

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	173	91	82
特定資産運用益			
特定資産受取利息	-	-	-
事業収益			
入園料収益	4,882,100	5,272,500	-390,400
催事収益	192,700	50,100	142,600
受取建物使用料	25,000	15,000	10,000
受取諸謝金	1,771,340	1,573,800	197,540
出版物販売収益	15,249	3,978	11,271
不動産受取賃貸料	1,623,600	1,623,600	-
不動産受取権利金	209,000	-	209,000
受取寄附金等			
受取寄附金	2,200,000	1,900,000	300,000
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	-
雑収益			
指定正味財産からの振替額 *注2	1,616,522	1,623,972	-7,450
受取利息	3,436	57	3,379
雑 収 益	241,289	252,670	-11,381
経常収益計	23,320,409	22,855,768	464,641
(2) 経常費用			
事 業 費			
給料手当	2,887,280	2,482,910	404,370
福利厚生費	24,682	8,154	16,528
水道光熱費	879,646	849,615	30,031
清 掃 費	2,110,809	1,913,351	197,458
修 繕 費	2,829,672	3,312,182	-482,510
諸 謝 金	10,000	8,560	1,440
催 事 費	259,314	42,160	217,154
広 告 費	116,500	145,964	-29,464
消耗品費	188,321	174,337	13,984
保 険 料	90,170	71,870	18,300
印刷製本費	252,175	365,200	-113,025
消耗什器備品費	216,476	-	216,476
減価償却費	2,062,527	2,079,118	-16,591
雑 費	388,694	517,735	-129,041
通 信 費	73,279	53,844	19,435
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	10,119,718	10,153,214	-33,496
美術品保存費	-	-	-
不動産委託管理費	240,000	240,000	-
租税公課	137,500	138,600	-1,100
貸倒損失	360,000	-	360,000
管 理 費			
通 信 費	6,420	12,529	-6,109
消耗品費	1,140	-	1,140
租税公課	961	1,332	-371
雑 費	109,992	149,318	-39,326
経常費用計	23,485,276	22,839,993	645,283
当期経常増減額	-164,867	15,775	-180,642
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	-155,700	-148,800	-6,900
当期一般正味財産増減額	-320,567	-133,025	-187,542
一般正味財産期首残高	18,066,736	18,199,761	-133,025
一般正味財産期末残高	17,746,169	18,066,736	-320,567
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額(経常)	-1,616,522	-1,623,972	7,450
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	-1,616,522	-1,623,972	7,450
指定正味財産期首残高	245,266,258	246,890,230	-1,623,972
指定正味財産期末残高	243,649,736	245,266,258	-1,616,522
III 正味財産期末残高	261,395,905	263,332,994	-1,937,089

(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 969,914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 646,608円

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	173				173
特定資産運用益					
特定資産受取利息	-				-
事業収益					
入園料収益	4,882,100				4,882,100
催事収益	192,700				192,700
受取建物使用料	25,000				25,000
受取諸謝金	1,771,340				1,771,340
出版物販売収益	15,249				15,249
不動産受取賃貸料		1,623,600			1,623,600
不動産受取権利金		209,000			209,000
受取寄附金等					
受取寄附金	2,200,000				2,200,000
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	1,616,522				1,616,522
雑収益					
受取利息	2,379	872	185		3,436
雑 収 益	241,289				241,289
経常収益計	21,486,752	1,833,472	185		23,320,409
(2) 経常費用 事 業 費					
給料手当	2,887,280				2,887,280
福利厚生費	24,682				24,682
水道光熱費	879,646				879,646
清 掃 費	2,110,809				2,110,809
修 繕 費	2,829,672				2,829,672
諸 謝 金	10,000				10,000
催 事 費	259,314				259,314
広 告 費	116,500				116,500
消耗品費	188,321				188,321
保 険 料	90,170				90,170
印刷製本費	252,175				252,175
消耗什器備品費	216,476				216,476
減価償却費	2,062,527				2,062,527
雑 費	297,694	91,000			388,694
通 信 費	73,279				73,279
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	10,119,718				10,119,718
美術品保存費	-				-
不動産委託管理費		240,000			240,000
租税公課	10,000	127,500			137,500
貸倒損失	360,000				360,000
管 理 費					
通 信 費			6,420		6,420
消耗品費			1,140		1,140
租税公課			961		961
雑 費			109,992		109,992
経常費用計	22,908,263	458,500	118,513		23,485,276
当期経常増減額	-1,421,511	1,374,972	-118,328		-164,867
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 *注1	1,029,485	-1,372,647	343,162		-
法人税等充当額	-	-	-155,700		-155,700
当期一般正味財産増減額	-392,026	2,325	69,134		-320,567
一般正味財産期首残高	15,313,656	2,426,537	326,543		18,066,736
一般正味財産期末残高	14,921,630	2,428,862	395,677		17,746,169
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額(経常)	-1,616,522	-	-		-1,616,522
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	-1,616,522	-	-		-1,616,522
指定正味財産期首残高	186,213,258	59,053,000	-		245,266,258
指定正味財産期末残高	184,596,736	59,053,000	-		243,649,736
III 正味財産期末残高	199,518,366	61,481,862	395,677		261,395,905

(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%