

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	2,437,200	0
基本財産受取利息	2,437,200	2,437,200	0
特定資産運用益	40,333	30,222	10,111
特定資産受取利息	40,333	30,222	10,111
受取賛助会費	862,500	1,022,000	△ 159,500
法人会員会費	50,000	50,000	0
一般会員会費	812,500	972,000	△ 159,500
事業収益	21,709,265	20,577,597	1,131,668
受取受講料	2,539,320	1,791,940	747,380
受取広告料	200,000	150,000	50,000
印刷物等販売高	18,969,945	18,635,657	334,288
受取補助金等	148,804,966	163,963,104	△ 15,158,138
受取福岡市補助金	148,804,966	163,963,104	△ 15,158,138
受取助成金	7,843,000	3,000,000	4,843,000
受取助成金	7,843,000	3,000,000	4,843,000
受取負担金	0	5,000,000	△ 5,000,000
受取負担金	0	5,000,000	△ 5,000,000
受取寄付金	300,000	100,000	200,000
受取寄付金	300,000	100,000	200,000
雑収益	200,608	515,615	△ 315,007
雑収益	200,580	515,312	△ 314,732
受取利息	28	303	△ 275
経常収益計	182,197,872	196,645,738	△ 14,447,866
(2) 経常費用			
事業費	161,651,743	175,006,519	△ 13,354,776
役員報酬	4,085,589	4,826,859	△ 741,270
給与手当	44,351,909	46,956,966	△ 2,605,057
臨時雇賃金	2,904,298	2,817,292	87,006
福利厚生費	12,283,242	11,799,233	484,009
渉外費	16,400	24,600	△ 8,200
旅費交通費	4,432,890	5,664,555	△ 1,231,665
通信運搬費	2,334,549	2,431,446	△ 96,897
減価償却費	2,237,693	2,205,677	32,016
消耗品費	2,339,598	3,756,122	△ 1,416,524
光熱水費	796,391	795,400	991
会議費	282,468	923,152	△ 640,684
賃借料	11,711,830	12,523,042	△ 811,212
諸謝金	7,533,996	12,340,272	△ 4,806,276
租税公課	84,360	99,746	△ 15,386
支払負担金	13,076,200	11,598,840	1,477,360
印刷物等制作費	9,074,049	9,769,693	△ 695,644
販売促進費	6,397,923	5,540,743	857,180
修繕費	26,568	199,800	△ 173,232
保険料	89,057	94,994	△ 5,937
支払分担金	2,698,391	2,714,058	△ 15,667
支払助成金	4,520,000	4,920,000	△ 400,000
支払手数料	266,927	223,701	43,226
広報宣伝費	7,958,332	6,132,528	1,825,804
委託費	21,888,744	26,460,426	△ 4,571,682
雑費	260,339	187,374	72,965

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	20,970,257	22,170,167	△ 1,199,910
役員報酬	4,481,591	5,134,861	△ 653,270
給与手当	8,447,982	8,944,184	△ 496,202
臨時雇賃金	637,528	618,429	19,099
福利厚生費	2,840,376	2,793,011	47,365
渉外費	3,600	5,400	△ 1,800
旅費交通費	233,261	287,798	△ 54,537
通信運搬費	347,338	263,716	83,622
減価償却費	2	0	2
消耗品費	238,879	436,876	△ 197,997
光熱水費	131,808	128,115	3,693
会議費	2,239	1,161	1,078
賃借料	1,834,617	1,865,166	△ 30,549
諸謝金	697,680	655,437	42,243
租税公課	8,618	4,640	3,978
修繕費	5,832	0	5,832
支払分担金	955,977	959,477	△ 3,500
支払手数料	19,051	21,146	△ 2,095
委託費	56,298	23,328	32,970
雑費	27,580	27,422	158
經常費用計	182,622,000	197,176,686	△ 14,554,686
当期經常増減額	△ 424,128	△ 530,948	106,820
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			
固定資産除却損	1,238,886	0	1,238,886
經常外費用計	1,238,886	0	1,238,886
当期經常外増減額	△ 1,238,886	0	△ 1,238,886
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,663,014	△ 530,948	△ 1,132,066
法人税等	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,734,014	△ 601,948	△ 1,132,066
一般正味財産期首残高	92,790,778	93,392,726	△ 601,948
一般正味財産期末残高	91,056,764	92,790,778	△ 1,734,014
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	657,709,384	659,443,398	△ 1,734,014

