

正味財産増減計算書内訳表

2021年04月01日から2022年03月31日まで

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計	当初予算額
	展示公開に関する事業	小計	物品販売事業	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								
基本財産運用利益	4,600,800	5,112,000	511,200	511,200	4,600,800	0	10,224,000	10,224,000
基本財産受取利息	4,600,800	5,112,000	511,200	511,200	4,600,800	0	10,224,000	10,224,000
特定資産運用利益	70	1,270	0	0	60	0	1,330	1,000
特定資産受取利息	70	1,270	0	0	60	0	1,330	1,000
特定資産運用利益計								
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
物品販売	0	0	1,073,823	1,073,823	0	0	1,073,823	1,829,000
事業収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	22,952,680	3,561,360	0	0	4,075,945	0	30,589,985	32,376,000
受取地方公共団体補助金	22,952,680	3,561,360	0	0	4,075,945	0	30,589,985	32,376,000
受取補助金等計								
受取寄付金	174,521	74,794	0	0	0	0	249,315	200,000
受取寄付金計	174,521	74,794	0	0	0	0	249,315	200,000
雑収益	0	0	0	0	325	0	325	1,000
受取利息	2,260	0	0	0	0	0	2,260	0
コピー収入	1,400	2,260	0	0	0	0	1,400	0
図書カード発行手数料	41,750	1,400	0	0	0	0	41,750	57,000
雑収入	45,410	41,750	0	0	0	0	41,750	57,000
雑収益計	45,410	45,410	0	0	325	0	45,735	58,000
経常収益計	27,773,481	31,922,035	1,585,023	1,585,023	8,677,130	0	42,184,188	44,677,000
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	9,657,950	2,191,341	11,849,291	876,537	0	0	12,725,828	12,601,000
福利厚生費	2,528,459	919,440	3,447,899	229,860	0	0	3,677,759	3,625,000
旅費交通費	235,328	2,200	237,528	0	0	0	237,528	635,000
通信運搬費	495,315	103,677	598,992	8,284	0	0	607,276	1,005,000
消耗什器備品費	52,007	0	52,007	0	0	0	52,007	220,000
消耗品費	522,956	55,500	578,456	0	0	0	578,456	942,000
商品購入費	0	0	0	0	0	0	0	1,130,000
修繕費	36,400	0	36,400	0	0	0	36,400	300,000
印刷製本費	1,435,506	18,183	1,453,689	0	0	0	1,453,689	2,212,000
光熱水料費	1,011,572	121,876	1,133,448	24,375	0	0	1,157,823	2,052,000
賃借料	1,094,819	0	1,094,819	0	0	0	1,094,819	1,541,000
保険料	82,440	0	82,440	0	0	0	82,440	80,000
諸謝金	340,000	0	340,000	0	0	0	340,000	885,000
支払負担金	118,500	0	118,500	0	0	0	118,500	130,000
委託費	11,108,679	862,114	11,970,793	214,971	0	0	12,185,764	16,148,000
減価償却費	149,975	0	149,975	0	0	0	149,975	89,000
会議費	972	0	972	0	0	0	972	9,000
支払手数料	71,692	1,870	73,562	1,040	0	0	74,602	89,000
雑費	15,236	7,125	22,361	0	0	0	22,361	280,000
事業費計	28,957,806	4,283,326	33,241,132	2,314,600	0	0	35,555,732	43,973,000

正味財産増減計算書内訳表

2021年04月01日から2022年03月31日まで

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計	当初予算額
	展示公開に関する事業	小計	物品販売事業	小計				
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	383,000	0	383,000	440,000
給料手当	0	0	0	0	2,410,476	0	2,410,476	3,859,000
退職給付費用	0	0	0	0	282,412	0	282,412	283,000
福利厚生費	0	0	0	0	919,440	0	919,440	1,209,000
旅費交通費	0	0	0	0	146,751	0	146,751	260,000
通信運搬費	0	0	0	0	12,427	0	12,427	46,000
消耗品費	0	0	0	0	3,132	0	3,132	15,000
賃借料	0	0	0	0	295,097	0	295,097	961,000
光熱水料費	0	0	0	0	60,938	0	60,938	108,000
委託費	0	0	0	0	264,000	0	264,000	264,000
租税公課	0	0	0	0	73,200	0	73,200	90,000
手数料	0	0	0	0	29,260	0	29,260	33,000
管理費計	0	0	0	0	4,880,133	0	4,880,133	7,568,000
経常費用計	28,957,806	33,241,132	2,314,600	2,314,600	4,880,133	0	40,435,865	51,541,000
当期経常増減額	▲1,181,325	▲1,319,097	▲729,577	▲729,577	3,796,997	0	1,748,323	▲6,861,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
過年度受取利息(基)	0	57,750	468,100	468,100	1,039,500	0	1,565,350	0
経常外収益計	0	57,750	468,100	468,100	1,039,500	0	1,565,350	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	440,637	0	440,637	0	0	0	440,637	0
備品除却損	440,637	0	440,637	0	0	0	440,637	0
固定資産除却損計	881,274	0	881,274	0	0	0	881,274	0
受取利息過年度修正損	0	0	0	0	1,155,000	0	1,155,000	0
(過)受取利息修正損	0	0	0	0	410,350	0	410,350	0
(過)基本財産利息修正損	0	0	0	0	1,565,350	0	1,565,350	0
受取利息過年度修正損計	0	0	0	0	1,565,350	0	1,565,350	0
経常外費用計	440,637	0	440,637	0	1,565,350	0	2,005,987	0
当期経常外増減額	▲440,637	57,750	▲382,887	468,100	▲525,850	0	▲140,637	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲1,624,962	▲77,022	▲261,477	▲261,477	3,271,147	0	1,307,686	▲6,861,000
当期一般正味財産増減額	▲1,624,962	▲77,022	▲1,701,984	▲1,701,984	3,271,147	0	1,307,686	▲6,861,000
一般正味財産期首残高	▲6,720,232	▲5,329,222	▲12,049,454	▲5,603,592	59,947,885	0	42,294,839	42,502,905
一般正味財産期末残高	▲8,345,194	▲5,406,244	▲13,751,438	▲5,865,069	63,219,032	0	43,602,525	35,638,905
II 指定正味財産増減の部								
元過)基本財産評価益	0	0	0	0	15,017,702	0	15,017,702	0
元過)基本財産評価損	6,757,966	7,508,851	750,885	750,885	6,757,966	0	15,017,702	0
2過)基本財産評価益	0	0	0	0	4,103,000	0	4,103,000	0
2過)基本財産評価損	3,357,000	3,730,000	373,000	373,000	0	0	4,103,000	0
基本財産評価益	10,114,966	11,238,851	1,123,885	1,123,885	10,114,966	0	22,477,702	0
基本財産評価損	20,229,932	22,477,702	2,247,770	2,247,770	20,975,932	0	45,701,404	0
過年度(投)証券売却益	49,283,189	54,759,099	5,475,910	5,475,910	▲60,235,009	0	0	0
元過)投資有価証券売却益	49,283,189	54,759,099	5,475,910	5,475,910	▲60,235,009	0	0	0
過年度(投)証券売却損	49,283,189	54,759,099	5,475,910	5,475,910	▲37,757,307	0	22,477,702	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	587,040,497	0	587,040,497	500,000,000
指定正味財産期首残高	49,283,189	54,759,099	5,475,910	5,475,910	549,283,190	0	609,518,199	500,000,000
指定正味財産期末残高	40,937,995	41,007,661	▲389,159	▲389,159	612,502,222	0	653,120,724	535,638,905
IV 正味財産期末残高								