

収支予算書

2016年 4月 1日から2017年 3月31日まで

公益財団法人 久留米文化振興会

(単位：円)

2016年度(H28) 当初予算額

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計							法人会計	合 計
	文化施設管理 運営事業	文化事業	美術館 運営事業	共通	小計	ホール運営事業	売店喫茶事業	受託事業	公共施設 管理運営事業	駐車場 管理運営事業	共通	小計		
1 I 一般正味財産増減の部														
2 1. 経常増減の部														
3 (1) 経常収益														
4 ① 基本財産運用益	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
5 基本財産受取利息	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
6 ② 特定資産運用益	0	0	0	39,000	39,000	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	41,000
7 退職給付引当資産受取利息	0	0	0	19,000	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000
8 施設整備積立資産受取利息	0	0	0	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
9 文化振興基金積立資産受取利息	0	0	0	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
10 文化推進事業積立資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 地域文化活性化事業積立資産受取利息	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
12 什器備品等購入・修繕積立資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000
13 ③ 会費収入	0	610,000	0	0	610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	610,000
14 友の会会費収入	0	610,000	0	0	610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	610,000
15 ④ 自主事業収益	37,944,000	30,292,000	20,049,000	0	88,285,000	30,036,000	86,731,000	0	0	33,136,000	0	149,903,000	0	238,188,000
16 施設管理運営事業収益	37,944,000	0	0	0	37,944,000	22,036,000	0	0	0	0	0	22,036,000	0	59,980,000
17 駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,136,000	0	33,136,000	0	33,136,000
18 自主文化事業収益	0	21,514,000	0	0	21,514,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,514,000
19 地域文化活性化事業収益	0	8,148,000	0	0	8,148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,148,000
20 情報センター・友の会事業収益	0	630,000	0	0	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000
21 美術館事業収益	0	0	20,049,000	0	20,049,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,049,000
22 会場利用者サービス事業収益	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
23 売店・喫茶事業収益	0	0	0	0	0	0	86,731,000	0	0	0	0	86,731,000	0	86,731,000
24 ⑤ 受託事業収益	0	22,987,000	0	0	22,987,000	0	0	5,089,000	0	0	0	5,089,000	0	28,076,000
25 受託事業収益	0	22,987,000	0	0	22,987,000	0	0	5,089,000	0	0	0	5,089,000	0	28,076,000
26 ⑥ 指定管理事業収益	0	0	109,354,000	0	109,354,000	0	0	0	47,279,000	0	0	47,279,000	0	156,633,000
27 美術館指定管理事業収益	0	0	109,354,000	0	109,354,000	0	0	0	0	0	0	0	0	109,354,000
28 勤労青少年ホーム指定管理事業 収益	0	0	0	0	0	0	0	0	37,579,000	0	0	37,579,000	0	37,579,000
29 市民交流センター指定管理事業 収益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,700,000	0	0	9,700,000	0	9,700,000
30 ⑦ 受取補助金	90,766,200	15,227,000	89,620,000	153,551,520	349,164,720	0	0	0	0	0	9,548,000	9,548,000	28,049,280	386,762,000
31 受取久留米市補助金	90,766,200	15,227,000	71,620,000	153,551,520	331,164,720	0	0	0	0	0	9,548,000	9,548,000	28,049,280	368,762,000
32 受取石橋財団等助成金	0	0	18,000,000	0	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000
33 ⑧ 協賛金収入	0	792,000	0	0	792,000	0	0	0	0	0	0	0	0	792,000
34 協賛金収入	0	792,000	0	0	792,000	0	0	0	0	0	0	0	0	792,000
35 ⑨ 受取寄付金	0	565,000	0	0	565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	565,000
36 受取寄付金	0	565,000	0	0	565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	565,000
37 ⑩ 雑収益	130,000	0	0	1,000	131,000	0	0	0	0	0	0	0	0	131,000
38 受取利息	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
39 雑収益	130,000	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
40 経常収益計	128,840,200	70,473,000	219,023,000	153,592,520	571,928,720	30,036,000	86,731,000	5,089,000	47,279,000	33,136,000	9,550,000	211,821,000	28,049,280	811,799,000

収支予算書

2016年 4月 1日から2017年 3月31日まで

公益財団法人 久留米文化振興会

(単位：円)

