

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

令和2年4月1日から令和3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	750	750	0	0	0	0	0	750
基本財産受取利息振替額	0	0	0	750	750	0	0	0	0	0	750
特定資産運用益	0	0	0	1,581	1,581	0	0	0	0	0	1,581
特定資産受取利息	0	0	0	1,581	1,581	0	0	0	0	0	1,581
事業収益	48,059,197	0	245,512	10,000,000	58,304,709	31,784,951	3,028,450	0	34,813,401	0	93,118,110
常設展観覧料収益	890,350	0	0	0	890,350	0	0	0	0	0	890,350
企画展観覧料収益	16,353,449	0	0	0	16,353,449	0	0	0	0	0	16,353,449
会員収益	1,860,000	0	0	0	1,860,000	0	0	0	0	0	1,860,000
施設等利用料収益	3,063,554	0	0	0	3,063,554	0	1,027,550	0	1,027,550	0	4,091,104
図書販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協賛金等収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金	14,276,580	0	0	10,000,000	24,276,580	10,077,737	2,000,000	0	12,077,737	0	36,354,317
受取受講者負担金	0	0	245,512	0	245,512	0	0	0	0	0	245,512
ショップ売上	0	0	0	0	0	14,322,659	0	0	14,322,659	0	14,322,659
カフェ売上	0	0	0	0	0	5,594,307	0	0	5,594,307	0	5,594,307
その他収益	11,615,264	0	0	0	11,615,264	1,790,248	900	0	1,791,148	0	13,406,412
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	242,404,088	43,194,196	40,653,910	0	326,252,194	10,089,045	11,935,025	0	22,024,070	10,092,717	358,368,981
受取負担金	242,404,088	43,194,196	40,653,910	0	326,252,194	10,089,045	11,935,025	0	22,024,070	10,092,717	358,368,981
受取寄附金	0	0	0	85,000	85,000	0	0	0	0	0	85,000
受取寄附金	0	0	0	85,000	85,000	0	0	0	0	0	85,000
雑収益	25,100	0	0	999	26,099	16,502	63,952	0	80,454	0	106,553
受取利息	0	0	0	999	999	0	0	0	0	0	999
雑収益	25,100	0	0	0	25,100	16,502	63,952	0	80,454	0	105,554
貸倒引当金取崩	203,100	0	0	0	203,100	0	9,900	0	9,900	0	213,000
貸倒引当金取崩額	203,100	0	0	0	203,100	0	9,900	0	9,900	0	213,000
経常収益計	290,691,485	43,194,196	40,899,422	10,088,330	384,873,433	41,890,498	15,037,327	0	56,927,825	10,092,717	451,893,975
(2) 経常費用											
事業費	287,283,581	43,194,196	40,899,422	0	371,377,199	43,246,810	12,075,933	0	55,322,743	0	426,699,942
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	11,964,945	0	0	11,964,945	0	11,964,945
仕 入	0	0	0	0	0	11,072,178	0	0	11,072,178	0	11,072,178
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	△ 10,587,644	0	0	△ 10,587,644	0	△ 10,587,644
給料手当	49,096,481	10,176,044	11,418,894	0	70,691,419	3,706,341	4,682,531	0	8,388,872	0	79,080,291
出向者負担金	3,839,768	578,885	610,751	0	5,029,404	122,149	159,326	0	281,475	0	5,310,879
臨時雇用賃金	41,289,640	63,497	1,464,615	0	42,817,752	15,473,903	15,873	0	15,489,776	0	58,307,528
賞与引当金繰入	2,834,994	591,606	720,687	0	4,147,287	111,872	363,770	0	475,642	0	4,622,929
退職給付費用	940,462	129,446	164,306	0	1,234,214	53,668	251,738	0	305,406	0	1,539,620
法定福利費	12,916,508	2,245,294	3,104,691	0	18,266,493	2,180,977	862,327	0	3,043,304	0	21,309,797
福利厚生費	3,483,334	126,444	458,018	0	4,067,796	815,861	204,104	0	1,019,965	0	5,087,761
会議費	7,372	0	0	0	7,372	0	0	0	0	0	7,372
旅費交通費	1,297,561	337,037	446,244	0	2,080,842	800	1,876	0	2,676	0	2,083,518
通信費	3,783,283	343,218	437,463	0	4,563,964	226,137	52,925	0	279,062	0	4,843,026
荷造運搬費	265,435	2,050	0	0	267,485	62,931	0	0	62,931	0	330,416
消耗品費	9,131,932	369,272	1,300,880	0	10,802,084	2,096,023	38,266	0	2,134,289	0	12,936,373
資料修復費	0	8,760,070	0	0	8,760,070	0	0	0	0	0	8,760,070
修繕費	19,916,189	2,924,552	3,085,535	0	25,926,276	711,695	804,922	0	1,516,617	0	27,442,893
印刷製本費	5,579,545	61,592	233,377	0	5,874,514	90,356	11,491	0	101,847	0	5,976,361
燃料費	16,586	3,852	4,711	0	25,149	2,993	1,846	0	4,839	0	29,988
