

正味財産増減計算書内訳表

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	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	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210
基本財産受取利息	0	0	0	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210
特定資産運用益	0	0	0	21,306	21,306	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	21,906
特定資産受取利息	0	0	0	21,306	21,306	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	21,906
受取会費	0	1,338,500	983,000	0	2,321,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,321,500
友の会受取会費	0	1,338,500	983,000	0	2,321,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,321,500
自主事業収益	29,203,143	12,468,901	72,012,699	0	113,674,743	22,043,568	89,981,947	0	0	31,545,248	0	143,570,763	0	▲ 1,706,445	255,639,061	
施設管理運営事業収益	29,203,143	0	0	0	29,203,143	16,917,771	0	0	0	0	0	16,917,771	0	▲ 270,471	45,850,443	
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,545,248	0	31,545,248	0	0	31,545,248	
自主文化事業収益	0	7,175,420	0	0	7,175,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,175,420	
地域文化活性化事業収益	0	5,227,681	0	0	5,227,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,227,681	
情報センター・友の会事業収益	0	55,800	0	0	55,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,800	
会場利用者サービス事業収益	0	0	0	0	0	5,125,797	0	0	0	0	0	5,125,797	0	0	5,125,797	
売店・喫茶事業収益	0	0	0	0	0	0	89,981,947	0	0	0	0	89,981,947	0	▲ 1,374,860	88,607,087	
美術館事業収益	0	0	72,012,699	0	72,012,699	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 61,114	71,951,585	
受託事業収益	0	15,920,254	0	0	15,920,254	0	0	109,800	0	0	0	109,800	0	0	16,030,054	
受託事業収益	0	15,920,254	0	0	15,920,254	0	0	109,800	0	0	0	109,800	0	0	16,030,054	
指定管理事業収益	0	0	174,063,000	0	174,063,000	0	0	0	47,358,741	0	0	47,358,741	0	0	221,421,741	
野中生産学習センター指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	37,802,381	0	0	37,802,381	0	0	37,802,381	
市民交流センター指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,556,360	0	0	9,556,360	0	0	9,556,360	
美術館指定管理事業収益	0	0	174,063,000	0	174,063,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,063,000	
受取補助金等	66,575,042	9,978,000	78,000,000	151,983,048	306,536,090	0	0	0	0	0	10,839,262	10,839,262	35,712,680	0	353,088,032	
受取久留米市補助金	66,575,042	9,978,000	0	151,983,048	228,536,090	0	0	0	0	0	10,489,262	10,489,262	35,712,680	0	274,738,032	
受取石橋財団助成金	0	0	78,000,000	0	78,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000,000	
受取国・県等地方自治体助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	0	0	350,000	
受取協賛金等	0	5,210,000	1,530,000	0	6,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,740,000	
受取特別協賛金	0	4,850,000	1,530,000	0	6,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,380,000	
受取事業協賛金	0	360,000	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	
受取寄付金	908,226	20,000	0	0	928,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928,226	
受取寄付金	161,227	20,000	0	0	181,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,227	
受取寄付金振替額	746,999	0	0	0	746,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746,999	
雑収	16,211	0	11,926	0	28,137	0	847,845	0	0	0	41	847,886	0	0	876,023	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	41	0	0	41	
雑収	16,211	0	11,926	0	28,137	0	847,845	0	0	0	0	847,845	0	0	875,982	
経常収益計	96,702,622	44,925,655	326,600,625	152,004,564	620,233,466	22,043,568	90,829,792	109,800	47,358,741	31,545,248	10,839,903	202,727,052	35,712,680	▲ 1,706,445	856,966,753	
(2) 経常費用																
事業費	118,915,533	46,495,029	314,136,300	155,631,056	635,177,918	15,522,366	84,395,631	59,382	44,587,695	23,883,501	12,431,880	180,880,455	0	▲ 1,706,445	814,351,928	
給料手当	0	0	33,292,187	93,788,342	127,080,529	0	0	0	2,991,008	0	8,974,246	11,965,254	0	0	139,045,783	
