

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

公益財団法人小倉百人一首文化財団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[4,802]	[5,010]	[△ 208]
基本財産受取利息	4,802	5,010	△ 208
受取会費	[1,323,000]	[3,208,920]	[△ 1,885,920]
賛助会員受取会費	1,140,000	3,028,920	△ 1,888,920
友の会受取会費	183,000	180,000	3,000
自主事業収益	[33,978,584]	[35,890,894]	[△ 1,912,310]
入館料収益	12,818,657	18,417,115	△ 5,598,458
参加費収益	43,000	311,000	△ 268,000
物品販売収益	2,590,669	4,167,477	△ 1,576,808
貸会場収益	9,576,400	790,000	8,786,400
喫茶使用料収益	0	1,530,562	△ 1,530,562
喫茶収益	8,949,858	10,674,740	△ 1,724,882
受取補助金等	[3,239,839]	[194,000]	[3,045,839]
受取地方補助金	300,000	0	300,000
受取民間補助金	19,000	0	19,000
受取国庫助成金	713,839	0	713,839
受取民間助成金	7,000	194,000	△ 187,000
受取国庫給付金	2,000,000	0	2,000,000
受取地方給付金	200,000	0	200,000
受取寄付金	[43,130,258]	[0]	[43,130,258]
受取寄付金振替額	43,130,258	0	43,130,258
雑収益	[273,266]	[1,797,225]	[△ 1,523,959]
受取利息	112	111	1
雑収益	273,154	1,797,114	△ 1,523,960
経常収益計	81,949,749	41,096,049	40,853,700
(2) 経常費用			
事業費	[88,904,581]	[101,407,394]	[△ 12,502,813]
臨時雇賃金	3,396,304	4,568,722	△ 1,172,418
法定福利費	25,880	0	25,880
福利厚生費	0	80,541	△ 80,541
会議費	13,352	23,597	△ 10,245
渉外費	11,671	0	11,671
旅費交通費	130,535	260,838	△ 130,303
通信運搬費	2,171,717	2,702,099	△ 530,382
減価償却費	50,574,258	47,275,625	3,298,633
消耗什器備品費	1,020,900	1,462,893	△ 441,993
消耗品費	1,010,462	4,866,672	△ 3,856,210
修繕費	386,500	544,186	△ 157,686
印刷製本費	686,643	1,476,687	△ 790,044
光熱水料費	4,969,446	4,604,028	365,418

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	563,062	714,672	△ 151,610
展示資料賃借料	1,607,118	2,007,600	△ 400,482
保険料	328,069	705,384	△ 377,315
諸謝金	991,820	2,737,542	△ 1,745,722
租税公課	499,600	0	499,600
広告宣伝費	3,806,534	6,125,173	△ 2,318,639
諸会費	94,500	0	94,500
支払負担金	0	257,500	△ 257,500
支払寄付金	500	117,000	△ 116,500
委託費	11,288,651	13,666,146	△ 2,377,495
仕入費	4,849,640	6,656,896	△ 1,807,256
金融手数料	143,173	252,048	△ 108,875
著作物使用料等	0	234,580	△ 234,580
雑損失	332,355	34,690	297,665
雑費	1,891	32,275	△ 30,384
管理費	[1,883,772]	[4,790,609]	[△ 2,906,837]
会議費	18,530	5,887	12,643
渉外費	180,112	0	180,112
旅費交通費	12,043	205,142	△ 193,099
通信運搬費	65,705	300,231	△ 234,526
減価償却費	0	2,344,358	△ 2,344,358
消耗品費	162,518	375,676	△ 213,158
修繕費	355,500	212,626	142,874
光熱水料費	552,160	511,558	40,602
賃借料	296,562	334,466	△ 37,904
保険料	12,801	35,531	△ 22,730
諸謝金	220,000	251,200	△ 31,200
租税公課	3,800	206,200	△ 202,400
金融手数料	2,200	3,504	△ 1,304
雑費	1,841	4,230	△ 2,389
経常費用計	90,788,353	106,198,003	△ 15,409,650
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,838,604	△ 65,101,954	56,263,350
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,838,604	△ 65,101,954	56,263,350
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	[9,111,753]	[0]	[9,111,753]
受取寄付金振替額(過年度修正)	9,111,753	0	9,111,753
固定資産受贈益	[0]	[37,338,432]	[△ 37,338,432]
建物受贈益振替額	0	10,316,710	△ 10,316,710
建物附属設備受贈益振替額	0	17,738,463	△ 17,738,463
構築物受贈益振替額	0	9,283,259	△ 9,283,259
経常外収益計	9,111,753	37,338,432	△ 28,226,679

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[10]	[0]	[10]
什器備品除却損	10	0	10
経常外費用計	10	0	10
当期経常外増減額	9,111,743	37,338,432	△ 28,226,689
当期一般正味財産増減額	273,139	△ 27,763,522	28,036,661
一般正味財産期首残高	△ 16,134,635	11,628,887	△ 27,763,522
一般正味財産期末残高	△ 15,861,496	△ 16,134,635	273,139
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 52,242,011]	[△ 37,338,432]	[△ 14,903,579]
一般正味財産への振替額	△ 52,242,011	△ 37,338,432	△ 14,903,579
当期指定正味財産増減額	△ 52,242,011	△ 37,338,432	△ 14,903,579
指定正味財産期首残高	809,617,902	846,956,334	△ 37,338,432
指定正味財産期末残高	757,375,891	809,617,902	△ 52,242,011
III 正味財産期末残高	741,514,395	793,483,267	△ 51,968,872

