

正味財産増減計算書内訳表

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

公益財団法人 両備文化振興財団

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業会計			法人会計	合計
		物品販売	倉庫保管事業	小計	本部	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産受取利息	24,074	0	0	0	0	24,074
基本財産受取配当金	24,815,131	0	0	0	41,758,082	66,573,213
特定資産受取利息	27,810	0	0	0	0	27,810
入館料収益	17,337,975	0	0	0	0	17,337,975
美術品貸出収益	5,675,000	0	0	0	0	5,675,000
会費収益	119,837	0	0	0	0	119,837
物品販売事業収益	0	25,942,418	0	25,942,418	0	25,942,418
倉庫保管事業収益	0	0	2,040,000	2,040,000	0	2,040,000
図録販売収益	281,961	0	0	0	0	281,961
飲食事業収益	0	7,508,244	0	7,508,244	0	7,508,244
受取寄付金振替額	4,711,898	1,413,483	0	1,413,483	89,471	6,214,852
受取利息	11,782	13,897	0	13,897	860	26,539
雑収益	476,233	215,461	34,402	249,863	0	726,096
受取配当金	0	0	0	0	80,000	80,000
経常収益計	53,481,701	35,093,503	2,074,402	37,167,905	41,928,413	132,578,019
(2) 経常費用						
給与手当	19,068,160	4,231,863	323,619	4,555,482	0	23,623,642
福利厚生費	381,339	1,904	146	2,050	0	383,389
退職給付費用	61,912	0	0	0	0	61,912
法定福利費	2,537,675	569,175	42,280	611,455	0	3,149,130
賞与	1,106,000	0	0	0	0	1,106,000
広告宣伝費	6,257,146	285,000	0	285,000	0	6,542,146
会議費	306,402	0	0	0	0	306,402
旅費交通費	1,869,267	0	0	0	0	1,869,267
通信運搬費	1,226,986	187,092	43,957	231,049	0	1,458,035
減価償却費	8,806,465	1,824,039	239,912	2,063,951	0	10,870,416
消耗什器備品費	3,855,432	200,615	0	200,615	0	4,056,047
消耗品費	1,141,113	554,054	10,967	565,021	0	1,706,134
修繕費	4,009,887	102,000	0	102,000	0	4,111,887
印刷製本費	1,098,278	51,650	5,509	57,159	0	1,155,437
光熱水料費	4,779,425	832,397	220,275	1,052,672	0	5,832,097
賃借料	595,520	31,774	64,366	96,140	0	691,660
保険料	660,376	53,836	8,956	62,792	0	723,168
租税公課	6,007,128	64,100	0	64,100	0	6,071,228
負担金	208,100	0	0	0	0	208,100
保守警備費	4,915,350	3,500	81,333	84,833	0	5,000,183
仕入(原価)	165,845	16,589,789	0	16,589,789	0	16,755,634
業務委託費	9,352,775	3,009,912	246,450	3,256,362	0	12,609,137
諸謝金	721,377	0	0	0	0	721,377
諸手数料	390,958	505,396	0	505,396	0	896,354
雑費	1,851,396	22,183	0	22,183	0	1,873,579
給与手当	0	0	0	0	1,244,665	1,244,665
福利厚生費	0	0	0	0	560	560
法定福利費	0	0	0	0	165,288	165,288
会議費	0	0	0	0	102,859	102,859
通信運搬費	0	0	0	0	53,233	53,233
減価償却費	0	0	0	0	366,248	366,248
消耗品費	0	0	0	0	40,421	40,421
印刷製本費	0	0	0	0	21,733	21,733
光熱水料費	0	0	0	0	178,360	178,360
賃借料	0	0	0	0	22,737	22,737
保険料	0	0	0	0	3,582	3,582
租税公課	0	0	0	0	188,637	188,637
保守警備費	0	0	0	0	122,907	122,907
業務委託費	0	0	0	0	924,237	924,237
諸謝金	0	0	0	0	275,555	275,555
諸手数料	0	0	0	0	950	950
雑費	0	0	0	0	397,920	397,920
経常費用計	81,374,312	29,120,279	1,287,770	30,408,049	4,109,892	115,892,253
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,892,611	5,973,224	786,632	6,759,856	37,818,521	16,685,766
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 27,892,611	5,973,224	786,632	6,759,856	37,818,521	16,685,766
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						
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	43,820,923	△ 2,492,657	△ 328,266	△ 2,820,923	△ 41,000,000	0
税引前一般正味財産増減額	15,928,312	3,480,567	458,366	3,938,933	△ 3,181,479	16,685,766
法人税、住民税及び事業税	0	60,500	60,500	121,000	0	121,000
当期一般正味財産増減額	15,928,312	3,420,067	397,866	3,817,933	△ 3,181,479	16,564,766
一般正味財産期首残高	431,362,186	21,895,844	5,723,943	27,619,787	91,513,902	550,495,875
一般正味財産期末残高	447,290,498	25,315,911	6,121,809	31,437,720	88,332,423	567,060,641
II 指定正味財産増減の部						
図書資料受贈益	200,000	0	0	0	0	200,000
一般正味財産への振替額	△ 4,711,898	△ 1,413,483	0	△ 1,413,483	△ 89,471	△ 6,214,852
当期指定正味財産増減額	△ 4,511,898	△ 1,413,483	0	△ 1,413,483	△ 89,471	△ 6,014,852
指定正味財産期首残高	408,955,043	31,218,989	31,218,989	31,218,989	4,060,065	444,234,097
指定正味財産期末残高	404,443,145	29,805,506	0	29,805,506	3,970,594	438,219,245
III 基金増減の部						
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	851,733,643	55,121,417	6,121,809	61,243,226	92,303,017	1,005,279,886