

正味財産増減計算書内訳表

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	収益事業等会計			法人会計	合 計
	国際化促進事業	施設貸与事業	喫茶事業	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	12,111,265	0	0	0	18,166,898	30,278,163
基本財産受取利息	12,111,265	0	0	0	18,166,898	30,278,163
特定資産運用益	1,723	0	0	0	26,676	28,399
特定資産受取利息	1,723	0	0	0	26,676	28,399
受取会費	658,000	0	0	0	0	658,000
受取賛助会員会費	658,000	0	0	0	0	658,000
事業収益	110,239,006	64,076,822	4,545,384	68,622,206	2,015,558	180,876,770
指定管理料収益	62,694,462	40,098,996	1,272,984	41,371,980	2,015,558	106,082,000
利用料金収益	7,004,565	23,929,910	0	23,929,910	0	30,934,475
講座受講料等収益	445,000	0	0	0	0	445,000
受取負担金	0	47,916	0	47,916	0	47,916
喫茶事業収益	0	0	3,272,400	3,272,400	0	3,272,400
受託事業収益	40,094,979	0	0	0	0	40,094,979
協賛金収益	300,000	0	0	0	0	300,000
協賛金収益	300,000	0	0	0	0	300,000
雑収益	529,391	110	10	120	5	529,516
受取利息	323	110	10	120	5	448
雑収益	529,068	0	0	0	0	529,068
経常収益計	123,839,385	64,076,932	4,545,394	68,622,326	20,209,137	212,670,848
(2) 経常費用						
事業費	135,735,493	52,221,886	5,859,687	58,081,573		193,817,066
給与手当	48,068,935	12,163,377	0	12,163,377		60,232,312
臨時雇賃金	4,816,194	2,722,896	2,516,141	5,239,037		10,055,231
福利厚生費	9,294,385	1,859,143	35,994	1,895,137		11,189,522
喫茶事業売上原価	0	0	917,736	917,736		917,736
販売促進費	0	0	432,280	432,280		432,280
研修員滞在費	818,700	0	0	0		818,700
旅費交通費	669,242	902	414	1,316		670,558
通信運搬費	1,599,587	260,282	12,822	273,104		1,872,691
減価償却費	0	0	62,458	62,458		62,458
消耗品費	3,350,605	371,678	78,714	450,392		3,800,997
消耗什器備品費	642,266	0	68,750	68,750		711,016
印刷製本費	413,279	58,951	2,904	61,855		475,134
広告宣伝費	88,000	0	0	0		88,000
交際費	20,000	0	0	0		20,000
燃料費	2,310,546	1,724,166	84,934	1,809,100		4,119,646
光熱水料費	11,444,368	8,540,793	420,729	8,961,522		20,405,890
保険料	343,655	15,550	766	16,316		359,971
修繕費	2,183,187	1,628,170	80,205	1,708,375		3,891,562
委託料	32,503,349	19,527,613	961,951	20,489,564		52,992,913
租税公課	4,245,100	2,550,100	137,900	2,688,000		6,933,100
賃借料	4,023,988	742,053	36,473	778,526		4,802,514
諸謝金	6,533,809	0	0	0		6,533,809
会議費	139,163	0	0	0		139,163
支払手数料	180,796	22,352	6,848	29,200		209,996
支払助成金	1,684,829	0	0	0		1,684,829
支払負担金	361,510	33,860	1,668	35,528		397,038

正味財産増減計算書内訳表

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	収益事業等会計			法人会計	合 計
	国際化促進事業	施設貸与事業	喫茶事業	小計		
管理費					17,690,393	17,690,393
役員報酬					1,200,000	1,200,000
給与手当					9,764,419	9,764,419
福利厚生費					1,728,761	1,728,761
会議費					68,538	68,538
旅費交通費					53,615	53,615
通信運搬費					56,630	56,630
減価償却費					6,497	6,497
消耗品費					368,529	368,529
消耗什器備品費					0	0
印刷製本費					4,356	4,356
燃料費					127,402	127,402
光熱水料費					631,093	631,093
保険料					1,149	1,149
修繕費					120,308	120,308
委託料					2,928,367	2,928,367
賃借料					220,326	220,326
支払手数料					18,057	18,057
支払負担金					277,002	277,002
雑費					115,344	115,344
経常費用計	135,735,493	52,221,886	5,859,687	58,081,573	17,690,393	211,507,459
当期経常増減額	△ 11,896,108	11,855,046	△ 1,314,293	10,540,753	2,518,744	1,163,389
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	0
(2) 経常外費用						
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	12,739,370	△ 11,553,663	1,314,293	△ 10,239,370	△ 2,500,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	843,262	301,383	0	301,383	18,744	1,163,389
法人税、住民税及び事業税	0	140,000	0	140,000	0	140,000
当期一般正味財産増減額	843,262	161,383	0	161,383	18,744	1,023,389
一般正味財産期首残高	20,687,783	2,234,457	0	2,234,457	122,716,583	145,638,823
一般正味財産期末残高	21,531,045	2,395,840	0	2,395,840	122,735,327	146,662,212
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	12,263,665	0	0	0	18,395,498	30,659,163
基本財産受取利息	12,263,665	0	0	0	18,395,498	30,659,163
基本財産運用損	△ 425,642	0	0	0	△ 638,463	△ 1,064,105
基本財産運用損	△ 425,642	0	0	0	△ 638,463	△ 1,064,105
一般正味財産への振替額	△ 12,111,265	0	0	0	△ 18,166,898	△ 30,278,163
一般正味財産への振替額	△ 12,111,265	0	0	0	△ 18,166,898	△ 30,278,163
当期指定正味財産増減額	△ 273,242	0	0	0	△ 409,863	△ 683,105
指定正味財産期首残高	604,733,806	0	0	0	907,100,713	1,511,834,519
指定正味財産期末残高	604,460,564	0	0	0	906,690,850	1,511,151,414
Ⅲ 正味財産期末残高	625,991,609	2,395,840	0	2,395,840	1,029,426,177	1,657,813,626