

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	12,514	40,333	△ 27,819
特定資産受取利息	12,514	40,333	△ 27,819
受取賛助会費	642,100	862,500	△ 220,400
法人会費	40,000	50,000	△ 10,000
一般会費	602,100	812,500	△ 210,400
事業収益	32,398,213	21,709,265	10,688,948
受取受講料	3,773,200	2,539,320	1,233,880
受取広告料	200,000	200,000	0
印刷物等販売高	28,425,013	18,969,945	9,455,068
受取補助金等	136,094,246	148,804,966	△ 12,710,720
受取福岡市補助金	136,094,246	148,804,966	△ 12,710,720
受取助成金	5,072,000	7,843,000	△ 2,771,000
受取助成金	5,072,000	7,843,000	△ 2,771,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	300,000	△ 300,000
受取寄付金	0	300,000	△ 300,000
雑収益	69,032	200,608	△ 131,576
雑収益	69,028	200,580	△ 131,552
受取利息	4	28	△ 24
経常収益計	176,725,305	182,197,872	△ 5,472,567
(2) 経常費用			
事業費	165,568,681	161,651,743	3,916,938
役員報酬	8,713,362	4,085,589	4,627,773
給与手当	47,492,548	44,351,909	3,140,639
臨時雇賃金	4,692,210	2,904,298	1,787,912
福利厚生費	13,883,968	12,283,242	1,600,726
渉外費	46,400	16,400	30,000
旅費交通費	4,340,924	4,432,890	△ 91,966
通信運搬費	1,614,736	2,334,549	△ 719,813
減価償却費	1,407,964	2,237,693	△ 829,729
消耗品費	1,984,567	2,339,598	△ 355,031
光熱水費	696,089	796,391	△ 100,302
会議費	141,907	282,468	△ 140,561
賃借料	9,852,515	11,711,830	△ 1,859,315
諸謝金	3,995,179	7,533,996	△ 3,538,817
租税公課	900,291	84,360	815,931
支払負担金	13,283,000	13,076,200	206,800
印刷物等制作費	15,932,553	9,074,049	6,858,504
販売促進費	5,286,693	6,397,923	△ 1,111,230
修繕費	0	26,568	△ 26,568
保険料	113,372	89,057	24,315
支払分担金	3,062,305	2,698,391	363,914
支払助成金	4,790,000	4,520,000	270,000
支払手数料	419,667	266,927	152,740
広報宣伝費	6,338,137	7,958,332	△ 1,620,195
委託費	16,419,362	21,888,744	△ 5,469,382
雑費	160,932	260,339	△ 99,407

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	8,106,909	20,970,257	△ 12,863,348
役員報酬	411,218	4,481,591	△ 4,070,373
給与手当	3,962,000	8,447,982	△ 4,485,982
臨時雇賃金	243,222	637,528	△ 394,306
福利厚生費	1,050,634	2,840,376	△ 1,789,742
渉外費	3,600	3,600	0
旅費交通費	150,066	233,261	△ 83,195
通信運搬費	99,095	347,338	△ 248,243
減価償却費	0	2	△ 2
消耗品費	97,879	238,879	△ 141,000
光熱水費	54,815	131,808	△ 76,993
会議費	0	2,239	△ 2,239
賃借料	741,586	1,834,617	△ 1,093,031
諸謝金	645,840	697,680	△ 51,840
租税公課	3,056	8,618	△ 5,562
修繕費	0	5,832	△ 5,832
支払分担金	604,853	955,977	△ 351,124
支払手数料	6,274	19,051	△ 12,777
委託費	21,772	56,298	△ 34,526
雑費	10,999	27,580	△ 16,581
經常費用計	173,675,590	182,622,000	△ 8,946,410
当期經常増減額	3,049,715	△ 424,128	3,473,843
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	1,238,886	△ 1,238,885
經常外費用計	1	1,238,886	△ 1,238,885
当期經常外増減額	△ 1	△ 1,238,886	1,238,885
税引前当期一般正味財産増減額	3,049,714	△ 1,663,014	4,712,728
法人税等	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	2,978,714	△ 1,734,014	4,712,728
一般正味財産期首残高	91,056,764	92,790,778	△ 1,734,014
一般正味財産期末残高	94,035,478	91,056,764	2,978,714
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	660,688,098	657,709,384	2,978,714

