正味財産増減計算書内訳表

2012年 4月 1日から2013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			
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	1,563	1,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,563
基本財産受取利息	0	0	1,563	1,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,563
特定資産運用益	0	0	37,068	37,068	0	0	0	0	0	1,477	1,477	0	0	38,545
特定資産受取利息	0	0	37,068	37,068	0	0	0	0	0	1,477	1,477	0	0	38,545
文化振興基金積立資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	1,176,500	0	1,176,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,176,500
友の会受取会費	0	1,176,500	0	1,176,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,176,500
自主事業収益	38,451,910	25,740,526	0	64,192,436	30,286,400	89,966,582	0	0	35,487,350	0	155,740,332	0	▲ 1,294,915	218,637,853
施設管理運営事業収益	38,451,910	0	0	38,451,910	22,266,530	0	0	0	0	0	22,266,530	0	0	60,718,440
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	35,487,350	0	35,487,350	0	0	35,487,350
自主文化事業収益	0	17,836,418	0	17,836,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,836,418
地域文化活性化事業収益	0	7,374,196	0	7,374,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,374,196
情報センター・友の会事業収益	0	529,912	0	529,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,912
会場利用者サービス事業収益	0	0	0	0	8,019,870	0	0	0	0	0	8,019,870	0		8,019,870
売店・喫茶事業収益	0	0	0	0	0	89,966,582	0	0	0	0	89,966,582	0	▲ 1,294,915	88,671,667
受託事業収益	0	0	5,620,000	5,620,000	0	0	24,216,178	0	0	0	24,216,178	0	0	29,836,178
受託事業収益	0	0	5,620,000	5,620,000	0	0	24,216,178	0	0	0	24,216,178	0	0	29,836,178
指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	47,733,510	0	0	47,733,510	0	0	47,733,510
勤労青少年ホーム指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	36,495,500	0	0	36,495,500	0	0	36,495,500
市民交流センター指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	11,238,010	0	0	11,238,010	0	0	11,238,010
受取補助金等	88,501,000	9,602,000	150,712,875	248,815,875	0	0	0	0	0	9,731,023	9,731,023	22,931,102	0	281,478,000
受取久留米市補助金	78,501,000	9,602,000	150,642,875	238,745,875	0	0	0	0	0	9,731,023	9,731,023	22,931,102	0	271,408,000
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
受取民間企業助成金	0	0	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
受取寄付金	0	1,272,000	0	1,272,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,272,000
受取寄付金	0	1,272,000	0	1,272,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,272,000
雑収益	707,738	0	0	707,738	0	0	0	0	0	419	419	0	0	708,157
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419	419	0	0	419
雑収益	707,738	0	0	707,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707,738
経常収益計	127,660,648	37,791,026	156,371,506	321,823,180	30,286,400	89,966,582	24,216,178	47,733,510	35,487,350	9,732,919	237,422,939	22,931,102	▲ 1,294,915	580,882,306
(2) 経常費用														
事業費	137,032,453	45,443,048	149,968,978	332,444,479	17,805,160	80,294,118	19,360,693	45,412,361	26,593,005	12,814,917	202,280,254	0	▲ 1,283,195	533,441,538
給料手当	0	0	91,228,922	91,228,922	0	0	0	5,567,380	0	6,760,943	12,328,323	0	0	103,557,245
臨時雇賃金	0	1,356,780	14,249,860	15,606,640	0	23,364,268	2,628,925	13,280,290	1,982,810	4,249,310	45,505,603	0	0	61,112,243
退職給付費用	0	0	9,166,712	9,166,712	0	0	0	0	0	169,000	169,000	0	0	9,335,712
福利厚生費	0	0	16,953,969	16,953,969	0	2,321,096	261,743	2,928,754	292,740	1,433,158	7,237,491	0	0	24,191,460
旅費交通費	0	715,809	458,650	1,174,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,174,459
調査研究費	0	0	130,285	130,285	0	72,726	0	0	0	0	72,726	0	0	203,011
渉外費	55,582	1,181,622	33,746	1,270,950	0	4,480	502,946	16,500	0	0	523,926	0	▲ 1,283,195	511,681
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	382,810	941,377	336,921	1,661,108	26,731	155,123	139,399	223,045	102,992	0	647,290	0	0	2,308,398
消耗品費	6,793,221	1,845,934	1,282,779	9,921,934	939,047	2,054,285	850,226	1,254,346	1,123,171	0	6,221,075	0	0	16,143,009
原材料費	1,014,666	0	0	1,014,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,666
