

# 収支予算書(損益ベース)

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<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	700	600	100	基本財産にかかる受取利息
特定資産運用益				
特定資産受取利息	-	-	-	特定資産にかかる受取利息
事業収益				
入園料収益	5,769,000	3,900,000	1,869,000	天赦園の入園料収益
催事収益	36,000	-	36,000	茶券の収益
受取使用料	20,000	20,000	-	天赦園内建物・設備の受取使用料
受取諸謝金	1,960,000	1,020,000	940,000	文化財に関する貸出・掲載・撮影許可料、伊達博物館展示協力謝礼金
出版物販売収益	5,304	5,304	-	「伊達の雅」販売
不動産 受取賃貸料	1,623,600	1,623,600	-	収益事業 土地の貸付による受取賃料
受取寄附金				
受取寄附金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
受取補助金等 (注1)				
受取地方公共団体補助金	10,540,000	10,540,000	-	美術品修繕補助金、荒廃防止補助金
指定正味財産からの振替額	1,623,972	1,632,011	-8,039	補助事業により取得した固定資産の減価償却による振替額
雑収益				
受取利息	200	200	-	
雑 収 益	264,000	200,000	64,000	
<b>経常収益計</b>	<b>23,842,776</b>	<b>21,941,715</b>	<b>1,901,061</b>	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	2,944,000	2,798,000	146,000	直接雇用の天赦園受付係費用 3名
福利厚生費	61,000	59,500	1,500	直接雇用者にかかる法定福利費等
諸 謝 金	20,000	10,000	10,000	天赦園お呈茶スタッフ等への謝礼、他謝金
水道光熱費	1,217,000	874,000	343,000	天赦園にかかる水道光熱費
清 掃 費	1,950,000	1,494,000	456,000	天赦園の清掃費
修 繕 費	3,420,000	2,885,000	535,000	主に天赦園の庭木手入、他庭園整備費用
消耗品費	156,000	149,000	7,000	
保 険 料	72,000	72,000	-	天赦園内建物、施設賠償保険
通 信 費	78,000	78,000	-	天赦園受付電話料、サーバーレンタル費用等
催 事 費	21,000	-	21,000	主に呈茶会材料費用
事業促進費	-	-	-	天赦園集客にかかる費用
広 告 費	111,000	134,000	-23,000	天赦園広告費
印刷製本費	296,000	296,000	-	主に天赦園で配布する印刷物等の製作費
消耗什器備品費	60,000	60,000	-	天赦園にて使用する消耗備品
減価償却費	2,079,118	2,101,493	-22,375	
雑 費	364,000	409,000	-45,000	主に天赦園整備、運営に係る諸費用(肥料、農薬、土等)
支払家賃	120,000	120,000	-	古美術品・歴史史料を収蔵する蔵の賃料
美術品修繕費	10,152,850	10,100,000	52,850	宇和島市補助事業による美術品修繕費用
出版需用費	10,000	10,000	-	
出版物譲渡費	1,337	1,337	-	
不動産 委託管理費	240,000	240,000	-	
租税公課	150,000	153,000	-3,000	印紙税、固定資産税
管理費				
通 信 費	13,000	13,000	-	
消耗品費	10,000	10,000	-	
租税公課	5,000	5,000	-	印紙税等
雑 費	146,000	146,000	-	税務申告費用、証明書発行手数料
<b>経常費用計</b>	<b>23,697,305</b>	<b>22,218,330</b>	<b>1,478,975</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>145,471</b>	<b>-276,615</b>	<b>422,086</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
<b>経常外収益計</b>	-	-	-	
(2) 経常外費用				
<b>経常外費用計</b>	-	-	-	
<b>当期経常外増減額</b>	-	-	-	
法人税等充当額	-160,000	-160,000	-	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-14,529</b>	<b>-436,615</b>	<b>422,086</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>17,752,640</b>	<b>17,634,344</b>	<b>118,296</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>17,738,111</b>	<b>17,197,729</b>	<b>540,382</b>	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取補助金等				
受取国庫補助金	-	-	-	
受取地方公共団体補助金	-	-	-	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	-1,623,972	-1,632,011	8,039	
<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>	
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>246,890,230</b>	<b>248,522,241</b>	<b>-1,632,011</b>	
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>245,266,258</b>	<b>246,890,230</b>	<b>-1,623,972</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>263,004,369</b>	<b>264,087,959</b>	<b>-1,083,590</b>	

(注記)

受取補助金等の内訳

1	・美術品修繕補助金 (市)	10,000,000円
	・荒廃防止補助金 (県)	360,000円
	・ " (市)	180,000円

収支予算書内訳表（損益ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日

（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	700				700
特定資産運用益					
特定資産受取利息	-				-
事業収益					
入園料収益	5,769,000				5,769,000
催事収益	36,000				36,000
受取使用料	20,000				20,000
受取諸謝金	1,960,000				1,960,000
出版物販売収益	5,304				5,304
不動産 受取賃貸料		1,623,600			1,623,600
受取寄附金					
受取寄附金	2,000,000				2,000,000
受取補助金等					
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	1,623,972				1,623,972
雑収益					
受取利息	100	100			200
雑 収 益	264,000				264,000
<b>経常収益計</b>	<b>22,219,076</b>	<b>1,623,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23,842,776</b>
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	2,944,000				2,944,000
福利厚生費	61,000				61,000
諸 謝 金	20,000				20,000
水道光熱費	1,217,000				1,217,000
清 掃 費	1,950,000				1,950,000
修 繕 費	3,420,000				3,420,000
消耗品費	156,000				156,000
保 険 料	72,000				72,000
通 信 費	78,000				78,000
催 事 費	21,000				21,000
事業促進費	-				-
広 告 費	111,000				111,000
印刷製本費	296,000				296,000
消耗什器備品費	60,000				60,000
減価償却費	2,079,118				2,079,118
雑 費	354,000	10,000			364,000
支払家賃	120,000				120,000
美術品修繕費	10,152,850				10,152,850
出版需用費	10,000				10,000
出版物譲渡費	1,337				1,337
不動産 委託管理費		240,000			240,000
租税公課	20,000	130,000			150,000
管理費					
通 信 費			13,000		13,000
消耗品費			10,000		10,000
租税公課			5,000		5,000
雑 費			146,000		146,000
<b>経常費用計</b>	<b>23,143,305</b>	<b>380,000</b>	<b>174,000</b>	<b>-</b>	<b>23,697,305</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-924,229</b>	<b>1,243,700</b>	<b>-174,000</b>	<b>-</b>	<b>145,471</b>
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
<b>経常外収益計</b>	<b>-</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>-</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
他会計振替額	930,667	-1,240,890	310,223	-	-
法人税等充当額	-	-	-160,000	-	-160,000
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>6,438</b>	<b>2,810</b>	<b>-23,777</b>	<b>-</b>	<b>-14,529</b>
一般正味財産期首残高	15,086,852	2,425,281	240,507		17,752,640
一般正味財産期末残高	15,093,290	2,428,091	216,730		17,738,111
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
受取補助金等					
受取国庫補助金	-				-
受取地方公共団体補助金	-				-
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	-1,623,972				-1,623,972
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>-1,623,972</b>	<b>-</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>201,306,548</b>	<b>61,481,091</b>	<b>216,730</b>	<b>-</b>	<b>263,004,369</b>