

貸借対照表

(単位：円)

公益財団法人 瀬戸内市歴史まちづくり財団

令和 6年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 10,060,373】	【流 動 負 債】	【 1,253,541】
現金及び預金	8,923,364	未払消費税	569,200
商 品	260,998	未払費用	290,244
原 材 料	271,311	預 り 金	323,097
未 収 入 金	604,700	未払法人税等	71,000
【固 定 資 産】	【 32,715,565】	負債の部計	1,253,541
(有形固定資産)	(17,715,565)	正味財産の部	
建 物	1	【正 味 財 産】	【 41,522,397】
工具器具備品	3	[指定正味財産]	[32,624,993]
土 地	17,624,993	[利 益 剰 余 金]	[8,897,404]
一括償却資産	90,568	(その他利益剰余金)	(8,897,404)
(基 本 財 産)	(15,000,000)	繰越利益剰余金	8,897,404
長期固定性預金	15,000,000	(うち当期純利益)	(2,579,178)
		正味財産の部計	41,522,397
資 産 の 部 計	42,775,938	負債・純資産の部計	42,775,938

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(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
基本財産受取利息	300	300	0
②事業収益	35,795,952	22,259,121	13,536,831
指定管理料収益	9,625,000	9,051,000	574,000
利用料収益	5,281,462	5,904,710	△ 623,248
助成事業収益			0
物品販売収益（作家）	801,760	869,020	△ 67,260
物品販売収益（財団）	237,730	112,700	125,030
補助金収益	15,000,000	6,321,691	8,678,309
受託金収益	4,850,000	0	4,850,000
施設利用収入	0	0	0
③事業外収入	613,569	807,864	△ 194,295
雑収益	568,052	714,356	△ 146,304
その他財産受取利息	157	63	94
雑収入	45,360	93,445	△ 48,085
経常収益計	36,409,821	23,067,285	13,342,536
(2) 経常費用			
①事業費	32,160,502	22,271,745	9,888,757
役員報酬	0	350,000	△ 350,000
給料手当	11,646,175	8,761,243	2,884,932
臨時雇賃金	1,568,539	1,478,188	90,351
法定福利費	1,832,107	1,366,629	465,478
諸謝金	911,325	0	911,325
退職給付費用	508,260	908,873	△ 400,613
福利厚生費	29,785	28,647	1,138
印刷製本費	860,860	208,189	652,671
旅費交通費	505,753	308,210	197,543
光熱水料費	1,244,597	1,305,422	△ 60,825
消耗什器備品費	409,242	1,027,819	△ 618,577
消耗品費	905,470	450,870	454,600
修繕費	234,644	51,109	183,535
燃料費	195,433	143,983	51,450
租税公課	0	3,218	△ 3,218
消費税等	932,431	728,839	203,592
減価償却費	1,256,566	90,566	1,166,000
通信運搬費	198,327	164,441	33,886
会議費	814	1,035	△ 221
諸会費	30,000	26,000	4,000
賃借料	951,391	299,538	651,853
支払保険料	144,405	39,930	104,475
委託料・手数料	6,371,230	3,116,315	3,254,915

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
工事請負費	0	295,350	△ 295,350
雑費（雑損失）	12,606	0	12,606
商品仕入経費	649,352	541,066	108,286
材料仕入経費	761,190	576,265	184,925
②施設改修費	0	0	0
施設改修費	0	0	0
③棚卸商品	△ 130,328	△ 32,677	△ 97,651
期首商品棚卸	401,981	369,304	32,677
期末商品棚卸	532,309	401,981	130,328
④管 理 費	1,729,469	578,726	1,150,743
役員報酬	1,200,000	350,000	850,000
給料手当	177,353	44,026	133,327
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	7,740	4,567	3,173
法定福利費	27,900	6,867	21,033
福利厚生費	454	289	165
印刷製本費	26,625	6,439	20,186
旅費交通費	0	9,532	△ 9,532
光熱水料費	38,493	40,374	△ 1,881
賃借料	50,073	0	50,073
通信運搬費	4,048	3,356	692
会議費	3,257	4,139	△ 882
消耗什器備品費	12,657	28,521	△ 15,864
消耗品費	28,004	13,944	14,060
修繕費	7,257	1,581	5,676
委託料・手数料	130,025	63,598	66,427
租税公課	13,050	33	13,017
消費税等	1,869	1,460	409
雑費（雑損失）	664	0	664
経常費用 計	33,759,643	22,817,794	10,941,849
当期経常増減額	2,650,178	249,491	2,400,687
2. 経常外増減の部			
（1）経常外収益			
施設改修準備金取崩	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
（2）経常外費用			
法人税等	71,000	71,000	0
当期経常外増減額	△ 71,000	△ 71,000	0
当期一般正味財産増減額	2,579,178	178,491	2,400,687
一般正味財産期首残高	6,318,226	6,139,735	178,491
一般正味財産期末残高	8,897,404	6,318,226	2,579,178
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			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	32,624,993	32,624,993	0
指定正味財産期末残高	32,624,993	32,624,993	0
Ⅲ正味財産期末残高	41,522,397	38,943,219	2,579,178