

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
	地域に根付く美濃焼 を活用し、地域の産 業振興等に寄与	貸館事業	物品販売事業	飲食施設運営事 業	小計	法人会計	
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						200	200
基本財産受取利息							
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	200	200
事業収益							
施設運営事業収入	20,781,527	23,119,630			23,119,630		43,901,157
自主企画事業収益	13,530,810						13,530,810
物販事業収益			19,114,498		19,114,498		19,114,498
あそび隊事業収益	62,600						62,600
値引・戻り高	△ 35,565						△ 35,565
事業収益計	34,339,372	23,119,630	19,114,498	0	42,234,128	0	76,573,500
受取補助金等							
受取負担金	112,309,985	25,647,320		336,224	25,983,544	5,674,839	143,968,368
受取負担金							
受取負担金計	112,309,985	25,647,320		336,224	25,983,544	5,674,839	143,968,368
雑収益							
受取利息			87		87	56	143
雑収益	353,921	9,783			9,783	1,949	365,653
雑収益計	353,921	9,783	87	0	9,870	2,005	365,796
経常収益計	147,003,278	48,776,733	19,114,585	336,224	68,227,542	5,677,044	220,907,864
(2) 経常費用							
事業費							
事業原価	6,050,679		11,558,865		11,558,865		17,609,544
給料手当	10,908,620	2,500,364			2,500,364		13,408,984
臨時雇賃金	5,301,940		1,106,640		1,106,640		6,408,580
賞与	6,138,602	1,726,975	252,600		1,979,575		8,118,177
嘱託員報酬(事業)	7,617,630	2,268,876	869,276		3,138,152		10,755,782
退職給付費用	519,386	134,906			134,906		654,292
福利厚生費	4,716,157	1,340,124	290,078		1,630,202		6,346,359
旅費交通費	31,778	736	17,120		17,856		49,634
通信運搬費	881,080	149,216	343,581		492,797		1,373,877
車両運搬具減価償却費	400,743						400,743
什器備品減価償却費	70,720		121,033		121,033		191,753
消耗品費	1,683,521	242,196	1,442,549		1,684,745		3,368,266
修繕費	3,009,070	944,743	6,985		951,728		3,960,798

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
	地域に根付く美濃焼を活用し、地域の産業振興等に寄与	貸館事業	物品販売事業	飲食施設運営事業	小計	法人会計	
印刷製本費	830,408	9,628	90,585		100,213		930,621
燃料費	12,568,858	3,137,567			3,137,567		15,706,425
光熱水料費	41,363,237	10,457,244			10,457,244		51,820,481
賃借料(事業)	7,177,870	114,132	767,230	336,220	1,217,582		8,395,452
保険料	218,156	15,905	41,650		57,555		275,711
諸謝金	978,364						978,364
租税公課	3,372,596	858,797	443,362		1,302,159		4,674,755
支払負担金(事業)	29,930	6,560	790,820		797,380		827,310
支払助成金		172,150			172,150		172,150
委託費	44,807,964	10,568,812	14,960		10,583,772		55,391,736
広報宣伝費(事業)	1,775,578		57,170		57,170		1,832,748
渉外費(事業)	66,000						66,000
支払手数料(事業)	589,331	84,170	368,682		452,852		1,042,183
会議費(事業)	25,080						25,080
雑費(事業)	385,251	11,088	1,492		12,580		397,831
事業費計	161,518,549	34,744,189	18,584,678	336,220	53,665,087	0	215,183,636
管理費							
役員報酬						144,000	144,000
給料手当						1,157,124	1,157,124
賞与						681,799	681,799
嘱託員報酬(管理)						148,806	148,806
退職給付費用						20,238	20,238
福利厚生費						688,397	688,397
会議費						280	280
旅費交通費						18,906	18,906
通信運搬費						115,394	115,394
什器備品減価償却費						30,873	30,873
消耗品費						288,911	288,911
修繕費						22,709	22,709
印刷製本費						6,619	6,619
燃料費						153,663	153,663
光熱水料費						470,576	470,576
賃借料(管理)						585,060	585,060
保険料						7,042	7,042
租税公課						191,238	191,238
支払負担金						230,410	230,410
支払手数料(管理)						38,790	38,790
委託費(管理)						1,024,604	1,024,604
雑費						498	498
管理費計	0	0	0	0	0	6,025,937	6,025,937
経常費用計	161,518,549	34,744,189	18,584,678	336,220	53,665,087	6,025,937	221,209,573
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,515,271	14,032,544	529,907	4	14,562,455	△ 348,893	△ 301,709
当期経常増減額	△ 14,515,271	14,032,544	529,907	4	14,562,455	△ 348,893	△ 301,709

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
	地域に根付く美濃焼を活用し、地域の産業振興等に寄与	貸館事業	物品販売事業	飲食施設運営事業	小計	法人会計	
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	0
(2) 経常外費用							
その他の経常外費用							
過年度負担金戻し損	1,010,221	573,414			573,414	102,877	1,686,512
その他の経常外費用計	1,010,221	573,414	0	0	573,414	102,877	1,686,512
経常外費用計	1,010,221	573,414	0	0	573,414	102,877	1,686,512
当期経常外増減額	△ 1,010,221	△ 573,414			△ 573,414	△ 102,877	△ 1,686,512
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 15,525,492	13,459,130	529,907	4	13,989,041	△ 451,770	△ 1,988,221
他会計振替額	13,000,000	△ 13,000,000			△ 13,000,000		0
他会計振替額（法人会計）		△ 3,400,000			△ 3,400,000	3,400,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,525,492	△ 2,940,870	529,907	4	△ 2,410,959	2,948,230	△ 1,988,221
法人税、住民税及び事業税		271,500			271,500		271,500
当期一般正味財産増減額	△ 2,525,492	△ 3,212,370	529,907	4	△ 2,682,459	2,948,230	△ 2,259,721
一般正味財産期首残高	21,727,707	18,910,351	9,095,077	△ 647,519	27,357,909	△ 1,509,745	47,575,871
一般正味財産期末残高	19,202,215	15,697,981	9,624,984	△ 647,515	24,675,450	1,438,485	45,316,150
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高	8,200,000					10,000,000	18,200,000
指定正味財産期末残高	8,200,000					10,000,000	18,200,000
III 正味財産期末残高	27,402,215	15,697,981	9,624,984	△ 647,515	24,675,450	11,438,485	63,516,150