

正味財産増減計算書

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 | 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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 300 | 300 | 0 |
| 基本財産利息 | 300 | 300 | 0 |
| ② 事業収益 | 12,501,834 | 11,132,555 | 1,369,279 |
| 使用料 | 6,886,614 | 3,526,159 | 3,360,455 |
| 入場料 | 3,223,220 | 5,102,396 | △ 1,879,176 |
| 受託料 | 2,000,000 | 2,050,000 | △ 50,000 |
| 会費収入 | 96,000 | 148,000 | △ 52,000 |
| 賃貸料収入 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 広告料収入 | 296,000 | 296,000 | 0 |
| ③ 受取補助金等 | 27,000,000 | 29,881,743 | △ 2,881,743 |
| 受取地方公共団体補助金 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 |
| 補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 2,881,743 | △ 2,881,743 |
| ④ 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ 雑収益 | 378,551 | 164,536 | 214,015 |
| 受取利息 | 58 | 117 | △ 59 |
| 雑収益 | 378,493 | 164,419 | 214,074 |
| 経常収益計 | 39,880,685 | 41,179,134 | △ 1,298,449 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 39,549,020 | 42,729,737 | △ 3,180,717 |
| 給料手当 | 15,666,005 | 15,601,191 | 64,814 |
| 臨時雇賃金 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 福利厚生費 | 3,229,108 | 2,994,958 | 234,150 |
| 賞与引当金繰入 | 986,264 | 1,241,930 | △ 255,666 |
| 旅費交通費 | 56,777 | 20,790 | 35,987 |
| 通信運搬費 | 518,088 | 606,517 | △ 88,429 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 818,133 | 908,061 | △ 89,928 |
| 修繕費 | 918,120 | 363,732 | 554,388 |
| 印刷製本費 | 1,311,205 | 1,385,077 | △ 73,872 |
| 燃料費 | 1,143,817 | 1,030,557 | 113,260 |
| 光熱水費 | 2,751,822 | 2,064,323 | 687,499 |
| 貸借料 | 1,571,755 | 1,378,128 | 193,627 |
| 保険料 | 108,427 | 78,828 | 29,599 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 94,358 | 719,926 | △ 625,568 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 10,216,073 | 14,011,887 | △ 3,795,814 |
| 支払手数料 | 23,670 | 35,563 | △ 11,893 |
| 雑費 | 132,398 | 288,269 | △ 155,871 |
| ②管理費 | 2,385,652 | 2,410,283 | △ 24,631 |
| 給料手当 | 1,693,618 | 1,707,596 | △ 13,978 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 349,085 | 327,808 | 21,277 |
| 賞与引当金繰入 | 106,623 | 135,932 | △ 29,309 |
| 旅費交通費 | 573 | 310 | 263 |
| 通信運搬費 | 7,286 | 8,844 | △ 1,558 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |

4 公益財団法人 京都府丹後文化事業団

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 消耗品費 | 10,768 | 13,451 | △ 2,683 |
| 修繕費 | 12,405 | 5,428 | △ 6,977 |
| 印刷製本費 | 0 | 938 | △ 938 |
| 燃料費 | 15,462 | 15,380 | △ 82 |
| 光熱水費 | 37,185 | 30,813 | △ 6,372 |
| 賃借料 | 10,233 | 12,023 | △ 1,790 |
| 保険料 | 1,466 | 1,177 | △ 289 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 1,242 | 10,574 | △ 9,332 |
| 支払負担金 | 90,200 | 85,200 | △ 5,000 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 48,553 | 54,079 | △ 5,526 |
| 支払手数料 | 320 | 530 | △ 210 |
| 雑費 | 633 | 200 | △ 433 |
| 経常費用計 | 41,934,672 | 45,140,020 | △ 3,205,348 |
| 当期経常増減額 | △ 2,053,987 | △ 3,960,886 | △ 1,906,899 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,053,987 | △ 3,960,886 | △ 1,906,899 |
| 一般正味財産期首残高 | 5,308,726 | 9,269,612 | △ 3,960,886 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,254,739 | 5,308,726 | △ 2,053,987 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 18,254,739 | 20,308,726 | △ 2,053,987 |