2016年度(H28) 当初予算額														
科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計							法人会計	合 計
	文化施設管理 運営事業	文化事業	美術館 運営事業	共通	小計	ホール運営事業	売店喫茶事業	受託事業	公共施設 管理運営事業	駐車場 管理運営事業	共通	小計		
41 (2) 経常費用														
42 ① 事業費	150,571,276	91,856,000	219,023,000	156,713,031	618,163,307	18,888,371	85,120,000	4,651,000	47,279,000	26,811,000	10,970,460	193,719,831		811,883,138
43 給料手当	0	0	24,748,615	96,716,959	121,465,574	0	0	0	2,864,000	0	7,690,622	10,554,622		132,020,196
44 臨時雇賃金	0	3,283,000	629,000	11,670,000	15,582,000	0	24,147,000	200,000	15,063,000	2,459,000	598,000	42,467,000		58,049,000
45 退職給付費用	0	0	2,214,000	9,080,000	11,294,000	0	0	0	0	0	61,000	61,000		11,355,000
46 賞与引当金繰入額	0	0	3,236,385	7,260,041	10,496,426	0	0	0	0	0	528,378	528,378		11,024,804
47 福利厚生費	0	0	4,600,000	19,118,000	23,718,000	0	2,636,000	0	2,859,000	364,000	1,432,000	7,291,000		31,009,000
48 旅費交通費	0	767,000	4,896,000	934,000	6,597,000	0	0	0	7,000	0	0	7,000		6,604,000
49 調査研究費	0	0	2,890,000	1,000	2,891,000	0	108,000	0	0	0	0	108,000		2,999,000
50 渉外費	50,000	1,710,000	1,687,000	24,000	3,471,000	0	0	200,000	30,000	0	0	230,000		3,701,000
51 通信運搬費	517,850	1,745,000	19,778,000	361,800	22,402,650	49,150	227,000	200,000	230,000	153,000	65,000	924,150		23,326,800
52 消耗品費	6,616,090	3,665,000	4,065,000	836,100	15,182,190	879,910	2,448,000	2,000,000	1,114,000	1,063,000	199,000	7,703,910		22,886,100
53 原材料費	1,260,000	0	0	0	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0		1,260,000
54 印刷製本費	38,280	5,135,000	20,753,000	58,500	25,984,780	5,720	76,000	800,000	259,000	0	0	1,140,720		27,125,500
55 燃料費	1,147,480	0	0	0	1,147,480	102,520	0	0	0	0	0	102,520		1,250,000
56 光熱水料費	18,872,770	0	12,978,000	0	31,850,770	2,422,430	1,763,000	0	5,966,000	678,000	0	10,829,430		42,680,200
57 使用料及び賃借料	2,659,914	4,084,000	1,506,432	206,719	8,457,065	198,774	398,208	200,000	917,236	149,200	0	1,863,418		10,320,483
58 手数料	880,000	88,000	261,000	783,000	2,012,000	0	83,000	20,000	408,000	0	161,000	672,000		2,684,000
59 保険料	289,960	354,000	3,478,000	55,000	4,176,960	10,040	44,000	15,000	93,000	0	10,000	172,040		4,349,000
60 広報費	1,700	8,345,000	11,137,000	1,000	19,484,700	300	314,000	0	227,000	0	0	541,300		20,026,000
61 支払負担金	37,490	1,000	8,050,000	282,000	8,370,490	4,510	0	0	6,000	0	0	10,510		8,381,000
62 業務委託費	84,464,780	24,182,000	68,251,000	767,000	177,664,780	14,656,220	1,470,000	200,000	12,895,000	18,772,000	0	47,993,220		225,658,000
63 報償費	98,000	34,272,000	3,034,000	59,000	37,463,000	0	98,000	806,000	624,000	0	0	1,528,000		38,991,000
64 商品・材料購入費	0	2,200,000	10,206,000	0	12,406,000	0	48,476,000	0	0	0	0	48,476,000		60,882,000
65 租税公課	5,000	755,000	32,000	3,316,000	4,108,000	0	950,000	10,000	1,526,000	350,000	181,000	3,017,000		7,125,000
66 支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000		30,000
67 修繕費	31,012,540	0	8,551,000	50,000	39,613,540	377,460	1,296,000	0	650,000	490,000	0	2,813,460		42,427,000
68 雑費	0	1,270,000	32,000	0	1,302,000	0	0	0	1,131,000	0	0	1,131,000		2,433,000
69 減価償却費	2,619,422	0	2,009,568	5,132,912	9,761,902	181,337	585,792	0	379,764	2,332,800	44,460	3,524,153		13,286,055

