

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	2,591	173	2,418
特定資産運用益			
特定資産受取利息	-	-	-
事業収益			
入園料収益	5,669,500	4,882,100	787,400
催事収益	214,500	192,700	21,800
受取建物使用料	40,000	25,000	15,000
受取諸謝金	2,066,530	1,771,340	295,190
出版物販売収益	9,945	15,249	-5,304
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	1,450,000	2,200,000	-750,000
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	1,609,626	1,616,522	-6,896
受取利息	10,945	3,436	7,509
雑収益	285,470	241,289	44,181
<b>経常収益計</b>	<b>23,522,707</b>	<b>23,320,409</b>	<b>202,298</b>
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,355,560	2,887,280	468,280
福利厚生費	42,781	24,682	18,099
水道光熱費	762,277	879,646	-117,369
清掃費	2,222,976	2,110,809	112,167
修繕費	2,724,250	2,829,672	-105,422
諸謝金	38,900	10,000	28,900
催事費	172,400	259,314	-86,914
広告費	38,500	116,500	-78,000
消耗品費	222,789	188,321	34,468
保険料	89,210	90,170	-960
印刷製本費	240,350	252,175	-11,825
消耗什器備品費	63,800	216,476	-152,676
減価償却費	2,099,926	2,062,527	37,399
雑費	234,488	388,694	-154,206
通信費	141,312	73,279	68,033
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	10,115,120	10,119,718	-4,598
美術品保存費	-	-	-
不動産委託管理費	240,000	240,000	-
租税公課	136,300	137,500	-1,200
貸倒損失	-	360,000	-360,000
雑損失	250,977	-	-
管理費			
通信費	10,840	6,420	4,420
消耗品費	-	1,140	-1,140
租税公課	-	961	-961
雑費	143,960	109,992	33,968
<b>経常費用計</b>	<b>23,466,716</b>	<b>23,485,276</b>	<b>-269,537</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>55,991</b>	<b>-164,867</b>	<b>471,835</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>
(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>-</b>	<b>-</b>
法人税等充当額	-148,800	-155,700	6,900
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-92,809</b>	<b>-320,567</b>	<b>227,758</b>
一般正味財産期首残高	17,746,169	18,066,736	-320,567
一般正味財産期末残高	17,653,360	17,746,169	-92,809
<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)	-1,609,626	-1,616,522	6,896
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>-1,609,626</b>	<b>-1,616,522</b>	<b>6,896</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>243,649,736</b>	<b>245,266,258</b>	<b>-1,616,522</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>242,040,110</b>	<b>243,649,736</b>	<b>-1,609,626</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>259,693,470</b>	<b>261,395,905</b>	<b>-1,702,435</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 965,776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 643,850円

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	2,591				2,591
特定資産運用益					
特定資産受取利息	-				-
事業収益					
入園料収益	5,669,500				5,669,500
催事収益	214,500				214,500
受取建物使用料	40,000				40,000
受取諸謝金	2,066,530				2,066,530
出版物販売収益	9,945				9,945
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	1,450,000				1,450,000
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	1,609,626				1,609,626
雑収益					
受取利息	7,356	2,856	733		10,945
雑収益	285,470				285,470
<b>経常収益計</b>	<b>21,895,518</b>	<b>1,626,456</b>	<b>733</b>		<b>23,522,707</b>
(2) 経常費用 事業費					
給料手当	3,355,560				3,355,560
福利厚生費	42,781				42,781
水道光熱費	762,277				762,277
清掃費	2,222,976				2,222,976
修繕費	2,724,250				2,724,250
諸謝金	38,900				38,900
催事費	172,400				172,400
広告費	38,500				38,500
消耗品費	222,789				222,789
保険料	89,210				89,210
印刷製本費	240,350				240,350
消耗什器備品費	63,800				63,800
減価償却費	2,099,926				2,099,926
雑費	234,488				234,488
通信費	141,312				141,312
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	10,115,120				10,115,120
美術品保存費	-				-
不動産委託管理費		240,000			240,000
租税公課	10,000	126,300			136,300
貸倒損失	-				-
雑損失	250,977				250,977
<b>管理費</b>					
通信費			10,840		10,840
消耗品費			-		-
租税公課			-		-
雑費			143,960		143,960
<b>経常費用計</b>	<b>22,945,616</b>	<b>366,300</b>	<b>154,800</b>		<b>23,466,716</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-1,050,098</b>	<b>1,260,156</b>	<b>-154,067</b>		<b>55,991</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>
(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	943,293	-1,257,724	314,431		-
法人税等充当額	-	-	-148,800		-148,800
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-106,805</b>	<b>2,432</b>	<b>11,564</b>		<b>-92,809</b>
一般正味財産期首残高	14,921,630	2,428,862	395,677		17,746,169
一般正味財産期末残高	14,814,825	2,431,294	407,241		17,653,360
<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)	-1,609,626	-	-		-1,609,626
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>-1,609,626</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-1,609,626</b>
指定正味財産期首残高	184,596,736	59,053,000	-		243,649,736
指定正味財産期末残高	182,987,110	59,053,000	-		242,040,110
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>197,801,935</b>	<b>61,484,294</b>	<b>407,241</b>		<b>259,693,470</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%