

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
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	[16,200,210]	[16,200,210]	[0]
基本財産受取利息	16,200,210	16,200,210	0
受取会費	[219,000]	[173,000]	[46,000]
受取会費	219,000	173,000	46,000
事業収益	[15,643,761]	[17,048,728]	[△ 1,404,967]
プログラム収入	895,752	573,472	322,280
ミュージアムショップ収入	261,469	89,766	171,703
受託事業収入	4,727,640	2,044,540	2,683,100
公共施設管理受託収入	8,690,000	8,340,000	350,000
その他受託収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
入館料収入	1,068,900	1,000,950	67,950
受取補助金等	[23,385,314]	[17,156,918]	[6,228,396]
受取国庫補助金	155,000	46,000	109,000
受取地方公共団体補助金	23,230,314	17,110,918	6,119,396
受取寄付金	[137,088]	[130,846]	[6,242]
受取寄付金	137,088	130,846	6,242
雑収	[188]	[168]	[20]
受取利息	188	168	20
経常収益計	55,585,561	50,709,870	4,875,691
(2) 経常費用			
事業費	[51,835,406]	[47,927,090]	[3,908,316]
給料手当	29,882,555	25,790,932	4,091,623
臨時雇賃金	1,693,630	4,980,962	△ 3,287,332
福利厚生費	5,766,408	5,452,041	314,367
広告料	367,690	368,950	△ 1,260
旅費交通費	212,210	116,375	95,835
通信運搬費	609,587	530,072	79,515
消耗什器備品費	425,499	557,500	△ 132,001
消耗品費	2,534,593	641,798	1,892,795
修繕費	533,160	552,195	△ 19,035
印刷製本費	1,149,594	1,695,426	△ 545,832
光熱水費	47,926	48,357	△ 431
賃借料	714,678	938,538	△ 223,860
保険料	338,172	439,291	△ 101,119
諸謝金	543,518	318,000	225,518
租税公課	838,600	1,035,900	△ 197,300
支払負担金	175,000	71,360	103,640
委託費	5,535,380	4,532,375	1,003,005
雑費	80,130	39,262	40,868
期首棚卸高	1,760,797	1,578,553	182,244

科 目	当年度	前年度	増 減
期 末 棚 卸 高	△ 1,373,721	△ 1,760,797	387,076
管 理 費	[3,170,652]	[2,717,227]	[453,425]
役 員 報 酬	155,554	99,999	55,555
給 料 手 当	1,479,161	1,454,591	24,570
福 利 厚 生 費	279,358	250,000	29,358
旅 費 交 通 費	99,020	54,760	44,260
通 信 運 搬 費	24,676	25,625	△ 949
消 耗 什 器 備 品 費	276,705	0	276,705
光 熱 水 費	2,000	2,000	0
諸 謝 金	755,720	766,720	△ 11,000
支 払 負 担 金	30,000	30,000	0
会 議 費	52,908	19,192	33,716
雑 費	15,550	14,340	1,210
經常費用計	55,006,058	50,644,317	4,361,741
評価損益等調整前当期經常増減額	579,503	65,553	513,950
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	579,503	65,553	513,950
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	579,503	65,553	513,950
一般正味財産期首残高	17,947,700	17,882,147	65,553
一般正味財産期末残高	18,527,203	17,947,700	579,503
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	[16,378,644]	[16,378,644]	[0]
基 本 財 産 受 取 利 息	(16,378,644)	(16,378,644)	(0)
基 本 財 産 受 取 利 息	16,200,210	16,200,210	0
基 本 財 産 受 取 利 息	178,434	178,434	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 16,200,210]	[△ 16,200,210]	[0]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 16,200,210)	(△ 16,200,210)	(0)
基 本 財 産 受 取 利 息	△ 16,200,210	△ 16,200,210	0
当期指定正味財産増減額	178,434	178,434	0
指定正味財産期首残高	901,304,862	901,126,428	178,434
指定正味財産期末残高	901,483,296	901,304,862	178,434
III 正味財産期末残高	920,010,499	919,252,562	757,937