臨時雇賃金	0	1,443,069	3,822,660	15,498,071	20,763,800	0	21,632,764	0	14,304,155	1,973,004	585,625	38,495,548	0	0	59,259,348	
退職給付費用	0	0	364,000	10,088,492	10,452,492	0	0	0	0	0	178,000	178,000	0	0	10,630,492	
賞与引当金繰入額	0	0	2,163,490	8,096,984	10,260,474	0	0	0	0	0	696,000	696,000	0	0	10,956,474	
福利厚生費	0	0	6,590,005	19,684,692	26,274,697	0	2,365,892	0	2,840,338	337,415	1,621,747	7,165,392	0	▲ 35,640	33,404,449	
旅費交通費	0	80,840	3,921,132	1,055,830	5,057,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,057,802	
調査研究費	0	0	1,108,086	0	1,108,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,108,086	
渉外費	23,800	494,748	938,423	13,743	1,470,714	0	0	0	28,740	0	0	28,740	0	▲ 1,238,663	260,791	
通信運搬費	502,475	1,077,977	3,103,047	333,517	5,017,016	173,385	560,860	80	290,647	120,316	0	1,145,288	0	0	6,162,304	
消耗品費	4,085,131	1,896,399	5,496,090	1,040,447	12,518,067	439,528	1,421,061	616	1,490,086	415,308	0	3,766,599	0	▲ 41,549	16,243,117	
原材料費	461,696	0	0	0	461,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,696	
印刷製本費	37,584	2,733,591	17,333,292	200,880	20,305,347	5,616	25,600	0	646,295	0	0	677,511	0	0	20,982,858	
燃料費	466,520	0	0	0	466,520	11,836	0	0	0	0	0	11,836	0	0	478,356	
光熱水料費	16,845,665	0	17,512,577	0	34,358,242	2,144,025	1,052,118	0	6,087,452	335,953	0	9,619,548	0	0	43,977,790	
使用料及び借借料	2,316,173	1,867,004	2,222,595	117,332	6,523,104	270,899	369,433	810	602,106	5,090	15,270	1,263,608	0	▲ 270,471	7,516,241	
手数料	910,261	69,611	433,974	882,178	2,296,024	261	65,252	275	322,563	0	2,900	391,251	0	0	2,687,275	
保険料	276,963	95,576	397,860	88,740	859,139	9,827	18,400	0	122,616	0	0	150,843	0	0	1,009,982	
広報費	0	6,371,186	23,352,456	0	29,723,642	0	0	0	412,590	0	0	412,590	0	0	30,136,232	
支払負担金	40,901	0	73,036,000	265,200	73,342,101	4,499	0	0	0	0	0	4,499	0	0	73,346,600	
業務委託費	86,083,267	11,486,221	71,032,554	1,477,298	170,079,340	11,935,445	1,125,732	0	12,679,908	17,253,970	0	42,995,055	0	0	213,074,395	
報償費	58,320	16,118,995	4,995,381	0	21,172,696	0	11,000	55,685	327,339	0	0	394,024	0	0	21,566,720	
商品材料購入	0	2,011,690	26,665,154	0	28,676,844	0	53,444,205	0	0	0	0	53,444,205	0	▲ 105,474	82,015,575	
租税公課	515,646	609,330	4,385,259	160,000	5,670,235	384,561	1,584,570	1,916	826,196	550,322	0	3,347,565	0	0	9,017,800	
修繕費	4,000,497	0	7,952,340	0	11,952,837	129,350	550,264	0	506,803	540,183	0	1,726,600	0	0	13,679,437	
減価償却費	2,240,738	138,792	2,947,824	2,839,310	8,166,664	0	168,480	0	94,308	2,351,940	358,092	2,972,820	0	0	11,139,484	
雑費	49,896	0	1,069,914	0	1,119,810	13,134	0	0	14,545	0	0	27,679	0	▲ 14,648	1,132,841	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,086,397	0	32,086,397	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,660,250	0	7,660,250	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,932,403	0	10,932,403	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,000	0	722,000	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,009,740	0	1,009,740	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,982,612	0	2,982,612	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,400	0	254,400	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,775	0	93,775	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,058	0	37,058	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,915	0	216,915	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,320	0	22,320	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,458	0	999,458	
使用料及び借借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,756	0	17,756	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,654	0	124,654	
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	261,580	0	261,580	
業務委託費																