0	16,803,081
一般正味財産期首残高	△ 3,754,076	15,193,698	0	243,172,228	254,611,850	52,105,867	△ 5,429,783	4,389,508	5,253,112	56,318,704	0	0	310,930,554
一般正味財産期末残高	△ 4,286,325	11,625,232	1,488,600	246,139,206	254,966,713	58,214,674	△ 2,843,028	10,359,339	7,035,937	72,766,922	0	0	327,733,635
II 指定正味財産増減の部													
基本財産運用益	0	0	0	1,292,259	1,292,259	0	0	0	0	0	0	0	1,292,259
基本財産受取利息	0	0	0	1,									

平成22年度 財団法人うつのみや文化創造財団 財産目録
平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
【文化会館】	
現金 現金手許有高(つり銭)	150,000
現金 施設備品使用料	605,640
現金 文化会館チケット売上金	47,600
普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店	118,380,300
普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店(PG)	12,769,800
普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店(事務局)	1,670,952
【美術館】	
現金 現金手許有高(つり銭)	500,000
現金 美術館小口現金	79,965
普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店	76,649,107
未収金	
【文化会館】 施設使用料等36件	1,299,675
【美術館】 観覧料収入等9件	334,986
未収消費税等	
【美術館】	1,488,600
前払金	
【美術館】 美術作品動産総合保険料及び 施設賠償責任保険料	833,730
貯蔵品	
【文化会館】 灯油	113,400
【美術館】 美術館リーフレット及び2ヶ国語パンフレット	350,070
流動資産合計	215,273,825
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産現金預金	
定期預金 みずほ銀行宇都宮支店	10,000,000
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店	40,710
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店	152,350
基本財産投資有価証券	
国債 第303回・10年	99,806,940
基本財産合計	110,000,000
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	
【文化会館】	
普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店	1,141,855
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店	20,000,000
定期預金 栃木銀行本店	39,000,000
定期預金 群馬銀行宇都宮支店	23,000,000
定期預金 烏山信用金庫宇都宮支店	20,000,000
国債 第66回・5年	59,946,360
【美術館】	
普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店	5,035,249
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店	10,000,000
定期預金 栃木銀行本店	15,000,000
定期預金 鹿沼信用金庫戸祭支店	10,000,000

(単位:円)

科 目	金 額	
文化振興積立資産		
普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店	44,919	
普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店	4,883,890	
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店	46,900,000	
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店	20,000,000	
定期預金 栃木銀行本店	30,000,000	
定期預金 栃木信用金庫桜通り支店	20,000,000	
定期預金 みずほ銀行宇都宮支店	10,000,000	
定期預金 烏山信用金庫宇都宮支店	10,000,000	
定期預金 鹿沼信用金庫戸祭支店	10,000,000	
国債 第250回・10年	49,784,887	
国債 第87回・5年	20,058,140	
文化会館事業基金積立資産		
普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店	509,347	
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店	24,700,000	
国債 第66回・5年	39,964,240	
特定資産合計	489,968,887	
固定資産合計		599,968,887
資 産 合 計		815,242,712
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
【文化会館】 光熱水費等 46件に対する未払額	43,630,308	
【美術館】 光熱水費等 66件に対する未払額	44,318,299	
未払消費税等		
【文化会館】	1,553,200	
【美術館】	2,007,900	
未払法人税等		
【文化会館】	7,378,700	
【美術館】	3,955,700	
前受金		
【文化会館】 平成23年度施設利用料655件	17,575,230	
預り金		
【文化会館】 PGチケット預り金	12,817,400	
宇都宮市への補助金等返還金	11,182,852	
退職職員の社会保険料	154,108	
【美術館】 宇都宮市納付分図録販売金	14,253	
宇都宮市への補助金返還金	1,000	
退職職員の社会保険料	114,889	
賞与引当金		
【文化会館】	13,085,719	
【美術館】	6,008,960	
流動負債合計		163,798,518
2. 固定負債		
退職給付引当金		
【文化会館】	173,827,660	
【美術館】	40,035,249	
固定負債合計		213,862,909
負 債 合 計		377,661,427
正味財産		437,581,285