

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	91	710	-619
特定資産運用益			
特定資産受取利息	-	-	-
事業収益			
入園料収益	5,272,500	4,996,200	276,300
催事収益	50,100	-	50,100
受取建物使用料	15,000	5,000	10,000
受取諸謝金	1,573,800	1,873,770	-299,970
出版物販売収益	3,978	8,856	-4,878
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	1,900,000	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	-
指定正味財産からの振替額 *注2	1,623,972	1,632,011	-8,039
雑収益			
受取利息	57	61	-4
雑収益	252,670	267,956	-15,286
<b>経常収益計</b>	<b>22,855,768</b>	<b>21,848,164</b>	<b>1,007,604</b>
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,482,910	2,899,260	-416,350
福利厚生費	8,154	8,665	-511
水道光熱費	849,615	1,134,506	-284,891
清掃費	1,913,351	1,671,239	242,112
修繕費	3,312,182	3,576,338	-264,156
諸謝金	8,560	-	8,560
催事費	42,160	-	42,160
広告費	145,964	123,744	22,220
事業促進費	-	-	-
消耗品費	174,337	190,365	-16,028
保険料	71,870	70,240	1,630
印刷製本費	365,200	339,900	25,300
消耗什器備品費	-	95,821	-95,821
減価償却費	2,079,118	2,101,493	-22,375
雑費	517,735	408,678	109,057
通信費	53,844	58,986	-5,142
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	10,153,214	10,103,986	49,228
美術品保存費	-	-	-
不動産委託管理費	240,000	240,000	-
租税公課	138,600	139,900	-1,300
管理費			
通信費	12,529	7,770	4,759
消耗品費	-	-	-
租税公課	1,332	-	1,332
雑費	149,318	94,710	54,608
<b>経常費用計</b>	<b>22,839,993</b>	<b>23,387,458</b>	<b>-547,465</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>15,775</b>	<b>-1,539,294</b>	<b>1,555,069</b>
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	-
<b>経常外収益計</b>	<b>-</b>	<b>1,700,000</b>	<b>-</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>-</b>	<b>1,700,000</b>	<b>-</b>
法人税等充当額	-148,800	-148,800	-
過年度法人税等	-	-1,400	1,400
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-133,025</b>	<b>10,506</b>	<b>-143,531</b>
一般正味財産期首残高	18,199,761	18,189,255	10,506
一般正味財産期末残高	18,066,736	18,199,761	-133,025
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額(経常)	-1,623,972	-1,632,011	8,039
受取国庫補助金(指定)	-	-	-
受取地方公共団体補助金(指定)	-	-	-
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>-1,623,972</b>	<b>-1,632,011</b>	<b>8,039</b>
指定正味財産期首残高	246,890,230	248,522,241	-1,632,011
指定正味財産期末残高	245,266,258	246,890,230	-1,623,972
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>263,332,994</b>	<b>265,089,991</b>	<b>-1,756,997</b>

(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 974,382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 649,590円

正味財産増減計算書内訳表

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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
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	91				91
特定資産運用益					
特定資産受取利息	-				-
事業収益					
入園料収益	5,272,500				5,272,500
催事収益	50,100				50,100
受取建物使用料	15,000				15,000
受取諸謝金	1,573,800				1,573,800
出版物販売収益	3,978				3,978
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	1,900,000				1,900,000
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	1,623,972				1,623,972
雑収益					
受取利息	43	12	2		57
雑収益	252,670				252,670
<b>経常収益計</b>	<b>21,232,154</b>	<b>1,623,612</b>	<b>2</b>		<b>22,855,768</b>
(2) 経常費用 事業費					
給料手当	2,482,910				2,482,910
福利厚生費	8,154				8,154
水道光熱費	849,615				849,615
清掃費	1,913,351				1,913,351
修繕費	3,312,182				3,312,182
諸謝金	8,560				8,560
催事費	42,160				42,160
広告費	145,964				145,964
事業促進費	-				-
消耗品費	174,337				174,337
保険料	71,870				71,870
印刷製本費	365,200				365,200
消耗什器備品費	-				-
減価償却費	2,079,118				2,079,118
雑費	517,735				517,735
通信費	53,844				53,844
支払家賃	120,000				120,000
出版需用費	-				-
出版物譲渡費	-				-
美術品修繕費	10,153,214				10,153,214
美術品保存費	-				-
不動産委託管理費		240,000			240,000
租税公課	10,000	128,600			138,600
<b>経常費用計</b>	<b>22,308,214</b>	<b>368,600</b>	<b>12,529</b>		<b>22,839,993</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-1,076,060</b>	<b>1,255,012</b>	<b>-163,177</b>		<b>15,775</b>
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度受取諸謝金	-	-	-		-
<b>経常外収益計</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
(2) 経常外費用					
<b>経常外費用計</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
他会計振替額 *注1	939,270	-1,252,360	313,090		-
法人税等充当額	-	-	-148,800		-148,800
過年度法人税等	-	-	-		-
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-136,790</b>	<b>2,652</b>	<b>1,113</b>		<b>-133,025</b>
一般正味財産期首残高	15,450,446	2,423,885	325,430		18,199,761
一般正味財産期末残高	15,313,656	2,426,537	326,543		18,066,736
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
一般正味財産への振替額(経常)	-1,623,972	-	-		-1,623,972
受取国庫補助金(指定)	-	-	-		-
受取地方公共団体補助金(指定)	-	-	-		-
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>-1,623,972</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-1,623,972</b>
指定正味財産期首残高	187,837,230	59,053,000	-		246,890,230
指定正味財産期末残高	186,213,258	59,053,000	-		245,266,258
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>201,526,914</b>	<b>61,479,537</b>	<b>326,543</b>		<b>263,332,994</b>

(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%