

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7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			
基本財産運用益			
基本財産運用益	215,546	152,797	62,749
基本財産運用益計	215,546	152,797	62,749
委託金収益			
特別展事業開催受託収益	997,230	12,850,000	△ 11,852,770
絵画教室開催受託収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
委託金収益計	997,230	13,850,000	△ 12,852,770
指定管理料収益			
指定管理料収益	29,000,000	21,126,000	7,874,000
指定管理料収益計	29,000,000	21,126,000	7,874,000
特定資産運用益			
特定資産運用益	127,759	215,114	△ 87,355
特定資産運用益計	127,759	215,114	△ 87,355
事業収益			
展示事業収益	14,182,950	13,470,075	712,875
催物収益	357,900	195,500	162,400
物品販売収益	3,933,659	1,442,623	2,491,036
販売手数料	2,825,064	3,634,588	△ 809,524
貸館収益	75,300	84,950	△ 9,650
喫茶収益	1,020,800	1,511,118	△ 490,318
事業収益計	22,395,673	20,338,854	2,056,819
補助金等			
受取補助金	429,900	0	429,900
民間助成金収入	394,155	160,000	234,155
補助金等計	824,055	160,000	664,055
受取寄付金			
受取寄付金	800,000	0	800,000
受取寄付金取崩収入	1,200,000	300,000	900,000
受取寄付金計	2,000,000	300,000	1,700,000
受取支援金			
受取支援金振替額	300,000	0	300,000
受取支援金計	300,000	0	300,000
雑収益			
預金利息	5,128	468	4,660
雑収益	29,216	23,935	5,281
雑収益計	34,344	24,403	9,941
経常収益計	55,894,607	56,167,168	△ 272,561
(2) 経常経費			
事業費			
給料手当	13,794,341	13,635,623	158,718
退職共済掛金	664,000	650,000	14,000
売上原価	1,038,912	1,217,032	△ 178,120
福利厚生費	3,030,354	2,775,430	254,924
臨時雇賃金	8,211,670	8,073,559	138,111
会議費	218,845	229,564	△ 10,719
旅費交通費	1,034,595	1,138,570	△ 103,975
通信運搬費	2,438,584	7,334,829	△ 4,896,245
消耗什器備品費	357,500	0	357,500
図書費	3,900	7,580	△ 3,680
消耗品費	1,145,641	916,894	228,747
印刷製本費	1,284,000	2,488,170	△ 1,204,170
諸謝金	680,115	800,000	△ 119,885
損害保険料	464,608	548,914	△ 84,306
広告費	1,441,000	1,996,500	△ 555,500
役務費	1,996,653	1,710,174	286,479
租税公課	1,799,117	1,034,400	764,717
委託費	10,300,529	5,680,474	4,620,055
賃借料	1,265,000	1,206,451	58,549
電話等使用料	201,458	247,162	△ 45,704
光熱水料費	3,523,785	3,721,669	△ 197,884
燃料費	17,263	13,282	3,981
修繕費	113,751	368,830	△ 255,079
手数料	627,354	288,260	339,094
分担金	86,000	86,000	0
助成金支出	50,000	50,000	0
減価償却額	2,355	2,784	△ 429
雑費	118,385	90,620	27,765
事業費計	55,909,715	56,312,771	△ 403,056

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
給料手当	498,380	503,380	△ 5,000
退職共済掛金	56,000	56,000	0
福利厚生費	170,000	184,869	△ 14,869
臨時雇賃金	519,881	386,996	132,885
会議費	17,250	15,246	2,004
旅費交通費	97,760	88,620	9,140
通信運搬費	19,304	12,396	6,908
消耗什器備品費	0	11,560	△ 11,560
消耗品費	107,087	133,891	△ 26,804
印刷製本費	18,150	19,475	△ 1,325
損害保険料	21,595	21,055	540
役務費	86,270	45,070	41,200
租税公課	3,600	4,400	△ 800
委託費	99,820	87,420	12,400
交際費	106,495	73,430	33,065
電話等使用料	119,544	111,754	7,790
光熱水料費	471,620	465,313	6,307
燃料費	23,510	19,082	4,428
修繕費	22,330	0	22,330
手数料	61,315	17,070	44,245
分担金	47,000	14,000	33,000
管理費計	2,566,911	2,271,027	295,884
経常費用計	58,476,626	58,583,798	△ 107,172
当期経常増減額	△ 2,582,019	△ 2,416,630	△ 165,389
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,582,019	△ 2,416,630	△ 165,389
一般正味財産期首残高	43,104,893	45,521,523	△ 2,416,630
一般正味財産期末残高	40,522,874	43,104,893	△ 2,582,019
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	500,000	△ 500,000
受取支援金	250,000	250,000	0
特定資産運用益	276		
一般正味財産へ振替	△ 1,500,000	△ 300,000	△ 1,200,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,249,724	450,000	△ 1,699,724
指定正味財産期首残高	41,750,000	41,300,000	450,000
指定正味財産期末残高	40,500,276	41,750,000	△ 1,249,724
III 正味財産期末残高	81,023,150	84,854,893	△ 3,831,743

