

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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	13,091,700				13,091,700
絵画教室開催受託収益	1,100,000			0	1,100,000
委託金収益計	14,191,700	0	0	0	14,191,700
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	160,394			0	160,394
特定資産運用益計	160,394	0	0	0	160,394
事業収益					
展示事業収益	3,163,500			0	3,163,500
催物収益	245,300			0	245,300
物品販売収益		1,495,590		0	1,495,590
販売手数料		4,603,887		0	4,603,887
貸館収益		44,000		0	44,000
喫茶収益		724,912		0	724,912
事業収益計	3,408,800	6,868,389	0	0	10,277,189
補助金等					
受取補助金	4,621,519			0	4,621,519
民間助成金収入	979,000			0	979,000
補助金等計	5,600,519	0	0	0	5,600,519
受取寄付金					
受取寄付金	1,500,000			0	1,500,000
受取寄付金計	1,500,000	0	0	0	1,500,000
雑収益					
預金利息	394	30	4	0	428
雑収益	3,660	26	0	0	3,686
雑収益計	4,054	56	4	0	4,114
経常収益計	41,766,267	8,981,045	2,265,904	0	53,013,216
(2) 経常経費					
事業費					
給料手当	11,125,306	828,585		0	11,953,891
退職共済掛金	520,000	166,000		0	686,000
売上原価		935,119		0	935,119
福利厚生費	2,378,956	336,864		0	2,715,820
臨時雇賃金	3,149,452	4,535,150		0	7,684,602
会議費	139,075	5,540		0	144,615
旅費交通費	743,130	10,000		0	753,130
通信運搬費	3,025,306	18,238		0	3,043,544
消耗什器備品費	292,761	138,387		0	431,148
消耗品費	818,289	343,868		0	1,162,157
印刷製本費	1,468,786	118,835		0	1,587,621
諸謝金	855,010			0	855,010
損害保険料	732,806	1,300		0	734,106
広告費	1,666,500			0	1,666,500
役務費	1,187,004	337,623		0	1,524,627
租税公課	1,671,200	227,300		0	1,898,500
委託費	7,056,454	201,057		0	7,257,511
賃借料	2,059,400			0	2,059,400
電話等使用料	238,323	48,543		0	286,866
光熱水料費	2,838,523	666,500		0	3,505,023
燃料費	19,589			0	19,589
修繕費	37,368	37,366		0	74,734
分担金	74,000	12,000		0	86,000
減価償却額	3,245			0	3,245
雑費	127,800	19,840		0	147,640
事業費計	42,228,283	8,988,115	0	0	51,216,398

(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			950,260	0	950,260
退職共済掛金			52,000	0	52,000
福利厚生費			105,665	0	105,665
臨時雇賃金			167,100	0	167,100
会議費			1,507	0	1,507
旅費交通費			102,520	0	102,520
通信運搬費			18,430	0	18,430
消耗什器備品費			127,754	0	127,754
消耗品費			98,327	0	98,327
印刷製本費			23,750	0	23,750
損害保険料			21,225	0	21,225
役員費			76,999	0	76,999
租税公課			8,300	0	8,300
委託費			118,057	0	118,057
交際費			93,733	0	93,733
電話等使用料			84,455	0	84,455
光熱水料費			244,091	0	244,091
燃料費			26,946	0	26,946
修繕費			37,466	0	37,466
分担金			10,000	0	10,000
管理費計	0	0	2,368,585	0	2,368,585
経常費用計	42,228,283	8,988,115	2,368,585	0	53,584,983
当期経常増減額	△ 462,016	△ 7,070	△ 102,681	0	△ 571,767
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
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	△ 462,016	△ 7,070	△ 102,681	0	△ 571,767
一般正味財産期首残高	45,552,701	27,683	512,906	0	46,093,290
一般正味財産期末残高	45,090,685	20,613	410,225	0	45,521,523
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取支援金	150,000	0	0	0	150,000
一般正味財産へ振替	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	150,000	0	0	0	150,000
指定正味財産期首残高	1,150,000	0	40,000,000	0	41,150,000
指定正味財産期末残高	1,300,000	0	40,000,000	0	41,300,000
III 正味財産期末残高	46,390,685	20,613	40,410,225	0	86,821,523