正味財産増減計算書内訳表

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	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															
基本財産運用益	0	0	0	630	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630
基本財産受取利息	0	0	0	630	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630
特定資産運用益	0	0	0	39,626	39,626	0	0	0	0	0	1,500	1,500	0	0	41,126
特定資産受取利息	0	0	0	39,626	39,626	0	0	0	0	0	1,500	1,500	0	0	41,126
受取会費	0	915,500	998,500	0	1,914,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914,000
友の会受取会費	0	915,500	998,500	0	1,914,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914,000
自主事業収益	35,134,945	13,223,703	50,049,553	0	98,408,201	27,357,023	72,492,242	0	0	31,567,158	0	131,416,423	0	▲ 2,054,978	227,769,646
施設管理運営事業収益	35,134,945	0	0	0	35,134,945	20,573,011	0	0	0	0	0	20,573,011	0	▲ 270,473	55,437,483
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,567,158	0	31,567,158	0	0	31,567,158
自主文化事業収益	0	7,591,176	0	0	7,591,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,591,176
地域文化活性化事業収益	0	5,356,437	0	0	5,356,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,356,437
情報センター・友の会事業収益	0	276,090	0	0	276,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,090
会場利用者サービス事業収益	0	0	0	0	0	6,784,012	0	0	0	0	0	6,784,012	0	0	6,784,012
売店・喫茶事業収益	0	0	0	0	0	0	72,492,242	0	0	0	0	72,492,242	0	▲ 1,633,432	70,858,810
美術館事業収益	0	0	50,049,553	0	50,049,553	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 151,073	49,898,480
受託事業収益	0	21,029,168	0	0	21,029,168	0	0	3,502,179	0	0	0	3,502,179	0	0	24,531,347
受託事業収益	0	21,029,168	0	0	21,029,168	0	0	3,502,179	0	0	0	3,502,179	0	0	24,531,347
指定管理事業収益	0	0	152,013,259	0	152,013,259	0	0	0	47,066,223	0	0	47,066,223	0	▲ 1,130	199,078,352
勤労青少年ホーム指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	37,473,243	0	0	37,473,243	0	▲ 1,130	37,472,113
市民交流センター指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,592,980	0	0	9,592,980	0	0	9,592,980
美術館指定管理事業収	0	0	152,013,259	0	152,013,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,013,259
受取補助金等	102,085,057	13,888,000	74,000,000	155,672,805	345,645,862	0	0	0	0	0	9,348,727	9,348,727	26,947,946	0	381,942,535
受取久留米市補助金	102,085,057	13,888,000	0	155,672,805	271,645,862	0	0	0	0	0	9,348,727	9,348,727	26,947,946	0	307,942,535
受取石橋財団助成金	0	0	74,000,000	0	74,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000,000
受取協賛金等	0	4,352,000	1,238,000	0	5,590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,590,000
受取特別協賛金	0	3,512,000	1,238,000	0	4,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,750,000
受取事業協賛金	0	580,000	0	0	580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000
受取広告協賛金	0	260,000	0	0	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000
受取寄付金	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
受取寄付金	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
雑収益	51,304	0	0	94,160	145,464	0	0	0	0	0	17	17	0	0	145,481
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	0	0	17
雑収益	51,304	0	0	94,160	145,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,464
経常収益計	137,271,306	53,428,371	278,299,312	155,807,221	624,806,210	27,357,023	72,492,242	3,502,179	47,066,223	31,567,158	9,350,244	191,335,069	26,947,946	▲ 2,056,108	841,033,117
(2) 経常費用															
事業費	158,482,502	61,277,920	266,639,245	158,312,079	644,711,746	16,748,190	69,245,364	2,795,713	44,209,588	27,746,103	10,929,359	171,674,317	0	▲ 2,046,729	814,339,334
給料手当	0	0	35,382,898	96,537,596	131,920,494	0	0	0	4,718,480	0	7,983,714	12,702,194	0	0	144,622,688
臨時雇賃金	0	2,173,860	857,100	13,780,706	16,811,666	0	20,285,122	0	12,240,365	1,960,680	582,656	35,068,823	0	0	51,880,489
退職給付費用	0	0	223,000	10,009,821	10,232,821	0	0	0	0	0	116,000	116,000	0	0	10,348,821
賞与引当金繰入額	0	0	2,576,259	7,059,531	9,635,790	0	0	0	0	0	604,633	604,633	0	0	10,240,423
福利厚生費	0	0	6,391,205	19,676,871	26,068,076	0	2,169,676	0	2,660,482	320,314	1,467,774	6,618,246	0	0	32,686,322
旅費交通費	0	238,708	4,582,399	1,726,860	6,547,967	0	3,200	0	0	0	0	3,200	0	0	6,551,167
調査研究費	0	0	2,133,360	0	2,133,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,133,360
渉外費	12,206	1,157,182	658,339	10,869	1,838,596	0	0	2,056	30,560	0	0	32,616	0	▲ 1,602,507	268,705
通信運搬費	506,701	1,288,870	16,245,786	360,725	18,402,082	100,180	518,363	61,971	239,180	102,055	0	1,021,749	0	0	19,423,831
消耗品費	4,539,168	2,339,947	5,764,271	1,051,510	13,694,896	296,733	1,328,917	341,238	1,204,324	301,697	10,692	3,483,601	0	▲ 21,546	17,156,951
原材料費	1,082,058	0	0	0	1,082,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,058
