

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	186,063	8,013	178,050
特定資産受取利息	186,063	8,013	178,050
受取賛助会費	734,000	564,200	169,800
法人会員会費	40,000	20,000	20,000
一般会員会費	694,000	544,200	149,800
事業収益	14,064,203	16,473,757	△ 2,409,554
受取受講料	4,292,900	5,979,500	△ 1,686,600
受取広告料	150,000	150,000	0
印刷物等販売高	9,621,303	10,344,257	△ 722,954
受取補助金等	119,916,817	116,638,210	3,278,607
受取福岡市補助金	119,916,817	116,638,210	3,278,607
受取助成金	6,003,450	12,373,285	△ 6,369,835
受取助成金	6,003,450	12,373,285	△ 6,369,835
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	281,724	396,061	△ 114,337
雑収益	281,724	396,061	△ 114,337
経常収益計	143,623,457	148,890,726	△ 5,267,269
(2) 経常費用			
事業費	136,771,023	143,086,138	△ 6,315,115
役員報酬	7,512,106	7,086,936	425,170
給与手当	43,163,634	41,119,628	2,044,006
臨時雇賃金	1,700,994	3,070,508	△ 1,369,514
福利厚生費	12,459,112	12,177,190	281,922
渉外費	0	32,151	△ 32,151
旅費交通費	3,295,580	3,336,636	△ 41,056
通信運搬費	1,654,059	1,787,412	△ 133,353
減価償却費	1,229,665	1,324,759	△ 95,094
消耗品費	1,375,041	833,267	541,774
光熱水費	1,158,287	570,726	587,561
会議費	129,703	85,303	44,400
賃借料	5,462,684	8,303,935	△ 2,841,251
諸謝金	5,594,421	6,210,855	△ 616,434
租税公課	10,186	24,859	△ 14,673
支払負担金	10,119,781	13,453,000	△ 3,333,219
印刷物等制作費	6,258,631	5,510,329	748,302
販売促進費	625,921	1,413,843	△ 787,922
修繕費	790,672	0	790,672
保険料	144,439	114,256	30,183
支払分担金	3,162,964	7,796,386	△ 4,633,422
支払助成金	2,950,000	3,315,000	△ 365,000
支払手数料	805,801	1,188,137	△ 382,336
支払利息	32,326	40,888	△ 8,562
広報宣伝費	5,582,305	6,065,717	△ 483,412
委託費	21,533,893	18,140,313	3,393,580
雑費	18,818	84,104	△ 65,286

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	12,055,083	8,227,705	3,827,378
役員報酬	231,604	384,324	△ 152,720
給与手当	4,097,544	3,903,505	194,039
臨時雇賃金	1,895,991	272,087	1,623,904
福利厚生費	1,086,817	1,054,627	32,190
渉外費	36,000	2,849	33,151
旅費交通費	168,341	221,346	△ 53,005
通信運搬費	330,097	103,292	226,805
減価償却費	6,850	0	6,850
消耗品費	301,655	161,512	140,143
光熱水費	102,639	50,573	52,066
会議費	14,332	4,082	10,250
賃借料	1,828,599	806,248	1,022,351
諸謝金	697,210	663,120	34,090
租税公課	37,424	2,701	34,723
支払負担金	0	0	0
修繕費	174,740	0	174,740
支払分担金	642,515	575,894	66,621
支払手数料	8,065	7,335	730
委託費	337,160	7,648	329,512
雑費	57,500	6,562	50,938
経常費用計	148,826,106	151,313,843	△ 2,487,737
当期経常増減額	△ 5,202,649	△ 2,423,117	△ 2,779,532
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	4,769,438	1,098,300	3,671,138
固定資産除却損	200,010	0	200,010
経常外費用計	4,969,448	1,098,300	3,871,148
当期経常外増減額	△ 4,969,448	△ 1,098,300	△ 3,871,148
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,172,097	△ 3,521,417	△ 6,650,680
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,172,097	△ 3,521,417	△ 6,650,680
一般正味財産期首残高	90,514,061	94,035,478	△ 3,521,417
一般正味財産期末残高	80,341,964	90,514,061	△ 10,172,097
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	646,994,584	657,166,681	△ 10,172,097

