

収支予算書（損益ベース）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

公益財団法人アクロス福岡

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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				
基本財産運用益	0	0	0	
② 特定資産運用益				
文化振興造成基金積立資産受取利息	10,000	1,665,000	△ 1,655,000	
③ 受取会費				
友の会受取会費	0	9,950,000	△ 9,950,000	
④ 事業収益				
施設サービス事業収益				
施設利用料金収益	346,819,000	424,512,000	△ 77,693,000	
付属設備等利用料金収益	63,963,000	98,119,000	△ 34,156,000	
付帯サービス収益	82,019,000	97,836,000	△ 15,817,000	
その他事業収益	4,695,000	5,533,000	△ 838,000	
文化振興事業収益				
チケット販売収益	39,035,000	69,336,000	△ 30,301,000	
広告料収益	2,240,000	2,500,000	△ 260,000	
運営受託収益	330,000	1,320,000	△ 990,000	
その他事業収益	861,000	12,900,000	△ 12,039,000	
情報提供事業収益				
広告料収益	0	284,000	△ 284,000	
その他事業収益	1,694,000	2,432,000	△ 738,000	
受託事業収益				
指定管理受託収益	379,109,000	265,901,000	113,208,000	
⑤ 受取補助金等				
受取国庫補助金	14,000,000	14,000,000	0	
協賛金収益	0	5,400,000	△ 5,400,000	
経常収益計	934,775,000	1,011,688,000	△ 76,913,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
施設サービス事業費				
給与手当	43,693,871	43,870,021	△ 176,150	
福利厚生費	8,115,909	8,155,204	△ 39,295	
会議費	26,287	25,203	1,084	
旅費交通費	664,156	853,004	△ 188,848	
交際費	17,615	17,615	0	
通信運搬費	2,119,654	2,052,841	66,813	
消耗品費	465,036	465,578	△ 542	
修繕費	68,013,000	68,013,000	0	
印刷製本費	1,397,595	1,391,988	5,607	
光熱水料費	74,072,468	74,148,320	△ 75,852	
食糧費	27,100	27,371	△ 271	
賃借料	16,396,690	12,243,846	4,152,844	
保険料	463,032	456,056	6,976	
諸謝金	522,488	519,236	3,252	
租税公課	10,370,507	8,467,292	1,903,215	
支払負担金	31,765,603	31,695,143	70,460	
委託費	292,553,913	329,552,420	△ 36,998,507	
手数料	97,018	86,720	10,298	
文化振興事業費				
給与手当	62,719,248	62,972,098	△ 252,850	
福利厚生費	11,649,772	11,706,177	△ 56,405	
会議費	457,733	456,177	1,556	
旅費交通費	2,189,604	2,903,836	△ 714,232	
交際費	25,285	25,285	0	
通信運搬費	3,351,186	5,900,019	△ 2,548,833	
消耗品費	3,209,524	3,033,302	176,222	
印刷製本費	8,062,105	5,955,492	2,106,613	
食糧費	218,900	219,289	△ 389	
賃借料	6,730,710	8,780,314	△ 2,049,604	
保険料	55,224	54,392	832	
諸謝金	13,551,992	17,046,324	△ 3,494,332	
租税公課	4,999,297	4,160,532	838,765	
支払負担金	51,960,241	64,059,101	△ 12,098,860	
委託費	102,911,775	113,763,156	△ 10,851,381	
手数料	3,880,262	6,224,480	△ 2,344,218	
広告宣伝費	4,180,000	10,915,000	△ 6,735,000	
情報提供事業費				
給与手当	20,960,160	21,044,660	△ 84,500	
福利厚生費	3,893,240	3,912,090	△ 18,850	
会議費	12,610	30,090	△ 17,480	
旅費交通費	376,680	438,120	△ 61,440	
交際費	8,450	8,450	0	
通信運搬費	381,620	773,230	△ 391,610	
消耗品費	1,880,080	1,511,340	368,740	
印刷製本費	487,850	1,204,640	△ 716,790	
食糧費	13,000	13,130	△ 130	
賃借料	1,949,700	2,366,380	△ 416,680	
保険料	161,593	161,569	24	