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		
	公益Ⅰ	公益Ⅱ	公益Ⅲ	公益Ⅳ	共通	小計	収益Ⅰ	収益Ⅱ
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	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,200,210]	[16,200,210]	[0]	[0]
基本財産受取利息	0	0	0	0	16,200,210	16,200,210	0	0
受取会費	[219,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[219,000]	[0]	[0]
受取会費	219,000	0	0	0	0	219,000	0	0
事業収益	[736,302]	[107,450]	[52,000]	[9,758,900]	[0]	[10,654,652]	[261,469]	[4,727,640]
プログラム収入	736,302	107,450	52,000	9,758,900	0	895,752	0	0
ミュージアムショップ収入	0	0	0	0	0	0	261,469	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	4,727,640
公共施設管理受託収入	0	0	0	8,690,000	0	8,690,000	0	0
入館料収入	0	0	0	1,068,900	0	1,068,900	0	0
受取補助金等	[7,943,052]	[7,204,209]	[3,633,443]	[1,335,079]	[0]	[20,115,783]	[0]	[0]
受取国庫補助金	0	0	0	155,000	0	155,000	0	0
受取地方公共団体補助金	7,943,052	7,204,209	3,633,443	1,180,079	0	19,960,783	0	0
受取寄付金	[115,607]	[21,481]	[0]	[0]	[0]	[137,088]	[0]	[0]
受取寄付金	115,607	21,481	0	0	0	137,088	0	0
雑受取利益	[0]	[90]	[0]	[0]	[0]	[90]	[0]	[98]
受取利息	0	90	0	0	0	90	0	98
経常収益計	9,013,961	7,333,230	3,685,443	11,093,979	16,200,210	47,326,823	261,469	4,727,738
(2) 経常費用								
事業費	[14,301,085]	[12,226,538]	[6,848,956]	[14,186,545]	[0]	[47,563,124]	[260,276]	[4,012,006]
給料手当	10,230,397	9,330,245	3,910,993	5,751,649	0	29,223,284	85,331	573,940
臨時雇賃金	169,363	169,363	0	1,354,904	0	1,693,630	0	0
福利厚生費	1,745,533	1,591,146	1,052,173	1,044,120	0	5,432,972	30,654	302,782
広告料	50,907	33,938	16,969	265,876	0	367,690	0	0
旅費交通費	48,210	77,460	69,140	12,000	0	206,810	0	5,400
通信運搬費	167,525	114,100	55,846	264,339	0	601,810	7,777	0
消耗什器備品費	64,350	42,900	21,450	185,800	0	314,500	0	110,999
消耗品費	170,284	69,996	33,305	428,915	0	702,500	119,073	1,713,020
修繕費	61,080	40,720	20,360	411,000	0	533,160	0	0
印刷製本費	146,340	373,746	43,609	523,199	0	1,086,894	0	62,700
光熱水費	0	0	0	47,925	0	47,925	0	0
賃借料	337,486	57,358	28,679	197,655	0	621,178	0	93,500
保険料	120,063	68,208	34,054	109,472	0	331,797	0	6,375
諸謝金	120,000	124,768	100,000	0	0	344,768	0	198,750
租税公課	23,250	11,200	250,450	424,300	0	709,200	800	128,600
支払負担金	38,400	72,600	12,800	51,200	0	175,000	0	0
委託費	110,000	70,000	1,190,000	3,355,380	0	4,725,380	0	810,000
雑費	12,034	12,936	5,368	42,532	0	72,870	1,320	5,940
期首棚卸高	785,444	54,120	27,060	108,240	0	974,864	785,933	0
期末棚卸高	△ 99,581	△ 88,266	△ 23,300	△ 391,962	0	△ 603,109	△ 770,612	0
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	14,301,085	12,226,538	6,848,956	14,186,545	0	47,563,124	260,276	4,012,006
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,287,124	△ 4,893,308	△ 3,163,513	△ 3,092,566	16,200,210	△ 236,301	1,193	715,732
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,287,124	△ 4,893,308	△ 3,163,513	△ 3,092,566	16,200,210	△ 236,301	1,193	715,732
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								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,287,124	△ 4,893,308	△ 3,163,513	△ 3,092,566	16,200,210	△ 236,301	1,193	715,732
他会計振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[227,800]	[227,800]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 5,287,124	△ 4,893,308	△ 3,163,513	△ 3,092,566	16,428,010	△ 8,501	1,193	715,732
一般正味財産期首残高	△ 61,558,678	△ 46,885,641	△ 23,214,382	△ 34,163,808	171,353,628	5,531,119	5,015,381	8,871,987
一般正味財産期末残高	△ 66,845,802	△ 51,778,949	△ 26,377,895	△ 37,256,374	187,781,638	5,522,618	5,016,574	9,587,719
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,378,644]	[16,378,644]	[0]	[0]
基本財産受取利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(16,378,644)	(16,378,644)	(0)	(0)
基本財産受取利息	0	0	0	0	16,200,210	16,200,210	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	178,434	178,434	0	0
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 16,200,210]	[△ 16,200,210]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 16,200,210)	(△ 16,200,210)	(0)	(0)
基本財産受取利息	0	0	0	0	△ 16,200,210	△ 16,200,210	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	178,434	178,434	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	901,304,862	901,304,862	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	901,483,296	901,483,296	0	0
III 正味財産期末残高	△ 66,845,802	△ 51,778,949	△ 26,377,895	△ 37,256,374	1,089,264,934	907,005,914	5,016,574	9,587,719

