

正味財産増減計算書

2017年 4月 1日から2018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	1,172	▲ 542
基本財産受取利息	630	1,172	▲ 542
②特定資産運用益	41,126	43,203	▲ 2,077
特定資産受取利息	41,126	43,203	▲ 2,077
③受取会費	1,914,000	492,000	1,422,000
友の会受取会費	1,914,000	492,000	1,422,000
④自主事業収益	227,769,646	244,565,738	▲ 16,796,092
施設管理運営事業収益	55,437,483	56,961,171	▲ 1,523,688
駐車場事業収益	31,567,158	35,080,017	▲ 3,512,859
自主文化事業収益	7,591,176	14,606,869	▲ 7,015,693
地域文化活性化事業収益	5,356,437	5,917,608	▲ 561,171
情報センター・友の会事業収益	276,090	548,131	▲ 272,041
会場利用者サービス事業収益	6,784,012	5,993,185	790,827
売店・喫茶事業収益	70,858,810	73,023,807	▲ 2,164,997
美術館事業収益	49,898,480	52,434,950	▲ 2,536,470
⑤受託事業収益	24,531,347	21,544,058	2,987,289
受託事業収益	24,531,347	21,544,058	2,987,289
⑥指定管理事業収益	199,078,352	157,533,839	41,544,513
勤労青少年ホーム指定管理事業収益	37,472,113	38,582,679	▲ 1,110,566
市民交流センター指定管理事業収益	9,592,980	9,597,160	▲ 4,180
美術館指定管理事業収益	152,013,259	109,354,000	42,659,259
⑦受取補助金等	381,942,535	400,302,774	▲ 18,360,239
受取久留米市補助金	307,942,535	353,802,774	▲ 45,860,239
受取石橋財団助成金	74,000,000	44,000,000	30,000,000
受取民間企業助成金	0	2,500,000	▲ 2,500,000
⑦受取協賛金等	5,590,000	776,000	4,814,000
受取特別協賛金	4,750,000	0	4,750,000
受取事業協賛金	580,000	680,000	▲ 100,000
受取広告協賛金	260,000	96,000	164,000
⑧受取寄付金	20,000	530,000	▲ 510,000
受取寄付金	20,000	530,000	▲ 510,000
⑨雑収	145,481	146,792	▲ 1,311
受取利息	17	25	▲ 8
雑収	145,464	146,767	▲ 1,303
経常収益計	841,033,117	825,935,576	15,097,541
(2) 経常費用			
①事業費	814,339,334	770,683,348	43,655,986
給料手当	144,622,688	130,506,328	14,116,360
臨時雇賃金	51,880,489	53,001,646	▲ 1,121,157
退職給付費用	10,348,821	8,617,251	1,731,570
賞与引当金繰入額	10,240,423	9,868,575	371,848
福利厚生費	32,686,322	28,916,221	3,770,101
旅費交通費	6,551,167	4,772,768	1,778,399
調査研究費	2,133,360	1,173,347	960,013
渉外費	268,705	707,614	▲ 438,909
通信運搬費	19,423,831	20,264,178	▲ 840,347
消耗品費	17,156,951	17,117,647	39,304
原材料費	1,082,058	1,350,957	▲ 268,899
印刷製本費	20,219,419	23,961,511	▲ 3,742,092
燃料費	464,665	458,850	5,815
光熱水料費	50,531,289	37,189,704	13,341,585
使用料及び賃借料	10,027,235	10,172,749	▲ 145,514
手数料	2,695,024	2,357,446	337,578
保険料	5,038,731	981,939	4,056,792
広報費	28,987,124	19,277,453	9,709,671
支払負担金	38,170,385	21,364,100	16,806,285
業務委託費	226,049,075	223,707,534	2,341,541
報償費	18,188,689	26,993,303	▲ 8,804,614
商品材料購入費	48,527,277	59,878,194	▲ 11,350,917
租税公課	7,066,700	6,579,700	487,000
支払寄付金	0	3,160,000	▲ 3,160,000
修繕費	48,305,390	45,732,959	2,572,431
減価償却費	13,658,971	12,556,829	1,102,142
雑費	14,545	14,545	0

科 目	当年度	前年度	増 減
②管 理 費	27,619,199	27,377,146	242,053
役 員 報 酬	4,036,260	4,018,461	17,799
給 料 手 当	10,430,655	13,078,822	▲ 2,648,167
退 職 給 付 費 用	646,000	453,000	193,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	884,986	850,354	34,632
福 利 厚 生 費	2,748,188	2,795,205	▲ 47,017
旅 費 交 通 費	122,660	111,760	10,900
渉 外 費	34,047	45,168	▲ 11,121
通 信 運 搬 費	40,081	42,823	▲ 2,742
消 耗 品 費	189,604	106,226	83,378
印 刷 製 本 費	10,368	10,736	▲ 368
光 熱 水 料 費	1,188,063	1,094,156	93,907
使 用 料 及 び 賃 借 料	187,440	439,021	▲ 251,581
手 数 料	336,330	189,555	146,775
保 険 料	15,180	15,180	0
支 払 負 担 金	296,140	274,780	21,360
業 務 委 託 費	2,919,047	1,738,123	1,180,924
報 償 費	382,320	382,320	0
減 価 償 却 費	3,151,830	1,731,456	1,420,374
経常費用計	841,958,533	798,060,494	43,898,039
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 925,416	27,875,082	▲ 28,800,498
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 925,416	27,875,082	▲ 28,800,498
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	▲ 925,416	27,875,082	▲ 28,800,498
法 人 税 等	671,800	1,046,900	▲ 375,100
当期一般正味財産増減額	▲ 1,597,216	26,828,182	▲ 28,425,398
一般正味財産期首残高	137,419,773	110,591,591	26,828,182
一般正味財産期末残高	135,822,557	137,419,773	▲ 1,597,216
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	135,822,557	137,419,773	▲ 1,597,216