

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	8,013	12,514	△ 4,501
特定資産受取利息	8,013	12,514	△ 4,501
受取賛助会費	564,200	642,100	△ 77,900
法人会員会費	20,000	40,000	△ 20,000
一般会員会費	544,200	602,100	△ 57,900
事業収益	16,473,757	32,398,213	△ 15,924,456
受取受講料	5,979,500	3,773,200	2,206,300
受取広告料	150,000	200,000	△ 50,000
印刷物等販売高	10,344,257	28,425,013	△ 18,080,756
受取補助金等	116,638,210	136,094,246	△ 19,456,036
受取福岡市補助金	116,638,210	136,094,246	△ 19,456,036
受取助成金	12,373,285	5,072,000	7,301,285
受取助成金	12,373,285	5,072,000	7,301,285
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	396,061	69,032	327,029
雑収益	396,061	69,028	327,033
受取利息	0	4	△ 4
経常収益計	148,890,726	176,725,305	△ 27,834,579
(2) 経常費用			
事業費	143,086,138	165,568,681	△ 22,482,543
役員報酬	7,086,936	8,713,362	△ 1,626,426
給与手当	41,119,628	47,492,548	△ 6,372,920
臨時雇賃金	3,070,508	4,692,210	△ 1,621,702
福利厚生費	12,177,190	13,883,968	△ 1,706,778
渉外費	32,151	46,400	△ 14,249
旅費交通費	3,336,636	4,340,924	△ 1,004,288
通信運搬費	1,787,412	1,614,736	172,676
減価償却費	1,324,759	1,407,964	△ 83,205
消耗品費	833,267	1,984,567	△ 1,151,300
光熱水費	570,726	696,089	△ 125,363
会議費	85,303	141,907	△ 56,604
賃借料	8,303,935	9,852,515	△ 1,548,580
諸謝金	6,210,855	3,995,179	2,215,676
租税公課	24,859	900,291	△ 875,432
支払負担金	13,453,000	13,283,000	170,000
印刷物等制作費	5,510,329	15,932,553	△ 10,422,224
販売促進費	1,413,843	5,286,693	△ 3,872,850
保険料	114,256	113,372	884
支払分担金	7,796,386	3,062,305	4,734,081
支払助成金	3,315,000	4,790,000	△ 1,475,000
支払手数料	1,188,137	419,667	768,470
支払利息	40,888	0	40,888
広報宣伝費	6,065,717	6,338,137	△ 272,420
委託費	18,140,313	16,419,362	1,720,951
雑費	84,104	160,932	△ 76,828

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	8,227,705	8,106,909	120,796
役員報酬	384,324	411,218	△ 26,894
給与手当	3,903,505	3,962,000	△ 58,495
臨時雇賃金	272,087	243,222	28,865
福利厚生費	1,054,627	1,050,634	3,993
渉外費	2,849	3,600	△ 751
旅費交通費	221,346	150,066	71,280
通信運搬費	103,292	99,095	4,197
減価償却費	0	0	0
消耗品費	161,512	97,879	63,633
光熱水費	50,573	54,815	△ 4,242
会議費	4,082	0	4,082
賃借料	806,248	741,586	64,662
諸謝金	663,120	645,840	17,280
租税公課	2,701	3,056	△ 355
支払負担金	0	0	0
修繕費	0	0	0
支払分担金	575,894	604,853	△ 28,959
支払手数料	7,335	6,274	1,061
委託費	7,648	21,772	△ 14,124
雑費	6,562	10,999	△ 4,437
経常費用計	151,313,843	173,675,590	△ 22,361,747
当期経常増減額	△ 2,423,117	3,049,715	△ 5,472,832
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
敷金返還金戻出額	1,098,300	0	1,098,300
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	1,098,300	1	1,098,299
当期経常外増減額	△ 1,098,300	△ 1	△ 1,098,299
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,521,417	3,049,714	△ 6,571,131
法人税等	0	71,000	△ 71,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,521,417	2,978,714	△ 6,500,131
一般正味財産期首残高	94,035,478	91,056,764	2,978,714
一般正味財産期末残高	90,514,061	94,035,478	△ 3,521,417
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	657,166,681	660,688,098	△ 3,521,417

