

正味財産増減計算書

2015年 4月 1日から2016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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	630	1,170	▲ 540
基本財産受取利息	630	1,170	▲ 540
②特定資産運用益	41,412	41,053	359
特定資産受取利息	41,412	41,053	359
③受取会費	540,500	750,000	▲ 209,500
友の会受取会費	540,500	750,000	▲ 209,500
④自主事業収益	185,614,780	194,669,475	▲ 9,054,695
施設管理運営事業収益	57,932,873	53,961,647	3,971,226
駐車場事業収益	31,706,117	29,783,540	1,922,577
自主文化事業収益	8,688,433	20,572,762	▲ 11,884,329
地域文化活性化事業収益	7,409,834	8,327,067	▲ 917,233
情報センター・友の会事業収益	479,588	644,307	▲ 164,719
会場利用者サービス事業収益	6,159,747	6,282,006	▲ 122,259
売店・喫茶事業収益	73,238,188	75,098,146	▲ 1,859,958
⑤受託事業収益	26,822,173	25,019,004	1,803,169
受託事業収益	26,822,173	25,019,004	1,803,169
⑥指定管理事業収益	46,630,046	46,745,455	▲ 115,409
勤労青少年ホーム指定管理事業収益	37,201,746	37,157,495	44,251
市民交流センター指定管理事業収益	9,428,300	9,587,960	▲ 159,660
⑦受取補助金等	306,943,810	286,593,617	20,350,193
受取久留米市補助金	296,943,810	276,593,617	20,350,193
受取石橋財団助成金	10,000,000	10,000,000	0
⑧受取寄付金	1,282,000	1,251,676	30,324
受取寄付金	1,282,000	1,251,676	30,324
⑨雑収益	112,015	99,494	12,521
受取利息	324	343	▲ 19
雑収益	111,691	99,151	12,540
経常収益計	567,987,366	555,170,944	12,816,422
(2) 経常費用			
①事業費	538,327,563	544,197,608	▲ 5,870,045
給料手当	100,597,170	94,735,662	5,861,508
臨時雇賃金	57,075,576	58,123,359	▲ 1,047,783
退職給付費用	9,318,915	8,049,230	1,269,685
賞与引当金繰入額	7,630,463	6,814,962	815,501
福利厚生費	25,874,376	25,129,314	745,062
旅費交通費	1,632,040	1,054,140	577,900
調査研究費	7,055	11,275	▲ 4,220
渉外費	354,455	374,999	▲ 20,544
通信運搬費	2,318,611	2,313,028	5,583
消耗品費	13,537,716	12,543,865	993,851
原材料費	1,409,916	1,191,778	218,138
印刷製本費	3,291,390	4,307,042	▲ 1,015,652
燃料費	824,895	1,100,317	▲ 275,422
光熱水料費	28,447,283	30,137,505	▲ 1,690,222
使用料及び借料	8,494,349	10,003,273	▲ 1,508,924
手数料	1,962,376	2,092,024	▲ 129,648
保険料	706,912	735,790	▲ 28,878
広報費	8,577,569	7,974,848	602,721
支払負担金	292,400	337,800	▲ 45,400
業務委託費	147,530,361	144,825,582	2,704,779
報償費	18,496,636	41,378,699	▲ 22,882,063
商品材料購入費	44,128,412	46,397,081	▲ 2,268,669
租税公課	3,677,000	3,426,450	250,550
支払寄付金	2,650,000	504,474	2,145,526
修繕費	39,398,515	33,070,850	6,327,665
減価償却費	10,078,627	7,529,787	2,548,840
雑費	14,545	34,474	▲ 19,929

科 目	当年度	前年度	増 減
②管 理 費	27,988,208	24,978,166	3,010,042
役 員 報 酬	3,973,844	3,958,310	15,534
給 料 手 当	13,891,239	12,315,429	1,575,810
退 職 給 付 費 用	503,000	335,000	168,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	837,796	800,724	37,072
福 利 厚 生 費	3,045,250	2,717,272	327,978
旅 費 交 通 費	459,480	133,280	326,200
渉 外 費	46,209	52,275	▲ 6,066
通 信 運 搬 費	54,916	31,769	23,147
消 耗 品 費	106,316	109,639	▲ 3,323
印 刷 製 本 費	76,680	7,776	68,904
光 熱 水 料 費	1,108,738	1,167,358	▲ 58,620
使 用 料 及 び 賃 借 料	415,894	213,152	202,742
手 数 料	233,089	104,262	128,827
支 払 負 担 金	289,580	251,240	38,340
業 務 委 託 費	1,513,881	616,000	897,881
報 償 費	382,320	0	382,320
減 価 償 却 費	1,049,976	2,164,680	▲ 1,114,704
經常費用計	566,315,771	569,175,774	▲ 2,860,003
評価損益等調整前当期經常増減額	1,671,595	▲ 14,004,830	15,676,425
損益評価等計	0	0	0
当期經常増減額	1,671,595	▲ 14,004,830	15,676,425
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,671,595	▲ 14,004,830	15,676,425
法 人 税 等	1,359,200	932,800	426,400
当期一般正味財産増減額	312,395	▲ 14,937,630	15,250,025
一般正味財産期首残高	110,279,196	125,216,826	▲ 14,937,630
一般正味財産期末残高	110,591,591	110,279,196	312,395
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	110,591,591	110,279,196	312,395