

正味財産増減計算書総括表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(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			
① 基本財産運用益	36,482,962	51,883,880	△ 15,400,918
基本財産受取利息	36,482,962	51,883,880	△ 15,400,918
② 特定資産運用益	852,474	874,683	△ 22,209
財団運営積立金運用益	825,044	846,444	△ 21,400
特定資産受取利息	27,430	28,239	△ 809
③ 受取補助金等	410,642,222	386,061,036	24,581,186
受取福岡県補助金	226,771,300	203,129,000	23,642,300
福岡県受託収益	183,087,000	182,004,000	1,083,000
受取久留米市補助金	482,962	475,920	7,042
受取子どもゆめ基金助成金	300,960	452,116	△ 151,156
④ 利用料金収益	38,296,350	40,315,190	△ 2,018,840
利用料金収益	38,296,350	40,315,190	△ 2,018,840
⑤ 会館収益	70,250,000	76,150,000	△ 5,900,000
館費等収益	70,250,000	76,150,000	△ 5,900,000
⑥ 雑収益	5,293,468	4,756,392	537,076
受取利息	14,121	151,221	△ 137,100
雑収益	5,279,347	4,605,171	674,176
経常収益計	561,817,476	560,041,181	1,776,295
(2) 経常費用			
① 事業費	857,946,014	793,167,168	64,778,846
役員報酬	8,185,484	10,189,102	△ 2,003,618
報酬	95,732,039	93,039,739	2,692,300
給料	4,471,200	7,429,200	△ 2,958,000
給料負担金	3,996,000	1,869,000	2,127,000
職員手当	21,892,771	22,919,791	△ 1,027,020
共済費	29,047,590	28,597,752	449,838
賃金	4,175,340	3,662,570	512,770
退職金	0	70,373	△ 70,373
報償費	1,267,568	1,209,860	57,708
旅費	4,719,378	4,979,398	△ 260,020
需用費	77,767,348	80,829,119	△ 3,061,771
食糧費	27,510	32,223	△ 4,713
光熱水費	23,742,036	25,812,569	△ 2,070,533
その他需用費	53,997,802	54,984,327	△ 986,525
役務費	37,719,460	33,601,466	4,117,994
通信運搬費	22,449,143	20,279,105	2,170,038
その他役務費	15,270,317	13,322,361	1,947,956
委託料	147,625,127	137,578,581	10,046,546
使用料及び賃借料	10,438,595	10,539,116	△ 100,521
公課費	4,351,200	4,579,700	△ 228,500
支払利息	20,587,423	22,058,526	△ 1,471,103
備品購入費	384,000	91,044	292,956
負担金補助金及び交付金	16,140,857	16,482,733	△ 341,876
減価償却費	34,839,770	35,061,249	△ 221,479
貸倒損失	537,500	0	537,500
高校入学支度金貸付金免除額	916,800	1,285,252	△ 368,452
高校貸付金免除額	12,200,100	17,804,600	△ 5,604,500
大学貸付金免除額	445,000	0	445,000
退職給付引当金繰入額	392,674	1,093,574	△ 700,900
貸倒引当金繰入額	320,112,790	258,195,423	61,917,367
② 管理費	8,607,764	10,450,390	△ 1,842,626
役員報酬	4,929,400	6,406,600	△ 1,477,200
報酬	858,862	433,614	425,248
職員手当	420,741	554,833	△ 134,092
共済費	938,578	819,904	118,674
旅費	46,020	44,940	1,080
需用費	232,681	398,559	△ 165,878
食糧費	4,329	216	4,113
その他需用費	228,352	398,343	△ 169,991
役務費	19,510	16,078	3,432
通信運搬費	1,456	1,508	△ 52
その他役務費	18,054	14,570	3,484
委託料	1,093,932	1,465,560	△ 371,628
負担金補助金及び交付金	68,040	68,040	0
減価償却費	0	242,262	△ 242,262
経常費用計	866,553,778	803,617,558	62,936,220
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 304,736,302	△ 243,576,377	△ 61,159,925
特定資産評価損益等	△ 1,141,535	3,841,385	△ 4,982,920
評価損益等計	△ 1,141,535	3,841,385	△ 4,982,920
当期経常増減額	△ 305,877,837	△ 239,734,992	△ 66,142,845
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
福岡県補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受贈投資有価証券	225,000,000	525,000,000	△ 300,000,000
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	9	2	7
出捐金返戻損	225,000,000	526,000,000	△ 301,000,000
当期経常外増減額	△ 9	△ 2	△ 7
当期一般正味財産増減額	△ 305,877,846	△ 239,734,994	△ 66,142,852
一般正味財産期首残高	△ 1,693,349,476	△ 1,453,614,482	△ 239,734,994
一般正味財産期末残高	△ 1,999,227,322	△ 1,693,349,476	△ 305,877,846
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	323,202	355,574	△ 32,372
基本財産評価益	△ 1,760,000	△ 147,338,845	145,578,845
基本財産受取利息	39,382,742	61,809,106	△ 22,426,364
特定資産受取利息	27,430	28,239	△ 809
特定資産福岡県補助金	381,226,200	1,243,088,000	△ 861,861,800
貸倒引当金繰入額	△ 1,143,679	△ 3,729,264	2,585,585
一般正味財産への振替額	△ 261,510,392	△ 577,912,119	316,401,727
当期指定正味財産増減額	156,545,503	576,300,691	△ 419,755,188
指定正味財産期首残高	5,209,448,205	4,633,147,514	576,300,691
指定正味財産期末残高	5,365,993,708	5,209,448,205	156,545,503
III 正味財産期末残高	3,366,766,386	3,516,098,729	△ 149,332,343