

令和3年度正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 成羽町美術振興財団

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1							収益事業1	法人会計	合計
	画業顕彰	展示事業	美術普及	調査研究	啓発事業	共通	計			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	83,722	83,722
基本財産受取利息									83,722	83,722
② 事業収益	0	10,696,300	0	0	0	646,620	11,342,920	6,245,000	0	17,587,920
入館料収入		10,690,300				636,420	11,326,720			11,326,720
ショップ売上収入								5,348,100		5,348,100
喫茶売上収入								896,900		896,900
利用料収入						10,200	10,200			10,200
イベント参加料収入		6,000					6,000			6,000
③ 受取委託料	0	2,287,000	0	0	0	44,167,755	46,454,755	1,998,036	3,214,209	51,667,000
高梁市指定管理委託料						44,167,755	44,167,755	1,998,036	3,214,209	49,380,000
高梁市イベント委託料		1,287,000					1,287,000			1,287,000
その他委託料		1,000,000					1,000,000			1,000,000
④ 受取補助金等	0	250,000	178,412	0	0	0	428,412	0	0	428,412
受取民間助成金		250,000	178,412				428,412			428,412
⑤ 受取寄付金	52,560	2,000,000	0	0	0	0	2,052,560	0	0	2,052,560
受取寄付金		1,500,000					1,500,000			1,500,000
受取寄付金振替額	52,560	500,000					552,560			552,560
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	536	536	0	9,000	9,536
受取利息						536	536			536
雑収入									9,000	9,000
経常収益計	52,560	15,233,300	178,412	0	0	44,814,911	60,279,183	8,243,036	3,306,931	71,829,150
(2) 経常費用										
① 事業費										
役員報酬						3,600,000	3,600,000			3,600,000
給料手当						14,518,989	14,518,989			14,518,989
臨時雇用賃金		2,656,136				2,862,791	5,518,927	2,016,801		7,535,728
退職給付費用						637,072	637,072			637,072
福利厚生費						2,147,950	2,147,950	521,645		2,669,595
会議費		61,659		16,213			77,872			77,872
交際費						17,703	17,703			17,703
旅費交通費		475,972	688	186,762		840	664,262			664,262
通信運搬費	920	241,011	1,880	2,068	890	231,386	478,155	41,304		519,459
消耗什器備品費		86,937	36,634			407,896	531,467	94,722		626,189
消耗品費	76,254	563,685	40,752	26,244		324,151	1,031,086	71,153		1,102,239
修繕費						177,145	177,145	33,214		210,359
印刷製本費	4,000	2,019,128	13,140		150,000	157,839	2,344,107	12,276		2,356,383
光熱水料費						8,698,127	8,698,127	716,232		9,414,359
賃借料及び使用料		259,055	22,880	427		416,462	698,824	38,373		737,197
租税公課		3,400				2,279,040	2,282,440	444,320		2,726,760
諸謝金	15,000	240,233					255,233			255,233
支払負担金						23,500	23,500	9,000		32,500
委託費		8,953,218	80,000			4,022,965	13,056,183	312,897		13,369,080
仕入費								0	3,931,099	3,931,099
雑費						2,797	2,797			2,797
事業費計	96,174	15,560,434	195,974	231,714	150,890	40,526,653	56,761,839	8,243,036	0	65,004,875
② 管理費										
役員報酬									400,000	400,000
給料手当									1,613,221	1,613,221
臨時雇用賃金									36,308	36,308
退職給付費用									159,268	159,268
福利厚生費									398,905	398,905
会議費									29,225	29,225
交際費									17,703	17,703
通信運搬費									7,712	7,712
消耗什器備品費									13,596	13,596
消耗品費									10,804	10,804
修繕費									11,071	11,071
印刷製本費									5,261	5,261
光熱水料費									289,937	289,937
賃借料及び使用料									13,882	13,882
租税公課									142,440	142,440
支払負担金									23,500	23,500
委託費									134,098	134,098
管理費計									3,306,931	3,306,931
経常費用計	96,174	15,560,434	195,974	231,714	150,890	40,526,653	56,761,839	8,243,036	3,306,931	68,311,806
当期経常増減額	△ 43,614	△ 327,134	△ 17,562	△ 231,714	△ 150,890	4,288,258	3,517,344	0	0	3,517,344
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計								0		0
(2) 経常外費用										
経常外費用計								0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 43,614	△ 327,134	△ 17,562	△ 231,714	△ 150,890	4,288,258	3,517,344	0	0	3,517,344
他会計振替額								0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 43,614	△ 327,134	△ 17,562	△ 231,714	△ 150,890	4,288,258	3,517,344	0	0	3,517,344
一般正味財産期首残高	△ 928,584	△ 19,723,322	△ 395,838	△ 1,407,120	△ 1,829,406	22,221,463	△ 1,862,807	3,174,261	100,506,791	101,818,245
一般正味財産期末残高	△ 972,198	△ 20,050,456	△ 413,400	△ 1,638,834	△ 1,780,296	26,509,721	1,654,537	3,174,261	100,506,791	105,335,589
II 指定正味財産増減の部										
① 受取寄付金	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
受取寄付金		3,000,000					3,000,000			3,000,000
② 特定資産運用益	19	12	0	0	0	44	75	0	0	75
特定資産受取利息	19	12				44	75			75
③ 一般正味財産への振替額	△ 52,560	△ 500,000	0	0	0	0	△ 552,560	0	0	△ 552,560
一般正味財産への振替額	△ 52,560	△ 500,000					△ 552,560			△ 552,560
当期指定正味財産増減額	△ 52,541	2,500,012	0	0	0	44	2,447,515	0	0	2,447,515
指定正味財産期首残高	2,183,849	1,718,141	0	0	0	3,650,025	7,552,015	0	0	7,552,015
指定正味財産期末残高	2,131,308	4,218,153	0	0	0	3,650,069	9,999,530	0	0	9,999,530
III 正味財産期末残高	1,159,110	△ 15,832,303	△ 413,400	△ 1,638,834	△ 1,780,296	30,159,790	11,654,067	3,174,261	100,506,791	115,335,119