

2024年度正味財産増減計算書内訳表 【一般会計】

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

科 目	会計別内訳				2024年度 決算	2023年度 決算	増減 2024-2023
	(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	1,417,644	2,017,417	2,017,417	—	5,452,478	5,722,000	△ 269,522
基本財産受取利息	1,417,644	2,017,417	2,017,417	—	5,452,478	5,722,000	△ 269,522
② 特定資産運用益	1,319	0	13,202	—	14,521	13,411	1,110
特定資産受取利息	1,319	0	13,202	—	14,521	13,411	1,110
③ 事業収益	650,000	0	0	—	650,000	906,000	△ 256,000
ギャラリー利用料収益	650,000	0	0	—	650,000	906,000	△ 256,000
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	105,626	—	105,626	79	105,547
受取利息	0	0	5,626	—	5,626	79	5,547
雑収益	0	0	100,000	—	100,000	0	100,000
経常収益計 A	2,068,963	2,017,417	2,136,245	—	6,222,625	6,641,490	△ 418,865
(2) 経常費用							
① 事業費	6,821,634	300,000	0	—	7,121,634	6,739,073	382,561
施設使用料	427,650	0		—	427,650	979,850	△ 552,200
報償費	1,050,000	0		—	1,050,000	1,120,000	△ 70,000
支払賞金	1,000,000	0		—	1,000,000	1,000,000	0
備品購入費	96,720	0		—	96,720	112,120	△ 15,400
会議費	116,258	0		—	116,258	117,096	△ 838
広報費	384,175	0		—	384,175	18,800	365,375
印刷製本費	102,980	0		—	102,980	143,000	△ 40,020
通信運搬費	150,264	0		—	150,264	298,247	△ 147,983
消耗品購入費	328,230	0		—	328,230	117,580	210,650
雑費	57,057	0		—	57,057	224,320	△ 167,263
支払助成金	2,400,000	300,000		—	2,700,000	2,340,000	360,000
旅費交通費	54,700	0		—	54,700	68,060	△ 13,360
負担金	457,600	0		—	457,600	200,000	257,600
委託費	196,000	0		—	196,000	0	196,000
② 管理費			308,113	—	308,113	315,659	△ 7,546
会議費			5,180	—	5,180	5,661	△ 481
広報費			26,180	—	26,180	23,718	2,462
委託費			144,000	—	144,000	257,750	△ 113,750
交際費			10,000	—	10,000	0	10,000
事務用品購入費			0	—	0	0	0
通信運搬費			1,887	—	1,887	730	1,157
消耗品購入費			0	—	0	0	0
旅費交通費			0	—	0	0	0
雑費			100,866	—	100,866	7,800	93,066
租税公課			20,000	—	20,000	20,000	0
経常費用計 B	6,821,634	300,000	308,113	—	7,429,747	7,054,732	375,015
評価損益等調整前当期経常増減額 C=A-B	△ 4,752,671	1,717,417	1,828,132	—	△ 1,207,122	△ 413,242	△ 793,880
特定資産評価損益等 D	0	0	△ 70,000	—	△ 70,000	△ 400	△ 69,600
当期経常増減額 E=C+D	△ 4,752,671	1,717,417	1,758,132	—	△ 1,277,122	△ 413,642	△ 863,480

科 目	会計別内訳				2024年度 決算	2023年度 決算	増減 2024-2023
	(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			
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	858,709	△ 858,709	0	—	0	0	0
当期一般正味財産増減額 J=E+H+I	△ 3,893,962	858,708	1,758,132	—	△ 1,277,122	△ 413,642	△ 863,480
一般正味財産期首残高	1,550,968	72,520	7,834,560	—	9,458,048	9,871,690	△ 413,642
流動資産期首残高	0	0	3,717,240	—	3,717,240	4,630,490	△ 913,250
特定資産期首残高	1,500,008	0	4,044,800	—	5,544,808	5,045,200	499,608
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	1,552,086	72,520	6,556,320	—	8,180,926	9,458,048	△ 1,277,122
流動資産期末残高	1,501,126	0	2,509,000	—	4,010,126	3,717,240	292,886
特定資産期末残高	0	0	3,974,800	—	3,974,800	5,544,808	△ 1,570,008
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	36,000	0	0	—	36,000	35,000	1,000
受取寄附金	36,000	0	0	—	36,000	35,000	1,000
③ 基本財産評価損 M	1,811,784	2,578,308	2,578,308	—	6,968,400	2,848,600	4,119,800
基本財産評価損	1,811,784	2,578,308	2,578,308	—	6,968,400	2,848,600	4,119,800
当期指定正味財産増減額 N=K+L-M	△ 1,775,784	△ 2,578,308	△ 2,578,308	—	△ 6,932,400	△ 2,813,600	△ 4,118,800
指定正味財産期首残高	89,581,344	113,136,528	113,136,528	—	315,854,400	318,668,000	△ 2,813,600
特定資産期首残高	10,080,000	0	0	—	10,080,000	10,045,000	35,000
基本財産期首残高	79,501,344	113,136,528	113,136,528	—	305,774,400	308,623,000	△ 2,848,600
指定正味財産期末残高	87,805,560	110,558,220	110,558,220	—	308,922,000	315,854,400	△ 6,932,400
特定資産期末残高	10,116,000	0	0	—	10,116,000	10,080,000	36,000
基本財産期末残高	77,689,560	110,558,220	110,558,220	—	298,806,000	305,774,400	△ 6,968,400
Ⅲ 正味財産期末残高	89,357,646	110,630,740	117,114,540	—	317,102,926	325,312,448	△ 8,209,522