

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 7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】	【 11,444,733】	【流動負債】	【 878,352】
現金及び預金	10,026,385	未払消費税	442,600
商 品	225,333	未 払 金	6,693
原 材 料	186,935	預 り 金	358,059
未 収 入 金	1,006,080	未払法人税等	71,000
【固定資産】	【 32,624,997】	負債の部計	878,352
(有形固定資産)	(17,624,997)	正味財産の部	
建 物	1	【正味財産】	【 43,191,378】
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]	[10,566,385]
(基本財産)	(15,000,000)	(その他利益剰余金)	(10,566,385)
長期固定性預金	15,000,000	繰越利益剰余金	10,566,385
		(うち当期純利益)	(1,668,981)
		正味財産の部計	43,191,378
資産の部計	44,069,730	負債・純資産の部計	44,069,730

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	1,348	300	1,048
基本財産受取利息	1,348	300	1,048
②事業収益	35,351,315	35,795,952	△ 444,637
指定管理料収益	9,625,000	9,625,000	0
利用料収益	6,335,145	5,281,462	1,053,683
助成事業収益	0	0	0
物品販売収益（作家）	1,146,120	801,760	344,360
物品販売収益（財団）	405,050	237,730	167,320
補助金収益	15,000,000	15,000,000	0
受託金収益	2,840,000	4,850,000	△ 2,010,000
施設利用収入	0	0	0
③事業外収入	846,656	613,569	233,087
雑収益	771,637	568,052	203,585
その他財産受取利息	9,309	157	9,152
雑収入	65,710	45,360	20,350
経常収益計	36,199,319	36,409,821	△ 210,502
(2) 経常費用			
①事業費	32,155,567	32,160,502	△ 4,935
役員報酬	0	0	0
専務理事手当	0	0	0
給料手当	14,619,173	11,646,175	2,972,998
法定福利費	2,360,427	1,832,107	528,320
臨時雇賃金	1,894,259	1,568,539	325,720
退職給付費用	611,666	508,260	103,406
商品仕入経費	758,459	649,352	109,107
材料仕入経費	705,366	761,190	△ 55,824
福利厚生費	40,649	29,785	10,864
印刷製本費	536,281	860,860	△ 324,579
燃料費	204,599	195,433	9,166
諸謝金	197,964	911,325	△ 713,361
光熱水料費	1,430,189	1,244,597	185,592
消耗什器備品費	55,095	409,242	△ 354,147
消耗品費	1,367,234	905,470	461,764
賃借料	941,864	951,391	△ 9,527
支払保険料	117,532	144,405	△ 26,873
修繕費	195,560	234,644	△ 39,084
租税公課	0	0	0
消費税等	727,680	932,431	△ 204,751
減価償却費	239,918	1,256,566	△ 1,016,648
旅費交通費	373,441	505,753	△ 132,312
通信運搬費	250,560	198,327	52,233
利用料・地代家賃	110,000	0	110,000
会議費	2,322	814	1,508
諸会費	35,000	30,000	5,000
委託料・手数料	4,163,613	6,371,230	△ 2,207,617
工事請負費	215,358	0	215,358
雑費（雑損失）	1,358	12,606	△ 11,248

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②施設改修費	0	0	0
施設改修費	0	0	0
③棚卸商品	120,041	△ 130,328	250,369
期首商品棚卸	532,309	401,981	130,328
期末商品棚卸	412,268	532,309	△ 120,041
④管 理 費	2,183,730	1,729,469	454,261
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
専務理事手当	504,000	0	504,000
給料手当	73,463	177,353	△ 103,890
法定福利費	11,861	27,900	△ 16,039
退職給付費用	3,074	7,740	△ 4,666
福利厚生費	411	454	△ 43
印刷製本費	16,586	26,625	△ 10,039
光熱水料費	36,672	38,493	△ 1,821
消耗什器備品費	1,529	12,657	△ 11,128
消耗品費	42,286	28,004	14,282
賃借料	0	50,073	△ 50,073
修繕費	6,048	7,257	△ 1,209
租税公課	1,850	13,050	△ 11,200
消費税等	181,920	1,869	180,051
旅費交通費	11,550	0	11,550
通信運搬費	5,113	4,048	1,065
会議費	2,323	3,257	△ 934
委託料・手数料	84,972	130,025	△ 45,053
雑費（雑損失）	72	664	△ 592
経常費用 計	34,459,338	33,759,643	699,695
当期経常増減額	1,739,981	2,650,178	△ 910,197
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	1,668,981	2,579,178	△ 910,197
一般正味財産期首残高	8,897,404	6,318,226	2,579,178
一般正味財産期末残高	10,566,385	8,897,404	1,668,981
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	43,191,378	41,522,397	1,668,981