光熱水料費	36,610,876	5,519,481	5,823,307	0	47,953,664	1,164,662	1,519,123	0	2,683,785	0	50,637,449
リース料	1,877,879	326,644	365,484	0	2,570,007	412,690	115,227	0	527,917	0	3,097,924
保険料	375,600	63,596	106,185	0	545,381	94,528	21,231	0	115,759	0	661,140
諸謝金	2,008,298	145,368	304,834	0	2,458,500	0	0	0	0	0	2,458,500
租税公課	12,779,149	1,354,649	1,413,038	0	15,546,836	1,799,640	1,328,507	0	3,128,147	0	18,674,983
支払負担金	163,060	73,670	24,985	0	261,715	45,499	5,786	0	51,285	0	313,000
広告宣伝費	9,121,651	0	0	0	9,121,651	8,280	0	0	8,280	0	9,129,931
委託費	29,567,685	1,004,570	2,922,370	0	33,494,625	0	0	0	0	0	33,494,625
保守管理費	38,983,999	5,877,256	6,200,776	0	51,062,031	1,240,156	1,617,595	0	2,857,751	0	53,919,782
交際費	84,556	0	0	0	84,556	0	0	0	0	0	84,556
手数料	217,754	0	0	0	217,754	145,349	0	0	145,349	0	363,103
図書新聞費	154,131	1,972,184	23,618	0	2,149,933	43,003	5,473	0	48,476	0	2,198,409
支払利息	0	0	0	0	0	33,548	0	0	33,548	0	33,548
雑費	939,853	143,919	264,653	0	1,348,425	154,270	11,996	0	166,266	0	1,514,691
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,092,717	10,092,717
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,480	12,480
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,990,456	5,990,456
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,382	176,382
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,133	162,133
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,780	77,780
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855,469	855,469
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,840	99,840
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,866	60,866
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,650	61,650
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400	7,400
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,316	8,316
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,025	482,025
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,846	1,846
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,576	533,576
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,600	11,600
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,200	464,200
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002,031	1,002,031
研修開発費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,300	69,300
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,367	15,367
引当金繰入額	186,500	0	0	0	186,500	0	400	0	400	0	186,900
貸倒引当金繰入額	186,500	0	0	0	186,500	0	400	0	400	0	186,900
経常費用計	287,470,081	43,194,196	40,899,422	0	371,563,699	43,246,810	12,076,333	0	55,323,143	10,092,717	436,979,559
経常増減額	3,221,404	0	0	10,088,330	13,309,734	△ 1,356,312	2,960,994	0	1,604,682	0	14,914,416
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	3,221,404	0	0	10,088,330	13,309,734	△ 1,356,312	2,960,994	0	1,604,682	0	14,914,416
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(公益事業の赤字補填 収益の1/2)	0	0	0	148,349	148,349	0	0	△ 148,349	△ 148,349	0	0
他会計振替額(公益事業の赤字補填 収益の1/2超)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額(公益事業の赤字補填 法人本部)	△ 3,221,404	0	0	3,221,404	0	1,356,312	△ 2,960,994	1,604,682	0	0	0
他会計振替額(部門内相殺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	13,458,083	13,458,083	0	0	1,456,333	1,456,333	0	14,914,416
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	361,100	361,100	0	361,100
当期一般正味財産増減額	0	0	0	13,458,083	13,458,083	0	0	1,095,233	1,095,233	0	14,553,316
一般正味財産期首残高	0	0	0	△ 19,462,626	△ 19,462,626	0	0	18,533,475	18,533,475	0	△ 929,151
一般正味財産期末残高	0	0	0								