

# 正味財産増減計算書内訳表

2011年 4月 1日から2012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	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				
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	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840
基本財産受取利息	0	0	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840
特定資産運用益	0	0	73,811	73,811	0	0	0	0	0	4,483	4,483	0	0	0	78,294
特定資産受取利息	0	0	73,811	73,811	0	0	0	0	0	4,483	4,483	0	0	0	78,294
受取会費	0	996,000	0	996,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996,000
友の会受取会費	0	996,000	0	996,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996,000
自主事業収益	37,614,308	15,374,519	0	52,988,827	29,195,977	85,939,613	0	0	35,032,725	0	150,168,315	0	891,910	202,265,232	
施設管理運営事業収益	37,614,308	0	0	37,614,308	21,701,000	0	0	0	0	0	21,701,000	0	0	59,315,308	
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	35,032,725	0	35,032,725	0	0	35,032,725	
自主文化事業収益	0	6,478,529	0	6,478,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,478,529	
地域文化活性化事業収益	0	8,406,490	0	8,406,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,406,490
情報センター・友の会事業収益	0	489,500	0	489,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,500
会場利用者サービス事業収益	0	0	0	0	7,494,977	0	0	0	0	0	7,494,977	0	0	7,494,977	
売店・喫茶事業収益	0	0	0	0	0	85,939,613	0	0	0	0	85,939,613	0	891,910	85,047,703	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	26,708,268	0	0	0	26,708,268	0	0	26,708,268	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	26,708,268	0	0	0	26,708,268	0	0	26,708,268	
指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	48,468,234	0	0	48,468,234	0	0	48,468,234	
勤労青少年ホーム指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	37,349,224	0	0	37,349,224	0	0	37,349,224	
市民交流センター指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	11,119,010	0	0	11,119,010	0	0	11,119,010	
受取補助金等	115,808,050	9,602,000	154,158,503	279,568,553	0	0	0	0	0	8,771,379	8,771,379	19,600,118	0	307,940,050	
受取久留米市補助金	105,808,050	9,602,000	154,158,503	269,568,553	0	0	0	0	0	8,771,379	8,771,379	19,600,118	0	297,940,050	
受取石橋財団助成金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	
受取寄付金	0	1,473,750	0	1,473,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,473,750	
受取寄付金	0	1,473,750	0	1,473,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,473,750
雑収益	525,050	14,227	126,665	665,942	0	0	0	0	0	174	174	0	0	666,116	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	174	0	0	174	
雑収益	525,050	14,227	126,665	665,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,942
経常収益計	153,947,408	27,460,496	154,359,819	335,767,723	29,195,977	85,939,613	26,708,268	48,468,234	35,032,725	8,776,036	234,120,853	19,600,118	891,910	588,596,784	
(2) 経常費用															
事業費	166,856,788	35,985,658	147,069,918	349,912,364	17,664,112	81,420,512	21,159,321	46,673,481	28,300,014	12,721,581	207,939,021	0	891,910	556,959,475	
給料手当	0	0	91,827,802	91,827,802	0	0	0	6,323,170	0	7,731,883	14,055,053	0	0	105,882,855	
臨時雇賃金	0	1,519,260	12,084,020	13,603,280	0	23,187,354	2,945,865	13,548,232	1,862,885	3,037,300	44,581,636	0	0	58,184,916	
退職給付費用	0	0	7,595,641	7,595,641	0	0	0	0	0	481,000	481,000	0	0	8,076,641	
福利厚生費	0	0	16,913,495	16,913,495	0	2,893,783	308,746	3,134,363	266,521	1,357,363	7,960,776	0	0	24,874,271	
旅費交通費	0	21,860	587,620	609,480	0	0	0	2,160	0	0	2,160	0	0	611,640	
調査研究費	0	0	219,920	219,920	0	31,606	0	0	0	0	31,606	0	0	251,526	
渉外費	38,820	918,823	30,635	988,278	0	2,650	257,931	12,000	0	0	272,581	0	891,910	368,949	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	367,346	1,091,767	363,173	1,822,286	19,000	159,162	251,560	218,251	103,136	0	751,109	0	0	2,573,395	
