

正味財産増減計算書

2012年 4月 1日から2013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
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	1,563	840	723
基本財産受取利息	1,563	840	723
特定資産運用益	38,545	78,294	39,749
特定資産受取利息	38,545	78,294	39,749
受取会費	1,176,500	996,000	180,500
友の会受取会費	1,176,500	996,000	180,500
自主事業収益	218,637,853	202,265,232	16,372,621
施設管理運営事業収益	60,718,440	59,315,308	1,403,132
駐車場事業収益	35,487,350	35,032,725	454,625
自主文化事業収益	17,836,418	6,478,529	11,357,889
地域文化活性化事業収益	7,374,196	8,406,490	1,032,294
情報センター・友の会事業収益	529,912	489,500	40,412
会場利用者サービス事業収益	8,019,870	7,494,977	524,893
売店・喫茶事業収益	88,671,667	85,047,703	3,623,964
受託事業収益	29,836,178	26,708,268	3,127,910
受託事業収益	29,836,178	26,708,268	3,127,910
指定管理事業収益	47,733,510	48,468,234	734,724
勤労青少年ホーム指定管理事業収益	36,495,500	37,349,224	853,724
市民交流センター指定管理事業収益	11,238,010	11,119,010	119,000
受取補助金等	281,478,000	307,940,050	26,462,050
受取久留米市補助金	271,408,000	297,940,050	26,532,050
受取石橋財団助成金	10,000,000	10,000,000	0
受取民間企業助成金	70,000	0	70,000
受取寄付金	1,272,000	1,473,750	201,750
受取寄付金	1,272,000	1,473,750	201,750
雑収益	708,157	666,116	42,041
受取利息	419	174	245
雑収益	707,738	665,942	41,796
経常収益計	580,882,306	588,596,784	7,714,478
(2) 経常費用			
事業費	533,441,538	556,959,475	23,517,937
給料手当	103,557,245	105,882,855	2,325,610
臨時雇賃金	61,112,243	58,184,916	2,927,327
退職給付費用	9,335,712	8,076,641	1,259,071
福利厚生費	24,191,460	24,874,271	682,811
旅費交通費	1,174,459	611,640	562,819
調査研究費	203,011	251,526	48,515
渉外費	511,681	368,949	142,732
通信運搬費	2,308,398	2,573,395	264,997
消耗品費	16,143,009	15,842,614	300,395
原材料費	1,014,666	1,859,810	845,144
印刷製本費	4,406,932	5,553,007	1,146,075
燃料費	1,170,249	1,255,396	85,147
光熱水料費	27,153,650	29,586,972	2,433,322
使用料及び賃借料	14,207,005	16,231,142	2,024,137

手	数	料	3,357,218	2,753,485	603,733
保	險	料	547,326	784,850	237,524
広	報	費	7,954,891	6,305,900	1,648,991
支	払	金	308,900	379,250	70,350
業	務	担	144,795,263	147,383,993	2,588,730
報	償	託	20,651,666	13,433,985	7,217,681
商	材	購	51,810,064	52,607,105	797,041
租	税	公	4,319,753	3,046,000	1,273,753
支	払	寄	30,000	2,611,000	2,581,000
修	繕	付	26,765,130	50,171,572	23,406,442
減	価	却	6,411,607	6,329,201	82,406
管	理	費	23,235,382	20,477,118	2,758,264
役	員	報	3,876,535	3,884,995	8,460
給	料	手	12,684,620	10,249,860	2,434,760
退	職	給	316,000	877,000	561,000
福	利	厚	2,509,968	2,121,519	388,449
旅	費	交	70,000	90,000	20,000
渉		外	19,026	44,397	25,371
通	信	運	36,000	41,000	5,000
消	耗	品	108,696	85,000	23,696
光	熱	水	1,033,000	637,000	396,000
使	用	及	490,000	510,000	20,000
手		数	89,900	1,760	88,140
支	払	負	260,000	183,000	77,000
業	務	委	552,197	561,647	9,450
租	税	公	0	500	500
減	価	償	1,189,440	1,189,440	0
經常費用計			556,676,920	577,436,593	20,759,673
評価損益等調整前当期經常増減額			24,205,386	11,160,191	13,045,195
損益評価等計			0	0	0
当期經常増減額			24,205,386	11,160,191	13,045,195
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
固	定	資	0	321,905	321,905
産	産	産	0	321,905	321,905
売	却	益	0	321,905	321,905
車	兩	運	0	321,905	321,905
搬	具	売	0	321,905	321,905
却	益		0	321,905	321,905
經常外収益計			0	321,905	321,905
(2) 經常外費用					
固	定	資	0	167,980	167,980
産	産	産	0	1	1
除	却	損	0	167,979	167,979
構	築	物	0	167,979	167,979
除	却	損	0	167,979	167,979
什	器	備	0	167,979	167,979
品	除	却	0	167,979	167,979
損			0	167,979	167,979
經常外費用計			0	167,980	167,980
当期經常外増減額			0	153,925	153,925
税引前当期一般正味財産増減額			24,205,386	11,314,116	12,891,270
法人税等			71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額			24,134,386	11,243,116	12,891,270
一般正味財産期首残高			85,919,105	74,675,989	11,243,116
一般正味財産期末残高			110,053,491	85,919,105	24,134,386
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			0	0	0
指定正味財産期末残高			0	0	0
正味財産期末残高			110,053,491	85,919,105	24,134,386