正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

（単位:円）

科　　目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	0	368,065	368,065
基本財産受取利息	0	368,065	368,065
②事業収益	103,730,293	0	103,730,293
参加料収益	251,800	0	251,800
入場料収益	0	0	0
入館料収益	10,859,390	0	10,859,390
ショップ売上収益	6,389,952	0	6,389,952
喫茶売上収益	2,701,024	0	2,701,024
施設使用料収益	4,538,177	0	4,538,177
指定管理料収益	76,978,050	0	76,978,050
受託事業収益	1,999,000	0	1,999,000
手数料収益	12,900	0	12,900
広告料収益	0	0	0
③受取補助金等	99,261,739	22,185,348	121,447,087
受取助成金	0	0	0
受取備前市補助金	99,261,739	22,185,348	121,447,087
受取民間補助金	0	0	0
受取その他助成金	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0
④受取負担金	0	0	0
受取備前市負担金	0	0	0
受取その他負担金	0	0	0
受取負担金振替額	0	0	0
⑤受取寄付金	0	0	0
受取備前市寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0
⑥雑収益	378,974	225,126	604,100
受取利息	0	225,126	225,126
雑収益	378,974	0	378,974
経常収益計	203,371,006	22,778,539	226,149,545
(2)経常費用			
①事業費	192,219,649		192,219,649
給料手当	56,078,730		56,078,730
福利厚生費	8,414,006		8,414,006
退職給付費用	1,344,882		1,344,882
旅費交通費	2,323,094		2,323,094
交際費	0		0
会議費	0		0
賃借料	475,461		475,461
消耗品費	21,971,648		21,971,648
消耗什器備品費	1,786,917		1,786,917
修繕費	801,060		801,060
印刷製本費	4,790,595		4,790,595
光熱水料費	14,362,395		14,362,395
燃料費	8,815		8,815
通信運搬費	1,139,842		1,139,842
広告宣伝費	3,851,957		3,851,957
手数料	552,901		552,901
保険料	282,666		282,666
諸謝金	15,632,650		15,632,650
調査研究費	0		0
委託費	49,465,992		49,465,992
使用料	772,465		772,465
支払負担金	0		0
諸会費	6,600		6,600
租税公課	2,056,800		2,056,800
工具器具備品減価償却費	602,461		602,461
筆耕翻訳料	125,323		125,323
商品仕入	5,360,709		5,360,709
雑費	11,680		11,680

科　　目	公益目的事業会計	法人会計	合計
②管理費		22,408,942	22,408,942
役員報酬		5,258,500	5,258,500
給料手当		12,058,131	12,058,131
福利厚生費		1,816,675	1,816,675
退職給付費用		612,000	612,000
旅費交通費		198,432	198,432
会議費		5,087	5,087
消耗品費		237,214	237,214
消耗什器備品費		110,000	110,000
通信運搬費		134,784	134,784
手数料		31,250	31,250
委託費		528,000	528,000
使用料		234,754	234,754
諸会費		41,511	41,511
租税公課		52,500	52,500
賃借料		0	0
保険料		203,210	203,210
諸謝金		634,500	634,500
支払負担金		0	0
工具器具備品減価償却費		219,394	219,394
広告宣伝費		33,000	33,000
雑費		0	0
経常費用計	192,219,649	22,408,942	214,628,591
評価損益等調整前当期経常増減額	11,151,357	369,597	11,520,954
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,151,357	369,597	11,520,954
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,151,357	369,597	11,520,954
一般正味財産期首残高	8,189,031	1,048,128	9,237,159
一般正味財産期末残高	19,340,388	1,417,725	20,758,113
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
受取助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	50,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	50,000,000	50,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	19,340,388	51,417,725	70,758,113