

正味財産増減計算書内訳表

2013年 4月 1日から2014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	公益目的事業会計				収益事業等会計							法人会計	内部取引消去	合 計	
	施設管理	文化事業	共通	小計	ホール運営	売店喫茶	受託事業	指定管理	駐車場	共通	小計				
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	0	0	630	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630
基本財産受取利息	0	0	630	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630
特定資産運用益	0	0	33,577	33,577	0	0	0	0	0	1,250	1,250	0	0	0	34,827
特定資産受取利息	0	0	33,577	33,577	0	0	0	0	0	1,250	1,250	0	0	0	34,827
受取會費	0	1,330,000	0	1,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,000
友の会受取會費	0	1,330,000	0	1,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,000
自主事業収益	31,075,973	25,042,404	0	56,118,377	24,453,231	73,427,075	0	0	26,515,935	0	124,396,241	0	▲ 916,035	179,598,583	
施設管理運営事業収益	31,075,973	0	0	31,075,973	19,042,609	0	0	0	0	0	19,042,609	0	0	50,118,582	
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	26,515,935	0	26,515,935	0	0	26,515,935	
自主文化事業収益	0	17,551,100	0	17,551,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,551,100	
地域文化活性化事業収益	0	7,022,304	0	7,022,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,022,304	
情報センター・友の会事業収益	0	469,000	0	469,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,000	
会場利用者サービス事業収益	0	0	0	0	5,410,622	0	0	0	0	0	5,410,622	0	0	5,410,622	
売店・喫茶事業収益	0	0	0	0	0	73,427,075	0	0	0	0	73,427,075	0	▲ 916,035	72,511,040	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	18,168,075	0	0	0	18,168,075	0	0	18,168,075	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	18,168,075	0	0	0	18,168,075	0	0	18,168,075	
指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	46,666,450	0	0	46,666,450	0	0	46,666,450	
勤労青少年ホーム指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	36,835,820	0	0	36,835,820	0	0	36,835,820	
市民交流センター指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	9,830,630	0	0	9,830,630	0	0	9,830,630	
受取補助金等	84,997,269	7,794,000	153,357,723	246,148,992	0	0	0	0	0	9,700,608	9,700,608	22,671,400	0	278,521,000	
受取久留米市補助金	74,997,269	7,794,000	153,357,723	236,148,992	0	0	0	0	0	9,700,608	9,700,608	22,671,400	0	268,521,000	
受取石橋財団助成金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	
受取民間企業助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	1,242,000	0	1,242,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,242,000	
受取寄付金	0	1,242,000	0	1,242,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,242,000	
雑収益	402,543	0	8,115	410,658	0	0	0	0	0	1,349	1,349	0	0	412,007	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599	599	0	0	599	
雑収益	402,543	0	8,115	410,658	0	0	0	0	0	750	750	0	0	411,408	
経常収益計	116,475,785	35,408,404	153,400,045	305,284,234	24,453,231	73,427,075	18,168,075	46,666,450	26,515,935	9,703,207	198,933,973	22,671,400	▲ 916,035	525,973,572	
(2) 経常費用															
事業費	112,793,158	46,475,308	152,148,061	311,416,527	15,125,402	69,607,087	13,503,989	43,022,663	23,024,462	12,401,248	176,684,851	0	▲ 908,115	487,193,263	
給料手当	0	0	90,715,794	90,715,794	0	0	0	2,680,996	0	5,184,504	7,865,500	0	0	98,581,294	
臨時雇賃金	0	1,783,600	13,843,365	15,626,965	0	22,402,740	247,200	12,967,524	1,990,525	4,802,304	42,410,293	0	0	58,037,258	
退職給付費用	0	0	6,080,335	6,080,335	0	0	0	0	0	212,000	212,000	0	0	6,292,335	
賞与引当金繰入額	0	0	5,868,441	5,868,441	0	0	0	0	0	320,214	320,214	0	0	6,188,655	
福利厚生費	0	0	17,595,902	17,595,902	0	2,547,683	0	2,327,006	297,691	1,740,188	6,912,568	0	0	24,508,470	
旅費交通費	0	34,400	391,660	426,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,060	
調査研究費	0	0	446,255	446,255	0	20,380	0	0	0	0	20,380	0	0	466,635	
渉外費	61,524	1,218,842	26,559	1,306,925	0	760	99,924	22,000	0	0	122,684	0	▲ 908,115	521,494	
