

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021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	390	210	180
基本財産受取利息	390	210	180
②特定資産運用益	19,130	21,906	▲ 2,776
特定資産受取利息	19,130	21,906	▲ 2,776
③受取会費	1,501,500	2,321,500	▲ 820,000
友の会受取会費	1,501,500	2,321,500	▲ 820,000
④自主事業収益	115,377,017	255,539,061	▲ 140,162,044
施設管理運営事業収益	21,401,530	45,850,443	▲ 24,448,913
駐車場事業収益	14,018,331	31,545,248	▲ 17,526,917
自主文化事業収益	823,088	7,175,420	▲ 6,352,332
地域文化活性化事業収益	605,085	5,227,681	▲ 4,622,596
情報センター・友の会事業収益	18,400	55,800	▲ 37,400
会場利用者サービス事業収益	1,453,237	5,125,797	▲ 3,672,560
売店・喫茶事業収益	39,057,139	88,607,087	▲ 49,549,948
美術館事業収益	38,000,207	71,951,585	▲ 33,951,378
⑤受託事業収益	4,065,188	16,030,054	▲ 11,964,866
受託事業収益	4,065,188	16,030,054	▲ 11,964,866
⑥指定管理事業収益	217,157,850	221,421,741	▲ 4,263,891
野中生涯学習センター指定管理事業収益	36,387,186	37,802,381	▲ 1,415,195
市民交流センター指定管理事業収益	8,722,270	9,556,360	▲ 834,090
美術館指定管理事業収益	172,048,394	174,063,000	▲ 2,014,606
⑦受取補助金等	295,702,647	353,088,032	▲ 57,385,385
受取久留米市補助金	288,594,500	274,738,032	13,856,468
受取石橋財団助成金	0	78,000,000	▲ 78,000,000
受取国・県等地方自治体助成金	7,108,147	350,000	6,758,147
⑦受取協賛金等	7,270,000	6,740,000	530,000
受取特別協賛金	7,270,000	6,380,000	890,000
受取事業協賛金	0	360,000	▲ 360,000
⑧受取寄付金	405,123	928,226	▲ 523,103
受取寄付金	87,773	181,227	▲ 93,454
受取寄付金振替	317,350	746,999	▲ 429,649
⑨雑収	2,143,807	876,023	1,267,784
受取利息	6	41	▲ 35
雑収	2,143,801	875,982	1,267,819
経常収益計	643,642,652	856,966,753	▲ 213,324,101
(2) 経常費用			
①事業費	642,387,489	814,351,928	▲ 171,964,439
給料手当	138,346,522	139,045,783	▲ 699,261
臨時雇賃金	57,828,651	59,259,348	▲ 1,430,697
退職給付費用	10,163,272	10,630,492	▲ 467,220
賞与引当金繰入額	10,982,877	10,956,474	26,403
福利厚生費	34,142,411	33,404,449	737,962
旅費交通費	1,973,454	5,057,802	▲ 3,084,348
調査研究費	789,652	1,108,086	▲ 318,434
渉外費	185,955	260,791	▲ 74,836
通信運搬費	4,849,732	6,162,304	▲ 1,312,572
消耗品費	13,669,677	16,243,117	▲ 2,573,440
什器備品購入費	719,235	0	719,235
原材料費	659,587	461,696	197,891
印刷製本費	6,360,627	20,982,858	▲ 14,622,231
燃料費	446,844	478,356	▲ 31,512
光熱水料費	36,113,471	43,977,790	▲ 7,864,319
使用料及び借料	5,626,321	7,516,241	▲ 1,889,920
手数料	2,175,799	2,687,275	▲ 511,476
保険料	733,600	1,009,982	▲ 276,382
広報費	15,677,333	30,136,232	▲ 14,458,899
支払負担金	39,852,196	73,346,600	▲ 33,494,404
業務委託費	180,760,194	213,074,395	▲ 32,314,201
報償費	4,830,150	21,566,720	▲ 16,736,570
商品材料購入費	34,978,158	82,015,575	▲ 47,037,417
租税公課	14,231,100	9,017,800	5,213,300
支払寄付金	792,000	0	792,000
修繕費	14,719,905	13,679,437	1,040,468
減価償却費	10,764,221	11,139,484	▲ 375,263
雑費	14,545	1,132,841	▲ 1,118,296

科 目	当年度	前年度	増 減
②管 理 費	30,879,367	32,086,397	▲ 1,207,030
役 員 報 酬	8,676,280	7,660,250	1,016,030
給 料 手 当	10,587,416	10,932,403	▲ 344,987
退 職 給 付 費 用	709,000	722,000	▲ 13,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,014,890	1,009,740	5,150
福 利 厚 生 費	3,222,022	2,982,612	239,410
旅 費 交 通 費	39,720	254,400	▲ 214,680
渉 外 費	34,090	93,775	▲ 59,685
通 信 運 搬 費	41,503	37,058	4,445
消 耗 品 費	78,823	216,915	▲ 138,092
印 刷 製 本 費	4,510	22,320	▲ 17,810
光 熱 水 料 費	811,489	999,458	▲ 187,969
使 用 料 及 び 賃 借 料	305,562	17,756	287,806
手 数 料	134,196	124,654	9,542
保 険 料	15,180	15,180	0
支 払 負 担 金	244,100	261,580	▲ 17,480
業 務 委 託 費	1,626,890	3,223,368	▲ 1,596,478
報 償 費	382,320	382,320	0
減 価 償 却 費	2,951,376	3,130,608	▲ 179,232
経常費用計	673,266,856	846,438,325	▲ 173,171,469
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 29,624,204	10,528,428	▲ 40,152,632
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 29,624,204	10,528,428	▲ 40,152,632
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			
什 器 備 品 除 却 損	4	0	4
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	▲ 4	0	▲ 4
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 29,624,208	10,528,428	▲ 40,152,636
法 人 税 等	71,000	2,625,700	▲ 2,554,700
当期一般正味財産増減額	▲ 29,695,208	7,902,728	▲ 37,597,936
一般正味財産期首残高	147,686,044	139,783,316	7,902,728
一般正味財産期末残高	117,990,836	147,686,044	▲ 29,695,208
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	0	0	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	317,350	746,999	▲ 429,649
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	317,350	746,999	▲ 429,649
当期指定正味財産増減額	▲ 317,350	▲ 746,999	429,649
指定正味財産期首残高	1,677,534	2,424,533	▲ 746,999
指定正味財産期末残高	1,360,184	1,677,534	▲ 317,350
III 正味財産期末残高	119,351,020	149,363,578	▲ 30,012,558