

正味財産増減予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	362,000	362,000	0
基本財産利息	362,000	362,000	0
特定資産運用益	12,000	22,000	△ 10,000
文化振興基金利息	6,000	6,000	0
退職給付預金利息	2,000	2,000	0
がん征圧基金利息	3,000	3,000	0
結核予防積立利息	1,000	1,000	0
財政調整基金利息	0	10,000	△ 10,000
事業収益	396,177,000	91,668,000	304,509,000
県民文化祭開催事業	3,752,000	3,640,000	112,000
応募料(文芸祭)	1,200,000	1,200,000	0
入場料(文化祭)	750,000	750,000	0
作品集販売	100,000	100,000	0
応募料(美術展)	1,702,000	1,590,000	112,000
音楽文化振興事業	2,300,000	2,300,000	0
入場料(リスト)	400,000	400,000	0
応募料(リスト)	1,500,000	1,500,000	0
応募料(プラハ)	400,000	400,000	0
健康書籍販売事業	175,000	175,000	0
ぎふ清流文化プラザ文化振興事業	56,794,000	77,633,000	△ 20,839,000
入場料	9,640,000	5,520,000	4,120,000
参加料	540,000	0	540,000
岐阜県委託料	46,614,000	72,113,000	△ 25,499,000
いきがい長寿推進事業	8,052,000	7,720,000	332,000
健康運動普及啓発事業	200,000	200,000	0
指定管理事業	312,305,000	0	312,305,000
利用料金	12,599,000	0	12,599,000
受取補助金等	324,101,000	287,456,000	36,645,000
県補助金	317,676,000	280,531,000	37,145,000
教育文化事業補助金	233,808,000	188,168,000	45,640,000
教育文化事業補助金(健康長寿)	599,000	599,000	0
ぎふ清流文化プラザ等芸術振興補助金	54,917,000	64,206,000	△ 9,289,000
健康長寿推進事業補助金	28,352,000	27,558,000	794,000
民間助成金	6,425,000	6,925,000	△ 500,000
青少年文化活動推進事業助成金	800,000	800,000	0
県民文化祭開催事業助成金	3,300,000	3,300,000	0
音楽文化振興事業助成金	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
結核予防会助成金	775,000	775,000	0
対がん協会助成金	50,000	50,000	0
受取負担金	500,000	952,000	△ 452,000
文化事業等負担金	500,000	600,000	△ 100,000
交流会参加負担金	500,000	500,000	0
音楽文化振興(プラハ)	0	100,000	△ 100,000
カフェ運営事業負担金	0	352,000	△ 352,000
雑収益	750,000	7,000	743,000
受取利息	0	1,000	△ 1,000
雑収益	750,000	6,000	744,000
経常収益計	721,902,000	380,467,000	341,435,000
(2) 経常費用			
事業費	716,241,100	388,629,700	327,611,400
役員報酬	7,799,500	4,151,500	3,648,000
役員手当	3,240,450	1,825,900	1,414,550
諸手当	3,240,450	1,730,900	1,509,550
通勤手当	0	95,000	△ 95,000
職員給料	32,417,000	27,849,250	4,567,750
職員手当	28,842,350	21,893,700	6,948,650
諸手当	28,842,350	20,373,700	8,468,650
通勤手当	0	1,520,000	△ 1,520,000
退職給付費用	3,236,000	3,066,000	170,000
共済費	20,240,600	18,362,550	1,878,050
共済費(健診)	34,200	34,200	0
専門職報酬	11,876,200	8,781,800	3,094,400
交際費	0	76,000	△ 76,000
雇員賃金	8,545,950	7,928,950	617,000
雇員共済費	1,121,500	1,017,250	104,250
報償費	30,919,000	27,888,000	3,031,000
報酬課税	30,919,000	26,979,500	3,939,500
給与課税	0	908,500	△ 908,500
運営報償費	650,500	237,500	413,000
旅費交通費	10,812,450	13,372,500	△ 2,560,050
消耗什器備品費	2,010,000	660,500	1,349,500
消耗品費	11,157,900	8,360,150	2,797,750
燃料費	513,900	258,750	255,150
会議費	2,061,500	1,847,500	214,000

印刷製本費	8,017,000	5,940,750	2,076,250
光熱水費	45,651,000	760,900	44,890,100
修繕費	6,707,100	190,000	6,517,100
