

令和5年度 公益財団法人妙高文化振興事業団 収支予算内訳書（損益計算ベース）
 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

単位:千円

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	0	0	0	5,676
基本財産受取利息	5,676	0	0	0	5,676
② 特定資産運用益	1	0	0	0	1
特定資産利息収入	1	0	0	0	1
③ 事業収益	124,278	2,147	0	0	126,425
事業収入	2,561	0	0	0	2,561
利用料収入	5,805	2,147	0	0	7,952
受託収入	115,912	0	0	0	115,912
⑤ 受取補助金等	483	0	0	0	483
市補助金収入	483	0	0	0	483
⑥ 受取寄付金	10	0	0	0	10
寄付金収入	10	0	0	0	10
⑦ 雜収益	2,367	0	100	0	2,467
受取利息収入	1	0	0	0	1
雑収入	2,366	0	100	0	2,466
経常収益計	132,815	2,147	100	0	135,062
(2) 経常費用					
① 事業費	133,211	1,775	31		135,017
報酬	73	0	0		73
臨時雇賃金	9,294	40	0		9,334
給料手当	20,898	165	26		21,089
退職金共済掛金	715	32	1		748
福利厚生費	4,422	74	4		4,500
賃金	522	0	0		522
旅費交通費	1,465	0	0		1,465
通信運搬費	1,301	0	0		1,301
消耗品費	2,822	0	0		2,822
図書館資料購入費	6,601	0	0		6,601
印刷製本費	717	0	0		717
広告宣伝費	528	0	0		528
光熱水費	26,606	543	0		27,149
賃借料	4,457	0	0		4,457
諸謝金	1,746	0	0		1,746
委託費	45,134	921	0		46,055
修繕費	1,382	0	0		1,382
燃料費	86	0	0		86
保険料	220	0	0		220
租税公課	2,662	0	0		2,662
負担金	98	0	0		98
手数料	234	0	0		234
雑支出	1,228	0	0		1,228

単位:千円

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			
②管理費				662	662	662
役員報酬				227	227	227
臨時雇賃金				36	36	36
給料手当				127	127	127
退職金共済掛金				20	20	20
退職給付費用				50	50	50
福利厚生費				77	77	77
旅費交通費				15	15	15
通信運搬費				13	13	13
消耗品費				29	29	29
租税公課				54	54	54
手数料				2	2	2
雑支出				12	12	12
経常費用計	133,211	1,775	31	662	135,679	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 396	372	69	△ 662	△ 617	
評価損益等	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 396	372	69	△ 662	△ 617	
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	221	△ 372	△ 69	220	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 175	0	0	△ 442	△ 617	
法人税、住民税及び事業税						
一般正味財産期首残高	8,435	0	0	△ 1,172	7,263	
一般正味財産期末残高	8,260	0	0	△ 1,614	6,646	
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				176,650	
指定正味財産期末残高	176,650				176,650	
III 正味財産期末残高	184,910	0	0	△ 1,614	183,296	