諸謝金	445,640	449,080	△ 3,440
租税公課	1,648,316	1,353,896	294,420
支払負担金	386,970	53,170	333,800
委託費	5,955,750	4,072,520	1,883,230
手数料	52,540	47,600	4,940
広告宣伝費	2,862,000	0	2,862,000
広報事業費			
給与手当	20,960,160	21,044,660	△ 84,500
福利厚生費	3,893,240	3,912,090	△ 18,850
会議費	12,610	12,090	520
旅費交通費	56,680	68,120	△ 11,440
交際費	8,450	8,450	0
通信運搬費	1,253,620	2,300,230	△ 1,046,610
消耗品費	223,080	886,340	△ 663,260
印刷製本費	187,850	185,640	2,210
食糧費	13,000	13,130	△ 130
賃借料	1,870,700	1,927,380	△ 56,680
保険料	1,593	1,569	24
諸謝金	250,640	249,080	1,560
租税公課	1,648,316	1,353,896	294,420
支払負担金	86,970	53,170	33,800
委託費	7,525,750	7,828,520	△ 302,770
手数料	46,540	41,600	4,940
広告宣伝費	0	0	0
友の会事業費			
給与手当	6,610,512	6,637,162	△ 26,650
福利厚生費	1,227,868	1,233,813	△ 5,945
会議費	3,977	3,813	164
旅費交通費	167,876	371,484	△ 203,608
交際費	2,665	2,665	0
通信運搬費	1,567,634	4,568,511	△ 3,000,877
消耗品費	755,356	1,010,438	△ 255,082
印刷製本費	59,245	1,316,548	△ 1,257,303
食糧費	4,100	4,141	△ 41
賃借料	817,990	1,062,866	△ 244,876
保険料	9,558	9,414	144
諸謝金	79,048	78,556	492
租税公課	642,517	526,852	115,665
支払負担金	27,429	16,769	10,660
委託費	658,475	4,592,564	△ 3,934,089
手数料	177,678	501,120	△ 323,442
② 管理費			
一般管理費			
給与手当	6,288,048	6,313,398	△ 25,350
福利厚生費	1,167,972	1,173,627	△ 5,655
会議費	3,783	3,627	156
旅費交通費	17,004	20,436	△ 3,432
交際費	2,535	2,535	0
通信運搬費	65,286	65,169	117
消耗品費	66,924	67,002	△ 78
印刷製本費	56,355	55,692	663
食糧費	3,900	3,939	△ 39
賃借料	561,210	578,214	△ 17,004
諸謝金	75,192	74,724	468
租税公課	76,047	65,532	10,515
支払負担金	26,091	15,951	10,140
委託費	603,525	600,756	2,769
手数料	13,962	12,480	1,482
その他施設管理費			
光熱水料費	1,862,532	1,786,680	75,852
支払負担金	717,696	717,696	0
委託費	2,653,812	2,654,064	△ 252
経常費用計	937,524,000	1,013,690,000	△ 76,166,000
当期経常増減額	△ 2,749,000	△ 2,002,000	△ 747,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,749,000	△ 2,002,000	△ 747,000
一般正味財産期首残高	74,653,769	76,655,769	△ 2,002,000
一般正味財産期末残高	71,904,769	74,653,769	△ 2,749,000
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産運用益	0	0	0
② 特定資産運用益			
文化振興造成基金積立資産受取利息	10,000	1,665,000	△ 1,655,000
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	10,000	1,665,000	△ 1,655,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	558,701,910	558,701,910	0
指定正味財産期末残高	558,701,910	558,701,910	0
III 正味財産期末残高	630,606,679	633,355,679	△ 2,749,000