

# 2023年度正味財産増減計算書内訳表【一般会計】

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	会計別内訳				2023年度 決算	2022年度 決算	増減 2023-2022
	(公1) 公益目的 事業会計	(他1) その他 事業会計	(法) 法人会計	内部 取引 控除			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	1,487,720	2,117,140	2,117,140	-	5,722,000	4,930,205	791,795
基本財産受取利息	1,487,720	2,117,140	2,117,140	-	5,722,000	4,930,205	791,795
② 特定資産運用益	209	0	13,202	-	13,411	13,402	9
特定資産受取利息	209	0	13,202	-	13,411	13,402	9
③ 事業収益	906,000	0	0	-	906,000	1,098,000	△ 192,000
ギャラリー利用料収益	906,000	0	0	-	906,000	1,098,000	△ 192,000
④ 受取寄附金	0	0	0	-	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	-	0	0	0
⑤ 雑収益	0	0	79	-	79	96	△ 17
受取利息	0	0	79	-	79	96	△ 17
雑収益	0	0	0	-	0	0	0
経常収益計 A	2,393,929	2,117,140	2,130,421	-	6,641,490	6,041,703	599,787
(2) 経常費用							
① 事業費	6,439,073	300,000	0	-	6,739,073	5,327,428	1,411,645
施設使用料	979,850	0		-	979,850	276,000	703,850
報償費	1,120,000	0		-	1,120,000	820,000	300,000
支払賞金	1,000,000	0		-	1,000,000	1,000,000	0
備品購入費	112,120	0		-	112,120	157,660	△ 45,540
会議費	117,096	0		-	117,096	73,976	43,120
広報費	18,800	0		-	18,800	8,800	10,000
印刷製本費	143,000	0		-	143,000	240,000	△ 97,000
通信運搬費	298,247	0		-	298,247	451,826	△ 153,579
消耗品購入費	117,580	0		-	117,580	329,818	△ 212,238
雑費	224,320	0		-	224,320	54,528	169,792
支払助成金	2,040,000	300,000		-	2,340,000	1,870,000	470,000
旅費交通費	68,060	0		-	68,060	44,820	23,240
負担金	200,000	0		-	200,000	0	200,000
修繕費	0	0		-	0	0	0
② 管理費			315,659	-	315,659	154,741	160,918
会議費			5,661	-	5,661	2,788	2,873
広報費			23,718	-	23,718	23,718	0
委託費			257,750	-	257,750	44,000	213,750
交際費			0	-	0	0	0
事務用品購入費			0	-	0	59,400	△ 59,400
通信運搬費			730	-	730	1,235	△ 505
消耗品購入費			0	-	0	0	0
旅費交通費			0	-	0	1,800	△ 1,800
雑費			7,800	-	7,800	1,800	6,000
租税公課			20,000	-	20,000	20,000	0
経常費用計 B	6,439,073	300,000	315,659	-	7,054,732	5,482,169	1,572,563
評価損益等調整前当期経常増減額 C=A-B	△ 4,045,144	1,817,140	1,814,762	-	△ 413,242	559,534	△ 972,776
特定資産評価損益等 D	0	0	△ 400	-	△ 400	△ 39,600	39,200
当期経常増減額 E=C+D	△ 4,045,144	1,817,140	1,814,362	-	△ 413,642	519,934	△ 933,576

科 目	会計別内訳				2023年度 決算	2022年度 決算	増減 2023-2022
	(公) 公益目的 事業会計	(他1) その他 事業会計	(法) 法人会計	内部 取引 控除			
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計 F	0	0	0	—	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計 G	0	0	0	—	0	0	0
当期経常外増減額 H=F-G	0	0	0	—	0	0	0
他会計振替額 I	908,570	△ 908,570	0	—	0	0	0
当期一般正味財産増減額 J=E+H+I	△ 3,136,574	908,570	1,814,362	—	△ 413,642	519,934	△ 933,576
一般正味財産期首残高	1,050,960	72,520	8,748,210	—	9,871,690	9,351,756	519,934
流動資産期首残高	0	0	4,630,490	—	4,630,490	5,070,956	△ 440,466
特定資産期首残高	1,000,000	0	4,045,200	—	5,045,200	4,084,800	960,400
基本財産期首残高	50,960	72,520	72,520	—	196,000	196,000	0
一般正味財産期末残高	1,550,968	72,520	7,834,560	—	9,458,048	9,871,690	△ 413,642
流動資産期末残高	0	0	3,717,240	—	3,717,240	4,630,490	△ 913,250
特定資産期末残高	1,500,008	0	4,044,800	—	5,544,808	5,045,200	499,608
基本財産期末残高	50,960	72,520	72,520	—	196,000	196,000	0
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産評価益 K	0	0	0	—	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	—	0	0	0
②受取寄附金 L	35,000	0	0	—	35,000	35,000	0
受取寄附金	35,000	0	0	—	35,000	35,000	0
③基本財産評価損 M	740,636	1,053,982	1,053,982	—	2,848,600	4,679,000	△ 1,830,400
基本財産評価損	740,636	1,053,982	1,053,982	—	2,848,600	4,679,000	△ 1,830,400
当期指定正味財産増減額 N=K+L-M	△ 705,636	△ 1,053,982	△ 1,053,982	—	△ 2,813,600	△ 4,644,000	1,830,400
指定正味財産期首残高	90,286,980	114,190,510	114,190,510	—	318,668,000	323,312,000	△ 4,644,000
特定資産期首残高	10,045,000	0	0	—	10,045,000	10,010,000	35,000
基本財産期首残高	80,241,980	114,190,510	114,190,510	—	308,623,000	313,302,000	△ 4,679,000
指定正味財産期末残高	89,581,344	113,136,528	113,136,528	—	315,854,400	318,668,000	△ 2,813,600
特定資産期末残高	10,080,000	0	0	—	10,080,000	10,045,000	35,000
基本財産期末残高	79,501,344	113,136,528	113,136,528	—	305,774,400	308,623,000	△ 2,848,600
III 正味財産期末残高	91,132,312	113,209,048	120,971,088	—	325,312,448	328,539,690	△ 3,227,242