正味財産増減計算書内訳表

2015年 4月 1日から2016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			
1	Ⅰ　一般正味財産増減の部														
2	1．経常増減の部														
3	(1) 経常収益														
4	基本財産運用益	0	0	630	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630
5	基本財産受取利息	0	0	630	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630
6	特定資産運用益	0	0	39,912	39,912	0	0	0	0	0	1,500	1,500	0	0	41,412
7	特定資産受取利息	0	0	39,912	39,912	0	0	0	0	0	1,500	1,500	0	0	41,412
8	受取会費	0	540,500	0	540,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,500
9	友の会受取会費	0	540,500	0	540,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,500
10	自主事業収益	36,697,307	16,577,855	0	53,275,162	27,600,803	73,821,162	0	0	31,706,117	0	133,128,082	0	▲ 788,464	185,614,780
11	施設管理運営事業収益	36,697,307	0	0	36,697,307	21,441,056	0	0	0	0	0	21,441,056	0	▲ 205,490	57,932,873
12	駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	31,706,117	0	31,706,117	0	0	31,706,117
13	自主文化事業収益	0	8,688,433	0	8,688,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,688,433
14	地域文化活性化事業収益	0	7,409,834	0	7,409,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,409,834
15	情報センター・友の会事業収益	0	479,588	0	479,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,588
16	会場利用者サービス事業収益	0	0	0	0	6,159,747	0	0	0	0	0	6,159,747	0	0	6,159,747
17	売店・喫茶事業収益	0	0	0	0	0	73,821,162	0	0	0	0	73,821,162	0	▲ 582,974	73,238,188
18	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	26,822,173	0	0	0	26,822,173	0	0	26,822,173
19	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	26,822,173	0	0	0	26,822,173	0	0	26,822,173
20	指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	46,630,346	0	0	46,630,346	0	▲ 300	46,630,046
21	勤労青少年ホーム指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	37,202,046	0	0	37,202,046	0	▲ 300	37,201,746
22	市民交流センター指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	9,428,300	0	0	9,428,300	0	0	9,428,300
23	受取補助金等	106,033,432	15,249,000	147,620,766	268,903,198	0	0	0	0	0	10,591,586	10,591,586	27,449,026	0	306,943,810
24	受取久留米市補助金	96,033,432	15,249,000	147,620,766	258,903,198	0	0	0	0	0	10,591,586	10,591,586	27,449,026	0	296,943,810
25	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
26	受取寄付金	0	1,282,000	0	1,282,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,282,000
27	受取寄付金	0	1,282,000	0	1,282,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,282,000
28	雑収益	111,691	0	0	111,691	0	0	0	0	0	324	324	0	0	112,015
29	受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	324	0	0	324
30	雑収益	111,691	0	0	111,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,691
31	経常収益計	142,842,430	33,649,355	147,661,308	324,153,093	27,600,803	73,821,162	26,822,173	46,630,346	31,706,117	10,593,410	217,174,011	27,449,026	▲ 788,764	567,987,366
32	(2) 経常費用														
33	事業費	154,028,980	42,428,528	147,556,109	344,013,617	17,343,591	73,631,194	23,383,676	42,936,449	25,525,175	12,281,735	195,101,820	0	▲ 787,874	538,327,563
34	給料手当	0	0	88,720,705	88,720,705	0	0	0	2,739,690	0	9,136,775	11,876,465	0	0	100,597,170
35	臨時雇賃金	0	1,577,650	14,522,830	16,100,480	0	22,912,994	845,710	14,248,699	2,402,180	565,513	40,975,096	0	0	57,075,576
36	退職給付費用	0	0	8,952,915	8,952,915	0	0	0	0	0	366,000	366,000	0	0	9,318,915
37	賞与引当金繰入額	0	0	7,005,953	7,005,953	0	0	0	0	0	624,510	624,510	0	0	7,630,463
38	福利厚生費	0	0	18,632,508	18,632,508	0	2,676,515	0	2,683,938	331,508	1,549,907	7,241,868	0	0	25,874,376
39	旅費交通費	0	448,210	1,014,310	1,462,520	0	18,560	150,960	0	0	0	169,520	0	0	1,632,040
40	調査研究費	0	0	0	0	0	7,055	0	0	0	0	7,055	0	0	7,055
41	渉外費	13,202	758,482	9,835	781,519	0	0	148,870	6,150	0	0	155,020	0	▲ 582,084	354,455
42	通信運搬費	499,031	772,073	239,402	1,510,506	43,012	197,602	195,842	220,860	150,789	0	808,105	0	0	2,318,611
43	消耗品費	4,952,445	1,902,988	726,337	7,581,770	1,470,746	1,489,756	422,827	1,489,471	1,083,146	0	5,955,946	0	0	13,537,716
44	原材料費	1,409,916	0	0	1,409,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,409,916
45	印刷製本費	0	1,984,072	58,320	2,042,392		56,680	1,069,248	123,070	0	0	1,248,998	0	0	3,291,390
46	燃料費	766,393	0	0	766,393	58,502	0	0	0	0	0	58,502	0	0	824,895
47	光熱水料費	18,683,671	0	0	18,683,671	2,382,345	1,481,710	0	5,493,525	406,032	0	9,763,612	0	0	28,447,283
48	使用料及び賃借料	3,774,305	1,651,796	73,666	5,499,767	374,418	363,502	1,519,434	762,832	154,734	25,452	3,200,372	0	▲ 205,790	8,494,349
