

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

公益財団法人岡山文化芸術創造

(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. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,535,327	1,535,333	△ 6
基本財産受取利息	1,535,327	1,535,333	△ 6
受取会費	1,850,000	1,790,000	60,000
会費収入	1,850,000	1,790,000	60,000
事業収益	956,616,413	564,652,200	391,964,213
入場料収益	150,197,883	36,614,055	113,583,828
事業受託収益	86,436,220	78,912,668	7,523,552
指定管理料収益	700,506,289	434,567,707	265,938,582
プレイガイド収益	5,957,021	1,640,270	4,316,751
参加料収益	7,669,000	7,387,500	281,500
特別協賛金	5,850,000	5,530,000	320,000
受取補助金等	41,171,522	22,321,568	18,849,954
受取国庫補助金	26,464,522	13,882,000	12,582,522
受取地方公共団体補助金	1,400,000	1,400,000	0
受取民間補助金	120,000	130,000	△ 10,000
受取民間助成金	13,187,000	6,909,568	6,277,432
受取負担金	318,292,054	93,643,899	224,648,155
受取負担金	313,138,054	91,151,349	221,986,705
受取負担金振替額	5,154,000	2,492,550	2,661,450
受取寄付金	0	7,502,000	△ 7,502,000
受取寄附金	0	2,000	△ 2,000
受取寄付金振替額	0	7,500,000	△ 7,500,000
雑収益	8,705,244	2,646,098	6,059,146
受取利息	325,922	164,940	160,982
雑収益	8,379,322	2,481,158	5,898,164
経常収益計	1,328,170,560	694,091,098	634,079,462
(2) 経常費用			
事業費	1,275,827,789	692,218,250	583,609,539
給料手当	291,024,894	256,361,140	34,663,754
臨時雇賃金	10,030,469	3,869,876	6,160,593
退職給付費用	11,675,703	9,683,320	1,992,383
福利厚生費	45,846,421	41,236,767	4,609,654
旅費交通費	38,843,854	28,804,286	10,039,568
通信運搬費	5,390,651	4,091,293	1,299,358
減価償却費	2,594,864	3,489,097	△ 894,233
消耗什器備品費	1,150,820	693,690	457,130
消耗品費	59,237,580	16,208,418	43,029,162
修繕費	7,347,542	5,880,336	1,467,206
印刷製本費	18,684,354	10,756,256	7,928,098
燃料費	202,942	150,495	52,447
光熱水料費	194,917	456,892	△ 261,975
賃借料	43,295,377	42,325,907	969,470
保険料	1,176,627	1,407,099	△ 230,472
諸謝金	95,584,500	81,658,120	13,926,380
租税公課	32,770,840	27,990,850	4,779,990
支払負担金	35,780,202	21,367,665	14,412,537
委託費	518,108,342	111,537,270	406,571,072
手数料	18,120,513	7,826,817	10,293,696
広告料	33,809,205	12,596,766	21,212,439
諸経費	4,957,172	3,825,890	1,131,282

