

# 正味財産増減計算書

2013年 4月 1日から2014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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	630	1,563	▲ 933
基本財産受取利息	630	1,563	▲ 933
②特定資産運用益	34,827	38,545	▲ 3,718
特定資産受取利息	34,827	38,545	▲ 3,718
③受取会費	1,330,000	1,176,500	153,500
友の会受取会費	1,330,000	1,176,500	153,500
④自主事業収益	179,598,583	218,637,853	▲ 39,039,270
施設管理運営事業収益	50,118,582	60,718,440	▲ 10,599,858
駐車場事業収益	26,515,935	35,487,350	▲ 8,971,415
自主文化事業収益	17,551,100	17,836,418	▲ 285,318
地域文化活性化事業収益	7,022,304	7,374,196	▲ 351,892
情報センター・友の会事業収益	469,000	529,912	▲ 60,912
会場利用者サービス事業収益	5,410,622	8,019,870	▲ 2,609,248
売店・喫茶事業収益	72,511,040	88,671,667	▲ 16,160,627
⑤受託事業収益	18,168,075	29,836,178	▲ 11,668,103
受託事業収益	18,168,075	29,836,178	▲ 11,668,103
⑥指定管理事業収益	46,666,450	47,733,510	▲ 1,067,060
勤労青少年ホーム指定管理事業収益	36,835,820	36,495,500	340,320
市民交流センター指定管理事業収益	9,830,630	11,238,010	▲ 1,407,380
⑦受取補助金等	278,521,000	281,478,000	▲ 2,957,000
受取久留米市補助金	268,521,000	271,408,000	▲ 2,887,000
受取石橋財団助成金	10,000,000	10,000,000	0
受取民間企業助成金	0	70,000	▲ 70,000
⑧受取寄付金	1,242,000	1,272,000	▲ 30,000
受取寄付金	1,242,000	1,272,000	▲ 30,000
⑨雑収益	412,007	708,157	▲ 296,150
受取利息	599	419	180
雑収益	411,408	707,738	▲ 296,330
経常収益計	525,973,572	580,882,306	▲ 54,908,734
(2) 経常費用			
①事業費	487,193,263	533,441,538	▲ 46,248,275
給料手当	98,581,294	103,557,245	▲ 4,975,951
臨時雇賃金	58,037,258	61,112,243	▲ 3,074,985
退職給付費用	6,292,335	9,335,712	▲ 3,043,377
賞与引当金繰入額	6,188,655	0	6,188,655
福利厚生費	24,508,470	24,191,460	317,010
旅費交通費	426,060	1,174,459	▲ 748,399
調査研究費	466,635	203,011	263,624
渉外費	521,494	511,681	9,813
通信運搬費	2,392,991	2,308,398	84,593
消耗品費	14,185,862	16,143,009	▲ 1,957,147
原材料費	1,514,207	1,014,666	499,541
印刷製本費	4,473,271	4,406,932	66,339
燃料費	459,845	1,170,249	▲ 710,404
光熱水料費	29,298,978	27,153,650	2,145,328
使用料及び賃借料	11,434,478	14,207,005	▲ 2,772,527
手数料	2,801,001	3,357,218	▲ 556,217
保険料	492,790	547,326	▲ 54,536
広報費	7,358,247	7,954,891	▲ 596,644
支払負担金	242,100	308,900	▲ 66,800
業務委託費	129,616,734	144,795,263	▲ 15,178,529
報償費	22,858,653	20,651,666	2,206,987
商品材料購入費	42,325,324	51,810,064	▲ 9,484,740
租税公課	3,158,700	4,319,753	▲ 1,161,053
支払寄付金	2,921,000	30,000	2,891,000
修繕費	8,947,600	26,765,130	▲ 17,817,530
減価償却費	7,689,281	6,411,607	1,277,674

	科 目	当年度	前年度	増 減
61	②管 理 費	23,545,974	23,235,382	310,592
62	役 員 報 酬	3,918,395	3,876,535	41,860
63	給 料 手 当	12,570,033	12,684,620	▲ 114,587
64	退 職 給 付 費 用	218,000	316,000	▲ 98,000
65	賞 与 引 当 金 繰 入 額	664,494	0	664,494
66	福 利 厚 生 費	2,651,212	2,509,968	141,244
67	旅 費 交 通 費	76,680	70,000	6,680
68	渉 外 費	34,145	19,026	15,119
69	通 信 運 搬 費	47,222	36,000	11,222
70	消 耗 品 費	74,193	108,696	▲ 34,503
71	光 熱 水 料 費	1,114,731	1,033,000	81,731
72	使 用 料 及 び 賃 借 料	127,309	490,000	▲ 362,691
73	手 数 料	120,323	89,900	30,423
74	支 払 負 担 金	143,000	260,000	▲ 117,000
75	業 務 委 託 費	595,597	552,197	43,400
76	租 税 公 課	1,200	0	1,200
77	減 価 償 却 費	1,189,440	1,189,440	0
78	経常費用計	510,739,237	556,676,920	▲ 45,937,683
79	評価損益等調整前当期経常増減額	15,234,335	24,205,386	▲ 8,971,051
80	損益評価等計	0	0	0
81	当期経常増減額	15,234,335	24,205,386	▲ 8,971,051
82	2. 経常外増減の部			
83	(1) 経常外収益			
84	経常外収益計	0	0	0
85	(2) 経常外費用			
86	経常外費用計	0	0	0
87	当期経常外増減額	0	0	0
88	税引前当期一般正味財産増減額	15,234,335	24,205,386	▲ 8,971,051
89	法 人 税 等	71,000	71,000	0
90	当期一般正味財産増減額	15,163,335	24,134,386	▲ 8,971,051
91	一般正味財産期首残高	110,053,491	85,919,105	24,134,386
92	一般正味財産期末残高	125,216,826	110,053,491	15,163,335
93	II 指定正味財産増減の部			
94	当期指定正味財産増減額	0	0	0
95	指定正味財産期首残高	0	0	0
96	指定正味財産期末残高	0	0	0
97	III 正味財産期末残高	125,216,826	110,053,491	15,163,335