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	収益事業等会計		法人会計		合計		
	共通	小計	財団法人管理	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	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,200,210]		
基本財産受取利息	0	0	0	0	16,200,210		
受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[219,000]		
受取会費	0	0	0	0	219,000		
事業収益	[0]	[4,989,109]	[0]	[0]	[15,643,761]		
プログラム収入	0	0	0	0	895,752		
ミュージアムショップ収入	0	261,469	0	0	261,469		
受託事業収入	0	4,727,640	0	0	4,727,640		
公共施設管理受託収入	0	0	0	0	8,690,000		
入館料収入	0	0	0	0	1,068,900		
受取補助金等	[0]	[0]	[3,269,531]	[3,269,531]	[23,385,314]		
受取国庫補助金	0	0	0	0	155,000		
受取地方公共団体補助金	0	0	3,269,531	3,269,531	23,230,314		
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[137,088]		
受取寄付金	0	0	0	0	137,088		
雑受取利益	[0]	[98]	[0]	[0]	[188]		
受取利息	0	98	0	0	188		
経常収益計	0	4,989,207	3,269,531	3,269,531	55,585,561		
(2) 経常費用							
事業費	[0]	[4,272,282]	[0]	[0]	[51,835,406]		
給料手当	0	659,271	0	0	29,882,555		
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,693,630		
福利厚生費	0	333,436	0	0	5,766,408		
広告料	0	0	0	0	367,690		
旅費交通費	0	5,400	0	0	212,210		
通信運搬費	0	7,777	0	0	609,587		
消耗什器備品費	0	110,999	0	0	425,499		
消耗品費	0	1,832,093	0	0	2,534,593		
修繕費	0	0	0	0	533,160		
印刷製本費	0	62,700	0	0	1,149,594		
光熱水費	0	0	0	0	47,926		
賃借料	0	93,500	0	0	714,678		
保険料	0	6,375	0	0	338,172		
諸謝金	0	198,750	0	0	543,518		
租税公課	0	129,400	0	0	838,600		
支払負担金	0	0	0	0	175,000		
委託費	0	810,000	0	0	5,535,380		
雑費	0	7,260	0	0	80,130		
期首棚卸高	0	785,933	0	0	1,760,797		
期末棚卸高	0	△ 770,612	0	0	△ 1,373,721		
管理費	[0]	[0]	[3,170,652]	[3,170,652]	[3,170,652]		
役員報酬	0	0	155,554	155,554	155,554		
給料手当	0	0	1,479,161	1,479,161	1,479,161		
福利厚生費	0	0	279,358	279,358	279,358		
旅費交通費	0	0	99,020	99,020	99,020		
通信運搬費	0	0	24,676	24,676	24,676		
消耗什器備品費	0	0	276,705	276,705	276,705		
光熱水費	0	0	2,000	2,000	2,000		
諸謝金	0	0	755,720	755,720	755,720		
支払負担金	0	0	30,000	30,000	30,000		
会議費	0	0	52,908	52,908	52,908		
雑費	0	0	15,550	15,550	15,550		
経常費用計	0	4,272,282	3,170,652	3,170,652	55,006,058		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	716,925	98,879	98,879	579,503		
評価損益等計	0	0	0	0	0		
当期経常増減額	0	716,925	98,879	98,879	579,503		
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		
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	716,925	98,879	98,879	579,503		
他会計振替額	[△ 227,800]	[△ 227,800]	[0]	[0]	[0]		
当期一般正味財産増減額	△ 227,800	489,125	98,879	98,879	579,503		
一般正味財産期首残高	△ 2,244,218	11,643,150	773,431	773,431	17,947,700		
一般正味財産期末残高	△ 2,472,018	12,132,275	872,310	872,310	18,527,203		
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,378,644]		
基本財産受取利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(16,378,644)		
基本財産受取利息	0	0	0	0	16,200,210		
基本財産受取利息	0	0	0	0	178,434		
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 16,200,210]		
一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 16,200,210)		
基本財産受取利息	0	0	0	0	△ 16,200,210		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	178,434		
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	901,304,862		
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	901,483,296		
III 正味財産期末残高	△ 2,472,018	12,132,275	872,310	872,310	920,010,499		