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2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	法人会計	内部取引等消去	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	2,437,200
基本財産受取利息	2,437,200	0	0	2,437,200
特定資産運用益	186,063	0	0	186,063
特定資産受取利息	186,063	0	0	186,063
受取賛助会費	734,000	0	0	734,000
法人会員会費	40,000	0	0	40,000
一般会員会費	694,000	0	0	694,000
事業収益	14,064,203	0	0	14,064,203
受取受講料	4,292,900	0	0	4,292,900
受取広告料	150,000	0	0	150,000
印刷物等販売高	9,621,303	0	0	9,621,303
受取補助金等	108,043,324	11,873,493	0	119,916,817
受取福岡市補助金	108,043,324	11,873,493	0	119,916,817
受取助成金	6,003,450	0	0	6,003,450
受取助成金	6,003,450	0	0	6,003,450
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
雑収益	281,724	0	0	281,724
雑収益	281,724	0	0	281,724
経常収益計	131,749,964	11,873,493	0	143,623,457
(2) 経常費用				
事業費	136,771,023	0	0	136,771,023
役員報酬	7,512,106	0	0	7,512,106
給与手当	43,163,634	0	0	43,163,634
臨時雇賃金	1,700,994	0	0	1,700,994
福利厚生費	12,459,112	0	0	12,459,112
渉外費	0	0	0	0
旅費交通費	3,295,580	0	0	3,295,580
通信運搬費	1,654,059	0	0	1,654,059
減価償却費	1,229,665	0	0	1,229,665
消耗品費	1,375,041	0	0	1,375,041
光熱水費	1,158,287	0	0	1,158,287
会議費	129,703	0	0	129,703
賃借料	5,462,684	0	0	5,462,684
諸謝金	5,594,421	0	0	5,594,421
租税公課	10,186	0	0	10,186
支払負担金	10,119,781	0	0	10,119,781
印刷物等制作費	6,258,631	0	0	6,258,631
販売促進費	625,921	0	0	625,921
修繕費	790,672	0	0	790,672
保険料	144,439	0	0	144,439
支払分担金	3,162,964	0	0	3,162,964
支払助成金	2,950,000	0	0	2,950,000
支払手数料	805,801	0	0	805,801
支払利息	32,326	0	0	32,326
広報宣伝費	5,582,305	0	0	5,582,305
委託費	21,533,893	0	0	21,533,893
雑費	18,818	0	0	18,818

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
管理費	0	12,055,083	0	12,055,083
役員報酬	0	231,604	0	231,604
給与手当	0	4,097,544	0	4,097,544
臨時雇賃金	0	1,895,991	0	1,895,991
福利厚生費	0	1,086,817	0	1,086,817
渉外費	0	36,000	0	36,000
旅費交通費	0	168,341	0	168,341
通信運搬費	0	330,097	0	330,097
減価償却費	0	6,850	0	6,850
消耗品費	0	301,655	0	301,655
光熱水費	0	102,639	0	102,639
会議費	0	14,332	0	14,332
賃借料	0	1,828,599	0	1,828,599
諸謝金	0	697,210	0	697,210
租税公課	0	37,424	0	37,424
支払負担金	0	0	0	0
修繕費	0	174,740	0	174,740
支払分担金	0	642,515	0	642,515
支払手数料	0	8,065	0	8,065
委託費	0	337,160	0	337,160
雑費	0	57,500	0	57,500
経常費用計	136,771,023	12,055,083	0	148,826,106
当期経常増減額	△ 5,021,059	△ 181,590	0	△ 5,202,649
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
敷金返還金戻出額	3,906,170	863,268	0	4,769,438
固定資産除却損	200,010	0	0	200,010
経常外費用計	4,106,180	863,268	0	4,969,448
当期経常外増減額	△ 4,106,180	△ 863,268	0	△ 4,969,448
他会計振替前当期一般正味財産増減	△ 9,127,239	△ 1,044,858	0	△ 10,172,097
他会計振替額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,127,239	△ 1,044,858	0	△ 10,172,097
法人税等	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,127,239	△ 1,044,858	0	△ 10,172,097
一般正味財産期首残高	89,377,488	1,136,573	0	90,514,061
一般正味財産期末残高	80,250,249	91,715	0	80,341,964
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
指定正味財産期首残高	566,652,620	0	0	566,652,620
指定正味財産期末残高	566,652,620	0	0	566,652,620
III 正味財産期末残高	646,902,869	91,715	0	646,994,584