

# 正味財産増減計算書内訳表

2014年 4月 1日から2015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	1,170	1,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170
基本財産受取利息	0	0	1,170	1,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170
特定資産運用益	0	0	39,553	39,553	0	0	0	0	0	1,500	1,500	0	0	0	41,053
特定資産受取利息	0	0	39,553	39,553	0	0	0	0	0	1,500	1,500	0	0	0	41,053
受取会費	0	750,000	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000
友の会受取会費	0	750,000	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000
自主事業収益	34,062,369	29,544,136	0	63,606,505	26,181,284	75,700,919	0	0	29,783,540	0	131,665,743	0	▲ 602,773	194,669,475	
施設管理運営事業収益	34,062,369	0	0	34,062,369	19,899,278	0	0	0	0	0	19,899,278	0	0	53,961,647	
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	29,783,540	0	29,783,540	0	0	29,783,540	
自主文化事業収益	0	20,572,762	0	20,572,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,572,762	
地域文化活性化事業収益	0	8,327,067	0	8,327,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,327,067	
情報センター・友の会事業収益	0	644,307	0	644,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644,307	
会場利用者サービス事業収益	0	0	0	0	6,282,006	0	0	0	0	0	6,282,006	0	0	6,282,006	
売店・喫茶事業収益	0	0	0	0	0	75,700,919	0	0	0	0	75,700,919	0	▲ 602,773	75,098,146	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	25,019,004	0	0	0	25,019,004	0	0	25,019,004	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	25,019,004	0	0	0	25,019,004	0	0	25,019,004	
指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	46,745,455	0	0	46,745,455	0	0	46,745,455	
勤労青少年ホーム指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	37,157,495	0	0	37,157,495	0	0	37,157,495	
市民交流センター指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	9,587,960	0	0	9,587,960	0	0	9,587,960	
受取補助金等	90,708,882	14,966,000	147,528,102	253,202,984	0	0	0	0	0	9,548,191	9,548,191	23,842,442	0	286,593,617	
受取久留米市補助金	80,708,882	14,966,000	147,528,102	243,202,984	0	0	0	0	0	9,548,191	9,548,191	23,842,442	0	276,593,617	
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	1,251,676	0	1,251,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251,676	
受取寄付金	0	1,251,676	0	1,251,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251,676	
雑収益	99,151	0	0	99,151	0	0	0	0	0	343	343	0	0	99,494	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	343	0	0	343	
雑収益	99,151	0	0	99,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,151	
経常収益計	124,870,402	46,511,812	147,568,825	318,951,039	26,181,284	75,700,919	25,019,004	46,745,455	29,783,540	9,550,034	212,980,236	23,842,442	▲ 602,773	555,170,944	
(2) 経常費用															
事業費	144,927,352	60,896,500	145,395,096	351,218,948	15,910,128	76,879,391	22,065,319	43,252,369	24,328,218	11,146,008	193,581,433	0	▲ 602,773	544,197,608	
給料手当	0	0	83,724,092	83,724,092	0	0	0	2,735,495	0	8,276,075	11,011,570	0	0	94,735,662	
臨時雇賃金	0	1,688,200	15,966,339	17,654,539	0	23,090,475	700,500	14,008,261	2,098,595	570,989	40,468,820	0	0	58,123,359	
退職給付費用	0	0	7,754,230	7,754,230	0	0	0	0	0	295,000	295,000	0	0	8,049,230	
賞与引当金繰入額	0	0	6,223,647	6,223,647	0	0	0	0	0	591,315	591,315	0	0	6,814,962	
福利厚生費	0	0	18,014,510	18,014,510	0	2,843,329	0	2,552,225	322,635	1,396,615	7,114,804	0	0	25,129,314	
旅費交通費	0	158,480	842,420	1,000,900	0	0	53,240	0	0	0	53,240	0	0	1,054,140	
調査研究費	0	0	0	0	0	11,275	0	0	0	0	11,275	0	0	11,275	
渉外費	38,892	834,897	5,275	879,064	0	0	94,208	4,500	0	0	98,708	0	▲ 602,773	374,999	
通信運搬費	480,799	822,391	285,918	1,589,108	43,531	209,878	112,493	217,144	140,874	0	723,920	0	0	2,313,028	
消耗品費	4,484,915	1,996,954	917,100	7,398,969	227,808	2,200,589	958,368	1,413,017	345,114	0	5,144,896	0	0	12,543,865	