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	40,508,377	10,253,168	30,255,209
役員報酬	4,868,336	5,315,000	△ 446,664
給料手当	20,521,501	1,428,179	19,093,322
退職給付費用	264,035	0	264,035
福利厚生費	2,856,539	123,463	2,733,076
旅費交通費	58,670	7,990	50,680
通信運搬費	131,774	40,458	91,316
消耗品費	279,680	140,494	139,186
印刷製本費	333,000	139,050	193,950
燃料費	2,203	4,164	△ 1,961
賃借料	598,772	0	598,772
保険料	1,300,860	876,505	424,355
諸謝金	1,178,100	1,202,300	△ 24,200
租税公課	78,180	132,880	△ 54,700
支払負担金	3,577,656	172,500	3,405,156
委託費	2,292,224	425,300	1,866,924
雑費	150,432	65,000	85,432
手数料	2,016,415	179,885	1,836,530
経常費用計	1,316,336,166	702,471,418	613,864,748
評価損益等調整前当期経常増減額	11,834,394	△ 8,380,320	20,214,714
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,834,394	△ 8,380,320	20,214,714
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	677,797	△ 677,797
固定資産除却損	0	677,797	△ 677,797
経常外費用計	0	677,797	△ 677,797
当期経常外増減額	0	△ 677,797	677,797
当期一般正味財産増減額	11,834,394	△ 9,058,117	20,892,511
一般正味財産期首残高	55,817,249	64,875,366	△ 9,058,117
一般正味財産期末残高	67,651,643	55,817,249	11,834,394
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取負担金	5,607,700	5,154,000	453,700
受取負担金	5,607,700	5,154,000	453,700
受取寄付金	19,450,000	18,110,000	1,340,000
受取寄附金	19,450,000	18,110,000	1,340,000
基本財産運用益	△ 254,827	△ 254,130	△ 697
基本財産受取利息	△ 254,827	△ 254,130	△ 697
一般正味財産への振替額	△ 5,154,000	△ 9,992,550	4,838,550
一般正味財産への振替額	△ 5,154,000	△ 9,992,550	4,838,550
当期指定正味財産増減額	19,648,873	13,017,320	6,631,553
指定正味財産期首残高	617,741,620	604,724,300	13,017,320
指定正味財産期末残高	637,390,493	617,741,620	19,648,873
Ⅲ 正味財産期末残高	705,042,136	673,558,869	31,483,267

