

正味財産増減計算書

2024年 4月 1日から2025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	1,534,819	1,535,327	△ 508
基本財産受取利息	1,534,819	1,535,327	△ 508
受取会費	1,820,000	1,850,000	△ 30,000
会費収入	1,820,000	1,850,000	△ 30,000
事業収益	927,430,014	956,616,413	△ 29,186,399
入場料収益	90,839,720	150,197,883	△ 59,358,163
事業受託収益	74,743,693	86,436,220	△ 11,692,527
指定管理料収益	737,808,241	700,506,289	37,301,952
プレイガイド収益	10,668,860	5,957,021	4,711,839
参加料収益	4,579,500	7,669,000	△ 3,089,500
特別協賛金	8,790,000	5,850,000	2,940,000
受取補助金等	35,883,000	41,171,522	△ 5,288,522
受取国庫補助金	18,063,000	26,464,522	△ 8,401,522
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	120,000	0
受取民間助成金	16,300,000	13,187,000	3,113,000
受取負担金	133,987,338	318,292,054	△ 184,304,716
受取負担金	128,379,638	313,138,054	△ 184,758,416
受取負担金振替額	5,607,700	5,154,000	453,700
雑収益	7,957,194	8,705,244	△ 748,050
受取利息	604,606	325,922	278,684
雑収益	7,352,588	8,379,322	△ 1,026,734
経常収益計	1,108,612,365	1,328,170,560	△ 219,558,195
(2) 経常費用			
事業費	1,066,873,967	1,275,827,789	△ 208,953,822
給料手当	283,343,055	291,024,894	△ 7,681,839
臨時雇賃金	9,426,154	10,030,469	△ 604,315
退職給付費用	9,470,550	11,675,703	△ 2,205,153
福利厚生費	46,587,868	45,846,421	741,447
旅費交通費	47,852,869	38,843,854	9,009,015
通信運搬費	4,761,146	5,390,651	△ 629,505
減価償却費	2,389,650	2,594,864	△ 205,214
消耗什器備品費	88,250	1,150,820	△ 1,062,570
消耗品費	26,861,474	59,237,580	△ 32,376,106
修繕費	7,895,539	7,347,542	547,997
印刷製本費	15,208,221	18,684,354	△ 3,476,133
燃料費	196,870	202,942	△ 6,072
光熱水料費	207,158	194,917	12,241
賃借料	49,591,728	43,295,377	6,296,351
保険料	1,213,082	1,176,627	36,455
諸謝金	99,596,074	95,584,500	4,011,574
租税公課	36,060,150	32,770,840	3,289,310
支払負担金	23,992,663	35,780,202	△ 11,787,539
委託費	366,139,234	518,108,342	△ 151,969,108
手数料	15,962,663	18,120,513	△ 2,157,850
広告料	15,988,432	33,809,205	△ 17,820,773
諸経費	4,041,137	4,957,172	△ 916,035