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	12,514	0	0	0	12,514
特定資産受取利息	12,514	0	0	0	12,514
受取賛助会費	642,100	0	0	0	642,100
法人会員会費	40,000	0	0	0	40,000
一般会員会費	602,100	0	0	0	602,100
事業収益	32,397,573	640	0	0	32,398,213
受取受講料	3,773,200	0	0	0	3,773,200
受取広告料	200,000	0	0	0	200,000
印刷物等販売高	28,424,373	640	0	0	28,425,013
受取補助金等	127,989,323	0	8,104,923	0	136,094,246
受取福岡市補助金	127,989,323	0	8,104,923	0	136,094,246
受取助成金	5,072,000	0	0	0	5,072,000
受取助成金	5,072,000	0	0	0	5,072,000
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	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益	67,042	4	1,986	0	69,032
雑収益	67,042	0	1,986	0	69,028
受取利息	0	4	0	0	4
経常収益計	168,617,752	644	8,106,909	0	176,725,305
(2) 経常費用					
事業費	165,475,517	93,164	0	0	165,568,681
役員報酬	8,704,623	8,739	0	0	8,713,362
給与手当	47,441,094	51,454	0	0	47,492,548
臨時雇賃金	4,692,210	0	0	0	4,692,210
福利厚生費	13,869,034	14,934	0	0	13,883,968
渉外費	46,400	0	0	0	46,400
旅費交通費	4,340,924	0	0	0	4,340,924
通信運搬費	1,613,379	1,357	0	0	1,614,736
減価償却費	1,406,998	966	0	0	1,407,964
消耗品費	1,984,567	0	0	0	1,984,567
光熱水費	695,339	750	0	0	696,089
会議費	141,907	0	0	0	141,907
賃借料	9,842,490	10,025	0	0	9,852,515
諸謝金	3,995,179	0	0	0	3,995,179
租税公課	900,275	16	0	0	900,291
支払負担金	13,283,000	0	0	0	13,283,000
印刷物等制作費	15,932,553	0	0	0	15,932,553
販売促進費	5,286,693	0	0	0	5,286,693
修繕費	0	0	0	0	0
保険料	113,372	0	0	0	113,372
支払分担金	3,059,002	3,303	0	0	3,062,305
支払助成金	4,790,000	0	0	0	4,790,000
支払手数料	418,047	1,620	0	0	419,667
広報宣伝費	6,338,137	0	0	0	6,338,137
委託費	16,419,362	0	0	0	16,419,362
雑費	160,932	0	0	0	160,932

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	8,106,909	0	8,106,909
役員報酬	0	0	411,218	0	411,218
給与手当	0	0	3,962,000	0	3,962,000
臨時雇賃金	0	0	243,222	0	243,222
福利厚生費	0	0	1,050,634	0	1,050,634
渉外費	0	0	3,600	0	3,600
旅費交通費	0	0	150,066	0	150,066
通信運搬費	0	0	99,095	0	99,095
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	97,879	0	97,879
光熱水費	0	0	54,815	0	54,815
会議費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	741,586	0	741,586
諸謝金	0	0	645,840	0	645,840
租税公課	0	0	3,056	0	3,056
修繕費	0	0	0	0	0
支払分担金	0	0	604,853	0	604,853
支払手数料	0	0	6,274	0	6,274
委託費	0	0	21,772	0	21,772
雑費	0	0	10,999	0	10,999
経常費用計	165,475,517	93,164	8,106,909	0	173,675,590
当期経常増減額	3,142,235	△ 92,520	0	0	3,049,715
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
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	1	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	△ 1
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	3,142,234	△ 92,520	0	0	3,049,714
法人税等	0	71,000	0	0	71,000
当期一般正味財産増減額	3,142,234	△ 163,520	0	0	2,978,714
一般正味財産期首残高	88,284,074	1,437,325	1,335,365	0	91,056,764
一般正味財産期末残高	91,426,308	1,273,805	1,335,365	0	94,035,478
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	658,078,928	1,273,805	1,335,365	0	660,688,098