消耗品費	5,297,229	1,848,456	767,946	7,913,631	1,123,162	2,329,978	1,738,147	1,977,721	759,975	0	7,928,983	0	0	15,842,614	
原材料費	1,859,810	0	0	1,859,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,859,810	
食料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	36,870	3,787,956	30,600	3,855,426	4,000	43,726	1,466,105	183,750	0	0	1,697,581	0	0	5,553,007	
燃料費	1,156,396	0	0	1,156,396	99,000	0	0	0	0	0	99,000	0	0	1,255,396	
光熱水料費	19,763,045	0	0	19,763,045	2,497,000	1,370,100	0	5,503,791	453,036	0	9,823,927	0	0	29,586,972	
使用料及び賃借料	4,715,620	763,492	4,590,513	10,069,625	146,000	456,793	2,026,895	529,753	3,002,076	0	6,161,517	0	0	16,231,142	
手数料	782,104	514,294	1,008,639	2,305,037	0	54,500	2,624	376,156	0	15,168	448,448	0	0	2,753,485	
保険料	0	4,800	636,730	641,530	0	36,510	16,920	89,890	0	0	143,320	0	0	784,850	
広報費	23,000	6,006,850	0	6,029,850	2,000	6,300	10,500	0	257,250	0	276,050	0	0	6,305,900	
支払負担金	36,900	0	338,350	375,250	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	0	379,250	
業務委託費	86,746,141	6,205,009	1,910,545	94,861,695	13,393,950	732,532	8,584,481	12,311,860	17,499,475	0	52,522,298	0	0	147,383,993	
報償費	85,050	8,821,754	395,955	9,302,759	0	0	3,549,147	582,079	0	0	4,131,226	0	0	13,433,985	
商品材料購入費	0	4,481,337	0	4,481,337	0	48,125,768	0	0	0	0	48,125,768	0	0	52,607,105	
租税公課	0	0	1,538,000	1,538,000	0	0	400	1,258,000	249,600	0	1,508,000	0	0	3,046,000	
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	30,000	2,581,000	0	2,611,000	0	0	2,611,000	
修繕費	45,948,457	0	0	45,948,457	376,000	1,989,750	0	592,305	1,265,060	0	4,223,115	0	0	50,171,572	
減価償却費	0	0	6,230,334	6,230,334	0	0	0	0	0	98,867	98,867	0	0	6,329,201	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,477,118	0	20,477,118	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,884,995	0	3,884,995	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,249,860	0	10,249,860	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877,000	0	877,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,121,519	0	2,121,519	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,397	0	44,397	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000	0	41,000	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000	
食料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,000	0	637,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000	0	510,000	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760	0	1,760	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,000	0	183,000	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,647	0	561,647	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,440	0	1,189,440	
経常費用計	166,856,788	35,985,658	147,069,918	349,912,364	17,664,112	81,420,512	21,159,321	46,673,481	28,300,014	12,721,581	207,939,021	20,477,118	891,910	577,436,593	
評価損益等調整前当期経常増減額	12,909,380	8,525,162	7,289,901	14,144,641	11,531,865	4,519,101	5,548,947	1,794,753	6,732,711	3,945,545	26,181,832	877,000	0	11,160,191	
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	12,909,380	8,525,162	7,289,901	14,144,641	11,531,865	4,519,101	5,548,947	1,794,753	6,732,711	3,945,545	26,181,832	877,000	0	11,160,191	
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
固定資産売却益	0	0	321,905	321,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,905	
車両運搬具売却益	0	0	321,905	321,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,905	
経常外収益計	0	0	321,905	321,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,905	
(2) 経常外費用															
固定資産除却損	0	0	146,160	146,160	0	0	0								