

正味財産増減計算書内訳表

令和5年 4月 1日から令和6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			法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	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										
事業収益	19,590,884	0	0	19,590,884	0	0	0	5,143,729	0	24,734,613
入館料収益	5,293,191			5,293,191			0	5,143,729		10,436,920
図録等売上収益	14,242,693			14,242,693			0	0		14,242,693
講習会収入	55,000			55,000			0			55,000
受取寄付金収入	4,919,878			4,919,878			0	0		4,919,878
受取補助金収入	20,000			20,000			0	0		20,000
受取助成金収入	0			0			0	0		0
雑収益	946,684	0	0	946,684	0	0	0	0	0	946,684
受取利息	257			257			0			257
雑収益	946,427			946,427			0			946,427
経常収益計	25,477,446	0	0	25,477,446	0	0	0	5,143,729	0	30,621,175
(2) 経常費用										
事業費	26,080,835	0	0	26,080,835	0	0	0		0	26,080,835
給料手当	10,007,998			10,007,998			0			10,007,998
法定福利費	796,249			796,249			0			796,249
福利厚生費	71,404			71,404			0			71,404
雑給	661,706			661,706			0			661,706
退職給付費用	432,000			432,000			0			432,000
商品仕入	9,496,731			9,496,731			0			9,496,731
展示費	42,624			42,624			0			42,624
光熱水料費	713,293			713,293			0			713,293
荷具送料	10,733			10,733			0			10,733
修繕費	1,056,000			1,056,000			0			1,056,000
租税公課	1,193,100			1,193,100			0			1,193,100
消耗品費	106,722			106,722			0			106,722
減価償却費	983,597			983,597			0			983,597
旅費交通費	54,104			54,104			0			54,104
通信費	25,775			25,775			0			25,775
支払手数料	325,121			325,121			0			325,121
渉外費	13,316			13,316			0			13,316
講習会費	39,000			39,000			0			39,000
倉敷民芸館賞費	0			0			0			0
広報費	51,362			51,362			0			51,362
雑費	0			0			0			0

正味財産増減計算書内訳表

令和5年 4月 1日から令和6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			法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	小計			
管理費								5,143,729	0	5,143,729
給料手当								2,502,000		2,502,000
法定福利費								199,063		199,063
福利厚生費								17,852		17,852
退職給付費用								108,000		108,000
雑給								165,426		165,426
光熱水料費								178,324		178,324
消耗品費								463,666		463,666
支払手数料								320,211		320,211
修繕費								18,700		18,700
租税公課								400		400
減価償却費								0		0
渉外費								44,880		44,880
旅費交通費								280,281		280,281
通信費								193,751		193,751
会議費								14,595		14,595
会費								110,000		110,000
保全防災費								342,480		342,480
新聞図書費								43,300		43,300
保険料								69,200		69,200
リース料								26,800		26,800
雑費								44,800		44,800
経常費用計	26,080,835	0	0	26,080,835	0	0	0	5,143,729	0	31,224,564
評価損益等調整前当期経	△ 603,389	0	0	△ 603,389	0	0	0	0	0	△ 603,389
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 603,389	0	0	△ 603,389	0	0	0	0	0	△ 603,389
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	0	0
(2) 経常外費用										
貯蔵品取崩費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金過年度修正		0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0			0			0			0
指定正味財産からの振替額	518,207			518,207						518,207
当期一般正味財産増減額	△ 85,182	0	0	△ 85,182	0	0	0	0	0	△ 85,182
一般正味財産期首残高	93,814,303			93,814,303			0	27,305,442		121,119,745
一般正味財産期末残高	93,729,121	0	0	93,729,121	0	0	0	27,305,442	0	121,034,563
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	△ 518,207			△ 518,207			0			△ 518,207
当期指定正味財産増減額	△ 518,207	0	0	△ 518,207	0	0	0	0	0	△ 518,207
指定正味財産期首残高	20,221,827			20,221,827			0			20,221,827
指定正味財産期末残高	19,703,620	0	0	19,703,620	0	0	0	0	0	19,703,620
III 正味財産期末残高	113,432,741	0	0	113,432,741	0	0	0	27,305,442	0	140,738,183