

正味財産増減計算書

2018年 4月 1日から2019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	1,170	630	540
基本財産受取利息	1,170	630	540
②特定資産運用益	24,063	41,126	▲ 17,063
特定資産受取利息	24,063	41,126	▲ 17,063
③受取会費	1,972,000	1,914,000	58,000
友の会受取会費	1,972,000	1,914,000	58,000
④自主事業収益	226,479,967	227,769,646	▲ 1,289,679
施設管理運営事業収益	53,814,149	55,437,483	▲ 1,623,334
駐車場事業収益	31,327,897	31,567,158	▲ 239,261
自主文化事業収益	7,173,930	7,591,176	▲ 417,246
地域文化活性化事業収益	5,586,916	5,356,437	230,479
情報センター・友の会事業収益	7,000	276,090	▲ 269,090
会場利用者サービス事業収益	5,933,055	6,784,012	▲ 850,957
売店・喫茶事業収益	71,810,732	70,858,810	951,922
美術館事業収益	50,826,288	49,898,480	927,808
⑤受託事業収益	22,754,268	24,531,347	▲ 1,777,079
受託事業収益	22,754,268	24,531,347	▲ 1,777,079
⑥指定管理事業収益	248,720,988	199,078,352	49,642,636
勤労青少年ホーム指定管理事業収益	37,183,394	37,472,113	▲ 288,719
市民交流センター指定管理事業収益	9,855,200	9,592,980	262,220
美術館指定管理事業収益	201,682,394	152,013,259	49,669,135
⑦受取補助金等	313,518,720	381,942,535	▲ 68,423,815
受取久留米市補助金	273,518,720	307,942,535	▲ 34,423,815
受取石橋財団助成金	40,000,000	74,000,000	▲ 34,000,000
⑧受取協賛金等	6,590,000	5,590,000	1,000,000
受取特別協賛金	6,210,000	4,750,000	1,460,000
受取事業協賛金	380,000	580,000	▲ 200,000
受取広告協賛金	0	260,000	▲ 260,000
⑨受取寄付金	652,351	20,000	632,351
受取寄付金	76,884	20,000	56,884
受取寄付金振替額	575,467	0	575,467
⑩雑収益	2,142,680	145,481	1,997,199
受取利息	29	17	12
雑収益	2,142,651	145,464	1,997,187
経常収益計	822,856,207	841,033,117	▲ 18,176,910
(2) 経常費用			
①事業費	782,646,841	814,339,334	▲ 31,692,493
給料手当	140,272,726	144,622,688	▲ 4,349,962
臨時雇賃金	55,306,958	51,880,489	3,426,469
退職給付費用	11,193,207	10,348,821	844,386
賞与引当金繰入額	10,534,684	10,240,423	294,261
福利厚生費	32,347,346	32,686,322	▲ 338,976
旅費交通費	6,217,030	6,551,167	▲ 334,137
調査研究費	1,424,248	2,133,360	▲ 709,112
渉外費	377,835	268,705	109,130
通信運搬費	20,140,856	19,423,831	717,025
消耗品費	16,034,868	17,156,951	▲ 1,122,083
原材料費	518,346	1,082,058	▲ 563,712
印刷製本費	19,722,700	20,219,419	▲ 496,719
燃料費	480,378	464,665	15,713
光熱水料費	48,367,571	50,531,289	▲ 2,163,718
使用料及び賃借料	9,018,585	10,027,235	▲ 1,008,650
手数料	2,428,859	2,695,024	▲ 266,165
保険料	12,028,115	5,038,731	6,989,384
広報費	28,097,831	28,987,124	▲ 889,293
支払負担金	40,720,933	38,170,385	2,550,548
業務委託費	219,890,860	226,049,075	▲ 6,158,215
報償費	18,887,156	18,188,689	698,467
商品材料購入費	53,582,284	48,527,277	5,055,007
租税公課	9,308,600	7,066,700	2,241,900
修繕費	13,380,252	48,305,390	▲ 34,925,138
減価償却費	12,364,613	13,658,971	▲ 1,294,358
雑費	0	14,545	▲ 14,545

科 目	当年度	前年度	増 減
②管 理 費	35,682,107	27,619,199	8,062,908
役 員 報 酬	6,755,710	4,036,260	2,719,450
給 料 手 当	14,759,029	10,430,655	4,328,374
退 職 給 付 費 用	742,000	646,000	96,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	980,827	884,986	95,841
福 利 厚 生 費	3,742,804	2,748,188	994,616
旅 費 交 通 費	107,840	122,660	▲ 14,820
渉 外 費	34,627	34,047	580
通 信 運 搬 費	41,677	40,081	1,596
消 耗 品 費	184,217	189,604	▲ 5,387
印 刷 製 本 費	27,756	10,368	17,388
光 熱 水 料 費	1,166,072	1,188,063	▲ 21,991
使 用 料 及 び 賃 借 料	17,130	187,440	▲ 170,310
手 数 料	119,679	336,330	▲ 216,651
保 険 料	15,180	15,180	0
支 払 負 担 金	256,580	296,140	▲ 39,560
業 務 委 託 費	3,239,611	2,919,047	320,564
報 償 費	382,320	382,320	0
租 税 公 課	40,000	0	40,000
減 価 償 却 費	3,069,048	3,151,830	▲ 82,782
經常費用計	818,328,948	841,958,533	▲ 23,629,585
評価損益等調整前当期經常増減額	4,527,259	▲ 925,416	5,452,675
損益評価等計	0	0	0
当期經常増減額	4,527,259	▲ 925,416	5,452,675
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	4,527,259	▲ 925,416	5,452,675
法 人 税 等	566,500	671,800	▲ 105,300
当期一般正味財産増減額	3,960,759	▲ 1,597,216	5,557,975
一般正味財産期首残高	135,822,557	137,419,773	▲ 1,597,216
一般正味財産期末残高	139,783,316	135,822,557	3,960,759
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	3,000,000	0	3,000,000
受 取 寄 付 金	3,000,000	0	3,000,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	575,467	0	575,467
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	575,467	0	575,467
当期指定正味財産増減額	2,424,533	0	2,424,533
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	2,424,533	0	2,424,533
III 正味財産期末残高	142,207,849	135,822,557	6,385,292