印刷製本費	0	4,192,566	15,208,647	93,312	19,494,525	0	144,610	0	580,284	0	0	724,894	0	0	20,219,419
燃料費	452,808	0	0	0	452,808	11,857	0	0	0	0	0	11,857	0	0	464,665
光熱水料費	20,023,416	0	20,357,672	0	40,381,088	2,549,763	1,151,152	0	6,155,992	293,294	0	10,150,201	0	0	50,531,289
使用料及び賃借料	2,202,090	3,370,882	2,812,910	237,081	8,622,963	179,155	384,860	136,600	771,644	50,904	152,712	1,675,875	0	▲ 271,603	10,027,235
手数料	755,166	77,732	764,640	754,662	2,352,200	90	31,812	324	299,420	0	11,178	342,824	0	0	2,695,024
保険料	277,313	219,531	4,336,970	60,650	4,894,464	9,827	19,400	10,500	104,540	0	0	144,267	0	0	5,038,731
広報費	0	6,671,859	21,966,425	0	28,638,284	0	18,360	0	330,480	0	0	348,840	0	0	28,987,124
支払負担金	36,401	0	37,883,085	246,400	38,165,886	4,499	0	0	0	0	0	4,499	0	0	38,170,385
業務委託費	83,990,952	19,874,210	67,405,524	4,155,578	175,426,264	13,042,551	957,355	2,136,240	12,726,251	21,760,414	0	50,622,811	0	0	226,049,075
報償費	97,200	16,612,371	1,117,165	0	17,826,736	0	0	55,685	306,268	0	0	361,953	0	0	18,188,689
商品材料購入費	0	2,144,938	6,403,125	0	8,548,063	0	40,130,287	0	0	0	0	40,130,287	0	▲ 151,073	48,527,277
租税公課	520,662	608,917	3,130,850	151,000	4,411,429	399,156	1,057,706	51,099	686,725	460,585	0	2,655,271	0	0	7,066,700
修繕費	38,442,672	0	7,300,339	60,048	45,803,059	154,379	1,044,544	0	1,140,048	163,360	0	2,502,331	0	0	48,305,390
減価償却費	5,543,689	306,347	3,137,276	2,338,859	11,326,171	0	0	0	0	2,332,800	0	2,332,800	0	0	13,658,971
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	27,628,578	▲ 9,379	27,619,199
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,036,260	0	4,036,260
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,430,655	0	10,430,655
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646,000	0	646,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,986	0	884,986
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,748,188	0	2,748,188
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,660	0	122,660
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,426	▲ 9,379	34,047
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,081	0	40,081
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,604	0	189,604
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,368	0	10,368
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188,063	0	1,188,063
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,440	0	187,440
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,330	0	336,330
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	296,140	0	296,140
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,919,047	0	2,919,047
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,320	0	382,320
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,151,830	0	3,151,830
経常費用計	158,482,502	61,277,920	266,639,245	158,312,079	644,711,746	16,748,190	69,245,364	2,795,713	44,209,588	27,746,103	10,929,359	171,674,317	27,628,578	▲ 2,056,108	841,958,533
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 21,211,196	▲ 7,849,549	11,660,067	▲ 2,504,858	▲ 19,905,536	10,608,833	3,246,878	706,466	2,856,635	3,821,055	▲ 1,579,115	19,660,752	▲ 680,632	0	▲ 925,416
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	▲ 21,211,196	▲ 7,849,549	11,660,067	▲ 2,504,858	▲ 19,905,536	10,608,833	3,246,878	706,466	2,856,635	3,821,055	▲ 1,579,115	19,660,752	▲ 680,632	0	▲ 925,416
2．経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用															
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,821,055	13,178,945	0	0	17,000,000	0	0	0	0	▲ 3,821,055	▲ 13,178,945	▲ 17,000,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 17,390,141	5,329,396	11,660,067	▲ 2,504,858	▲ 2,905,536	10,608,833	3,246,878	706,466	2,856,635	0	▲ 14,758,060	2,660,752	▲ 680,632	0	▲ 925,416
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,800	671,800	0	0	671,800
当期一般正味財産増減額	▲ 17,390,141	5,329,396	11,660,067	▲ 2,504,858	▲ 2,905,536	10,608,833	3,246,878	706,466	2,856,635	0	▲ 15,429,860	1,988,952	▲ 680,632	0	▲ 1,597,216
一般正味財産期首残高	▲ 36,636,187	15,057,360	24,984,409	47,541,215	50,946,797	66,183,241	27,312,593	24,967,422	22,323,338	10,430,563	▲ 59,689,537	91,527,620	▲ 5,054,644		137,419,773
一般正味財産期末残高	▲ 54,026,328	20,386,756	36,644,476	45,036,357	48,041,261	76,792,074	30,559,471	25,673,888	25,179,973	10,430,563	▲ 75,119,397	93,516,572	▲ 5,735,276	0	135,822,557
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Ⅲ　正味財産期末残高	▲ 54,026,328	20,386,756	36,644,476	45,036,357	48,041,261	76,792,074	30,559,471	25,673,888	25,179,973	10,430,563	▲ 75,119,397	93,516,572	▲ 5,735,276	0	135,822,557