通信運搬費	323,543	905,092	406,094	1,634,729	154,543	144,169	103,044	214,532	141,974	0	758,262	0	0	2,392,991	
消耗品費	5,561,468	2,171,908	589,356	8,322,732	730,369	1,277,362	968,159	2,493,792	393,448	0	5,863,130	0	0	14,185,862	
原材料費	1,514,207	0	0	1,514,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,514,207	
印刷製本費	61,374	2,557,336	57,750	2,676,460	10,446	132,300	1,507,055	147,010	0	0	1,796,811	0	0	4,473,271	
燃料費	447,551	0	0	447,551	12,294	0	0	0	0	0	12,294	0	0	459,845	
光熱水料費	18,751,172	0	0	18,751,172	2,428,710	1,414,676	0	6,251,183	453,237	0	10,547,806	0	0	29,298,978	
使用料及び賃借料	2,619,213	1,078,173	2,316,442	6,013,828	222,643	479,520	823,373	744,152	3,150,962	0	5,420,650	0	0	11,434,478	
手数料	814,236	549,950	1,029,517	2,393,703	0	51,845	40,515	297,900	0	17,038	407,298	0	0	2,801,001	
保険料	2,400	0	355,110	357,510	0	36,790	8,600	89,890	0	0	135,280	0	0	492,790	
広報費	17,800	6,608,497	0	6,626,297	2,200	63,000	666,750	0	0	0	731,950	0	0	7,358,247	
支払負担金	36,401	0	199,500	235,901	4,499	0	0	1,700	0	0	6,199	0	0	242,100	
業務委託費	75,338,798	9,279,811	3,017,603	87,636,212	10,947,656	757,565	4,611,746	12,593,190	13,070,365	0	41,980,522	0	0	129,616,734	
報償費	85,050	17,656,474	371,700	18,113,224	0	0	4,322,223	423,206	0	0	4,745,429	0	0	22,858,653	
商品材料購入費	0	2,628,825	0	2,628,825	0	39,696,499	0	0	0	0	39,696,499	0	0	42,325,324	
租税公課	0	0	1,941,400	1,941,400	141,000	423,500	105,400	269,400	153,000	125,000	1,217,300	0	0	3,158,700	
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	20,000	2,901,000	0	2,921,000	0	0	2,921,000	
修繕費	5,167,346	0	1,343,364	6,510,710	471,042	158,298	0	1,335,290	472,260	0	2,436,890	0	0	8,947,600	
減価償却費	1,993,475	0	5,551,914	7,545,389	0	0	0	143,892	0	0	143,892	0	0	7,689,281	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,553,894	▲ 7,920	23,545,974	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,918,395	0	3,918,395	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,570,033	0	12,570,033	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,000	0	218,000	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,494	0	664,494	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,651,212	0	2,651,212	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,680	0	76,680	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,065	▲ 7,920	34,145	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,222	0	47,222	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,193	0	74,193	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,114,731	0	1,114,731	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,309	0	127,309	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,323	0	120,323	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,000	0	143,000	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,597	0	595,597	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,440	0	1,189,440	
経常費用計	112,793,158	46,475,308	152,148,061	311,416,527	15,125,402	69,607,087	13,503,989	43,022,663	23,024,462	12,401,248	176,684,851	23,553,894	▲ 916,035	510,739,237	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,682,627	▲ 11,066,904	1,251,984	▲ 6,132,293	9,327,829	3,819,988	4,664,086	3,643,787	3,491,473	▲ 2,698,041	22,249,122	▲ 882,494	0	15,234,335	
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	3,682,627	▲ 11,066,904	1,251,984	▲ 6,132,293	9,327,829	3,819,988	4,664,086	3,643,787	3,491,473	▲ 2,698,041	22,249,122	▲ 882,494	0	15,234,335	
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用															
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	6,861,495	6,861,495	0	0	0	0	▲ 3,491,473	▲ 3,3					