

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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			
基本財産受取利息	1,249	2,507	-1,258
特定資産運用益			
特定資産受取利息	28	33	-5
事業収益			
入園料収益	4,544,320	5,036,730	-492,410
催事収益	386,400	313,500	72,900
受取建物使用料	35,000	45,000	-10,000
受取諸謝金	3,224,615	4,302,550	-1,077,935
出版物販売収益	15,819	16,511	-692
不動産受取賃貸料	1,623,600	1,623,600	-
受取寄附金等			
受取寄附金	2,000,000	1,100,000	900,000
受取補助金等			
受取国庫補助金	-	-	-
受取地方公共団体補助金	10,540,000	10,540,000	-
指定正味財産からの振替額 *注1	681,129	757,684	-76,555
雑収益			
受取利息	80	123	-43
雑 収 益	272,500	230,383	42,117
経常収益計	23,324,740	23,968,621	-643,881
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	821,400	841,950	-20,550
福利厚生費	8,375	13,419	-5,044
受付委託費	1,757,426	1,703,266	54,160
水道光熱費	432,565	347,245	85,320
清掃費	1,991,770	1,980,950	10,820
修繕費	3,272,112	4,737,261	-1,465,149
諸謝金	100,000	111,812	-11,812
催事費	234,758	210,846	23,912
広告費	176,320	206,560	-30,240
事業促進費	81,287	132,910	-51,623
消耗品費	177,391	275,929	-98,538
保険料	71,060	71,670	-610
印刷製本費	556,200	171,396	384,804
消耗什器備品費	160,552	181,747	-21,195
減価償却費	1,054,039	1,183,523	-129,484
雑 費	440,828	481,407	-40,579
通信費	72,212	75,682	-3,470
支払家賃	120,000	120,000	-
出版需用費	850	5,050	-4,200
出版物譲渡費	-	-	-
美術品修繕費	10,184,200	10,237,955	-53,755
美術品保存費	-	100,000	-100,000
不動産委託管理費	240,000	240,000	-
租税公課	194,100	165,500	28,600
管理費			
会議費	-	-	-
通信費	13,440	6,610	6,830
消耗品費	6,129	13,791	-7,662
租税公課	1,685	1,433	252
雑 費	128,128	111,398	16,730
経常費用計	22,296,827	23,729,310	-1,432,483
当期経常増減額	1,027,913	239,311	788,602
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
法人税等充当額	-218,800	-218,600	-200
当期一般正味財産増減額	809,113	20,711	788,402
一般正味財産期首残高	18,835,623	18,814,912	20,711
一般正味財産期末残高	19,644,736	18,835,623	809,113
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額(経常)	-681,129	-757,684	76,555
受取国庫補助金(指定) *注2	8,421,000	-	8,421,000
受取地方公共団体補助金(指定) *注3	5,614,000	-	5,614,000
当期指定正味財産増減額	13,353,871	-757,684	14,111,555
指定正味財産期首残高	222,365,066	223,122,750	-757,684
指定正味財産期末残高	235,718,937	222,365,066	13,353,871
III 正味財産期末残高	255,363,673	241,200,689	14,162,984

(注記)

1. 一般正味財産への振替額の内訳

・減価償却費計上に伴う、国庫補助金分の指定正味財産からの振替額 408,677円

・減価償却費計上に伴う、地方公共団体補助金分の指定正味財産からの振替額 272,452円

2. 3. 春雨亭修理補助事業における受取補助金(指定正味財産増減の部)

・国庫補助金 8,421,000円 県補助金 2,807,000円 市補助金 2,807,000円

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	文化財保存管理 公開事業	不動産賃貸事業			
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					
基本財産受取利息	1,249				1,249
特定資産運用益					
特定資産受取利息	28				28
事業収益					
入園料収益	4,544,320				4,544,320
催事収益	386,400				386,400
受取建物使用料	35,000				35,000
受取諸謝金	3,224,615				3,224,615
出版物販売収益	15,819				15,819
不動産受取賃貸料		1,623,600			1,623,600
受取寄附金等					
受取寄附金	2,000,000				2,000,000
受取補助金等					
受取国庫補助金	-				-
受取地方公共団体補助金	10,540,000				10,540,000
指定正味財産からの振替額	681,129				681,129
雑収益					
受取利息	70	10			80
雑収益	272,500				272,500
経常収益計	21,701,130	1,623,610			23,324,740
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	821,400				821,400
福利厚生費	8,375				8,375
受付委託費	1,757,426				1,757,426
水道光熱費	432,565				432,565
清掃費	1,991,770				1,991,770
修繕費	3,272,112				3,272,112
諸謝金	100,000				100,000
催事費	234,758				234,758
広告費	176,320				176,320
事業促進費	81,287				81,287
消耗品費	177,391				177,391
保険料	71,060				71,060
印刷製本費	556,200				556,200
消耗什器備品費	160,552				160,552
減価償却費	1,054,039				1,054,039
雑費	440,828				440,828
通信費	72,212				72,212
支払家賃	120,000				120,000
出版需用費	850				850
出版物譲渡費	-				-
美術品修繕費	10,184,200				10,184,200
美術品保存費	-				-
不動産委託管理費		240,000			240,000
租税公課	52,000	142,100			194,100
管理費					
会議費			-		-
通信費			13,440		13,440
消耗品費			6,129		6,129
租税公課			1,685		1,685
雑費			128,128		128,128
経常費用計	21,765,345	382,100	149,382		22,296,827
当期経常増減額	-64,215	1,241,510	-149,382		1,027,913
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	-	-	-		-
(2) 経常外費用					
経常外費用計	-	-	-		-
当期経常外増減額	-	-	-		-
他会計振替額	619,466	-1,238,932	619,466		-
法人税等充当額	-	-	-218,800		-218,800
当期一般正味財産増減額	555,251	2,578	251,284		809,113
一般正味財産期首残高	16,890,284	2,410,952	-465,613		18,835,623
一般正味財産期末残高	17,445,535	2,413,530	-214,329		19,644,736
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額(経常)	-681,129	-	-		-681,129
受取国庫補助金(指定)	8,421,000				8,421,000
受取地方公共団体補助金(指定)	5,614,000				5,614,000
当期指定正味財産増減額	13,353,871	-	-		13,353,871
指定正味財産期首残高	163,312,066	59,053,000	-		222,365,066
指定正味財産期末残高	176,665,937	59,053,000	-		235,718,937
III 正味財産期末残高	194,111,472	61,466,530	-214,329		255,363,673