収支予算書

2016年 4月 1日から2017年 3月31日まで

公益財団法人 久留米文化振興会

(単位：円)

2016年度(H28) 当初予算額

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計							法人会計	合計
	文化施設管理 運営事業	文化事業	美術館 運営事業	共通	小計	ホール運営事業	売店喫茶事業	受託事業	公共施設 管理運営事業	駐車場 管理運営事業	共通	小計		
70 ② 管理費													28,567,280	28,567,280
71 役員報酬													3,985,000	3,985,000
72 給料手当													13,326,596	13,326,596
73 退職給付費用													518,000	518,000
74 賞与引当金繰入額													824,404	824,404
75 福利厚生費													2,950,000	2,950,000
76 旅費交通費													242,000	242,000
77 渉外費													54,000	54,000
78 通信運搬費													51,200	51,200
79 消耗品費													150,900	150,900
80 印刷製本費													6,500	6,500
81 光熱水料費													1,120,800	1,120,800
82 使用料及び賃借料													1,118,200	1,118,200
83 手数料													245,000	245,000
84 支払負担金													238,000	238,000
85 業務委託費													1,082,000	1,082,000
86 報償費													383,000	383,000
87 租税公課													100,000	100,000
88 減価償却費													2,164,680	2,164,680
89 経常費用計	150,571,276	91,856,000	219,023,000	156,713,031	618,163,307	18,888,371	85,120,000	4,651,000	47,279,000	26,811,000	10,970,460	193,719,831	28,567,280	840,450,418
90 評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 21,731,076	▲ 21,383,000	0	▲ 3,120,511	▲ 46,234,587	11,147,629	1,611,000	438,000	0	6,325,000	▲ 1,420,460	18,101,169	▲ 518,000	▲ 28,651,418
91 損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 当期経常増減額	▲ 21,731,076	▲ 21,383,000	0	▲ 3,120,511	▲ 46,234,587	11,147,629	1,611,000	438,000	0	6,325,000	▲ 1,420,460	18,101,169	▲ 518,000	▲ 28,651,418
93 2. 経常外増減の部														
94 (1) 経常外収益														
95 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96 (2) 経常外費用														
97 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98 当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99 他会計振替額	16,052,169	2,049,000	0	0	18,101,169	▲ 9,727,169	▲ 1,611,000	▲ 438,000	0	▲ 6,325,000	0	▲ 18,101,169	0	0
100 税引前当期一般正味財産増減額	▲ 5,678,907	▲ 19,334,000	0	▲ 3,120,511	▲ 28,133,418	1,420,460	0	0	0	0	▲ 1,420,460	0	▲ 518,000	▲ 28,651,418
101 法人税額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000	0	71,000
102 当期一般正味財産増減額	▲ 5,678,907	▲ 19,334,000	0	▲ 3,120,511	▲ 28,133,418	1,420,460	0	0	0	0	▲ 1,491,460	▲ 71,000	▲ 518,000	▲ 28,722,418
103 一般正味財産期首残高	▲ 41,943,907	▲ 4,622,305	0	40,802,832	▲ 5,763,380	54,128,619	24,939,655	24,165,983	14,364,116	10,066,584	▲ 30,325,163	97,339,794	▲ 3,663,218	87,913,196
104 一般正味財産期末残高	▲ 47,622,814	▲ 23,956,305	0	37,682,321	▲ 33,896,798	55,549,079	24,939,655	24,165,983	14,364,116	10,066,584	▲ 31,816,623	97,268,794	▲ 4,181,218	59,190,778
105 II 指定正味財産増減の部														
106 当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109 III 正味財産期末残高	▲ 47,622,814	▲ 23,956,305	0	37,682,321	▲ 33,896,798	55,549,079	24,939,655	24,165,983	14,364,116	10,066,584	▲ 31,816,623	97,268,794	▲ 4,181,218	59,190,778

※美術館事業については10月から指定管理者として運営

公益目的事業 事業比率 73.6%

収益事業 事業比率 23.0%	法人会計 事業比率 3.4%
-----------------------	----------------------