49	手数料	943,590	1,262	643,702	1,588,554	6,156	44,799	96,311	212,978	0	13,578	373,822	0	0	1,962,376
50	保険料	0	20,082	347,500	367,582	0	36,000	213,440	89,890	0	0	339,330	0	0	706,912
51	広報費	0	8,269,573	0	8,269,573	0	40,500	25,000	242,496	0	0	307,996	0	0	8,577,569
52	支払負担金	36,401	0	251,500	287,901	4,499	0	0	0	0	0	4,499	0	0	292,400
53	業務委託費	82,768,712	11,030,507	877,445	94,676,664	12,376,579	1,099,138	11,284,068	12,506,058	15,587,854	0	52,853,697	0	0	147,530,361
54	報償費	97,200	11,045,438	48,600	11,191,238	0	55,684	6,882,193	367,521	0	0	7,305,398	0	0	18,496,636
55	商品材料購入費	0	2,763,049	0	2,763,049	0	41,365,363	0	0	0	0	41,365,363	0	0	44,128,412
56	租税公課	508,365	203,346	235,700	947,411	338,910	948,948	402,801	632,238	406,692	0	2,729,589	0	0	3,677,000
57	支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,650,000	0	2,650,000	0	0	2,650,000
58	修繕費	38,117,331	0	0	38,117,331	288,424	250,596	0	722,724	19,440	0	1,281,184	0	0	39,398,515
59	減価償却費	1,458,418	0	5,194,881	6,653,299	0	585,792	126,972	379,764	2,332,800	0	3,425,328	0	0	10,078,627
60	雑費	0	0	0	0	0	0	0	14,545	0	0	14,545	0	0	14,545
61	管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,989,098	▲ 890	27,988,208
62	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,973,844	0	3,973,844
63	給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,891,239	0	13,891,239
64	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,000	0	503,000
65	賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837,796	0	837,796
66	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,045,250	0	3,045,250
67	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,480	0	459,480
68	渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,099	▲ 890	46,209
72	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,916	0	54,916
69	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,316	0	106,316
70	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,680	0	76,680
71	光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,108,738	0	1,108,738
72	使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,894	0	415,894
73	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,089	0	233,089
74	支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,580	0	289,580
75	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,513,881	0	1,513,881
76	報償費	0	0	0	0							0	382,320		382,320
77	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,049,976	0	1,049,976
78	経常費用計	154,028,980	42,428,528	147,556,109	344,013,617	17,343,591	73,631,194	23,383,676	42,936,449	25,525,175	12,281,735	195,101,820	27,989,098	▲ 788,764	566,315,771
79	評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 11,186,550	▲ 8,779,173	105,199	▲ 19,860,524	10,257,212	189,968	3,438,497	3,693,897	6,180,942	▲ 1,688,325	22,072,191	▲ 540,072	0	1,671,595
80	損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
81	当期経常増減額	▲ 11,186,550	▲ 8,779,173	105,199	▲ 19,860,524	10,257,212	189,968	3,438,497	3,693,897	6,180,942	▲ 1,688,325	22,072,191	▲ 540,072	0	1,671,595
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	(2) 経常外費用														
86	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	他会計振替額	5,885,789	13,114,211	0	19,000,000					▲ 5,885,789	▲ 13,114,211	▲ 19,000,000	0	0	0
89	税引前当期一般正味財産増減額	▲ 5,300,761	4,335,038	105,199	▲ 860,524	10,257,212	189,968	3,438,497	3,693,897	295,153	▲ 14,802,536	3,072,191	▲ 540,072	0	1,671,595
90	法人税等	0	0	0	0						1,359,200	1,359,200	0	0	1,359,200
91	当期一般正味財産増減額	▲ 5,300,761	4,335,038	105,199	▲ 860,524	10,257,212	189,968	3,438,497	3,693,897	295,153	▲ 16,161,736	1,712,991	▲ 540,072	0	312,395
92	一般正味財産期首残高	▲ 26,562,907	9,529,695	42,748,832	25,715,620	45,068,619	23,936,655	22,199,983	14,364,116	9,783,584	▲ 27,578,163	87,774,794	▲ 3,211,218		110,279,196
93	一般正味財産期末残高	▲ 31,863,668	13,864,733	42,854,031	24,855,096	55,325,831	24,126,623	25,638,480	18,058,013	10,078,737	▲ 43,739,899	89,487,785	▲ 3,751,290	0	110,591,591
94	Ⅱ　指定正味財産増減の部														
95	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
96	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
97	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
98	Ⅲ　正味財産期末残高	▲ 31,863,668	13,864,733	42,854,031	24,855,096	55,325,831	24,126,623	25,638,480	18,058,013	10,078,737	▲ 43,739,899	89,487,785	▲ 3,751,290	0	110,591,591

0