

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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、地域の産業振興等に寄与	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						200	200
基本財産運用益計						200	200
事業収益							
施設運営事業収入	18,758,509	25,812,416			25,812,416		44,570,925
自主企画事業収益	12,435,461						12,435,461
物販事業収益			19,554,530		19,554,530		19,554,530
あそび隊事業収益	2,600						2,600
値引・戻り高	△ 58,750						△ 58,750
事業収益計	31,137,820	25,812,416	19,554,530		45,366,946		76,504,766
受取補助金等							
受取地方公共団体補助金			446,354	629,098	1,075,452		1,075,452
受取補助金等計			446,354	629,098	1,075,452		1,075,452
受取負担金	126,785,768	28,543,021		665,766	29,208,787	5,120,953	161,115,508
受取負担金							
受取負担金計	126,785,768	28,543,021		665,766	29,208,787	5,120,953	161,115,508
雑収益							
受取利息			99		99	50	149
雑収益	230,079	21,870	6,161		28,031	20,540	278,650
雑収益計	230,079	21,870	6,260		28,130	20,590	278,799
経常収益計	158,153,667	54,377,307	20,007,144	1,294,864	75,679,315	5,141,743	238,974,725
(2) 経常費用							
事業費							
事業原価	5,450,878		13,261,631		13,261,631		18,712,509
給料手当	10,532,903	2,293,713			2,293,713	0	12,826,616
臨時雇賃金	3,759,600		1,600,450		1,600,450		5,360,050
賞与	5,808,003	1,690,609	378,000		2,068,609	0	7,876,612
嘱託員報酬(事業)	6,891,907	2,087,809	1,256,298		3,344,107	0	10,236,014
退職給付費用	498,383	129,432			129,432		627,815
福利厚生費	4,496,469	1,638,569	368,771		2,007,340	0	6,503,809
旅費交通費	105,320	1,110	400		1,510	0	106,830
通信運搬費	1,030,125	148,393	545,803		694,196	0	1,724,321
車両運搬具減価償却費	400,743						400,743
什器備品減価償却費	248,919		210,842		210,842		459,761
消耗品費	2,789,826	238,916	1,908,876		2,147,792	0	4,937,618

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
	地域に根づく美濃焼 を活用し、地域の産 業振興等に寄与	貸館事業	物品販売事業	飲食施設運営事業	小計	法人会計	
修繕費	795,980	183,788			183,788	0	979,768
印刷製本費	507,837	5,957	152,350		158,307	0	666,144
燃料費	10,393,177	3,194,616	6,648		3,201,264	0	13,594,441
光熱水料費	54,230,245	16,949,680			16,949,680	0	71,179,925
賃借料（事業）	6,364,415	119,209	784,418	662,765	1,566,392	0	7,930,807
保険料	354,154	10,807	43,070		53,877	0	408,031
諸謝金	974,000						974,000
租税公課	3,353,163	845,322	562,235		1,407,557	0	4,760,720
支払負担金（事業）	30,750	6,150	987,861		994,011	0	1,024,761
支払助成金	9,620	164,710			164,710		174,330
委託費	44,442,085	12,354,999	20,405		12,375,404	0	56,817,489
広報宣伝費（事業）	1,412,657		26,572		26,572		1,439,229
支払手数料（事業）	437,796	61,350	252,653		314,003	0	751,799
会議費（事業）	110,670						110,670
雑費（事業）	179,427	12,835			12,835	0	192,262
事業費計	165,609,052	42,137,974	22,367,283	662,765	65,168,022	0	230,777,074
管理費							
役員報酬						132,000	132,000
給料手当						1,226,545	1,226,545
賞与						801,721	801,721
嘱託員報酬（管理）						603,180	603,180
退職給付費用						19,345	19,345
福利厚生費						3,427,445	3,427,445
旅費交通費						12,540	12,540
通信運搬費						93,066	93,066
什器備品減価償却費						27,540	27,540
消耗品費						256,642	256,642
修繕費						8,676	8,676
印刷製本費						3,971	3,971
燃料費						135,759	135,759
光熱水料費						646,385	646,385
賃借料（管理）						579,303	579,303
保険料						5,331	5,331
租税公課						147,797	147,797
支払負担金						165,400	165,400
支払手数料（管理）						38,454	38,454
委託費（管理）						972,375	972,375
雑費						490	490
管理費計						9,303,965	9,303,965
経常費用計	165,609,052	42,137,974	22,367,283	662,765	65,168,022	9,303,965	240,081,039
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,455,385	12,239,333	△ 2,360,139	632,099	10,511,293	△ 4,162,222	△ 1,106,314
当期経常増減額	△ 7,455,385	12,239,333	△ 2,360,139	632,099	10,511,293	△ 4,162,222	△ 1,106,314

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、地域の産業振興等に寄与	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							
その他の経常外費用							
過年度修正損	2						2
その他の経常外費用計	2						2
経常外費用計	2						2
当期経常外増減額	△ 2						△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,455,387	12,239,333	△ 2,360,139	632,099	10,511,293	△ 4,162,222	△ 1,106,316
他会計振替額	3,941,996	△ 3,941,996			△ 3,941,996		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,513,391	8,297,337	△ 2,360,139	632,099	6,569,297	△ 4,162,222	△ 1,106,316
法人税、住民税及び事業税		1,390,300			1,390,300		1,390,300
当期一般正味財産増減額	△ 3,513,391	6,907,037	△ 2,360,139	632,099	5,178,997	△ 4,162,222	△ 2,496,616
一般正味財産期首残高	25,241,098	12,003,314	11,455,216	△ 1,279,618	22,178,912	2,652,477	50,072,487
一般正味財産期末残高	21,727,707	18,910,351	9,095,077	△ 647,519	27,357,909	△ 1,509,745	47,575,871
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高	8,200,000					10,000,000	18,200,000
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	29,927,707	18,910,351	9,095,077	△ 647,519	27,357,909	8,490,255	65,775,871