

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 福岡市文化芸術振興財団

(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			
基本財産運用益	2,437,200	2,757,405	△ 320,205
基本財産受取利息	2,437,200	2,757,405	△ 320,205
特定資産運用益	30,222	25,605	4,617
特定資産受取利息	30,222	25,605	4,617
受取賛助会費	1,022,000	1,105,000	△ 83,000
法人会員会費	50,000	50,000	0
一般会員会費	972,000	1,055,000	△ 83,000
事業収益	20,577,597	22,270,979	△ 1,693,382
受取受講料	1,791,940	861,560	930,380
受取広告料	150,000	150,000	0
印刷物等販売高	18,635,657	21,259,419	△ 2,623,762
受取補助金等	163,963,104	154,906,321	9,056,783
受取福岡市補助金	163,963,104	154,906,321	9,056,783
受取助成金	3,000,000	900,000	2,100,000
受取助成金	3,000,000	900,000	2,100,000
受取負担金	5,000,000	0	5,000,000
受取負担金	5,000,000	0	5,000,000
受取寄付金	100,000	110,000	△ 10,000
受取寄付金	100,000	110,000	△ 10,000
雑収益	515,615	26,411	489,204
雑収益	515,312	26,068	489,244
受取利息	303	343	△ 40
経常収益計	196,645,738	182,101,721	14,544,017
(2) 経常費用			
事業費	175,006,519	158,864,341	16,142,178
役員報酬	4,826,859	0	4,826,859
給与手当	46,956,966	43,732,728	3,224,238
臨時雇賃金	2,817,292	2,679,212	138,080
福利厚生費	11,799,233	11,161,277	637,956
渉外費	24,600	28,665	△ 4,065
旅費交通費	5,664,555	3,890,173	1,774,382
通信運搬費	2,431,446	2,105,549	325,897
減価償却費	2,205,677	1,992,747	212,930
消耗品費	3,756,122	4,770,191	△ 1,014,069
光熱水費	795,400	804,310	△ 8,910
会議費	923,152	383,260	539,892
賃借料	12,523,042	11,697,210	825,832
諸謝金	12,340,272	7,194,146	5,146,126
租税公課	99,746	199,814	△ 100,068
支払負担金	11,598,840	19,191,926	△ 7,593,086
印刷物等制作費	9,769,693	13,218,657	△ 3,448,964
販売促進費	5,540,743	213,356	5,327,387
修繕費	199,800	16,200	183,600
保険料	94,994	42,620	52,374
支払分担金	2,714,058	2,694,710	19,348
支払助成金	4,920,000	5,560,000	△ 640,000
支払手数料	223,701	158,019	65,682
広報宣伝費	6,132,528	5,713,727	418,801
委託費	26,460,426	21,205,358	5,255,068
雑費	187,374	210,486	△ 23,112

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	22,170,167	18,617,629	3,552,538
役員報酬	5,134,861	407,000	4,727,861
給与手当	8,944,184	9,600,821	△ 656,637
臨時雇賃金	618,429	592,108	26,321
福利厚生費	2,793,011	2,771,860	21,151
渉外費	5,400	6,335	△ 935
旅費交通費	287,798	247,252	40,546
通信運搬費	263,716	286,698	△ 22,982
減価償却費	0	4,734	△ 4,734
消耗品費	436,876	694,607	△ 257,731
光熱水費	128,115	132,568	△ 4,453
会議費	1,161	2,144	△ 983
賃借料	1,865,166	1,902,561	△ 37,395
諸謝金	655,437	843,208	△ 187,771
租税公課	4,640	5,446	△ 806
修繕費	0	0	0
支払分担金	959,477	964,015	△ 4,538
支払手数料	21,146	18,198	2,948
委託費	23,328	23,457	△ 129
雑費	27,422	114,617	△ 87,195
經常費用計	197,176,686	177,481,970	19,694,716
当期經常増減額	△ 530,948	4,619,751	△ 5,150,699
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	△ 530,948	4,619,751	△ 5,150,699
法人税等	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 601,948	4,548,751	△ 5,150,699
一般正味財産期首残高	93,392,726	88,843,975	4,548,751
一般正味財産期末残高	92,790,778	93,392,726	△ 601,948
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
指定正味財産期首残高	566,652,620	566,652,620	0
指定正味財産期末残高	566,652,620	566,652,620	0
III 正味財産期末残高	659,443,398	660,045,346	△ 601,948

