

令和4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	104,666	104,666
基本財産受取利息									104,666	104,666
② 事業収益	0	6,508,520	11,500	0	0	40,000	6,560,020	5,502,046	0	12,062,066
入館料収入		6,491,520					6,491,520			6,491,520
ショップ売上収入							0	4,791,076		4,791,076
喫茶売上収入							0	710,970		710,970
利用料収入						40,000	40,000			40,000
イベント参加料収入		17,000	11,500				28,500			28,500
③ 受取委託料	0	0	0	0	0	43,433,219	43,433,219	2,526,925	3,419,856	49,380,000
高梁市指定管理委託料						43,433,219	43,433,219	2,526,925	3,419,856	49,380,000
④ 受取補助金等	0	0	98,000	0	0	2,100,000	2,198,000	0	0	2,198,000
高梁市事業継続支援金						2,100,000	2,100,000			2,100,000
受取民間助成金			98,000				98,000			98,000
⑤ 受取寄付金	39,847	5,758,153	900,000	0	0	0	6,698,000	0	0	6,698,000
受取寄付金		1,540,000	900,000				2,440,000			2,440,000
受取寄付金振替額	39,847	4,218,153					4,258,000			4,258,000
⑥ 雑収益	0	0	0	0	18,376	554	18,930	0	221,110	240,040
受取利息						554	554			554
雑収入					18,376		18,376		221,110	239,486
経常収益計	39,847	12,266,673	1,009,500	0	18,376	45,573,773	58,908,169	8,028,971	3,745,632	70,682,772
(2) 経常費用										
① 事業費										
役員報酬						3,672,000	3,672,000			3,672,000
給料手当						14,326,534	14,326,534			14,326,534
臨時雇用賃金		2,817,637	4,014			3,374,680	6,196,331	2,126,229		8,322,560
退職給付費用						645,120	645,120			645,120
福利厚生費						1,906,325	1,906,325	462,964		2,369,289
会議費	2,109	132,408	5,190	8,294		13,065	161,066	4,355		165,421
交際費						6,524	6,524			6,524
旅費交通費		690,437	37,270	108,868	128		836,703			836,703
通信運搬費	140	337,655	23,226		1,144	224,225	586,390	48,582		634,972
消耗什器備品費		48,359				224,244	272,603	17,441		290,044
消耗品費	133,148	494,073	131,518	19,157		255,967	1,033,863	91,813		1,125,676
修繕費						275,436	275,436	51,643		327,079
印刷製本費		2,912,491	59,400		147,732	215,748	3,335,371	16,780		3,352,151
光熱水料費						11,047,547	11,047,547	896,514		11,944,061
賃借料及び使用料	275	11,613	1,375	427		375,226	388,916	66,307		455,223
租税公課		400				2,671,321	2,671,721	500,872		3,172,593
諸謝金	20,000	492,507	220,000				732,507			732,507
支払負担金		500,000				32,900	532,900			532,900
委託費		8,988,892	56,100			3,344,786	12,389,778	260,149		12,649,927
仕入費							0	3,485,322		3,485,322
雑費						4,846	4,846			4,846
事業費計	155,672	17,426,472	538,093	136,746	149,004	42,616,494	61,022,481	8,028,971	0	69,051,452
② 管理費										
役員報酬									408,000	408,000
給料手当									1,591,836	1,591,836
臨時雇用賃金									29,523	29,523
退職給付費用									161,280	161,280
福利厚生費									354,030	354,030
会議費									26,131	26,131
交際費									6,524	6,524
旅費交通費									18,888	18,888
通信運搬費									7,338	7,338
消耗什器備品費									7,474	7,474
消耗品費									8,246	8,246
修繕費									17,214	17,214
印刷製本費									7,191	7,191
光熱水料費									368,251	368,251
賃借料及び使用料									436,313	436,313
租税公課									166,957	166,957
支払負担金									14,100	14,100
委託費									111,492	111,492
雑費									4,844	4,844
管理費計									3,745,632	3,745,632
経常費用計	155,672	17,426,472	538,093	136,746	149,004	42,616,494	61,022,481	8,028,971	3,745,632	72,797,084
当期経常増減額	△ 115,825	△ 5,159,799	471,407	△ 136,746	△ 130,628	2,957,279	△ 2,114,312	0	0	△ 2,114,312
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	△ 115,825	△ 5,159,799	471,407	△ 136,746	△ 130,628	2,957,279	△ 2,114,312	0	0	△ 2,114,312
他会計振替額								0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 115,825	△ 5,159,799	471,407	△ 136,746	△ 130,628	2,957,279	△ 2,114,312	0	0	△ 2,114,312
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 1,088,023	△ 25,210,255	58,007	△ 1,775,580	△ 1,910,924	29,467,000	△ 459,775	3,174,261	100,506,791	103,221,277
II 指定正味財産増減の部										
① 特定資産運用益	20	0	0	0	0	39	59	0	0	59
特定資産受取利息	20					39	59			59
② 一般正味財産への振替額	△ 39,847	△ 4,218,153	0	0	0	0	△ 4,258,000	0	0	△ 4,258,000
一般正味財産への振替額	△ 39,847	△ 4,218,153					△ 4,258,000			△ 4,258,000
当期指定正味財産増減額	△ 39,827	△ 4,218,153	0	0	0	39	△ 4,257,941	0	0	△ 4,257,941
指定正味財産期首残高	2,131,308	4,218,153	0	0	0	3,650,069	9,999,530	0	0	9,999,530
指定正味財産期末残高	2,091,481	0	0	0	0	3,650,108	5,741,589	0	0	5,741,589
III 正味財産期末残高	1,003,458	△ 25,210,255	58,007	△ 1,775,580	△ 1,910,924	33,117,108	5,281,814	3,174,261	100,506,791	108,962,866