

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	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					
基本財産運用益	0	0	153,300	0	153,300
基本財産運用益計	0	0	153,300	0	153,300
委託金収益					
特別展事業開催受託収益	15,030,000				15,030,000
絵画教室開催受託収益	1,000,000			0	1,000,000
委託金収益計	16,030,000	0	0	0	16,030,000
指定管理料収益					
指定管理料収益	16,900,800	2,112,600	2,112,600	0	21,126,000
指定管理料収益計	16,900,800	2,112,600	2,112,600	0	21,126,000
特定資産運用益					
特定資産運用益	160,377			0	160,377
特定資産運用益計	160,377	0	0	0	160,377
事業収益					
展示事業収益	7,958,150			0	7,958,150
催物収益	151,000			0	151,000
物品販売収益		1,218,493		0	1,218,493
販売手数料		2,557,293		0	2,557,293
貸館収益		36,000		0	36,000
喫茶収益		877,054		0	877,054
事業収益計	8,109,150	4,688,840	0	0	12,797,990
補助金等					
受取補助金	3,085,850			0	3,085,850
協賛金	100,000			0	100,000
補助金等計	3,185,850	0	0	0	3,185,850
受取寄付金					
受取寄付金	50,000			0	50,000
受取寄付金計	50,000	0	0	0	50,000
受取支援金					
受取支援金		600,000		0	600,000
受取支援金計	0	600,000	0	0	600,000
雑収益					
預金利息	389	17	3	0	409
雑収益	32,300	0	0	0	32,300
雑収益計	32,689	17	3	0	32,709
経常収益計	44,468,866	7,401,457	2,265,903	0	54,136,226
(2) 経常経費					
事業費					
給料手当	10,681,755	1,082,234		0	11,763,989
退職共済掛金	414,000	206,000		0	620,000
売上原価		961,517		0	961,517
福利厚生費	2,141,760	463,375		0	2,605,135
臨時雇賃金	3,034,053	2,617,516		0	5,651,569
会議費	241,542	9,160		0	250,702
旅費交通費	772,186	22,000		0	794,186
通信運搬費	3,867,044	64,286		0	3,931,330
消耗什器備品費	11,000	11,000		0	22,000
消耗品費	722,342	268,741		0	991,083
印刷製本費	2,335,265	188,050		0	2,523,315
諸謝金	790,160			0	790,160
損害保険料	668,304	1,300		0	669,604
広告費	2,288,000			0	2,288,000
役務費	1,354,599	301,243		0	1,655,842
租税公課	317,900	215,700		0	533,600
委託費	7,733,544	124,057		0	7,857,601
貸借料	900,000			0	900,000
電話等使用料	282,073	56,888		0	338,961
光熱水料費	1,626,079	978,661		0	2,604,740
燃料費	12,893			0	12,893
修繕費	122,767	35,786		0	158,553
分担金	67,000	12,000		0	79,000
減価償却額	3,781			0	3,781
雑費	226,715	1,458		0	228,173
事業費計	40,614,762	7,620,972	0	0	48,235,734

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
管理費					
給料手当			905,560	0	905,560
退職共済掛金			52,000	0	52,000
福利厚生費			250,299	0	250,299
臨時雇賃金			149,688	0	149,688
会議費			2,312	0	2,312
旅費交通費			92,460	0	92,460
通信運搬費			12,434	0	12,434
消耗什器備品費			11,000	0	11,000
消耗品費			117,011	0	117,011
印刷製本費			3,000	0	3,000
損害保険料			21,235	0	21,235
役務費			72,225	0	72,225
租税公課			4,700	0	4,700
委託費			118,057	0	118,057
交際費			129,336	0	129,336
電話等使用料			79,313	0	79,313
光熱水料費			248,306	0	248,306
燃料費			13,887	0	13,887
修繕費			84,747	0	84,747
分担金			10,000	0	10,000
管理費計	0	0	2,377,570	0	2,377,570
経常費用計	40,614,762	7,620,972	2,377,570	0	50,613,304
当期経常増減額	3,854,104	△ 219,515	△ 111,667	0	3,522,922
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					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,854,104	△ 219,515	△ 111,667	0	3,522,922
一般正味財産期首残高	41,698,597	247,198	624,573	0	42,570,368
一般正味財産期末残高	45,552,701	27,683	512,906	0	46,093,290
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	500,000	0	0	0	500,000
受取支援金	150,000	0	0	0	150,000
一般正味財産へ振替					
当期指定正味財産増減額	650,000	0	0	0	650,000
指定正味財産期首残高	500,000	0	40,000,000	0	40,500,000
指定正味財産期末残高	1,150,000	0	40,000,000	0	41,150,000
III 正味財産期末残高	46,702,701	27,683	40,512,906	0	87,243,290