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	215,546	0	215,546
基本財産運用益計	0	0	215,546	0	215,546
委託金収益					
特別展事業開催受託収益	997,230				997,230
絵画教室開催受託収益	0			0	0
委託金収益計	997,230	0	0	0	997,230
指定管理料収益					
指定管理料収益	24,774,800	2,112,600	2,112,600	0	29,000,000
指定管理料収益計	24,774,800	2,112,600	2,112,600	0	29,000,000
特定資産運用益					
特定資産運用益	127,759			0	127,759
特定資産運用益計	127,759	0	0	0	127,759
事業収益					
展示事業収益	14,182,950			0	14,182,950
催物収益	357,900			0	357,900
物品販売収益		3,933,659		0	3,933,659
販売手数料		2,825,064		0	2,825,064
貸館収益		75,300		0	75,300
喫茶収益		1,020,800		0	1,020,800
事業収益計	14,540,850	7,854,823	0	0	22,395,673
補助金等					
受取補助金	429,900			0	429,900
民間助成金収入	394,155			0	394,155
補助金等計	824,055	0	0	0	824,055
受取寄付金					
受取寄付金	800,000			0	800,000
受取寄付金振替額	1,200,000			0	1,200,000
受取寄付金計	2,000,000	0	0	0	2,000,000
受取支援金					
受取支援金振替額	300,000			0	300,000
受取支援金計	300,000	0	0	0	300,000
雑収益					
預金利息	3,666	1,007	455	0	5,128
雑収益	28,981		235	0	29,216
雑収益計	32,647	1,007	690	0	34,344
経常収益計	43,597,341	9,968,430	2,328,836	0	55,894,607
(2) 経常経費					
事業費					
給料手当	12,551,116	1,243,225		0	13,794,341
退職共済掛金	450,000	214,000		0	664,000
売上原価		1,038,912		0	1,038,912
福利厚生費	2,409,107	621,247		0	3,030,354
臨時雇賃金	3,445,236	4,766,434		0	8,211,670
会議費	200,445	18,400		0	218,845
旅費交通費	1,015,115	19,480		0	1,034,595
通信運搬費	2,293,901	144,683		0	2,438,584
消耗什器備品費	357,500			0	357,500
図書費	3,900			0	3,900
消耗品費	645,398	500,243		0	1,145,641
印刷製本費	1,204,800	79,200		0	1,284,000
諸謝金	680,115			0	680,115
損害保険料	456,108	8,500		0	464,608
広告費	1,441,000			0	1,441,000
役務費	1,945,763	50,890		0	1,996,653
租税公課	1,486,000	313,117		0	1,799,117
委託費	10,014,522	286,007		0	10,300,529
賃借料	1,265,000			0	1,265,000
電話等使用料	183,990	17,468		0	201,458
光熱水料費	2,592,743	931,042		0	3,523,785
燃料費	17,263			0	17,263
修繕費	22,330	91,421		0	113,751
手数料	344,336	283,018		0	627,354
分担金	74,000	12,000		0	86,000
助成金支出	50,000			0	50,000
減価償却額	2,355			0	2,355
雑費	109,862	8,523		0	118,385
事業費計	45,261,905	10,647,810	0	0	55,909,715

(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			498,380	0	498,380
退職共済掛金			56,000	0	56,000
福利厚生費			170,000	0	170,000
臨時雇賃金			519,881	0	519,881
会議費			17,250	0	17,250
旅費交通費			97,760	0	97,760
通信運搬費			19,304	0	19,304
消耗什器備品費			0	0	0
消耗品費			107,087	0	107,087
印刷製本費			18,150	0	18,150
損害保険料			21,595	0	21,595
役務費			86,270	0	86,270
租税公課			3,600	0	3,600
委託費			99,820	0	99,820
交際費			106,495	0	106,495
電話等使用料			119,544	0	119,544
光熱水料費			471,620	0	471,620
燃料費			23,510	0	23,510
修繕費			22,330	0	22,330
手数料			61,315	0	61,315
分担金			47,000	0	47,000
管理費計	0	0	2,566,911	0	2,566,911
経常費用計	45,261,905	10,647,810	2,566,911	0	58,476,626
当期経常増減額	△ 1,664,564	△ 679,380	△ 238,075	0	△ 2,582,019
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	△ 1,664,564	△ 679,380	△ 238,075	0	△ 2,582,019
一般正味財産期首残高	42,684,452	15,837	404,604	0	43,104,893
一般正味財産期末残高	41,019,888	△ 663,543	166,529	0	40,522,874
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	250,000	0	0	0	250,000
特定資産運用益	276	0	0	0	276
一般正味財産へ振替	△ 1,500,000	0	0	0	△ 1,500,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,249,724	0	0	0	△ 1,249,724
指定正味財産期首残高	1,750,000	0	40,000,000	0	41,750,000
指定正味財産期末残高	500,276	0	40,000,000	0	40,500,276
III 正味財産期末残高	41,520,164	△ 663,543	40,166,529	0	81,023,150