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	40,913,761	40,508,377	405,384
役員報酬	2,747,500	4,868,336	△ 2,120,836
給料手当	24,933,855	20,521,501	4,412,354
退職給付費用	646,290	264,035	382,255
福利厚生費	3,502,687	2,856,539	646,148
旅費交通費	25,732	58,670	△ 32,938
通信運搬費	161,365	131,774	29,591
消耗品費	234,864	279,680	△ 44,816
印刷製本費	229,150	333,000	△ 103,850
燃料費	1,915	2,203	△ 288
賃借料	634,032	598,772	35,260
保険料	1,616,770	1,300,860	315,910
諸謝金	1,215,500	1,178,100	37,400
租税公課	76,860	78,180	△ 1,320
支払負担金	211,500	3,577,656	△ 3,366,156
委託費	2,312,465	2,292,224	20,241
雑費	12,658	150,432	△ 137,774
手数料	2,350,618	2,016,415	334,203
経常費用計	1,107,787,728	1,316,336,166	△ 208,548,438
評価損益等調整前当期経常増減額	824,637	11,834,394	△ 11,009,757
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	824,637	11,834,394	△ 11,009,757
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	199,999	0	199,999
什器備品売却益	199,999	0	199,999
経常外収益計	199,999	0	199,999
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	199,999	0	199,999
当期一般正味財産増減額	1,024,636	11,834,394	△ 10,809,758
一般正味財産期首残高	67,651,643	55,817,249	11,834,394
一般正味財産期末残高	68,676,279	67,651,643	1,024,636
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取負担金	5,230,000	5,607,700	△ 377,700
受取負担金	5,230,000	5,607,700	△ 377,700
受取寄付金	18,700,000	19,450,000	△ 750,000
受取寄附金	18,700,000	19,450,000	△ 750,000
基本財産運用益	△ 210,287	△ 254,827	44,540
基本財産受取利息	△ 210,287	△ 254,827	44,540
一般正味財産への振替額	△ 5,607,700	△ 5,154,000	△ 453,700
一般正味財産への振替額	△ 5,607,700	△ 5,154,000	△ 453,700
当期指定正味財産増減額	18,112,013	19,648,873	△ 1,536,860
指定正味財産期首残高	637,390,493	617,741,620	19,648,873
指定正味財産期末残高	655,502,506	637,390,493	18,112,013
Ⅲ 正味財産期末残高	724,178,785	705,042,136	19,136,649

