

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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						205	205
基本財産運用益計						205	205
事業収益							
施設運営事業収入	35,709,987	18,964,141			18,964,141		54,674,128
自主企画事業収益	10,951,710						10,951,710
物販事業収益			20,881,375		20,881,375		20,881,375
あそび隊事業収益	6,500						6,500
値引・戻り高	△ 49,242		△ 5,250		△ 5,250		△ 54,492
事業収益計	46,618,955	18,964,141	20,876,125		39,840,266		86,459,221
受取負担金							
受取負担金	123,119,466	24,180,175			24,180,175	11,644,472	158,944,113
受取負担金計	123,119,466	24,180,175			24,180,175	11,644,472	158,944,113
受取寄付金							
受取寄付金	21,562						21,562
受取寄付金計	21,562						21,562
雑収益							
受取利息			5,422		5,422	3,920	9,342
雑収益	363,990	50,140	24,417		74,557	3,870	442,417
雑収益計	363,990	50,140	29,839		79,979	7,790	451,759
経常収益計	170,123,973	43,194,456	20,905,964		64,100,420	11,652,467	245,876,860
(2) 経常費用							
事業費							
事業原価	4,976,134		12,975,559		12,975,559		17,951,693
給料手当	11,906,706	2,103,558			2,103,558		14,010,264
臨時雇賃金	7,150,807		1,533,897		1,533,897		8,684,704
賞与	5,849,528	1,504,433	248,400		1,752,833		7,602,361
嘱託員報酬（事業）	7,258,027	2,028,977	766,280		2,795,257		10,053,284
退職給付費用	592,507	154,236			154,236		746,743
福利厚生費	4,980,910	1,266,842	293,767		1,560,609		6,541,519
旅費交通費	63,708	48,484	20,220		68,704		132,412
通信運搬費	769,514	150,711	258,580		409,291		1,178,805
車両運搬具減価償却費	400,743						400,743
什器備品減価償却費	70,720		144,773		144,773		215,493
消耗品費	2,548,634	487,394	878,548		1,365,942		3,914,576

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	
修繕費	6,344,535	1,633,552			1,633,552		7,978,087
印刷製本費	816,881	10,401	52,580		62,981		879,862
燃料費	14,558,360	3,664,901	9,709		3,674,610		18,232,970
光熱水料費	46,879,571	11,926,212			11,926,212		58,805,783
賃借料（事業）	7,731,896	74,438	750,058	41,928	866,424		8,598,320
保険料	222,000	13,133	42,270		55,403		277,403
諸謝金	1,065,568						1,065,568
租税公課	4,459,634	954,739	502,872		1,457,611		5,917,245
支払負担金（事業）	45,930	6,560	897,237		903,797		949,727
支払助成金	18,950	47,750			47,750		66,700
委託費	44,613,333	10,347,302	9,130		10,356,432		54,969,765
広報宣伝費(事業)	2,265,022		72,990		72,990		2,338,012
支払手数料(事業)	725,194	35,033	435,165		470,198		1,195,392
会議費(事業)	12,158	1,106			1,106		13,264
雑費（事業）	207,758	17,560			17,560		225,318
事業費計	176,534,728	36,477,322	19,892,035	41,928	56,411,285		232,946,013
管理費							
役員報酬						6,584,240	6,584,240
給料手当						1,265,530	1,265,530
賞与						771,229	771,229
嘱託員報酬(管理)						626,790	626,790
退職給付費用						24,437	24,437
福利厚生費						1,800,150	1,800,150
会議費						2,400	2,400
旅費交通費						2,774	2,774
通信運搬費						103,535	103,535
什器備品減価償却費						77,535	77,535
消耗品費						321,879	321,879
修繕費						46,435	46,435
印刷製本費						7,151	7,151
燃料費						177,642	177,642
光熱水料費						534,011	534,011
賃借料（管理）						601,253	601,253
保険料						7,398	7,398
租税公課						184,215	184,215
支払負担金						148,477	148,477
支払手数料(管理)						60,929	60,929
委託費(管理)						1,053,562	1,053,562
雑費						786	786
管理費計						14,402,358	14,402,358
経常費用計	176,534,728	36,477,322	19,892,035	41,928	56,411,285	14,402,358	247,348,371
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,410,755	6,717,134	1,013,929	△ 41,928	7,689,135	△ 2,749,891	△ 1,471,511
当期経常増減額	△ 6,410,755	6,717,134	1,013,929	△ 41,928	7,689,135	△ 2,749,891	△ 1,471,511

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			3,873		3,873	833	4,706
その他の経常外費用計			3,873		3,873	833	4,706
経常外費用計			3,873		3,873	833	4,706
当期経常外増減額			△ 3,873		△ 3,873	△ 833	△ 4,706
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,410,755	6,717,134	1,010,056	△ 41,928	7,685,262	△ 2,750,724	△ 1,476,217
他会計振替額	3,605,560	△ 3,605,560			△ 3,605,560		0
他会計振替額（法人会計）		△ 3,700,000			△ 3,700,000	3,700,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,805,195	△ 588,426	1,010,056	△ 41,928	379,702	949,276	△ 1,476,217
法人税、住民税及び事業税		874,700			874,700		874,700
当期一般正味財産増減額	△ 2,805,195	△ 1,463,126	1,010,056	△ 41,928	△ 494,998	949,276	△ 2,350,917
一般正味財産期首残高	19,202,215	15,697,981	9,624,984	△ 647,515	24,675,450	1,438,485	45,316,150
一般正味財産期末残高	16,397,020	14,234,855	10,635,040	△ 689,443	24,180,452	2,387,761	42,965,233
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	24,597,020	14,234,855	10,635,040	△ 689,443	24,180,452	12,387,761	61,165,233