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 福岡市文化芸術振興財団

(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
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	2,437,200	0	0	0	2,437,200
基本財産受取利息	2,437,200	0	0	0	2,437,200
特定資産運用益	30,222	0	0	0	30,222
特定資産受取利息	30,222	0	0	0	30,222
受取賛助会費	1,022,000	0	0	0	1,022,000
法人会員会費	50,000	0	0	0	50,000
一般会員会費	972,000	0	0	0	972,000
事業収益	19,115,669	1,461,928	0	0	20,577,597
受取受講料	1,791,940	0	0	0	1,791,940
受取広告料	150,000	0	0	0	150,000
印刷物等販売高	17,173,729	1,461,928	0	0	18,635,657
受取補助金等	141,830,937	0	22,132,167	0	163,963,104
受取福岡市補助金	141,830,937	0	22,132,167	0	163,963,104
受取助成金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
受取助成金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
受取負担金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
受取負担金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
受取寄付金	100,000	0	0	0	100,000
受取寄付金	100,000	0	0	0	100,000
雑収益	477,312	303	38,000	0	515,615
雑収益	477,312	0	38,000	0	515,312
受取利息	0	303	0	0	303
経常収益計	173,013,340	1,462,231	22,170,167	0	196,645,738
(2) 経常費用					
事業費	173,524,743	1,481,776	0	0	175,006,519
役員報酬	4,730,322	96,537	0	0	4,826,859
給与手当	46,397,955	559,011	0	0	46,956,966
臨時雇賃金	2,782,935	34,357	0	0	2,817,292
福利厚生費	11,653,312	145,921	0	0	11,799,233
渉外費	24,300	300	0	0	24,600
旅費交通費	5,657,738	6,817	0	0	5,664,555
通信運搬費	2,402,410	29,036	0	0	2,431,446
減価償却費	2,202,640	3,037	0	0	2,205,677
消耗品費	3,720,980	35,142	0	0	3,756,122
光熱水費	781,931	13,469	0	0	795,400
会議費	923,088	64	0	0	923,152
賃借料	12,341,516	181,526	0	0	12,523,042
諸謝金	12,339,739	533	0	0	12,340,272
租税公課	68,990	30,756	0	0	99,746
支払負担金	11,598,840	0	0	0	11,598,840
印刷物等制作費	9,769,693	0	0	0	9,769,693
販売促進費	5,540,743	0	0	0	5,540,743
修繕費	199,800	0	0	0	199,800
保険料	94,994	0	0	0	94,994
支払分担金	2,680,905	33,153	0	0	2,714,058
支払助成金	4,920,000	0	0	0	4,920,000
支払手数料	199,523	24,178	0	0	223,701
広報宣伝費	6,132,528	0	0	0	6,132,528
委託費	26,174,010	286,416	0	0	26,460,426
雑費	185,851	1,523	0	0	187,374

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
管理費	0	0	22,170,167	0	22,170,167
役員報酬	0	0	5,134,861	0	5,134,861
給与手当	0	0	8,944,184	0	8,944,184
臨時雇賃金	0	0	618,429	0	618,429
福利厚生費	0	0	2,793,011	0	2,793,011
渉外費	0	0	5,400	0	5,400
旅費交通費	0	0	287,798	0	287,798
通信運搬費	0	0	263,716	0	263,716
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	436,876	0	436,876
光熱水費	0	0	128,115	0	128,115
会議費	0	0	1,161	0	1,161
賃借料	0	0	1,865,166	0	1,865,166
諸謝金	0	0	655,437	0	655,437
租税公課	0	0	4,640	0	4,640
修繕費	0	0	0	0	0
支払分担金	0	0	959,477	0	959,477
支払手数料	0	0	21,146	0	21,146
委託費	0	0	23,328	0	23,328
雑費	0	0	27,422	0	27,422
經常費用計	173,524,743	1,481,776	22,170,167	0	197,176,686
当期經常増減額	△ 511,403	△ 19,545	0	0	△ 530,948
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 511,403	△ 19,545	0	0	△ 530,948
法人税等	0	71,000	0	0	71,000
当期一般正味財産増減額	△ 511,403	△ 90,545	0	0	△ 601,948
一般正味財産期首残高	90,805,163	1,252,196	1,335,367	0	93,392,726
一般正味財産期末残高	90,293,760	1,161,651	1,335,367	0	92,790,778
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
指定正味財産期首残高	566,652,620	0	0	0	566,652,620
指定正味財産期末残高	566,652,620	0	0	0	566,652,620
III 正味財産期末残高	656,946,380	1,161,651	1,335,367	0	659,443,398