

法人コード	A011103
法人名	公益財団法人長浜県山文化協会

正味財産増減計算書内訳表
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	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	共通	小計	収1	収2	共通	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										
基本財産運用益	30,164	0	30,164	0	0	0	0	30,164	0	60,328
基本財産運用益	30,164	0	30,164	0	0	0	0	30,164	0	60,328
事業収益	38,772,012	0	38,772,012	377,196	1,359,750	0	1,736,946	196,377	0	40,705,335
三役派遣手数料収益	2,667,000	0	2,667,000	0	0	0	0	0	0	2,667,000
入場料収益	6,942,157	0	6,942,157	0	0	0	0	0	0	6,942,157
物販収益	0	0	0	377,196	0	0	377,196	0	0	377,196
貸館収益	0	0	0	0	1,359,750	0	1,359,750	0	0	1,359,750
会員券収益	16,000	0	16,000	0	0	0	0	0	0	16,000
委託料収益	29,146,855	0	29,146,855	0	0	0	0	196,377	0	29,343,232
受取補助金等	50,604,780	0	50,604,780	0	0	0	0	0	0	50,604,780
受取補助金	46,887,000	0	46,887,000	0	0	0	0	0	0	46,887,000
受取所有者負担金	3,557,000	0	3,557,000	0	0	0	0	0	0	3,557,000
受取負担金	160,780	0	160,780	0	0	0	0	0	0	160,780
雑収益	294,534	45,914	340,448	0	0	1	1	0	0	340,449
受取利息	0	70	70	0	0	1	1	0	0	71
雑収益	294,534	45,844	340,378	0	0	0	0	0	0	340,378
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	89,701,490	45,914	89,747,404	377,196	1,359,750	1	1,736,947	226,541	0	91,710,892
(2) 経常費用										
事業費	92,662,655	0	92,662,655	655,007	352,711	160,800	1,168,518		0	93,831,173
役員報酬	804,063	0	804,063	0	0	0	0		0	804,063
給料手当	12,953,498	0	12,953,498	0	123,281	0	123,281		0	13,076,779
法定福利費	2,427,750	0	2,427,750	0	24,773	0	24,773		0	2,452,523
報償費	1,808,120	0	1,808,120	0	0	0	0		0	1,808,120
旅費交通費	1,356,776	0	1,356,776	0	0	0	0		0	1,356,776
通信運搬費	361,749	0	361,749	0	0	0	0		0	361,749
消耗品費	11,212,543	0	11,212,543	8,738	0	0	8,738		0	11,221,281
修繕費	5,822,141	0	5,822,141	0	0	0	0		0	5,822,141
印刷製本費	603,450	0	603,450	0	0	0	0		0	603,450
原材料費	0	0	0	276,449	0	0	276,449		0	276,449
光熱水費	4,862,169	0	4,862,169	199,527	173,274	0	372,801		0	5,234,970
賃借料	1,088,737	0	1,088,737	0	0	0	0		0	1,088,737
保険料	267,573	0	267,573	8,159	7,085	0	15,244		0	282,817
支払報酬	360,000	0	360,000	0	0	0	0		0	360,000
租税公課	1,032,665	0	1,032,665	157,937	24,298	160,800	343,035		0	1,375,700
支払助成金	11,371,039	0	11,371,039	0	0	0	0		0	11,371,039
委託料	36,108,306	0	36,108,306	0	0	0	0		0	36,108,306
支払手数料	19,531	0	19,531	4,197	0	0	4,197		0	23,728
車両費	70,036	0	70,036	0	0	0	0		0	70,036
備品購入費	132,509	0	132,509	0	0	0	0		0	132,509
管理費								1,858,884	0	1,858,884
役員報酬								73,097	0	73,097
給料手当								123,280	0	123,280
法定福利費								24,773	0	24,773
旅費交通費								23,279	0	23,279
通信運搬費								15,005	0	15,005
消耗品費								80,682	0	80,682
光熱水費								15,752	0	15,752
賃借料								405,340	0	405,340
保険料								644	0	644
支払助成金								161,500	0	161,500
支払手数料								863,161	0	863,161
交際費								66,610	0	66,610
備品購入費								5,761	0	5,761
経常費用計	92,662,655	0	92,662,655	655,007	352,711	160,800	1,168,518	1,858,884	0	95,690,057
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,961,165	45,914	△ 2,915,251	△ 277,811	1,007,039	△ 160,799	568,429	△ 1,632,343	0	△ 3,979,165
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,961,165	45,914	△ 2,915,251	△ 277,811	1,007,039	△ 160,799	568,429	△ 1,632,343	0	△ 3,979,165
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経営支援補助金	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	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	272,640	272,640	0	0	△ 272,640	△ 272,640	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,961,165	318,554	△ 2,642,611	△ 277,811	1,007,039	△ 433,439	295,789	△ 632,343	0	△ 2,979,165
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,919,930
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 59,235
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	30,164	0	30,164	0	0	0	0	30,164	0	60,328
一般正味財産への振替額	△ 30,164	0	△ 30,164	0	0	0	0	△ 30,164	0	△ 60,328
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,940,765