

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	内部取引消去	合計
	地域に根付く美濃産を活用し、地域の産業と文化と観光を振興させる事業	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								
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
事業収益								
施設運営事業収益	29,493,060	14,236,957	0	0	14,236,957	0	△ 4,979,680	38,750,337
広報宣伝事業収入	230,909	0	0	0	0	0	0	230,909
自主事業収入	16,756,336	0	0	0	0	0	0	16,756,336
物販事業収入	0	0	24,635,619	0	24,635,619	0	0	24,635,619
値引・戻り高	△ 100	0	0	0	0	0	0	△ 100
事業収益計	46,480,205	14,236,957	24,635,619	0	38,872,576	0	△ 4,979,680	80,373,101
受取負担金								
受取負担金	86,810,812	17,434,560	0	666,448	18,101,008	5,071,873	△ 548,465	109,435,228
受取負担金計	86,810,812	17,434,560	0	666,448	18,101,008	5,071,873	△ 548,465	109,435,228
雑収益								
受取利息	0	0	111	0	111	26	0	137
雑収益	31,542	12,940	239	0	13,179	2,818	0	47,539
雑収益計	31,542	12,940	350	0	13,290	2,844	0	47,676
経常収益計	133,322,559	31,684,457	24,635,969	666,448	56,986,874	5,075,717	△ 5,528,145	189,857,005
(2) 経常費用								
事業費								
事業原価	7,710,281	0	15,052,623	0	15,052,623	0	0	22,762,904
給料手当	10,299,678	1,613,053	0	0	1,613,053	0	0	11,912,731
臨時雇賃金	2,585,980	0	1,378,160	0	1,378,160	0	0	3,964,140
賞与	5,309,078	1,269,306	461,500	0	1,730,806	0	0	7,039,884
嘱託員報酬(事業)	8,943,727	2,196,345	690,192	0	2,886,537	0	0	11,830,264
退職給付費用	468,175	53,873	0	0	53,873	0	0	522,048
福利厚生費	4,032,528	1,196,500	243,966	0	1,440,466	0	0	5,472,994
旅費交通費	352,214	1,264	21,400	0	22,664	0	0	374,878
通信運搬費	1,567,060	126,632	392,768	0	519,400	0	0	2,086,460
車両運搬具減価償却費	153,408	44,744	0	0	44,744	0	0	198,152
什器備品減価償却費	106,875	0	105,030	0	105,030	0	0	211,905
消耗什器備品費	0	0	71,798	0	71,798	0	0	71,798
消耗品費	2,923,646	2,216,123	1,255,315	0	3,471,438	0	0	6,395,084
修繕費	3,026,476	1,737,080	0	0	1,737,080	0	0	4,763,556
印刷製本費	722,329	21,280	84,618	0	105,898	0	0	828,227
燃料費	8,396,266	2,431,964	0	0	2,431,964	0	0	10,828,230
光熱水料費	28,715,535	8,375,365	0	0	8,375,365	0	0	37,090,900

科目	公益目的事業会計 <small>地域に根付く美術館を活用し、地域の産業と文化と観光を振興させる事業</small>	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
		貸館事業	物品販売事業	飲食施設運営事業	小計	法人会計		
賃借料	5,436,321	135,364	575,690	666,448	1,377,502	0	△ 4,939,680	1,874,143
保険料	334,693	13,175	10,710	0	23,885	0	0	358,578
諸謝金	1,099,548	0	0	0	0	0	0	1,099,548
租税公課	2,201,716	515,782	339,823	9,353	864,958	0	0	3,066,674
支払負担金	32,290	6,560	548,465	0	555,025	0	△ 548,465	38,850
支払助成金	30,000	27,970	0	0	27,970	0	0	57,970
委託費	39,370,049	10,388,579	21,870	0	10,410,449	0	0	49,780,498
広報宣伝費(事業)	3,781,522	0	38,200	0	38,200	0	0	3,819,722
渉外費(事業)	16,000	0	0	0	0	0	0	16,000
支払手数料(事業)	750,476	77,782	398,837	0	476,619	0	0	1,227,095
会議費(事業)	79,855	0	0	0	0	0	0	79,855
貸倒償却	0	82,953	0	0	82,953	0	0	82,953
雑費	374,160	11,195	0	0	11,195	0	0	385,355
事業費計	138,819,886	32,542,889	21,690,965	675,801	54,909,655	0	△ 5,488,145	188,241,396
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
給料手当	0	0	0	0	0	800,730	0	800,730
賞与	0	0	0	0	0	329,320	0	329,320
嘱託員報酬(管理)	0	0	0	0	0	550,996	0	550,996
退職給付費用	0	0	0	0	0	16,682	0	16,682
福利厚生費	0	0	0	0	0	274,497	0	274,497
旅費交通費	0	0	0	0	0	3,560	0	3,560
通信運搬費	0	0	0	0	0	108,888	0	108,888
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	1,598	0	1,598
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	27,540	0	27,540
消耗品費	0	0	0	0	0	248,537	0	248,537
修繕費	0	0	0	0	0	47,340	0	47,340
印刷製本費	0	0	0	0	0	19,951	0	19,951
燃料費	0	0	0	0	0	105,122	0	105,122
光熱水料費	0	0	0	0	0	299,122	0	299,122
賃借料	0	0	0	0	0	82,875	△ 40,000	42,875
保険料	0	0	0	0	0	9,652	0	9,652
租税公課	0	0	0	0	0	78,923	0	78,923
支払負担金	0	0	0	0	0	130,410	0	130,410
支払手数料(管理)	0	0	0	0	0	60,716	0	60,716
委託費(管理)	0	0	0	0	0	1,440,834	0	1,440,834
雑費	0	0	0	0	0	1,435	0	1,435
管理費計	0	0	0	0	0	4,758,728	△ 40,000	4,718,728
経常費用計	138,819,886	32,542,889	21,690,965	675,801	54,909,655	4,758,728	△ 5,528,145	192,960,124
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,497,327	△ 858,432	2,945,004	△ 9,353	2,077,219	316,989	0	△ 3,103,119
当期経常増減額	△ 5,497,327	△ 858,432	2,945,004	△ 9,353	2,077,219	316,989	0	△ 3,103,119

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
	地域に根付く美濃焼を活用し、地域の産業と文化と観光を振興させる事業	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	0
(2) 経常外費用								
その他の経常外費用								
過年度修正損	0	0	1	0	1	0	0	1
その他の経常外費用計	0	0	1	0	1	0	0	1
経常外費用計	0	0	1	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	0	△ 1	0	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替額	1,870,472	△ 1,687,607	△ 182,865	0	△ 1,870,472	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,626,855	△ 2,546,039	2,762,138	△ 9,353	206,746	316,989	0	△ 3,103,120
法人税、住民税及び事業税	0	0	72,000	0	72,000	0	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,626,855	△ 2,546,039	2,690,138	△ 9,353	134,746	316,989	0	△ 3,175,120
一般正味財産期首残高	33,144,925	5,291,692	7,779,554	0	13,071,246	10,457,127	0	56,673,298
一般正味財産期末残高	29,518,070	2,745,653	10,469,692	△ 9,353	13,205,992	10,774,116	0	53,498,178
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	29,518,070	2,745,653	10,469,692	△ 9,353	13,205,992	20,774,116	0	63,498,178

※ 他会計振替額のうち、平成25年度から28年度の修正額として、「公益目的事業」に1,506,257円、「貸館事業」に△1,687,607円、「物品販売事業」に181,350円を含む。