

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から2020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						
基本財産運用益	5,485,895	0	0	0	3,855,226	9,341,121
基本財産受取利息	120	0	0	0	44	164
基本財産受取配当金	5,485,775	0	0	0	3,855,182	9,340,957
特定資産運用益	156	0	0	0	0	156
特定資産受取利息	156	0	0	0	0	156
事業収益	19,755,312	25,251,598	2,040,000	27,291,598	0	47,046,910
入館料収益	17,082,804	0	0	0	0	17,082,804
美術品貸出収益	2,379,325	0	0	0	0	2,379,325
会費収益	159,042	0	0	0	0	159,042
物品販売事業収益	0	25,251,598	0	25,251,598	0	25,251,598
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	134,141	0	0	0	0	134,141
受取寄付金	23,480,556	2,410,422	0	2,410,422	89,471	25,980,449
受取寄付金	15,710,484	0	0	0	0	15,710,484
受取寄付金振替額	7,770,072	2,410,422	0	2,410,422	89,471	10,269,965
雑収益	72,275	145,126	0	145,126	150,000	367,401
受取利息	2,568	37	0	37	0	2,605
雑収益	69,707	145,089	0	145,089	0	214,796
受取配当金	0	0	0	0	150,000	150,000
経常収益計	48,794,194	27,807,146	2,040,000	29,847,146	4,094,697	82,736,037
(2) 経常費用						
事業費	55,011,665	24,204,133	1,463,727	25,667,860	0	80,679,525
給与手当	17,957,276	4,877,739	441,914	5,319,653	0	23,276,929
福利厚生費	23,025	16,803	1,013	17,816	0	40,841
法定福利費	3,011,805	826,028	75,643	901,671	0	3,913,476
賞与	27,000	1,500	1,500	3,000	0	30,000
旅費交通費	685,564	1,628	238	1,866	0	687,430
通信運搬費	976,498	266,807	28,481	295,288	0	1,271,786
減価償却費	9,549,285	2,460,903	100,875	2,561,778	0	12,111,063
消耗什器備品費	1,070,889	335,103	0	335,103	0	1,405,992
消耗品費	1,139,948	314,568	9,764	324,332	0	1,464,280
修繕費	1,924,579	5,930	861	6,791	0	1,931,370
印刷製本費	1,684,954	103,068	6,786	109,854	0	1,794,808
光熱水料費	4,212,785	696,437	135,742	832,179	0	5,044,964
賃借料	905,147	245,046	69,924	314,970	0	1,220,117
保険料	724,147	13,017	7,716	20,733	0	744,880
租税公課	1,200,772	17,200	185,903	203,103	0	1,403,875
負担金	239,300	0	0	0	0	239,300
保守警備費	5,064,139	147,000	261,867	408,867	0	5,473,006
仕入(原価)	0	12,591,570	0	12,591,570	0	12,591,570
業務委託費	1,620,000	675,000	135,000	810,000	0	2,430,000
諸謝金	1,003,009	1,452	0	1,452	0	1,004,461
諸手数料	590,465	593,662	500	594,162	0	1,184,627
雑費	1,401,078	13,672	0	13,672	0	1,414,750
管理費	0	0	0	0	3,342,565	3,342,565
給与手当	0	0	0	0	1,145,708	1,145,708
福利厚生費	0	0	0	0	1,274	1,274
法定福利費	0	0	0	0	191,846	191,846
旅費交通費	0	0	0	0	613	613
通信運搬費	0	0	0	0	37,269	37,269
減価償却費	0	0	0	0	292,261	292,261
消耗什器備品費	0	0	0	0	647	647
消耗品費	0	0	0	0	25,485	25,485
修繕費	0	0	0	0	2,232	2,232
印刷製本費	0	0	0	0	17,587	17,587
光熱水料費	0	0	0	0	171,689	171,689
賃借料	0	0	0	0	48,262	48,262
保険料	0	0	0	0	8,680	8,680
租税公課	0	0	0	0	140,291	140,291
保守警備費	0	0	0	0	148,086	148,086
業務委託費	0	0	0	0	270,000	270,000
諸謝金	0	0	0	0	330,298	330,298
諸手数料	0	0	0	0	2,300	2,300
雑費	0	0	0	0	508,037	508,037
経常費用計	55,011,665	24,204,133	1,463,727	25,667,860	3,342,565	84,022,090
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,217,471	3,603,013	576,273	4,179,286	752,132	△ 1,286,053
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,217,471	3,603,013	576,273	4,179,286	752,132	△ 1,286,053
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	3,115,863	△ 2,686,223	△ 429,640	△ 3,115,863	0	0
税引前一般正味財産増減額	△ 3,101,608	916,790	146,633	1,063,423	752,132	△ 1,286,053
法人税、住民税及び事業税	0	274,841	43,959	318,800	0	318,800
当期一般正味財産増減額	△ 3,101,608	641,949	102,674	744,623	752,132	△ 1,604,853
一般正味財産期首残高	320,477,854	19,187,178	3,461,030	22,648,208	72,330,650	415,456,712
一般正味財産期末残高	317,376,246	19,829,127	3,563,704	23,392,831	73,082,782	413,851,859
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	63,740,000	0	0	0	0	63,740,000
受取寄付金	63,740,000	0	0	0	0	63,740,000
一般正味財産への振替額	△ 7,770,072	△ 2,410,422	0	△ 2,410,422	△ 89,471	△ 10,269,965
一般正味財産振替	△ 7,770,072	△ 2,410,422	0	△ 2,410,422	△ 89,471	△ 10,269,965
当期指定正味財産増減額	55,969,928	△ 2,410,422	0	△ 2,410,422	△ 89,471	53,470,035
指定正味財産期首残高	392,146,150	43,425,158	0	43,425,158	4,507,420	440,078,728
指定正味財産期末残高	448,116,078	41,014,736	0	41,014,736	4,417,949	493,548,763
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	765,492,324	60,843,863	3,563,704	64,407,567	77,500,731	907,400,622