

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	5,676,597	0	0	0	5,676,597
基本財産受取利息	5,676,597	0	0	0	5,676,597
② 特定資産運用益	1,366	0	0	0	1,366
特定資産利息収入	1,366	0	0	0	1,366
③ 事業収益	141,334,402	1,248,360	0	0	142,582,762
事業収入	2,549,600	0	0	0	2,549,600
利用料収入	3,699,840	1,248,360	0	0	4,948,200
受託収入	135,084,962	0	0	0	135,084,962
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	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益	396,998	0	100,000	0	496,998
受取利息収入	476	0	0	0	476
雑収入	396,522	0	100,000	0	496,522
経常収益計	147,409,363	1,248,360	100,000	0	148,757,723
(2) 経常費用					
① 事業費	148,269,294	1,074,399	48,985	0	149,392,678
報酬	47,040	0	0		47,040
臨時雇賃金	11,551,101	55,212	0		11,606,313
給料手当	21,770,476	290,045	41,871		22,102,392
退職金共済掛金	512,712	23,736	1,200		537,648
福利厚生費	4,561,461	80,378	5,914		4,647,753
賃金	416,874				416,874
旅費交通費	1,585,471				1,585,471
通信運搬費	747,260				747,260
消耗品費	3,064,809				3,064,809
図書館資料購入費	14,901,128				14,901,128
印刷製本費	108,517				108,517
広告宣伝費	436,594				436,594
光熱水費	30,626,366	625,028			31,251,394
賃借料	4,623,039				4,623,039
諸謝金	1,625,858				1,625,858
委託費	46,235,925				46,235,925
修繕費	898,150				898,150
燃料費	86,889				86,889
保険料	191,816				191,816
租税公課	2,526,342				2,526,342
負担金	97,400				97,400
手数料	196,160				196,160
雑支出	1,457,906				1,457,906

(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	590,839	590,839
役員報酬				152,760	152,760
臨時雇賃金				40,809	40,809
給料手当				246,598	246,598
退職金共済掛金				14,352	14,352
退職給付費用				△ 66,844	△ 66,844
福利厚生費				80,378	80,378
旅費交通費				16,015	16,015
通信運搬費				7,548	7,548
消耗品費				30,958	30,958
租税公課				51,558	51,558
手数料				1,981	1,981
雑支出				14,726	14,726
経常費用計	148,269,294	1,074,399	48,985	590,839	149,983,517
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 859,931	173,961	51,015	△ 590,839	△ 1,225,794
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 859,931	173,961	51,015	△ 590,839	△ 1,225,794
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	112,488	△ 173,961	△ 51,015	112,488	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 747,443	0	0	△ 478,351	△ 1,225,794
法人税、住民税及び事業税					
一般正味財産期首残高	6,729,764	0	0	△ 1,804,787	4,924,977
一般正味財産期末残高	5,982,321	0	0	△ 2,283,138	3,699,183
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	182,632,321	0	0	△ 2,283,138	180,349,183