

正味財産増減計算書内訳表

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	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	390	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390
基本財産受取利息	0	0	0	390	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390
特定資産運用益	0	0	0	18,639	18,639	0	0	0	0	0	491	491	0	0	0	19,130
特定資産受取利息	0	0	0	18,639	18,639	0	0	0	0	0	491	491	0	0	0	19,130
受取会費	0	824,500	677,000	0	1,501,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,501,500
友の会受取会費	0	824,500	677,000	0	1,501,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,501,500
自主事業収益	13,630,936	1,446,573	38,050,227	0	53,127,736	9,223,831	39,389,255	0	0	14,018,331	0	62,631,417	0	▲ 382,136	115,377,017	
施設管理運営事業収益	13,630,936	0	0	0	13,630,936	7,770,594	0	0	0	0	0	7,770,594	0	0	21,401,530	
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,018,331	0	14,018,331	0	0	14,018,331	
自主文化事業収益	0	823,088	0	0	823,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823,088	
地域文化活性化事業収益	0	605,085	0	0	605,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,085	
情報センター・友の会事業収益	0	18,400	0	0	18,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,400	
会場利用者サービス事業収益	0	0	0	0	0	1,453,237	0	0	0	0	0	1,453,237	0	0	1,453,237	
売店・喫茶事業収益	0	0	0	0	0	0	39,389,255	0	0	0	0	39,389,255	0	▲ 332,116	39,057,139	
美術館事業収益	0	0	38,050,227	0	38,050,227	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 50,020	38,000,207	
受託事業収益	0	3,445,388	0	0	3,445,388	0	0	619,800	0	0	0	619,800	0	0	4,065,188	
受託事業収益	0	3,445,388	0	0	3,445,388	0	0	619,800	0	0	0	619,800	0	0	4,065,188	
指定管理事業収益	0	0	172,048,394	0	172,048,394	0	0	0	45,109,456	0	0	45,109,456	0	0	217,157,850	
野中生涯学習センター指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	36,387,186	0	0	36,387,186	0	0	36,387,186	
市民交流センター指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,722,270	0	0	8,722,270	0	0	8,722,270	
美術館指定管理事業収益	0	0	172,048,394	0	172,048,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,048,394	
受取補助金等	77,653,011	6,206,000	541,203	167,384,404	251,784,618	0	1,979,085	0	593,312	28,368	10,437,897	13,038,662	30,879,367	0	295,702,647	
受取久留米市補助金	77,033,011	6,206,000	0	164,388,225	247,627,236	0	0	0	0	0	10,087,897	10,087,897	30,879,367	0	288,594,500	
受取石橋財団助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取国・県等地方自治体助成金	620,000	0	541,203	2,996,179	4,157,382	0	1,979,085	0	593,312	28,368	350,000	2,950,765	0	0	7,108,147	
受取協賛金等	1,100,000	4,291,000	1,879,000	0	7,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,270,000	
受取特別協賛金	1,100,000	4,291,000	1,879,000	0	7,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,270,000	
受取事業協賛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金	405,123	0	0	0	405,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,123	
受取寄付金	87,773	0	0	0	87,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,773	
受取寄付金振替額	317,350	0	0	0	317,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,350	
雑収	5,627	0	0	1,321,980	1,327,607	0	127,550	0	0	0	0	688,650	816,200	0	2,143,807	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収	5,627	0	0	1,321,980	1,327,607	0	127,550	0	0	0	0	688,644	816,194	0	2,143,801	
経常収益計	92,794,697	16,213,461	213,195,824	168,725,413	490,929,395	9,223,831	41,495,890	619,800	45,702,768	14,046,699	11,127,038	122,216,026	30,879,367	▲ 382,136	643,642,652	
(2) 経常費用																
事業費	115,777,484	16,440,649	224,178,428	152,773,109	509,169,670	11,060,892	49,780,233	545,802	44,956,211	15,161,305	12,095,512	133,599,955	0	▲ 382,136	642,387,489	
給料手当	0	0	34,856,306	91,652,059	126,508,365	0	0	0	3,268,000	0	8,570,157	11,838,157	0	0	138,346,522	
