

収支予算書(損益ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	200	700	-500	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	5,660,000	5,769,000	-109,000	天赦園の入園料収益
催事収益	132,000	36,000	96,000	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	1,750,000	1,960,000	-210,000	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	2,300,000	2,000,000	300,000	
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	1,616,522	1,623,972	-7,450	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	243,000	264,000	-21,000	天赦園鯉の餌売上、自動販売機設置許可料
経常収益計	23,890,826	23,842,776	48,050	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	2,815,000	2,944,000	-129,000	直接雇用の天赦園受付係費用 2~3名
福利厚生費	33,000	61,000	-28,000	直接雇用者にかかる法定福利費等
諸 謝 金	50,000	20,000	30,000	天赦園お呈茶スタッフ等への謝礼、他謝金
水道光熱費	895,000	1,217,000	-322,000	天赦園にかかる水道光熱費
清 掃 費	2,042,000	1,950,000	92,000	天赦園の清掃費
修 繕 費	3,639,000	3,420,000	219,000	主に天赦園の庭木手入、他庭園整備費用
消耗品費	192,000	156,000	36,000	天赦園運営にかかる消耗品
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	129,000	21,000	108,000	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	106,000	111,000	-5,000	天赦園広告費
印刷製本費	395,000	296,000	99,000	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	2,062,527	2,079,118	-16,591	
雑 費	410,000	364,000	46,000	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	10,119,718	10,152,850	-33,132	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	149,000	150,000	-1,000	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
経常費用計	23,792,582	23,697,305	95,277	
当期経常増減額	98,244	145,471	-47,227	
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	-150,000	-160,000	10,000	
当期一般正味財産増減額	-51,756	-14,529	-37,227	
一般正味財産期首残高	18,185,232	17,752,640	432,592	
一般正味財産期末残高	18,133,476	17,738,111	395,365	
II 指定正味財産増減の部				
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	-1,616,522	-1,623,972	7,450	
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	261,783,212	263,004,369	-1,221,157	

(注記1) 受取補助金等の内訳 ・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6年4月1日から令和7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			
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	200				200
特定資産運用益					
特定資産受取利息	-				-
事業収益					
入園料収益	5,660,000				5,660,000
催事収益	132,000				132,000
受取使用料	20,000				20,000
受取諸謝金	1,750,000				1,750,000
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	2,300,000				2,300,000
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	1,616,522				1,616,522
雑収益					
受取利息	100	100			200
雑 収 益	243,000				243,000
経常収益計	22,267,126	1,623,700	-	-	23,890,826
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	2,815,000				2,815,000
福利厚生費	33,000				33,000
諸 謝 金	50,000				50,000
水道光熱費	895,000				895,000
清 掃 費	2,042,000				2,042,000
修 繕 費	3,639,000				3,639,000
消耗品費	192,000				192,000
保 険 料	72,000				72,000
通 信 費	78,000				78,000
催 事 費	129,000				129,000
事業促進費	-				-
広 告 費	106,000				106,000
印刷製本費	395,000				395,000
消耗什器備品費	60,000				60,000
減価償却費	2,062,527				2,062,527
雑 費	400,000	10,000			410,000
支払家賃	120,000				120,000
美術品修繕費	10,119,718				10,119,718
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	129,000			149,000
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
経常費用計	23,239,582	379,000	174,000	-	23,792,582
当期経常増減額	-972,456	1,244,700	-174,000	-	98,244
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	931,431	-1,241,908	310,477	-	-
法人税等充当額	-	-	-150,000	-	-150,000
当期一般正味財産増減額	-41,025	2,792	-13,523	-	-51,756
一般正味財産期首残高	15,456,884	2,426,695	301,653		18,185,232
一般正味財産期末残高	15,415,859	2,429,487	288,130		18,133,476
II 指定正味財産増減の部					
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	-1,616,522				-1,616,522
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	200,012,595	61,482,487	288,130	-	261,783,212