

正味財産増減計算書

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	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	710	512	198
特定資産運用益			
特定資産受取利息	-	-	-
事業収益			
入園料収益	4,996,200	3,568,350	1,427,850
催事収益	-	-	-
受取建物使用料	5,000	15,000	-10,000
受取諸謝金	1,873,770	1,476,900	396,870
出版物販売収益	8,856	3,552	5,304
不動産受取賃貸料	1,623,600	1,623,600	-
不動産受取権利金	-	-	-
受取寄附金等			
受取寄附金	900,000	1,900,000	-1,000,000
受取補助金等			
受取国庫補助金	-	-	-
受取地方公共団体補助金 *注1	10,540,000	10,540,000	-
	-	600,000	-600,000
指定正味財産からの振替額 *注2	1,632,011	1,969,375	-337,364
雑収益			
受取利息	61	82	-21
雑収益	267,956	209,751	58,205
経常収益計	21,848,164	21,907,122	-58,958
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,899,260	2,770,590	128,670
福利厚生費	8,665	35,571	-26,906
水道光熱費	1,134,506	899,187	235,319
清掃費	1,671,239	1,366,404	304,835
修繕費	3,576,338	2,476,801	1,099,537
諸謝金	-	8,100	-8,100
催事費	-	-	-
広告費	123,744	130,544	-6,800
事業促進費	-	-	-
消耗品費	190,365	135,341	55,024
保険料	70,240	69,920	320
印刷製本費	339,900	270,600	69,300
消耗什器備品費	95,821	-	95,821
減価償却費	2,101,493	2,538,408	-436,915
雑費	408,678	289,874	118,804
通信費	58,986	53,865	5,121
支払家賃	120,000	120,000	-
出版需用費	520	-	520
出版物譲渡費	1,337	-	1,337
美術品修繕費	10,103,986	10,003,400	100,586
美術品保存費	-	-	-
不動産委託管理費	240,000	240,000	-
租税公課	139,900	152,750	-12,850
管理費			
通信費	7,770	8,174	-404
消耗品費	-	-	-
租税公課	-	3,134	-3,134
雑費	94,710	129,441	-34,731
経常費用計	23,387,458	21,702,104	1,685,354
当期経常増減額	-1,539,294	205,018	-1,744,312
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度受取諸謝金	1,700,000	-	-
経常外収益計	1,700,000	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	1,700,000	-	-
法人税等充当額	-148,800	-155,200	6,400
過年度法人税等	-1,400	-	-1,400
当期一般正味財産増減額	10,506	49,818	-39,312
一般正味財産期首残高	18,189,255	18,139,437	49,818
一般正味財産期末残高	18,199,761	18,189,255	10,506
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額(経常)	-1,632,011	-1,969,375	337,364
受取国庫補助金(指定)	-	-	-
受取地方公共団体補助金(指定)	-	-	-
当期指定正味財産増減額	-1,632,011	-1,969,375	337,364
指定正味財産期首残高	248,522,241	250,491,616	-1,969,375
指定正味財産期末残高	246,890,230	248,522,241	-1,632,011
III 正味財産期末残高	265,089,991	266,711,496	-1,621,505

(注記)

1. 補助金内訳

- 宇和島市美術品修繕補助金 10,000,000円
- 天赦園荒廃防止補助金 540,000円 (・県 360,000円 ・市 180,000円)

2. 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 979,207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 652,804円

正味財産増減計算書内訳表

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	710				710
特定資産運用益					
特定資産受取利息	-				-
事業収益					
入園料収益	4,996,200				4,996,200
催事収益	-				-
受取建物使用料	5,000				5,000
受取諸謝金	1,873,770				1,873,770
出版物販売収益	8,856				8,856
不動産受取賃貸料		1,623,600			1,623,600
不動産受取権利金					-
受取寄附金等					
受取寄附金	900,000				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
受取助成金	-				-
指定正味財産からの振替額	1,632,011				1,632,011
雑収益					
受取利息	48	11	2		61
雑収益	267,956				267,956
経常収益計	20,224,551	1,623,611	2		21,848,164
(2) 経常費用 事業費					
給料手当	2,899,260				2,899,260
福利厚生費	8,665				8,665
水道光熱費	1,134,506				1,134,506
清掃費	1,671,239				1,671,239
修繕費	3,576,338				3,576,338
諸謝金	-				-
催事費	-				-
広告費	123,744				123,744
事業促進費	-				-
消耗品費	190,365				190,365
保険料	70,240				70,240
印刷製本費	339,900				339,900
消耗什器備品費	95,821				95,821
減価償却費	2,101,493				2,101,493
雑費	408,678				408,678
通信費	58,986				58,986
支払家賃	120,000				120,000
出版需用費	520				520
出版物譲渡費	1,337				1,337
美術品修繕費	10,103,986				10,103,986
美術品保存費	-				-
不動産委託管理費		240,000			240,000
租税公課	10,000	129,900			139,900
管理費					
通信費			7,770		7,770
消耗品費			-		-
租税公課			-		-
雑費			94,710		94,710
経常費用計	22,915,078	369,900	102,480		23,387,458
当期経常増減額	-2,690,527	1,253,711	-102,478		-1,539,294
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度受取諸謝金	1,700,000	-	-		1,700,000
経常外収益計	1,700,000	-	-		1,700,000
(2) 経常外費用					
経常外費用計	-	-	-		-
当期経常外増減額	1,700,000	-	-		1,700,000
他会計振替額 *注1	939,063	-1,252,084	313,021		-
法人税等充当額	-	-	-148,800		-148,800
過年度法人税等	-	-	-1,400		-1,400
当期一般正味財産増減額	-51,464	1,627	60,343		10,506
一般正味財産期首残高	15,501,910	2,422,258	265,087		18,189,255
一般正味財産期末残高	15,450,446	2,423,885	325,430		18,199,761
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額(経常)	-1,632,011	-	-		-1,632,011
受取国庫補助金(指定)	-	-	-		-
受取地方公共団体補助金(指定)	-	-	-		-
当期指定正味財産増減額	-1,632,011	-	-		-1,632,011
指定正味財産期首残高	189,469,241	59,053,000	-		248,522,241
指定正味財産期末残高	187,837,230	59,053,000	-		246,890,230
III 正味財産期末残高	203,287,676	61,476,885	325,430		265,089,991

(注記)

1. 他会計振替額 振替比率 公益目的事業会計へ75% 法人会計へ25%