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	40,333	0	0	0	40,333
特定資産受取利息	40,333	0	0	0	40,333
受取賛助会費	862,500	0	0	0	862,500
法人会員会費	50,000	0	0	0	50,000
一般会員会費	812,500	0	0	0	812,500
事業収益	19,760,995	1,948,270	0	0	21,709,265
受取受講料	2,539,320	0	0	0	2,539,320
受取広告料	200,000	0	0	0	200,000
印刷物等販売高	17,021,675	1,948,270	0	0	18,969,945
受取補助金等	127,834,711	0	20,970,255	0	148,804,966
受取福岡市補助金	127,834,711	0	20,970,255	0	148,804,966
受取助成金	7,843,000	0	0	0	7,843,000
受取助成金	7,843,000	0	0	0	7,843,000
受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄付金	300,000	0	0	0	300,000
受取寄付金	300,000	0	0	0	300,000
雑収益	200,580	28	0	0	200,608
雑収益	200,580	0	0	0	200,580
受取利息	0	28	0	0	28
経常収益計	159,279,319	1,948,298	20,970,255	0	182,197,872
(2) 経常費用					
事業費	160,209,732	1,442,011	0	0	161,651,743
役員報酬	4,003,878	81,711	0	0	4,085,589
給与手当	43,823,911	527,998	0	0	44,351,909
臨時雇賃金	2,868,880	35,418	0	0	2,904,298
福利厚生費	12,132,007	151,235	0	0	12,283,242
渉外費	16,200	200	0	0	16,400
旅費交通費	4,425,563	7,327	0	0	4,432,890
通信運搬費	2,300,972	33,577	0	0	2,334,549
減価償却費	2,235,171	2,522	0	0	2,237,693
消耗品費	2,325,163	14,435	0	0	2,339,598
光熱水費	783,192	13,199	0	0	796,391
会議費	282,344	124	0	0	282,468
賃借料	11,532,901	178,929	0	0	11,711,830
諸謝金	7,533,996	0	0	0	7,533,996
租税公課	40,476	43,884	0	0	84,360
支払負担金	13,076,200	0	0	0	13,076,200
印刷物等制作費	9,074,049	0	0	0	9,074,049
販売促進費	6,397,923	0	0	0	6,397,923
修繕費	26,244	324	0	0	26,568
保険料	89,057	0	0	0	89,057
支払分担金	2,665,424	32,967	0	0	2,698,391
支払助成金	4,520,000	0	0	0	4,520,000
支払手数料	240,813	26,114	0	0	266,927
広報宣伝費	7,958,332	0	0	0	7,958,332
委託費	21,600,497	288,247	0	0	21,888,744
雑費	256,539	3,800	0	0	260,339

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	20,970,257	0	20,970,257
役員報酬	0	0	4,481,591	0	4,481,591
給与手当	0	0	8,447,982	0	8,447,982
臨時雇賃金	0	0	637,528	0	637,528
福利厚生費	0	0	2,840,376	0	2,840,376
渉外費	0	0	3,600	0	3,600
旅費交通費	0	0	233,261	0	233,261
通信運搬費	0	0	347,338	0	347,338
減価償却費	0	0	2	0	2
消耗品費	0	0	238,879	0	238,879
光熱水費	0	0	131,808	0	131,808
会議費	0	0	2,239	0	2,239
賃借料	0	0	1,834,617	0	1,834,617
諸謝金	0	0	697,680	0	697,680
租税公課	0	0	8,618	0	8,618
修繕費	0	0	5,832	0	5,832
支払分担金	0	0	955,977	0	955,977
支払手数料	0	0	19,051	0	19,051
委託費	0	0	56,298	0	56,298
雑費	0	0	27,580	0	27,580
經常費用計	160,209,732	1,442,011	20,970,257	0	182,622,000
当期經常増減額	△ 930,413	506,287	△ 2	0	△ 424,128
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					
固定資産除却損	1,238,881	5			1,238,886
經常外費用計	1,238,881	5	0	0	1,238,886
当期經常外増減額	△ 1,238,881	△ 5	0	0	△ 1,238,886
他会計振替額	159,608	△ 159,608	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,009,686	346,674	△ 2	0	△ 1,663,014
法人税等	0	71,000	0	0	71,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,009,686	275,674	△ 2	0	△ 1,734,014
一般正味財産期首残高	90,293,760	1,161,651	1,335,367	0	92,790,778
一般正味財産期末残高	88,284,074	1,437,325	1,335,365	0	91,056,764
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	654,936,694	1,437,325	1,335,365	0	657,709,384