

令和6年度正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 成羽町美術振興財団

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1							収益事業1	法人会計	合計
	画業顕彰	展示事業	美術普及	調査研究	啓発事業	共通	計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	124,299	124,299
基本財産受取利息							0		124,299	124,299
② 事業収益	0	14,789,180	0	0	0	304,900	15,094,080	13,924,326	0	29,018,406
入館料収入		14,789,180				297,900	15,087,080			15,087,080
ショップ売上収入							0	12,736,436		12,736,436
喫茶売上収入							0	1,187,890		1,187,890
利用料収入						7,000	7,000			7,000
③ 受取委託料	0	0	0	0	0	44,583,274	44,583,274	1,293,488	3,503,238	49,380,000
高梁市指定管理委託料						44,583,274	44,583,274	1,293,488	3,503,238	49,380,000
④ 受取補助金等	0	600,000	0	0	100,000	0	700,000	0	0	700,000
受取民間助成金		600,000			100,000		700,000			700,000
⑤ 受取寄付金	64,107	3,800,000	0	0	0	0	3,864,107	0	0	3,864,107
受取寄付金		2,300,000					2,300,000			2,300,000
受取寄付金振替額	64,107	1,500,000					1,564,107			1,564,107
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	14,776	14,776	0	0	14,776
受取利息						9,776	9,776			9,776
雑収入						5,000	5,000			5,000
経常収益計	64,107	19,189,180	0	0	100,000	44,902,950	64,256,237	15,217,814	3,627,537	83,101,588
(2) 経常費用										
① 事業費										
役員報酬						3,672,000	3,672,000			3,672,000
給料手当						10,894,844	10,894,844			10,894,844
臨時雇用賃金		4,328,986				3,865,329	8,194,315	2,690,957		10,885,272
退職給付費用						491,952	491,952			491,952
福利厚生費						1,574,885	1,574,885	382,471		1,957,356
会議費		124,745		4,379	9,300	24,585	163,009	6,146		169,155
旅費交通費		270,268	2,684	372,398	352		645,702	256		645,958
通信運搬費		387,351	255		10,930	221,327	619,863	24,886		644,749
消耗什器備品費		21,522	19,099			359,298	399,919	69,360		469,279
消耗品費	192,811	1,218,651	10,376	10,730		430,226	1,862,794	95,322		1,958,116
修繕費						590,000	590,000	110,625		700,625
印刷製本費		1,407,110			242,000	195,503	1,844,613	15,205		1,859,818
光熱水料費						11,866,110	11,866,110	963,696		12,829,806
燃料費		3,880					3,880			3,880
賃借料及び使用料		27,370		550	5,610	512,866	546,396	309,837		856,233
租税公課						2,233,360	2,233,360	418,755		2,652,115
諸謝金	15,000	452,507			278,426		745,933			745,933
支払負担金						35,700	35,700			35,700
委託費		12,953,985			133,200	5,140,584	18,227,769	274,557		18,502,326
広告宣伝費		550,000			33,000		583,000			583,000
仕入費							0	9,855,741		9,855,741
雑費		30,430				4,940	35,370			35,370
事業費計	207,811	21,776,805	32,414	388,057	712,818	42,113,509	65,231,414	15,217,814	0	80,449,228
② 管理費										
役員報酬									408,000	408,000
給料手当									1,210,538	1,210,538
臨時雇用賃金									38,108	38,108
退職給付費用									122,988	122,988
福利厚生費									292,477	292,477
会議費									30,733	30,733
交際費									61,500	61,500
旅費交通費									2,240	2,240
通信運搬費									17,214	17,214
消耗什器備品費									44,912	44,912
消耗品費									13,200	13,200
修繕費									36,875	36,875
印刷製本費									6,516	6,516
光熱水料費									395,536	395,536
賃借料及び使用料									512,318	512,318
租税公課									139,585	139,585
支払負担金									15,300	15,300
委託費									274,557	274,557
雑費									4,940	4,940
管理費計									3,627,537	3,627,537
経常費用計	207,811	21,776,805	32,414	388,057	712,818	42,113,509	65,231,414	15,217,814	3,627,537	84,076,765
当期経常増減額	△ 143,704	△ 2,587,625	△ 32,414	△ 388,057	△ 612,818	2,789,441	△ 975,177	0	0	△ 975,177
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計							0			0
(2) 経常外費用										
経常外費用計							0			0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 143,704	△ 2,587,625	△ 32,414	△ 388,057	△ 612,818	2,789,441	△ 975,177	0	0	△ 975,177
他会計振替額							0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 143,704	△ 2,587,625	△ 32,414	△ 388,057	△ 612,818	2,789,441	△ 975,177	0	0	△ 975,177
一般正味財産期首残高	△ 1,701,698	△ 27,404,858	△ 205,253	△ 1,831,579	△ 2,080,636	32,764,249	△ 459,775	4,844,965	100,506,791	104,891,981
一般正味財産期末残高	△ 1,845,402	△ 29,992,483	△ 237,667	△ 2,219,636	△ 2,693,454	35,553,690	△ 1,434,952	4,844,965	100,506,791	103,916,804
II 指定正味財産増減の部										
① 受取寄付金	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
受取寄付金		1,000,000					1,000,000			1,000,000
② 特定資産運用益	1,150	0	0	0	0	2,333	3,483	0	0	3,483
特定資産受取利息	1,150					2,333	3,483			3,483
③ 一般正味財産への振替額	△ 64,107	△ 1,500,000	0	0	0	0	△ 1,564,107	0	0	△ 1,564,107
一般正味財産への振替額	△ 64,107	△ 1,500,000					△ 1,564,107			△ 1,564,107
当期指定正味財産増減額	△ 62,957	△ 500,000	0	0	0	2,333	△ 560,624	0	0	△ 560,624
指定正味財産期首残高	2,045,913	800,000	0	0	0	3,850,138	6,696,051	0	0	6,696,051
指定正味財産期末残高	1,982,956	300,000	0	0	0	3,852,471	6,135,427	0	0	6,135,427
III 正味財産期末残高	137,554	△ 29,692,483	△ 237,667	△ 2,219,636	△ 2,693,454	39,406,161	4,700,475	4,844,965	100,506,791	110,052,231