通信運搬費	9,158,050	5,231,400	3,926,650
広告料	14,284,000	1,180,000	13,104,000
手数料	1,820,000	1,759,700	60,300
保険料	908,500	786,500	122,000
委託料	369,246,000	170,928,000	198,318,000
使用料	29,864,150	15,868,650	13,995,500
幹旋図書購入費	150,000	150,000	0
負担入金	1,312,300	1,014,900	297,400
助成金	32,542,000	31,094,000	1,448,000
公租公課	21,102,000	6,112,900	14,989,100
管理費	5,875,900	5,885,300	△ 9,400
役員報酬	410,500	218,500	192,000
役員手当	170,550	96,100	74,450
諸通員手当	170,550	91,100	79,450
職員給料	0	5,000	△ 5,000
職員手当	1,220,000	1,465,750	△ 245,750
諸通員手当	1,269,650	1,152,300	117,350
諸通員手当	1,269,650	1,072,300	197,350
諸通員手当	0	80,000	△ 80,000
共済費	941,400	966,450	△ 25,050
共済費(健診)	1,800	1,800	0
専門職報酬	304,800	462,200	△ 157,400
交際費	80,000	4,000	76,000
雇員賃金	207,050	266,050	△ 59,000
雇員共済費	32,500	38,750	△ 6,250
報酬費	100,000	100,000	0
報酬課税	100,000	100,000	0
運営報償費	27,500	12,500	15,000
旅費交通費	132,550	77,500	55,050
消耗什器備品費	65,000	29,500	35,500
消耗品費	79,100	119,850	△ 40,750
燃料費	19,100	12,250	6,850
会議費	56,500	31,500	25,000
印刷製本費	57,000	38,250	18,750
光熱水費	25,000	24,100	900
修繕費	10,900	10,000	900
通信運搬費	45,950	129,600	△ 83,650
手数料	16,000	19,300	△ 3,300
保険料	2,500	2,500	0
委託料	220,000	220,000	0
使用料	289,850	325,350	△ 35,500
負担入金	10,700	11,100	△ 400
公租公課	80,000	50,100	29,900
経常費用計	722,117,000	394,515,000	327,602,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 215,000	△ 14,048,000	13,833,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 215,000	△ 14,048,000	13,833,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 215,000	△ 14,048,000	13,833,000
一般正味財産期首残高	18,000,000	18,000,000	0
一般正味財産期末残高	17,785,000	3,952,000	13,833,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	120,000,000	120,000,000	0
指定正味財産期末残高	120,000,000	120,000,000	0
III 正味財産期末残高	137,785,000	123,952,000	13,833,000

正味財産増減予算書内訳表

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公1	公2	公益	収益	法人会計	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						
基本財産運用益	4,000	358,000	362,000	0	0	362,000
基本財産利息	4,000	358,000	362,000	0	0	362,000
特定資産運用益	6,000	6,000	12,000	0	0	12,000
文化振興基金利息	6,000	0	6,000	0	0	6,000
退職給付預金利息	0	2,000	2,000	0	0	2,000
がん征圧基金利息	0	3,000	3,000	0	0	3,000
結核予防積立利息	0	1,000	1,000	0	0	1,000

事業収益	328,248,000	10,659,000	338,907,000	57,270,000	0	396,177,000
県民文化祭開催事業	3,752,000	0	3,752,000	0	0	3,752,000
応募料（文芸祭）	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
入場料（文化祭）	750,000	0	750,000	0	0	750,000
作品集販売	100,000	0	100,000	0	0	100,000
応募料（美術展）	1,702,000	0	1,702,000	0	0	1,702,000
音楽文化振興事業	2,300,000	0	2,300,000	0	0	2,300,000
入場料（リスト）	400,000	0	400,000	0	0	400,000
応募料（リスト）	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
