

正味財産増減計算書内訳表

平成 26年 4月 1日 から平成 27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
	地域に根づく美濃焼を活用し、産業と文化と観光を発展させる事業	小計	貸館事業	物品販売事業	小計			
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	2,500	0	2,500
事業収益								
施設運営事業収益	26,111,631	26,111,631	19,473,523	0	19,473,523	0	△ 3,886,080	41,699,074
広報宣伝事業収入	181,150	181,150	0	0	0	0	0	181,150
自主事業収入	14,991,695	14,991,695	0	0	0	0	0	14,991,695
物販事業収入	0	0	0	30,261,567	30,261,567	0	0	30,261,567
事業収益計	41,284,476	41,284,476	19,473,523	30,261,567	49,735,090	0	△ 3,886,080	87,133,486
受取負担金								
受取負担金	86,323,237	86,323,237	19,874,855	0	19,874,855	6,878,832	0	113,076,924
雑収益								
受取利息	0	0	0	1,203	1,203	801	0	2,004
雑収益	21,021	21,021	31,980	6,412	38,392	481	0	59,894
雑収益計	21,021	21,021	31,980	7,615	39,595	1,282	0	61,898
経常収益計	127,628,734	127,628,734	39,380,358	30,269,182	69,649,540	6,882,614	△ 3,886,080	200,274,808
(2) 経常費用								
事業費								
期首たな卸高	0	0	0	513,463	513,463	0	0	513,463
仕入高	6,008,493	6,008,493	0	17,969,212	17,969,212	0	0	23,977,705
期末たな卸高	0	0	0	△ 557,022	△ 557,022	0	0	△ 557,022
給料手当	8,840,870	8,840,870	1,921,706	0	1,921,706	0	0	10,762,576
臨時雇賃金	2,451,248	2,451,248	154,192	1,190,825	1,345,017	0	0	3,796,265
賞与	4,104,796	4,104,796	1,345,884	632,000	1,977,884	0	0	6,082,680
嘱託員報酬	7,168,745	7,168,745	2,811,132	1,026,774	3,837,906	0	0	11,006,651
退職給付費用	219,290	219,290	76,818	0	76,818	0	0	296,108
福利厚生費	3,710,592	3,710,592	1,198,880	272,983	1,471,863	0	0	5,182,455
旅費交通費	462,927	462,927	338	16,820	17,158	0	0	480,085
通信運搬費	1,639,335	1,639,335	120,188	263,844	384,032	0	0	2,023,367
消耗什器備品費	120,022	120,022	6,174	86,184	92,358	0	0	212,380
消耗品費	2,734,816	2,734,816	1,423,133	1,002,829	2,425,962	0	0	5,160,778
修繕費	2,670,263	2,670,263	1,235,358	0	1,235,358	0	0	3,905,621
印刷製本費	1,481,023	1,481,023	13,141	60,912	74,053	0	0	1,555,076
燃料費	10,407,415	10,407,415	2,990,554	0	2,990,554	0	0	13,397,969
光熱水料費	32,404,362	32,404,362	9,409,080	0	9,409,080	0	0	41,813,442

