

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人長崎ミュージアム振興財団

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益目的事業会計				法人会計	合計
	公1文化芸術	公2研究保管	公3支援教育	公益共通	小計	取1ショップ・カフェ	取2その他	収益共通	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	0	0	0	752	752	0	0	0	0	0	752
基本財産受取利息振替額	0	0	0	752	752	0	0	0	0	0	752
特定資産運用益	0	0	0	1,296	1,296	0	0	0	0	0	1,296
特定資産受取利息	0	0	0	1,296	1,296	0	0	0	0	0	1,296
事業収益	116,749,075	0	618,350	0	117,367,425	240,776,488	2,553,776	0	243,330,264	0	360,697,689
常設展観覧料収益	4,073,280	0	0	0	4,073,280	0	0	0	0	0	4,073,280
企画展観覧料収益	74,581,549	0	0	0	74,581,549	0	0	0	0	0	74,581,549
会員収益	9,753,000	0	0	0	9,753,000	0	0	0	0	0	9,753,000
施設等利用料収益	6,549,653	0	0	0	6,549,653	0	2,515,291	0	2,515,291	0	9,064,944
図書販売収益	2,899,080	0	0	0	2,899,080	0	0	0	0	0	2,899,080
協賛金等収益	7,418,000	0	0	0	7,418,000	0	0	0	0	0	7,418,000
受取助成金	6,988,455	0	0	0	6,988,455	0	0	0	0	0	6,988,455
受取受講者負担金	25,600	0	618,350	0	643,950	0	0	0	0	0	643,950
ショップ売上	0	0	0	0	0	223,933,562	0	0	223,933,562	0	223,933,562
カフェ売上	0	0	0	0	0	16,842,926	0	0	16,842,926	0	16,842,926
その他収益	4,460,458	0	0	0	4,460,458	0	38,485	0	38,485	0	4,498,943
受取補助金等	0	0	634,091	0	634,091	0	0	0	0	0	634,091
受取国庫補助金	0	0	634,091	0	634,091	0	0	0	0	0	634,091
受取負担金	239,058,102	42,778,004	42,644,345	0	324,480,451	10,535,949	10,982,769	0	21,518,718	10,193,489	356,192,658
受取負担金	239,058,102	42,778,004	42,644,345	0	324,480,451	10,535,949	10,982,769	0	21,518,718	10,193,489	356,192,658
受取寄附金	0	0	0	2,030,000	2,030,000	0	0	0	0	0	2,030,000
受取寄附金	0	0	0	2,030,000	2,030,000	0	0	0	0	0	2,030,000
雑収益	114,883	0	0	3,472	118,355	114,078	84,081	0	198,159	0	316,514
受取利息	79	0	0	3,472	3,551	0	0	0	0	0	3,551
雑収益	114,804	0	0	0	114,804	114,078	84,081	0	198,159	0	312,963
貸倒引当金取崩	83,000	0	0	0	83,000	0	17,000	0	17,000	0	100,000
貸倒引当金取崩額	83,000	0	0	0	83,000	0	17,000	0	17,000	0	100,000
経常収益計	356,005,060	42,778,004	43,896,786	2,035,520	444,715,370	251,426,515	13,637,626	0	265,064,141	10,193,489	719,973,000
(2) 経常費用											
事業費	353,870,650	42,778,004	43,896,786	0	440,545,440	253,137,651	12,253,539	0	265,391,190	0	705,936,630
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	13,014,725	0	0	13,014,725	0	13,014,725
仕 入	0	0	0	0	0	189,331,939	0	0	189,331,939	0	189,331,939
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	△ 11,964,945	0	0	△ 11,964,945	0	△ 11,964,945
給 料 手 当	50,187,732	10,727,714	13,025,537	0	73,940,983	8,081,306	4,894,140	0	12,975,446	0	86,916,429
出向者負担金	3,532,822	532,612	561,929	0	4,627,363	112,386	146,589	0	258,975	0	4,886,338
臨時雇用賃金	43,843,433	62,925	1,359,707	0	45,266,065	17,445,262	15,729	0	17,460,991	0	62,727,056
賞与引当金繰入	2,969,147	671,976	965,944	0	4,607,067	103,132	359,622	0	462,754	0	5,069,821
退職給付費用	1,517,254	224,048	284,552	0	2,025,854	103,141	143,925	0	247,066	0	2,272,920
法定福利費	12,957,152	2,374,092	3,406,151	0	18,737,395	2,730,818	874,699	0	3,605,517	0	22,342,912
福利厚生費	3,455,671	124,609	535,626	0	4,115,906	1,329,209	201,639	0	1,530,848	0	5,646,754
会 議 費	228,021	180	190	0	228,391	829	44	0	873	0	229,264
旅費交通費	5,011,451	1,267,444	1,310,680	0	7,589,575	1,710	8,164	0	9,874	0	7,599,449
通信費	4,262,895	598,323	619,380	0	5,480,598	253,321	53,885	0	307,206	0	5,787,804
荷造運搬費	5,493	0	0	0	5,493	411,972	0	0	411,972	0	417,465
消耗品費	3,265,732	290,025	1,457,303	0	5,013,060	1,287,667	52,158	0	1,339,825	0	6,352,885
資料修復費	0	7,381,088	0	0	7,381,088	0	0	0	0	0	7,381,088
修繕費	9,188,318	1,385,236	1,461,489	0	12,035,043	757,041	381,258	0	1,138,299	0	13,173,342
印刷製本費	17,049,295	82,960	890,371	0	18,022,626	159,469	20,279	0	179,748	0	18,202,374
