

正味財産増減計算書

2016年 4月 1日から2017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	1,172	630	542
基本財産受取利息	1,172	630	542
②特定資産運用益	43,203	41,412	1,791
特定資産受取利息	43,203	41,412	1,791
③受取会費	492,000	540,500	▲ 48,500
友の会受取会費	492,000	540,500	▲ 48,500
④自主事業収益	244,565,738	185,614,780	58,950,958
施設管理運営事業収益	56,961,171	57,932,873	▲ 971,702
駐車場事業収益	35,080,017	31,706,117	3,373,900
自主文化事業収益	14,606,869	8,688,433	5,918,436
地域文化活性化事業収益	5,917,608	7,409,834	▲ 1,492,226
情報センター・友の会事業収益	548,131	479,588	68,543
美術館事業収益	52,434,950	0	52,434,950
会場利用者サービス事業収益	5,993,185	6,159,747	▲ 166,562
売店・喫茶事業収益	73,023,807	73,238,188	▲ 214,381
⑤受託事業収益	21,544,058	26,822,173	▲ 5,278,115
受託事業収益	21,544,058	26,822,173	▲ 5,278,115
⑥指定管理事業収益	157,533,839	46,630,046	110,903,793
美術館指定管理事業収益	109,354,000	0	109,354,000
勤労青少年ホーム指定管理事業収益	38,582,679	37,201,746	1,380,933
市民交流センター指定管理事業収益	9,597,160	9,428,300	168,860
⑦受取補助金等	400,302,774	306,943,810	93,358,964
受取久留米市補助金	353,802,774	296,943,810	56,858,964
受取石橋財団助成金	44,000,000	10,000,000	34,000,000
受取民間企業助成金	2,500,000	0	2,500,000
⑦受取協賛金等	776,000	0	776,000
受取事業協賛金	680,000	0	680,000
受取広告協賛金	96,000	0	96,000
⑧受取寄付金	530,000	1,282,000	▲ 752,000
受取寄付金	530,000	1,282,000	▲ 752,000
⑨雑収	146,792	112,015	34,777
受取利息	25	324	▲ 299
雑収	146,767	111,691	35,076
経常収益計	825,935,576	567,987,366	257,948,210
(2) 経常費用			
①事業費	770,683,348	538,327,563	232,355,785
給料手当	130,506,328	100,597,170	29,909,158
臨時雇賃金	53,001,646	57,075,576	▲ 4,073,930
退職給付費用	8,617,251	9,318,915	▲ 701,664
賞与引当金繰入額	9,868,575	7,630,463	2,238,112
福利厚生費	28,916,221	25,874,376	3,041,845
旅費交通費	4,772,768	1,632,040	3,140,728
調査研究費	1,173,347	7,055	1,166,292
渉外費	707,614	354,455	353,159
通信搬送費	20,264,178	2,318,611	17,945,567
消耗品費	17,117,647	13,537,716	3,579,931
原材料費	1,350,957	1,409,916	▲ 58,959
印刷製本費	23,961,511	3,291,390	20,670,121
燃料費	458,850	824,895	▲ 366,045
光熱水料費	37,189,704	28,447,283	8,742,421
使用料及び賃借料	10,172,749	8,494,349	1,678,400
手数料	2,357,446	1,962,376	395,070
保険料	981,939	706,912	275,027
広報費	19,277,453	8,577,569	10,699,884
支払負担金	21,364,100	292,400	21,071,700
業務委託費	223,707,534	147,530,361	76,177,173
報償費	26,993,303	18,496,636	8,496,667
商品材料購入費	59,878,194	44,128,412	15,749,782
租税公課	6,579,700	3,677,000	2,902,700
支払寄付金	3,160,000	2,650,000	510,000
修繕費	45,732,959	39,398,515	6,334,444
減価償却費	12,556,829	10,078,627	2,478,202
雑費	14,545	14,545	0

科 目	当年度	前年度	増 減
②管 理 費	27,377,146	27,988,208	▲ 611,062
役 員 報 酬	4,018,461	3,973,844	44,617
給 料 手 当	13,078,822	13,891,239	▲ 812,417
退 職 給 付 費 用	453,000	503,000	▲ 50,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	850,354	837,796	12,558
福 利 厚 生 費	2,795,205	3,045,250	▲ 250,045
旅 費 交 通 費	111,760	459,480	▲ 347,720
渉 外 費	45,168	46,209	▲ 1,041
通 信 運 搬 費	42,823	54,916	▲ 12,093
消 耗 品 費	106,226	106,316	▲ 90
印 刷 製 本 費	10,736	76,680	▲ 65,944
光 熱 水 料 費	1,094,156	1,108,738	▲ 14,582
使 用 料 及 び 賃 借 料	439,021	415,894	23,127
手 数 料	189,555	233,089	▲ 43,534
保 険 料	15,180	0	15,180
支 払 負 担 金	274,780	289,580	▲ 14,800
業 務 委 託 費	1,738,123	1,513,881	224,242
報 償 費	382,320	382,320	0
減 価 償 却 費	1,731,456	1,049,976	681,480
経常費用計	798,060,494	566,315,771	231,744,723
評価損益等調整前当期経常増減額	27,875,082	1,671,595	26,203,487
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	27,875,082	1,671,595	26,203,487
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	27,875,082	1,671,595	26,203,487
法 人 税 等	1,046,900	1,359,200	▲ 312,300
当期一般正味財産増減額	26,828,182	312,395	26,515,787
一般正味財産期首残高	110,591,591	110,279,196	312,395
一般正味財産期末残高	137,419,773	110,591,591	26,828,182
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	137,419,773	110,591,591	26,828,182