財産目録

2022年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金		手元保管	運転資金として	169,157
預金		手元保管/収益事業	運転資金として	64,376
		ゆうちょ銀行 00920-9-277704	運転資金として	399,001
		ゆうちょ銀行 00940-1-331163	運転資金として	210,480
		ゆうちょ銀行 00950-2-331164	運転資金として	800
		ゆうちょ銀行 14580-9007341	運転資金として	14,061
		南都銀行 川上村支店 0011721	運転資金として	4,906,390
		南都銀行 川上村支店 0053592	運転資金として	9,568,212
未収金		川上村	指定管理料 他	4,485,240
棚卸資産		書籍 他	収益事業の在庫 他	1,373,721
流動資産合計				21,191,438
(固定資産)				
基本財産				
定期預金		南都銀行 川上村支店 0513599	公益目的保有財産であり運用益を公益事業の財源として使用している	3,000,000
定期預金(指定)				3,000,000
投資有価証券		南都銀行 川上村支店 0025771	公益目的保有財産であり運用益を公益事業の財源として使用している	898,483,296
		第122回 利付 国債 (20年)		(898,483,296)
投資有価証券(指定)				
固定資産合計				901,483,296
資産合計				922,674,734
(流動負債)				
未払金		ノムラテクノ(株) 他	展示関連年間保守点検 他	2,416,109
前受会費		個人会員	R4年度分 会費	59,000
預り金		職員外	源泉所得税外	159,126
流動負債合計				2,664,235
負債合計				2,664,235
正味財産				920,010,499

(注) 公益目的保有財産の合計は次のとおりである。

期末	901,483,296
----	-------------

※当財団の基本財産は投資有価証券9億円と定期預金3百万の合計9億3百万であるが、差額は投資有価証券の償却原価法適用による会計上の差異である。