燃料費	33,690	7,824	9,569	0	51,083	6,079	3,751	0	9,830	0	60,913
光熱水料費	42,221,596	6,365,358	6,715,743	0	55,302,697	1,343,149	1,751,934	0	3,095,083	0	58,397,780
リース料	1,896,317	331,099	370,982	0	2,598,398	496,811	117,426	0	614,237	0	3,212,635
保険料	433,329	91,163	118,154	0	642,646	107,970	22,218	0	130,188	0	772,834
諸 謝 金	824,389	212,335	1,015,951	0	2,052,675	0	0	0	0	0	2,052,675
租 税 公 課	10,579,471	1,275,432	1,329,097	0	13,184,000	1,692,138	1,597,058	0	3,289,196	0	16,473,196
支払負担金	138,260	70,070	21,185	0	229,515	38,579	4,906	0	43,485	0	273,000
広告宣伝費	14,588,735	0	0	0	14,588,735	101,329	0	0	101,329	0	14,690,064
委託費	81,342,661	656,560	2,351,704	0	84,350,925	23,596,081	0	0	23,596,081	0	107,947,006
保守管理費	37,002,878	5,578,581	5,885,660	0	48,467,119	1,177,134	1,535,391	0	2,712,525	0	51,179,644
交 際 費	478,821	0	0	0	478,821	0	0	0	0	0	478,821
手 数 料	2,464,995	0	0	0	2,464,995	619,292	0	0	619,292	0	3,084,287
図書新聞費	947,884	2,390,004	32,380	0	3,370,268	42,989	5,471	0	48,460	0	3,418,728
支払利息	0	0	0	0	0	48,698	0	0	48,698	0	48,698
雑 費	3,443,208	76,346	167,502	0	3,687,056	708,420	63,253	0	771,673	0	4,458,729
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,193,489	10,193,489
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,960	24,960
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,316,814	6,316,814
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,790	174,790
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,467	149,467
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,480	149,480
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855,406	855,406
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,106	98,106
会 議 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,540	61,540
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,480	90,480
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,784	21,784
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,644	228,644
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,751	3,751
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,083	532,083
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,691	10,691
諸 謝 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,980	457,980
租 税 公 課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,604	944,604
研修開発費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,670	68,670
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,239	4,239
引当金繰入額	203,100	0	0	0	203,100	0	9,900	0	9,900	0	213,000
貸倒引当金繰入額	203,100	0	0	0	203,100	0	9,900	0	9,900	0	213,000
経常費用計	353,870,650	42,778,004	43,896,786	0	440,545,440	253,137,651	12,263,439	0	265,401,090	10,193,489	716,343,119
評価損益等調整前当期経常増減額	1,931,310	0	0	2,035,520	3,966,830	0	1,374,187	0	△ 336,949	0	3,629,881
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,931,310	0	0	2,035,520	3,966,830	△ 1,711,136	1,374,187	0	△ 336,949	0	3,629,881
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	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額(部門内相殺)	△ 1,931,310	0	0	1,931,310	0	1,711,136	△ 1,374,187	△ 336,949	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	3,966,830	3,966,830	0	0	△ 336,949	△ 336,949	0	3,629,881
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000	0	71,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	3,966,830	3,966,830	0	0	△ 407,949	△ 407,949	0	3,558,881
一般正味財産期首残高	0	0	0	△ 23,429,456	△ 23,429,456	0	0	18,941,424	18,941,424	0	△ 4,488,032
一般正味財産期末残高	0	0	0	△ 19,462,626	△ 19,462,626	0	0	18,533,475	18,533,475	0	△ 929,151
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	0	0	0	752	752	0	0	0	0	0	752
基本財産受取利息	0	0	0	752	752	0	0	0			