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 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	収1ショップ・カフェ	収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]	[150]	[150]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[150]
基本財産受取利息振替額	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	150
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[474]	[474]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[474]
特定資産受取利息	0	0	0	474	474	0	0	0	0	0	474
事業収益	[59,057,250]	[0]	[355,102]	[0]	[59,412,352]	[70,889,519]	[3,375,348]	[0]	[74,264,867]	[0]	[133,677,219]
常設展観覧料収益	5,118,625	0	0	0	5,118,625	0	0	0	0	0	5,118,625
企画展観覧料収益	33,749,495	0	0	0	33,749,495	0	0	0	0	0	33,749,495
会員収益	9,596,400	0	0	0	9,596,400	0	0	0	0	0	9,596,400
施設等利用料収益	6,644,020	0	0	0	6,644,020	0	3,375,348	0	3,375,348	0	10,019,368
協賛金等収益	1,650,000	0	0	0	1,650,000	0	0	0	0	0	1,650,000
受取助成金	500,000	0	12,302	0	512,302	1,852,490	0	0	1,852,490	0	2,364,792
受取受講者負担金	110,600	0	342,800	0	453,400	0	0	0	0	0	453,400
ショップ売上	0	0	0	0	0	56,693,139	0	0	56,693,139	0	56,693,139
カフェ売上	0	0	0	0	0	12,008,052	0	0	12,008,052	0	12,008,052
その他収益	1,688,110	0	0	0	1,688,110	335,838	0	0	335,838	0	2,023,948
受取補助金等	[1,300,000]	[0]	[2,848,822]	[0]	[4,148,822]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,148,822]
受取国庫補助金	1,300,000	0	2,848,822	0	4,148,822	0	0	0	0	0	4,148,822
受取負担金	[248,997,625]	[43,156,452]	[43,490,817]	[0]	[335,644,894]	[11,724,967]	[11,580,345]	[0]	[23,305,312]	[11,817,794]	[370,768,000]
受取負担金	248,997,625	43,156,452	43,490,817	0	335,644,894	11,724,967	11,580,345	0	23,305,312	11,817,794	370,768,000
受取寄附金	[0]	[0]	[0]	[30,000]	[30,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[30,000]
受取寄附金	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	30,000
雑収益	[542]	[0]	[0]	[72,250]	[72,792]	[2,256]	[0]	[70,163]	[72,419]	[0]	[145,211]
受取利息	31	0	0	1,151	1,182	0	0	0	0	0	1,182
雑収益	511	0	0	71,099	71,610	2,256	0	70,163	72,419	0	144,029
貸倒引当金取崩	[0]	[0]	[0]	[90,400]	[90,400]	[0]	[0]	[32,300]	[32,300]	[0]	[122,700]
貸倒引当金取崩額	0	0	0	90,400	90,400	0	0	32,300	32,300	0	122,700
経常収益計	309,355,417	43,156,452	46,694,741	193,274	399,399,884	82,616,742	14,955,693	102,463	97,674,898	11,817,794	508,892,576
(2) 経常費用											
事業費	[303,231,823]	[43,156,452]	[46,694,741]	[3,373,471]	[396,456,487]	[82,201,037]	[11,580,345]	[419,093]	[94,200,475]	[0]	[490,656,962]
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	11,195,197	0	0	11,195,197	0	11,195,197
仕　　入	0	0	0	0	0	46,036,331	0	0	46,036,331	0	46,036,331
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	△ 9,672,436	0	0	△ 9,672,436	0	△ 9,672,436
給 料 手 当	48,798,828	10,530,741	14,785,716	0	74,115,285	6,915,244	4,293,820	0	11,209,064	0	85,324,349
出向者負担金	5,490,659	820,639	865,906	0	7,177,204	489,806	220,168	0	709,974		7,887,178
臨 時 雇 用 賃 金	37,344,674	108,501	294,194	0	37,747,369	14,775,262	27,126	0	14,802,388	0	52,549,757
賞与引当金繰入	2,900,990	620,952	1,006,493	0	4,528,435	146,483	388,101	0	534,584	0	5,063,019
退職給 付 費用	1,400,290	254,742	416,326	0	2,071,358	101,913	92,629	0	194,542	0	2,265,900
法 定 福 利 費	12,072,862	2,066,735	3,441,332	0	17,580,929	2,407,599	769,199	0	3,176,798	0	20,757,727
福 利 厚 生 費	3,144,209	113,998	347,783	0	3,605,990	897,878	219,973	0	1,117,851	0	4,723,841
会 議 費	31,335	0	0	0	31,335	0	0	0	0	0	31,335
旅 費 交 通 費	1,066,044	1,172,005	1,301,996	0	3,540,045	4,360	8,810	0	13,170	0	3,553,215
通 信 費	3,717,640	427,644	627,961	0	4,773,245	254,210	50,124	0	304,334	0	5,077,579
荷 造 運 搬 費	0	0	0	0	0	46,200	0	0	46,200	0	46,200
消 耗 品 費	3,487,750	289,650	762,418	0	4,539,818	1,223,562	47,311	0	1,270,873	0	5,810,691
資 料 修 復 費	0	6,406,215	0	0	6,406,215	0	0	0	0	0	6,406,215
修　繕　費	11,892,586	1,792,937	1,891,631	0	15,577,154	378,328	493,470	0	871,798	0	16,448,952
印 刷 製 本 費	8,558,534	805,056	1,385,813	0	10,749,403	135,047	17,718	0	152,765	0	10,902,168
燃　料　費	25,912	6,018	5,971	0	37,901	4,675	2,340	0	7,015	0	44,916
光 熱 水 料 費	48,452,862	7,304,787	7,706,886	0	63,464,535	1,541,377	2,010,493	0	3,551,870	0	67,016,405
リ ー ス 料	1,382,049	262,522	566,924	0	2,211,495	889,484	103,762	0	993,246	0	3,204,741
保　険　料	229,651	58,384	345,055	0	633,090	51,967	15,357	0	67,324	0	700,414
諸　謝　金	3,021,065	363,475	733,233	0	4,117,773	0	0	0	0	0	4,117,773