応募料（プラハ）	400,000	0	400,000	0	0	400,000
健康書籍販売事業	0	0	0	175,000	0	175,000
ぎふ清流文化プラザ文化振興事業	56,794,000	0	56,794,000	0	0	56,794,000
入場料	9,640,000	0	9,640,000	0	0	9,640,000
参加料	540,000	0	540,000	0	0	540,000
岐阜県委託料	46,614,000	0	46,614,000	0	0	46,614,000
いきがい長寿推進事業	0	8,052,000	8,052,000	0	0	8,052,000
健康運動普及啓発事業	0	200,000	200,000	0	0	200,000
指定管理事業	255,902,000	2,269,000	258,171,000	54,134,000	0	312,305,000
利用料金	9,500,000	138,000	9,638,000	2,961,000	0	12,599,000
受取補助金等	281,524,000	29,776,000	311,300,000	12,479,000	322,000	324,101,000
県補助金	275,924,000	28,951,000	304,875,000	12,479,000	322,000	317,676,000
教育文化事業補助金	221,007,000	0	221,007,000	12,479,000	322,000	233,808,000
教育文化事業補助金（健康長寿）	0	599,000	599,000	0	0	599,000
ぎふ清流文化プラザ等芸術振興補助金	54,917,000	0	54,917,000	0	0	54,917,000
健康長寿推進事業補助金	0	28,352,000	28,352,000	0	0	28,352,000
民間助成金	5,600,000	825,000	6,425,000	0	0	6,425,000
青少年文化活動推進事業助成金	800,000	0	800,000	0	0	800,000
県民文化祭開催事業助成金	3,300,000	0	3,300,000	0	0	3,300,000
音楽文化振興事業助成金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
結核予防会助成金	0	775,000	775,000	0	0	775,000
対がん協会助成金	0	50,000	50,000	0	0	50,000
受取負担金	500,000	0	500,000	0	0	500,000
文化事業等負担金	500,000	0	500,000	0	0	500,000
交流会参加負担金	500,000	0	500,000	0	0	500,000
法人会計負担額	△ 5,553,900	0	△ 5,553,900	0	5,553,900	0
雑収益	566,000	8,000	574,000	176,000	0	750,000
雑収益	566,000	8,000	574,000	176,000	0	750,000
経常収益計	605,294,100	40,807,000	646,101,100	69,925,000	5,875,900	721,902,000
(2) 経常費用	0	0	0	0	0	0
事業費	605,458,650	40,857,450	646,316,100	69,925,000	0	716,241,100
役員報酬	7,565,800	233,700	7,799,500	0	0	7,799,500
役員手当	3,143,550	96,900	3,240,450	0	0	3,240,450
諸手当	3,143,550	96,900	3,240,450	0	0	3,240,450
職員給料	17,904,900	13,657,100	31,562,000	855,000	0	32,417,000
職員手当	21,731,650	6,856,700	28,588,350	254,000	0	28,842,350
諸手当	21,731,650	6,856,700	28,588,350	254,000	0	28,842,350
退職給付費用	0	3,236,000	3,236,000	0	0	3,236,000
共済費	16,547,200	3,405,400	19,952,600	288,000	0	20,240,600
共済費（健診）	0	34,200	34,200	0	0	34,200
専門職報酬	11,115,200	31,000	11,146,200	730,000	0	11,876,200
雇員賃金	8,545,950	0	8,545,950	0	0	8,545,950
雇員共済費	1,121,500	0	1,121,500	0	0	1,121,500
報酬償費	30,814,000	105,000	30,919,000	0	0	30,919,000
報酬課税	30,814,000	105,000	30,919,000	0	0	30,919,000
運営報償費	649,500	1,000	650,500	0	0	650,500
旅費交通費	9,273,000	1,539,450	10,812,450	0	0	10,812,450
消耗什器備品費	1,851,000	6,000	1,857,000	153,000	0	2,010,000
消耗品費	9,614,700	1,075,200	10,689,900	468,000	0	11,157,900
燃料費	441,900	41,000	482,900	31,000	0	513,900
会議費	2,043,500	18,000	2,061,500	0	0	2,061,500
印刷製本費	7,415,000	399,000	7,814,000	203,000	0	8,017,000
熱水費	33,680,000	472,000	34,152,000	11,499,000	0	45,651,000
