

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

一般財団法人米子市文化財団

(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	80	60	20
基本財産受取利息	80	60	20
特定資産運用益	160	151	9
特定資産受取利息	160	151	9
事業収益	627,135,040	610,570,012	16,565,028
指定管理料収益	402,515,000	394,907,000	7,608,000
業務受託収益	165,435,829	166,662,018	△ 1,226,189
利用料収益	39,938,618	32,483,765	7,454,853
事業収益	19,245,593	16,517,229	2,728,364
受取補助金等	14,311,950	26,215,311	△ 11,903,361
受取地方公共団体補助金	13,574,461	25,501,311	△ 11,926,850
受取地方公共団体助成金	207,489	685,000	△ 477,511
受取民間助成金	530,000	29,000	501,000
受取負担金	0	0	0
負担金	0	0	0
雑収益	2,088,251	1,210,003	878,248
受取利息	750	770	△ 20
雑収益	2,087,501	1,209,233	878,268
経常収益計	643,535,481	637,995,537	5,539,944
(2) 経常費用			
管理費	32,937,910	44,955,406	△ 12,017,496
管理費	32,937,910	44,955,406	△ 12,017,496
役員報酬	2,755,000	2,880,000	△ 125,000
給料手当	18,078,434	33,496,175	△ 15,417,741
福利厚生費	4,483,418	3,427,036	1,056,382
会議費	44,007	24,421	19,586
交際費	85,000	60,240	24,760
旅費交通費	116,144	0	116,144
通信運搬費	129,674	117,960	11,714
手数料	195,824	200,506	△ 4,682
広告料	1,153,400	860,200	293,200
消耗什器備品費	0	451,000	△ 451,000
消耗品費	848,774	531,385	317,389
修繕費	16,500	0	16,500
印刷製本費	423,339	181,387	241,952
賃借料	548,707	478,672	70,035
保険料	20,550	20,000	550
諸謝金	41,000	84,137	△ 43,137
租税公課	1,370,845	520,944	849,901
支払負担金	901,175	277,885	623,290
委託費	1,520,200	1,108,800	411,400
車両費	55,919	28,350	27,569
補償金	0	14,182	△ 14,182
雑費	150,000	192,126	△ 42,126
事業費	604,206,398	576,818,634	27,387,764
施設費	502,027,858	471,947,137	30,080,721
給料手当	237,778,561	226,974,902	10,803,659
臨時雇用賃金	689,844	914,896	△ 225,052
退職給付費用	75,888	214,651	△ 138,763
福利厚生費	41,811,145	39,608,934	2,202,211
旅費交通費	71,704	78,136	△ 6,432
通信運搬費	2,338,434	2,467,450	△ 129,016
減価償却費(什器備品)	0	24,862	△ 24,862
手数料	1,475,100	1,452,584	22,516
広告料	15,400	0	15,400
消耗什器備品費	106,823	218,746	△ 111,923
消耗品費	5,959,351	7,851,107	△ 1,891,756
修繕費	6,849,455	6,454,953	394,502
印刷製本費	963,119	1,033,653	△ 70,534
燃料費	1,783,829	1,632,825	151,004
食糧費	9,828	7,710	2,118
光熱水料費	70,335,291	52,542,092	17,793,199
賃借料	8,877,317	8,562,926	314,391
保険料	922,342	1,304,156	△ 381,814
諸謝金	200,000	205,000	△ 5,000
租税公課	31,238,300	29,786,400	1,451,900
支払負担金	339,443	378,700	△ 39,257
委託費	88,830,930	89,452,863	△ 621,933
車両費	1,329,754	724,791	604,963
雑費	26,000	54,800	△ 28,800

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
施設事業費	102,178,540	104,871,497	△ 2,692,957
給料手当	14,002,208	13,310,176	692,032
臨時雇用賃金	19,999,114	14,427,888	5,571,226
退職給付費用	834,764	429,302	405,462
福利厚生費	2,413,618	2,213,578	200,040
旅費交通費	494,951	110,842	384,109
通信運搬費	887,134	843,967	43,167
減価償却費 (什器備品)	91,783	271,229	△ 179,446
減価償却費 (ソフトウェア)	105,840	105,840	0
手数料	275,420	268,471	6,949
広告料	1,060,999	594,000	466,999
消耗什器備品費	1,764,640	4,150,848	△ 2,386,208
消耗品費	4,948,855	5,892,786	△ 943,931
印刷製本費	5,643,913	6,548,359	△ 904,446
燃料費	70,664	56,108	14,556
食糧費	540,794	267,663	273,131
光熱水料費	562,965	251,877	311,088
賃借料	26,433,949	12,249,739	14,184,210
保険料	141,968	123,983	17,985
諸謝金	3,375,346	4,037,958	△ 662,612
租税公課	3,956,100	3,459,700	496,400
支払負担金	2,020,450	3,066,330	△ 1,045,880
委託費	11,728,634	16,796,523	△ 5,067,889
車両費	157,131	95,600	61,531
工事請負費	432,300	15,001,180	△ 14,568,880
雑費	0	27,550	△ 27,550
表彰費	235,000	270,000	△ 35,000
経常費用計	637,144,308	621,774,040	15,370,268
評価損益等調整前当期経常増減額	6,391,173	16,221,497	△ 9,830,324
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,391,173	16,221,497	△ 9,830,324
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	12	0	12
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	11	0	11
経常外費用計	12	0	12
当期経常外増減額	△ 12	0	△ 12
当期一般正味財産増減額	6,391,161	16,221,497	△ 9,830,336
一般正味財産期首残高	98,296,756	82,075,259	16,221,497
一般正味財産期末残高	104,687,917	98,296,756	6,391,161
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	4,000,000	4,000,000	0
指定正味財産期末残高	4,000,000	4,000,000	0
III 正味財産期末残高	108,687,917	102,296,756	6,391,161