

正味財産増減計算書内訳表

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	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	美術館運営事業	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															
基本財産運用利益	0	0	0	1,172	1,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	1,172	1,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用利益	0	0	0	41,701	41,701	0	0	0	0	0	1,502	1,502	0	0	43,203
特定資産受取利息	0	0	0	41,701	41,701	0	0	0	0	0	1,502	1,502	0	0	43,203
受取会費	0	492,000	0	0	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,000
友の会受取会費	0	492,000	0	0	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,000
自主事業収益	36,067,222	21,072,608	52,773,539	0	109,913,369	27,088,344	76,025,216	0	0	35,080,017	0	138,193,577	0	▲ 3,541,208	244,565,738
施設管理運営事業収益	36,067,222	0	0	0	36,067,222	21,095,159	0	0	0	0	0	21,095,159	0	▲ 201,210	56,961,171
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,080,017	0	35,080,017	0	0	35,080,017
自主文化事業収益	0	14,606,869	0	0	14,606,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,606,869
地域文化活性化事業収益	0	5,917,608	0	0	5,917,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,917,608
情報センター・友の会事業収益	0	548,131	0	0	548,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,131
美術館事業収益	0	0	52,773,539	0	52,773,539	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 338,589	52,434,950
会場利用者サービス事業収益	0	0	0	0	0	5,993,185	0	0	0	0	0	5,993,185	0	0	5,993,185
売店・喫茶事業収益	0	0	0	0	0	0	76,025,216	0	0	0	0	76,025,216	0	▲ 3,001,409	73,023,807
受託事業収益	0	20,632,956	0	0	20,632,956	0	0	911,102	0	0	0	911,102	0	0	21,544,058
受託事業収益	0	20,632,956	0	0	20,632,956	0	0	911,102	0	0	0	911,102	0	0	21,544,058
指定管理事業収益	0	0	109,354,000	0	109,354,000	0	0	0	48,221,309	0	0	48,221,309	0	▲ 41,470	157,533,839
美術館指定管理事業収益	0	0	109,354,000	0	109,354,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,354,000
勤労青少年ホーム指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	38,624,149	0	0	38,624,149	0	▲ 41,470	38,582,679
市民交流センター指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,597,160	0	0	9,597,160	0	0	9,597,160
受取補助金等	112,030,724	17,727,000	80,523,362	154,636,973	364,918,059	0	0	0	0	0	9,305,443	9,305,443	26,079,272	0	400,302,774
受取久留米市補助金	86,030,724	15,227,000	62,523,362	154,636,973	318,418,059	0	0	0	0	0	9,305,443	9,305,443	26,079,272	0	353,802,774
受取石橋財団助成金	26,000,000	0	18,000,000	0	44,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000,000
受取民間企業助成金	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
受取協賛金等	0	376,000	400,000	0	776,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,000
受取事業協賛金	0	280,000	400,000	0	680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,000
受取広告協賛金	0	96,000	0	0	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000
受取寄付金	0	530,000	0	0	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000
受取寄付金	0	530,000	0	0	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000
雑収益	126,767	0	20,000	0	146,767	0	0	0	0	0	25	25	0	0	146,792
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	25
雑収益	126,767	0	20,000	0	146,767	0	0	0	0	0	25	25	0	0	146,767
経常収益計	148,224,713	60,830,564	243,070,901	154,679,846	606,806,024	27,088,344	76,025,216	911,102	48,221,309	35,080,017	9,306,970	196,632,958	26,079,272	▲ 3,582,678	825,935,576
(2) 経常費用	158,485,944	74,024,726	218,086,492	149,992,662	600,589,824	16,230,934	72,839,246	618,044	43,955,984	29,239,479	10,787,035	173,670,722	0	▲ 3,577,198	770,683,348
事業費	158,485,944	74,024,726	218,086,492	149,992,662	600,589,824	16,230,934	72,839,246	618,044	43,955,984	29,239,479	10,787,035	173,670,722	0	▲ 3,577,198	770,683,348
給料手当	0	0	23,618,848	95,712,595	119,331,443	0	0	0	3,215,924	0	7,958,961	11,174,885	0	0	130,506,328
臨時雇賃金	0	1,723,510	1,549,100	11,956,921	15,229,531	0	21,103,333	5,400	14,098,535	1,977,380	587,467	37,772,115	0	0	53,001,646