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
	地域に根づく美濃焼を活用し、 産業と文化と観光を発展させる 事業	小計	貸館事業	物品販売事業	小計			
賃借料	4,386,531	4,386,531	106,509	605,912	712,421	0	△ 3,795,880	1,303,072
保険料	276,429	276,429	14,013	10,710	24,723	0	0	301,152
諸謝金	1,244,548	1,244,548	0	0	0	0	0	1,244,548
租税公課	2,629,330	2,629,330	644,662	293,513	938,175	0	0	3,567,505
支払負担金	29,520	29,520	5,330	638,861	644,191	0	0	673,711
支払助成金	52,600	52,600	67,580	0	67,580	0	0	120,180
委託費	36,593,581	36,593,581	10,097,638	0	10,097,638	0	0	46,691,219
広報宣伝費	2,947,938	2,947,938	2,614	72,029	74,643	0	0	3,022,581
渉外費	14,000	14,000	0	6,000	6,000	0	0	20,000
支払手数料	458,142	458,142	57,047	484,088	541,135	0	0	999,277
会議費	162,683	162,683	0	0	0	0	0	162,683
雑費	411,685	411,685	12,642	0	12,642	0	0	424,327
事業費計	133,631,184	133,631,184	33,714,613	24,589,937	58,304,550	0	△ 3,795,880	188,139,854
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000
給料手当	0	0	0	0	0	2,546,596	0	2,546,596
賞与	0	0	0	0	0	1,138,990	0	1,138,990
嘱託員報酬	0	0	0	0	0	1,239,965	0	1,239,965
退職給付費用	0	0	0	0	0	51,212	0	51,212
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,279,111	0	1,279,111
会議費	0	0	0	0	0	1,626	0	1,626
交際費	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	39,480	0	39,480
通信運搬費	0	0	0	0	0	113,296	0	113,296
減価償却費	0	0	0	0	0	255,677	0	255,677
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	56,150	0	56,150
消耗品費	0	0	0	0	0	297,373	0	297,373
修繕費	0	0	0	0	0	26,179	0	26,179
印刷製本費	0	0	0	0	0	15,163	0	15,163
燃料費	0	0	0	0	0	139,811	0	139,811
光熱水料費	0	0	0	0	0	379,739	0	379,739
賃借料	0	0	0	0	0	162,436	△ 90,200	72,236
保険料	0	0	0	0	0	10,736	0	10,736
租税公課	0	0	0	0	0	185,818	0	185,818
支払負担金	0	0	0	0	0	226,570	0	226,570
支払手数料	0	0	0	0	0	33,346	0	33,346
委託費	0	0	0	0	0	1,163,833	0	1,163,833
雑費	0	0	0	0	0	3,433	0	3,433
管理費計	0	0	0	0	0	9,503,540	△ 90,200	9,413,340
経常費用計	133,631,184	133,631,184	33,714,613	24,589,937	58,304,550	9,503,540	△ 3,886,080	197,553,194
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,002,450	△ 6,002,450	5,665,745	5,679,245	11,344,990	△ 2,620,926	0	2,721,614
当期経常増減額	△ 6,002,450	△ 6,002,450	5,665,745	5,679,245	11,344,990	△ 2,620,926	0	2,721,614

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
	地域に根づく美濃焼を活用し、 産業と文化と観光を発展させる 事業	小計	貸館事業	物品販売事業	小計			
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
その他の経常外収益								
過年度修正益	5,000	5,000	0	0	0	0	0	5,000
経常外収益計	5,000	5,000	0	0	0	0	0	5,000
(2) 経常外費用								
その他の経常外費用								
過年度修正損	10,000	10,000	5,800	0	5,800	0	0	15,800
経常外費用計	10,000	10,000	5,800	0	5,800	0	0	15,800
当期経常外増減額	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,800	0	△ 5,800	0	0	△ 10,800
他会計振替額	5,672,495	5,672,495	△ 3,524,646	△ 3,268,149	△ 6,792,795	1,120,300	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 334,955	△ 334,955	2,135,299	2,411,096	4,546,395	△ 1,500,626	0	2,710,814
法人税、住民税及び事業税	0	0	522,150	522,150	1,044,300	0	0	1,044,300
当期一般正味財産増減額	△ 334,955	△ 334,955	1,613,149	1,888,946	3,502,095	△ 1,500,626	0	1,666,514
一般正味財産期首残高	39,921,360	39,921,360	14,793,737	3,963,189	18,756,926	3,458,594	0	62,136,880
一般正味財産期末残高	39,586,405	39,586,405	16,406,886	5,852,135	22,259,021	1,957,968	0	63,803,394
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	39,586,405	39,586,405	16,406,886	5,852,135	22,259,021	11,957,968	0	73,803,394

※ 他会計振替額のうち、収益事業等の利益から公益目的事業財産への繰入額（50%）は4,226,144円。

※ 適切な法人会計のため法人会計の必要額を収益事業から振り替えた。