正味財産増減計算書内訳表

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

公益財団法人岡山文化芸術創造

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引等 消去	合計
		収1	収2	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							
基本財産運用益	0	0	0	0	1,535,327		1,535,327
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,535,327		1,535,327
受取会費	1,850,000	0	0	0	0		1,850,000
会費収入	1,850,000	0	0	0	0		1,850,000
事業収益	839,811,057	75,484,440	5,957,021	81,441,461	35,363,895		956,616,413
入場料収益	150,197,883	0	0	0	0		150,197,883
事業受託収益	86,436,220	0	0	0	0		86,436,220
指定管理料収益	589,657,954	75,484,440	0	75,484,440	35,363,895		700,506,289
プレイガイド収益	0	0	5,957,021	5,957,021	0		5,957,021
参加料収益	7,669,000	0	0	0	0		7,669,000
特別協賛金	5,850,000	0	0	0	0		5,850,000
受取補助金等	41,171,522	0	0	0	0		41,171,522
受取国庫補助金	26,464,522	0	0	0	0		26,464,522
受取地方公共団体補助金	1,400,000	0	0	0	0		1,400,000
受取民間補助金	120,000	0	0	0	0		120,000
受取民間助成金	13,187,000	0	0	0	0		13,187,000
受取負担金	313,292,054	0	0	0	5,000,000		318,292,054
受取負担金	308,138,054	0	0	0	5,000,000		313,138,054
受取負担金振替額	5,154,000	0	0	0	0		5,154,000
雑収益	7,846,101	189,527	256,650	446,177	419,686	△ 6,720	8,705,244
受取利息	741	0	0	0	325,181		325,922
雑収益	7,845,360	189,527	256,650	446,177	94,505	△ 6,720	8,379,322
経常収益計	1,203,970,734	75,673,967	6,213,671	81,887,638	42,318,908	△ 6,720	1,321,170,560
(2) 経常費用							
事業費	1,214,637,343	56,974,335	4,216,111	61,190,446	0		1,275,827,789
給料手当	274,080,086	16,343,708	601,100	16,944,808	0		291,024,894
臨時雇賃金	10,030,469	0	0	0	0		10,030,469
退職給付費用	11,675,703	0	0	0	0		11,675,703
福利厚生費	43,104,001	2,629,906	112,514	2,742,420	0		45,846,421
旅費交通費	38,680,314	163,540	0	163,540	0		38,843,854
通信運搬費	5,063,716	254,821	72,114	326,935	0		5,390,651
減価償却費	2,594,864	0	0	0	0		2,594,864
消耗什器備品費	1,136,564	14,256	0	14,256	0		1,150,820
消耗品費	55,633,347	3,595,269	8,964	3,604,233	0		59,237,580
修繕費	6,500,814	846,728	0	846,728	0		7,347,542
印刷製本費	18,411,212	96,592	176,550	273,142	0		18,684,354
燃料費	195,927	7,015	0	7,015	0		202,942
光熱水料費	171,528	23,389	0	23,389	0		194,917
賃借料	41,785,791	1,480,114	29,472	1,509,586	0		43,295,377
保険料	1,113,319	63,308	0	63,308	0		1,176,627
諸謝金	95,576,580	7,920	0	7,920	0		95,584,500
租税公課	28,687,354	4,083,266	220	4,083,486	0		32,770,840
支払負担金	35,744,658	35,544	0	35,544	0		35,780,202
委託費	491,136,201	26,927,141	45,000	26,972,141	0		518,108,342
手数料	14,582,134	378,202	3,160,177	3,538,379	0		18,120,513
広告料	33,809,205	0	0	0	0		33,809,205
諸経費	4,923,556	23,616	10,000	33,616	0		4,957,172
管理費	0	0	0	0	40,515,097	△ 6,720	40,508,377
役員報酬	0	0	0	0	4,868,336		4,868,336
給料手当	0	0	0	0	20,521,501		20,521,501
退職給付費用	0	0	0	0	264,035		264,035
福利厚生費	0	0	0	0	2,856,539		2,856,539
旅費交通費	0	0	0	0	58,670		58,670
通信運搬費	0	0	0	0	131,774		131,774
消耗品費	0	0	0	0	279,680		279,680
印刷製本費	0	0	0	0	333,000		333,000
燃料費	0	0	0	0	2,203		2,203
賃借料	0	0	0	0	605,492	△ 6,720	598,772
保険料	0	0	0	0	1,300,860		1,300,860
諸謝金	0	0	0	0	1,178,100		1,178,100
租税公課	0	0	0	0	78,180		78,180
支払負担金	0	0	0	0	3,577,656		3,577,656
委託費	0	0	0	0	2,292,224		2,292,224
雑費	0	0	0	0	150,432		150,432
手数料	0	0	0	0	2,016,415		2,016,415
経常費用計	1,214,637,343	56,974,335	4,216,111	61,190,446	40,515,097	△ 6,720	1,316,336,166
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,666,609	18,699,632	1,997,560	20,697,192	1,803,811		11,834,394
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 10,666,609	18,699,632	1,997,560	20,697,192	1,803,811		11,834,394
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 10,666,609	18,699,632	1,997,560	20,697,192	1,803,811		11,834,394
他会計振替額	9,377,017	△ 9,377,017	0	△ 9,377,017	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,289,592	9,322,615	1,997,560	11,320,175	1,803,811		11,834,394
一般正味財産期首残高	14,215,200	28,288,602	9,268,737	37,557,339	4,044,710		55,817,249
一般正味財産期末残高	12,925,608	37,611,217	11,266,297	48,877,514	5,848,521		67,651,643
II 指定正味財産増減の部							
受取負担金	5,607,700	0	0	0	0		5,607,700
受取負担金	5,607,700	0	0	0	0		5,607,700
受取寄付金	19,450,000	0	0	0	0		19,450,000
受取寄附金	19,450,000	0	0	0	0		19,450,000
基本財産運用益	0	0	0	0	△ 254,827		△ 254,827
基本財産受取利息	0	0	0	0	△ 254,827		△ 254,827
一般正味財産への振替額	△ 5,154,000	0	0	0	0		△ 5,154,000
一般正味財産への振替額	△ 5,154,000	0	0	0	0		△ 5,154,000
当期指定正味財産増減額	19,903,700	0	0	0	△ 254,827		19,648,873
指定正味財産期首残高	97,174,000	0	0	0	520,567,620		617,741,620
指定正味財産期末残高	117,077,700	0	0	0	520,312,793		637,390,493
III 正味財産期末残高	130,003,308	37,611,217	11,266,297	48,877,514	526,161,314		705,042,136