

正味財産増減計算書内訳表

2021年 4月 1日から2022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	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
基本財産受取利息	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
特定資産運用益	0	0	0	4,997	4,997	0	0	0	0	0	98	98	0	0	0	5,095
特定資産受取利息	0	0	0	4,997	4,997	0	0	0	0	0	98	98	0	0	0	5,095
受取会費	0	556,300	327,000	0	883,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883,300
友の会受取会費	0	556,300	327,000	0	883,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883,300
自主事業収益	17,981,083	6,018,457	32,664,191	0	56,663,731	12,789,853	42,562,568	0	0	18,332,500	0	73,684,921	0	▲ 309,602	130,039,050	
施設管理運営事業収益	17,981,083	0	0	0	17,981,083	10,710,205	0	0	0	0	0	10,710,205	0	0	0	28,691,288
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,332,500	0	18,332,500	0	0	0	18,332,500
自主文化事業収益	0	3,799,381	0	0	3,799,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,799,381
地域文化活性化事業収益	0	2,215,976	0	0	2,215,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,215,976
情報センター・友の会事業収益	0	3,100	0	0	3,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100
会場利用者サービス事業収益	0	0	0	0	0	2,079,648	0	0	0	0	0	2,079,648	0	0	0	2,079,648
売店・喫茶事業収益	0	0	0	0	0	0	42,562,568	0	0	0	0	42,562,568	0	▲ 265,274	42,297,294	
美術館事業収益	0	0	32,664,191	0	32,664,191	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 44,328	32,619,863	
受託事業収益	0	7,700,374	0	0	7,700,374	0	0	2,843,242	0	0	0	2,843,242	0	0	0	10,543,616
受託事業収益	0	7,700,374	0	0	7,700,374	0	0	2,843,242	0	0	0	2,843,242	0	0	0	10,543,616
指定管理事業収益	0	0	186,932,000	0	186,932,000	0	0	0	45,603,530	0	0	45,603,530	0	0	0	232,535,530
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	36,996,970	0	0	36,996,970	0	0	0	36,996,970
市民交流センター指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,606,560	0	0	8,606,560	0	0	0	8,606,560
美術館指定管理事業収益	0	0	186,932,000	0	186,932,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,932,000
受取補助金等	119,643,663	11,078,000	47,496,100	150,419,636	328,637,399	4,362,015	2,324,881	0	0	0	13,288,878	19,975,774	28,261,447	0	0	376,874,620
受取久留米市補助金	107,461,460	9,078,000	0	150,419,636	266,959,096	0	0	0	0	0	12,562,128	12,562,128	28,261,447	0	0	307,782,671
受取石橋財団助成金	0	0	37,000,000	0	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000,000
受取国・県等地方自治体助成金	12,182,203	2,000,000	10,496,100	24,678,303	4,362,015	2,324,881	0	0	0	0	726,750	7,413,646	0	0	32,091,949	
受取協賛金等	0	9,120,000	0	0	9,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,120,000
受取事業協賛金	0	9,120,000	0	0	9,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,120,000
受取寄付金	1,217,776	20,000	0	0	1,237,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237,776
受取寄付金	604,306	20,000	0	0	624,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,306
受取寄付金振替額	613,470	0	0	0	613,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,470
雑収益	217,098	0	0	0	217,098	0	265,415	0	0	0	0	265,415	0	0	0	482,513
雑収	217,098	0	0	0	217,098	0	265,415	0	0	0	0	265,415	0	0	0	482,513
経常収益計	139,059,620	34,493,131	267,419,291	150,424,663	591,396,705	17,151,868	45,152,864	2,843,242	45,603,530	18,332,500	13,288,976	142,372,980	28,261,447	▲ 309,602	761,721,530	
(2) 経常費用																
事業費	139,109,676	34,158,743	256,230,428	151,161,043	580,659,890	12,405,047	50,694,344	2,485,061	44,005,808	13,025,151	13,715,058	136,330,469	0	▲ 309,602	716,680,757	
給料手当	0	0	38,633,049	87,007,007	125,640,056	0	0	0	3,268,000	0	10,121,112	13,389,112	0	0	139,029,168	
臨時雇賃金	0	781,640	4,315,497	19,544,223	24,641,360	0	20,170,399	0	15,064,517	0	605,013	35,839,929	0	0	60,481,289	
