

令和5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5年4月1日から令和6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	124,142	124,142
基本財産受取利息									124,142	124,142
② 事業収益	0	14,536,420	5,800	0	0	10,600	14,552,820	8,180,929	0	22,733,749
入館料収入		14,526,020					14,526,020			14,526,020
ショップ売上収入							0	7,075,539		7,075,539
喫茶売上収入							0	1,105,390		1,105,390
利用料収入						10,600	10,600			10,600
イベント参加料収入		10,400	5,800				16,200			16,200
③ 受取委託料	0	0	0	0	0	40,903,594	40,903,594	5,189,230	3,287,176	49,380,000
高梁市指定管理委託料						40,903,594	40,903,594	5,189,230	3,287,176	49,380,000
④ 受取補助金等	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000
受取民間助成金		500,000					500,000			500,000
⑤ 受取寄付金	45,586	2,000,000	0	0	0	0	2,045,586	0	0	2,045,586
受取寄付金		2,000,000					2,000,000			2,000,000
受取寄付金振替額	45,586						45,586			45,586
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	508	508	0	40,000	40,508
受取利息							508			508
雑収入							0		40,000	40,000
経常収益計	45,586	17,036,420	5,800	0	0	40,914,702	58,002,508	13,370,159	3,451,318	74,823,985
(2) 経常費用										
① 事業費										
役員報酬							3,672,000			3,672,000
給料手当							10,036,626			10,036,626
臨時雇用賃金		3,351,127					4,893,222	2,329,926		10,574,275
退職給付費用							951,798			951,798
福利厚生費							1,544,780	375,159		1,919,939
会議費		103,258		8,592			22,022	5,505		139,377
交際費							18,100			18,100
旅費交通費		137,394		35,162	640		173,196			173,196
通信運搬費	120	447,734			8,100		218,130	68,028		742,112
消耗什器備品費			257,400				376,340	29,270		663,010
消耗品費	181,966	758,789	11,110	11,970	10,976		354,920	61,250		1,390,981
修繕費							524,569	98,356		622,925
印刷製本費	5,900	1,441,165			149,996		161,749	12,580		1,771,390
光熱水料費							10,652,488	863,318		11,515,806
賃借料及び使用料	275	40,601	550	275			446,192	27,115		515,008
租税公課							2,261,920	283,140		2,545,060
諸謝金	20,000	89,096						109,096		109,096
支払負担金		1,629,962					35,700			1,665,662
委託費	451,000	10,131,897					3,114,402	13,697,299	242,231	13,939,530
広告宣伝費		1,100,000								1,100,000
仕入費								0	5,632,272	5,632,272
雑費							3,200	600		3,800
事業費計	659,261	19,231,023	269,060	55,999	169,712	39,288,158	59,673,213	10,028,750	0	69,701,963
② 管理費										
役員報酬									408,000	408,000
給料手当									1,115,180	1,115,180
臨時雇用賃金									44,165	44,165
退職給付費用									237,949	237,949
福利厚生費									286,887	286,887
会議費									27,532	27,532
交際費									18,100	18,100
旅費交通費									21,764	21,764
通信運搬費									7,270	7,270
消耗什器備品費									12,544	12,544
消耗品費									11,830	11,830
修繕費									32,785	32,785
印刷製本費									5,391	5,391
光熱水料費									355,082	355,082
賃借料及び使用料									464,786	464,786
租税公課									282,740	282,740
支払負担金									15,300	15,300
委託費									103,813	103,813
雑費									200	200
管理費計									3,451,318	3,451,318
経常費用計	659,261	19,231,023	269,060	55,999	169,712	39,288,158	59,673,213	10,028,750	3,451,318	73,153,281
当期経常増減額	△ 613,675	△ 2,194,603	△ 263,260	△ 55,999	△ 169,712	1,626,544	△ 1,670,705	3,341,409	0	1,670,704
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	△ 613,675	△ 2,194,603	△ 263,260	△ 55,999	△ 169,712	1,626,544	△ 1,670,705	3,341,409	0	1,670,704
他会計振替額						1,670,705	1,670,705	△ 1,670,705	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 613,675	△ 2,194,603	△ 263,260	△ 55,999	△ 169,712	3,297,249	0	1,670,704	0	1,670,704
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 1,701,698	△ 27,404,858	△ 205,253	△ 1,831,579	△ 2,080,636	32,764,249	△ 459,775	4,844,965	100,506,791	104,891,981
II 指定正味財産増減の部										
① 受取寄付金	0	800,000	0	0	0	200,000	1,000,000	0	0	1,000,000
受取寄付金		800,000				200,000	1,000,000			1,000,000
② 特定資産運用益	18	0	0	0	0	30	48	0	0	48
特定資産受取利息	18					30	48			48
③ 一般正味財産への振替額	△ 45,586	0	0	0	0	0	△ 45,586	0	0	△ 45,586
一般正味財産への振替額	△ 45,586						△ 45,586			△ 45,586
当期指定正味財産増減額	△ 45,568	800,000	0	0	0	200,030	954,462	0	0	954,462
指定正味財産期首残高	2,091,481	0	0	0	0	3,650,108	5,741,589	0	0	5,741,589
指定正味財産期末残高	2,045,913	800,000	0	0	0	3,850,138	6,696,051	0	0	6,696,051
III 正味財産期末残高	344,215	△ 26,604,858	△ 205,253	△ 1,831,579	△ 2,080,636	36,614,387	6,236,276	4,844,965	100,506,791	111,588,032