

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5年4月1日から令和6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	70	0	0	0	70
特定資産利息収入	70	0	0	0	70
③ 事業収益	123,385,405	1,261,480	0	0	124,646,885
事業収入	2,301,950	0	0	0	2,301,950
利用料収入	4,071,800	1,261,480	0	0	5,333,280
受託収入	117,011,655	0	0	0	117,011,655
④ 受取補助金等	483,000	0	0	0	483,000
市補助金収入	483,000	0	0	0	483,000
⑤ 受取寄付金	1,000	0	0	0	1,000
寄付金収入	1,000	0	0	0	1,000
⑥ 雑収益	4,069,907	0	100,000	0	4,169,907
受取利息収入	9	0	0	0	9
雑収入	4,069,898	0	100,000	0	4,169,898
経常収益計	133,615,978	1,261,480	100,000	0	134,977,458
(2) 経常費用					
① 事業費	134,275,539	1,134,408	28,302	0	135,438,249
報酬	54,560	0	0		54,560
臨時雇賃金	8,737,491	47,819	0		8,785,310
給料手当	21,146,316	240,286	23,933		21,410,535
退職金共済掛金	713,808	33,024	1,200		748,032
福利厚生費	4,345,321	76,526	3,169		4,425,016
賃金	536,300				536,300
旅費交通費	3,210,392				3,210,392
通信運搬費	672,689				672,689
消耗品費	3,055,258				3,055,258
図書館資料購入費	6,600,904				6,600,904
印刷製本費	365,128				365,128
広告宣伝費	662,630				662,630
光熱水費	23,821,684	736,753			24,558,437
賃借料	3,565,582				3,565,582
諸謝金	1,389,877				1,389,877
委託費	49,110,469				49,110,469
修繕費	1,261,776				1,261,776
燃料費	85,452				85,452
保険料	203,840				203,840
租税公課	2,938,432				2,938,432
負担金	120,400				120,400
手数料	233,240				233,240
雑支出	1,443,990				1,443,990

(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		
②管理費	0	0	0	744,005	744,005
役員報酬				140,540	140,540
臨時雇賃金				38,364	38,364
給料手当				254,769	254,769
退職金共済掛金				19,968	19,968
退職給付費用				66,844	66,844
福利厚生費				76,526	76,526
旅費交通費				32,428	32,428
通信運搬費				6,795	6,795
消耗品費				30,861	30,861
租税公課				59,968	59,968
手数料				2,356	2,356
雑支出				14,586	14,586
経常費用計	134,275,539	1,134,408	28,302	744,005	136,182,254
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 659,561	127,072	71,698	△ 744,005	△ 1,204,796
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 659,561	127,072	71,698	△ 744,005	△ 1,204,796
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	99,385	△ 127,072	△ 71,698	99,385	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 560,176	0	0	△ 644,620	△ 1,204,796
法人税、住民税及び事業税					
一般正味財産期首残高	7,289,940	0	0	△ 1,160,167	6,129,773
一般正味財産期末残高	6,729,764	0	0	△ 1,804,787	4,924,977
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	183,379,764	0	0	△ 1,804,787	181,574,977