退職給付費用	0	0	340,000	9,457,006	9,797,006	0	0	0	0	0	190,000	190,000	0	0	9,987,006	
賞与引当金繰入額	0	0	2,336,458	7,296,545	9,633,003	0	0	0	0	0	694,880	694,880	0	0	10,327,883	
福利厚生費	0	0	7,407,602	18,964,874	26,372,476	0	2,152,188	0	2,838,722	0	1,667,861	6,658,771	0	0	33,031,247	
旅費交通費	0	36,110	2,362,606	767,620	3,166,336	0	1,070	2,510	0	0	0	3,580	0	0	3,169,916	
調査研究費	0	0	905,694	0	905,694	0	1,780	0	0	0	0	1,780	0	0	907,474	
渉外費	10,176	239,906	755,319	16,202	1,021,603	0	0	0	13,200	0	0	13,200	0	▲ 261,974	772,829	
通信運搬費	488,514	938,153	16,021,054	329,720	17,777,441	101,445	500,934	25,058	319,176	118,953	0	1,065,566	0	0	18,843,007	
消耗品費	4,239,894	1,668,705	7,253,259	2,059,118	15,220,976	276,597	762,762	82,500	1,292,786	758,839	0	3,173,484	0	0	18,394,460	
原材料費	402,932	0	0	0	402,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,932	
印刷製本費	0	1,412,712	7,052,854	71,280	8,536,846	18,710	0	0	647,900	0	0	666,610	0	0	9,203,456	
燃料費	346,792	0	0	92,622	439,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,414	
光熱水料費	16,486,853	0	17,456,416	0	33,943,269	2,092,991	984,788	0	4,909,886	330,082	0	8,317,747	0	0	42,261,016	
使用料及び賃借料	1,881,883	1,648,179	2,290,062	205,188	6,025,312	390,931	381,646	20,700	609,945	0	0	1,403,222	0	0	7,428,534	
手数料	669,484	54,206	672,929	730,864	2,127,483	321	218,594	2,455	145,452	0	20,680	387,502	0	0	2,514,985	
保険料	259,963	48,476	1,290,870	79,820	1,679,129	9,827	18,400	0	89,890	0	0	118,117	0	0	1,797,246	
広報費	0	4,531,506	14,652,571	44,000	19,228,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,228,077	
支払負担金	0	0	21,883,000	141,200	22,024,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,024,200	
業務委託費	83,379,208	10,670,116	72,081,230	1,786,345	167,916,899	8,829,444	1,489,708	2,286,950	12,787,400	7,598,036	0	32,991,538	0	0	200,908,437	
報償費	48,600	9,870,130	1,011,298	0	10,930,028	0	0	0	317,861	0	0	317,861	0	0	11,247,889	
商品材料購入費	0	932,250	15,751,962	0	16,684,212	0	22,582,249	0	0	0	0	22,582,249	0	▲ 47,628	39,218,833	
租税公課	665,641	533,921	5,133,044	163,485	6,496,091	47,461	977,411	64,888	1,040,754	418,381	0	2,548,895	0	0	9,044,986	
修繕費	28,236,123	0	14,795,177	0	43,031,300	475,529	120,450	0	478,500	1,468,060	0	2,542,539	0	0	45,573,839	
減価償却費	1,859,325	792,733	1,828,477	2,403,924	6,884,459	0	273,255	0	167,788	2,332,800	415,512	3,189,355	0	0	10,073,814	
雑費	134,288	0	0	0	134,288	180,501	40,000	0	14,031	0	0	234,532	0	0	368,820	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,261,447	0	28,261,447	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,232,146	0	12,232,146	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,000	0	624,000	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,105	0	1,001,105	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,497,306	0	2,497,306	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,360	0	32,360	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,904	0	36,904	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,010	0	60,010	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042,511	0	1,042,511	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,920	0	7,920	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977,887	0	977,887	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,091	0	356,091	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,353	0	150,353	
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	189,600	0	189,600	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,028,448	0	2,028,448	
報償費	0</															