臨時雇賃金	0	367,180	4,157,417	16,746,250	21,270,847	0	19,841,861	0	15,061,118	1,067,346	587,479	36,557,804	0	0	57,828,651	
退職給付費用	0	0	421,000	9,547,272	9,968,272	0	0	0	0	0	195,000	195,000	0	0	10,163,272	
賞与引当金繰入額	0	0	2,197,505	8,080,493	10,277,998	0	0	0	0	0	704,879	704,879	0	0	10,982,877	
福利厚生費	0	0	7,187,688	20,036,847	27,224,535	0	2,190,555	0	2,941,331	166,420	1,619,570	6,917,876	0	0	34,142,411	
旅費交通費	0	15,710	1,919,804	36,400	1,971,914	0	0	1,540	0	0	0	1,540	0	0	1,973,454	
調査研究費	0	0	788,698	0	788,698	0	954	0	0	0	0	954	0	0	789,652	
渉外費	22,320	145,544	344,507	3,810	516,181	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 330,226	185,955	
通信運搬費	478,712	743,250	2,308,353	259,987	3,790,302	139,357	497,300	92	303,462	119,219	0	1,059,430	0	0	4,849,732	
消耗品費	3,474,640	776,886	4,954,086	639,524	9,845,136	184,052	1,578,807	0	1,863,270	200,302	0	3,826,431	0	▲ 1,890	13,669,677	
什器備品購入費	0	0	719,235	0	719,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719,235	
原材料費	659,587	0	0	0	659,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659,587	
印刷製本費	0	476,466	5,722,951	40,590	6,240,007	0	55,280	0	65,340	0	0	120,620	0	0	6,360,627	
燃料費	385,685	0	0	0	385,685	6,511	0	0	54,648	0	0	61,159	0	0	446,844	
光熱水料費	13,704,867	0	15,429,375	0	29,134,242	1,713,412	930,981	0	4,003,678	331,158	0	6,979,229	0	0	36,113,471	
使用料及び賃借料	2,112,607	433,632	1,635,211	142,640	4,324,090	238,186	385,461	0	678,584	0	0	1,302,231	0	0	5,626,321	
手数料	904,460	50,585	406,012	582,393	1,943,450	100	145,187	55	84,092	0	2,915	232,349	0	0	2,175,799	
保険料	274,813	37,050	215,590	88,030	615,483	9,827	18,400	0	89,890	0	0	118,117	0	0	733,600	
広報費	0	3,521,721	12,155,612	0	15,677,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,677,333	
支払負担金	0	0	39,719,396	132,800	39,852,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,852,196	
業務委託費	82,432,998	3,897,518	58,613,221	1,598,899	146,542,636	8,344,690	1,431,065	518,980	13,585,542	10,337,281	0	34,217,558	0	0	180,760,194	
報償費	0	4,640,821	55,685	0	4,696,506	0	0	0	133,644	0	0	133,644	0	0	4,830,150	
商品材料購入費	0	899,050	13,584,121	0	14,483,171	0	20,545,007	0	0	0	0	20,545,007	0	▲ 50,020	34,978,158	
租税公課	603,299	405,843	8,627,499	200,000	9,836,641	374,064	1,597,392	25,135	1,829,369	568,499	0	4,394,459	0	0	14,231,100	
支払寄付金	0	0	792,000	0	792,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,000	
修繕費	8,880,834	0	4,618,625	49,700	13,549,159	50,693	253,803	0	866,250	0	0	1,170,746	0	0	14,719,905	
減価償却費	1,842,662	29,393	2,748,531	2,935,415	7,556,001	0	308,180	0	113,448	2,371,080	415,512	3,208,220	0	0	10,764,221	
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	30,879,367	0	30,879,367	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,676,280	0	8,676,280	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,587,416	0	10,587,416	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709,000	0	709,000	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,890	0	1,014,890	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,222,022	0	3,222,022	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,720	0	39,720	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,090	0	34,090	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,503	0	41,503	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,823	0	78,823	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,510	0	4,510	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,489	0	811,489	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,562	0	305,562	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,196	0	134,196	
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													