

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020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	210	1,170	▲ 960
基本財産受取利息	210	1,170	▲ 960
②特定資産運用益	21,906	24,063	▲ 2,157
特定資産受取利息	21,906	24,063	▲ 2,157
③受取会費	2,321,500	1,972,000	349,500
友の会受取会費	2,321,500	1,972,000	349,500
④自主事業収益	255,539,061	226,479,967	29,059,094
施設管理運営事業収益	45,850,443	53,814,149	▲ 7,963,706
駐車場事業収益	31,545,248	31,327,897	217,351
自主文化事業収益	7,175,420	7,173,930	1,490
地域文化活性化事業収益	5,227,681	5,586,916	▲ 359,235
情報センター・友の会事業収益	55,800	7,000	48,800
会場利用者サービス事業収益	5,125,797	5,933,055	▲ 807,258
売店・喫茶事業収益	88,607,087	71,810,732	16,796,355
美術館事業収益	71,951,585	50,826,288	21,125,297
⑤受託事業収益	16,030,054	22,754,268	▲ 6,724,214
受託事業収益	16,030,054	22,754,268	▲ 6,724,214
⑥指定管理事業収益	221,421,741	248,720,988	▲ 27,299,247
野中生涯学習センター指定管理事業収益	37,802,381	37,183,394	618,987
市民交流センター指定管理事業収益	9,556,360	9,855,200	▲ 298,840
美術館指定管理事業収益	174,063,000	201,682,394	▲ 27,619,394
⑦受取補助金等	353,088,032	313,518,720	39,569,312
受取久留米市補助金	274,738,032	273,518,720	1,219,312
受取石橋財団助成金	78,000,000	40,000,000	38,000,000
受取国・県等地方自治体助成金	350,000	0	350,000
⑧受取協賛金等	6,740,000	6,590,000	150,000
受取特別協賛金	6,380,000	6,210,000	170,000
受取事業協賛金	360,000	380,000	▲ 20,000
⑨受取寄付金	928,226	652,351	275,875
受取寄付金	181,227	76,884	104,343
受取寄付金振替額	746,999	575,467	171,532
⑩雑収	876,023	2,142,680	▲ 1,266,657
受取利息	41	29	12
雑収	875,982	2,142,651	▲ 1,266,669
経常収益計	856,966,753	822,856,207	34,110,546
(2) 経常費用			
①事業費	814,351,928	782,646,841	31,705,087
給料手当	139,045,783	140,272,726	▲ 1,226,943
臨時雇賃金	59,259,348	55,306,958	3,952,390
退職給付費用	10,630,492	11,193,207	▲ 562,715
賞与引当金繰入額	10,956,474	10,534,684	421,790
福利厚生費	33,404,449	32,347,346	1,057,103
旅費交通費	5,057,802	6,217,030	▲ 1,159,228
調査研究費	1,108,086	1,424,248	▲ 316,162
渉外費	260,791	377,835	▲ 117,044
通信運搬費	6,162,304	20,140,856	▲ 13,978,552
消耗品費	16,243,117	16,034,868	208,249
原材料費	461,696	518,346	▲ 56,650
印刷製本費	20,982,858	19,722,700	1,260,158
燃料費	478,356	480,378	▲ 2,022
光熱水料費	43,977,790	48,367,571	▲ 4,389,781
使用料及び賃借料	7,516,241	9,018,585	▲ 1,502,344
手数料	2,687,275	2,428,859	258,416
保険料	1,009,982	12,028,115	▲ 11,018,133
広報費	30,136,232	28,097,831	2,038,401
支払負担金	73,346,600	40,720,933	32,625,667
業務委託費	213,074,395	219,890,860	▲ 6,816,465
報酬費	21,566,720	18,887,156	2,679,564
商品材料購入費	82,015,575	53,582,284	28,433,291
租税公課	9,017,800	9,308,600	▲ 290,800
修繕費	13,679,437	13,380,252	299,185
減価償却費	11,139,484	12,364,613	▲ 1,225,129
雑費	1,132,841	0	1,132,841

科 目	当年度	前年度	増 減
②管 理 費	32,086,397	35,682,107	▲ 3,595,710
役 員 報 酬	7,660,250	6,755,710	904,540
給 料 手 当	10,932,403	14,759,029	▲ 3,826,626
退 職 給 付 費 用	722,000	742,000	▲ 20,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,009,740	980,827	28,913
福 利 厚 生 費	2,982,612	3,742,804	▲ 760,192
旅 費 交 通 費	254,400	107,840	146,560
渉 外 費	93,775	34,627	59,148
通 信 運 搬 費	37,058	41,677	▲ 4,619
消 耗 品 費	216,915	184,217	32,698
印 刷 製 本 費	22,320	27,756	▲ 5,436
光 熱 水 料 費	999,458	1,166,072	▲ 166,614
使 用 料 及 び 賃 借 料	17,756	17,130	626
手 数 料	124,654	119,679	4,975
保 険 料	15,180	15,180	0
支 払 負 担 金	261,580	256,580	5,000
業 務 委 託 費	3,223,368	3,239,611	▲ 16,243
報 償 費	382,320	382,320	0
租 税 公 課	0	40,000	▲ 40,000
減 価 償 却 費	3,130,608	3,069,048	61,560
経常費用計	846,438,325	818,328,948	28,109,377
評価損益等調整前当期経常増減額	10,528,428	4,527,259	6,001,169
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	10,528,428	4,527,259	6,001,169
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	10,528,428	4,527,259	6,001,169
法 人 税 等	2,625,700	566,500	2,059,200
当期一般正味財産増減額	7,902,728	3,960,759	3,941,969
一般正味財産期首残高	139,783,316	135,822,557	3,960,759
一般正味財産期末残高	147,686,044	139,783,316	7,902,728
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	0	3,000,000	▲ 3,000,000
受 取 寄 付 金	0	3,000,000	▲ 3,000,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	746,999	575,467	171,532
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	746,999	575,467	171,532
当期指定正味財産増減額	▲ 746,999	2,424,533	▲ 3,171,532
指定正味財産期首残高	2,424,533	0	2,424,533
指定正味財産期末残高	1,677,534	2,424,533	▲ 746,999
III 正味財産期末残高	149,363,578	142,207,849	7,155,729