

# 正味財産増減計算書

2011年 4月 1日から2012年 3月31日まで

公益財団法人 久留米文化振興会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	840	11,700	10,860
基本財産受取利息	840	11,700	10,860
特定資産運用益	78,294	163,286	84,992
特定資産受取利息	78,294	163,286	84,992
受取会費	996,000	1,020,000	24,000
友の会受取会費	996,000	1,020,000	24,000
自主事業収益	202,265,232	204,261,822	1,996,590
施設管理運営事業収益	59,315,308	60,911,202	1,595,894
駐車場事業収益	35,032,725	30,941,900	4,090,825
自主文化事業収益	6,478,529	6,703,205	224,676
地域文化活性化事業収益	8,406,490	9,515,711	1,109,221
情報センター・友の会事業収益	489,500	5,657,620	5,168,120
会場利用者サービス事業収益	7,494,977	6,889,829	605,148
売店・喫茶事業収益	85,047,703	83,642,355	1,405,348
受託事業収益	26,708,268	44,273,058	17,564,790
受託事業収益	26,708,268	44,273,058	17,564,790
指定管理事業収益	48,468,234	48,450,437	17,797
勤労青少年ホーム指定管理事業収益	37,349,224	37,373,867	24,643
市民交流センター指定管理事業収益	11,119,010	11,076,570	42,440
受取補助金等	307,940,050	310,665,000	2,724,950
受取久留米市補助金	297,940,050	300,665,000	2,724,950
受取石橋財団助成金	10,000,000	10,000,000	0
受取寄付金	1,473,750	1,548,750	75,000
受取寄付金	1,473,750	1,548,750	75,000
雑収益	666,116	732,342	66,226
受取利息	174	255	81
雑収益	665,942	732,087	66,145
<b>経常収益計</b>	<b>588,596,784</b>	<b>611,126,395</b>	<b>22,529,611</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	556,959,475	589,068,339	32,108,864
給料手当	105,882,855	124,154,357	18,271,502
臨時雇賃金	58,184,916	62,296,616	4,111,700
退職給付費用	8,076,641	9,027,157	950,516
福利厚生費	24,874,271	26,415,430	1,541,159
旅費交通費	611,640	566,180	45,460
調査研究費	251,526	153,310	98,216
渉外費	368,949	0	368,949
交際費	0	40,110	40,110
通信運搬費	2,573,395	3,476,755	903,360
消耗品費	15,842,614	22,281,485	6,438,871
原材料費	1,859,810	1,265,281	594,529
食料費	0	1,458,077	1,458,077
印刷製本費	5,553,007	7,426,480	1,873,473
燃料費	1,255,396	1,061,579	193,817
光熱水料費	29,586,972	30,307,133	720,161
使用料及び賃借料	16,231,142	21,992,023	5,760,881
手数料	2,753,485	2,947,282	193,797
保険料	784,850	703,160	81,690
広報費	6,305,900	10,086,432	3,780,532
支払負担金	379,250	423,900	44,650
業務委託費	147,383,993	143,601,703	3,782,290

報	償	費	13,433,985	14,667,537	1,233,552
商	材	購	52,607,105	51,729,478	877,627
租	料	入	3,046,000	2,967,800	78,200
支	稅	公	2,611,000	81,400	2,529,600
修	払	寄	50,171,572	41,565,056	8,606,516
減	償	付	6,329,201	8,372,618	2,043,417
管	理	却	<b>20,477,118</b>	<b>4,758,046</b>	<b>15,719,072</b>
役	員	報	3,884,995	0	3,884,995
給	料	手	10,249,860	3,891,880	6,357,980
退	職	給	877,000	0	877,000
福	利	厚	2,121,519	573,799	1,547,720
旅	費	交	90,000	167,640	77,640
涉		外	44,397	0	44,397
交		際	0	20,000	20,000
通	信	運	41,000	12,000	29,000
消	耗	品	85,000	14,400	70,600
食	料		0	14,840	14,840
光	熱	水	637,000	0	637,000
使	用	料	510,000	7,810	502,190
手		及	1,760	2,677	917
支	払	負	183,000	0	183,000
業	務	委	561,647	50,000	511,647
租	稅	公	500	3,000	2,500
減	償	却	1,189,440	0	1,189,440
經常費用計			<b>577,436,593</b>	<b>593,826,385</b>	<b>16,389,792</b>
評価損益等調整前当期經常増減額			<b>11,160,191</b>	<b>17,300,010</b>	<b>6,139,819</b>
損益評価等計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期經常増減額			<b>11,160,191</b>	<b>17,300,010</b>	<b>6,139,819</b>
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
固	定	資	321,905	0	321,905
車	兩	運	321,905	0	321,905
經	常	外	<b>321,905</b>	<b>0</b>	<b>321,905</b>
(2) 經常外費用					
固	定	資	167,980	0	167,980
構	築	物	1	0	1
什	器	備	167,979	0	167,979
經	常	外	<b>167,980</b>	<b>0</b>	<b>167,980</b>
当期經常外増減額			<b>153,925</b>	<b>0</b>	<b>153,925</b>
税引前当期一般正味財産増減額			<b>11,314,116</b>	<b>17,300,010</b>	<b>5,985,894</b>
法人税等			<b>71,000</b>	<b>0</b>	<b>71,000</b>
当期一般正味財産増減額			<b>11,243,116</b>	<b>17,300,010</b>	<b>6,056,894</b>
一般正味財産期首残高			<b>74,675,989</b>	<b>57,375,979</b>	<b>17,300,010</b>
一般正味財産期末残高			<b>85,919,105</b>	<b>74,675,989</b>	<b>11,243,116</b>
指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期末残高			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
正味財産期末残高			<b>85,919,105</b>	<b>74,675,989</b>	<b>11,243,116</b>