

正味財産増減計算書内訳表

2023年 4月 1日から2024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	3,230	3,230	0	0	0	0	0	32	32	0	0	0	3,262
特定資産受取利息	0	0	0	3,230	3,230	0	0	0	0	0	32	32	0	0	0	3,262
受取会費	0	981,500	740,000	0	1,721,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,721,500
友の会受取会費	0	981,500	740,000	0	1,721,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,721,500
自主事業収益	28,090,586	16,160,106	42,109,215	0	86,359,907	20,031,840	55,960,892	0	0	28,588,927	0	104,681,659	0	▲ 1,728,285	189,213,281	
施設管理運営事業収益	28,090,586	0	0	0	28,090,586	16,361,249	0	0	0	0	0	16,361,249	0	▲ 274,304	44,177,531	
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,588,927	0	28,588,927	0	0	28,588,927	
自主文化事業収益	0	11,494,863	0	0	11,494,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,494,863	
地域文化活性化事業収益	0	4,665,243	0	0	4,665,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,665,243	
会場利用者サービス事業収益	0	0	0	0	0	3,670,591	0	0	0	0	0	3,670,591	0	0	3,670,591	
売店・喫茶事業収益	0	0	0	0	0	0	55,960,892	0	0	0	0	55,960,892	0	▲ 1,401,861	54,559,031	
美術館事業収益	0	0	42,109,215	0	42,109,215	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 52,120	42,057,095	
受託事業収益	0	16,753,469	0	0	16,753,469	0	0	6,351,140	0	0	0	6,351,140	0	0	23,104,609	
受託事業取	0	16,753,469	0	0	16,753,469	0	0	6,351,140	0	0	0	6,351,140	0	0	23,104,609	
指定管理事業収益	0	0	219,235,000	0	219,235,000	0	0	0	47,447,855	0	0	47,447,855	0	0	266,682,855	
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	38,843,495	0	0	38,843,495	0	0	38,843,495	
市民交流センター指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,604,360	0	0	8,604,360	0	0	8,604,360	
美術館指定管理事業収益	0	0	219,235,000	0	219,235,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,235,000	
受取補助金等	147,924,767	8,685,000	40,029,858	138,225,981	334,865,606	0	0	0	0	0	5,913,546	5,913,546	31,062,084	0	371,841,236	
受取久留米市補助金	147,924,767	8,685,000	6,990,000	138,225,981	301,825,748	0	0	0	0	0	5,913,546	5,913,546	31,062,084	0	338,801,378	
受取石橋財団助成金	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	
受取国・県等助成金	0	0	3,039,858	0	3,039,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,039,858	
受取協賛金等	0	9,200,000	0	0	9,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,200,000	
受取事業協賛金	0	9,200,000	0	0	9,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,200,000	
受取寄付金	561,000	10,000	0	0	571,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,000	
受取寄付金	561,000	10,000	0	0	571,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,000	
雑収益	71,208	0	0	473,715	544,923	0	568,524	0	0	44,550	42,002	655,076	0	0	1,199,999	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	
雑収益	71,208	0	0	473,715	544,923	0	568,524	0	0	44,550	42,002	655,076	0	0	1,199,997	
経常収益計	176,647,561	51,790,075	302,114,073	138,702,956	669,254,665	20,031,840	56,529,416	6,351,140	47,447,855	28,633,477	5,955,580	164,949,308	31,062,084	▲ 1,728,285	863,537,772	
(2) 経常費用																
事業費	170,541,922	54,077,695	297,698,394	126,547,084	648,865,095	14,121,488	54,200,861	5,047,459	45,962,888	18,880,191	6,690,332	144,903,219	0	▲ 1,728,285	792,040,029	
給料手当	0	0	45,076,588	56,288,775	101,365,363	0	0	0	2,756,980	0	5,083,109	7,840,089	0	0	109,205,452	
臨時雇賃金	0	238,255	4,384,330	32,503,395	37,125,980	0	16,809,678	8,480	15,498,371	0	0	32,316,529	0	0	69,442,509	
退職給付費用	0	0	2,812,000	8,809,576	11,621,576	0	0	0	0	0	301,000	301,000	0	0	11,922,576	
賞与引当金繰入額	0	0	2,666,835	5,751,450	8,418,285	0	0	0	0	0	393,216	393,216	0	0	8,811,501	
福利厚生費	0	0	8,796,505	14,155,168	22,951,673	0	2,102,614	0	2,559,270	0	830,437	5,492,321	0	0	28,443,994	