退職給付費用	0	0	85,000	8,470,251	8,555,251	0	0	0	0	0	62,000	62,000	0	0	8,617,251
賞与引当金繰入額	0	0	2,077,288	7,225,089	9,302,377	0	0	0	0	0	566,198	566,198	0	0	9,868,575
福利厚生費	0	0	3,353,395	18,969,518	22,322,913	0	2,110,145	0	2,722,216	315,290	1,445,657	6,593,308	0	0	28,916,221
旅費交通費	0	783,975	3,052,933	929,860	4,766,768	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0	0	4,772,768
調査研究費	0	0	1,153,525	0	1,153,525	0	19,822	0	0	0	0	19,822	0	0	1,173,347
渉外費	14,950	1,489,429	835,470	24,691	2,364,540	0	0	9,548	1,720	0	0	11,268	0	▲ 1,668,194	707,614
通信運搬費	520,837	1,153,825	17,708,995	329,779	19,713,436	48,076	197,579	794	200,442	103,851	0	550,742	0	0	20,264,178
消耗品費	4,516,684	2,096,721	5,892,199	839,207	13,344,811	726,538	1,648,602	0	1,087,085	689,178	0	4,151,403	0	▲ 378,567	17,117,647
原材料費	1,350,957	0	0	0	1,350,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,957
印刷製本費	0	3,367,952	19,802,560	96,624	23,267,136	0	141,361	79,650	473,364	0	0	694,375	0	0	23,961,511
燃料費	445,447	0	0	0	445,447	13,403	0	0	0	0	0	13,403	0	0	458,850
光熱水料費	18,440,440	0	9,478,752	0	27,919,192	2,348,519	1,214,216	0	5,347,889	359,888	0	9,270,512	0	0	37,189,704
使用料及び貸借料	2,149,088	4,159,976	1,786,733	508,190	8,603,987	188,776	343,133	273,420	802,497	50,904	152,712	1,811,442	0	▲ 242,680	10,172,749
手数料	792,990	133,820	169,231	946,948	2,042,989	0	20,498	540	279,379	0	14,040	314,457	0	0	2,357,446
保険料	279,873	237,229	162,040	153,010	832,152	9,827	35,430	0	104,530	0	0	149,787	0	0	981,939
広報費	0	6,967,890	11,990,963	0	18,958,853	0	106,920	0	211,680	0	0	318,600	0	0	19,277,453
支払負担金	36,401	0	21,070,000	233,200	21,339,601	4,499	20,000	0	0	0	0	24,499	0	0	21,364,100
業務委託費	85,756,832	23,784,086	69,739,226	562,633	179,842,777	12,285,606	905,522	46,440	13,365,316	18,449,873	0	45,052,757	0	▲ 1,188,000	223,707,534
報償費	97,200	24,413,673	1,904,991	0	26,415,864	0	0	189,329	388,110	0	0	577,439	0	0	26,993,303
商品材料購入費	0	2,468,694	14,397,629	0	16,866,323	0	43,111,628	0	0	0	0	43,111,628	0	▲ 99,757	59,878,194
租税公課	519,312	653,024	2,475,539	253,200	3,901,075	384,248	1,078,419	12,923	705,420	497,615	0	2,678,625	0	0	6,579,700
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,160,000	0	3,160,000	0	0	3,160,000
修繕費	38,957,374	0	4,293,721	65,416	43,316,511	221,442	190,846	0	701,460	1,302,700	0	2,416,448	0	0	45,732,959
減価償却費	4,607,559	590,922	1,488,354	2,715,530	9,402,365	0	585,792	0	235,872	2,332,800	0	3,154,464	0	0	12,556,829
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,545	0	0	14,545	0	0	14,545
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,382,626	▲ 5,480	27,377,146
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,018,461	0	4,018,461
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,078,822	0	13,078,822
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,000	0	453,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,354	0	850,354
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,795,205	0	2,795,205
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,760	0	111,760
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,648	▲ 5,480	45,168
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,823	0	42,823
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,226	0	106,226
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,736	0	10,736
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,094,156	0	1,094,156
使用料及び貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,021	0	439,021
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,555	0	189,555
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,180	0	15,180
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,780	0	274,780
業務委託費	0	0													