租 税 公 課	8,233,357	1,423,845	1,485,089	3,373,471	14,515,762	1,885,259	1,255,318	419,093	3,559,670	0	18,075,432
支 払 寄 付 金	714,400	0	0	0	714,400	0	0	0	0	0	714,400
支 払 負 担 金	184,760	26,820	28,310	0	239,890	51,554	6,556	0	58,110	0	298,000
広 告 宣 伝 費	9,584,978	0	0	0	9,584,978	0	0	0	0	0	9,584,978
委　託　費	50,084,130	771,100	2,437,933	0	53,293,163	118,800	0	0	118,800	0	53,411,963
保 守 管 理 費	37,216,039	5,610,717	5,919,565	0	48,746,321	1,183,911	1,544,233	0	2,728,144	0	51,474,465
手　数　料	2,267,799	8,000	69,200	0	2,344,999	801,936	0	0	801,936	0	3,146,935
図 書 新 聞 費	156,132	1,753,649	23,928	0	1,933,709	43,567	5,537	0	49,104	0	1,982,813
支 払 利 息	0	0	0	0	0	19,521	0	0	19,521	0	19,521
雑　　費	1,772,288	157,320	245,078	0	2,174,686	274,002	8,300	0	282,302	0	2,456,988
管　理　費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[11,817,794]	[11,817,794]
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	7,255,575	7,255,575
臨時雇 用 賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,388	301,388
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,067	133,067
退職給 付 費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,700	147,700
法 定 福 利 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,018,212	1,018,212
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,987	55,987
会 議 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,048	4,048
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,920	141,920
通　信　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,070	5,070
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,512	111,512
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,353	287,353
燃　料　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,885	2,885
リ ー ス 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,399	551,399
賃　借　料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,120	142,120
保　険　料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,018	11,018
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	1,056,868	1,056,868
雑　　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,512	102,512
引当金繰入額	[0]	[0]	[0]	[38,200]	[38,200]	[0]	[0]	[41,200]	[41,200]	[0]	[79,400]
貸倒引当金繰入額	0	0	0	38,200	38,200	0	0	41,200	41,200	0	79,400
経常費用計	303,231,823	43,156,452	46,694,741	3,411,671	396,494,687	82,201,037	11,580,345	460,293	94,241,675	11,817,794	502,554,156
評価損益等調整前当期経常増減額	6,123,594	0	0	△ 3,218,397	2,905,197	415,705	3,375,348	△ 357,830	3,433,223	0	6,338,420
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	6,123,594	0	0	△ 3,218,397	2,905,197	415,705	3,375,348	△ 357,830	3,433,223	0	6,338,420
2．経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
雑　収　益	0				0				0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
過年度負担金返戻	0				0	0			0		0
貸 倒 損 失	0				0				0		0
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	581,858	581,858	0	0	△ 581,858	△ 581,858	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
他会計振替額（公益事業の赤字補填　法人本部）	△ 6,123,594	0	0	6,123,594	0	△ 415,705	△ 3,375,348	3,791,053	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
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	3,487,055	3,487,055	0	0	2,851,365	2,851,365	0	6,338,420
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	739,100	739,100	0	739,100
当期一般正味財産増減額	0	0	0	3,487,055	3,487,055	0	0	2,112,265	2,112,265	0	5,599,320
一般正味財産期首残高	0	0	0	8,155,595	8,155,595	0	0	21,469,923	21,469,923	0	29,625,518
一般正味財産期末残高	0	0	0	11,642,650	11,642,650	0	0	23,582,188	23,582,188	0	35,224,838
Ⅱ　指定正味財産増減の部					0				0		0
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[150]	[150]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[150]
基本財産受取利息	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	150
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[474]	[474]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[474]
特定資産受取利息	0	0	0	474	474	0	0	0	0	0	474
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[624]	[624]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[624]
一般正味財産への振替額	0	0	0	624	624	0	0	0	0	0	624
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0	0	7,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0	0	7,500,000
Ⅲ　正味財産期末残高	0	0	0	19,142,650	19,142,650	0	0	23,582,188	23,582,188	0	42,724,838