

# 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 5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】	【 7,248,820】	【流動負債】	【 1,111,732】
現金及び預金	6,612,523	未払消費税	372,700
商 品	263,157	未払費用	398,329
原 材 料	138,824	預 り 金	269,703
未 収 入 金	234,316	未払法人税等	71,000
【固定資産】	【 32,806,131】	負債の部計	1,111,732
(有形固定資産)	( 17,806,131)	正味財産の部	
建 物	1	【正味財産】	【 38,943,219】
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]	[ 6,318,226]
一括償却資産	181,134	(その他利益剰余金)	( 6,318,226)
(基本財産)	( 15,000,000)	繰越利益剰余金	6,318,226
長期固定性預金	15,000,000	(うち当期純利益)	( 178,491)
		正味財産の部計	38,943,219
資産の部計	40,054,951	負債・純資産の部計	40,054,951

# 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

(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運用収入	363	357	6
基本財産利息収入	300	300	0
その他財産利息収入	63	57	6
②事業収入	14,955,710	14,116,468	839,242
受託金収入	9,051,000	8,750,000	301,000
使用料収入	5,904,710	5,350,468	554,242
施設利用収入	0	16,000	△ 16,000
③事業外収入	8,111,212	3,911,577	4,199,635
物品販売（作家）	869,020	770,685	98,335
物品販売（財団）	112,700	543,489	△ 430,789
雑収益	714,356	1,037,590	△ 323,234
補助金助成金	6,321,691	0	6,321,691
委託事業受託金	0	652,717	△ 652,717
雑収入	93,445	907,096	△ 813,651
経常収益計	23,067,285	18,028,402	5,038,883
(2) 経常費用			
①事業費	22,271,745	16,822,389	5,449,356
役員報酬	350,000	0	350,000
給料手当	8,510,503	7,142,482	1,368,021
臨時雇賃金	1,478,188	1,165,662	312,526
法定福利費	1,366,629	1,178,491	188,138
諸謝金	0	44,458	△ 44,458
退職給付費用	908,873	847,859	61,014
管理職手当	250,740	0	250,740
福利厚生費	28,647	13,633	15,014
印刷製本費	208,189	32,010	176,179
旅費交通費	308,210	206,424	101,786
光熱水料費	1,305,422	1,057,772	247,650
消耗什器備品費	1,027,819	266,750	761,069
消耗品費	450,870	214,420	236,450
修繕費	51,109	48,783	2,326
燃料費	143,983	109,278	34,705
租税公課	3,218	1,584	1,634
消費税等	728,839	714,069	14,770
減価償却費	90,566	0	90,566
通信運搬費	164,441	126,253	38,188
会議費	1,035	2,558	△ 1,523
諸会費	26,000	35,000	△ 9,000
賃借料	299,538	0	299,538
図書教育費	0	0	0
支払保険料	39,930	2,700	37,230
委託料・手数料	3,116,315	2,045,905	1,070,410

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
工事請負費	295,350	0	295,350
雑費	0	12,417	△ 12,417
商品仕入経費	541,066	879,808	△ 338,742
材料仕入経費	576,265	674,073	△ 97,808
②施設改修費	0	0	0
施設改修費	0	0	0
③棚卸商品	△ 32,677	154,299	△ 186,976
期首商品棚卸	369,304	523,603	△ 154,299
期末商品棚卸	401,981	369,304	32,677
④管 理 費	578,726	155,264	423,462
役員報酬	350,000	0	350,000
給料手当	42,766	35,892	6,874
臨時雇賃金	0	5,858	△ 5,858
退職給付費用	4,567	4,261	306
管理職手当	1,260	0	1,260
法定福利費	6,867	5,922	945
福利厚生費	289	138	151
印刷製本費	6,439	990	5,449
旅費交通費	9,532	6,384	3,148
光熱水料費	40,374	32,715	7,659
通信運搬費	3,356	2,577	779
会議費	4,139	284	3,855
消耗什器備品費	28,521	8,250	20,271
消耗品費	13,944	6,631	7,313
修繕費	1,581	1,509	72
委託料・手数料	63,598	41,753	21,845
租税公課	33	16	17
消費税等	1,460	1,431	29
雑費	0	653	△ 653
経常費用 計	22,817,794	17,131,952	5,685,842
当期経常増減額	249,491	896,450	△ 646,959
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	178,491	825,450	△ 646,959
一般正味財産期首残高	6,139,735	5,314,285	825,450
一般正味財産期末残高	6,318,226	6,139,735	178,491
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	38,943,219	38,764,728	178,491