食料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	2,654,190	0	2,654,190	0	110,250	1,576,972	65,520	0	0	1,752,742	0	0	4,406,932
燃料費	1,075,132	0	0	1,075,132	95,117	0	0	0	0	0	95,117	0	0	1,170,249
光熱水料費	17,415,477	0	0	17,415,477	2,210,658	1,437,374	0	5,640,398	449,743	0	9,738,173	0	0	27,153,650
使用料及び賃借料	4,275,048	1,573,466	2,230,604	8,079,118	102,640	473,226	1,626,069	777,865	3,148,087	0	6,127,887	0	0	14,207,005
手数料	907,296	1,074,526	829,636	2,811,458	0	104,774	2,624	425,168	0	13,194	545,760	0	0	3,357,218
保険料	0	2,400	379,806	382,206	0	36,710	38,520	89,890	0	0	165,120	0	0	547,326
広報費	22,250	7,645,341	0	7,667,591	2,750	0	0	0	284,550	0	287,300	0	0	7,954,891
支払負担金	36,401	0	264,800	301,201	4,499	0	0	3,200	0	0	7,699	0	0	308,900
業務委託費	80,546,031	8,413,871	2,766,540	91,726,442	13,500,697	1,148,627	7,371,465	12,800,990	18,247,042	0	53,068,821	0	0	144,795,263
報償費	132,300	15,229,922	371,700	15,733,922	0	0	4,361,804	555,940	0	0	4,917,744	0	0	20,651,666
商品材料購入費	0	2,807,810	0	2,807,810	0	49,002,254	0	0	0	0	49,002,254	0	0	51,810,064
租税公課	0	0	2,922,753	2,922,753	0	0	0	1,258,000	0	139,000	1,397,000	0	0	4,319,753
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	30,000
修繕費	24,376,239	0	0	24,376,239	923,021	8,925	0	495,075	961,870	0	2,388,891	0	0	26,765,130
減価償却費	0	0	6,361,295	6,361,295	0	0	0	0	0	50,312	50,312	0	0	6,411,607
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,247,102	▲ 11,720	23,235,382
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,876,535	0	3,876,535
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,684,620	0	12,684,620
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,000	0	316,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,509,968	0	2,509,968
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,746	▲ 11,720	19,026
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	36,000	0	36,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,696	0	108,696
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	1,033,000	0	1,033,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,000	0	490,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,900	0	89,900
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,197	0	552,197
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	137,032,453	45,443,048	149,968,978	332,444,479	17,805,160	80,294,118	19,360,693	45,412,361	26,593,005	12,814,917	202,280,254	23,247,102	▲ 1,294,915	556,676,920
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 9,371,805	▲ 7,652,022	6,402,528	▲ 10,621,299	12,481,240	9,672,464	4,855,485	2,321,149	8,894,345	▲ 3,081,998	35,142,685	▲ 316,000	0	24,205,386
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	▲ 9,371,805	▲ 7,652,022	6,402,528	▲ 10,621,299	12,481,240	9,672,464	4,855,485	2,321,149	8,894,345	▲ 3,081,998	35,142,685	▲ 316,000	0	24,205,386
2．経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	13,174,287	13,174,287	0	0	0	0	▲ 7,460,275	▲ 5,714,012	▲ 13,174,287	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 9,371,805	▲ 7,652,022	19,576,815	2,552,988	12,481,240	9,672,464	4,855,485	2,321,149	1,434,070	▲ 8,796,010	21,968,398	▲ 316,000	0	24,205,386
法人税額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000	0	0	71,000
当期一般正味財産増減額	▲ 9,371,805	▲ 7,652,022	19,576,815	2,552,988	12,481,240	9,672,464	4,855,485	2,321,149	1,434,070	▲ 8,867,010	21,897,398	▲ 316,000	0	24,134,386
一般正味財産期首残高	▲ 6,364,298	42,633,309	▲ 400,672	35,868,339	12,988,394	11,622,675	9,726,727	4,906,094	8,441,711	3,242,165	50,927,766	▲ 877,000	0	85,919,105
一般正味財産期末残高	▲ 15,736,103	34,981,287	19,176,143	38,421,327	25,469,634	21,295,139	14,582,212	7,227,243	9,875,781	▲ 5,624,845	72,825,164	▲ 1,193,000	0	110,053,491
Ⅱ　指定正味財産増減の部														
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	▲ 15,736,103	34,981,287	19,176,143	38,421,327	25,469,634	21,295,139	14,582,212	7,227,243	9,875,781	▲ 5,624,845	72,825,164	▲ 1,193,000	0	110,053,491