

# 正味財産増減計算書

2014年 4月 1日から2015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>I 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>			
①基本財産運用益	1,170	630	540
基本財産受取利息	1,170	630	540
②特定資産運用益	41,053	34,827	6,226
特定資産受取利息	41,053	34,827	6,226
③受取会費	750,000	1,330,000	▲ 580,000
友の会受取会費	750,000	1,330,000	▲ 580,000
④自主事業収益	194,669,475	179,598,583	15,070,892
施設管理運営事業収益	53,961,647	50,118,582	3,843,065
駐車場事業収益	29,783,540	26,515,935	3,267,605
自主文化事業収益	20,572,762	17,551,100	3,021,662
地域文化活性化事業収益	8,327,067	7,022,304	1,304,763
情報センター・友の会事業収益	644,307	469,000	175,307
会場利用者サービス事業収益	6,282,006	5,410,622	871,384
売店・喫茶事業収益	75,098,146	72,511,040	2,587,106
⑤受託事業収益	25,019,004	18,168,075	6,850,929
受託事業収益	25,019,004	18,168,075	6,850,929
⑥指定管理事業収益	46,745,455	46,666,450	79,005
勤労青少年ホーム指定管理事業収益	37,157,495	36,835,820	321,675
市民交流センター指定管理事業収益	9,587,960	9,830,630	▲ 242,670
⑦受取補助金等	286,593,617	278,521,000	8,072,617
受取久留米市補助金	276,593,617	268,521,000	8,072,617
受取石橋財団助成金	10,000,000	10,000,000	0
⑧受取寄付金	1,251,676	1,242,000	9,676
受取寄付金	1,251,676	1,242,000	9,676
⑨雑収益	99,494	412,007	▲ 312,513
受取利息	343	599	▲ 256
雑収益	99,151	411,408	▲ 312,257
<b>経常収益計</b>	<b>555,170,944</b>	<b>525,973,572</b>	<b>29,197,372</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
①事業費	544,197,608	487,193,263	57,004,345
給料手当	94,735,662	98,581,294	▲ 3,845,632
臨時雇賃金	58,123,359	58,037,258	86,101
退職給付費用	8,049,230	6,292,335	1,756,895
賞与引当金繰入額	6,814,962	6,188,655	626,307
福利厚生費	25,129,314	24,508,470	620,844
旅費交通費	1,054,140	426,060	628,080
調査研究費	11,275	466,635	▲ 455,360
渉外費	374,999	521,494	▲ 146,495
通信運搬費	2,313,028	2,392,991	▲ 79,963
消耗品費	12,543,865	14,185,862	▲ 1,641,997
原材料費	1,191,778	1,514,207	▲ 322,429
印刷製本費	4,307,042	4,473,271	▲ 166,229
燃料費	1,100,317	459,845	640,472
光熱水料費	30,137,505	29,298,978	838,527
使用料及び賃借料	10,003,273	11,434,478	▲ 1,431,205
手数料	2,092,024	2,801,001	▲ 708,977
保険料	735,790	492,790	243,000
広報費	7,974,848	7,358,247	616,601
支払負担金	337,800	242,100	95,700
業務委託費	144,825,582	129,616,734	15,208,848
報償費	41,378,699	22,858,653	18,520,046
商品材料購入費	46,397,081	42,325,324	4,071,757
租税公課	3,426,450	3,158,700	267,750
支払寄付金	504,474	2,921,000	▲ 2,416,526
修繕費	33,070,850	8,947,600	24,123,250
減価償却費	7,529,787	7,689,281	▲ 159,494
雑費	34,474	0	34,474

科 目	当年度	前年度	増 減
②管 理 費	24,978,166	23,545,974	1,432,192
役 員 報 酬	3,958,310	3,918,395	39,915
給 料 手 当	12,315,429	12,570,033	▲ 254,604
退 職 給 付 費 用	335,000	218,000	117,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	800,724	664,494	136,230
福 利 厚 生 費	2,717,272	2,651,212	66,060
旅 費 交 通 費	133,280	76,680	56,600
渉 外 費	52,275	34,145	18,130
通 信 運 搬 費	31,769	47,222	▲ 15,453
消 耗 品 費	109,639	74,193	35,446
印 刷 製 本 費	7,776	0	7,776
光 熱 水 料 費	1,167,358	1,114,731	52,627
使 用 料 及 び 賃 借 料	213,152	127,309	85,843
手 数 料	104,262	120,323	▲ 16,061
支 払 負 担 金	251,240	143,000	108,240
業 務 委 託 費	616,000	595,597	20,403
租 税 公 課	0	1,200	▲ 1,200
減 価 償 却 費	2,164,680	1,189,440	975,240
経常費用計	569,175,774	510,739,237	58,436,537
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 14,004,830	15,234,335	▲ 29,239,165
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 14,004,830	15,234,335	▲ 29,239,165
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
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 14,004,830	15,234,335	▲ 29,239,165
法 人 税 等	932,800	71,000	861,800
当期一般正味財産増減額	▲ 14,937,630	15,163,335	▲ 30,100,965
一般正味財産期首残高	125,216,826	110,053,491	15,163,335
一般正味財産期末残高	110,279,196	125,216,826	▲ 14,937,630
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	110,279,196	125,216,826	▲ 14,937,630