修繕費	4,971,000	87,100	5,058,100	1,649,000	0	6,707,100
通信運搬費	8,133,800	562,250	8,696,050	462,000	0	9,158,050
広告料	14,204,000	80,000	14,284,000	0	0	14,284,000
手数料	1,793,000	2,000	1,795,000	25,000	0	1,820,000
保険料	686,500	131,000	817,500	91,000	0	908,500
委託用料	318,226,000	2,007,000	320,233,000	49,013,000	0	369,246,000
使用料	27,497,000	315,150	27,812,150	2,052,000	0	29,864,150
斡旋図書購入費	0	0	0	150,000	0	150,000
負担金	360,000	861,300	1,221,300	91,000	0	1,312,300
助成金	27,760,000	4,782,000	32,542,000	0	0	32,542,000
公租公課	18,369,000	822,000	19,191,000	1,911,000	0	21,102,000
管理費	0	0	0	0	5,875,900	5,875,900
役員報酬	0	0	0	0	410,500	410,500
役員手当	0	0	0	0	170,550	170,550
諸手当	0	0	0	0	170,550	170,550
職員給料	0	0	0	0	1,220,000	1,220,000
職員手当	0	0	0	0	1,269,650	1,269,650
諸手当	0	0	0	0	1,269,650	1,269,650
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
共済費	0	0	0	0	941,400	941,400
共済費（健診）	0	0	0	0	1,800	1,800
専門職報酬	0	0	0	0	304,800	304,800

交						0					0				80,000	80,000
雇	員	際	賃	費		0					0				207,050	207,050
雇	員	共	濟	費		0					0				32,500	32,500
報		償		費		0					0				100,000	100,000
報	酬	課		稅		0					0				100,000	100,000
運	營	報	償	費		0					0				27,500	27,500
旅	費	交	通	費		0					0				132,550	132,550
消	耗	器	備	品	費	0					0				65,000	65,000
消	耗	品		費		0					0				79,100	79,100
燃		料		費		0					0				19,100	19,100
會		議		費		0					0				56,500	56,500
印	刷	製	本	費		0					0				57,000	57,000
光	熱	水		費		0					0				25,000	25,000
修		繕		費		0					0				10,900	10,900
通	信	運	搬	費		0					0				45,950	45,950
手		數		料		0					0				16,000	16,000
保		險		料		0					0				2,500	2,500
委		託		料		0					0				220,000	220,000
使		用		料		0					0				289,850	289,850
負		担		料		0					0				10,700	10,700
公	租	公		金		0					0				80,000	80,000
課				課		0					0				80,000	80,000
經常費用計						605,458,650	40,857,450	646,316,100	69,925,000	5,875,900	722,117,000					
評価損益等調整前当期經常増減額						△ 164,550	△ 50,450	△ 215,000	0	0	△ 215,000					
評価損益等計						0	0	0	0	0	0					
当期經常増減額						△ 164,550	△ 50,450	△ 215,000	0	0	△ 215,000					
2. 經常外増減の部						0	0	0	0	0	0					
(1) 經常外収益						0	0	0	0	0	0					
經常外収益計						0	0	0	0	0	0					
(2) 經常外費用						0	0	0	0	0	0					
經常外費用計						0	0	0	0	0	0					
当期經常外増減額						0	0	0	0	0	0					
当期一般正味財産増減額						△ 164,550	△ 50,450	△ 215,000	0	0	△ 215,000					
一般正味財産期首残高						0	0	0	0	18,000,000	18,000,000					
一般正味財産期末残高						△ 164,550	△ 50,450	△ 215,000	0	18,000,000	17,785,000					
II 指定正味財産増減の部						0	0	0	0	0	0					
当期指定正味財産増減額						0	0	0	0	0	0					
指定正味財産期首残高						0	0	0	0	120,000,000	120,000,000					
指定正味財産期末残高						0	0	0	0	120,000,000	120,000,000					
III 正味財産期末残高						△ 164,550	△ 50,450	△ 215,000	0	138,000,000	137,785,000					