

公益財団法人妙高文化振興事業団 正味財産増減計算書内訳書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計		法人会計	合計
	公益事業1	収益事業1	収益事業2		
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	5,676,596	0	0	0	5,676,596
基本財産受取利息	5,676,596	0	0	0	5,676,596
② 特定資産運用益	111	0	0	0	111
特定資産利息収入	111	0	0	0	111
③ 事業収益	117,702,594	2,670,125	0	0	120,372,719
事業収入	1,583,900	0	0	0	1,583,900
利用料収入	6,448,085	2,670,125	0	0	9,118,210
受託収入	109,670,609	0	0	0	109,670,609
④ 受取補助金等	0	0	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	0	0
⑤ 受取寄付金	2,000	0	0	0	2,000
寄付金収入	2,000	0	0	0	2,000
⑥ 雜収益	603,505	0	100,000	0	703,505
受取利息収入	30	0	0	0	30
雑収入	603,475	0	100,000	0	703,475
経常収益計	123,984,806	2,670,125	100,000	0	126,754,931
(2) 経常費用					
① 事業費	124,619,142	1,163,482	20,171	0	125,802,795
報酬	58,320	0	0		58,320
臨時雇賃金	9,337,539	62,988	0		9,400,527
給料手当	19,690,714	188,523	16,725		19,895,962
退職金共済掛金	713,808	33,024	1,200		748,032
福利厚生費	3,968,179	69,873	2,246		4,040,298
賃金	386,700				386,700
旅費交通費	936,491				936,491
通信運搬費	555,629				555,629
消耗品費	2,809,509				2,809,509
図書館資料購入費	6,214,712				6,214,712
印刷製本費	190,495				190,495
広告宣伝費	500,674				500,674
光熱水費	26,160,052	809,074			26,969,126
賃借料	3,647,146				3,647,146
諸謝金	792,241				792,241
委託費	42,012,932				42,012,932
修繕費	1,422,497				1,422,497
燃料費	78,143				78,143
保険料	194,420				194,420
租税公課	3,485,860				3,485,860
負担金	95,900				95,900
手数料	212,944				212,944
雑支出	1,154,237				1,154,237

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計		法人会計	合計
		公益事業1	収益事業1		
②管理費		0	0	0	651,119 651,119
役員報酬				146,180	146,180
臨時雇賃金				43,231	43,231
給料手当				243,467	243,467
退職金共済掛金				19,968	19,968
退職給付費用				0	0
福利厚生費				69,873	69,873
旅費交通費				9,459	9,459
通信運搬費				5,612	5,612
消耗品費				28,379	28,379
租税公課				71,140	71,140
手数料				2,151	2,151
雑支出				11,659	11,659
経常費用計	124,619,142	1,163,482	20,171	651,119	126,453,914
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 634,336	1,506,643	79,829	△ 651,119	301,017
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 634,336	1,506,643	79,829	△ 651,119	301,017
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外費用増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	793,237	△ 1,506,643	△ 79,829	793,235	0
税引前当期一般正味財産増減額	158,901	0	0	142,116	301,017
法人税、住民税及び事業税					
一般正味財産期首残高	7,131,039	0	0	△ 1,302,283	5,828,756
一般正味財産期末残高	7,289,940	0	0	△ 1,160,167	6,129,773
II 指定正味財産増減計算の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	176,650,000	0	0	0	176,650,000
指定正味財産期末残高	176,650,000	0	0	0	176,650,000
III 正味財産期末残高	183,939,940	0	0	△ 1,160,167	182,779,773