正味財産増減計算書内訳表

2024年 4月 1日から2025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							
Ⅰ. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	1,534,819		1,534,819
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,534,819		1,534,819
受取会費	1,820,000	0	0	0	0		1,820,000
会費収入	1,820,000	0	0	0	0		1,820,000
事業収益	802,504,072	78,118,533	10,668,860	88,787,393	36,138,549		927,430,014
入場料収益	90,839,720	0	0	0	0		90,839,720
事業受託収益	74,743,693	0	0	0	0		74,743,693
指定管理料収益	623,551,159	78,118,533	0	78,118,533	36,138,549		737,808,241
プレイガイド収益	0	0	10,668,860	10,668,860	0		10,668,860
参加料収益	4,579,500	0	0	0	0		4,579,500
特別協賛金	8,790,000	0	0	0	0		8,790,000
受取補助金等	35,883,000	0	0	0	0		35,883,000
受取国庫補助金	18,063,000	0	0	0	0		18,063,000
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	16,300,000	0	0	0	0		16,300,000
受取負担金	129,287,338	0	0	0	4,700,000		133,987,338
受取負担金	123,679,638	0	0	0	4,700,000		128,379,638
受取負担金振替額	5,607,700	0	0	0	0		5,607,700
雑収益	7,100,993	168,025	84,284	252,309	614,182	△ 10,290	7,957,194
受取利息	31,924	0	0	0	572,682		604,606
雑収益	7,069,069	168,025	84,284	252,309	41,500	△ 10,290	7,352,588
経常収益計	976,595,403	78,286,558	10,753,144	89,039,702	42,987,550	△ 10,290	1,108,612,365
(2) 経常費用							
事業費	996,125,511	66,390,895	4,357,561	70,748,456	0		1,066,873,967
給料手当	261,210,069	21,549,855	583,131	22,132,986	0		283,343,055
臨時雇賃金	9,426,154	0	0	0	0		9,426,154
退職給付費用	9,470,550	0	0	0	0		9,470,550
福利厚生費	42,886,968	3,597,284	103,616	3,700,900	0		46,587,868
旅費交通費	47,550,547	302,322	0	302,322	0		47,852,869
通信運搬費	4,472,776	249,772	38,598	288,370	0		4,761,146
減価償却費	2,389,650	0	0	0	0		2,389,650
消耗什器備品費	88,250	0	0	0	0		88,250
消耗品費	24,532,543	2,308,808	20,123	2,328,931	0		26,861,474
修繕費	7,059,148	836,391	0	836,391	0		7,895,539
印刷製本費	15,000,089	208,132	0	208,132	0		15,208,221
燃料費	190,011	6,859	0	6,859	0		196,870
光熱水料費	182,300	24,858	0	24,858	0		207,158
賃借料	47,774,775	1,770,137	46,816	1,816,953	0		49,591,728
保険料	1,154,842	58,240	0	58,240	0		1,213,082
諸謝金	99,588,154	7,920	0	7,920	0		99,596,074
租税公課	32,131,568	3,928,182	400	3,928,582	0		36,060,150
支払負担金	23,958,109	34,554	0	34,554	0		23,992,663
委託費	335,087,222	31,052,012	0	31,052,012	0		366,139,234
手数料	11,988,186	415,600	3,558,877	3,974,477	0		15,962,663
広告料	15,988,432	0	0	0	0		15,988,432
諸経費	3,995,168	39,969	6,000	45,969	0		4,041,137
管理費	0	0	0	0	40,924,051	△ 10,290	40,913,761
役員報酬	0	0	0	0	2,747,500		2,747,500
給料手当	0	0	0	0	24,933,855		24,933,855
退職給付費用	0	0	0	0	646,290		646,290
福利厚生費	0	0	0	0	3,502,687		3,502,687
旅費交通費	0	0	0	0	25,732		25,732
通信運搬費	0	0	0	0	161,365		161,365
消耗品費	0	0	0	0	234,864		234,864
印刷製本費	0	0	0	0	229,150		229,150
燃料費	0	0	0	0	1,915		1,915
賃借料	0	0	0	0	644,322	△ 10,290	634,032
保険料	0	0	0	0	1,616,770		1,616,770
諸謝金	0	0	0	0	1,215,500		1,215,500
租税公課	0	0	0	0	76,860		76,860
支払負担金	0	0	0	0	211,500		211,500
委託費	0	0	0	0	2,312,465		2,312,465
雑費	0	0	0	0	12,658		12,658
手数料	0	0	0	0	2,350,618		2,350,618
経常費用計	996,125,511	66,390,895	4,357,561	70,748,456	40,924,051	△ 10,290	1,107,787,728
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,530,108	11,895,663	6,395,583	18,291,246	2,063,499		824,637
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 19,530,108	11,895,663	6,395,583	18,291,246	2,063,499		824,637
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	199,999	0	0	0	0		199,999
什器備品売却益	199,999	0	0	0	0		199,999
経常外収益計	199,999	0	0	0	0		199,999
(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	199,999	0	0	0	0		199,999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 19,330,109	11,895,663	6,395,583	18,291,246	2,063,499		1,024,636
他会計振替額	7,788,709	△ 7,788,709	0	△ 7,788,709	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 11,541,400	4,106,954	6,395,583	10,502,537	2,063,499		1,024,636
一般正味財産期首残高	12,925,608	37,611,217	11,266,297	48,877,514	5,848,521		67,651,643
一般正味財産期末残高	1,384,208	41,718,171	17,661,880	59,380,051	7,912,020		68,676,279
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
受取負担金	5,230,000	0	0	0	0		5,230,000
受取負担金	5,230,000	0	0	0	0		5,230,000
受取寄付金	18,700,000	0	0	0	0		18,700,000
受取寄附金	18,700,000	0	0	0	0		18,700,000
基本財産運用益	0	0	0	0	△ 210,287		△ 210,287
基本財産受取利息	0	0	0	0	△ 210,287		△ 210,287
一般正味財産への振替額	△ 5,607,700	0	0	0	0		△ 5,607,700
一般正味財産への振替額	△ 5,607,700	0	0	0	0		△ 5,607,700
当期指定正味財産増減額	18,322,300	0	0	0	△ 210,287		18,112,013
指定正味財産期首残高	117,077,700	0	0	0	520,312,793		637,390,493
指定正味財産期末残高	135,400,000	0	0	0	520,102,506		655,502,506
Ⅲ 正味財産期末残高	136,784,208	41,718,171	17,661,880	59,380,051	528,014,526		724,178,785