

正味財産増減計算書内訳表

令和3年 4月 1日から令和 4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	合計
	地域に根付く美濃焼を活用し、地域の産業	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						1,000	1,000
基本財産運用益計						1,000	1,000
事業収益							
施設運営事業収入	24,098,465	10,615,971			10,615,971	0	34,714,436
自主企画事業収益	872,008						872,008
物販事業収益			23,256,519		23,256,519		23,256,519
あそび隊事業収益	3,100						3,100
値引・戻り高	△ 54						△ 54
事業収益計	24,973,519	10,615,971	23,256,519		33,872,490	0	58,846,009
受取補助金等							
受取負担金	94,791,982	21,732,811		329,869	22,062,680	3,957,317	120,811,979
受取負担金							
受取負担金計	94,791,982	21,732,811		329,869	22,062,680	3,957,317	120,811,979
雑収益							
受取利息			122		122	46	168
雑収益	223,594	2,620	1,629		4,249	18,232	246,075
雑収益計	223,594	2,620	1,751		4,371	18,278	246,243
経常収益計	119,989,095	32,351,402	23,258,270	329,869	55,939,541	3,976,595	179,905,231
(2) 経常費用							
事業費							
事業原価	36,929		14,988,307		14,988,307		15,025,236
給料手当	9,993,328	2,225,723			2,225,723	0	12,219,051
臨時雇賃金	3,488,640		1,646,654		1,646,654		5,135,294
賞与	4,990,560	1,707,466	516,475		2,223,941	0	7,214,501
嘱託員報酬(事業)	7,430,589	1,856,027	1,353,031		3,209,058	0	10,639,647
退職給付費用	287,008	72,902			72,902		359,910
福利厚生費	3,879,770	1,371,144	337,660		1,708,804	0	5,588,574
旅費交通費	85,460	1,380	4,570		5,950	0	91,410
通信運搬費	731,738	144,221	540,572		684,793	0	1,416,531
車両運搬具減価償却費	400,743						400,743
什器備品減価償却費	265,120		201,193		201,193		466,313
消耗什器備品費			220,000		220,000		220,000
消耗品費	1,253,596	267,238	2,755,817		3,023,055	0	4,276,651
修繕費	3,578,335	690,680			690,680	0	4,269,015

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
	地域に根付く美濃焼を活用し、地域の産業	貸館事業	物品販売事業	飲食施設運営事業	小計	法人会計	
印刷製本費	363,190		194,205		194,205		557,395
燃料費	7,926,312	2,421,479			2,421,479	0	10,347,791
光熱水料費	20,931,299	6,541,264			6,541,264	0	27,472,563
賃借料(事業)	2,444,849	116,687	708,173	430,978	1,255,838	0	3,700,687
保険料	109,131	15,997	39,100		55,097	0	164,228
諸謝金	820,000						820,000
租税公課	3,288,888	841,963	539,528		1,381,491	0	4,670,379
支払負担金(事業)	31,330	6,150	434,997		441,147	0	472,477
支払助成金		4,440			4,440		4,440
委託費	41,542,652	12,394,025	189,772		12,583,797	0	54,126,449
広報宣伝費(事業)	1,543,848		22,040		22,040		1,565,888
渉外費(事業)	4,895						4,895
支払手数料(事業)	292,591	60,092	287,504		347,596	0	640,187
会議費(事業)	3,250						3,250
雑費(事業)	290,215	10,556			10,556	0	300,771
事業費計	116,014,266	30,749,434	24,979,598	430,978	56,160,010	0	172,174,276
管理費							
給料手当						1,192,158	1,192,158
賞与						638,707	638,707
嘱託員報酬(管理)						588,258	588,258
退職給付費用						4,600	4,600
福利厚生費						264,270	264,270
会議費						2,030	2,030
旅費交通費						3,720	3,720
通信運搬費						99,769	99,769
什器備品減価償却費						27,540	27,540
消耗品費						289,691	289,691
修繕費						111,829	111,829
燃料費						106,705	106,705
光熱水料費						249,456	249,456
賃借料(管理)						554,559	554,559
保険料						5,734	5,734
租税公課						143,570	143,570
支払負担金						127,300	127,300
支払手数料(管理)						38,441	38,441
委託費(管理)						975,461	975,461
渉外費(管理)						5,764	5,764
雑費						404	404
管理費計						5,429,966	5,429,966
経常費用計	116,014,266	30,749,434	24,979,598	430,978	56,160,010	5,429,966	177,604,242
評価損益等調整前当期経常増減額	3,974,829	1,601,968	△ 1,721,328	△ 101,109	△ 220,469	△ 1,453,371	2,300,989
当期経常増減額	3,974,829	1,601,968	△ 1,721,328	△ 101,109	△ 220,469	△ 1,453,371	2,300,989

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
	地域に根付く美濃焼を活用し、地域の産業	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							
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,974,829	1,601,968	△ 1,721,328	△ 101,109	△ 220,469	△ 1,453,371	2,300,989
税引前当期一般正味財産増減額	3,974,829	1,601,968	△ 1,721,328	△ 101,109	△ 220,469	△ 1,453,371	2,300,989
法人税、住民税及び事業税		72,000			72,000		72,000
当期一般正味財産増減額	3,974,829	1,529,968	△ 1,721,328	△ 101,109	△ 292,469	△ 1,453,371	2,228,989
一般正味財産期首残高	21,266,269	10,473,346	13,176,544	△ 1,178,509	22,471,381	4,105,848	47,843,498
一般正味財産期末残高	25,241,098	12,003,314	11,455,216	△ 1,279,618	22,178,912	2,652,477	50,072,487
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金							
受取寄付金	8,200,000						8,200,000
受取寄付金計	8,200,000						8,200,000
当期指定正味財産増減額	8,200,000						8,200,000
指定正味財産期首残高						10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	8,200,000					10,000,000	18,200,000
III 正味財産期末残高	33,441,098	12,003,314	11,455,216	△ 1,279,618	22,178,912	12,652,477	68,272,487