旅費交通費	0	133,000	3,462,480	363,340	3,958,820	0	960	740	0	0	1,700	0	0	0	3,960,520	
調査研究費	0	0	1,073,513	0	1,073,513	0	800	0	0	0	800	0	0	0	1,074,313	
渉外費	17,576	725,118	1,479,576	8,773	2,231,043	0	0	0	85,255	0	0	85,255	0	▲ 1,369,611	946,687	
通信運搬費	543,627	1,013,881	16,098,124	421,624	18,077,256	48,517	350,830	437	304,640	119,173	0	823,597	0	0	18,900,853	
消耗品費	4,449,160	2,378,123	3,606,432	853,700	11,287,415	152,051	1,328,278	344,391	1,608,264	844,190	0	4,277,174	0	▲ 32,250	15,532,339	
原材料費	237,115	0	0	0	237,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,115	
印刷製本費	0	3,181,851	11,468,364	39,600	14,689,815	0	27,167	0	74,800	0	0	101,967	0	0	14,791,782	
燃料費	377,213	0	0	98,489	475,702	0	0	0	20,314	0	0	20,314	0	0	496,016	
光熱水料借費	20,796,732	0	22,893,088	0	43,689,820	2,709,553	1,342,138	0	5,808,946	283,725	0	10,144,362	0	0	53,834,182	
使用料及び賃借料	2,086,960	911,923	4,206,597	308,040	7,513,520	408,565	309,188	300	742,761	222,288	11,484	1,694,586	0	▲ 274,304	8,933,802	
手数料	589,966	196,677	934,726	684,523	2,405,892	269	390,457	1,430	245,763	0	13,666	651,585	0	0	3,057,477	
保険料	365,233	115,025	1,438,986	67,020	1,986,264	9,827	9,900	3,150	100,140	0	0	123,017	0	0	2,109,281	
広報費	0	4,264,506	13,555,034	833,800	18,653,340	0	0	0	271,726	0	0	271,726	0	0	18,925,066	
支払負担金	0	111,577	17,378,270	265,150	17,754,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,754,997	
業務委託費	85,920,020	19,218,600	77,192,738	2,226,765	184,558,123	10,144,413	1,837,528	4,474,800	13,006,755	13,551,182	0	43,014,678	0	0	227,572,801	
報償費	48,600	18,107,853	1,698,684	0	19,855,137	0	0	55,685	242,228	0	0	297,913	0	0	20,153,050	
商品材料購入費	0	1,873,000	14,261,924	0	16,134,924	0	27,890,364	0	0	0	0	27,890,364	0	▲ 52,120	43,973,168	
租税公課	706,695	1,072,404	6,743,657	170,000	8,692,756	498,485	1,406,713	158,046	1,181,767	712,533	0	3,957,544	0	0	12,650,300	
修繕費	53,738,189	0	34,370,628	6,600	88,115,417	149,808	237,030	0	1,180,003	3,077,800	0	4,644,641	0	0	92,760,058	
減価償却費	664,836	515,902	2,099,315	2,691,296	5,971,349	0	157,216	0	260,700	69,300	57,420	544,636	0	0	6,515,985	
雑費	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0	14,205	0	0	14,205	0	0	34,205	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,062,084	0	31,062,084	
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	13,489,156	0	13,489,156	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,572,000	0	1,572,000	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128,309	0	1,128,309	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,593,679	0	2,593,679	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,080	0	102,080	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,513	0	0	94,513	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,603	0	0	53,603	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,531	0	0	624,531	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400	0	0	4,400	0	0	4,400	
光熱水料借費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237,173	0	0	1,237,173	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,882	0	0	558,882	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,661	0	0	199,661	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,180	0	0	15,180	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,500	0	0	307,500	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,982,257	0	0	2,982,257	
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,320	0	0	382,320	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,116,840	0	0	2,116,840	
経常費用計	170,541,92															