

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022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
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	[3,015]	[4,802]	[1,787]
基本財産受取利息	3,015	4,802	1,787
受取会費	[2,166,000]	[1,323,000]	[843,000]
賛助会員受取会費	1,890,000	1,140,000	750,000
友の会受取会費	276,000	183,000	93,000
自主事業収益	[29,546,948]	[33,978,584]	[4,431,636]
入館料収益	14,019,758	12,818,657	1,201,101
参加費収益	310,501	43,000	267,501
物品販売収益	2,940,392	2,590,669	349,723
貸会場収益	1,983,500	9,576,400	7,592,900
事務室賃貸収益	528,000	0	528,000
喫茶収益	9,764,797	8,949,858	814,939
受取補助金等	[17,450,017]	[3,239,839]	[14,210,178]
受取国庫補助金	12,465,000	0	12,465,000
受取地方補助金	0	300,000	300,000
受取民間補助金	0	19,000	19,000
受取国庫助成金	1,465,017	713,839	751,178
受取民間助成金	0	7,000	7,000
受取国庫給付金	1,600,000	2,000,000	400,000
受取地方給付金	1,920,000	200,000	1,720,000
受取寄付金	[40,402,170]	[43,130,258]	[2,728,088]
受取寄付金振替額	40,402,170	43,130,258	2,728,088
雑収益	[63,512]	[273,266]	[209,754]
受取利息	71	112	41
雑収入	63,441	273,154	209,713
経常収益計	89,631,662	81,949,749	7,681,913
(2) 経常費用			
事業費	[100,649,068]	[88,904,581]	[11,744,487]
給料手当	5,970,871	0	5,970,871
賞与	1,633,520	0	1,633,520
臨時雇賃金	5,651,202	3,396,304	2,254,898
給与負担金	(4,144,000)	(0)	(4,144,000)
出向料	2,056,000	0	2,056,000
業務委託費	2,088,000	0	2,088,000
法定福利費	1,165,735	25,880	1,139,855
福利厚生費	17,963	0	17,963
会議費	7,232	13,352	6,120
渉外費	52,778	11,671	41,107
旅費交通費	392,167	130,535	261,632
通信運搬費	3,027,650	2,171,717	855,933

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	48,187,100	50,574,258	2,387,158
消耗什器備品費	1,294,160	1,020,900	273,260
消耗品費	1,009,352	1,010,462	1,110
修繕費	1,084,500	386,500	698,000
印刷製本費	622,536	686,643	64,107
光熱水料費	5,803,750	4,969,446	834,304
賃借料	687,910	563,062	124,848
展示資料賃借料	1,783,638	1,607,118	176,520
保険料	393,590	328,069	65,521
諸謝金	1,417,000	991,820	425,180
租税公課	1,050	499,600	498,550
広告宣伝費	3,329,215	3,806,534	477,319
諸会費	94,500	94,500	0
支払寄付金	21,000	500	20,500
委託費	5,283,407	11,288,651	6,005,244
仕入費	5,169,086	4,849,640	319,446
金融手数料	156,364	143,173	13,191
著作物使用料等	150,000	0	150,000
雑損失	2,083,523	332,355	1,751,168
雑費	14,269	1,891	12,378
管理費	[725,160]	[1,883,772]	[1,158,612]
会議費	14,909	18,530	3,621
渉外費	63,250	180,112	116,862
旅費交通費	90,910	12,043	78,867
通信運搬費	0	65,705	65,705
消耗品費	0	162,518	162,518
修繕費	0	355,500	355,500
光熱水料費	0	552,160	552,160
賃借料	261,000	296,562	35,562
保険料	0	12,801	12,801
諸謝金	220,000	220,000	0
租税公課	72,850	3,800	69,050
金融手数料	1,000	2,200	1,200
雑費	1,241	1,841	600
経常費用計	101,374,228	90,788,353	10,585,875
評価損益等調整前当期経常増減額	11,742,566	8,838,604	2,903,962
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,742,566	8,838,604	2,903,962
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	[0]	[9,111,753]	[9,111,753]
受取寄付金振替額(過年度修正)	0	9,111,753	9,111,753
経常外収益計	0	9,111,753	9,111,753

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[10]	[10]
什器備品除却損	0	10	10
経常外費用計	0	10	10
当期経常外増減額	0	9,111,743	9,111,743
当期一般正味財産増減額	11,742,566	273,139	12,015,705
一般正味財産期首残高	15,861,496	16,134,635	273,139
一般正味財産期末残高	27,604,062	15,861,496	11,742,566
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[40,402,170]	[52,242,011]	[11,839,841]
一般正味財産への振替額	(40,402,170)	(52,242,011)	(11,839,841)
寄付金	40,402,170	52,242,011	11,839,841
当期指定正味財産増減額	40,402,170	52,242,011	11,839,841
指定正味財産期首残高	757,375,891	809,617,902	52,242,011
指定正味財産期末残高	716,973,721	757,375,891	40,402,170
正味財産期末残高	689,369,659	741,514,395	52,144,736