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	8,013	0	0	0	8,013
特定資産受取利息	8,013	0	0	0	8,013
受取賛助会費	564,200	0	0	0	564,200
法人会員会費	20,000	0	0	0	20,000
一般会員会費	544,200	0	0	0	544,200
事業収益	16,473,757	0	0	0	16,473,757
受取受講料	5,979,500	0	0	0	5,979,500
受取広告料	150,000	0	0	0	150,000
印刷物等販売高	10,344,257	0	0	0	10,344,257
受取補助金等	108,410,505	0	8,227,705	0	116,638,210
受取福岡市補助金	108,410,505	0	8,227,705	0	116,638,210
受取助成金	12,373,285	0	0	0	12,373,285
受取助成金	12,373,285	0	0	0	12,373,285
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	396,061	0	0	0	396,061
雑収益	396,061	0	0	0	396,061
受取利息	0	0	0	0	0
経常収益計	140,663,021	0	8,227,705	0	148,890,726
(2) 経常費用					
事業費	143,086,138	0	0	0	143,086,138
役員報酬	7,086,936	0	0	0	7,086,936
給与手当	41,119,628	0	0	0	41,119,628
臨時雇賃金	3,070,508	0	0	0	3,070,508
福利厚生費	12,177,190	0	0	0	12,177,190
渉外費	32,151	0	0	0	32,151
旅費交通費	3,336,636	0	0	0	3,336,636
通信運搬費	1,787,412	0	0	0	1,787,412
減価償却費	1,324,759	0	0	0	1,324,759
消耗品費	833,267	0	0	0	833,267
光熱水費	570,726	0	0	0	570,726
会議費	85,303	0	0	0	85,303
賃借料	8,303,935	0	0	0	8,303,935
諸謝金	6,210,855	0	0	0	6,210,855
租税公課	24,859	0	0	0	24,859
支払負担金	13,453,000	0	0	0	13,453,000
印刷物等制作費	5,510,329	0	0	0	5,510,329
販売促進費	1,413,843	0	0	0	1,413,843
保険料	114,256	0	0	0	114,256
支払分担金	7,796,386	0	0	0	7,796,386
支払助成金	3,315,000	0	0	0	3,315,000
支払手数料	1,188,137	0	0	0	1,188,137
支払利息	40,888	0	0	0	40,888
広報宣伝費	6,065,717	0	0	0	6,065,717
委託費	18,140,313	0	0	0	18,140,313
雑費	84,104	0	0	0	84,104

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	8,227,705	0	8,227,705
役員報酬	0	0	384,324	0	384,324
給与手当	0	0	3,903,505	0	3,903,505
臨時雇賃金	0	0	272,087	0	272,087
福利厚生費	0	0	1,054,627	0	1,054,627
渉外費	0	0	2,849	0	2,849
旅費交通費	0	0	221,346	0	221,346
通信運搬費	0	0	103,292	0	103,292
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	161,512	0	161,512
光熱水費	0	0	50,573	0	50,573
会議費	0	0	4,082	0	4,082
賃借料	0	0	806,248	0	806,248
諸謝金	0	0	663,120	0	663,120
租税公課	0	0	2,701	0	2,701
支払負担金	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
支払分担金	0	0	575,894	0	575,894
支払手数料	0	0	7,335	0	7,335
委託費	0	0	7,648	0	7,648
雑費	0	0	6,562	0	6,562
経常費用計	143,086,138	0	8,227,705	0	151,313,843
当期経常増減額	△ 2,423,117	0	0	0	△ 2,423,117
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					
敷金返還金戻出額	899,508	0	198,792	0	1,098,300
固定資産除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	899,508	0	198,792	0	1,098,300
当期経常外増減額	△ 899,508	0	△ 198,792	0	△ 1,098,300
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,322,625	0	△ 198,792	0	△ 3,521,417
他会計振替額	1,273,805	△ 1,273,805	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,048,820	△ 1,273,805	△ 198,792	0	△ 3,521,417
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,048,820	△ 1,273,805	△ 198,792	0	△ 3,521,417
一般正味財産期首残高	91,426,308	1,273,805	1,335,365	0	94,035,478
一般正味財産期末残高	89,377,488	0	1,136,573	0	90,514,061
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	656,030,108	0	1,136,573	0	657,166,681