原材料費	1,191,778	0	0	1,191,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,191,778	
印刷製本費	25,952	2,473,288	69,984	2,569,224	3,208	136,168	1,373,342	225,100	0	0	1,737,818	0	0	4,307,042	
燃料費	1,017,740	0	0	1,017,740	82,577	0	0	0	0	0	82,577	0	0	1,100,317	
光熱水料費	19,650,815	0	0	19,650,815	2,528,972	1,644,763	0	5,858,174	454,781	0	10,486,690	0	0	30,137,505	
使用料及び賃借料	1,267,695	1,269,914	3,027,460	5,565,069	86,511	464,125	1,334,159	760,883	1,792,526	0	4,438,204	0	0	10,003,273	
手数料	876,807	2,464	903,395	1,782,666	0	10,368	72,456	210,520	0	16,014	309,358	0	0	2,092,024	
保険料	0	5,600	368,550	374,150	0	37,000	234,750	89,890	0	0	361,640	0	0	735,790	
広報費	0	7,698,368	0	7,698,368	0	64,800	0	211,680	0	0	276,480	0	0	7,974,848	
支払負担金	36,401	1,000	295,900	333,301	4,499	0	0	0	0	0	4,499	0	0	337,800	
業務委託費	82,422,630	7,005,109	1,565,280	90,993,019	12,410,635	1,044,910	9,614,068	12,498,160	18,264,790	0	53,832,563	0	0	144,825,582	
報償費	97,200	33,472,860	382,320	33,952,380	0	16,705	7,030,956	378,658	0	0	7,426,319	0	0	41,378,699	
商品材料購入費	0	3,123,250	0	3,123,250	0	43,273,831	0	0	0	0	43,273,831	0	0	46,397,081	
租税公課	406,209	343,725	177,350	927,284	311,319	900,150	336,299	597,245	354,153	0	2,499,166	0	0	3,426,450	
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	10,474	494,000	0	504,474	0	0	504,474	
修繕費	31,268,954	0	118,140	31,387,094	211,068	345,233	0	1,066,705	60,750	0	1,683,756	0	0	33,070,850	
減価償却費	1,660,565	0	4,753,186	6,413,751	0	585,792	150,480	379,764	0	0	1,116,036	0	0	7,529,787	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	34,474	0	0	34,474	0	0	34,474	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,978,166	0	24,978,166	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,958,310	0	3,958,310	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,315,429	0	12,315,429	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,000	0	335,000	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,724	0	800,724	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,717,272	0	2,717,272	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,280	0	133,280	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,275	0	52,275	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,769	0	31,769	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,639	0	109,639	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,776	0	7,776	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,358	0	1,167,358	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,152	0	213,152	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,262	0	104,262	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,240	0	251,240	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,000	0	616,000	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,164,680	0	2,164,680	
経常費用計	144,927,352	60,896,500	145,395,096	351,218,948	15,910,128	76,879,391	22,065,319	43,252,369	24,328,218	11,146,008	193,581,433	24,978,166	▲ 602,773	569,175,774	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 20,056,950	▲ 14,384,688	2,173,729	▲ 32,267,909	10,271,156	▲ 1,178,472	2,953,685	3,493,086	5,455,322	▲ 1,595,974	19,398,803	▲ 1,135,724	0	▲ 14,004,830	
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	▲ 20,056,950	▲ 14,384,688	2,173,729	▲ 32,267,909	10,271,156	▲ 1,178,472	2,953,685	3,493,086	5,455,322	▲ 1,595,974	19,398,803	▲ 1,135,724	0	▲ 14,004,830	
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用															
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額	5,547,519	0	13,285,481	18,833,000	0	0	0	▲ 5,547,519</							